

西安市新城区文化和旅游体育局（本级） 2022年度部门决算

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、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 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市新城区文化和旅游体育局本年度重点任务成果如下：

1. 加快推进基本公共文化服务效能建设。

加快公共文化服务体系建设。一是按照文化馆上等级标准做好各项准备工作；二是推进区图书馆建设及运行。加快长乐中路馆、解放门馆建设进度，积极接入省图及市图统一管理系统，确保各项公共服务业务正常运行；三是加强总分馆制软件建设，结合自身优势文化服务项目优势，打造特色分馆，丰富我区公共文化服务内容和形式。

2. 积极拓展文旅融合发展空间。

以“加强文化建设促进文化旅游融合发展”重点工作为抓手，高起点、高标准编制《西安市新城区文化和旅游融合产业发展规划》，积极创建“全域旅游示范区”。开展“中国年·看西安”等系列文旅宣传营销活动，全方位展示新城形象，提高新城的影响力和竞争力。

3. 进一步提升市场监管科学化水平。

通过深化改革建立和完善文化旅游体育市场监管体系，落实长效管理的工作机制，规范行业经营秩序；加快旅游标准化建设，不断提升旅游企业发展标准及旅游从业人员素质，打造标准、规范、优质的旅游目的地形象；认真落实安全生产工作责任制，确保文化旅游体育市场（文物保护）安全有序。

4. 巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

教育引导党员、干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终保持奋斗精神和革命精神，重整行装再出发，把主题教育中形成的好做法好经验上升为制度机制，把主题教育激发出的爱党爱国热情转化为立足岗位、奋发工作的实际行动，在我区“干在实处、走在前列、当好示范”的拼搏实践中展现文旅体人的新风采。

（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，协调有关单位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。

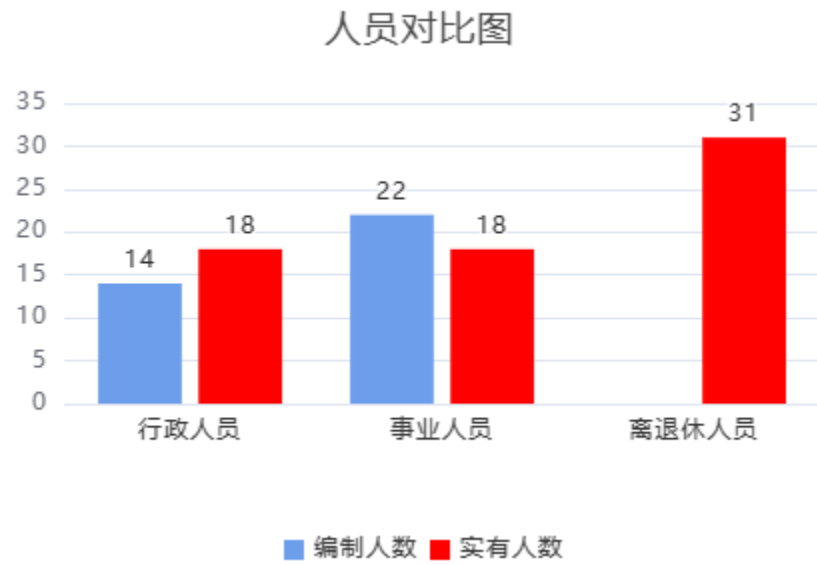
西安市新城区文化和旅游体育局内设机构有：办公室、文化旅游科（非物质文化遗产保护办公室）、文物保护和博物馆管理科、体育科、行业管理科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市新城区文化和旅游体育局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制36人，其中行政编制14人、事业编制22人；实有人员36人，其中行政18人、事业18人。单位管理的离退休人员31人。

