

西安市雁塔区文化和旅游体育局 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区文化、旅游、体育和文物工作的行政管理措施并组织实施；编制并监督实施文化、旅游、体育和文物发展的中长期发展规划和年度计划。

（二）扶持、促进、协调文化旅游产业发展；督促重大文化旅游产业项目实施。

（三）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程。

（四）贯彻执行有关旅游行业的法律法规和方针政策，拟定本区旅游工作规章制度，并组织实施。

（五）统筹协调全区旅游业发展，拟订全区旅游市场开发规划并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

（六）组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路、旅游产品的规划开发。

（七）监测旅游经济运行,负责全区旅游公共服务和信息化建设;负责旅游统计和行业信息发布;引导休闲度假;协调和指导假日经济和红色旅游工作。

（八）承担规范全区旅游市场秩序,监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任;规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导全区旅游行业精神文明建设和诚信建设;指导行业组织的业务工作。

（九）组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准;负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,组织实施旅游应急救援工作。

（十）组织旅游单位等级评定,参与旅游项目的审批工作;负责旅游市场秩序管理,旅游行业管理,受理旅游投诉;负责雁塔区旅行社门市部的管理工作;负责在市场监管局注册的旅行社分支机构及门市部管理工作;负责雁塔区 1A, 2A 级景区景点的审定, 3A 级景区景点的初审工作;负责雁塔区 1 星, 2 星级宾馆酒店的审定, 3 星级宾馆酒店的初审工作。

（十一）负责全区文化市场行政执法工作;负责对文化艺术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业监管;负责对互联网文化活动的监管;负责对网络游戏的监督管理。

（十二）负责全区各类文化艺术活动的组织实施工作,指导

各类社会文化事业的建设，指导民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展。负责全区文化社团组织的业务指导工作。

（十三）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监管；负责指导群众性体育活动的开展；负责全区体育社团组织的业务指导工作。

（十四）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（十五）统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

（十六）组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十七）负责会同有关部门进行全区历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

（十八）指导、监督全区文物和博物馆业务工作；协调博物馆间的交流与合作；负责统筹规划全区文物、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护宣传工作。

（十九）负责全区游客服务中心信息化建设、旅游集散中心

智慧化建设、大数据系统建设、智慧旅游服务终端建设、“旅游厕所”智能化建设、产业应急平台建设。（二十）负责文化旅游“两微一端”建设及信息发布，网络评论、文化旅游舆情监测。

（二十一）承办区办、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

雁塔区文化和旅游体育局内设：办公室、产业规划科、体育科、旅游文物科、文化科5个行政科室。

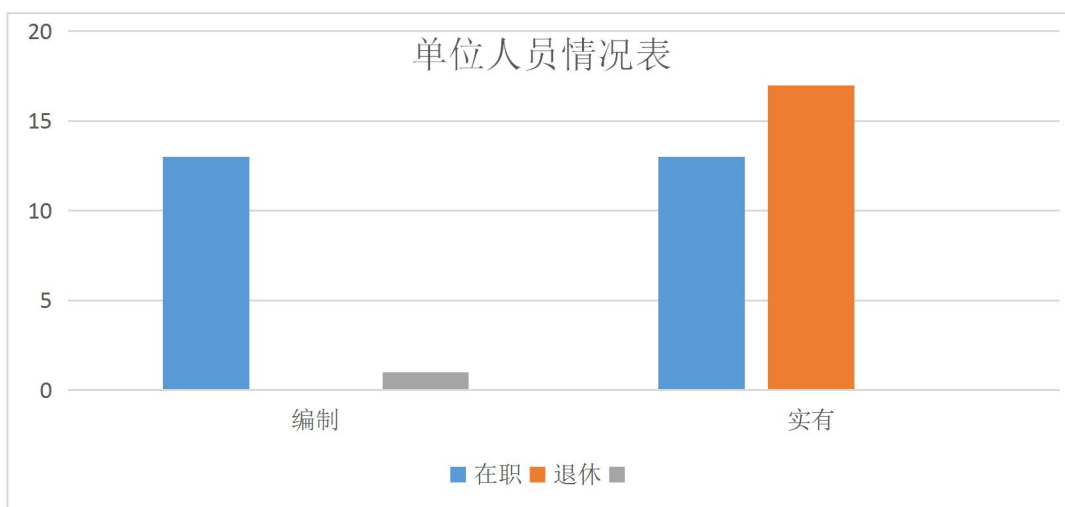
二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区文化和旅游体育局本级（机关）

