

西安市新城区文化和旅游体育局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

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本年度重点任务及成果如下：

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。

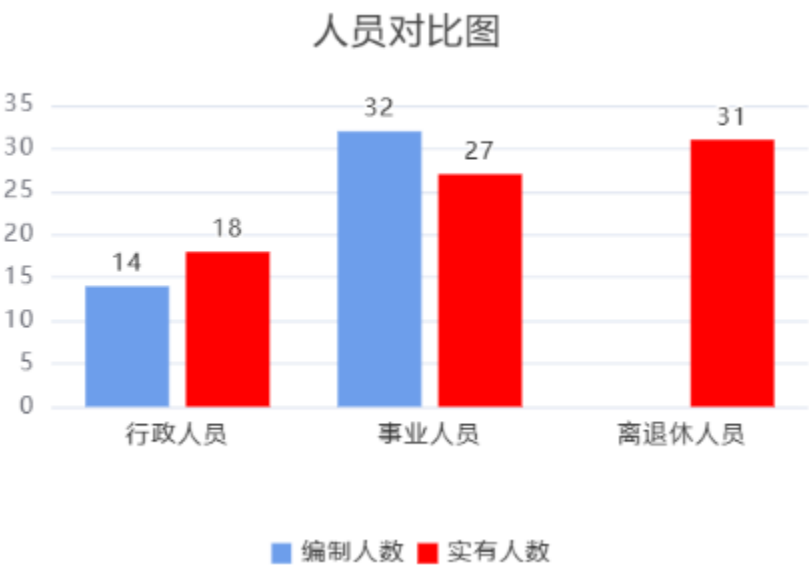
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

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

三、人员情况

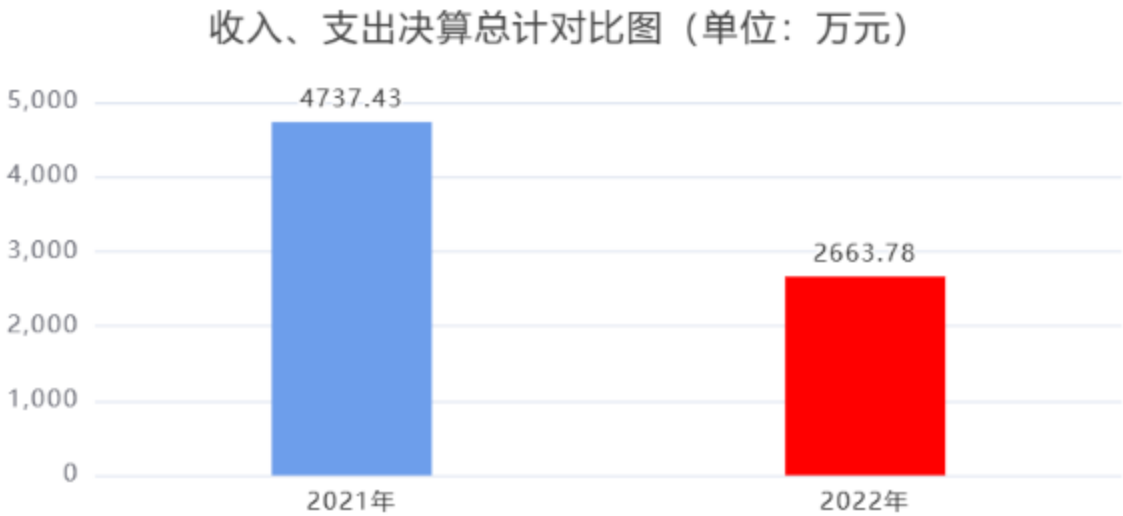
截至2022年底，本部门人员编制46人，其中行政编制14人、事业编制32人；实有人员45人，其中行政18人、事业27人。单位管理的离退休人员31人。



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2,663.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,073.65万元，下降43.77%，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。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,663.78万元，其中：财政拨款收入2,663.78万元，占100%。

