

# 西安市临潼区文化和旅游体育局 2021 年单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

西安市临潼区文化和旅游体育局(以下简称区文化和旅游体育局)是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市临潼区文物局牌子。

区文化旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、体育、广播电视和文物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、体育、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的法律法规和政策规定，拟订相关工作制度并组织实施。

(二)统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育产业、广播电视事业和文物保护事业的发展，拟订发展规划并组织实施，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、体育、广播电视和文物领域体制机制改革；研究拟定推进全域旅游产业结构调整的政策措施。

(三)指导、推进全区文化、旅游、体育和文物科技创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

(四)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。

(五)推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，制订全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；对旅游市场进行行业监管。

(六)统筹推进文化和旅游体育产业发展，组织实施文化和旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游体育产业高质量发展。

(七)指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，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。

(八)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传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)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。

(十)指导、管理全区广播电视工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；负责推进广播电视与新媒体

体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视广告播放。

(十一)指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处辖区内文化、旅游、文物、广播电视、体育等市场的违法行为。

(十二)统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导协调体育训练和体育竞赛；指导和推进青少年体育工作，推进体育后备人才队伍建设；推动体育标准化建设，配合体育彩票销售工作。

(十三)指导、管理全区文化、旅游、体育、广播电视和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导全区“一带一路”文化、旅游、体育、广播电视和文物交流与合作工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

西安市临潼区文化和旅游体育局机关内设办公室、产业发展和广电科、宣教综合科、旅游科、文化科、体育科、文物科、市场科。

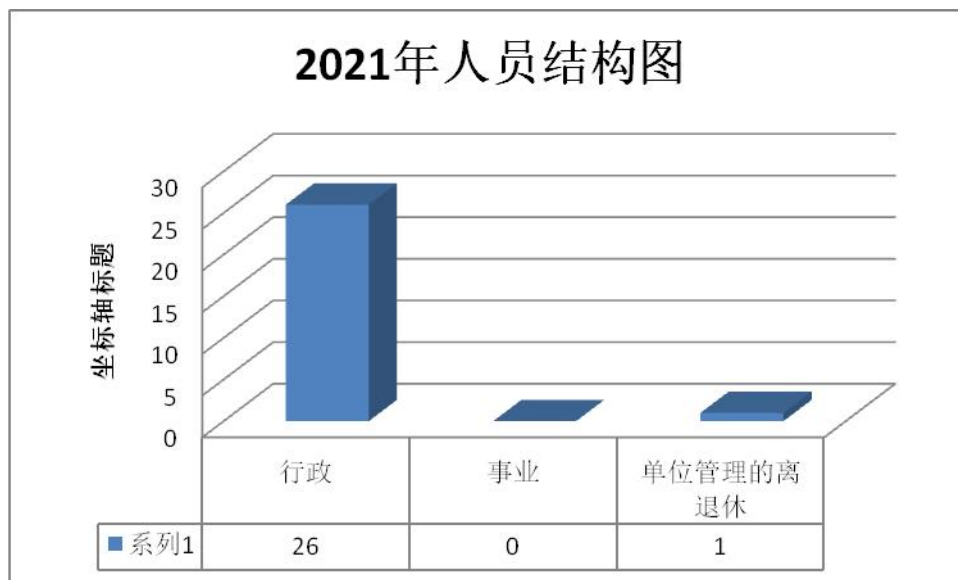
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区文化和旅游体育局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 29 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 26 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	3,295.81	1. 一般公共服务支出	4.37
2. 政府性基金预算财政拨款	11.80	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,185.61
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	56.34
		9. 卫生健康支出	18.44
		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	

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万

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		3,307.61	3,307.61						
201	一般公共服务支出	4.37	4.37						
20132	组织事务	4.37	4.37						
2013299	其他组织事务支出	4.37	4.37						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,185.61	3,185.61						
20701	文化和旅游	2,123.17	2,123.17						
2070101	行政运行	488.28	488.28						
2070109	群众文化	5.77	5.77						
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	3.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,626.12	1,626.12						
20702	文物	789.38	789.38						
2070202	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2070204	文物保护	272.38	272.38						
2070205	博物馆	515.00	515.00						
20703	体育	69.52	69.52						
2070307	体育场馆	66.52	66.52						
2070308	群众体育	3.00	3.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203.54	203.54						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.54	203.54						
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34						
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40						
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06						
20807	就业补助	1.80	1.80						
2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80						
20809	退役安置	1.14	1.14						
2080901	退役士兵安置	1.14	1.14						

# 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,307.61	591.17	2,716.44			
201	一般公共服务支出	4.37		4.37			
20132	组织事务	4.37		4.37			
2013299	其他组织事务支出	4.37		4.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,185.61	488.28	2,697.33			
20701	文化和旅游	2,123.17	488.28	1,634.89			
2070101	行政运行	488.28	488.28				
2070109	群众文化	5.77		5.77			
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,626.12		1,626.12			
20702	文物	789.38		789.38			
2070202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2070204	文物保护	272.38		272.38			
2070205	博物馆	515.00		515.00			
20703	体育	69.52		69.52			
2070307	体育场馆	66.52		66.52			
2070308	群众体育	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203.54		203.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.54		203.54			
208	社会保障和就业支出	56.34	53.40	2.94			
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40				
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06				
20807	就业补助	1.80		1.80			
2080799	其他就业补助支出	1.80		1.80			
20809	退役安置	1.14		1.14			
2080901	退役士兵安置	1.14		1.14			
210	卫生健康支出	18.44	18.44				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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	3,295.81	1. 一般公共服务支出	4.37	4.37		
2. 政府性基金预算财政拨款	11.80	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	3,185.61	3,185.61		
		8. 社会保障和就业支出	56.34	56.34		
		9. 卫生健康支出	18.44	18.44		
		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	31.05	31.05		
		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	11.80		11.80	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,307.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,307.61</b>	<b>3,295.81</b>	<b>11.80</b>	