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制13人，其中行政编制12人、事业编制1人；实有人员13人，其中行政12人、事业1人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,496.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	340.74	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	1,512.38
8. 其他收入	15.74	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	340.74
本年收入合计	1,852.61	本年支出合计	1853.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.53	年末结转和结余	
收入总计	1853.14	支出总计	1853.14

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1,852 .61	1,836. 87						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,511. 87	1,496.1 3						15.74
20701	文化和旅 游	1,354. 58	1,338.8 4						15.74
2070101	行政运行	288.61	288.61						0.00
2070199	其他文 化和旅游 支出	1,065. 97	1,050.2 3						15.74
20703	体育	157.29	157.29						
2070399	其他体 育支出	157.29	157.29						
229	其他支出	340.74	340.74						
22960	彩票公益 金安排的 支出	340.74	340.74						
2296003	用于体 育事业的 彩票公益 金支出	340.74	340.74						

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,853.12	289.11	1,564.00			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1,512.37	289.11	1,223.26			
20701	文化和旅游	1,355.08	289.11	1,065.97			
2070101	行政运行	289.11	289.11	0.00			
2070199	其他文化 和旅游支出	1,065.97	0.00	1,065.97			
20703	体育	157.29	0.00	157.29			
2070399	其他体育 支出	157.29	0.00	157.29			
229	其他支出	340.74	0.00	340.74			
22960	彩票公益金 安排的支出	340.74	0.00	340.74			
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	340.74	0.00	340.74			

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,496.13	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	340.74	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,496.64	1,496.64		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	340.74	0.00	340.74	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,836.87	本年支出合计	1,837.38	1,496.64	340.74	
年初财政拨款结转和结余	0.53	年末财政拨款结转和结余	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	0.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,837.40	支出总计	1,837.40	1,496.66	340.74	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,496.64	289.11	266.95	22.16	1,207.52	
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,496.63	289.11	266.95	22.16	1,207.52	
20701	文化和旅游	1,339.34	289.11	266.95	22.16	1,050.23	
2070101	行政运行	289.11	289.11	266.95	22.16	0.00	
2070199	其他文化和 旅游支出	1,050.23	0.00	0.00	0.00	1,050.23	
20703	体育	157.29	0.00	0.00	0.00	157.29	
2070399	其他体育支 出	157.29	0.00	0.00	0.00	157.29	

注：本表反映本单位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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		289.11	266.95	22.16	
301	工资福利支出	261.13	261.13	0.00	
30101	基本工资	59.24	59.24	0.00	
30102	津贴补贴	66.85	66.85	0.00	
30103	奖金	86.52	86.52	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.95	23.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.00	4.00	0.00	
30113	住房公积金	20.58	20.58	0.00	
302	商品和服务支出	22.16	0.00	22.16	
30201	办公费	4.17	0.00	4.17	
30202	印刷费	2.81	0.00	2.81	
30205	水费	0.44	0.00	0.44	
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07	
30228	工会经费	3.54	0.00	3.54	
30239	其他交通费用	11.14	0.00	11.14	
303	对个人和家庭的补助	5.82	5.82	0.00	
30305	生活补助	4.37	4.37	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.39	1.39	0.00	

注：本表反映本单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			340.74	340.74		340.74	
229	其他支出		340.74	340.74		340.74	
22960	彩票公益金 安排的支出		340.74	340.74		340.74	
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出		340.74	340.74		340.74	