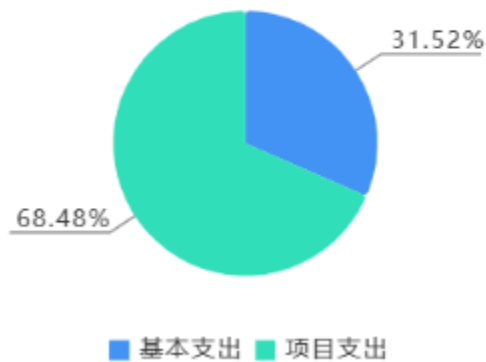
收入结构图



三、支出决算情况说明

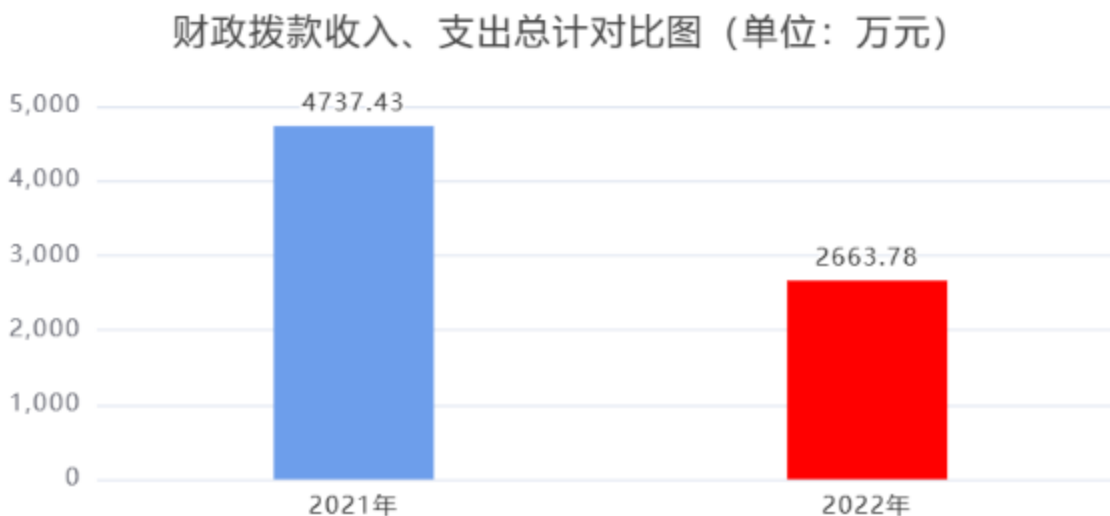
2022年度本年支出合计2,663.78万元，其中：基本支出839.53万元，占31.52%；项目支出1,824.25万元，占68.48%。

支出结构图



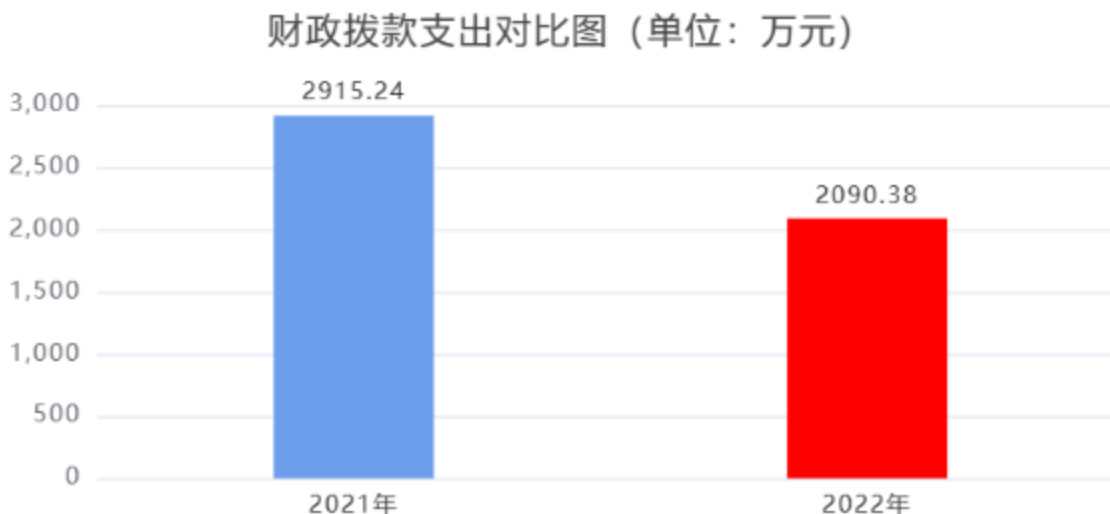
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,663.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,073.65万元，下降43.77%，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。



