

附件 1

西安市新城区文化和旅游体育局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金预算财政拨款收支情况表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、采购情部门决算政府况表

西安市新城区文化和旅游体育局 2020 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

西安市新城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、文物和体育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、文物和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物和体育工作的法律法规和政策规定，统筹规划全区文化事业、旅游业、文物保护和体育事业发展，拟订发展规划，并组织实施。

2. 推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、文物和体育领域体制机制改革。

3. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设；统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程；管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

4. 推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广工作，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；监管全区旅游市场秩序和服务质量。

5. 统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责旅游统计和行业信息发布，推进旅游产业高质量发展。

6. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作和生产，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。

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民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身纲要，推动多元化服务体系建设；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制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

9. 统筹规划全区竞技体育工作，协调指导、组织实施体育训练和体育竞赛，加强运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

10. 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；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

11. 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，协助体育彩票销售管理工作。

12. 指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理；组织全区文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作；指导、监督全区博物馆业务工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处

破坏文物的违法行为；组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织、协调全区文物相关产业发展有关工作。

13. 指导、管理全区文化、旅游、体育和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流活动，指导全区“一带一路”文化、旅游、体育和文物交流与合作工作，参与开展旅游节庆和展会活动。

14. 负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，协调和指导假日旅游和红色旅游工作；指导旅游应急救援工作；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。

15. 指导、监督全区文化市场综合执法工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 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，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，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目标责任年度考核相关工作；区文旅体局负责统筹规划全区文化和旅游产业，负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区（基地）建设。

（二）内设机构

西安市新城區文化和旅游体育局由原文化体育局和原文化旅游局合并成立，内设机构有：办公室、文化旅游科（非

物质文化遗产保护办公室）、文物保护和博物馆管理科、体育科、行业管理科。下属事业单位：新城区文化馆，新城区图书馆，新城区少年儿童体育运动学校，西安市文化市场综合执法支队新城大队。

二、2020 年度部门工作完成情况

（一）公共文化服务体系不断完善。区图书馆、文化馆新馆主体结构于今年6月建成，总建筑面积为13613平方米，正在进行内部装修施工，按照工程进度，我区两馆将于2021年7月前正式开馆。全区街道文化站及社区公共文化服务中心进行整体提升改造，建成文化馆分馆9个，实现文化馆总分馆全覆盖。

（二）群众文化活动广泛开展。组织开展“红五月演唱会”“广场舞大赛”等品牌演出和群众文化演出活动500多场。落实党的十八大、十九大精神，发挥文化引领作用，创作了一批具有新城特色的文艺精品，其中区文化馆自编群舞《萦回长安》以西安市唯一舞蹈入围作品参加第九届陕西省艺术节群星奖决赛。

（三）政策扶持行业复苏。出台了《新城区推进文化旅游产业快速发展支持措施》，通过减税、降费、奖补等形式，向辖区企业予以总额720万元的专项补助，促进行业快速回暖。积极为辖区15家影院争取省级专项补贴资金84万。联手10余家银行，搭建融资平台，解决文旅企业融资贷款难题，为5家企业成功申请贷款400万元，缓解文旅企业的资金流转

压力。为进一步激发消费市场活力，区政府财政支持184.6万元，通过政府发放+企业优惠+平台让利共1200万元，直接间接引流365多万人次，拉动消费6930多万元，有效提振文旅市场的信心，其中在永兴坊发放30万优惠券被中央媒体报道达7次，产生了很大社会影响。

（四）文化旅游精彩纷呈。围绕“千年古都·常来长安”文旅品牌，策划推出了2020第四届新城国际茶文化旅游节系列活动，组织开展了“常来长安·惠游新城”公益一日游及“千年一叶 茶脉绵长—博物馆进社区”等系列文化活动，启动了第一届新城全民消费节、“流光溢彩新城夜”系列活动、“相约西安 筑梦全运”新城消费促进月暨第五届解放路狂享节活动和“处处皆光影 相约在长安”新城电影嘉年华等文商旅推广活动，推动新城文商旅资源的融合发展。

（五）文旅招商及重点项目建设全力推进。开展文旅招商活动20余次，签约文旅项目11个，总投资1.94亿元，截至目前项目全部落地，9个项目已开业运营，2个项目正在加快实施。重点文旅项目爱琴海购物公园项目累计完成投资32.36亿元，完成全年投资额的161.8%，易俗社有机更新项目，我区负责的易俗巷居民楼征收补偿工作已全面完成，并于8月16日进行了移交场地；幸福林带全民建设长廊项目被列为“十四运备选双先观摩点”，正在加快推进。对外宣传强劲有力。今年以来，我区围绕举办文旅系列活动，加大对外宣传，全年被中省媒体宣传报道200多次，其中央视报道11次，直播2次，人民日报客户端、新华社客户端等报道6次。

