

西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，雁塔区文旅局在统筹疫情防控和经济发展的基础上，突出抓好重大项目建设、公共服务提升、遗产保护传承、社会体育繁荣、产业融合发展等各项工作，认真落实雁塔区扎实稳经济措施，全力以赴提振企业信心，多措并举稳住市场主体，积极引导优质文旅产品供给，推动全区文旅体工作高质量发展。成功创建陕西省全域旅游示范区，市雁塔区文化市场行政执法队被中宣部、文旅部和国家广播电视台总局三部门表彰，荣获全国“基层文化市场综合执法队伍先进单位”。区文物局荣获2021年度全市文物安全工作先进单位，第六届雁塔国际樱花节入选全市2022年对外宣传重点项目。两项非遗项目成功入选全省非遗融合创新与传承发展优秀案例，陕历博游客旅游体验度提升案例荣获“全国文化遗产旅游优秀案例”。成功举办“一带一路”2021中国陕西街舞公开赛、雁塔区第十三届“一区一县一品”精品门球大赛、雁塔区全民健身月启动暨“健康中国丝绸之路”第四届传统武术精英大赛、雁塔区室内射箭邀请赛等赛事。人民日报、新华网、中央广电总台国际在线、西安电视台等多家媒体，英语、日语、俄语等多语种报道雁塔文旅体发展的生动实践，极大地提升了雁塔文旅的影响力和美誉度。

（一）主要职责。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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体系建设；指导行业组织的业务工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 组织文物业资源普查、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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 承办区办、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

我局内设机构5个，分别为办公室、产业规划科、文化科、旅游文物科、体育科。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

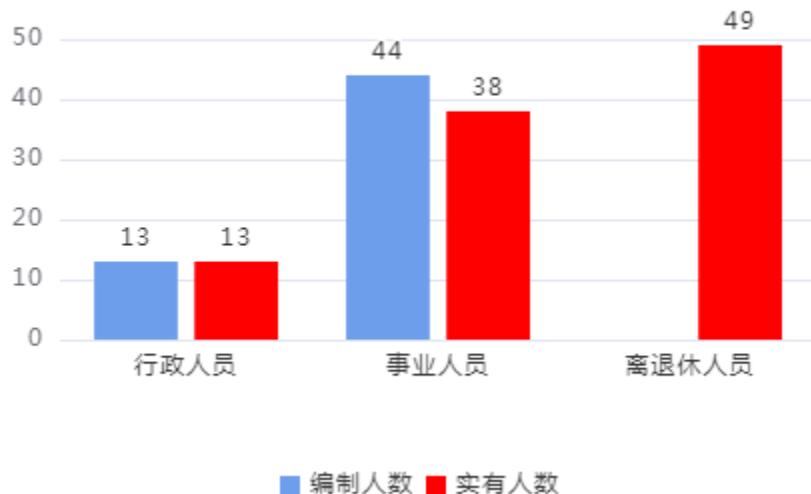
序号	单位名称
1	西安市雁塔区文化和旅游体育局（本级）
2	西安市雁塔区图书馆

序号	单位名称
3	西安市雁塔区文化市场行政执法队
4	西安市雁塔区青少年儿童体育学校
5	西安市雁塔区文化馆
6	西安市雁塔区文物保护管理所

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制57人，其中行政编制13人、事业编制44人；实有人员51人，其中行政13人、事业38人。单位管理的离退休人员49人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,250.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加794.71万元，增长54.58%，增长的主要原因是：旅游发展专项资金收支增加。

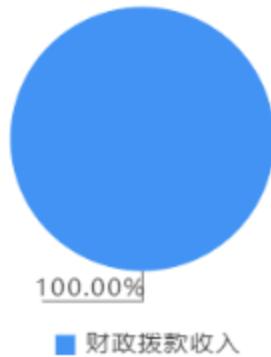
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,249.34万元，其中：财政拨款收入2,249.34万元，占100%。

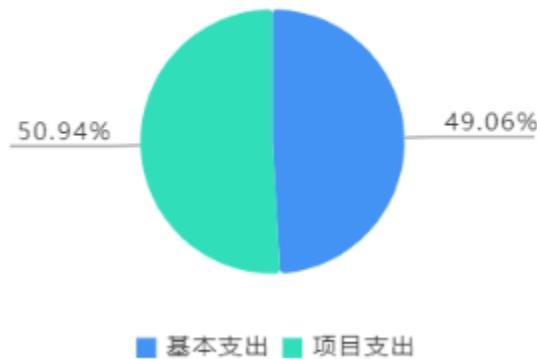
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,250.88万元，其中：基本支出1,104.2万元，占49.06%；项目支出1,146.68万元，占50.94%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,250.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加794.78万元，增长54.58%，增长的主要原因是：旅游发展专项资金收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,437.69万元，支出决算2,250.88万元，完成年初预算的156.56%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加796.32万元，增长54.75%，增长的主要原因是：旅游发展专项资金支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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321.62万元，支出决算347.09万元，完成年

