

# 榆林市横山区文化和旅游文物广电局 2020 年部门决算公开

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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. 贯彻执行党和国家关于文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的规定和措施。

2. 组织、指导和协调全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视的改革和发展工作；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视事业的中长期发展规划和年度计划；规划协调全区文体广电设施建设布局，参与重点文体广电设施建设和管理区级公共文体广电设施。

3. 管理全区重大文化艺术活动以及公益性文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全区非物质文化遗产保护工作；管理全区文艺事业，指导艺术创作与生产；制定全区文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4. 研究拟定文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的产业规划和管理规定；指导、协调文化、旅游产业的发展。

5. 组织、协调全区文物和非物质文化遗产工作。申报推荐国家、省级、市级重点文物保护单位和非物质文化遗产保护名录；审核申报全区重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；审核申报全区非物质文化遗产保护名录保护项目，加强对国家、省级、市级重点保护名录的保护工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全区文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6. 组织、协调全区旅游工作。编制全区旅游事业和重点景区发展规划，研究制定旅游市场开发战略，组织全区旅游对外宣传和重大促销活动；组织领导旅游产品的开发、利用；组织全区旅游资源的普查和评估；指导全区旅游景区（点）的规划、开发、建设和质量等级评定；组织领导全区旅游统计及分析工作；申报管理全区重大旅游投资项目；协调管理假日旅游工作；监督各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和旅游项目的服务标准；申报全区国际、国内旅行社的设立，协助上级部门完成旅行社年检工作；指导各类宾馆、酒店的星级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流、评比；监督管理全区旅游市场，查处违法旅游法规、规章的行为，规范旅游市场，优化旅游环境；受理旅游投诉案件，督促、检查旅游企业对投诉案件的处理，维护旅游者的合法权益。

7. 负责全区电影发行放映的规划和管理工作；监督管理全区广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

8. 负责全区文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场的管理；依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、艺术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导文化市场管理工作；负责文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的行政复议应诉案件办理工作；指导并开展文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版和广播影视市场稽查工作。

9. 监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全区卫星电视广播地面接收设施，指配全区广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全区广播电视科技工作，指导全区广播电视系统高新技术的应用。

10. 监督管理新闻出版活动和全区印刷业；负责书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；组织协调有关部门实施全区“扫黄打非”行动；调解著作权纠纷，查处著作侵权案件。

11. 组织、协调全区体育工作；推动全民健身计划、指导群众性和中小學生体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全区体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局；举办全区综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会和单项比赛；指导体育科学研究和科研成果推广；开展反兴奋剂宣传教育工作；组织指导体育宣传工作，加强体育队伍的思想政治工作。

12. 指导和管理文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的对外交流与合作。

13. 研究拟定全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文体广电系统专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