财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,307.61	支出总计	3,307.61	3,295.81	11.80	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,295.81	591.17	2,704.64
201	一般公共服务支出	4.37		4.37
20132	组织事务	4.37		4.37
2013299	其他组织事务支出	4.37		4.37
207	文化旅游体育与传媒支出	3,185.61	488.28	2,697.33
20701	文化和旅游	2,123.17	488.28	1,634.89
2070101	行政运行	488.28	488.28	
2070109	群众文化	5.77		5.77
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,626.12		1,626.12
20702	文物	789.38		789.38
2070202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2070204	文物保护	272.38		272.38
2070205	博物馆	515.00		515.00
20703	体育	69.52		69.52
2070307	体育场馆	66.52		66.52
2070308	群众体育	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203.54		203.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.54		203.54
208	社会保障和就业支出	56.34	53.40	2.94
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40	
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	
20807	就业补助	1.80		1.80
2080799	其他就业补助支出	1.80		1.80
20809	退役安置	1.14		1.14
2080901	退役士兵安置	1.14		1.14
210	卫生健康支出	18.44	18.44	



# 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

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.60		0.60	3.00		3.00	1.00	1.00
决算数	2.20			2.20		2.20		

注：本表反映部门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。

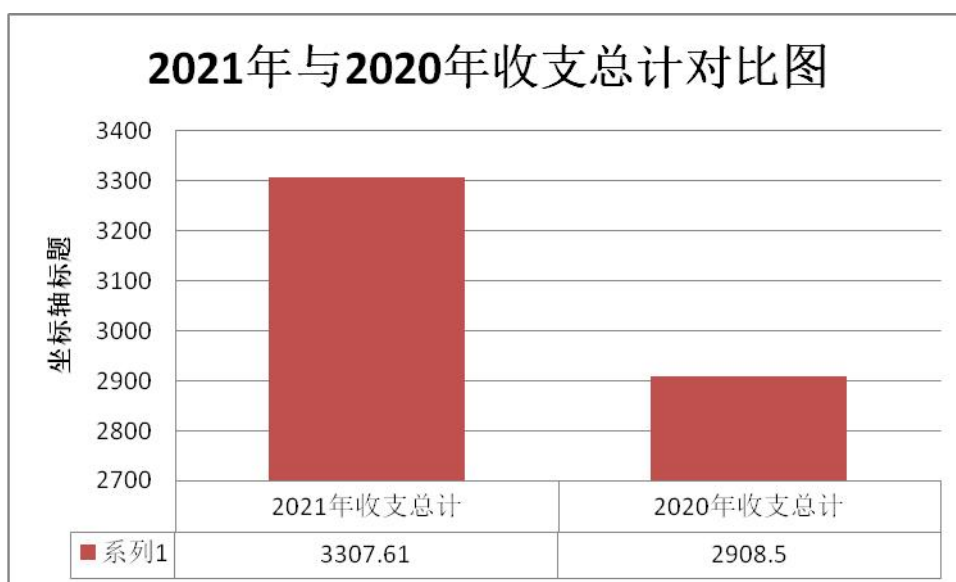




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

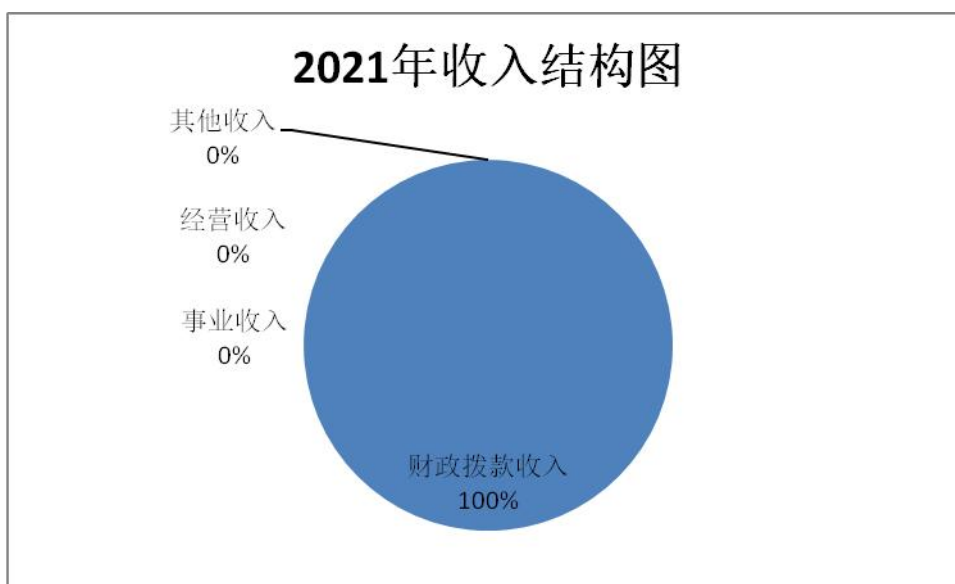
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3307.61 万元，与上年相比收、支总计增加 399.11 万元，增长 13.72%。主要是增加了其他文化和旅游支出中的中央财政补助地方公共文化服务体系建设补助及全域旅游示范区奖补等资金的收支。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3307.61 万元，其中：财政拨款收入 3307.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3307.61 万元，其中：基本支出 591.17 万元，占 17.87%；项目支出 2716.44 万元，占 82.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

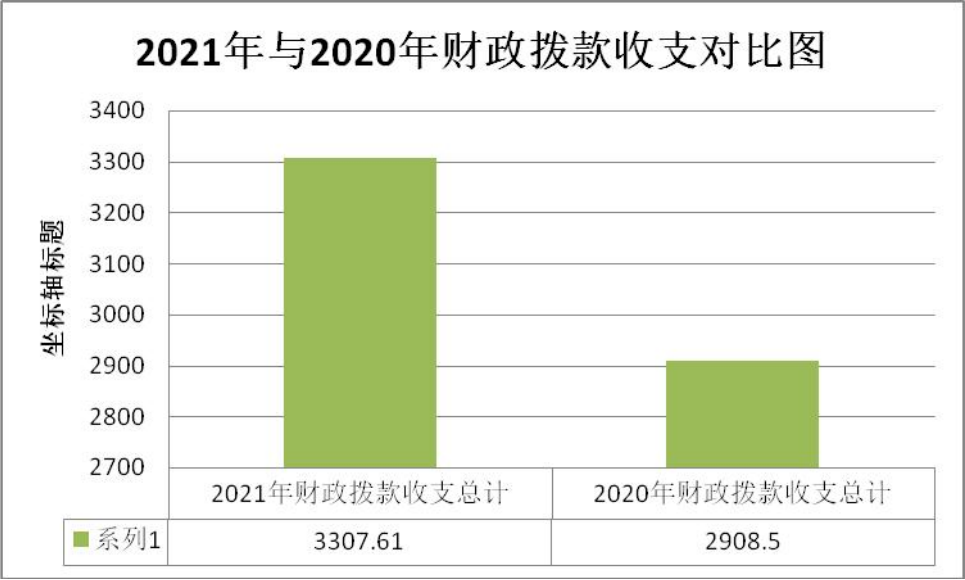


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3307.61 万元，与上年相比收、支总计各增加 399.11 万元，增长 13.72%。主要原因是增加了其他文化和旅游支出中的中央财政补助地