初预算的107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资政策调整，执行中追加人员经费。

2. 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136.74万元，支出决算139.27万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加人员经费和专项业务经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算306.36万元，支出决算212.82万元，完成年初预算的69.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能按计划开展。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加专项业务经费。

5. 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169.84万元，支出决算172.68万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资政策调整，执行中追加人员经费。

6. 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153.41万元，支出决算799.63万元，完成年初预算的521.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加专项业务经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算39.42万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是：工资政策调整，执行中追加人员经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加专项业务经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算94.41万元，支出决算117.36万元，完成年初预算的124.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资政策调整，执行中追加人员经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算211.89万元，支出决算157.56万元，完成年初预算的74.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分支出报销手续未办理完。

11. 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0万元，支出决算166.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加专项业务经费。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算14.4万元，支出决算13.59万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按标准据实列支，预算资金结余。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，项目未能正常开展。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算24万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，项目未能正常开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,104.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,007.81万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费96.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年未购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算44.02万元，支出决算43.85万元，完成预算的99.61%。支出决算比上年减少17.45万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，压减了各项公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共158万元，其中：政府采购货物支出83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额158万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的52.53%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的47.47%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了雁塔区文化和旅游体育局机关、雁塔区图书馆、雁塔区文化市场行政执法队、雁塔区青少年儿童体育学校、雁塔区文化馆、雁塔区文物保护管理所正常运转，成功创建陕西省全域旅游示范区，深化文旅融合，推动全域旅游发展。培育示范企业，提升雁塔文旅综合竞争力。多措并举纾困，推动文旅行业复苏。优化公共文化服务，提升基层文化阵地。坚守底线思维，加强文物保护利用。满足群众需求，做好全民健身活动。积极引导优质文旅产品供给，推动全区文旅体工作高质量发展，部门履职完成情况较好。

本部门2022年度不单独填写项目绩效自评表。

本部门2022年度主管专项资金中反映2021年市级旅游发展专项资金项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金543.18万元，占部门预算项目支出总额的58.20%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（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95，全年预算数2,250.89万元，执行数2,250.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，区文旅局在统筹疫情防控和经济发展的基础上，保障全局正常运转，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观为引领，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以推动文化和体育高质量发展

为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，繁荣发展文化事业和体育事业，健全现代文化产业、体育产业体系和市场体系，丰富优质文化和体育产品供给，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，全面开启雁塔文化和体育产业繁荣发展的新征程。雁塔区荣获全国文化和旅游高质量优秀区、成功创建陕西省全域旅游示范区，市雁塔区文化市场行政执法队被中宣部、文旅部和国家广播电视台总局三部门表彰，荣获全国“基层文化市场综合执法队伍先进单位”。区文物局荣获2021年度全市文物安全工作先进单位，第六届雁塔国际樱花节入选全市2022年对外宣传重点项目。新增省级公共文化服务高质量发展示范乡镇（街道）1家、市级文化产业示范园区基地2家、市级夜游经济特色文旅消费空间2家、等级民宿2家、星级智慧旅行社3家、“金口碑—星服务新风尚”最佳星级饭店2家，荣获西安市优秀文创产品金奖1个、铜奖4个，两项非遗项目成功入选全省非遗融合创新与传承发展优秀案例，陕历博游客旅游体验度提升案例荣获“全国文化遗产旅游优秀案例”，较好完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：部分项目年初绩效目标未完成。由于受新冠肺炎疫情影响，体育赛事等项目未能按计划安排，部分工作未能正常开展。下一步改进措施：1. 加强预算管理工作。在预算执行过程中，随时监管预算执行进度，促进预算项目及时实施，提高预算执行效率，完成全年绩效目标。2. 加强绩效管理政策学习培训。加强绩效管理相关政策宣传、培训力度，定期对财务人员及相关

