

附件 1

**阎良区文化和旅游体育局
2021 年度部门决算（汇总）**

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行文化艺术、体育工作、旅游业、文物保护、广播电视台事业的法律法规和方针政策；拟订全区文化艺术、体育工作、旅游、文物、非物质文化遗产保护、文化市场、广播电视台事业的发展规划、年度计划并组织实施；拟订有关管理办法并组织实施。
2. 负责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、广播电视台、旅游、体育和文物领域体制机制改革；指导、推进全区文化、旅游、体育和文物创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。
3. 负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，组织管理全区重大文化活动；会同有关部门做好行业内文化产业发发展工作；拟订全区文化设施建设布局。
4. 指导基层和驻区各单位的文化工作，指导区文化馆、图书馆和基层文化建设。
5. 组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设。
7. 统筹规划全区竞技体育发展及青少年体育发展，指导

和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；统筹规划体育产业的发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

8. 组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，拟订全区旅游业发展规划并组织和协调实施；组织全区旅游形象推广，指导、推进全域旅游。

9. 承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

10. 负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；组织实施旅游人才培训规划。

11. 组织文物资源调查，指导和协调全区文物保护工作；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，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

12. 负责申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作，依法监督和管理文物的流通，征集流散文物；管理文物专项经费并监督使用；组织开展文物保护宣传工作。

13. 负责全区文物相关产业发展项目的有关协调、组织实施及管理工作。

14. 负责全区各类文化体育娱乐场所经营许可的监管；负责文化市场稽查工作，负责对文化艺术、体育经营活动及演艺活动民办机构的行业监管。

15. 指导发展全区广播电视台事业，负责监管在全区广播电视台中播出的节目内容和质量；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督责任；规划和负责广播电视台产业的发展。

16 负责管理全区广播电台、电视台、卫星地面接收站、有线电视台的建立、撤销和违法查处工作；指导、协调广播电视台科学的研究、技术发展、基本建设等方面的工作。

17 指导、管理全区文化、广播电视台、旅游、体育和文物事业的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

18 负责本系统本行业安全生产管理工作。

19 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设：综合科 文体旅游科

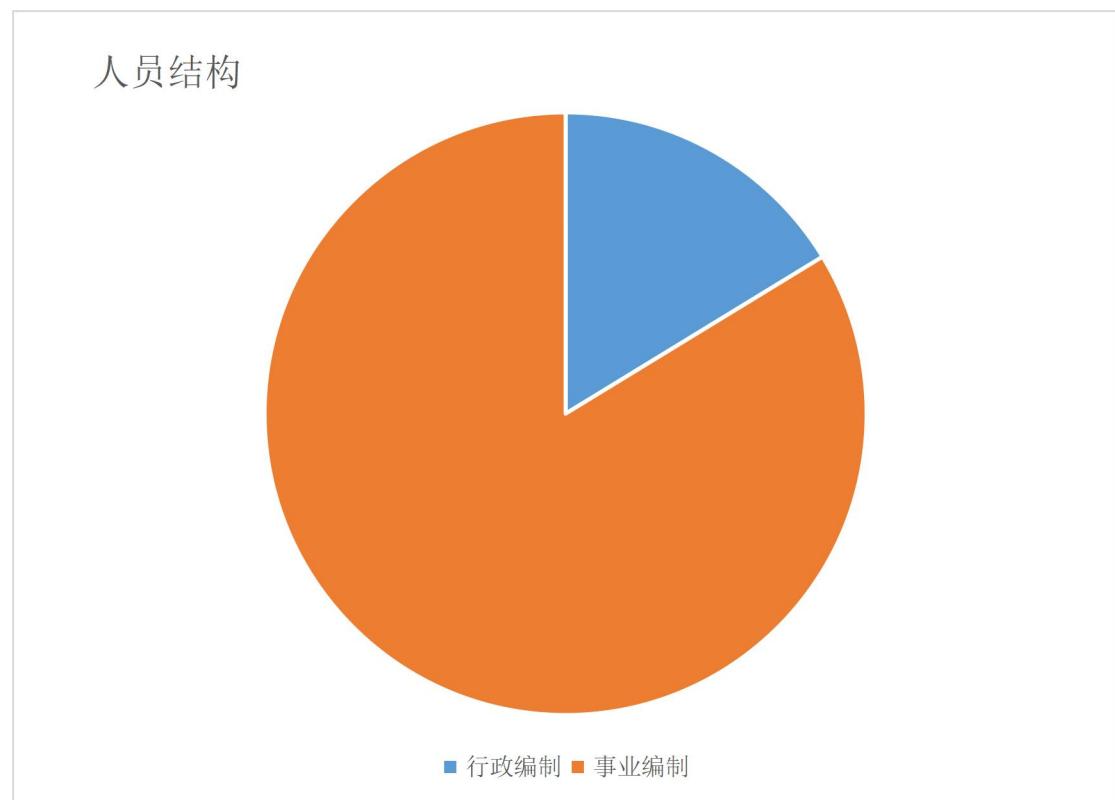
一、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区文化和旅游体育局（本级）
2	西安市阎良区图书馆
3	西安市阎良区文化馆
4	西安市阎良区体育场
5	西安市阎良区文化市场综合执法大队