方公共文化服务体系建设补助及全域旅游示范区奖补等资金的收支。



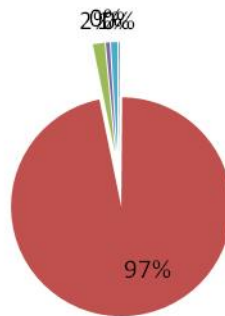
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1668.19 万元，支出决算 3295.81 万元，完成预算的 197.57%，占本年支出合计的 99.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 399.11 万元，增长 13.72%，主要原因是增加了其他文化和旅游支出中的中央财政补助地方公共文化服务体系建设补助及全域旅游示范区奖补等资金的收支。

按照政府功能分类科目，其中：

## 一般公共预算财政拨款支出结构表

■ 一般公共服务支出 ■ 文化和旅游 ■ 社会保障和就业支出  
■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 4.37 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是此项资金为文化旅游人才培养工作专项。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

预算为 311.14 万元，支出决算为 488.28 万元，完成预算的 156.93%。决算数大于预算数的主要原因是新增机关目标奖及二级非全额预算单位绩效增量工资。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

预算为 71 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 8.13%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，年初安排的文化活动未能安排。

4. 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）

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 981.35 万元，支出决算为 1626.12 万元，完成预算的 165.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加了其他文化和旅游支出中的中央财政补助地方公共文化服务体系建设和全域旅游示范区奖补等资金的收支。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）

预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中临时增加了文物安全工作补助。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

预算为 90.50 万元，支出决算为 272.38 万元，完成预算的 300.97%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2020

年国家文物保护专项资金（华清宫石质文物保护），2019 年省级文物保护专项资金（博物馆安防工程），文物普查等项目支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

预算为 0 万元，支出决算为 515 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了博物馆免费开放补助资金及上级对非国有博物馆的专项补助经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，体育竞赛活动未能举行。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

预算为 0 万元，支出决算为 66.52 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了社会足球场地建设资金的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

预算为 82 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 3.66%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，一些群众体育活动未能举行。

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）

预算为 0 万元，支出决算为 203.54 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了第十四届全国运动会西安市临潼区执行委员会办公室及渭河临潼段全民健身长廊健身工程的支出。

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）

预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 37.89 万元，支出决算为 42.06 万元，完成预算的 111.01%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调高。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 18.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的决算科目调整。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

预算为 0 万元,支出决算为 1.80 万元,完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是区级拨付的公益性岗位,年初没有预算。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

预算为 0 万元,支出决算为 1.14 万元,完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是区级拨付的对退役士兵的安置补助年初没有预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 12.32 万元,支出决算为 18.44 万元,完成预算的 149.68%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴纳标准提高。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 17.71 万元,支出决算为 31.05 万元,完成预算的 175.32%。决算数大于预算数的主要原因年中住房公积金缴存比例提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.17 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 561.59 万元, 主要包括: 基本工资 139.23 万元、津贴补贴 129.93 万元、奖金 185.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.06 万元、职工基本医疗保险缴费 18.44 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 31.05 万元、离休费 11.34 万元、生活补助 3.39 万元。

(二) 公用经费 29.58 万元, 主要包括: 办公费 3.83 万元、公务用车运行维护费 0.77 万元、其他交通费用 24.98 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.60 万元, 支出决算 2.20 万元, 完成预算的 61.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭, 减少不必要的“三公”开支。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 个单位购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元, 支出决算 2.2 万元, 完成预算的 73.33%, 决算数较预算

数减少 0.8 万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的公务用车开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的公务接待。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的会议支出。

### 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年初结转和结余 0 万元，收入决算 11.8 万元，支出决算 11.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 11.8 万元，主要用于全民健身工程。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明



本年度机关运行经费预算 8.1 万元，支出决算 29.58 万元，完成预算的 365.19%。支出决算比上年减少 662.52 万元，主要原因是比上年减少了其他商品和服务支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 256.88 万元，其中：政府采购货物类支出 10.36 万元、政府采购工程类支出 246.52 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 256.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 1 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 1 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以绩效结果为导向的绩效管理体系；出台了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制；成立了绩效考核领导小组，细化了工作流程；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 2716.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 31 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2704.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 11.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 3307.61 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市临潼区文化和旅游体育局 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在部门决算中反映文化旅游人才培养工作专项等 32 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 文化旅游人才培养工作专项项目绩效自评综述：根

据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 5 万元，执行数 4.37 万元。

项目绩效目标完成情况：评定出 20 余位对我区旅游发展做出杰出贡献的人员，在全区进行宣传推广，让更多的人为临潼区的文旅融合发展献计献策。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 老年大学运行项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。年初项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元。

项目绩效目标完成情况：保证了老年大学的正常运行，帮助老年人增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 非遗保护项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 4 万元，执行数 3.77 万元。

项目绩效目标完成情况：完成了两项非遗项目的申报，以及非遗进校园、进社区等宣传展示活动。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 文化市场管理项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。年初项目全年预算 3 万元，执行数 3 万元。

项目绩效目标完成情况：在疫情常态化下对全区文化娱乐场所进行网格化监管，保证全年无重大安全事故发生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 旅游市场执法工作项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。年初项目全年预算数 35 万元，执行数 10 万元。

项目绩效目标完成情况：在疫情常态化下对旅游市场进行执法检查，保证了旅游市场运行良好，全年无重大旅游事故投诉。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 全域旅游指挥中心建设专项项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。年初项目全年预算数 0 万元，执行数 54.01 万元。