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810.51万元，支出决算2,090.38万元，完成年初预算的257.91%，占本年支出合计的78.47%。与上年相比，财政拨款支出减少824.86万元，下降28.29%，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。



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120.053%。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）群众文化（项）。年初预算78.18万元，支出决算121.54万元，完成年初预算的155.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化馆项目支出。

4. 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6万元，支出决算10.91万元，完成年初预算的181.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化馆项目支出。

5. 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9万元，支出决算431.01万元，完成年初预算的4789.01%。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等。

6. 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、东城墙抢险工程资金。

7. 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。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算3万元，支出决算8万元，完成年初预算的266.67%。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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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56.53万元，支出决算56.24万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员。

15. 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0.33万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的96.97%。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）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%。

17. 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4.2万元，支出决算4.2万元，完成年初预算的100%。

18. 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12.47万元，支出决算9.07万元，完成年初预算的72.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员。

19. 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0.69万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的81.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.52万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的100%。

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839.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费767.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费71.67万元，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286.31万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、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，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。

本部门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、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67.9%。

（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96，全年预算数2663.78万元，执行数2663.78万元，完成预算的328.65%。本年度本部门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：部分专项项目进度和资金支付实施不及时。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)

部门（单位）名称			西安市新城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			
	任务1	保障单位人员工资福利		727.17	727.17		815.04	815.04		2	100%	2
	任务2	保障单位正常运转		57.84	57.84		71.97	71.97		2	100%	2
	任务3	部门预算-文旅科-加强加强文旅融合，文化建设促进文化旅游融合发展		7	7		3	3		1	100%	1
	任务4	部门预算-体育科-推动阳光体育特色建设，贯彻落实《学校体育工作计划》要求		5	5		0	0		1	100%	1
	任务5	部门预算-行管科-加强市场监管，保障市场繁荣稳定；对全区文物保护进行监管		2	2		0	0		1	100%	1
	任务6	部门预算-文博科-推动文物工作健康发展，深入贯彻全民了解文物知识		2	2		0	0		1	100%	1
	任务7	部门预算-文化馆-组织群众文化活动，普及科学文化知识，辅导群众开展文化艺术及文化娱乐活动		9.5	9.5		9.5	9.5		1	100%	1
	任务8	项目支出-中央级、省级、市级专项资金		1764.27	1764.27		1764.27	1764.27		1	100%	1
金额合计				2663.78	2663.78		2663.78	2663.78		10	100%	10
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					
	1. 保障文化和旅游局单位正常运转、基本职能的实现。 2. 以创建省级公共文化服务高质量发展示范县和文化振兴为抓手，提升公共文化服务数字化建设水平，持续推进公共文化服务高质量发展。改善旅游环境、优化产品结构、提升服务品质，打造新城文化旅游IP。 3. 提高我区竞技体育的综合实力，发挥其在高水平全面建成小康社会中的多元功能和重要作用，促进体育事业的全面、协调和可持续发展，带动全区青少年参与体育锻炼1万人。 4. 加强市场监管，保障市场繁荣稳定；对全区文物保护进行监管。 5. 让文物活起来，推动文物保护工作健康发展。						按要求完成各项目标					
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	机构人员：在职；离退休。			合计65人：其中在职46人，离退休19人		完成		5	5	
			全年接待海内外游客；旅游业总收入			3300万人次；305亿元		完成		5	4	
			开展群众性文化活动；开展文化惠民演出			30场；20场		完成		5	5	
		质量指标	年度工作任务完成率；公用经费控制率；支出合规率			100%；100%；100%		完成		5	5	
			开展全民消费节宣传营销活动完成率			100%		完成		5	5	
			带动茶产业收益			100万元		完成		5	5	
			基层公共文化服务中心达标率			100%		完成		5	5	
		时效指标	资金支出时限			12/1/2022		完成		5	5	
			预算执行及时率			100%		完成		5	5	
		成本指标	年度总预算（包括基本支出和项目支出）			合计810.51万元		合计2663.78万元		5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进文旅产业发展，文化产业增加值增长率			≧5%		完成		5	5	
			旅游综合收入			≧5千元		完成		5	5	
		社会效益指标	保障单位基本运转，推进我区文旅、文物、体育事业稳步发展率			80%		完成		5	4	
			目标责任考核成果			“良”以上		完成		5	5	
		生态效益指标	文化、旅游、体育、文保项目对环境的影响			无		完成		5	5	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理		完成		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文化旅游从业人员满意度			≧95%		完成		5	4	
			游客满意度			≧95%		完成		5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门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、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。