二、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 7 人、事业编制 36 人；实有人员 31 人，其中行政 6 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 27 人，其中离休人员 8 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费		
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：阎良区文化和旅游体育局

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	1,959.54	1、一般公共服务支出	19.24
2、政府性基金预算财政拨款	112.92	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	1,868.68
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	51.65
		9、卫生健康支出	19.96
		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	
		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	112.92
本年收入合计	2,072.46	本年支出合计	2072.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,072.46	支出总计	2072.46

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：阎良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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,072.46	2,072.46						
201	一般公共服务支出	19.25	19.25						
20111	纪检监察事务	2.40	2.40						
2011101	行政运行	2.40	2.40						
20199	其他一般公共服务支出	16.85	16.85						
2019999	其他一般公共服务支出	16.85	16.85						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,868.67	1,868.67						
20701	文化和旅游	791.24	791.24						
2070101	行政运行	169.18	169.18						
2070102	一般行政管理事务	40.00	40.00						
2070104	图书馆	55.03	55.03						
2070108	文化活动	15.00	15.00						
2070109	群众文化	90.83	90.83						
2070111	文化创作与保护	13.00	13.00						
2070112	文化和旅游市场管理	7.40	7.40						
2070199	其他文化和旅游支出	400.80	400.80						
20702	文物	177.29	177.29						
2070202	一般行政管理事务	1.22	1.22						
2070204	文物保护	176.07	176.07						
20703	体育	895.76	895.76						
2070305	体育竞赛	671.89	671.89						
2070307	体育场馆	150.58	150.58						
2070308	群众体育	23.29	23.29						
2070399	其他体育支出	50.00	50.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38	4.38						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38	4.38						
208	社会保障和就业支出	51.65	51.65						
20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65						
210	卫生健康支出	19.96	19.96						
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96						
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25						
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71						
229	其他支出	112.92	112.92						
22960	彩票公益金安排的支出	112.92	112.92						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112.92	112.92						

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：阎良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
功能分类科目编 码	科目名称						
	合计	2072.46	482.68	1,589.78	0	0	0
201	一般公共服务支出	19.25	8.45	10.80			
20111	纪检监察事务	2.40	2.40				
2011101	行政运行	2.40	2.40				
20199	其他一般公共服务支出	16.85	6.05	10.80			
2019999	其他一般公共服务支出	16.85	6.05	10.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,868.67	402.62	1,466.05			
20701	文化和旅游	791.24	300.04	491.20			
2070101	行政运行	169.18	169.18				
2070102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2070104	图书馆	55.03	50.03	5.00			
2070108	文化活动	15.00		15.00			
2070109	群众文化	90.83	80.83	10.00			
2070111	文化创作与保护	13.00		13.00			
2070112	文化和旅游市场管理	7.40		7.40			
2070199	其他文化和旅游支出	400.80		400.80			
20702	文物	177.29		177.29			
2070202	一般行政管理事务	1.22		1.22			
2070204	文物保护	176.07		176.07			
20703	体育	895.76	102.58	793.18			
2070305	体育竞赛	671.89		671.89			
2070307	体育场馆	150.58	102.58	48.00			
2070308	群众体育	23.29		23.29			
2070399	其他体育支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38			
208	社会保障和就业支出	51.65	51.65				
20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65				
210	卫生健康支出	19.96	19.96				
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96				
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
229	其他支出	112.92		112.92			
22960	彩票公益金安排的支出	112.92		112.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112.92		112.92			