14. 指导文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

15. 承办区政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构。**

无。

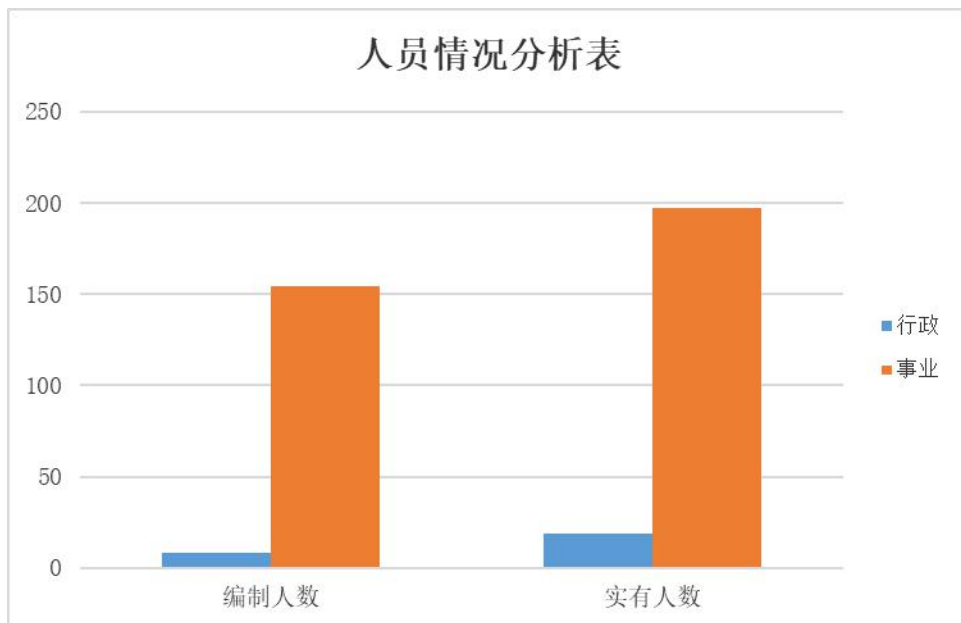
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	横山区文化和旅游文物广电局本级（机关）
2	横山区文工团
3	横山区文化馆
4	横山区图书馆
5	横山区文化市场执法大队
6	横山区差转台
7	横山区电视台

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 162 人，其中行政编制 8 人、事业编制 154 人；实有人员 216 人，其中行政 19 人、事业 197 人。单位管理的离退休人员 63 人。





## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

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	7805.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	89.87	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	7894.96
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	7894.96	<b>本年支出合计</b>	7894.96
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	
<b>收入总计</b>	7894.96	<b>支出总计</b>	7894.96

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：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

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			
<b>合计</b>		7894.96	7894.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	7,894.96	7,894.96						
20701	文化和旅游	5,513.35	5,513.35						
2070101	行政运行	413.67	413.67						
2070102	一般行政管理事务	764.64	764.64						
2070104	图书馆	367.62	367.62						
2070107	艺术表演团体	1,091.01	1,091.01						
2070108	文化活动	381.50	381.50						
2070109	群众文化	753.31	753.31						
2070110	文化和旅游交流与合作	18.58	18.58						
2070111	文化创作与保护	9.22	9.22						
2070112	文化和旅游市场管理	270.45	270.45						
2070199	其他文化和旅游支出	1,443.35	1,443.35						
20702	文物	1,200.38	1,200.38						
2070204	文物保护	1,200.38	1,200.38						
20706	新闻出版电影	138.00	138.00						
2070607	电影	138.00	138.00						
20708	广播电视	953.36	953.36						
2070804	广播	40.27	40.27						
2070805	电视	913.09	913.09						
20709	旅游发展基金支出	89.87	89.87						
2070999	其他旅游发展基金支出	89.87	89.87						

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

编制部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

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		7,894.96	3,573.38	4,321.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,894.96	3,573.40	4,321.56			
20701	文化和旅游	5,513.35	2,563.98	2,949.37			
2070101	行政运行	413.67	413.67	0.00			
2070102	一般行政管理事务	764.64	0.00	764.64			
2070104	图书馆	367.62	242.14	125.48			
2070107	艺术表演团体	1,091.01	1,058.46	32.55			
2070108	文化活动	381.50	0.00	381.50			
2070109	群众文化	753.31	584.24	169.07			
2070110	文化和旅游交流与合作	18.58	0.00	18.58			
2070111	文化创作与保护	9.22	0.00	9.22			
2070112	文化和旅游市场管理	270.45	265.47	4.98			
2070199	其他文化和旅游支出	1,443.35	0.00	1,443.35			
20702	文物	1,200.38	0.00	1,200.38			
2070204	文物保护	1,200.38	0.00	1,200.38			
20706	新闻出版电影	138.00	135.00	3.00			
2070607	电影	138.00	135.00	3.00			
20708	广播电视	953.36	874.42	78.94			
2070804	广播	40.27	0.00	40.27			
2070805	电视	913.09	874.42	38.67			
20709	旅游发展基金支出	89.87	0.00	89.87			
2070999	其他旅游发展基金支出	89.87	0.00	89.87			