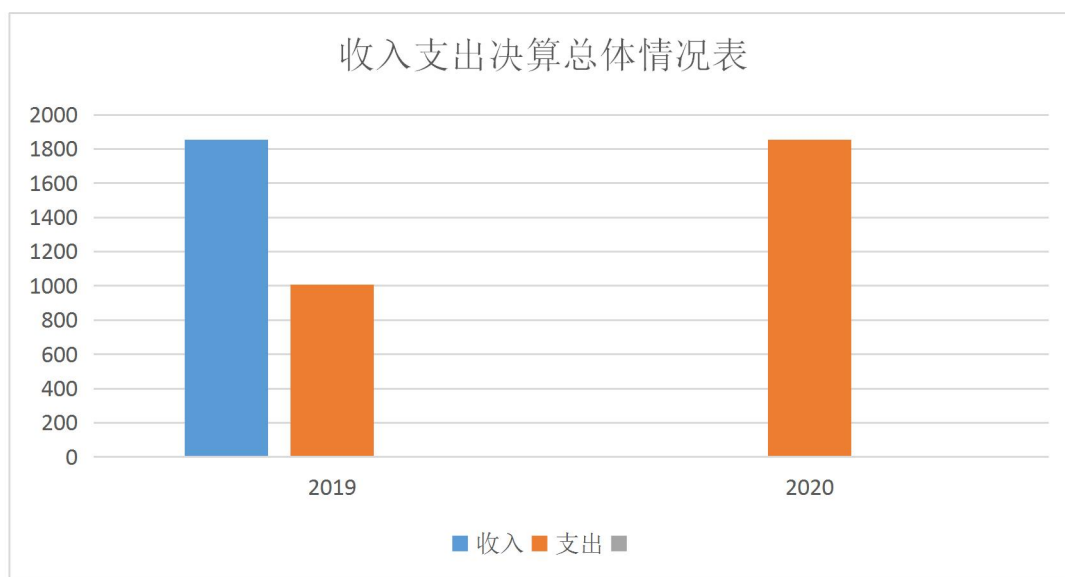
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

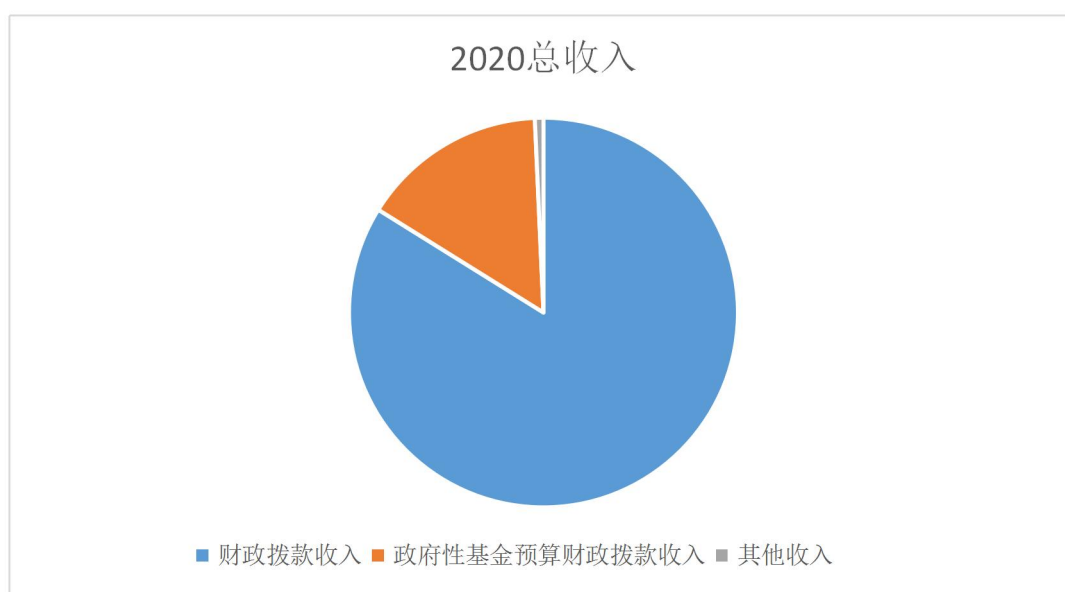
2020 年收入总收入为 185.74 万元，比上年增 844.32 万元，增加原因是项目支出增加。

