

# 西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，我部门在区委、区政府的坚强领导下，我局紧紧围绕全省“三个年”活动、全市八个方面重点工作和全区“1168”工作思路，持续推动文化旅游体育文物工作高质量发展，不断塑造长安特色文旅品牌，现将工作开展情况汇报如下：

### 一. 加速构建公共文化服务体系：

#### 1. 健全公共文化服务供给体系：

持续推进基层综合性文化服务中心和文、图“两馆”总分馆制建设，区文化馆已建成分馆3个，区图书馆已建成分馆14个，城市书房6个。各类文化场馆设施全年向公众免费开放。提升改造街道文化站16个，村（社区）综合文化服务中心279个，人均接收文化场馆服务次数增长2%以上。

#### 2. 加强公共文化产品和服务供给：

深入推进数字电影放映工程，农村公益电影累计放映场次3924场，全年开展文化惠民活动164场次。举办了：1. 盛世中国年春意满长安”大型焰火燃放活动在长安唐村中国农业公园举办，以最传统最热烈的方式辞旧迎新，为观众送上一场精彩的视觉盛宴。2. 2023年西安市长安区全民阅读活动“阅读新时代长安向未来”启动仪式，营造了全社会爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。3. 8月份举办引领新风尚欢悦新时代长安区2023夏日广场群众文化活动暨广场舞展演活动。4. 第十一届陕西省阅读文化节“唐诗里的长安”沉浸互动实景演出于10月21日在西安关中民俗艺术

博物院举办。

### 3. 非遗传承再上台阶：

发布长安区第六批非物质文化遗产代表性名录16个，邀请长安区优秀非遗传承人，开展非遗进校园、进景区活动6场次，参与市民、学生7500余人，让市民游客充分感受非遗文化魅力。推进精品文艺创作，长安区剧团历时一年精心创排的大型新编秦腔现代剧《心路》，在易俗大剧院演出，积极参加陕西省第十届艺术节。

## 二. 扎实推进旅游产业高质量发展：

2023年打造了19条旅游精品线路。长安三条精品旅游线路：秦岭终南山自然生态体验游、乡约长安微度假体验游、野趣自然体验游入选西安市2023社会服务惠民政策清单。

### 1. 加强民宿、农家乐行业管理：

全面推行民宿等级划分与评定标准，规范民宿管理，提高服务质量，推荐辖区内等级民宿参评全市十佳民宿评选。截止目前我区共有等级民宿29家，农家乐418家。开展长安区2023年秦岭区域农家乐（民宿）专项排查整治工作，统筹推进秦岭地区农家乐（民宿）摸排整治工作落实。落地出台《秦岭生态环境保护范围农家乐、民宿经营活动长效管理工作机制》，面摸清底数。

### 2. 加强A级景区创建和管理，助力乡村振兴：

一是推进南五台4A景区创建，上王村智慧化景区创建。完成全区A级景区最大承载量核定工作，核定了重点景区最大承载量，收集完成12家景区应对大客流应急处置预案。同时对景区进行A级旅游景区违规建筑物（构筑物）专项排查、景区无障碍设施以及标识标牌检查等，全面提升我区旅游形象和接待服务质量。经市

专家测评组对上王村智慧景区创建进行实地测评，11月13日上王村被市文旅局评定为2023年一星级智慧景区。翠华山景区、秦岭野生动物园、关中民俗艺术博物院、南五台受到西安市文化旅游局表彰，列为2023年西安市文明旅游示范单位。翠华山被评为省级文明旅游示范单位。二是持续推进省级、市级旅游特色名镇和乡村旅游示范村建设，王曲街道南堡寨村被评为国家乡村旅游重点村，截至目前，我区创建了5家省级旅游特色名镇、4家省级乡村旅游示范村、7家市级乡村旅游示范村。

### 3. 进一步丰富文旅产品供给：

一是在唐村举办“春约长安”2023长安区系列活动暨唐村露营季启动仪式，进一步激发了我区春季旅游市场活力。二是4月25日在翠华山举办“春光正好乐游长安”2023西安春季文化旅游活动暨翠华山第二十二届登山节，向市民游客发出“春游翠华山”的盛情邀请。三是4月25日，在长安区太乙宫街道太乙驿，长安臊子面烹饪大赛暨品鉴节盛大开幕，千名市民游客在秦岭山下，观摩品尝美味的臊子面。四是5.6月27日，由西安市文化和旅游局主办、长安区文化和旅游局、西安旅游烹饪职业学校承办的2023西安市“新乡村新民宿新旅游”民宿管家和乡村旅游厨艺技能比赛在长安区上王村鸣锣开赛，来自西安市各区县代表队共50余名选手同台竞技。五是7月26日，全省乡村旅游高质量发展现场推进会在长安唐村召开，来自省上相关部门、各地市文化旅游局、部分乡村旅游先进区县及2022年全国乡村旅游重点村镇代表参加会议。

### 三. 持续推进文物保护工作：

一是2023年完成16个街办田野文物点核查有关工作。编制

《长安区文物保护规划》提高文物保护水平。加强子午栈道遗址保护巡查力度，切实保护文物安全。开展文物保护规划编制工作，兴教寺塔规划修编已完成征求意见，兴教寺塔除草保养、明秦王墓封土加固工程有序推进，做好博物馆等级评定工作，关中民俗博物院申报一级博物馆根据专家评审意见正在进行第二轮资料整理。二是加强兴教寺塔世界文化遗产点监测管理，完善世界文化遗产监测预警平台建设，完成“丝绸之路：长安-天山廊道路网”兴教寺塔遗产点保护管理规划修编工作，配合建立西安世界文化遗产数字化档案库，形成较为完备的世界文化遗产保护、管理、监测体系。三是保护先行，配合基本建设积极协调考古发掘工作。我区全面履行“先考古、后出让”制度，在土地收储、使用权划拨、出让前，按照相关规定就项目地块是否涉及不可移动文物点提出区级文物意见，并由土地储备部门或建设项目主体委托省市专业考古单位开展考古调查、勘探发掘。