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：阎良区文化和旅游体局

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	1,959.54	1. 一般公共服务支出	19.24	19.24	0	
2. 政府性基金预算财政拨款	112.92	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1868.68	1868.68	0	0
		8. 社会保障和就业支出	51.65	51.65	0	0
		9. 卫生健康支出	19.96	19.96	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	112.92		112.92	
本年收入合计	2,072.46	本年支出合计	2072.46	1959.54	112.92	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 阎良区文化和旅游体育局

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	0	年末财政拨款结转和结余		0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	2,072.46	支出总计	2072.46	1959.54	112.92	

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：阎良区文化和旅游体育局

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	1,959.54	482.68	1,476.86
201	一般公共服务支出	19.25	8.45	10.80
20111	纪检监察事务	2.40	2.40	
2011101	行政运行	2.40	2.40	
20199	其他一般公共服务支出	16.85	6.05	10.80
2019999	其他一般公共服务支出	16.85	6.05	10.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,868.67	402.62	1,466.05
20701	文化和旅游	791.24	300.04	491.20
2070101	行政运行	169.18	169.18	
2070102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2070104	图书馆	55.03	50.03	5.00
2070108	文化活动	15.00		15.00
2070109	群众文化	90.83	80.83	10.00
2070111	文化创作与保护	13.00		13.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.40		7.40
2070199	其他文化和旅游支出	400.80		400.80
20702	文物	177.29		177.29
2070202	一般行政管理事务	1.22		1.22
2070204	文物保护	176.07		176.07
20703	体育	895.76	102.58	793.18
2070305	体育竞赛	671.89		671.89
2070307	体育场馆	150.58	102.58	48.00
2070308	群众体育	23.29		23.29
2070399	其他体育支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38
208	社会保障和就业支出	51.65	51.65	
20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：阎良区文化和旅游体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		443.59	公用经费合计		39.08
301	工资福利支出	427.46	302	商品和服务支出	39.08
30101	基本工资	141.01	30201	办公费	8.69
30102	津贴补贴	66.15	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	32.77	30205	水费	0.47
30107	绩效工资	48.28	30206	电费	3.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	51.65	30207	邮电费	0.71
30109	职业年金缴费	6.74	30211	差旅费	3.43
30110	职工基本医疗 保险缴费	22.35	30215	会议费	0.41
30113	住房公积金	58.51	30216	培训费	0.39
303	对个人和家庭的 补助	16.13	30217	公务接待费	0.46
30302	退休费	15.35	30228	工会经费	2.91
30305	生活补助	0.78	30231	公务用车运行 维护费	6.92
			30239	其他交通费用	11.16

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。

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： 阎良区文化和旅游体育局

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	8.25		0.70	7.55		7.55				
决算数	7.38		0.46	6.92		6.92	0.41	0.39		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：阎良区文化和旅游体育局

金额单位：万元

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 09 表

编制部门：阎良区文化和旅游体育局

金额单位：万元

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

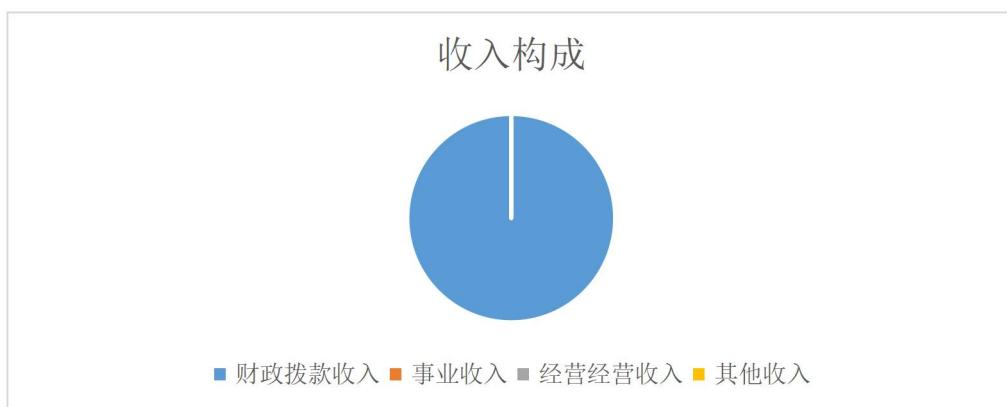
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入 2072.46 万元，2020 年收入 2650.13 万元，2021 年比 2020 年减少 577.67 万元，同比减少 21.8%，主要是单位项目减少(十四运建设项目的完成)和压缩经费。