2020 年总支出未 1853.74 万元，上年增长 845.36 万元，增加原因是项目支出增加。



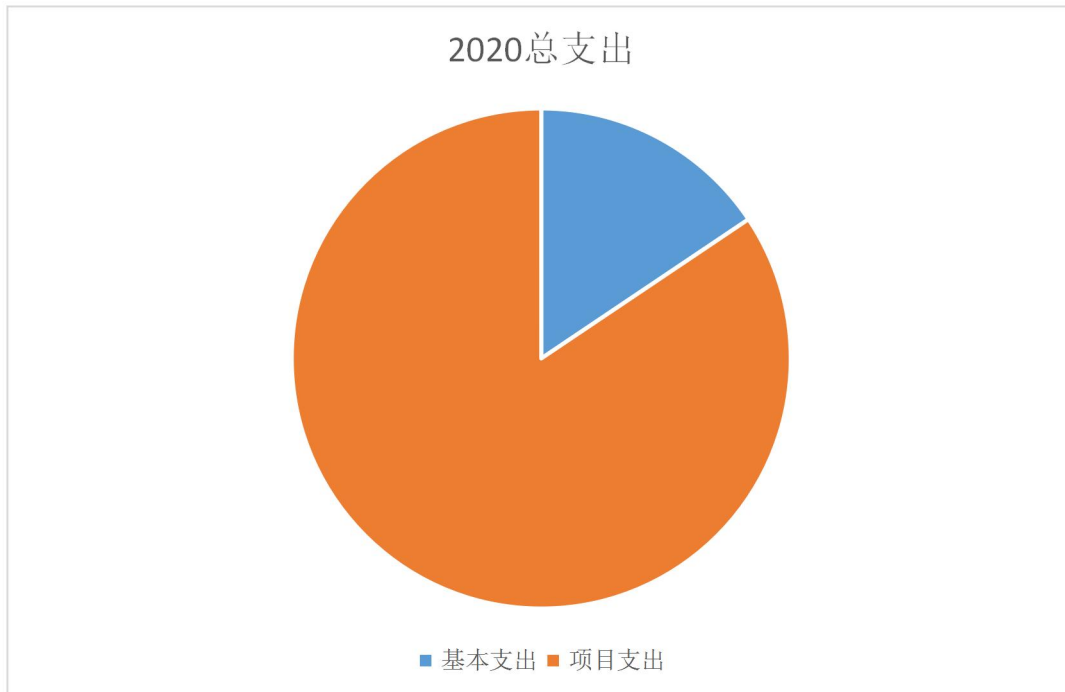
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1852.61 万元，其中：财政拨款收入 1496.13 万元，占 80.7%；政府性基金预算财政拨款收入 340.74 万元，占 18%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.74 万元，占 1.3%。