#### 四. 不断开创长安全民健身新局面：

##### 1. 不断提升全区社会体育基础设施建设：

利用城市空闲地、边角地、公园、绿地广场新建运动场地2900平方米，2023年新建运动场地8000平方米；完成安装健身器材14套。截止2023年底全区已建成380个农民体育健身场地，104个行政社区全民健身路径，区级公共广场和街道中心广场和各级学校，社区、行政村体育健身器材达到100%全覆盖。

##### 2. 事亮点纷呈：

全年共举办大型体育赛事12场。1. 1月10日2023年西安全民健身滑雪系列赛暨冰雪耀长安翠华山全民冰雪节在翠华山景区滑雪场举行。2. 4月15日西安市首届社区运动会长安分区赛广场舞、广

播体操比赛在长安公园热情上演。3. 4月19日，长安区2023年中小学生运动会足球比赛在长安三小开哨。4. 5月26至28日，第九届王者荣耀高校联赛总决赛在西北大学长安校区体育馆圆满举办。5. 6月20日举办“舞动长安”2023西安市全民健身技能大赛启动仪式暨长安区分区赛。6. 6月23日至24日，2023第二届“茅台迎宾杯”大众乒乓球公开赛暨中国乒乓球城市联赛西安市选拔赛在长安区文化中心体育馆举办，来自全市各区县的300多名运动员参赛。7. 7月4日，西安市首届社区运动会乒乓球交流赛在西安市培华学院体育馆开赛。8. 7月25-26日，2023丝绸之路青少年跆拳道联赛在长安区西京学院举办，来自全省各俱乐部的400余名跆拳道选手参赛。9. 8月12日，西安市第六届“丝绸之路”国际拳击对抗赛在长安区吉源国际酒店精彩举行，来自中国、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、伊朗等国的16位高水平职业拳手轮番登台竞技。10. 9月22至24日，2023年“长安杯”全国健美锦标赛暨世界健美锦标赛选拔赛在西安市长安区拉开帷幕，全国健美锦标赛暨世界健美锦标赛选拔赛是中国健美协会举办的年度最高级别赛事之一，国家级A类赛事。来自全国26个省级行政区，135个城市的近400名运动员参赛。11. 11月9日上午，2023年全国老年人健步走大联动（西安）主会场活动启动仪式在西安市长安区长安公园隆重举行，全省11个市（区）老年人体育协会，西安市13个区县老年人体育协会以及企业、社区、机关等31个代表队共计1500余人参加了本次活动。12. 12月27日，西安市冰雪运动趣味赛暨2023-2024翠华山冰雪嘉年华活动启幕，推动冰雪运动与文化旅游资源深度融合。

#### （一）主要职责



西安市长安区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化旅游体育文物和广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、文物、广播电视工作的集中统一领导。

1. 贯彻落实国家、省、市有关文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的法律法规和政策规定，拟订全区文化、旅游、体育、文物和广播电视工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2. 统筹全区文化、旅游、体育、文物和广播电视行业发展，推进产业融合发展，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视领域体制机制改革。

3. 管理文化、旅游、体育、文物和广播电视活动，指导全区重点文化设施建设，组织长安旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化工作。

6. 指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，发展智慧旅游。

7. 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 组织实施文化、旅游、体育、文物和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视产业发展。

9. 指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、文物和广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、文物和广播电视市场。

10. 指导全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处文化、旅游、体育、文物和广播电视市场的违法行为，协助督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 管理全区文化、旅游、体育、文物和广播电视的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外交流活动，推广长安文化。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业发展年度目标责任考核相关工作；区文化和旅游体育局负责统筹规划全区文化和旅游产业发展，推进文化产业园区（基地）建设和文化产业项目实施。

## （二）内设机构

西安市长安区文化和旅游体育局设下列内设机构：办公室，党建科，财务科，体育科，文物科，市场管理科，产业开发科，公共服务科，宣传科。

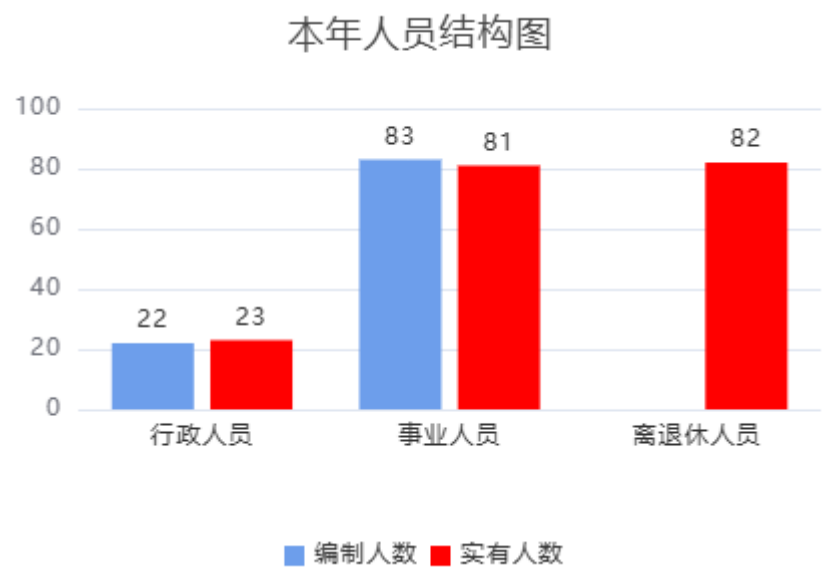
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区文化和旅游体育局本级
2	西安市长安博物馆
3	西安市长安区杜甫纪念馆
4	西安市长安区文化馆
5	西安市长安区图书馆
6	西安市长安区体育场
7	西安市长安区文化市场综合执法大队

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制105人，其中行政编制22人、事业编制83人；实有人员104人，其中行政23人、事业81人。单位管理的离退休人员82人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,111.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.29万元，增长0.32%，增长的主要原因是：项目支出增加。