项目绩效目标完成情况：建设了全域旅游指挥中心，为我区乡村游、精品游、慢游等文旅融合发展提供良好的基础平台。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 2019 年度绩效工资增量项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初项目全年预算数 648.5 万元，执行数 648.5 万元。

项目绩效目标完成情况：按时足额发放了 2019 年度机

关及非全额预算单位的绩效增量工资。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 2020 年部分市级旅游发展专项资金全域旅游示范区奖补项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。年初项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元。

项目绩效目标完成情况：100%按时拨付了 2020 年部分市级旅游发展专项资金。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 2020 年戏剧惠民演出活动补助（剧团）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。年初项目全年预算数 37.2 万元，执行数 37.2 万元。

项目绩效目标完成情况：按市级要求每个街办每年完成了不少于 8 场的戏剧下乡惠民演出任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 2021 年《听见临潼》宣传活动项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 174 万元，执行数 174 万元。

项目绩效目标完成情况：按合同要求完成了《听见临潼》。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 非预算单位财政补助工资项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 182.85 万元，执行数 182.85 万元。

项目绩效目标完成情况：及时拨付了四个单位的财政补助工资。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12. 鸿门宴运营补助项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元。

项目绩效目标完成情况：对鸿门宴博物馆在疫情期间的免费开放进行补助。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 旅游警察工资项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 130 万元，执行数 156.25 万元。

项目绩效目标完成情况：按时足额发放旅游警察工资及缴纳了各项社保。

发现的问题及原因：年初预算数与决算数相差较大。

下一步改进措施：下年预算时考虑到人员工资标准及社保的变化，确保决算数与预算数尽量相当。

14. 旅游警察值班费及补发 3 人工资项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目

全年预算数 39.942 万元，执行数 39.942 万元。

项目绩效目标完成情况：发放了 18 名旅游警察 2019-2021 年期间的值班费及另外 3 人的补发工资。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

15. 省级 2019 年“三个经济”专项资金（全域旅游示范区奖励）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元。

项目绩效目标完成情况：按时拨付了“三个经济”专项资金。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

16. 中央财政补助地方公共文化服务体系建设补助项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 33.37 万元，执行数 33.37 万元。

项目绩效目标完成情况：利用中央财政补助地方公共文化服务体系建设补助为我区群众送戏下乡。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

17. 文物安全工作补助项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元。

项目绩效目标完成情况：项目资金积极用于文物巡查保

护，确保文物安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

18. 文物安全保护项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 60 万元，执行数 51.91 万元。

项目绩效目标完成情况：不定期的对各文物保护单位进行检查巡查，有损害有问题及时进行修复还原，确保文物安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

19. 文物普查专项项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 18 万元，执行数 17.99 万元。

项目绩效目标完成情况：通过普查，进一步摸清我区文物家底，让之服务于当下，服务于人民，服务于“中国梦”的伟大实践。对不可移动文物点逐点现场调查包括保存现状、存在问题、安全隐患、保护机构机制是否健全等，确保资料的真实准确及时性。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

20. 2020 年国家文物保护专项资金（华清宫石质文物保护）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 17.98 万元，执行数 17.98 万元。

项目绩效目标完成情况：对华清池景区 13 件石质文物



（石狮 2 个、石牛 2 个、石象 2 个、留题灵泉观、骊山有感诗碣、凝真大师成道记碑、风流子词碣、华清宫建雷神殿碑记、游骊山作碑、舞伎须弥座）进行养护。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

21. 临潼区文物保护抢险项目补助项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元。

项目绩效目标完成情况：进一步加强文物保护，促进文物事业发展。确保老母殿等文物遗产点汛期文物安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

22. 2019 年省级文物保护专项资金（博物馆安防工程）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元。

项目绩效目标完成情况：有效保护和利用馆藏大量国家珍贵文物。更新馆内供配电陈旧设备，更换室外老化线缆，安装实施电气火灾监控报警系统及自动消防灭火报警系统，提高预防和应对文物安全事故的能力，确保临潼区博物馆的消防安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

23. 文物保护先进奖励项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元。

项目绩效目标完成情况：为了确保这些文物保护单位的安全，我单位会不定期组织人员进行检查。年终对协作单位和表现突出文保员进行表彰奖励。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

24. 2019 年非国有行业博物馆发展专项（华清池）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元。

项目绩效目标完成情况：及时拨付华清池市级对于非国有行业博物馆的发展专项。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

25. 博物馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 512 万元，执行数 512 万元。

项目绩效目标完成情况：进一步满足现代博物馆发展需要；保障博物馆免费开放后正常运转；为广大群众提供一个以史为鉴证的平台；进一步提升博物馆的综合服务能力；确保文物安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

26. 社会足球场地建设资金补助项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 66.52 万元，执行数 66.52 万元。

项目绩效目标完成情况：2020 年我区建成 3 个 5 人制笼式足球场，该项目已按要求经过政府采购，项目中标金额为 739158 元，项目于 2020 年已经经过验收投入使用。2020 年需按合同政府社会足球场地建设经费 665242.2 元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

27. 体育市场管理项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 7 万元，执行数 3 万元。

项目绩效目标完成情况：满足人民群众对文化体育日益增长的需求，落实《全民健身计划》，开展了相应的群众体育工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

28. 第十四届全国运动会西安市临潼区执行委员会办公室项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 30 万元，执行数 23.54 万元。

项目绩效目标完成情况：中华人民共和国第十四届运动会将于 2021 年在陕西省举办，为充分做好第十四届全国运动会前期准备工作，临潼区执委会办公室设在我局，并抽调工作人员到执委会办公室工作，需为执委会抽调人员配置办公设备，安排公务车辆，提供日常办公费、印刷费、误餐费等。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

29. 渭河临潼段全民健身长廊健身工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目

全年预算数 180 万元，执行数 180 万元。

项目绩效目标完成情况：渭河临潼段沿岸全民健身长廊项目是依据国务院《全民健身条例》等文件精神，利用体彩公益金为群众提供健身器材，建设全民健身驿站 9 个，渭河临潼段河堤南岸北侧建设健骑步道面积 14182 平方米。以满足人民群众日益增长的健身需求为宗旨，以提高群众身体健康水平为目标，提升全民健身场地设施建设水平，进一步推动我区全民健身事业健康发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

30. 公益性岗位安置人员补贴项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 1.8 万元，执行 1.8 万元。