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：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

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	7805.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	89.87	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	7894.96	7805.09	89.87	
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>7894.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7894.96</b>	<b>7805.09</b>	<b>89.87</b>	
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>7894.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>7894.96</b>	<b>7805.09</b>	<b>89.87</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：榆林市文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7805.09	3573.38	3491.39	81.99	4231.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	7805.09	3573.40	3491.40	81.99	4231.69	
20701	文化和旅游	5513.35	2563.98	2532.35	31.62	2949.37	
2070101	行政运行	413.67	413.67	397.87	15.80	0.00	
2070102	一般行政管理事务	764.64	0.00	0.00	0.00	764.64	
2070104	图书馆	367.62	242.14	240.24	1.90	125.48	
2070107	艺术表演团体	1091.01	1058.46	1050.16	8.30	32.55	
2070108	文化活动	381.50	0.00	0.00	0.00	381.50	
2070109	群众文化	753.31	584.24	578.61	5.62	169.07	
2070110	文化和旅游交流与合作	18.58	0.00	0.00	0.00	18.58	
2070111	文化创作与保护	9.22	0.00	0.00	0.00	9.22	
2070112	文化和旅游市场管理	270.45	265.47	265.47	0.00	4.98	
2070199	其他文化和旅游支出	1443.35	0.00	0.00	0.00	1443.35	
20702	文物	1200.38	0.00	0.00	0.00	1200.38	
2070204	文物保护	1200.38	0.00	0.00	0.00	1200.38	
20706	新闻出版电影	138.00	135.00	135.00	0.00	3.00	
2070607	电影	138.00	135.00	135.00	0.00	3.00	
20708	广播电视	953.36	874.42	824.05	50.37	78.94	
2070804	广播	40.27	0.00	0.00	0.00	40.27	
2070805	电视	913.09	874.42	824.05	50.37	38.67	

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：榆林市文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		3,573.38	3,491.39	81.99	
301	工资福利支出	3,439.42	3,439.41	0.00	
30101	基本工资	889.81	889.81	0.00	
30102	津贴补贴	434.89	434.89	0.00	
30103	奖金	28.95	28.95	0.00	
30107	绩效工资	418.83	418.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889.32	889.32	0.00	
30109	职业年金缴费	432.56	432.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.75	77.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.76	30.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	0.00	
30113	住房公积金	196.36	196.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	34.67	34.67	0.00	
302	商品和服务支出	80.19	0.00	80.18	
30201	办公费	15.56	0.00	15.56	
30202	印刷费	1.41	0.00	1.41	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.15	0.00	0.15	
30206	电费	6.45	0.00	6.45	
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	6.41	0.00	6.41	
30213	维修(护)费	6.43	0.00	6.43	

30218	专用材料费	1.42	0.00	1.42	
30225	专用燃料费	3.52	0.00	3.52	
30226	劳务费	4.73	0.00	4.73	
30227	委托业务费	4.10	0.00	4.10	
30229	福利费	0.40	0.00	0.40	
30231	公务用车运行维护费	0.24	0.00	0.24	
30239	其他交通费用	23.08	0.00	23.08	
30299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	
303	对个人和家庭的补助	51.97	51.97	0.00	
30304	抚恤金	45.26	45.26	0.00	
30305	生活补助	6.71	6.71	0.00	
310	资本性支出	1.81	0.00	1.81	
31002	办公设备购置	1.81	0.00	1.81	

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：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

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	
<b>预算数</b>	1.15	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00
<b>决算数</b>	1.14	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14	36.01	0.38

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：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	89.87	89.87	0.00	89.87	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	89.87	89.87	0.00	89.87	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	0.00	89.87	89.87	0.00	89.87	0.00