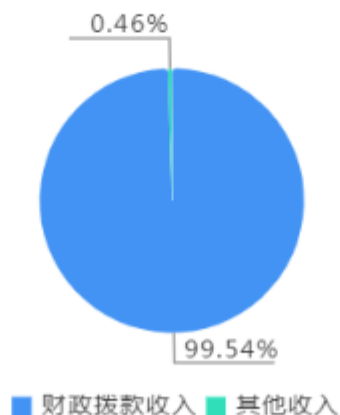
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,099.26万元，其中：财政拨款收入5,075.86万元，占99.54%；其他收入23.41万元，占0.46%。

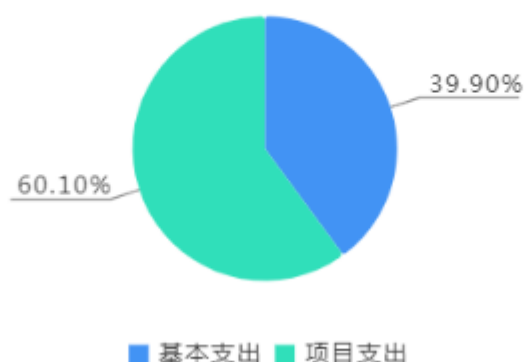
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,093.92万元，其中：基本支出2,032.45万元，占39.90%；项目支出3,061.47万元，占60.10%。

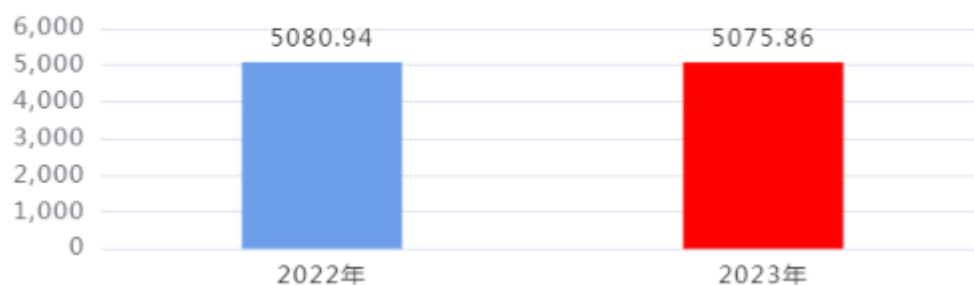
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,075.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.08万元，下降0.10%，下降的主要原因是：人员退休。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



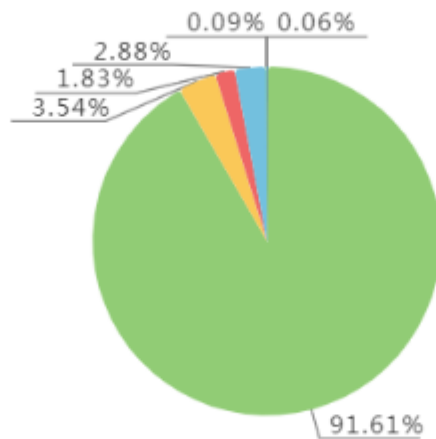
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,663.80万元，支出决算5,069.86万元，完成年初预算的76.08%。占本年支出合计的99.53%。与上年相比，财政拨款支出减少10.08万元，下降0.20%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算3,331.90万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的0.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算665.17万元，支出决算575.57万元，完成年初预算的86.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算75万元，支出决算20.27万元，完成

年初预算的27.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未支付。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算294.43万元，支出决算221.38万元，完成年初预算的75.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未支付。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算42万元，支出决算410.26万元，完成年初预算的976.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算273.70万元，支出决算245.99万元，完成年初预算的89.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算0万元，支出决算42万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算238.16万元，支出决算194.84万元，完成年初预算的81.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和

旅游管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的31.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算993.77万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算71万元，支出决算342.50万元，完成年初预算的482.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算515.85万元，支出决算577.43万元，完成年初预算的111.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算44.63万元，完成年初预算的89.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未支付。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算132.15万元，支出决算117.16万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未支付。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算330.91万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。



17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算194.67万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算472万元，支出决算226.91万元，完成年初预算的48.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未支付。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算145.39万元，支出决算118.91万元，完成年初预算的81.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算73.21万元，支出决算59.65万元，完成年初预算的81.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.85万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的78.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.39万元，支出决算21.75万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算53.06万元，支出决算46.65万元，完成年初

预算的87.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.55万元，支出决算24.41万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算162.99万元，支出决算146.01万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.31万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,032.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,745.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费287.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6万元，支出决算6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算6万元，主要用于：项目增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：与上年持平。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。主要用于：与上年持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算67.59万元，支出决算79.59万元，完成预算的117.75%。支出决算比上年增加31.01万元，增长的主要原因是：包含公务员交通补助。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门根据预算绩效管理相关文件要求和区财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。2023年度主要项目开展工作：1. 荣获“大地欢歌”西安市乡村公共文化服务创新大赛优秀奖；2. 长安区参加全市“红五月音乐会”荣获三等奖；3. 长安区选送的舞蹈《田野欢歌》荣获2023西安市广场舞大赛二等奖；4. 荣获“舞动长安”2023西安市全民健身技能大赛总决赛团体一等奖；5. 西安市长安区图书馆案例在关中平原城市群公共图书馆第四届联席会议上获一等奖；6. 长安区文旅局荣获全省文物系统打击防范文物违法犯罪工作先进集体荣誉称号（陕西省文物局陕西省公安厅陕文物发〔2023〕77号）；7. 积极参与承办西安市首届社区运动会，在已举办的11项市级总决赛中取得6个一等奖、6个二等奖、8个三等奖，在西安市首届社区运动会乒乓球交流赛中，获得了男单第一和女单第一，团体总积分第一的好成绩；羽毛球交流赛中，我区代表队荣获团第一；男单冠军；女单季军；总积分第一的好成绩，交出了参赛人数和总积分“双第一”的长安答卷；8. 2023年国际跳绳公开赛，我区绿地城小学选手赵子鎔，以3分钟高速弹跳892次，获得国际跳绳公开赛12-15岁女子组单摇跳小项冠军，成为首位获得跳绳世界冠军的陕西选手；9. 西安市文化旅游局表彰2023年西安市旅游示范单位，其中长安区有四家单位荣获此称号，分别为翠华山景区、秦岭野生动物园、关中民俗艺术博物