项目绩效目标完成情况：按时发放了公益性岗位安置人员的工资，确保公益性岗位人员的利益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

31. 安置遗留问题岗位补贴项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 1.14 万元，执行 1.14 万元。

项目绩效目标完成情况：按时发放了对退役军人的补贴，确保退役军人的利益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

32. 全民健身工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。年初项目全年预算数 11.8 万元，执行数 11.8 万元。

项目绩效目标完成情况：全力做好迎“十四运”，利用体彩公益金为农民群众提供各类体育健身器材，以满足人民群众日益增长的健身需求，提高群众身体健康水平。提升全民健身场地设施建设水平，进一步推动我区全民健身事业健康发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

年度总体目标	评定对我区旅游发展做出杰出贡献的人员，在全区进行宣传推广，让更多的人为临潼区的文旅融合发展献计献策。			评定对我区旅游发展做出杰出贡献的人员，在全区进行宣传推广，让更多的人为临潼区的文旅融合发展献计献策。		
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	计划推选人数	10人	10人	
		质量指标	临潼文旅发展	提升	100%	
		时效指标	2021年			
		成本指标	文化旅游人才培养专项	5万	4.37万	厉行节俭，减少不必要的开支
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	促进文旅融合	促进	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续影响时间	当年	87.40%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：开办老年人书法、绘画、乐器、唱歌等培训班。 目标2：帮助老年人“增长知识、丰富生活”			目标1：开办老年人书法、绘画、乐器、唱歌等培训班。 目标2：帮助老年人“增长知识、丰富生活”		
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	培训人数	300人次	300人次	
		质量指标	每期学员顺利毕业	100%	100%	
		时效指标	2021年	一季度一 期	100%	
		成本指标	办公费	2万	2万	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	老年人文化生活	质量提升	100%	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影 响指标	项目持续影响时间	当年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	99%	99%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

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	申报非遗项目	2项	2项	
			组织非遗展览培训	2-3次	3次	
		质量指标	达到国家验收标准	100%	100%	
		时效指标	传承保护时限	当年	100%	
		成本指标	办公费	2万	88.50%	厉行节俭，减少不必要的开支
			劳务费	2万	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	民众对传统文化、民俗文化的保护和传承意识	提升	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续影响时间	当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
	说明					
	无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。



(2021年度)

项目名称			文化市场管理				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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：	3	3	100%	
			其中：财政资金	3	3	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		
	目标1：开展文化市场网格化监管。				目标1：开展文化市场网格化监管。		
	目标2：对网吧等娱乐场所，人员密集场所进行消防安全七检查				目标2：对网吧等娱乐场所，人员密集场所进行消防安全七检查		
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	监管检查范围		全区23个 街办	100%	
		质量指标	消除安全隐患		100%	100%	
		时效指标	检查时限		2021年	100%	
		成本指标	办公差旅费		3万	3万	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	文化市场运行水平		良好	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续影响时间		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		99%	99%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			旅游市场执法工作				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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：	35	10	28.57%	
			其中：财政资金	35	10	28.57%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对旅游服务质量监督管理，旅游投诉案件调查、处理，依法对违反旅游法规的行为的人或单位实施行政处罚。为旅游服务质量提供监督管理保障				临潼辖区旅游服务质量监督管理，旅游投诉案件调查、处理，依法对违反旅游法规的行为的人或单位实施行政处罚。为旅游服务质量提供监督管理保障		
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	监管范围		全区	100%	
		质量指标	全年无重大旅游事故		100%	100%	
		时效指标	旅游市场执法工作		全年	100%	
		成本指标	旅游市场执法工作经费		35万	10万	受疫情影响，按实际申请支出
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	旅游市场运行水平		提升	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

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	补助项目数量	4个	100%	
		质量指标	项目质量	达到验收标准	100%	
		时效指标	奖补时间	2021年	100%	
		成本指标	奖补资金	140万	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	提升旅游发展积极性	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续影响时间	5-10年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
	说明	无。				

注：1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			全域旅游指挥中心建设				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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：	0	54.01	100%	
			其中：财政资金	0	54.01	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		
	为发展我区全域旅游，打造精品游，乡村游，对全区文化旅游实行网格化监管，建设全域旅游指挥中心。				为发展我区全域旅游，打造精品游，乡村游，对全区文化旅游实行网格化监管，建设全域旅游指挥中心。		
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	建设全域旅游指挥中心		1个	100%	
		质量指标	达到验收标准		100%	100%	
		时效指标	建设时间		2021年		
		成本指标	全域旅游指挥中心建设经费		54.01万	54.01万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	促进文旅融合发展		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		3-5年	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			2019年度绩效增量工资				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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：	0	648.5	100%	
			其中：财政资金	0	648.5	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		
	按照人社文件，按时发放机关及非全额预算单位2019年绩效增量工资。				按照人社文件，按时发放机关及非全额预算单位2019年绩效增量工资。		
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	涉及人数		330人	100%	
		质量指标	及时发放率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2021年	100%	
		成本指标	绩效增量工资		648.5万	648.5万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	提高职工工作积极性		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			2020年戏剧惠民演出活动补助				
主管部门			区文旅局		实施单位	临潼区剧团	
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：	37.2	37.2	100%	
			其中：财政资金	37.2	37.2	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		
	在全区23个街办进行戏剧惠民演出活动，丰富群众文化生活，提高群众生活幸福感，获得感。				在全区23个街办进行戏剧惠民演出活动，丰富群众文化生活，提高群众生活幸福感，获得感。		
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	演出场次		40场	40场	
		质量指标	受群众欢迎度		98%	98%	
		时效指标	演出时间		2021年	100%	
		成本指标	惠民演出活动补助		37.2万	37.2万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	丰富群众文化生活		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			2021年《听见临潼》宣传活动				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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：	174	174	100%	
			其中：财政资金	174	174	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		
	为了加快推进文化旅游融合发展，进一步提升“秦风唐韵御温泉，生态宜居美田园”文化旅游品牌的知名度和影响力，助力“一产融、二产强、三产优”的产业发展目标。委托第二				为了加快推进文化旅游融合发展，进一步提升“秦风唐韵御温泉，生态宜居美田园”文化旅游品牌的知名度和影响力，助力“一产融、二产强、三		
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	媒体平台		2个	2个	
		质量指标	达到合同要求		100%	100%	
		时效指标	宣传活动时间		2021年	100%	
		成本指标	宣传活动费用		174万	174万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	促进文旅融合，宣传临潼文旅项目		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		3-5年	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			非预算单位财政补助工资				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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：	182.85	182.85	100%	
			其中：财政资金	182.85	182.85	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		
	目标1： 解决我局下属电影公司、电影院、鸿门宴、剧团四个非全额单位人员工资问题。 目标2： 保证我区人民安定团结。				目标1： 解决我局下属电影公司、电影院、鸿门宴、剧团四个非全额单位人员工资问题。 目标2： 保证我区人民安定团结。		
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	发放人数		69人	100%	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	发放时限		2021年	100%	
		成本指标	非预算单位财政补助工资		182.85万	182.85万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	补助非全额单位职工的工资		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。