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。

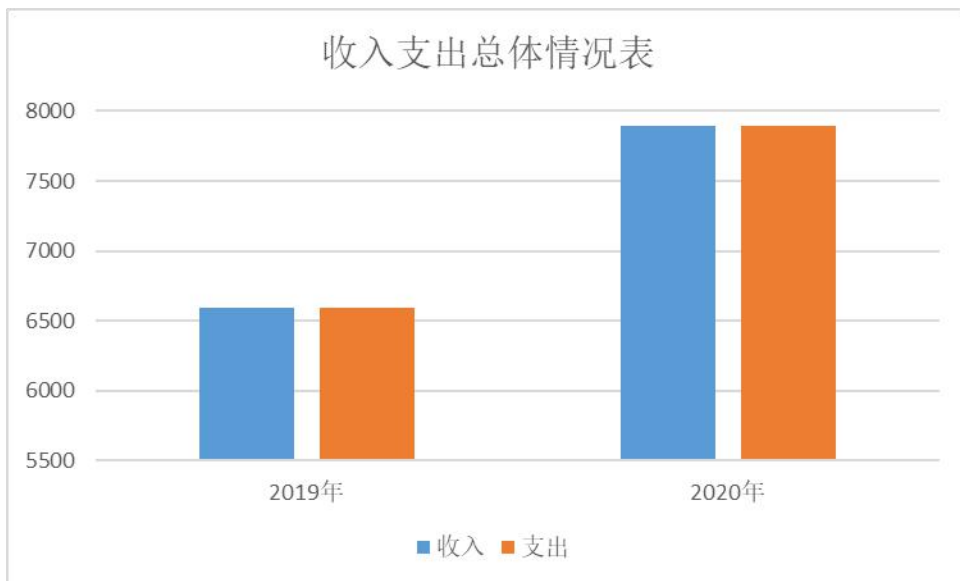


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

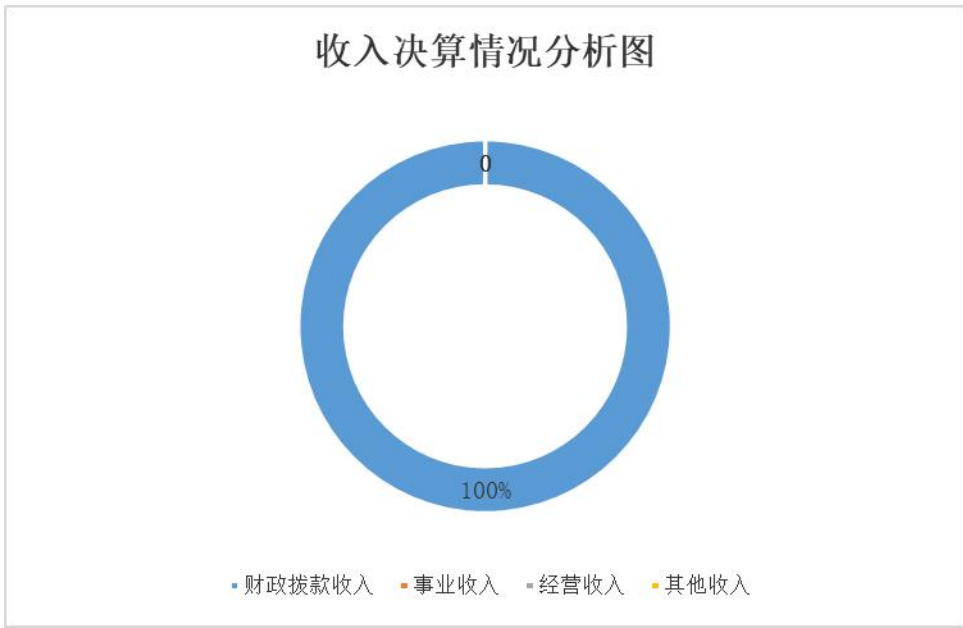
2020 年收入 7894.96 万元，较上年增长 1303.99 万元增长 20%，主要原因是民营企业债务化解、项目工程及开展的各类活动增加而形成。