院、南五台；10. 西安秦岭野生动物园荣获西安市“2022年度全市学雷锋志愿服务“四个最美（佳）”先进典型”最佳志愿服务项目。

本部门2023年度在部门决算中反映西安市首届社区运动会长安分区赛经费、2023年省级文化旅游发展专项资金项目、2022年市级旅游发展专项资金项目等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3006.95万元，占部门预算项目支出总额的59.06%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数9826.01万元，执行数5091.73万元，完成预算的51.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2023年预算工作。一是严格按照财政预算编制要求，认真扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划。三是加强了对项目资金和基本资金的管理力度，确保项目和基本落实到位。发现的问题及原因：项目支出经费保障水平偏低，预算执行项目围绕保障经费、难以保障正常运转。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。

# 西安市长安区文化和旅游体育局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区文化和旅游体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	已完成	2217.72	2217.72		2084.78	2084.78		5	94.10%	4.5
	项目支出	项目支出	已完成	7608.29	7608.29		3,006.95	3,006.95		5	39.52%	3.5
	金额合计			9826.01	9826.01		5091.73	5091.73		10	51.82%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1: 支付全年基本支出费用 目标2: 支付全年项目支出费用						目标1完成情况: 已完成全年基本支出费用 目标2完成情况: 已完成全年项目支出费用					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	正常运行时间			2023年度		2023年度		12.5		12.5
		质量指标	正常运行达标率			100%		100%		12.5		12.5
		时效指标	支付经费时间			2023年度		2023年度		12.5		12.5
		成本指标	成本费率			9826.1万元		5091.73元		12.5		7.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展			≥90%		≥90%		5		5
		社会效益指标	保障工作的正常运行			≥90%		≥90%		10		10
		生态效益指标	保障文化旅游体育环境			持续保障		持续保障		10		10
		可持续影响指标	持续时间			≥1年		≥1年		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			满意		满意		10		10
总分										100		93

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映西安市首届社区运动会长安分区赛经费、2023年省级文化旅游发展专项资金项目、2022年市级旅游发展专项资金项目等21个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市首届社区运动会长安分区赛经费项目绩效自评综述：全年预算数287.09万元，执行数287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市首届社区运动会长安分区赛经费项目总体得分100分，评价结果为“100”。项目的实施切实免费向社会公众参与，丰富体育形式，主动走进大众生活，丰富特色体育种类，促进体育产业发展。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

2. 2023年省级文化旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“90”。项目的实施切实保障为提高履职效率，提升服务质量，保障企业日常工作正常运转等。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

3. 2022年市级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数298.89万元，执行数298.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“100”。项



目的实施切实保障文物本体温国寺大殿保护修缮工程及规划专项等。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

4. 2023年市级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数174.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“90”。项目的实施切实为提高履职效率，提升服务质量，兑付政策资金，保障企业日常工作正常运转。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

5. 2023年戏曲惠民演出及优秀传统文化进校园补助资金项目绩效自评综述：全年预算数128.4万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“90”。项目的实施切实为根据省、市对公共文化服务体系建设要求，为丰富群众文化生活，全年在区内各街道、社区安排戏曲、综艺等演出，传统优秀文化走进校园。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

6. 2023年“焰火长安贺新春”烟花活动项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“100”。项

目的实施切实为更好丰富和活跃全区人民的文化生活，营造欢庆热烈节日氛围，进一度提升城市形象和美誉度。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

7. 2023年区县国有文化演出院团发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“100”。项目的实施切实为提高履职效率，提升服务质量，兑付惠企政策资金，保障日常工作正常运转。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

8. 2022年省级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“90”。项目的实施切实为提升区内民宿，发展乡村旅游，对旅游线路整合，扶持文旅融合发展较好旅游发展企业进行奖励，促进文旅企业健康发展。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

9. 2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为

“100”。项目的实施切实为为提高履职效率，提升服务质量，购置办公设备为日常办公及高效履职提供更好服务，社会公众演出，丰富宣传形式，主动走进大众生活，演出特色文化产品，促进文化产业发展。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

10. 惠民演出项目绩效自评综述：全年预算数160.3万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“90”。项目的实施切实为公共文化服务体系建设要求，为丰富群众文化生活，全年在区内各街道、社区安排戏曲、综艺等演出。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

11. 明秦王墓安防工程项目绩效自评综述：全年预算数376.57万元，执行数138.58万元，完成预算的36.8%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“95”。项目的实施切实为进一步加强国家重点文物明秦王墓保护工作，改善文物保护条件，做好文物安全工作。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

12. 2022年第三批旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数185.32万元，执行数185.32万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“100”。项目的实施切实为提升区内民宿，发展乡村旅游，对旅游线路整合，扶持文旅融合发展较好旅游发展企业。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

13. 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数248万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“90”。项目的实施切实为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书、看报，观看电视、文化鉴赏、开展文化体育活动进一步文化权益。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

14. 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数245.52万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“90”。项目的实施切实为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书、看报，观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动进一步文化权益。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可

控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

15. 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数239.4万元，执行数239.4万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“90”。项目的实施切实为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书、看报，观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动进一步文化权益。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

16. 2022年市级惠民演出补助资金项目绩效自评综述：全年预算数256万元，执行数247.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“90”。项目的实施切实为对公共文化服务体系建设要求，为丰富群众文化生活，全年在区内各街道、社区安排戏曲、综艺等演出。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

17. 文化中心运营费项目绩效自评综述：全年预算数472万元，执行数133.95万元，完成预算的28.37%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“95”。项目的实施切实为保障文化中心水费、电费，维修维护公共活动区域及清洗外墙电梯等设备年检等。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步