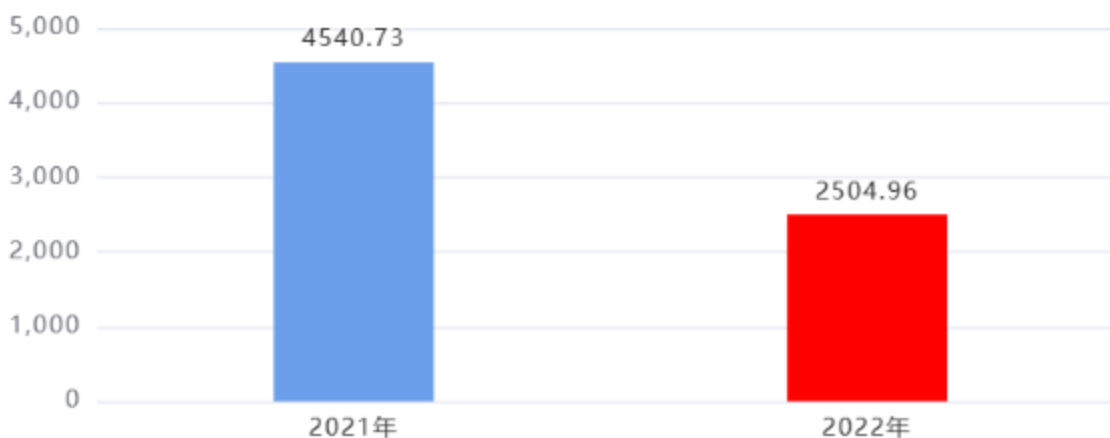


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,504.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,035.77万元，下降44.83%，下降的主要原因是：减少项目两馆一中心和修缮城墙尾款的支出。

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2,504.96万元，其中：财政拨款收入2,504.96万元，占100%。

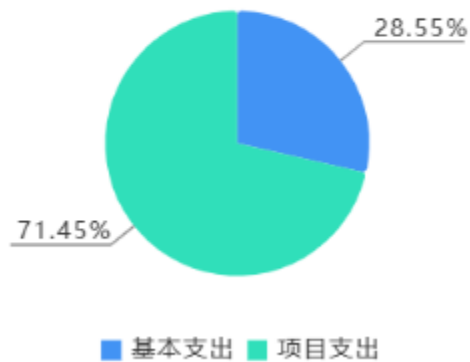
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,504.96万元，其中：基本支出715.12万元，占28.55%；项目支出1,789.84万元，占71.45%。

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2,504.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,035.77万元，下降44.83%，下降的主要原因是：减少项目两馆一中心和修缮城墙尾款的支出。

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699.86万元，支出决算1,931.56万元，完成年初预算的275.99%，占本年支出合计的77.11%。与上年相比，财政拨款支出减少786.97万元，下降28.95%，下降的主要原因是：减少项目两馆一中心和修缮城墙尾款的支出。

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494.35万元，支出决算593.47万元，完成年初预算的120.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发绩效奖。

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42.93万元，支出决算42.93万元，完成年初预算的100%。

3. 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10.00万元，支出决算431.01万元，完成年初预算的4310.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出新城第三届全民消费节活动经费、十四运和残奥会相关组织工作保障经费、庆祝中国共产党成立100周年红色歌咏比赛尾款、第二届全民消费节活动尾款、15分钟阅读圈建设经费、2022年公共文化服务体系建设资金、2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费、2022年省级旅游发展专项

资金星级饭店疫情防控补助、2020年度社会酒店宾馆对外开放厕所补助尾款等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算400.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出明秦王府城墙遗址北城墙保护修缮、西城墙南段抢险加固、东城墙抢险工程。

5. 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20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出博物馆专项资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算2万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少文物宣传费用。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算2万元，支出决算8万元，完成年初预算的400%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出少体校活动经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算6.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出社会足球场地建设项目尾款。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算67.62万元，支出决算299.65万元，完成年初预算的443.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出幸福林带全民健身长廊项目尾款。

10. 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51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出戏曲进乡村（社区）活动项目费用。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出离休人员工资和护理费。

12. 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47.57万元，支出决算47.27万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员。

13. 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0.27万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员。

14. 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21.68万元，支出决算21.68万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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10.90万元，支出决算7.6万元，完成年初预算的69.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.4万元，完成年初预算的74.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员。

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715.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费647.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

2022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573.4万元，支出决算573.4万元，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236.74万元，主要用于：支出社区建设提升行动项目资金。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。本年支出决算336.66万元，主要用于：支出两馆一中心建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是减少公务车加油费和保险费支出。

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0.47万元，支出决算0.47万元，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75.51万元，支出决算67.43万元，完成预算的89.30%。支出决算比上年增加8.08万元，主要原因是：增加办公费支出。

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285.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出285.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市新城区文化和旅游局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。项目实施后加大假日文化旅游产品供给，丰富产品内容。文化旅游影响力持续提升。文物保护工作安全无事故。全民健身和竞技体育工作成效显著。执法大队和行业管理监管工作扎实开展。可持续影响指标文化事业得到持续发展。