2020 年支出 7894.96 万元，较上年增长 1303.99 万元增长 20%，主要原因是民营企业债务化解、项目工程及开展的各类活动增加而形成。



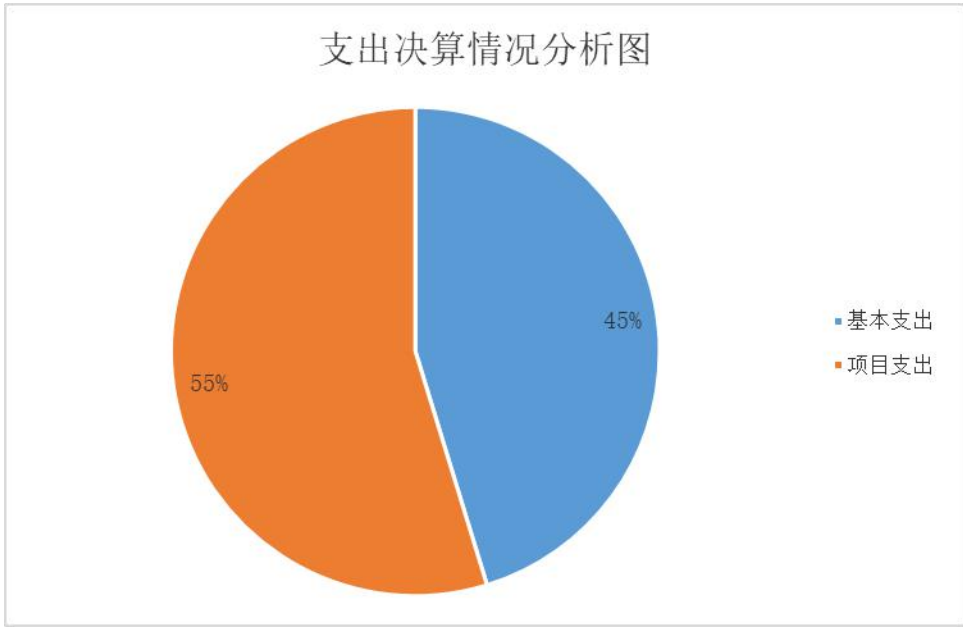
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7894.96 万元，其中：财政拨款收入 7894.96 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出总计 7894.96 万元，基本支出 3573.38 万元，占 45%，；项目支出 4321.58 万元，占 55%。