提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

18. 2021年国家文物保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数139万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“90”。项目的实施切实为进一步加强国家重点文物保护工作，改善文物保护条件，做好文物安全工作，国保级保护单位进行修缮，确保安全等。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

19. 2022年县级应急广播体系建设项目绩效自评综述：全年预算数479万元，执行数191.47万元，完成预算的39.97%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“93”。项目的实施切实为按照上级下达资金文件要求，完成基层应急广播体系建设，发挥广播作用信息发布、紧急预警、疏散引导、科普教育等。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

20. 全国第七次县级以上公共图书馆评估定级所需资金项目绩效自评综述：全年预算数408.03万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“90”。项目的实施切实为全国第七次公共图书馆评估定级工作领导小组考核评估，购买文献购置及信息网络经费。发现

的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成。

21. 2022年国家文物保护专项资金绩效自评综述：全年预算数356.1万元，执行数50.85万元，完成预算的14.28%。项目绩效目标完成情况：项目总体得分100分，评价结果为“90”。我局在分配、下达、拨付、使用、执行等环节均按照制度办事。2023年12月31日，项目资金累计下达356.1万元，实际支出50.85万元，已全额完成使用。资金管理方面，建立了财务管理制度，会计核算严格按照财政批复项目计划执行，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。发现的问题及原因：细化预算编制工作。下一步改进措施：认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。





## 2023年省级文化旅游发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级文化旅游发展专项资金							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	110	110	0	10	0%	5	
		其中：当年财政拨款	110	110	0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为提高履职效率，提升服务质量，兑付政策资金。				为提高履职效率，提升服务质量，兑付政策资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	奖励企业		≥3	≥3	12.5	12.5	
		质量指标	按申报数量拨付		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间		1-12月	1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		110万元	万元	12.5	7.5	
		效益指标 （30分）	经济效益指标						
	社会效益指标		保障企业日常工作正常运转		100%	100%	15	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		执行年度		2023年	正常完成	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90		

## 2022年市级旅游发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年市级旅游发展专项资金							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	298.89	298.89	298.89	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	298.89	298.89	298.89	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为提高履职效率，提升服务质量，兑付政策资金。				为提高履职效率，提升服务质量，兑付政策资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	奖励企业		≥5	≥5	12.5	12.5	
		质量指标	按申报数量拨付		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间		1-12月	1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		298.89万元	298.89万元	12.5	12.5	
		效益指标 （30分）	经济效益指标						
	社会效益指标		保障企业日常工作正常运转		100%	100%	15	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		执行年度		2023年	正常完成	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

## 2023年市级旅游发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市级旅游发展专项资金							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	174.5	174.5	0	10	100%	5	
		其中：当年财政拨款	174.5	174.5	0	—		—	
		上年结转资金				—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为提高履职效率，提升服务质量，兑付政策资金。				为提高履职效率，提升服务质量，兑付政策资金。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	奖励企业		≥3	≥3	12.5	12.5	
		质量 指标	按申报数量拨付		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间		1-12月	1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		174.5万 元	万元	12.5	7.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障企业日常工作正常运转		100%	100%	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		2023年	正常完成	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90		



## 2023年“焰火长安贺新春”烟花活动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年“焰火长安贺新春”烟花活动						
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	380	380	380	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	380	380	380	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为更好丰富和活跃全区人民的文化生活，营造欢庆热烈节日氛围，进一度提升城市形象和美誉度。				为更好丰富和活跃全区人民的文化生活，营造欢庆热烈节日氛围，进一度提升城市形象和美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	2023年“焰火长安贺新春”烟花活动	6项	6项	12.5	12.5	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	活动时间	2月	2月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	380万元	380万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2023年	正常完成	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 2023年区县国有文化演出院团发展补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年区县国有文化演出院团发展补助资金							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为提高履职效率，提升服务质量，兑付惠企政策资金。				为提高履职效率，提升服务质量，兑付惠企政策资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	补助奖励项目		1	1	12.5	12.5	
		质量指标	按申报数量拨付		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间		1-12月	1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		100万元	100万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常工作正常运转		100%	100%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		2023年	正常完成	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

## 2022年省级旅游发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级旅游发展专项资金						
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	0	10	0%	5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	200	200	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为提升区内民宿，发展乡村旅游，对旅游线路整合，扶持文旅融合发展较好旅游发展企业进行奖励，促进文旅企业健康发展。				为提升区内民宿，发展乡村旅游，对旅游线路整合，扶持文旅融合发展较好旅游发展企业进行奖励，促进文旅企业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	文旅融合发展旅游发展专项资金项目	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	专项补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	200万元	万元	12.5	7.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市旅游形象	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2023年	正常完成	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	160	160	160	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100.00%	—	
		上年结转资金	80	80	80	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为提高履职效率，提升服务质量，购置办公设备为日常办公及高效履职提供更好服务,社会公众演出，丰富宣传形式，主动走进大众生活，演出特色文化产品，促进文化产业发展。				为提高履职效率，提升服务质量，购置办公设备为日常办公及高效履职提供更好服务,社会公众演出，丰富宣传形式，主动走进大众生活，演出特色文化产品，促进文化产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	奖励文化馆、图书馆、文化站		1次	1次	6	6	
			购置办公用品		1批	1批	6.5	6.5	
		质量指标	资金执行率		≥100%	明显	6	6	
			政府采购执行率		≥100%	合格	6.5	6.5	
		时效指标	实施时间		2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		160万元	160万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常工作正常运转		100%	100%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		长期	正常完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100



# 惠民演出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			惠民演出						
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额	160.3	160.3	0	10	0.00%	5
			其中：当年财政拨款	50	50		—		—
			上年结转资金	110.3	110.3	0	—	0.00%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据省、市对公共文化服务体系建设要求，为丰富群众文化生活，全年在区内各街道、社区安排戏曲、综艺等演出。预算金额160.3万元。				根据省、市对公共文化服务体系建设要求，为丰富群众文化生活，全年在区内各街道、社区安排戏曲、综艺等演出。预算金额160.3万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	演出数量		≥100场	≥100场	12.5	12.5	
		质量指标	政府采购执行率		100%	100%	4	4	
			演出完成率		100%	100%	4	4	
			合同执行率		100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	演出时间		2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		160.3万元	0万元	12.5	7.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高文化感知，丰富文化生活		有所提升	明显	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	丰富群众文化生活执行年度		长期	正常完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	90	