三、支出决算情况说明

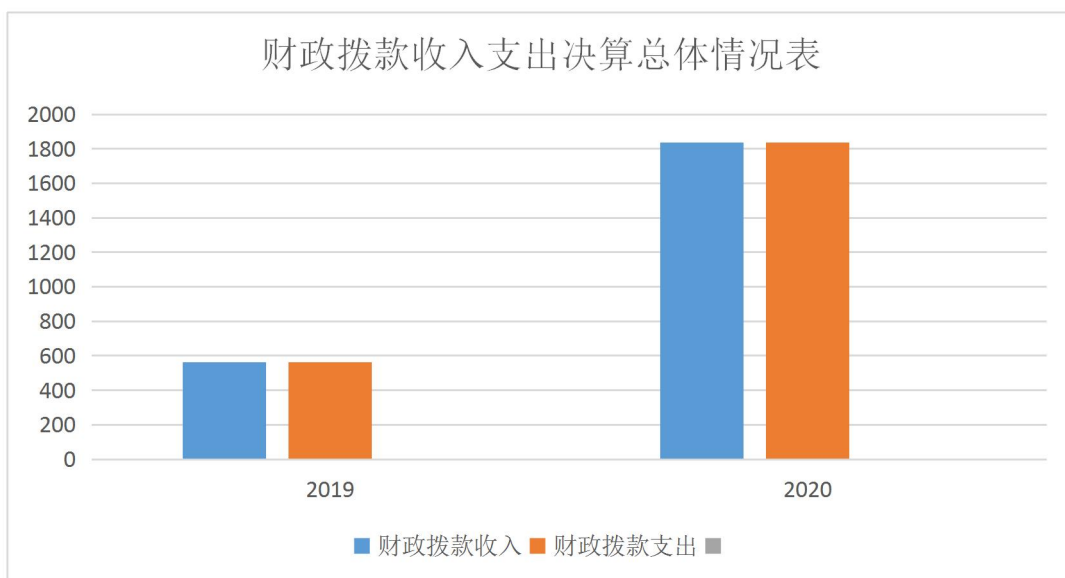
2020 年支出合计 1853.12 万元，其中：基本支出 289.11 万元，占 15.5%；项目支出 1564 万元，占 84.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 1272.26 万元，增加原因是项目支出增加。

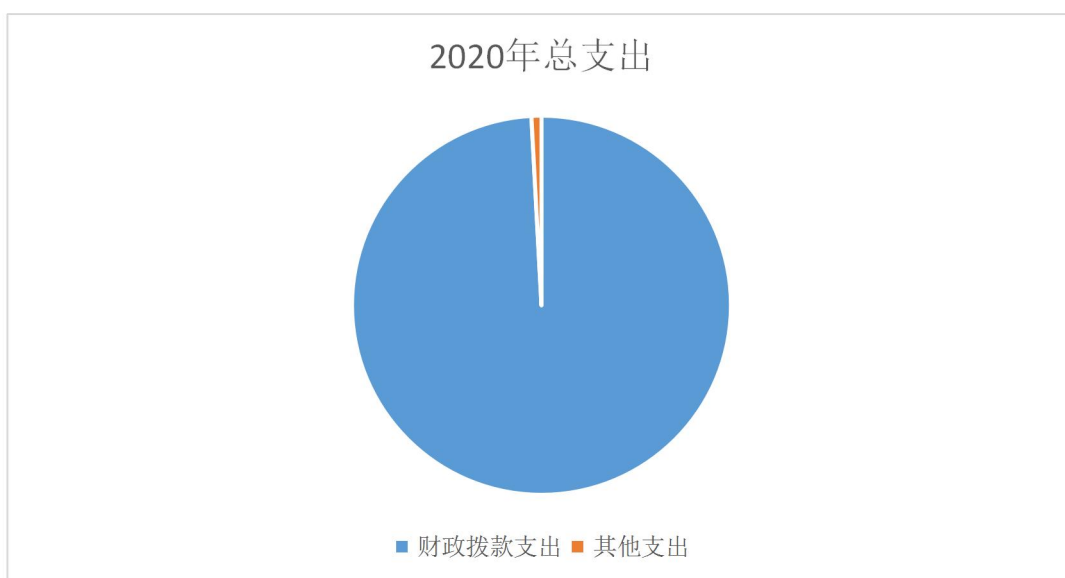
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 1272.26 万元，增加原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1836.87 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 1272.26 万元，增长 69%，增加原因是项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1853.12 万元，支出决算为 1853.12 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化和旅游与传媒运行（项）。

预算为 1496.63 万元，支出决算为 1496.63 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

2. 文化和旅游（项）

预算为 1339.34 万元，支出决算为 1339.34 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

3. 行政运行（项）

预算为 289.11 万元，支出决算为 289.11 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

4. 其他文化和旅游支出（项）

预算为 1050.23 万元，支出决算为 1050.23 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

5. 体育（项）

预算为 157.29 万元，支出决算为 157.29 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

6. 其他体育支出（项）

预算为 157.29 万元，支出决算为 157.29 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 289.11 万元，包括：人员经费支出 266.95 万元和公用经费支出 22.16 万元。