网络媒体宣传也全面开花，在抖音、百度、大众点评等网络平台传播点击次数上千万，活动直播收看率最高达45万。此外，我区还进一步加强媒体宣传营销推广，在各大媒体平台发布文旅宣传片7部，积极发挥形象宣传片“首因效应”，推动新城文旅品牌战略提升。

（六）文物工作顺利推进。开展明秦王府城墙抢险维修工作及秦庄襄王墓封土保护及隔离护栏工程，同辖区19家文保单位及2家博物馆签订了安全责任书；对文物保护单位的消防安全及电气设备进行了大检查大整治。

（七）体育基础设施建设成果显著。我区形成了以城内依托西安市人民体育场，城北有大明宫运动主题公园，城东有西光体育中心和即将建成的幸福林带场馆为核心的城区“15分钟健身圈”。场地总面积达到41.925万平方米，人均体育场地面积0.68平方米。目前全区共有晨晚练站点286个，锻炼项目达44个，体育人口数占总人口的50%。目前全区共有晨晚练站点286个，锻炼项目达44个，体育人口数占总人口的50%。截止2020年11月，全区社会体育指导员总人数达到2339人，其中国家级49人、一级175人、二级613人、三级1502人。建有国民体质监测站点4个，年均监测6000人次，不断拓宽了国民体质监测服务范围，为人民群众的健身需求提供了保障。

（八）火车站周边乱象治理。针对火车站及周边治乱工作重点区域，结合火车站地区“一日游”早上6点到10点发车的行业特点，建立同步时间的检查巡查长效机制。每天由

一名局领导带队，对火车站及周边区域的15家旅行社、分社、门市及网吧经营行为进行专项检查，坚决打击不签订旅游合同、低价游、零团费、强迫购物等旅游行业顽疾，维护我区旅游市场正常秩序。截至目前，区文旅体局出动执法人员280余人次，对辖区文化旅游企业接待未成年人、雇佣社会闲散人员拉客揽客行为持续进行检查，驱离旅行社雇佣社会闲散人员拉客揽客人员30人。约谈雇佣社会闲散人员拉客揽客企业负责人5人，同时要求各旅行社、分社、门市部坚持一客一签，做好合同签订工作，对各旅行社、分社、门市部合同签订情况坚持进行抽查，对从中发现的一些问题及时指出要求改正。

（九）扫黑除恶工作。按照市、区扫黑办及市文化和旅游局扫黑办相关工作要求，按照局扫黑除恶专项斗争工作领导小组统一谋划，主动部署，抽调专业素质高、责任心强人员参加局扫黑办工作，形成“上下一条心、工作齐出力”的良好局面，为扫黑除恶专项斗争开展提供了强有力保证。在公共文化场所、旅游景区、星级饭店、旅行社及分支机构、文博单位、电影院、娱乐场所、网吧等文化经营单位张贴扫黑除恶宣传海报1500余张、悬挂横幅110余条、设置LED屏、展架，利用电子显示屏、电脑屏幕滚动播放“扫黑除恶”宣传标语5000余块。

（十）新冠疫情防控工作。2020年春节前夕，新型冠状病毒爆发，按照国家文旅部、省文旅厅、市文旅局紧急通知要求，从1月24日开始，迅速要求辖区星级酒店、A级景区、

等级民宿、旅行社暂停营业，自2020年1月25日开始不间断的对辖区30家等级民宿、16家星级酒店、2座景区和51家旅行社进行了多轮次检查，劝说各经营单位以大局为重，配合全区防疫指挥部工作，暂时歇业防止疫情扩散。通过努力，辖区2座A级景区，30家等级民宿，51家旅行社全部歇业，16家星级酒店全部按要求歇业。坚持每天核查，确认是否还接待新客源、是否定时对营业场所进行消杀、是否建立应急预案等关键信息等。疫情导致旅游市场停摆，导致旅游投诉激增。为了维护市民群众的利益，与相关旅行社逐家联系，但是由于旅行社关闭的原因，一时无法清退款项。我局一一与群众联系，说明情况原委，赢得了市民群众的理解和支持。2月10日，收到《西安市文化和旅游局关于暂退部分旅游服务质量保证金支持旅行社应对经营困难有关事项的通知》后，立即做出安排，给51家旅行社逐一电话进行通知，叮嘱他们尽快在线提交相关资料，争取早日将质保金提取出来，渡过难关。