(2021年度)

项目名称			鸿门宴运营补助				
主管部门			区文旅局		实施单位	临潼区鸿门宴博物馆	
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：	20	20	100%	
			其中：财政资金	20	20	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		
	鸿门宴博物馆为自收自支事业单位，新冠疫情以来，博物馆运营出现困难，现为保证鸿门宴在做好安全生产、疫情防控前提下正常运营，馆中历史遗迹留存完好，给予鸿门宴博物馆				鸿门宴博物馆为自收自支事业单位，新冠疫情以来，博物馆运营出现困难，现为保证鸿门宴在做好安全生产、疫情防控前提下正常运营，馆中历史遗迹留存完好，给予鸿门宴博物馆		
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	补助单位		1个	1个	
		质量指标	实施免费开放		3个月	3个月	
		时效指标	免费开放时间		2021年2月-5月	100%	
		成本指标	运营补助		20万	20万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	保证鸿门宴正常运转		90%	90%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			旅游警察工资				
主管部门			区文旅局		实施单位		区文旅局
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:	130	156.25		120.19%
			其中: 财政资金	130	156.25		120.19%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 保证22名旅游警察大队工作人员工资的按时发放和社会保险费的汇缴。 目标2: 规范全区旅游市场, 确保旅游市场无违规现象, 保障旅游警察队伍的待遇和稳定。				目标1: 保证22名旅游警察大队工作人员工资的按时发放和社会保险费的汇缴。 目标2: 规范全区旅游市场, 确保旅游市场无违规现象, 保障旅游警察队伍的待遇和稳定。		
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	发放工资人数		21人	100%	
		质量指标	及时发放率		100%	100%	
		时效指标	发放时限		2021年	100%	
		成本指标	旅游警察工资		130万	156.25万	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	旅游警察出勤率		100%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续影响时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			旅游警察值班费及补发3人工资				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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：	39.942	39.942	100%	
			其中：财政资金	39.942	39.942	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		
	为保证旅游警察的利益发放2018-2021年的值班费及补发3人的工资。				为保证旅游警察的利益发放2018-2021年的值班费及补发3人的工资。		
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	发放人数		18人	100%	
		质量指标	及时发放率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2021年	100%	
		成本指标	值班费及补发工资		39.942万	39.942万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	提高旅游警察工作积极性		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			省级2019年“三个经济”专项资金（全域旅游示范区奖励）				
主管部门			区文旅局		实施单位	导游服务中心	
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：	130	130	100%	
			其中：财政资金	130	130	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		
	为促进临潼文旅融合发展，省级下达“三个经济”专项资金，我局用于扁鹊纪念馆、导游服务中心的提升改造。				为促进临潼文旅融合发展，省级下达“三个经济”专项资金，我局用于扁鹊纪念馆、导游服务中心的提升改造		
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	奖补项目		2个	2个	
		质量指标	达到市级验收标准		100%	100%	
		时效指标	奖补时间		2021年	100%	
		成本指标	奖补资金		130万	130万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	促进全域旅游发展		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时限		3-5年	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			中央财政补助地方公共文化服务体系建设补助				
主管部门			区文旅局		实施单位	临潼区剧团等	
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:	33.37	33.37	100%	
			其中: 财政资金	33.37	33.37	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		
	中央财政补助地方公共文化服务体系建设补助资金主要用于我区公共文化服务建设, 提升公共文化服务水平, 提升人民生活幸福感。				中央财政补助地方公共文化服务体系建设补助资金主要用于我区公共文化服务建设, 提升公共文化服务水平, 提升人民生活幸福感。		
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	组织公共文化活动场次		30场	30场	
		质量指标	达到市级验收标准		100%	100%	
		时效指标	补助时间		2021年	2021年	
		成本指标	补助资金		33.37万	33.37万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	提升公共文化服务水平		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			文物安全工作补助				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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：	5	2	40%	
			其中：财政资金	5	2	40%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	文物是人类社会遗留的宝贵财富，是历史的见证，是不可再生的文化资源，保障好全区6个国家重点级保护单位，4个省级保护单位，42个市县级保护单位安全，是各级政府义不容辞				文物是人类社会遗留的宝贵财富，是历史的见证，是不可再生的文化资源，保障好全区6个国家重点级保护单位，4个省级保护单位，42个市县级		
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	文物安全宣传手册		20000册	20000册	
		质量指标	保证文物安全		100%	100%	
		时效指标	宣传时间		2021年	2021年	
		成本指标	文物安全工作补助		5万	2万	厉行节俭，减少不必要的
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	文物安全知晓率		90%	90%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			文物安全保护				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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:	60	51.91	86.52%	
			其中: 财政资金	60	51.91	86.52%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进年来文物保护工作受到中央的高度重视，我区又是一个文物大区，有国家重点级保护单位6个，省级保护单位4个，市县级保护单位42个。为了确保这些文物保护单位的安全，我单位				进年来文物保护工作受到中央的高度重视，我区又是一个文物大区，有国家重点级保护单位6个，省级保护单位4个，市县级保护单位42个。为了		
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	巡查重点保护单位		每周3次	100%	
		质量指标	确保文物安全		100%	100%	
		时效指标	文物日常巡查		全年	100%	
		成本指标	文物保护经费		60万	51.91万	例行节俭，减少不必要的
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	文物损坏发生率		≤1%	≤1%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。



(2021年度)