人员经费 266.95 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 59.24 万元，津贴补贴 66.85 万元，奖金 86.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.95 万元，职工基本

医疗保险缴费 4 万元，住房公积金 20.58 万元，对个人和家庭的补助 5.82 万元，其他对个人和家庭的补助 1.39 万元。

公用经费 22.16 万元，主要包括商品和服务支出 22.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

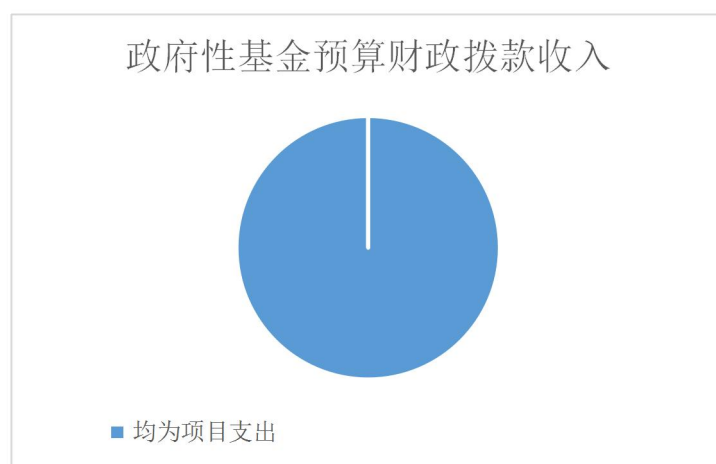
2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入 340.74 万元，支出 340.74 万元，均为项目支出。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 22.16 万元，支出决算为 22.16 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 3.28 万元，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020 年本单位政府采购支出总额共 721 万元，其中政府采购货物类支出 419 万元、政府采购服务类支出 302 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额 12%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映各项各项文化旅游活动及欢乐中国年费用等 1 个项目绩效自评结果。

1. 各项文化旅游活动及欢乐中国年费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了以下项目 1、2020 年“西安年·最中国。根据 2019 西安市“西安年·最中国”活动方案，要求各区县举办规模大、范围广、影响力大的系列文化活动。2、2020 年雁塔区“国际樱花节”经费；3、“2020 年雁塔“毕业旅行季”4、2020 年幸福生活天天游活动经费。发现的问题及原因：2020 年，我局各项工作稳步推进，但是由于受疫情影响，在扩大活动影响范围上还需要进一步努力。下一步改进措施：继续改善活动方案，结合线上线下两种模式举办。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			各项文化旅游活动及欢乐中国年费用				
区级主管部门			西安市雁塔区文化和旅游体育局		实施单位	西安市雁塔区文化和旅游局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	200		200	
			其中：区级财政资金	200		200	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、2020 年“西安年·最中国。根据 2019 西安市“西安年·最中国”活动方案，要求各区县举办规模大、范围广、影响力大的系列文化活动。2、2020 年雁塔区“国际樱花节”经费；3、“2020 年雁塔“毕业旅行季” 4、2020 年幸福生活天天游活动经费				举办规模大、范围广、影响力大的系列文化活动. 为充分发挥雁塔资源优势，推进雁塔区文化、旅游等多产业的融合发展，实现“以活动强品牌、以品牌促发展”的目标，雁塔区秋炫中国赏西安活动以幸福雁塔为主线，以坚定雁塔文化自信，打造雁塔文化旅游大 IP 为目标，吸引更多人认知雁塔、熟悉雁塔，打造雁塔区不仅是西部地区排名第一的经济大区，也是与市民共享发展成果“领头雁”这块金字招牌。		
绩	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

效 指 标	指标					
	产出 指标	数量指标	完成大型系列活动场次	4	4	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	完成进度	按月完成	按月完成	
		成本指标	活动费用	200 万元	200 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	完成规模大、范围广、影响力大的系列活动	圆满完成	圆满完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	政策保障持续性	长期有效	长期有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	雁塔居民满意	基本满意	基本满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。单位整体支出全年预算数 1852.61 万元，执行数 1852.61 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）文旅融合，大力提升雁塔文旅品牌；（二）规划引领，全力推进雁塔文旅融合；（三）持续发力，加强文旅市场秩序整治