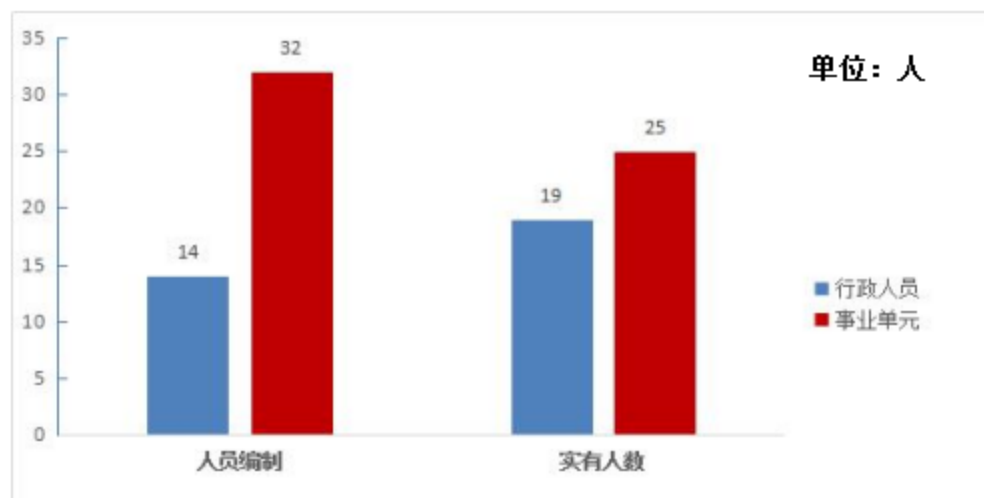
三、部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区文化和旅游体育局（本级）
2	西安市新城区文化馆

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 14 人、事业编制 32 人；实有人员 44 人，其中行政 19 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 31 人。



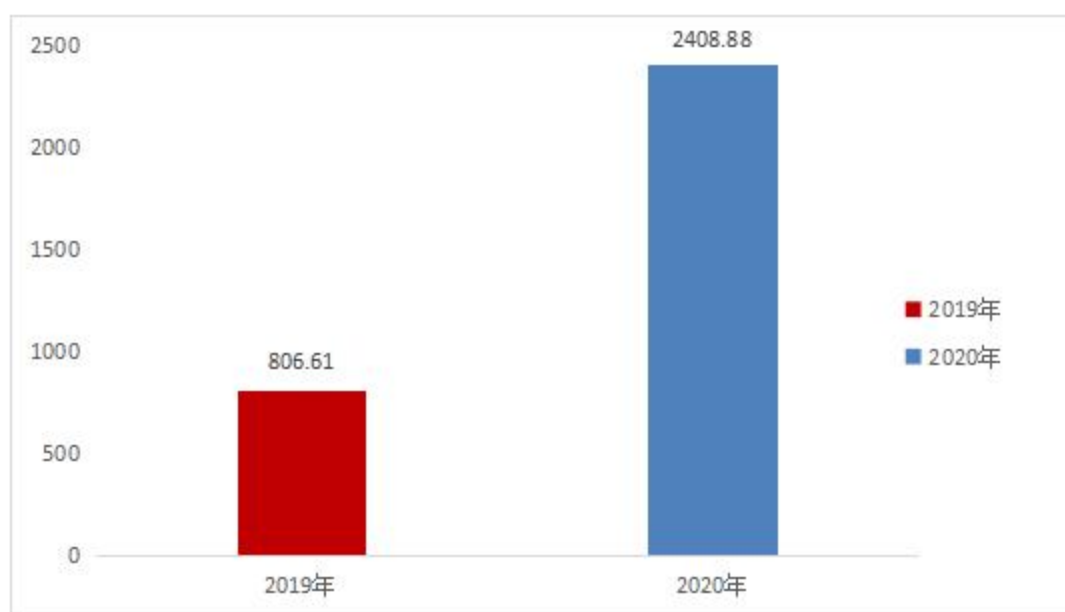
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 2408.88 万元。较上年增加 1602.27 万元，增长 198.64%，主要原因是发放困难导游、旅行社疫情补助；三府湾精品线路补助；购置两馆一中心智能设备、图书及家具等；增加安装社区全民健身路径；增加 7 块五人制社会足球场地等。

2、2020 年度支出总计 2408.88 万元。较上年增加 1602.27 万元，增长 198.64%，主要原因是发放困难导游、旅行社疫情补助；三府湾精品线路补助；购置两馆一中心智