# 明秦王墓安防工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			明秦王墓安防工程						
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	376.57	376.57	138.58	10	36.80%	8
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	376.57	376.57	138.58	—	36.80%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	为进一步加强国家重点文物保护工作，改善文物保护条件，做好文物安全工作，根据省财政厅《关于下达2019年国家文物保护专项资金的通知》（陕财办教〔2019〕51号），现下达你区县2019年国家文物保护专项资金672.66万元，结转安防工程资金376.57万元。					为进一步加强国家重点文物保护工作，改善文物保护条件，做好文物安全工作，根据省财政厅《关于下达2019年国家文物保护专项资金的通知》（陕财办教〔2019〕51号），现下达你区县2019年国家文物保护专项资金672.66万元，结转安防工程资金376.57万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	安防软件系统		1套	1套	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间		2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		376.57万元	138.58万元	12.5	9.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高文物安全，社会公众文物保护意识		提升20%	明显	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进中华优秀传统文化传承		长期	正常完成	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对文物安全满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	95	

## 2022年第三批旅游发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年第三批旅游发展专项资金							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	185.32	185.32	185.32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	185.32	185.32	185.32	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	为提升区内民宿，发展乡村旅游，对旅游线路整合，扶持文旅融合发展较好旅游发展企业。			为提升区内民宿，发展乡村旅游，对旅游线路整合，扶持文旅融合发展较好旅游发展企业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	文旅融合发展旅游发展专项资金项目		1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	专项补助时间		1-12月	1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		185.32万元	185.32万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市旅游形象		≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		2023年	正常完成	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金  
项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	248	248	0	10	0.00%	5	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	248	248	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书、看报，观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动进一步文化权益。				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书、看报，观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动进一步文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农家书屋更新图书		60种	60种	4	4	
			农村体育活动		平均每村6场	平均每村6场	4	4	
			设备更换率		≥95%	≥95%	4.5	4.5	
		质量指标	奖补标准		≥100%	达到	6	6	
			政府采购执行率		≥100%	合格	6.5	6.5	
		时效指标	实施时间		2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		248万元	0万元	12.5	7.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	基层公共文化服务水平		≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		长期	正常完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90	

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金  
项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	245.52	245.52	0	10	0.00%	5	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	245.52	245.52	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书、看报，观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动进一步文化权益。				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书、看报，观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动进一步文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	农家书屋更新图书		60种	60种	4	4	
			农村体育活动		平均每村6场	平均每村6场	4	4	
			设备更换率		≥95%	≥95%	4.5	4.5	
		质量指标	奖补标准		≥100%	达到	6	6	
			政府采购执行率		≥100%	合格	6.5	6.5	
		时效指标	实施时间		2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		245.52万元	万元	12.5	7.5	
		效益指标 （30分）	经济效益指标						
	社会效益指标		基层公共文化服务水平		≥95%	≥95%	15	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		执行年度		长期	正常完成	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90	

22年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评

(2023年度)

项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	239.4	239.4	0	10	0.00%	5	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	239.4	239.4	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书、看报，观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动进一步文化权益。				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书、看报，观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动进一步文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	农家书屋更新图书		60种	60种	4	4	
			农村体育活动		平均每村6场	平均每村6场	4	4	
			设备更换率		≥95%	≥95%	4.5	4.5	
		质量指标	奖补标准		≥100%	达到	6	6	
			政府采购执行率		≥100%	合格	6.5	6.5	
		时效指标	实施时间		2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		239.4万元	万元	12.5	7.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	基层公共文化服务水平		≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		长期	正常完成	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90	

# 2022年市级惠民演出补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年市级惠民演出补助资金						
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	256	256	247.2	10	96.56%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	256	256	247.2	—	96.56%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据省、市对公共文化服务体系建设要求,为丰富群众文化生活,全年在区内各街道、社区安排戏曲、综艺等演出。预算金额256万元。				根据省、市对公共文化服务体系建设要求,为丰富群众文化生活,全年在区内各街道、社区安排戏曲、综艺等演出。预算金额256万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	演出数量	≥100场	≥100场	12.5	12.5	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	4	4	
			演出完成率	100%	100%	4	4	
			合同执行率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	演出时间	2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	256万元	247.2万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高文化感知,丰富文化生活	有所提升	明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	丰富群众文化生活执行年度	长期	正常完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

## 文化中心运营费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化中心运营费							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	472	472	133.95	10	28.37%	6	
		其中：当年财政拨款	472	472	133.95	—	28.37%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障文化中心水费、电费，维修维护公共活动区域及清洗外墙电梯等设备年检；购置办公用品等。				保障文化中心水费、电费，维修维护公共活动区域及清洗外墙电梯等设备年检；购置办公用品等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	水费、电费		约35吨；约150万度。	约35吨；约150万度。	4	4	
			维修维护公共活动区域及清洗外墙等		40905平方米	40905平方米	4	4	
			电梯等设备年检；购置办公用品		6部以上；一批	6部以上；一批	4.5	4.5	
		质量指标	维修合格率		100%	100%	4	4	
			政府采购执行率		100%	100%	4	4	
			合同执行率		100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	执行时间		2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		472万元	133.95万元	12.5	11.5	
		效益指标 （30分）	经济效益指标						
	社会效益指标		营造文化氛围，促进文化健康发展		提升20%	明显	15	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		弘扬中华优秀传统文化传承		长期	正常完成	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众对文化自信满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	