人员进行培训，把绩效管理作为培训重点内容，提升预算绩效管理理念，提高预算编制水平和业务能力。

西安市雁塔区文化和旅游体育局部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔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			
	继续深化文旅融合发展	一是创建文化产业示范园区(基地)、等级民宿,谋划打造夜间文旅消费集聚区及5G+文旅示范应用新场景项目。二是加快推进3511文创科技园、科技文化三创街区建设,打响雁塔文化之城品牌。三是做好“千年古都常来长安”系列活动,高水平举办“雁塔国际樱花节”“毕业旅行季”等品牌节事活动。	创建了文化产业示范园区(基地)、等级民宿,打造了夜间文旅消费集聚区及5G+文旅示范应用新场景项目。加快推进了3511文创科技园、科技文化三创街区建设,做好了“千年古都常来长安”系列活动,高水平举办“雁塔国际樱花节”“毕业旅行季”等品牌节事活动。	1115.6	1115.6	0	1115.61	1115.61	0	—	100%	—
	大力繁荣体育事业	继续实施雁塔区全民健身路径全覆盖工程,广泛开展群众体育活动。	实施了雁塔区全民健身路径全覆盖工程,开展了群众体育活动。	117.36	115.82	1.54	117.36	115.82	1.54	—	100%	—
	大力繁荣文化事业	一是持续推进公共文化服务高质量发展,创新实施文化惠民工程,打造高品质公共文化空间,继续推进区级文化馆、图书馆总分馆制建设。二是加快推进我区大型文化馆、图书馆和职工活动中心建设工作,着力打造雁塔文化新地标。三是培育特色公共文化服务品牌,对接群众需求,扩大公共文化产品供给,推出系列文艺作品和服务,丰富群众文化活动。	推进了公共文化服务高质量发展,实施文化惠民工程,打造高品质公共文化空间,推进了区级文化馆、图书馆总分馆制建设。加快推进了我区大型文化馆、图书馆和职工活动中心建设工作,着力打造雁塔文化新地标。培育了特色公共文化服务品牌,对接群众需求,推出系列文艺作品和服务,丰富了群众文化活动。	573.26	573.26	0	573.26	573.26	0	—	100%	—
	持续推进历史文化遗产活化	一是加大文物保护,实施重要文物保护工程和文物平安工程,守好文物安全底线,处理好城市更新和文物保护之间的关系。二是依托青龙寺遗址公园,推进历史遗迹的活化利用,创造创新一批文旅新产品。	加大了文物保护,实施重要文物保护工程和文物平安工程,守好文物安全底线,处理好了城市更新和文物保护之间的关系。依托青龙寺遗址公园,推进了历史遗迹的活化利用,创造创新了一批文旅新产品。	271.98	271.98	0	271.98	271.98	0	—	100%	—
	持续加大文化旅游市场执法力度	一是用好文化市场行政执法可视化监管平台,持续推进“互联网+监管”融合。二是加大市场执法力度,继续推进重点旅游区域重点治理、侵权盗版打击治理等重大专项行动,维护文化旅游市场良好的经营秩序。	用好了文化市场行政执法可视化监管平台,持续推进了“互联网+监管”融合。加大了市场执法力度,推进了重点旅游区域重点治理、侵权盗版打击治理等重大专项行动,维护了文化旅游市场良好的经营秩序。	172.68	172.68	0	172.68	172.68	0	—	100%	—
	金额合计			2250.9	2249.4	1.54	2250.89	2249.35	1.54	10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2022年,区文旅局将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,坚定文化自信,坚持以社会主义核心价值观为引领,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,以推动文化和体育高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,繁荣发展文化事业和体育事业,健全现代文化产业、体育产业体系和市场体系,丰富优质文化和体育产品供给,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,全面开启雁塔文化和体育产业繁荣发展的新征程。						2022年,区文旅局在统筹疫情防控和经济发展的基础上,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,坚定文化自信,坚持以社会主义核心价值观为引领,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,以推动文化和体育高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,繁荣发展文化事业和体育事业,健全现代文化产业、体育产业体系和市场体系,丰富优质文化和体育产品供给,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,全面开启雁塔文化和体育产业繁荣发展的新征程。					
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	完成年度工作计划			≥95%	<95%		8	7		
			预算算付执行率			≥95%	≥95%		8	8		
		质量指标	人员履职能力			提升	提升		7	7		
			方法准确性			100%	100%		7	7		
	效益指标(30分)	时效指标	各项工作完成期限			2022年12月31日前	12月31日前基本完成		7	5		
			支付及时性			及时	及时		7	7		
		成本指标	预算控制数			≤预算数	≤预算数		6	6		
	满意度指标(10分)	社会效益指标	服务社会工作状态			良好	良好		15	15		
		可持续影响指标	完成目标,并有良好影响			达到	基本达到		15	14		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度			≥95%	≥95%		10	9		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门在专项资金中反映2021年市级旅游发展专项资金项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年市级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数319.99万元，执行数300.19万元，完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况：加大日常执法力度和频次，确保良好的旅游市场秩序。做好假日期间旅游市场整治工作，进一步加强A级旅游景区管理提升服务质量。指导旅游行业单位做好各项工作，取得优异成绩。陕西历史博物馆游客旅游体验度提升案例荣获“2021全国文化遗产旅游优秀案例”。西安青龙寺入选全国十大樱花地，这也是西北唯一入选景点。促进了旅游企业快速健康发展，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，项目预算资金未执行完。下一步改进措施：年中预算执行中积极采取应对措施，根据实际情况及时调整预算和工作计划。