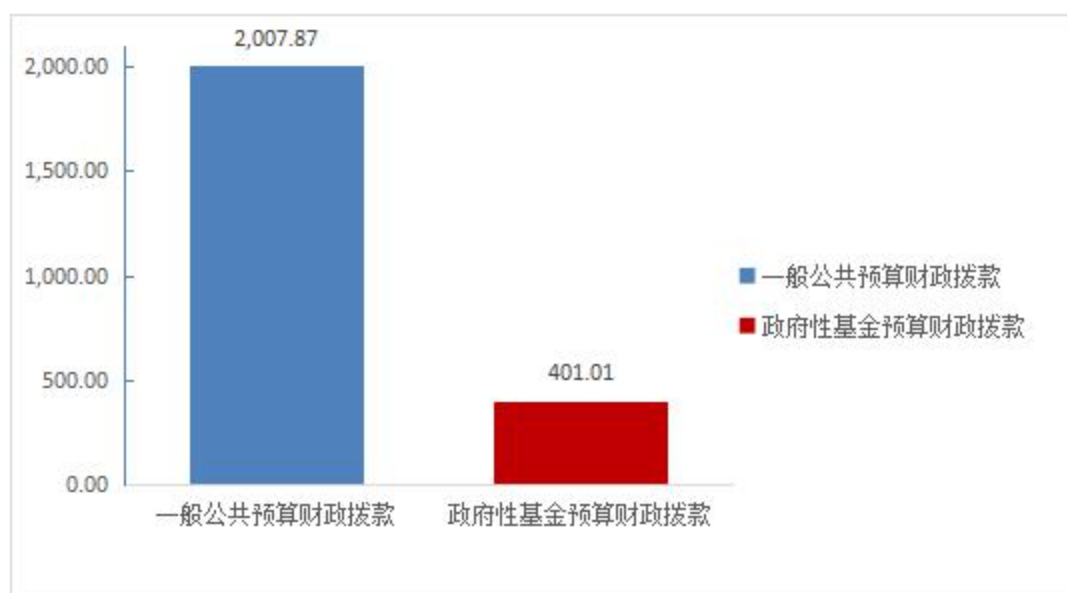
能设备、图书及家具等；增加安装社区全民健身路径；增加 7 块五人制社会足球场地等。



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 2408.88 万元。其中：

（1）财政拨款收入 2408.88 万元，占总收入的 100%，较上年增加 1602.27 万元，增长 198.64%，包括：一般公共预算财政拨款 2007.87 万元，占总收入的 83.35%，较上年增加 1239.86 万元，增长 161.44%，主要原因是发放困难导游、旅行社疫情补助，三府湾精品线路补助，新增图书馆人员经费，新增抗疫工作补贴等；政府性基金预算财政拨款 401.01 万元，占总收入的 16.65%，较上年增加 362.41 万元，增长 938.89%，主要原因是购置两馆一中心智能设备、图书及家具，增加安装社区全民健身路径，增加 7 块五人制社会足球场地等。

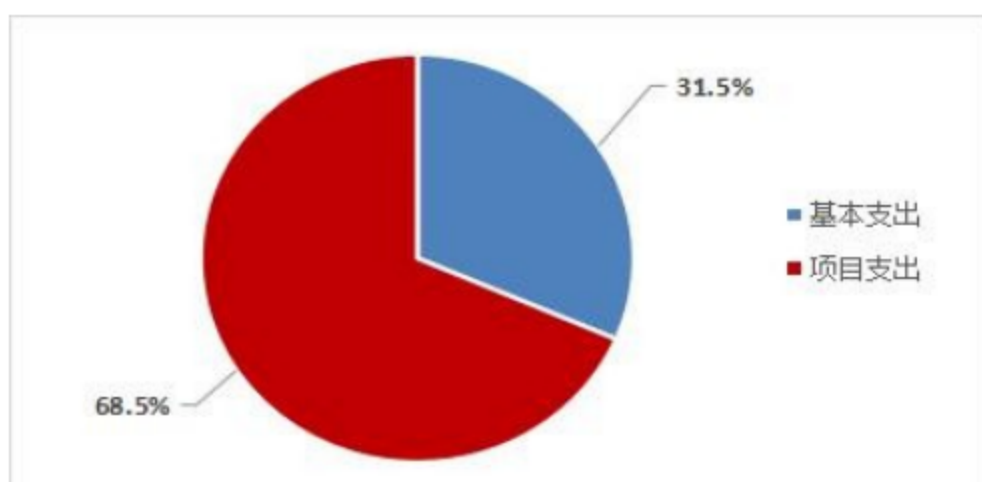
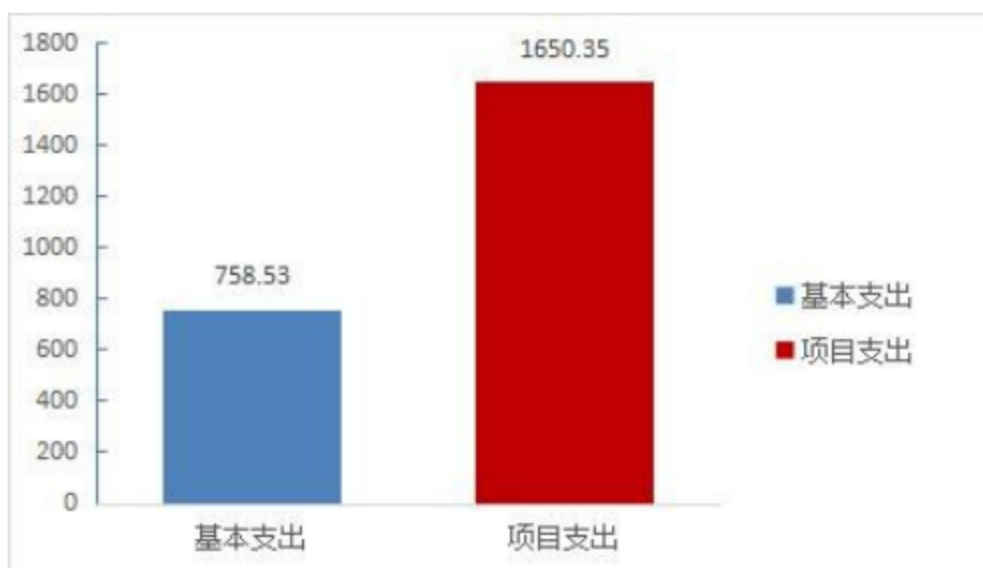