## 2021年国家文物保护专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年国家文物保护专项资金							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	139	139	0	10	0%	5	
		其中：当年财政拨款				—	0	—	
		上年结转资金	139	139	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为进一步加强国家重点文物保护工作，改善文物保护条件，做好文物安全工作，国保级保护单位进行修缮，确保安全，预算金额139万元。				为进一步加强国家重点文物保护工作，改善文物保护条件，做好文物安全工作，国保级保护单位进行修缮，确保安全，预算金额139万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	文物保护事项		1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	方案验收合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	保护修缮时间		2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		139万元	万元	12.5	7.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高文物安全，社会公众文物保护意识		提升20%	明显	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进中华优秀传统文化传承		长期	正常完成	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对文物安全满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	90	

## 2022年县级应急广播体系建设项目资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年县级应急广播体系建设项目							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	479	479	191.47	10	39.97%	7	
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金	479	479	191.47	—	39.97%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照上级下达资金文件要求，完成基层应急广播体系建设，发挥广播作用信息发布、紧急预警、疏散引导、科普教育等。				按照上级下达资金文件要求，完成基层应急广播体系建设，发挥广播作用信息发布、紧急预警、疏散引导、科普教育等。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	建设应急广播体系		16街办全覆盖	16街办全覆盖	12.5	12.5	
		质量 指标	达到验收标准		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	建设时间		1-12月	1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		479万元	191.47万元	12.5	8.5	
		效益指标 （30分）	经济效 益指标						
	社会效 益指标		发挥应急广播作用		≥95%	≥95%	15	15	
	生态效 益指标								
	可持续 影响 指标		执行年度		2023年	正常完成	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93		

# 全国第七次县级以上公共图书馆评估定级所需资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全国第七次县级以上公共图书馆评估定级所需资金						
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	408.03	408.03	0	10	0%	5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	408.03	408.03	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022年8月区图书馆将接受全国第七次公共图书馆评估定级工作领导小组考核评估，经区文化和旅游体育局对区图书馆2018年-2022年工作自查，资金方面缺分短板主要为文献购置及信息网络经费不足，现区文化和旅游体育局申请经费558.8万元，用于弥补资金缺口。对此，我们对2018-2022年文献购置及网络经费拨付情况进行了统计。经统计，2018年-2022年应拨付区图书馆文献购置经费531.83万元（根据《陕西省文化先进县评选复查标准》文件精神，评定国家一级图书馆需购买文献经费达到辖区常住人口人均1元标准，我区2017年-2021年常住人口分别为100.97万人、104.28万人、106.42万人、109.06万人、111.1万人），实际拨付资金105万元，文献购置资金缺口为426.83万元；网络经费每年需10.8万元，2019年-2022年应拨付经费40.8万元，实际拨付0万元。共有资金缺口467.63万元。				2022年8月区图书馆将接受全国第七次公共图书馆评估定级工作领导小组考核评估，经区文化和旅游体育局对区图书馆2018年-2022年工作自查，资金方面缺分短板主要为文献购置及信息网络经费不足，现区文化和旅游体育局申请经费558.8万元，用于弥补资金缺口。对此，我们对2018-2022年文献购置及网络经费拨付情况进行了统计。经统计，2018年-2022年应拨付区图书馆文献购置经费531.83万元（根据《陕西省文化先进县评选复查标准》文件精神，评定国家一级图书馆需购买文献经费达到辖区常住人口人均1元标准，我区2017年-2021年常住人口分别为100.97万人、104.28万人、106.42万人、109.06万人、111.1万人），实际拨付资金105万元，文献购置资金缺口为426.83万元；网络经费每年需10.8万元，2019年-2022年应拨付经费40.8万元，实际拨付0万元。共有资金缺口467.63万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	我区人数	我区2017年-2021年常住人口分别为100.97万人、104.28万人、106.42万人、109.06万人、111.1万人)	比例配书	12.5	12.5	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	合同执行时间	1-12月	1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	408.03万元	0万元	12.5	7.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障读者借书	丰富文化生活	丰富文化生活	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	执行年度	2023年	正常完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

## 2022年国家文物保护专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年国家文物保护专项资金							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区文化和旅游局 体育局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	356.1	356.1	50.85	10	14.28%	6	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	356.1	356.1	50.85	—	14.28%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	为进一步加强国家重点文物保护工作，改善文物保护条件，做好文物安全工作，对国保级保护单位明秦王墓、惠王墓、简王墓、康王墓封土加固保护工程和香积寺善导塔修缮工程确保文物安全，预算金额356.1万元。			为进一步加强国家重点文物保护工作，改善文物保护条件，做好文物安全工作，对国保级保护单位明秦王墓、惠王墓、简王墓、康王墓封土加固保护工程和香积寺善导塔修缮工程确保文物安全，预算金额356.1万元。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	明秦王墓、惠王墓、简王墓、康王墓封土加固保护工程和香积寺善导塔修缮工程		1次	1次	12.5	12.5	
		质量 指标	方案验收合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	工程完工时间		2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		356.1万 元	50.85万元	12.5	7.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高文物安全，社会公众文物保护意识		提升20%	明显	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	促进中华优秀传统文化传承		长期	正常完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对文物安全满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85280318。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,069.86	一、一般公共服务支出	31	2.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,662.68
八、其他收入	8	23.41	八、社会保障和就业支出	38	179.23
	9		九、卫生健康支出	39	92.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	146.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10.31
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,099.26	本年支出合计	57	5,093.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.95	年末结转和结余	59	17.30
总计	30	5,111.22	总计	60	5,111.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 099. 26	5, 075. 86					23. 41
201	一般公共服务支出	2. 88	2. 88					
20199	其他一般公共服务支出	2. 88	2. 88					
2019999	其他一般公共服务支出	2. 88	2. 88					
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 668. 02	4, 644. 62					23. 41
20701	文化和旅游	2, 833. 81	2, 810. 41					23. 41
2070101	行政运行	575. 57	575. 57					
2070102	一般行政管理事务	20. 27	20. 27					
2070104	图书馆	221. 38	221. 38					
2070107	艺术表演团体	100. 00	100. 00					
2070108	文化活动	431. 66	410. 26					21. 41
2070109	群众文化	247. 99	245. 99					2. 00
2070111	文化创作与保护	42. 00	42. 00					
2070112	文化和旅游市场管理	194. 84	194. 84					
2070114	文化和旅游管理事务	6. 32	6. 32					
2070199	其他文化和旅游支出	993. 77	993. 77					
20702	文物	919. 92	919. 92					
2070204	文物保护	342. 50	342. 50					
2070205	博物馆	577. 43	577. 43					
20703	体育	492. 70	492. 70					
2070302	一般行政管理事务	44. 63	44. 63					
2070307	体育场馆	117. 16	117. 16					
2070399	其他体育支出	330. 91	330. 91					
20708	广播电视	194. 67	194. 67					