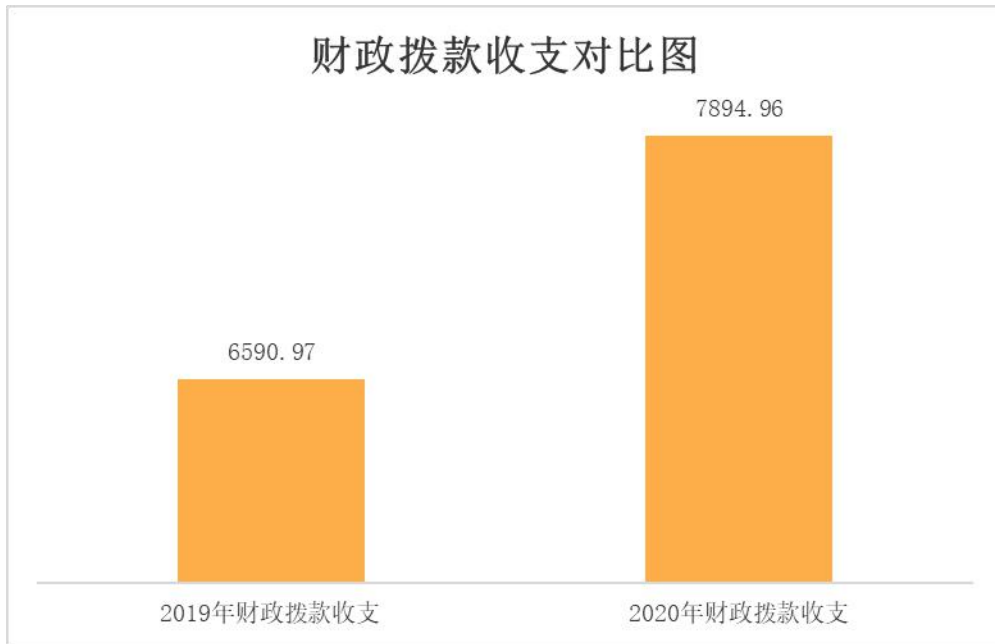


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 7894.96 万元，较上年增长 20%，主要

为民营企业债务化解、项目工程及开展的各类活动增加而形成。

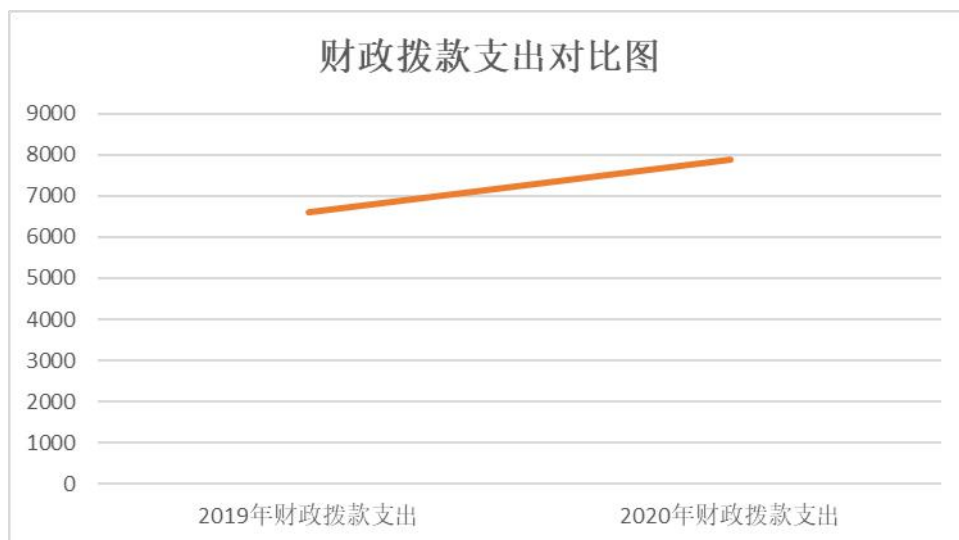
2020年财政拨款支出7894.96万元，较上年增长20%，主要为民营企业债务化解、项目工程及开展的各类活动增加而形成。



## 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。

2020年部门财政拨款支出7894.96万元，支出100%，与上年相比，财政拨款支出增加1303.99万元，增长20%，主要是民营企业债务化解、项目工程及开展的各类活动增加而形成。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 3073.4 万元，支出决算为 7894.96 万元，完成预算的 256.88%。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）。

预算为 253.17 万元，支出决算为 413.67 万元，完成预算的 163.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增资部分形成的。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政事务管理（项）。

预算为 422.6 万元，支出决算为 764.64 万元，完成预算的 180.94%，决算数大于预算数的主要原因是使用往年结余资金。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书（项）

预算为 163.14 万元，支出决算为 367.62 万元，完成预算的 225.34%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，使用市级专项资金。

### 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

预算为 595.11 万元，支出决算为 1091.01 万元，完成预算的 183.33%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，使用市级专项资金。

### 5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

预算为 0 万元，支出决算 381.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

### 6. 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 487.24 万元，支出决算 753.31 万元，完成预算的 154.61%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，使用市级专项资金。

### 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）



预算为 18.58 万元，支出决算 18.58 万元，决算数与预算数持平。

**8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**

预算为 9.22 万元，支出决算 9.22 万元，决算数与预算数持平。

**9. 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 4.98 万元，支出决算 4.98 万元，决算数与预算数持平。

**10. 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（项）**

预算为 0 万元，支出决算 1443.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是偿还民营企业债务。