发现的问题及原因：2020年，我局各项工作稳步推进，工作也有可圈可点之处，但是由于受疫情影响，在文化旅游融合方面还需要进一步努力。

下一步改进措施：（一）开展系列文化旅游活动。做好“千年古都常来长安”系列活动之“长安夜我的夜”“月光之旅”系列活动，积极开展消费旅游季活动，筹备开展毕业旅行社活动、幸福生活天天游活动。

（二）积极推进重点项目。完成“十四五”文化和体育产业规划；推进全域旅游示范区创建工作；完成民宿等级评定上报工作；征集并评选雁塔研学、夜游等精品旅游线路；加快城南旅游集散中心和旅游咨询服务中心提升建设工作。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报部门：西安市雁塔区文化和旅游体育局

自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。	（一）贯彻执行党和国关文化、旅游、体育、文化工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区文化、旅游、体育和文物工作的行政管理措施并组织实施；制并监督实施文化、旅游、体育和文化发展的中长期发展规划和年度计划。（二）组织旅游单位级评定，参与旅游项目的审工作；负责旅游市场秩序管理，旅游行业管理旅游投诉；负责雁塔区旅行社门市部的管理工作；负责在市监管局注册的旅行社分支机构及门市部管理工作；负责雁塔区1A,2A级景区景点的审定,3A级景区景点的初审工作；负责雁塔区1星,2星级宾馆酒店的审定,3星级宾馆酒店的初审工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	单位整体支出全年预算数3210.8万元，执行数3210.8万。深入开展“中国年看西安”系列活动，举办了义写春联、迎新春书画展。开展云红五月音乐会，进行112文化民进社区活动；开展云旅游“2020第四届雁塔国际樱花”直播赏樱，关注互动人数达到近千万，在社会生广泛；合人才计划开展“樱花杯”导游风采大赛，该活动已被全国性行业媒体《中国旅游报》报道；绕“旅游+文化”开展云音乐会”、“旅游文创特卖会”和“雁塔杯”大

				爱中华.全国书画抗疫作大赛;绕“旅游+体育”开展马拉松活动;开展雁塔区民宿优选活动,不断提升雁塔旅游要素的美誉度和吸引力。							
(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				积极推进重点项目。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= $\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率 $\geq 95\%$ 的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率 $< 70\%$ 的,得0分。	1.1086.3/1285.2 =85% 雁塔区文旅局相关的业务资料。	100%	85%	7	受疫情影响,活动未能完全开展	继续完善活动方案,结合线上线下两种模式举办活动
		预算调整率	5	预算调整率= $\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times$	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$,得5分。	预算调整率=5%	预算调整	5%	5	无	无

		(5分)		100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		率=0%				
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	。	支付进度率≥95%	98%	5	活动按照季节及进度安排举办	活动按照季节及进度安排举办
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	。	不适用	不适用	5		

					分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		“三公经费”控制率 ≤ 100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		按规定执行	规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		按规定执行	符合规定	5		

				算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	重点支出完成率； 重点支出完成及时率； 重点支出质量达标率； 成本节约率；	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%（含）来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成率 $\geq$ 100%； 及时率 $\geq$ 100%； 达标率 $\geq$ 100%； 节约率 $\geq$ 100%	90%	36		
		项目效益 (20分)	20	重点支出社会效益； 目标责任考核； 社会公众或服务对象满意度			考核优秀	荣获雁塔区2020年度目标责任考核单项工作成效奖	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1、**机关运行经费**：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利 费等。

2、**其他收入**：是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财 政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

3、**基本支出**：是指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发 2 种形式）、对个人和家庭的补助支出。

4、**工资福利支出**：是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5、**对个人和家庭的补助支出**：是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

6、**商品和服务支出**：是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交 通费、旅费、会议费、培训费等。

7、**项目支出**：是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

8、**一般公共预算**：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。2、**事业收入**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

9、**“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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。

10、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

11、**调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。