三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2408.88 万元。其中：

(1) 基本支出 758.53 万元，占总支出的 31.5%，是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，包括人员经费 713.6 万元和公用经费 44.93 万元。较上年增加 107.97 万元，增长 16.61%，主要原因是新增图书馆人员经费，新增抗疫工作补贴。

(2) 项目支出 1650.35 万元，占总支出的 68.5%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年增加 1493.78 万元，增长 954.07%，主要原因是发放困难导游、旅行社疫情补助；三府湾精品线路补助；购置两馆一中心智能设备、图书及家具等；增加安装社区全民健身路径；增加 7 块五人制社会足球场地等。

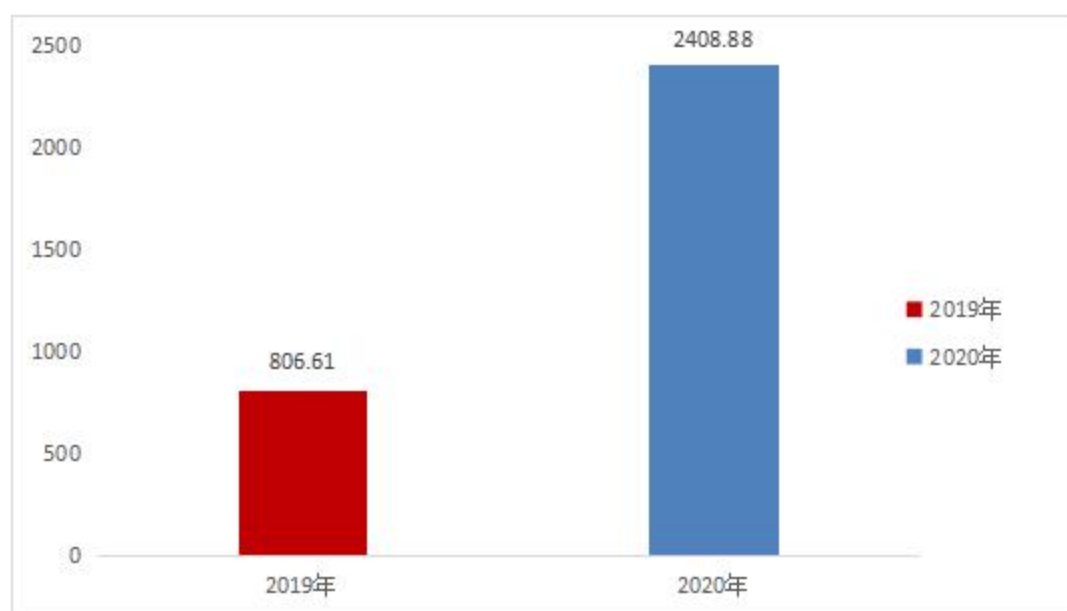


四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入 2408.88 万元，占总收入的 100%，较上年增加 1602.27 万元，增长 198.64%，主要原因是发放困难导游、旅行社疫情补助；三府湾精品线路补助；购置两馆一中心智能设备、图书及家具等；增加安装社区全民健身路径；增加 7 块五人制社会足球场地等。