本部门对两馆一中心建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《两馆一中心建设项目绩效评价报告》，见第五部分附件。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门重点评价项目为西安市新城区文化和旅游体育局2021年幸福林带全民健身长廊项目，见第五部分附件。

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2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况，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：西安市新城区文化和旅游体育局

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	2,090.38	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	1,985.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.06
	9		九、卫生健康支出	39	35.51
	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	11.52
	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	2,663.78	本年支出合计	57	2,663.78
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	2,663.78	总计	60	2,663.78

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：西安市新城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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,663.78	2,663.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,985.29	1,985.29					
20701	文化和旅游	1,199.86	1,199.86					
2070101	行政运行	593.47	593.47					
2070104	图书馆	42.93	42.93					
2070109	群众文化	121.54	121.54					
2070111	文化创作与保护	10.91	10.91					
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	58.06	58.06					
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74					
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	56.24	56.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	35.51	35.51					
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51					
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68					
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20					
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
221	住房保障支出	11.52	11.52					
22102	住房改革支出	11.52	11.52					
2210201	住房公积金	11.52	11.52					
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：西安市新城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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,663.78	839.53	1,824.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,985.29	734.44	1,250.85			
20701	文化和旅游	1,199.86	734.44	465.42			
2070101	行政运行	593.47	593.47				
2070104	图书馆	42.93	42.93				
2070109	群众文化	121.54	98.04	23.50			
2070111	文化创作与保护	10.91		10.91			
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	58.06	58.06				
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74				
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	56.24	56.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	35.51	35.51				
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51				
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68				
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	11.52	11.52				
22102	住房改革支出	11.52	11.52				
2210201	住房公积金	11.52	11.52				
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：西安市新城区文化和旅游体育局

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	2,090.38	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	1,985.29	1,985.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.06	58.06		
	9		九、卫生健康支出	41	35.51	35.51		
	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	11.52	11.52		
	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	2,663.78	本年支出合计	59	2,663.78	2,090.38	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	2,663.78	总计	64	2,663.78	2,090.38	573.40	

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：西安市新城区文化和旅游体育局

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	2,090.38	839.53	1,250.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,985.29	734.44	1,250.85
20701	文化和旅游	1,199.86	734.44	465.42
2070101	行政运行	593.47	593.47	
2070104	图书馆	42.93	42.93	
2070109	群众文化	121.54	98.04	23.50
2070111	文化创作与保护	10.91		10.91
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	58.06	58.06	
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	
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	56.24	56.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	