本单位在部门决算中反映新城第三届全民消费节活动经费、明秦王府城墙遗址北城墙保护修缮工程、幸福林带全民健身长廊项目、社区建设提升行动项目尾款、国债两馆一中心建设尾款5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1238.5万元，占部门预算项目支出总额的69.2%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数699.86万元，执行数2504.96万元，完成预算的357.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行良好，完成贯彻落实党中央、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。发现的问题及原因：部分专项项目实施不及时。下一步改进措施：加快项目实施和资金支出进度，更好完成年度任务目标。

(2022年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映新城第三届全民消费节活动经费、明秦王府城墙遗址北城墙保护修缮工程、幸福林带全民健身长廊项目、社区建设提升行动项目尾款、国债两馆一中心建设尾款5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 新城第三届全民消费节专项项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数147.3万元。项目绩效目标完成情况：拉动新城文旅商经济，促进相关产业的全域发展，持续打造新城文化旅游IP，极大的提高了新城区的知名度和文化影响力。发现的问题及原因：由于疫情原因部分资金支出不及时。下一步改进措施：加快项目实施进度。

2. 明秦王府城墙遗址北城墙保护修缮工程绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数281万元。项目绩效目标完成情况：该项目由省机关事务服务管理中心主导实施。

3. 幸福林带全民健身长廊项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数252.18万元。项目绩效目标完成情况：把以人民群众的健身需求作为幸福林带全民健身长廊建设的根本出发点和落脚点，将群众需求牵引和健身设施供给有机结合，突出以人为本、贴近群众，融合发展、共建共赢，智能管理、健康运行的建设理念，着力解决群众“健身去哪儿”的难题，通过建设群众举步可就的健身场地设施和城市“15分钟健身圈”，优化设施布局、完善设施功能、提高设施质量，不断满足人民群众日益增长的健身需求，全面助力全民健身。发现的问题及原因：由于疫情原因部

分资金支出不及时。下一步改进措施：加快项目实施进度。

4. 社区建设提升行动项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数221.37万元。项目绩效目标完成情况：满足群众日益增长的健身需求为出发点和落脚点，通过社区提升行动可以改善社区群众健身条件，不断健全完善全民健身公共服务体系，补齐全民健身设施短板，丰富群众业余文体生活，增强居民群众获得感、幸福感，直接惠及9个街办36个社区的广大群众。发现的问题及原因：由于疫情原因部分资产调拨不及时。下一步改进措施：加快项目资产调拨实施进度。

5. 两馆一中心建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数336.66万元。项目绩效目标完成情况：将进一步夯实我区三级公共文化服务体系建设，填补我区大型公共文化场馆的空白，对弘扬民族文化，丰富辖区群众文化生活起到积极作用。发现的问题及原因：由于疫情原因部分资金支出不及时。下一步改进措施：加快项目实施进度。

新城第三届全民消费节活动项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022新城第三届全民消费节活动						
主管部门		新城区文化和旅游体育局			实施单位		新城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	147.3	147.3	147.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	147.3	147.3	147.3	—		—
		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			
	发挥文商旅消费对市场的引导和带动作用，释放新兴消费潜力、刺激经济复苏，全面提振市场信心、促进实体经济经济发展。				各分项均完成，并取得圆满成功			
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	吸引客流	≥200万人	≥200万人	10	10	
		质量指标	拉动消费	≥5500万元	≥5500万元	15	15	
		时效指标	活动持续时长	≥100天	120天	10	10	
		成本指标	政府补贴	≥100万元	100万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游收入增长率	≥70%	75.00%	10	10	
		社会效益指标	促进就业增长率	≥70%	72%	10	8	
		可持续影响指标	年接待旅游人数增长	≥30%	32%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	97	