2、2020 年度财政拨款支出总计 2408.88 万元。较上年增加 1602.27 万元，增长 198.64%，主要原因是发放困难导

游、旅行社疫情补助；三府湾精品线路补助；购置两馆一中心智能设备、图书及家具等；增加安装社区全民健身路径；增加 7 块五人制社会足球场地等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出总计 2007.87 万元，占本年支出合计 100%。较上年增加 1239.86 万元，增长 161.43%。主要原因是发放困难导游、旅行社疫情补助；三府湾精品线路补助；购置两馆一中心智能设备、图书及家具等；增加安装社区全民健身路径；增加 7 块五人制社会足球场地等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政支出年初预算总计 538.38 万元，支出决算为 2007.87 万元，完成年初预算的 372.95%，按支出按功能科目分类科目，其中：

(1) 科学技术支出，年初预算 0 元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加购置智能图书借阅机 资金。

(2) 文化旅游体育与传媒支出，年初预算 460.13 万元，支出决算 1894.1 万元，完成年初预算的 411.64%，主要原因是发放困难导游、旅行社疫情补助；三府湾精品线路补助；购置两馆一中心智能设备、图书及家具等；增加安装社区全民健身路径；增加 7 块五人制社会足球场地等。

(3) 社会保障和就业支出，年初预算 64.26 万元，支出决算 61.39 万元，完成年初预算的 95.54%，新增退休人员 1 人。

(4) 卫生健康支出，年初预算 13.99 万元，支出决算 32.38 万元，完成年初预算的 231.45%，主要原因是新增图书馆人员经费，新增抗疫工作补贴。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

(1) 科学技术支出（206）支出决算 20 万元，较上年减少 10 万元的主要原因是购置智能图书借阅机第二次付款为合同的 40%。

(2) 文化旅游体育与传媒（207）支出 1894.1 万元，较上年增加 1236.54 万元，主要原因是：是发放困难导游、旅行社疫情补助；三府湾精品线路补助；购置两馆一中心智能设备、图书及家具等。

文化和旅游（20701）支出为 1103.66 万元，较上年增加 519.07 万元，增加 88.79%，主要原因是专项业务活动增加。

其中：行政运行（2070101）支出 514.21 万元，文化活动（2070108）支出 99.09 万元（2070109）群众文化支出 88.15 万元（2070111）文化创作与保护支出 8.99 万元。旅游宣传（2070113）支出 8.7 万元。文化和旅游管理事务（2070114）支出 24.92 万元。其他文化和旅游支出（2070199）支出 359.6 万元。

文物（20702）支出为 302 万元，较上年增加 92.49 万元，主要原因是增加文物保护费和博物馆展览费。文物保护（2070204）支出 235 万元。博物馆（2070205）支出 67 万元。

体育（20703）支出为 300.64 万元，较上年增加 246.76 万元，主要原因是增加竞赛类和群体类活动，增加人员经费。其中，体育竞赛（2070305）支出 7.77 万元。群众体育（2070308）支出 88.98 万元。其他体育支出（2070399）支出 203.89 万元。

其他文化旅游体育与传媒支出（20799）支出为 187.8 万元，为新增类项目，主要原因是增加图书馆网络资源和新媒体服务建设项目、数字文化馆建设项目。其中，体育竞赛（2079999）支出 187.8 万元。

(3) 社会保障和就业支出(208)为61.39万元,较上年减少6.07万元,主要原因是增加一名退休人员,养老保险缴费减少。

(4) 卫生健康支出(210)为32.38万元,较上年增加19.39万元,主要原因是调整医疗保险基数和突发公共卫生事件应急处理。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

2020年本部门无此项决算拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出758.53万元,包括:人员经费支713.60万元和公用经费支出44.93万元。

人员经费713.60万元,主要包括基本工资272.5万元,津贴补贴92.64万元,奖金208.99万元,绩效工资40.52万元,基本养老保险缴费47.54万元,职工基本医疗保险缴费14.09万元,其他社会保障缴费0.47万元,其他工资福利支出0.28万元。对个人和家庭的补助36.57万元,主要包括离休人员工资11.74万元,生活补助0.77万元,奖励金24万元,其他对个人和家庭的补助0.05万元。

公用经费44.93万元,主要包括包括办公费10.91万元,水费0.65万元,电费2.69万元,邮电费0.55万元,差旅费3.58万元,劳务费18.12万元,物业管理费2.02万元,委托业务费1.36万元,福利费0.29万元,其他交通费用0.68万元,公务车维护费1.37万元,其他商品服务费2.7万元。