2021 年度年支出 2072.46 万元，2020 年支出 2650.15 万元，2021 年比 2020 年减少 577.69 万元，同比减少 21.8%，主要是 2020 年十四运建设项目的完成和压缩经费。

二、收入决算情况说明

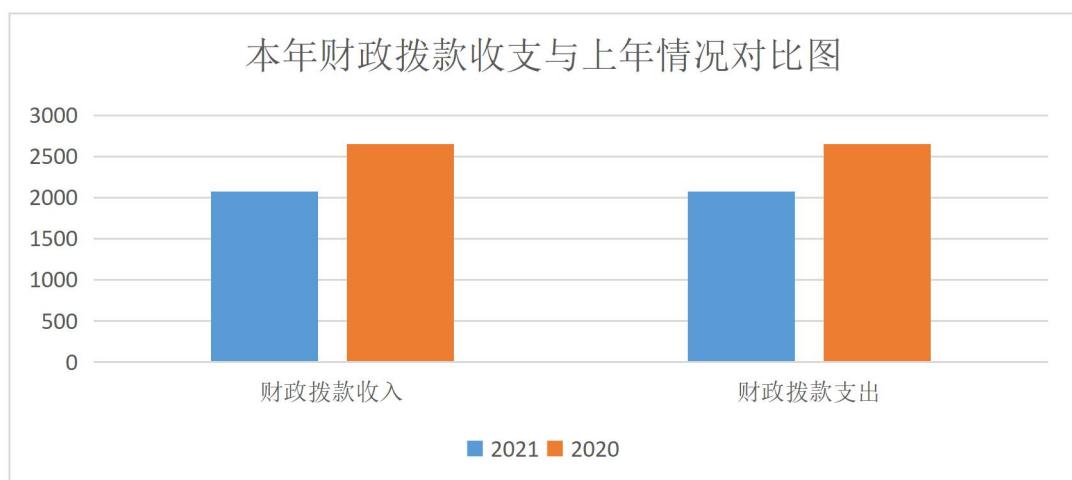


2021 年度收入合计 2072.46 万元，其中：财政拨款收入 2072.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2072.46 万元，其中：基本支出 482.68 万元，占 23%；项目支出 1589.78 万元，占 77%；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

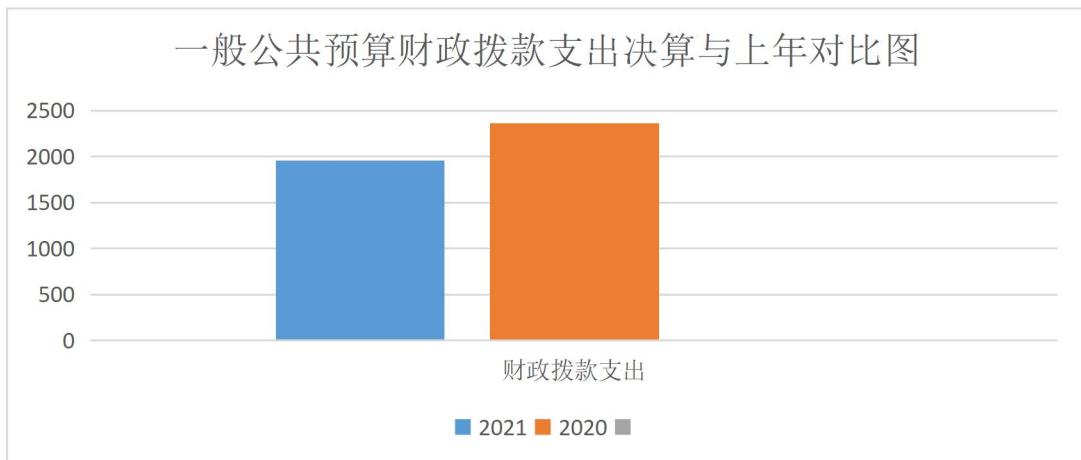


2021 年度财政拨款收入为 2072.46 万元，与 2020 年相比减少了 577.67 万元，比上年减少 28%，主要是因为 2020 年十四运场馆建设项目的竣工和压缩经费。