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070899	其他广播电视支出	194.67	194.67					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.91	226.91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	226.91	226.91					
208	社会保障和就业支出	179.23	179.23					
20805	行政事业单位养老支出	178.56	178.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.91	118.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	92.81	92.81					
21011	行政事业单位医疗	92.81	92.81					
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75					
2101102	事业单位医疗	46.65	46.65					
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41					
221	住房保障支出	146.01	146.01					
22102	住房改革支出	146.01	146.01					
2210201	住房公积金	146.01	146.01					
229	其他支出	10.31	10.31					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					
22999	其他支出	4.31	4.31					
2299999	其他支出	4.31	4.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,093.92	2,032.45	3,061.47			
201	一般公共服务支出	2.88		2.88			
20199	其他一般公共服务支出	2.88		2.88			
2019999	其他一般公共服务支出	2.88		2.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,662.68	1,614.39	3,048.28			
20701	文化和旅游	2,824.96	1,164.74	1,660.22			
2070101	行政运行	575.57	575.57				
2070102	一般行政管理事务	20.27		20.27			
2070104	图书馆	221.38	195.98	25.40			
2070107	艺术表演团体	100.00		100.00			
2070108	文化活动	424.81		424.81			
2070109	群众文化	245.99	217.45	28.54			
2070111	文化创作与保护	42.00		42.00			
2070112	文化和旅游市场管理	194.84	175.73	19.11			
2070114	文化和旅游管理事务	6.32		6.32			
2070199	其他文化和旅游支出	993.77		993.77			
20702	文物	919.92	344.49	575.43			
2070204	文物保护	342.50		342.50			
2070205	博物馆	577.43	344.49	232.93			
20703	体育	492.70	105.16	387.54			
2070302	一般行政管理事务	44.63		44.63			
2070307	体育场馆	117.16	105.16	12.00			
2070399	其他体育支出	330.91		330.91			
20708	广播电视	194.67		194.67			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070899	其他广播电视支出	194. 67		194. 67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230. 42		230. 42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230. 42		230. 42			
208	社会保障和就业支出	179. 23	179. 23				
20805	行政事业单位养老支出	178. 56	178. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 91	118. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 65	59. 65				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67				
210	卫生健康支出	92. 81	92. 81				
21011	行政事业单位医疗	92. 81	92. 81				
2101101	行政单位医疗	21. 75	21. 75				
2101102	事业单位医疗	46. 65	46. 65				
2101103	公务员医疗补助	24. 41	24. 41				
221	住房保障支出	146. 01	146. 01				
22102	住房改革支出	146. 01	146. 01				
2210201	住房公积金	146. 01	146. 01				
229	其他支出	10. 31		10. 31			
22960	彩票公益金安排的支出	6. 00		6. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6. 00		6. 00			
22999	其他支出	4. 31		4. 31			
2299999	其他支出	4. 31		4. 31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,069.86	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,644.62	4,644.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.23	179.23		
	9		九、卫生健康支出	41	92.81	92.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	146.01	146.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.31	4.31	6.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,075.86	本年支出合计	59	5,075.86	5,069.86	6.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,075.86	合计	64	5,075.86	5,069.86	6.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,069.86	2,032.45	3,037.41
201	一般公共服务支出	2.88		2.88
20199	其他一般公共服务支出	2.88		2.88
2019999	其他一般公共服务支出	2.88		2.88
207	文化旅游体育与传媒支出	4,644.62	1,614.39	3,030.22
20701	文化和旅游	2,810.41	1,164.74	1,645.66
2070101	行政运行	575.57	575.57	
2070102	一般行政管理事务	20.27		20.27
2070104	图书馆	221.38	195.98	25.40
2070107	艺术表演团体	100.00		100.00
2070108	文化活动	410.26		410.26
2070109	群众文化	245.99	217.45	28.54
2070111	文化创作与保护	42.00		42.00
2070112	文化和旅游市场管理	194.84	175.73	19.11
2070114	文化和旅游管理事务	6.32		6.32
2070199	其他文化和旅游支出	993.77		993.77
20702	文物	919.92	344.49	575.43
2070204	文物保护	342.50		342.50
2070205	博物馆	577.43	344.49	232.93
20703	体育	492.70	105.16	387.54
2070302	一般行政管理事务	44.63		44.63
2070307	体育场馆	117.16	105.16	12.00
2070399	其他体育支出	330.91		330.91
20708	广播电视	194.67		194.67

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070899	其他广播电视支出	194.67		194.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.91		226.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	226.91		226.91
208	社会保障和就业支出	179.23	179.23	
20805	行政事业单位养老支出	178.56	178.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.91	118.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	92.81	92.81	
21011	行政事业单位医疗	92.81	92.81	
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	
2101102	事业单位医疗	46.65	46.65	
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41	
221	住房保障支出	146.01	146.01	
22102	住房改革支出	146.01	146.01	
2210201	住房公积金	146.01	146.01	
229	其他支出	4.31		4.31
22999	其他支出	4.31		4.31
2299999	其他支出	4.31		4.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,656.22	302	商品和服务支出	287.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.19	30201	办公费	30.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.20	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	362.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.65	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	208.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.28	30227	委托业务费	3.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.92			
人员经费合计		1,745.29	公用经费合计					287.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.23		1.23		1.23			
决算数	1.23		1.23		1.23			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。