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 5 万元。支出决算为 1.37 万元。较上年同期增加 0.36 万元。主要原因较去年疫情期间加大了文化市场的检查力度。决算数较预算数减少 3.63 万元,主要原因 1 辆执法车老旧超期服役待报废。

（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,公务用车运行维护费支出决算 1.37 万元,占 100%。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,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,支出决算为 0 万元。

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支出决算为 1.37 万元。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次,0 人次,支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 401.01 万元，支出 401.01 万元，结转结余 0 万元，主要用于彩票公益金安排的支出和用于体育事业的彩票公益金支出 132.24 万元。抗疫特别国债安排的支出市政设施建设 268.77 万元。决算数较去年增加 362.4 万元，主要原因增加了抗疫特别国债安排的支出市政设施建设两馆一中心建设项目，增加了用于体育事业的彩票公益金支出增加安装社区全民健身路径。

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

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费支出 44.93 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。包括办公费 10.91 万元，水费 0.65 万元，电费 2.69 万元，邮电费 0.55 万元，差旅费 3.58 万元，劳务费 18.12 万元，物业管理费 2.02 万元，委托业务费 1.36 万元，福利费 0.29 万元，其他交通费用 0.68 万元，公务车维护费 1.37 万元，其他商品服务费 2.7 万元。完成预算的 85.42%，决算较预算减少 7.67 万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）本部门 2020 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 6 个，应评价项目数量 6 个，金额 21.7 万元，因疫情原因未举办中小學生田径运动会（3 万），实际评价项目数量 5 个，金额 18.7 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目一：15 分钟阅读圈

活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施 15 分钟阅读圈活动，增加公共阅读服务，提高全民阅读服务质量，加快全民阅读服务设施建设，提升新城区知名度和文化影响力。

项目二：第五届新城国际茶文化旅游节

活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8.7 万元，执行数 8.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施项目新

城国际茶文化旅游节活动，打造具有新城特色的文旅 IP，有效推动新城文化旅游资源与商贸资源的融合发展。

项目三：旅游市场管理

活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施项目旅游市场管理，加强旅游市场监管，保障市场繁荣稳定，推进民宿评定，促进新城区市场可持续发展。

项目四：第十四届社区运动会

活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施第十四届社区运动会，为全面贯彻落实《全民健身计划纲要》，不断增强全民健身意识，增强群众身体素质；深入贯彻全民健身和全民健康国家战略；唱响“全民全运 全运惠民”营造十四运良好氛围。

项目五：元旦春节活动

活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据西安市下发的元旦春节活动文件要求结合我区群文特点，组织全区群文工作者及文艺骨干实施本项活动。2020 年新城区文化馆写春联、送春联活动；2020 年新城区文化馆、群众艺术协会元宵节展示展演活动。（自评表见下页）

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		15分钟阅读圈建设经费			
市级主管部门				实施单位	新城区文化和旅游体育局
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：			
		其中：市级财政资金			
		区县财政资	5万元	5万元	100%
		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. 增加公共阅读服务 2. 提高全民阅读服务质量 3. 加快全民阅读服务设施建设			分别按期举行相关系列活动，并取得圆满成功，提升新城区知名度和影响力。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
				年度指标值	全年完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全民阅读活动	≥2场	完成
		质量指标	社区书屋（书吧）免费开放天数	每周不少于5	完成
			社区书屋（书吧）图书借阅数	每个社区书屋（书吧）全年不少于500次	完成
		时效指标	全民阅读活动举办时间	2020年12月30日之前	完成
		成本指标	图书购买更新	2万元	完成
			阅读活动经费	3万元	完成
	效益指标	经济效益指标	激活图书市场需求	明显提高	完成
		社会效益指标	夯实15分钟阅读圈基础	显著增强	完成
			培养社区群众阅读习惯	显著增强	完成
		生态效益指标	对环境影响	无影响	完成
可持续影响指标	营造全民阅读氛围	显著增强	完成		
	创建书香社会良好环境	显著增强	完成		
满意度指标	服务对象满意度	群众对15分钟阅读圈的满意度	≥98%	完成	
说明		无			