项目名称			文物普查				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局、鸿门宴博物馆等	
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:	18	17.99	99.94%	
			其中: 财政资金	18	17.99	99.94%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对我区23个街办实施文物普查, 进一步掌握我区不可以动文物的数量、分布、位置、地理坐标、年代、权属、特征、环境状况等基本情				对我区23个街办实施文物普查, 进一步掌握我区不可以动文物的数量、分布、位置、地理坐标、年代、权属、特征、环境状况等基本情		
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	普查范围		23个街办	100%	
		质量指标	普查档案资料完整率		100%	100%	
		时效指标	普查时间		2021年	2021年	
		成本指标	文物普查经费		18万	17.99万	厉行节俭, 减少不必要的开
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		不断提升	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		3-5年	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。



(2021年度)

项目名称			2019年省级文物保护专项资金（博物馆安防工程）				
主管部门			区文旅局		实施单位	临潼区博物馆	
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：	180	180	100%	
			其中：财政资金	180	180	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		
	有效保护和利用馆藏大量国家珍贵文物。更新馆内供配电陈旧设备，更换室外老化线缆，安装实施电气火灾监控报警系统及自动消防灭火报警系统，提高预防和应对文物安全事故的能力。				有效保护和利用馆藏大量国家珍贵文物。更新馆内供配电陈旧设备，更换室外老化线缆，安装实施电气火灾监控报警系统及自动消防灭火报警系统。		
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	安防系统工程		1套	1套	
		质量指标	达到市级验收标准		100%	100%	
		时效指标	工程完成时间		2021年	2021年	
		成本指标	安防系统工程成本		180万	180万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	保护文物安全		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		≥8年	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			文物保护先进奖励				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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:	1.5	1.5	100%	
			其中: 财政资金	1.5	1.5	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		
	进年来文物保护工作受到中央的高度重视，我区又是一个文物大区，有国家重点级保护单位6个，省级保护单位4个，市县级保护单位42个。为了确保这些文物保护单位的安全，我单				进年来文物保护工作受到中央的高度重视，我区又是一个文物大区，有国家重点级保护单位6个，省级保护单		
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	文保员数量		92人	92人	
		质量指标	评选先进个人		前30名	前30名	
		时效指标	评选时间		2021年	2021年	
		成本指标	对个人的奖励		1.5万	1.5万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	提高文保员工作积极性		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			2019年非国有行业博物馆发展专项（华清池）				
主管部门			区文旅局		实施单位	华清池文管所	
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：	3	3	100%	
			其中：财政资金	3	3	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		
	市级专项对非国有行业博物馆华清池文创产品的补助。				市级专项对非国有行业博物馆华清池文创产品的补助。		
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	文创产品		13种	13种	
		质量指标	达到市级验收标准		100%	100%	
		时效指标	补助时间		2021年	2021年	
		成本指标	补助资金		3万	3万	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	促进文创产品的开发		100%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续影响时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		99%	99%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			博物馆免费开放补助资金				
主管部门			区文旅局		实施单位	临潼区博物馆	
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：	512	512	100%	
			其中：财政资金	512	512	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		
	2010年我区博物馆按上级政策要求，于当年向社会免费开放，为了确保免费开放后的正常运行，上级每年拨付经费用于免费开放运行。开放几年来，受到了广大群众的好评。				2010年我区博物馆、扁鹊纪念馆按上级政策要求，于当年向社会免费开放，为了确保免费开放后的正常运行，上级每年拨付经费用于免费开放运行。		
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	开放时间		全年	全年	
		质量指标	提升免费开放服务水平		100%	100%	
		时效指标	补助时间		2021年	2021年	
		成本指标	补助资金		512万	512万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	免费开放受群众欢迎度		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			社会足球场地建设资金补助				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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:	66.52	66.52	100%	
			其中: 财政资金	66.52	66.52	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		
	我区2020年建成3个5人制笼式足球场, 该项目已按要求经过政府采购, 项目中标金额为739158元, 该项目于2020年已经经过验收投入使用。2021年按合同政府社会足球场地建				我区2020年建成3个5人制笼式足球场, 该项目已按要求经过政府采购, 项目中标金额为739158元, 该项目于2020年已经经过验收投入使用。		
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	建设足球场		3个	31	
		质量指标	达到市级验收标准		100%	100%	
		时效指标	资金使用时间		2021年	2021年	
		成本指标	建设工程费用		66.52万	66.52万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	满足人民群众对体育场地的需求		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时限		10-20年	10-20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

项目名称			体育市场管理				
主管部门			区文旅局		实施单位		区文旅局
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：	7	3	42.86%	
			其中：财政资金	7	3	42.86%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：满足人民群众对文化体育日益增长的需求，落实《全民健身计划》，开展群众体育工作。				目标1：满足人民群众对文化体育日益增长的需求，落实《全民健身计划》，开展群众体育工作。		
	目标2：开展25场“生活奔小康 身体壮健康”农				目标2：开展25场“生活奔小康 身体壮健康”农		
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	体育市场执法检查		12次	12次	
			举办区级赛事		3次	1次	受疫情影响， 年初计划的活
		质量指标	体育市场环境运行		良好	100%	
		时效指标	体育市场管理时间		2021年	2021年	
		成本指标	体育市场管理经费		7万	3万	受疫情影响， 年初计划的活
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	满足群众对体育市场的期待		100%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	项目持续影响时间		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		99%	99%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			第十四届全国运动会西安市临潼区执行委员会办公室				
市级主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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:	30	23.54	78.47%	
			其中: 财政资金	30	23.54	78.47%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	中华人民共和国第十四届运动会将于2021年在陕西省举办, 为充分做好第十四届全国运动会前期准备工作, 临潼区执委会办公室设在我县, 并抽调工作人员到执委会办公室工作。需				中华人民共和国第十四届运动会将于2021年在陕西省举办, 为充分做好第十四届全国运动会前期准备工作, 临潼区执委会办公室设在我县, 并抽调		
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	购买办公设备		43套	43套	
		质量指标	组织协调区执委会各项工作		100%	100%	
		时效指标	执行委员会办公室存在时限		2021年	2021年	
		成本指标	执行委员会办公室经费		30万	23.54万	厉行节俭, 减少不必要的开
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	全面协调营造全运会氛围		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。



(2021年度)