明秦王府城墙遗址北城墙保护修缮工程
专项资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		明秦王府城墙遗址北城墙保护修缮工程						
主管部门		新城区文化和旅游体育局			实施单位		陕西省机关事务服务中心	
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	281万元	281万元	281万元	10	100%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	281万元	281万元	281万元	—		—
		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. 通过多种手段分析墙体现存状况下的结构稳定性，并提出切实可行的修缮措施；2. 对松动、坍塌的土体，以传统工艺为主进行夯砌，降低安全隐患；3. 通过本次工程，排除墙体险情，通过多种手段保护和展示，使更多的历史信息得以保存。				对松动、坍塌的土体，以传统工艺为主进行夯筑加固、清除墙体上生长的大根系树木、墙砖包砌加固墙体、墙体两侧排水，进行施工。			
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	文物修缮数量	一座	完成	15	14	
		质量指标	文物修缮完成率	100%	100%	15	14	
		时效指标	完成时间	2022年前	完成	10	9	
		成本指标	文物修缮成本	281万元	完成	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众对文物的认识了解	提升	完成	15	14	
		生态效益指标	对环境的污染	无	完成	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	9	
	总分					100	92	

幸福林带全民健身长廊项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转幸福林带全民健身长廊项目资金						
主管部门		新城区文化和旅游体育局			实施单位			
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	252.1758	252.1758	252.17585	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	252.1758	252.1758	252.17585	—		—
		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			
	通过建设群众举步可就的健身场地设施和城市“15分钟健身圈”，优化设施布局、完善设施功能、提高设施质量，不断满足人民群众日益增长的健身需求，全面助力全民健身。				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	按要求完成器材安装	5	完成	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	完成	10	10	
		时效指标	2022年完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	器材的购置和安装成本	≤252.1758万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进体育消费率	10%	完成	5	3	
		社会效益指标	增加体育人口	2%	完成	10	8	
		生态效益指标	提升群众健身环境	持续提升	完成	5	4	
		可持续影响指标	提高群众参与全民健身的积极性	100%	完成	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥98%	完成	10	9	
	总分					100	93	

社区建设提升行动项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		社区建设提升行动项目						
主管部门		新城区文化和旅游体育局			实施单位			
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	227.767095	221.3695	221.3695	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	227.767095	221.3695	221.3695	—		—
		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			
	通过社区提升行动可以改善社区群众健身条件,不断健全完善全民健身公共服务体系,补齐全民健身设施短板,丰富群众业余文体生活,增强居民群众获得感、幸福感,直接惠及9个街办36个社区的广大群众。				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	安装体育器材1240件,举办37场体育活动	1240件、37场	完成	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安装器材和举办活动完成时间	2022年完成	完成	15	15	
		成本指标	安装器材和举办活动成本	≤221.3695万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进体育消费率	1%	完成	10	8	
		社会效益指标	提升群众健身环境	持续提升	完成	10	8	
		可持续影响指标	提高群众参与全民健身的积极性	100%	完成	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥98%	完成	10	9	
	总分					100	93	

抗疫国债两馆一中心建设项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		两馆一中心建设项目						
主管部门		新城区文化和旅游体育局			实施单位		新城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	336.6616	336.6616	336.6616	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	336.6616	336.6616	336.6616	—		—
		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			
	幸福林带新城区文化馆、图书馆和非遗中心室内设计、智能化设备等筹备工作全面启动				各分项均完成，并取得圆满成功			
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	两馆一中心室内设计方案	1套	1套	10	10	
		质量指标	图书家具达标率	≥99%	99%	15	15	
		时效指标	安装完成	2022年	1年	10	10	
		成本指标	控制成本	≤3500万	336.6616万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文化收入增长率	≥3%	5%	10	9	
		社会效益指标	两馆综合人口覆盖率	≥60%	65%	10	9	
		可持续影响指标	两馆服务人次增长率	≥5%	6%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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）87407045。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市新城区文化和旅游体育局（本级）

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	1,931.56	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	573.40	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	1,852.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.03
	9		九、卫生健康支出	39	29.69
	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	236.74
	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	336.66
本年收入合计	27	2,504.96	本年支出合计	57	2,504.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,504.96	总计	60	2,504.96

注：本表反映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：西安市新城区文化和旅游体育局（本级）

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, 504. 96	2, 504. 96					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 852. 84	1, 852. 84					
20701	文化和旅游	1, 067. 41	1, 067. 41					
2070101	行政运行	593. 47	593. 47					
2070104	图书馆	42. 93	42. 93					
2070199	其他文化和旅游支出	431. 01	431. 01					
20702	文物	420. 68	420. 68					
2070204	文物保护	400. 30	400. 30					
2070205	博物馆	20. 00	20. 00					
2070299	其他文物支出	0. 38	0. 38					
20703	体育	313. 74	313. 74					
2070306	体育训练	8. 00	8. 00					
2070307	体育场馆	6. 09	6. 09					
2070308	群众体育	299. 65	299. 65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51. 00	51. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51. 00	51. 00					
208	社会保障和就业支出	49. 03	49. 03					
20805	行政事业单位养老支出	48. 77	48. 77					
2080501	行政单位离退休	1. 50	1. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 27	47. 27					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
210	卫生健康支出	29. 69	29. 69					