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
专项（项目）名称		第五届新城国际茶文化旅游节					
市级主管部门				实施单位	新城区文化和旅游体育局		
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：					
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	8.7万元	8.7万元		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	打造具有新城特色的文旅IP（茶文化旅游节），有效推动新城文化旅游资源与商贸资源的融合发展。			分别举行相关系列活动，提升新城区知名度和影响力。			
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	实施茶文化旅游活动		全面完成	完成	
		质量指标	活动质量达标		100%	完成	
		时效指标	2021年		完成	完成	
	成本指标	控制预算		≤8.7万元	完成		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入		明显提高	完成	
		社会效益指标	提振文旅市场信心		有效提升	完成	
		生态效益指标	对环境的影响		无影响	完成	
	可持续影响指标	年接待旅游人数增长率		15%	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	对文旅工作满意度		≥98%	完成		
说明		无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称			旅游市场管理				
市级主管部门					实施单位	新城区文化和旅游体育局	
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：				
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	2万元	2万元	100%	
			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. 加强旅游市场监管，保障市场繁荣稳定； 2. 推进民宿评定。				促进新城区市场可持续发展。		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	评定等级民宿		11家	完成	
		质量指标	旅游市场管理		按时完成	完成	
		时效指标	旅游市场监管		全年	完成	
	等级民宿评定		按照计划时限完场	完成			
	成本指标	旅游市场管理经费		2万元	完成		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入		稳步增长	完成	
		社会效益指标	提振文旅市场信心		有效提升	完成	
		生态效益指标	对环境的影响		无影响	完成	
	可持续影响指标	对西安新城区市场可持续发展的影响		长期	完成		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥98%	完成		
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		第十四届社区运动会				
市级主管部门			实施单位	新城区文化和旅游体育局		
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：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资	2万元	2万元	100%	
		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. 为全面贯彻落实《全民健身计划纲要》，不断增强全民健身意识，增强群众身体素质； 2. 深入贯彻全民健身和全民健康国家战略； 3. 唱响“全民全运 全运惠民”营造十四运良好氛围。			全面完成任务		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	社区群众积极参与	500人	完成	
			辖区晨晚练站点队伍积极参与	10支队伍，一支队伍30余人		
		质量指标	街道积极联系	9个街道全部参与	完成	
		时效指标	按时通知发送	赛前一个月发通知	完成	
		成本指标	节约开支	2万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	辐射周边群众	5万人	完成	
		社会效益指标	营造了十四运良好氛围	有效提升	完成	
		生态效益指标	对环境影响	无影响	完成	
		可持续影响指标	群众参与度显著提升	明显增加	完成	
	满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	完成	
	说明		无			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		元旦春节活动				
区级主管部门		西安市新城区文化旅游体育局		实施单位	西安市新城区文化	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		
		年度资金总额：	1	1		
		其中：市级财政资				
		区县财政资	1	1		
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	根据西安市下发的元旦春节活动文件要求结合我区			组织全区群文工作者及文艺骨干实		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完	未完成原
	产出指标	数量指标	写春联数量	350	400	
			元宵节展示展演场次	9	10	
		质量指标	参与写春联、送春联活动人数	80	90	
			参与元宵节展示展演活动人数	50	50	
		时效指标	按照计划时限完成	按时完成	完成目	
		成本指标	元旦春节活动专项	1万元	1万元	
						
	效益指标	经济效益指标	推动文化发展	效果明显	完成目	
		社会效益指标	西安市新城区公共文化服务水平	明显增强	完成目	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对西安市新城区文化产业可持续	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度达到90%	90%	95%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请					

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 西安市新城区文化和旅游体育局					自评得分:	98		
(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市新城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、文物和体育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、文物和体育工作的集中统一领导。			
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020年度支出总计2408.9万元,其中基本支出758.5万元,占比31%,是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,包括人员经费714.5万元和公用经费44万元;项目支出1650.3万元,占比69%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					(一) 公共文化服务体系建设。1.基层公共文化服务中心全覆盖。2.“两馆一中心”建设平稳进行。3.公共文化供给不断丰富。(二) 文化旅游融合发展全面提升。4.加大假日文化旅游产品供给,丰富产品内容。5.文化旅游影响力持续提升。(三) 文物保护工作安全无事故。(四) 全民健身和竞技体育工作成效显著。(五) 执法大队和行业管理监管工作扎实开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×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≥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。			10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×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%,得5分。 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。			4
		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	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。			5

		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。			4
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。			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项不符扣2分，扣完为止。			5
		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. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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%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≥*）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≤*）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40
		项目效益 (20分)	20					20

第三部分 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

附表一：2020 年部门决算收支总体情况表

附表二：2020 年部门决算收入总体情况表

附表三：2020 年部门决算支出总体情况表

附表四：2020 年部门决算财政拨款收支总体情况表

附表五：2020 年部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

附表六：2020 年部门决算一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

附表七：2020 年部门决算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

附表八：2020 年部门决算政府性基金预算收支情况表

附表九：2020 年部门决算政府采购情况表