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
210	卫生健康支出	35.51	35.51	
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	

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：西安市新城区文化和旅游体育局

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	752.30	302	商品和服务支出	71.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	290.46	30201	办公费	22.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.10	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	135.61	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	33.47	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	58.10	30206	电费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.02	30209	物业管理费	4.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.34	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	3.83	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	767.86					公用经费合计	71.67

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：西安市新城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
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：西安市新城区文化和旅游体育局

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：西安市新城区文化和旅游体育局

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。

第五部分 附 件

西安市新城区文化和旅游体育局 2021 年幸福林带全民健身长廊项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

西安市新城区文化和旅游体育局主管实施“2021 年幸福林带全民健身长廊项目”。计划完成 1 个下沉广场（律动飞扬）及地上 10 个健身广场健身器材、地面铺设、告示牌等设施的采购与安装，拟于 2021 年 6 月 30 日前安装调试完毕。

新城区文化和旅游体育局 2021 年幸福林带全民健身长廊项目计划采购设备 83 套，通过公开招标选取 3 家供应商，中标及合同金额共计 782.61 万元。根据合同采购清单，三个标段共采购设施 83 套，其中一标段 13 套，二标段 31 套，三标段 39 套。根据《验收报告》及《增加工程量清单》，实际安装设施 89 套，其中一标段 13 套，二标段 32 套，三标段 44 套。

（二）项目预算及支出情况

新城区文化和旅游体育局 2021 年幸福林带全民健身长廊项目预算资金 800 万元，资金来源为省级财政下达的专项经费。项目经过公开招标进行采购，根据中标结果，实际签订合同金额 782.61 万元。2021 年支出 547.83 万元，截至评价日（2022 年 9 月），项目资金累计支出 782.61 万元。

二、总体评价

新城区文化和旅游体育局 2021 年幸福林带全民健身长廊项目已完成 1 个下沉广场（律动飞扬）及地上 10 个健身广场的 65 套配套体育设施建设安装，其中 5 套为验收中确定增加的工程量内容。项目实施社会效益良好：

一是幸福林带全民健身长廊项目按照全生命周期人群心理特点、生理特点和对应的运动需求设置，对 1-80 岁的人群都打造了对应的运动健身空间，为幸福林带两侧周边 25 万群众提供了便利的健身场所，着力解决了群众“健身去哪儿”的难题，满足了人民日益增长的健身需求。

二是通过利用林荫广场、林下空间建设体育运动空间，将全民健身场地与绿地空间复合利用，解决了大中型城市因规划和土地制约导致健身场地稀缺的难题，保护了幸福林带生态环境。

三是项目实施结果符合陕西省全运惠民工程总体规划的要求，打造了全国领先的城市空间与健身空间复合利用综合体，对推进国家中心城市建设具有积极显著的影响。

经过综合评价与指标评分，“西安市新城区文化和旅游体育局 2021 年幸福林带全民健身长廊项目”绩效评价得分：86.21 分。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“良”。

三、评价中发现的问题

（一）项目个别前期布局不够合理

新城区幸福林带全民健身长廊项目前期未进行充分的调研，个别布局不够合理，导致后期执行过程中出现多项问题：一是考

考虑地铁施工因素不够周全，导致部分设备无法安装；二是部分健身广场电线预设施工问题未合理解决，导致部分设备无法通电使用。

（二）账务处理不符合权责发生制原则

查看项目记账凭证，其中 2022 年 JZ-3-0019 号财务会计记账凭证日期为 2022 年 3 月 22 日，发票日期为 2021 年 3 月，涉及金额 234.78 万元。因委托方按照合同约定在首次付款前开具全额发票，项目完成验收后，新城区文化和旅游体育局当年未全部支付该笔款项，财务也未进行会计处理，导致发票跨年度记账，会计处理不符合权责发生制原则。