2. 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158万元，执行数128万元，完成预算的81.01%。项目绩效目标完成情况：加强旅游（文化）商品孵化基地（平台）和信息化建设，加强各景区消防设施设备的安全管理工作，做好定期和不定期的检查，对消防等安全器材及时进行检查和维护，出现问题

及时修理或者更换。补助星级饭店防疫项目，做好了旅游环境秩序整治工作。加强旅游景区管理水平，提高服务质量，为游客带来更好的游览体验。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，项目预算资金未执行完。下一步改进措施：年中预算执行中积极采取应对措施，根据实际情况及时调整预算和工作计划。

3. 2021年中央补助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118万元，执行数114.99万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：完成了建设公共文化服务体系及建设宜居幸福社区，全面做好戏曲进乡村（社区）工作。雁塔区秦腔协会、西安演艺集团等单位的专业演员深入街道社区，将一场场精品戏曲送到群众家门口，丰富居民的业余文化生活，受到群众的热烈欢迎。发现的问题及原因：由于新冠肺炎疫情影响，预算资金未执行完。下一步改进措施：年中预算执行中积极采取应对措施，根据实际情况及时调整预算和工作计划。

2021年市级旅游发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年市级旅游发展专项资金							
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体育局机关		
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	0	319.99	300.19	10	93.81%	9		
	其中 : 当年财政拨款	0	319.99	300.19	—	93.81%	—		
	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					
	促进旅游企业快速健康发展。							促进了旅游企业快速健康发展 , 年初设定的绩效目标基本完成。	
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	旅游总收入	≥0.7亿元	≥0.7亿元	12.5	12.5		
		质量指标	A级景区建设质量	逐年提升	逐年提升	12.5	12.5		
		时效指标	资金支付进度	≥90%	93.81%	12.5	10.5	受疫情影响 , 预算资金未执行完。	
		成本指标	预算数	≤319.99万元	≤319.99万元	12.5	12.5		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	旅游业对全省GDP的贡献	≥30%	≥30%	7.5	7.5	
			社会效益指标	促进就业增长率	≥15%	< 15%	7.5	5.5	受疫情影响 , 社会就业率普遍不高。
			生态效益指标	对旅游景点环境的保护	基本完成	基本完成	7.5	7.5	
			可持续影响指标	旅游发展年增长率	≥7%	≥7%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	95			

2022年省级旅游发展专项资金绩效自评表

(2022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体育局机关	
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	0	158.00	128.00	10	81.01% 8
		其中 : 当年财政拨款	0	158.00	128.00	—	81.01% —
		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			
	1 : 补助旅游 (文化) 商品孵化基地 (平台) 建设 ; 2 : 补助旅游信息化建设 ; 3 : 补助旅游公共服务设施建设项目 ; 4 : 补助星级饭店防疫项目。			加强旅游 (文化) 商品孵化基地 (平台) 和信息化建设 , 加强各景区消防设施设备的安全管理工作 , 做好定期和不定期的检查 , 对消防等安全器材及时进行检查和维护 , 出现问题及时修理或者更换。补助星级饭店防疫项目 , 做好了旅游环境秩序整治工作。加强旅游景区管理水平 , 提高服务质量 , 为游客带来更好的游览体验。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	孵化基地	1个	1个	12.5	12.5
		质量指标	A级景区	逐年提升	逐年提升	12.5	12.5
		时效指标	项目完成期限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	12.5	12.5
		成本指标	预算数	≤158万元	128万元	12.5	9.5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升群众文化素质	稳步提升	稳步提升	15	15
		可持续影响指标	政策保障持续性	持续保障	持续保障	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分					100	95	