2021 年度财政拨款支出为 2072.46 万元，与 2020 年相比减少了 577.69 万元，比上年减少 28%，主要是因为 2020 年十四运场馆建设项目建设已竣工和项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年度财政拨款支出 1959.54 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出减少了 404.28 万元，减少 21%，主要原因是项目减少(2020 年十四运场馆建设竣工)，压缩经费。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 475.87 万元，支出决算为 1959.54 万元，完成年初预算的 412%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 2.4 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 802%，决算数大于预算数原因是预算追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算 407.91 万元，支出决算为 1868.67 万元，完成年初预算的 458%，决算数高于预算数主要原因为体育项目费用增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算 52.56 万元，决算数为 51.65 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数原因是人员调动。

4. 卫生健康支出年初预算 13 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于预算数原因是预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.68 万元，包括：人员经费支出 443.6 万元和公用经费支出 39.08 万元。

人员经费 443.6 万元，主要包括基本工资 141.01 万元，津补贴 66.15 万元，奖金 32.77 万元，绩效工资 48.28 万元，机关养老保险 51.65 万元，职业年金 6.74 万元，职工医疗保险 22.35 万元，住房公积金 58.51 万元，退休费 15.35 万元，生活补助 0.78 万元。

公用经费 39.08 万元，主要包括办公费 8.69 万元，印刷费 0.52 万元，水费 0.47 万元，电费 3 万元，邮电费 0.71 万元，差旅费 3.43 万元，会议费 0.41 万元，培训费 0.39 万元，公务接待费 0.46 万元，公务用车运行经费 6.92 万元，其他交通费用 11.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.25万元，支出决算为7.38万元，完成预算的89%。决算数较预算数减少了0.87万元，主要原因是压缩经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.92万元，占94%；公务接待费支出决算0.46万元，占6%；具体情况如下：

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。

2021年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度公务用车运行维护费预算为7.55万元，支出决算为6.92万元（如没有支出填0），完成预算的92%，决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是用车量减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年初预算为0.7万元，支出决算为0.46万元，完成预算的66%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是接待次数减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.39 万元，主要原因是年初无预算培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.41 万元，主要原因是年初无预算会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入为 112.92 万元，支出决算为 112.92 万元，主要用于体彩公益金项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款，并以公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 3 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

1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套)。（如没有填 0）

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，我单位积极稳妥推进预算绩效管理工作，建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位建立了相应的工作机制和操作规程。由财务室牵头，全体领导干部参与，对 2021 年度实施的项目进行了全面评价和审核，在征求相关部门，人员意见的基础上形成绩效自评报告。完善了绩效管理工作机制，我单位制定了《预算绩效管理内部工作规程》等制度，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，对所有项目都制定相应的绩效评价标准，进一步强化了预算单位绩效意识和支出责任。加快构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。评价结果有反馈。反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，体育竞赛项目，共涉及资金 523.89 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 37%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1589.78 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：部门整体绩效支出自评。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在单位决算中反映十四运攀岩、滑板项目 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 十四运攀岩、滑板项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 523.89 万元，执行数 523.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：围绕“精彩圆满”目标，营造全民全运氛围。全力推进“十四运会”竞赛组织，抽调 80%的班子成员、60%的中层和干部加入竞委会，在竞赛组织、行政接待、综合协调、反兴奋剂、体育展示、场地环境等 6 个核心处室，全力开展备赛工作，9 月 10-21 日，成功举办十四运会攀岩、滑板比赛，共产生 10 枚金牌。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		十四运攀岩、滑板项目					
区级主管部门		西安市阎良区文化和旅游体育局		实施单位	阎良区文化和旅游体育局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额:		523.89	523.89		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 顺利完成十四运攀岩、滑板项目的比赛 2. 加强群众体育锻炼意识，增强国民体质			1. 十四运攀岩滑板比赛项目于2021年顺利完成。 2. 国民体育锻炼意识得到提升。			
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	比赛项目数量		2个		
		质量指标	是否保质保量完成比赛		是		
	时效指标		是否按时完成比赛		按时		
		成本指标	十四运攀岩、滑板比赛项目		523.89万元		
	效益 指标	经济效益 指标	是否带动本地经济		是		
		社会效益 指标					
			丰富满足群众体育活动和精神生活		完成		
			生态效益 指标				
		可持续影 响指标		是否长期影响		长期	
		满意度指 标	服务对象				
满意度指 标			群众满意度		满意		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据年初设定的绩效目标，本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效测评项目 3 个，整体 2021 年度整体自评得分 96 分。综合评价等级“优”。全年预算数 1589.78 万元，执行数 1589.78 万元，完成预算的 100%。