（三）部分未安装设施费用已提前支付

项目二标段安徽体之杰体育设施工程有限公司负责安装的酷动街球和棋轩益智设备（24 套共计 55.26 万元，详情见上文表 2），因地铁施工影响尚未完成安装，且预计在较长的时间内无法安装，但相关费用均已支付，造成了一定程度的浪费。

（四）项目未按计划时间及时完成

根据新城区文化和旅游体育局《新城区迎十四运“双先”观摩工作实施方案》，幸福林带全民健身长廊项目计划 2021 年 6 月 30 日完成健身设施安装验收，实际于 2021 年 8 月 19 日完成安装验收，延迟 2 个月左右，项目完成不及时。

（五）部分已安装设施仍不能正常使用

根据新城区文化和旅游体育局 2021 年 3 月 6 日《关于十四

运会“双先”观摩点建设情况的汇报》，经过与幸福林带开发公司、中建施工单位多次进行现场查看，11个健身广场（1个下沉广场，10个地上广场）需按照施工图要求进行场地基础硬化和电线预设施工，电线线路预设至各广场边缘等问题需要协调解决，汇报表明需在3月31日前按施工要求完成。

绩效评价组现场核查健身器材设施投入使用情况，目前部分设备、设施仍未能正常投入使用。绩效评价组在现场核查中发现快乐足球广场关闭、智拓活力广场中的游戏迷阵设施及超越梦想广场中的智慧体训一体机因幸福林带整体工程未通电而无法正常使用。

（六）项目资产管理不清晰不到位

截止评价日，幸福林带全民健身长廊项目所涉及的健身设施资产记录与管理权均在新城区文化和旅游体育局，缺少管理制度及日常管理记录，管理不清晰不到位。

四、评价建议

（一）提高前期调研与布局的合理性

针对项目中个别前期布局不合理问题，建议新城区文化和旅游体育局在以后的项目申报中，加强项目可行性研究，深入调查研究项目实施方案和存在的困难，合理评估项目规划内容，避免实施后出现无法解决的困难而造成项目的停滞。同时，对于幸福林带全民健身长廊项目目前仍存在的问题，应加强跟踪管理，出具协调解决方案，推进项目实施进度、质量和效益水平。

（二）完善发票报销与入账管理机制

针对账务处理不符合权责发生制原则问题，建议新城区文化和旅游体育局完善发票报销与入账的管理机制，督促财务人员严格遵守权责发生制要求，发票及时入账，保证账面准确无误。凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理。同时建议与供应商签订合同时明确开票时间，并定期检查发票开具情况。

（三）加强项目执行与款项支付管理

针对部分未安装设施费用已提前支付问题，建议新城区文化和旅游体育局：一是在以后的项目管理中，加强前期调研，提高项目计划的精确性，项目执行过程中加强跟踪监控，对于确实无法实施或需要临时变更的项目，应履行相关变更手续；二是加强对项目款项支付的管理，确保项目实施完成并验收合格后再进行费用支付，若因不可抗力因素存在无法完成的情况，应重新核算应支付费用，以保障项目资金支付的合理性。

（四）督促委托实施方按期完成任务

针对项目未按计划时间及时完成问题，建议新城区文化和旅游体育局在以后的项目实施管理中，进一步加强对委托实施方的监督，确保项目各个阶段按照计划如期完成。确因客观原因长时间无法完成的，应及时签订补充协议明确双方权责关系，避免项目进度拖延以及产生法律纠纷。

（五）多方协调解决项目遗留问题

针对部分已安装设施仍不能正常使用问题，建议新城区文化和旅游体育局充分与各方沟通协调，确保项目能够顺利实施并投入使用，提高设施的投入使用率，发挥财政资金使用效益。

（六）规范项目后续资产管理

针对项目资产管理不清晰不到位的问题，建议新城区文化和旅游体育局尽快制定完善项目资产相关的管理方案及管理制度，按照管理制度对资产做好后期日常管理，并对管理记录进行留痕形成管理日志，确保国有资产的完整性、安全性。

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	