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
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69					
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68					
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
229	其他支出	236.74	236.74					
22960	彩票公益金安排的支出	236.74	236.74					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	236.74	236.74					
234	抗疫特别国债安排的支出	336.66	336.66					
23401	基础设施建设	336.66	336.66					
2340110	市政设施建设	336.66	336.66					

注：本表反映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：西安市新城区文化和旅游体育局（本级）

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, 504. 96	715. 12	1, 789. 84			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 852. 84	636. 40	1, 216. 44			
20701	文化和旅游	1, 067. 41	636. 40	431. 01			
2070101	行政运行	593. 47	593. 47				
2070104	图书馆	42. 93	42. 93				
2070199	其他文化和旅游支出	431. 01		431. 01			
20702	文物	420. 68		420. 68			
2070204	文物保护	400. 30		400. 30			
2070205	博物馆	20. 00		20. 00			
2070299	其他文物支出	0. 38		0. 38			
20703	体育	313. 74		313. 74			
2070306	体育训练	8. 00		8. 00			
2070307	体育场馆	6. 09		6. 09			
2070308	群众体育	299. 65		299. 65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51. 00		51. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51. 00		51. 00			
208	社会保障和就业支出	49. 03	49. 03				
20805	行政事业单位养老支出	48. 77	48. 77				
2080501	行政单位离退休	1. 50	1. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 27	47. 27				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
210	卫生健康支出	29. 69	29. 69				

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
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69				
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68				
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
229	其他支出	236.74		236.74			
22960	彩票公益金安排的支出	236.74		236.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	236.74		236.74			
234	抗疫特别国债安排的支出	336.66		336.66			
23401	基础设施建设	336.66		336.66			
2340110	市政设施建设	336.66		336.66			

注：本表反映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：西安市新城区文化和旅游体育局（本级）

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	1,931.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	573.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,852.84	1,852.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.03	49.03		
	9		九、卫生健康支出	41	29.69	29.69		
	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	236.74		236.74	
	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	336.66		336.66	
本年收入合计	27	2,504.96	本年支出合计	59	2,504.96	1,931.56	573.40	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,504.96	总计	64	2,504.96	1,931.56	573.40	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市新城区文化和旅游体育局（本级）

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,931.56	715.12	1,216.44
20701	文化和旅游	1,852.84	636.40	1,216.44
2070101	行政运行	1,067.41	636.40	431.01
2070104	图书馆	593.47	593.47	
2070104	图书馆	42.93	42.93	
2070199	其他文化和旅游支出	431.01		431.01
20702	文物	420.68		420.68
2070204	文物保护	400.30		400.30
2070205	博物馆	20.00		20.00
2070299	其他文物支出	0.38		0.38
20703	体育	313.74		313.74
2070306	体育训练	8.00		8.00
2070307	体育场馆	6.09		6.09
2070308	群众体育	299.65		299.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00		51.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03	
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	29.69	29.69	
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	

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
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	

注：本表反映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

公开06表

编制单位：西安市新城区文化和旅游体育局（本级）

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	632.13	302	商品和服务支出	67.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	257.63	30201	办公费	20.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.96	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	117.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.85	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.13	30206	电费	2.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.55	30209	物业管理费	4.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.95	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47	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	22. 11	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	1. 61	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4. 73	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	647. 69					公用经费合计	67. 43

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市新城区文化和旅游体育局（本级）

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		573.40	573.40		573.40	
229	其他支出		236.74	236.74		236.74	
22960	彩票公益金安排的支出		236.74	236.74		236.74	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		236.74	236.74		236.74	
234	抗疫特别国债安排的支出		336.66	336.66		336.66	
23401	基础设施建设		336.66	336.66		336.66	
2340110	市政设施建设		336.66	336.66		336.66	

注：本表反映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。

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：西安市新城区文化和旅游体育局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市新城区文化和旅游体育局（本级）

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	0.47		0.47		0.47			
决算数	0.47		0.47		0.47			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。