1. 体育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 914.9 万元，执行数 904.9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全力推进“十四运会”竞赛组织，抽调 80% 的班子成员、60% 的中层和干部加入竞委会，在竞赛组织、行政接待、综合协调、反兴奋剂、体育展示、场地环境等 6 个核心处室，全力开展备赛工作，9 月 10—21 日，成功举办十四运会攀岩、滑板比赛，共产生 10 枚金牌。积极营造全民全运氛围，推进全民健身惠民工程，投资 100 万对新华路街办、凤凰路街办 8 个社区全民健身设施进行提升改造；对全区 7 个行政村配备全民健身路径 A 类型 6 套，新建笼式篮球场 2 个，截至目前，开展国民体质监测 2300 余人。竞技体育成绩突出，全年开展线上线下体育活动 11 场次，组队参加陕西省第三届全民健身运动会，以 4 个一等奖和 1 个三等奖的优异成绩荣获“陕西省第三届全民健身运动会全民健身活力县”称号。

2. 文化旅游项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 497.59 万元，执行数 433.18 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：西安阎良·中国航空文化博览园、飞翔

梦航空科教文化示范园区、石川河综合展示服务中心等文旅项目持续推进，深入开展“服务十四运·奉献我的城”主题实践活动，获得西安市“永远跟党走”红色故事讲解员大赛志愿组三等奖、2021西安市旅游商品大赛“最佳创意奖”，入选西安市“金口碑·最人气”星级饭店和“2021西安最佳人气旅行社名单”，举办阎良区文旅行业“塑美创佳争优”活动，圆满举办山东民俗节、梨花节、甜瓜节、羊乳文化节、火龙果节等品牌活动；发布“庆华诞、迎全运、助振兴”精品旅游线路4条，“西安阎良极限运动体验之旅”入选国家体育总局和国家文旅部联合发布的“2021年国庆假期体育旅游精品线路”，推出特色工业旅游景区景点3处；赴珠海、海口参加市文旅局组织的2021西安城市营销路演活动。截至目前，我区接待游客392万人次，实现旅游业总收入11.86亿元。

3. 文物旅游规划编制项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数177.29万元，执行数177.29万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完善文物保护体制机制，成立阎良区文物保护管理所（阎良区为内涵栎阳城遗址文物保护管理所），加强全区文物保护工作的人、财、物投入。保障重点项目建设，做好区级重点项目文勘办理工作，持续推进栎阳城遗址保护利用，完善《栎阳城遗址保护总体规划》，建成6000平方米的秦汉栎阳城遗址保护展示厅，接待区内外参观群众4000余人，启动遗址安防升级改造项目。夯实文物安全责任，以“两办”名义印发《西安市阎良区关于加强文物保护利用改革的实施方案》

案》；加强汛期栎阳桥安全巡查，印发《栎阳桥加固保护工作实施方案》，召开栎阳桥应急保护专题会3次，为古桥本体加固奠定基础；开展义和遗址保护范围和建设控制地带的划定工作；与各街办和公安阎良分局，建立文物安全联动机制，开展田野文物巡查41次，全年无文物安全事件发生。

项目总体评价：

1. 项目的实施进度，按照预算目标，100%完成了项目的工作进度。
2. 项目完成质量，2021年预算资金严格按照预算实施，完成质量良好。
3. 项目的效益性，通过项目的实施，完成了十四运攀岩滑板项目的比赛，也完成了举办全年群众文化体育活动要求场次的工作目标。
4. 项目实施对经济和社会的影响。通过文化体育活动活动的实施以及旅游宣传文物保护工作，提升了我区特色文化内涵，宣传了阎良，传承了文化遗产，丰富了广大人民群众的精神文化生活的同时，产生了重大的积极的社会效应、得到社会各界的广泛认可；带动了我的相关产业的发展，产生了一定的经济效益。

下一步改进措施：

1. 加强预算和决算的执行工作。严格按照《预算法》的规定编制部门预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。

2. 加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用。2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。3、加强固定资产的管理。建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。

3. 加强制度建设。在现有制度的基础上进一步健全完善内部管控制度体系。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市阎良区文化和旅游体育局

自评得分：96

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%，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70% 的，得0分。			10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构性调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			4			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 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。			5			
		预算编制准确性(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。			4			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。			5			
		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。			39			
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20					19			

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。

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，其中包括公务费、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。