项目名称			渭河临潼段全民健身长廊健身工程				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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：	180	180	100%	
			其中：财政资金	180	180	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		
	渭河临潼段沿岸全民健身长廊项目是依据国务院《全民健身条例》等文件精神，利用体彩公益金为群众提供健身器材，建设全民健身驿站0个，渭河临潼段河堤南岸北侧建设健身步道				渭河临潼段沿岸全民健身长廊项目是依据国务院《全民健身条例》等文件精神，利用体彩公益金为群众提供健身器材，建设全民健身驿站0个，渭河临潼段河堤南岸北侧建设健身步道		
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	建设健身驿站		9个	9个	
		质量指标	达到市级验收标准		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2021年	2021年	
		成本指标	工程验收造价		180万	180万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	满足群众对体育健身设施的需求		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		10-20年	10-20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。



(2021年度)

项目名称			公益性岗位安置人员补贴				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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：	1.8	1.8	100%	
			其中：财政资金	1.8	1.8	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		
	为进一步加强公益性岗位开发管理工作，促进就业困难人员和建档立卡贫困劳动力就业，认真落实国家、省、市关于就业困难人员和建档立卡贫困劳动力就业政策，积极开展就业困难				为进一步加强公益性岗位开发管理工作，促进就业困难人员和建档立卡贫困劳动力就业，认真落实国家、省、市关于就业困难人员和建档立卡贫困		
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	安置人员		2人	2人	
		质量指标	补贴发放及时率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2021年	2021年	
		成本指标	补贴资金		1.8万	1.8万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	促进就业安置		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			安置遗留问题岗位补贴				
主管部门			区文旅局		实施单位	区文旅局	
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：	1.14	1.14	100%	
			其中：财政资金	1.14	1.14	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		
	由区军人事务局牵头，对符合安置条件的退役军人进行岗位补贴。				由区军人事务局牵头，对符合安置条件的退役军人进行岗位补贴。		
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	岗位补贴人数		1人	1人	
		质量指标	符合安置条件，由区军人事务局核定		100%	100%	
		时效指标	补贴时间		2021年	2021年	
		成本指标	补贴金额		1.14万	1.14万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	对退役军人的关心		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2021年度)

项目名称			全民健身工程				
主管部门			区文旅局		实施单位		区文旅局
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：	11.8	11.8	100%	
			其中：财政资金	11.8	11.8	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		
	全力做好迎“十四运”，利用体彩公益金为农民群众提供各类体育健身器材，以满足人民群众日益增长的健身需求，提高群众身体健康水平，提升全民健身场地设施建设水平，进一步				全力做好迎“十四运”，利用体彩公益金为农民群众提供各类体育健身器材，以满足人民群众日益增长的健身需求，提高群众身体健康水平，提升		
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	设施维修维护数量		50套	50套	
		质量指标	设施维修维护合格率		100%	100%	
		时效指标	资金使用时间		2021年	2021年	
		成本指标	维修维护等费用		11.8万	11.8万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	满足对体育健身设施的需求		100%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	项目持续影响时限		3年左右	3年左右	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		98%	98%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与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。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）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及区文旅局机关本级部门整体。

根据年初设定的绩效目标，部门机关本级自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1668.19 万元，执行数 3307.61 万元，完成预算的 198.27%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成

（一）、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的基层组织建设

1. 加强学习，不断提高政治站位。
2. 统筹推进，狠抓疫情防控和文旅融合发展。
3. 坚持思想引领，落实意识形态工作责任制。
4. 加强党的建设，严格落实全面从严治党主体责任。

（二）、深化文旅融合，推动文旅产业高质量发展

5. 以文化建设促进文化旅游融合发展。
6. 强化文旅产业项目建设。
7. 持续推进全域旅游建设。
8. 加大文旅项目策划招商力度。
9. 用好文旅产业扶持政策。

（三）、持续加强公共文化服务体系建设

10. 加快构建现代公共文化服务体系。
11. 推进文化基础设施建设。
12. 深入开展文化惠民活动。
13. 切实发挥公共文化设施作用。

14. 重视非物质文化遗产保护。

(四)、加强文物保护与利用，推动文旅深度融合

15. 完善文物保护责任体系。

16. 分步实施 501 处不可移动文物点分类施保工作。

17. 积极推进文物保护利用改革和国家文物保护利用示范区创建工作。

18. 提高文物执法能力建设。

19. 加大文物普法宣传力度。

20. 推进文管所提档升级。

21. 做好免费开放工作。

22. 做好秦东陵考古发掘配合工作。

(五)、全力推进体育事业高质量发展

23. 推进迎十四运城市管理提升工作。

24. 积极开展全民健身活动。

25. 实施全民健身惠民工程。

26. 夯实全民健身组织网络建设。

27. 常态化开展国民体质监测工作。

28. 提高体育竞技水平。

29. 开展全民健身实施计划终期评估成果

(六)、突出管理服务，推动广播电视公共服务工作

30. 强化广播电视管理。

31. 提升广播电视服务水平。

(七)、严格监管，推进文化旅游市场繁荣有序发展

32. 全面整合文化行政综合执法队伍。

- 33. 持续开展文化旅游市场专项整治行动。
- 34. 督促指导文化旅游市场经营单位做好安全生产工作，确保无安全生产事故发生。
- 35. 持续开展文化市场综合执法能力提升工程。
- 36. 开展文化旅游市场从业人员业务培训工作。
- 37. 开展文化旅游市场法律法规宣传活动，提升文化旅游市场法律法规的普及率和知晓率。

(八)、夯实责任，全力维护和谐稳定大局

- 38. 落实安全责任。
- 39. 加强隐患排查治理。
- 40. 重视群众来信来访。
- 41. 深入开展扫黑除恶专项斗争。
- 42. 做好综治宣传工作。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：西安市临潼区文化和旅游局  
体育局（本级）

自评得分：92

（一）简要概述部门职能与职责。					对全区文化、旅游、体育、广播电视和文物工作进行统一领导						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					用于文化、旅游、体育、广播电视和文物工作						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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=（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。		100%	88.67%	7		
		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调整、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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	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。	≤20%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。		≤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. 资产有借使用、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。		100%	100%	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。		100%	100%	5		
效果	项目产出（40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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无部门重点绩效评价。



## 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。

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。