2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	西安市雁塔区文化和旅游体育局			实施单位		西安市雁塔区文化馆		
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	0	118	114.99	10	97.45%	9	
	其中 : 当年财政拨款	0	118	114.99	—	97.45%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成建设公共文化服务体系及建设宜居幸福社区。			完成了建设公共文化服务体系及建设宜居幸福社区。				
	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	25个	25个	12.5	12.5	
绩效指标		质量指标	建设完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	建设时效	2022年12月31日前	2022年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	建设成本	118万元	114.99万元	12.5	9.5	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	促进公共文化服务体系建设进度		基本完成	基本完成	15	15	
		政策保障指标		持续保障	持续保障	15	15	
	服务对象满意度指标	雁塔群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分				100	96		

(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. 本部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88428400。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：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	2,249.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,237.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.59
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	2,249.34	本年支出合计	57	2,250.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.54	年末结转和结余	59	
总计	30	2,250.88	总计	60	2,250.88

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,249.34	2,249.34						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,235.75	2,235.75						
20701	文化和旅游	1,681.49	1,681.49						
2070101	行政运行	347.09	347.09						
2070104	图书馆	139.27	139.27						
2070105	文化展示及纪念机构	212.82	212.82						
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00						
2070112	文化和旅游市场管理	172.68	172.68						
2070199	其他文化和旅游支出	799.63	799.63						
20702	文物	114.42	114.42						
2070201	行政运行	39.42	39.42						
2070205	博物馆	75.00	75.00						
20703	体育	115.82	115.82						
2070301	行政运行	115.82	115.82						
20706	新闻出版电影	157.56	157.56						
2070601	行政运行	157.56	157.56						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	166.47	166.47						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.47	166.47						
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59						
20807	就业补助	13.59	13.59						
2080799	其他就业补助支出	13.59	13.59						

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：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,250.88	1,104.20	1,146.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,237.30	1,104.20	1,133.10			
20701	文化和旅游	1,681.49	789.86	891.63			
2070101	行政运行	347.09	347.09				
2070104	图书馆	139.27	112.45	26.81			
2070105	文化展示及纪念机构	212.82	163.78	49.04			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	172.68	166.54	6.14			
2070199	其他文化和旅游支出	799.63		799.63			
20702	文物	114.42	39.42	75.00			
2070201	行政运行	39.42	39.42				
2070205	博物馆	75.00		75.00			
20703	体育	117.36	117.36				
2070301	行政运行	117.36	117.36				
20706	新闻出版电影	157.56	157.56				
2070601	行政运行	157.56	157.56				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	166.47		166.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.47		166.47			
208	社会保障和就业支出	13.59		13.59			
20807	就业补助	13.59		13.59			
2080799	其他就业补助支出	13.59		13.59			

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：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：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	1	2,249.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,237.30	2,237.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.59	13.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	2,249.34	本年支出合计	59	2,250.88	2,250.88		
年初结转和结余	28	1.54	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,250.88	总计	64	2,250.88	2,250.88		

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：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：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	2,250.88	1,104.20	1,146.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2,237.30	1,104.20	1,133.10
20701	文化和旅游	1,681.49	789.86	891.63
2070101	行政运行	347.09	347.09	
2070104	图书馆	139.27	112.45	26.81
2070105	文化展示及纪念机构	212.82	163.78	49.04
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070112	文化和旅游市场管理	172.68	166.54	6.14
2070199	其他文化和旅游支出	799.63		799.63
20702	文物	114.42	39.42	75.00
2070201	行政运行	39.42	39.42	
2070204	文物保护			
2070205	博物馆	75.00		75.00
20703	体育	117.36	117.36	
2070301	行政运行	117.36	117.36	
2070305	体育竞赛			
20706	新闻出版电影	157.56	157.56	
2070601	行政运行	157.56	157.56	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	166.47		166.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.47		166.47
208	社会保障和就业支出	13.59		13.59
20807	就业补助	13.59		13.59
2080799	其他就业补助支出	13.59		13.59

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：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：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	987.60	302	商品和服务支出	96.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	303.24	30201	办公费	19.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.77	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	246.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	73.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.94	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.43	30207	邮电费	2.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.81	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,007.81					公用经费合计	96.39

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：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

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
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						

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：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：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			

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：西安市雁塔区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	1.92		1.92		1.92					
决算数	1.92		1.92		1.92					

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。