**11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**

预算为 28 万元，支出决算 1200.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是偿还民营企业债务。

**12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）**

预算为 138 万元，支出决算 138 万元，决算数与预算数持平。

### 13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）

预算为 40.27 万元，支出决算 40.27 万元，决算数与预算数持平。

### 14. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）

预算为 913.09 万元，支出决算 913.09 万元，决算数与预算数持平。

### 15. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）

预算为 0 万元，支出决算 89.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用往年结余资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3573.38 万元，包括：人员经费支出 3491.39 万元和公用经费支出 81.99 万元。

人员经费 3491.39 万元，主要包括基本工资 889.81 万元，津贴补贴 434.89 万元，奖金 28.95 万元，绩效工资 418.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 889.32 万元，职业年金缴费 432.56 万元，职工基本医疗保险缴费 77.75 万元，公务员医疗

补助缴费 30.76 万元，其他社会保障缴费 5.52 万元，住房公积金 196.36 万元，其他工资福利支出 34.67 万元，抚恤金 45.26 万元，生活补助 6.71 万元。

公用经费 81.99 万元，主要包括办公费 15.56 万元，印刷费 1.41 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.15 万元，电费 6.45 万元，邮电费 4 万元，差旅费 6.41 万元，维护费 6.43 万元，专用材料费 1.42 万元，专用燃料费 3.52 万元，劳务费 4.73 万元，委托业务费 4.1 万元，福利费 0.4 万元，公务用车运行维护费 0.24 万元，其他交通费用 23.08 万元，其他商品和服务支出 2.28 万元，办公设备购置 1.81 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.15 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是我部门严控三公经费支出，厉行节约，压减相关支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 1.55 万元，主要原因是同上。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车

运行维护费支出决算 1.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年因公出国（境）决算数持平。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；决算数与上年公务用车购置费决算数持平。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.15 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是我部门严控三公经费支出，厉行节约，压减相关支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 1.55 万元，主要原因是同上。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；决算数与上年公务接待费决算数持平。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数较预算数增加 0.38 万元，主要原因是年初未预算，年度中新增培训业务；决算数较上年培训费决算数减少 41.82 万元，主要原因是压减相关开支。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 36.01 万元，完决算数较预算数增加 36.01 万元，主要原因是年初未预算，年度中新增会议任务；决算数较上年会议费决算数增加 36.01 万元，主要原因是工作业务增加。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 89.87 万元，决算数较预算数增加 89.87 万元，主要原因是年初未预算，年度中新增业务；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 89.87 万元，主要原因是工作业务增加。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 2.4 万元，支出决算为 15.8 万元，完成预算的 658.33%。决算数较预算数增加 13.4 万元，主要原因是工作经费按照口径调整到项目支出；决算数较上年机关

运行经费决算数减少 49.39 万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 90.11 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 90.11 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 4231.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 89.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、文化活动支出、旅游活动支出、文物保护支出及广播电视支出五个一级项目绩效自评结果。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：一般公共服务支出项目自评得分 93 分。项目全年预算数 559.22 万元，执行数 2412.31 万元，完成预算的 431.37%。项目绩效目标完成情况：建成文化馆新馆及分馆 4 个、图书馆新馆及分馆 5 个、横山文化驿站直播间、横山老腰鼓基地等一批区级标志性文化设施。镇（办）文化站、村（社区）基层综合性文化服务中心建成率 100%。建成镇（办）文化站 23 个，村（社区）基层综合性文化服务中心 244 个，升级改造塔湾、响水、赵石畔文化站。完成北斗定位户户通试点村建设任务 135 户；和省厅争取 150 万元应急广播建设项目；完成全区 450 套贫困户“户户通”安装和 110 个贫困村 220 个无线 WIFI 点建设。围绕“活动搞起来、资源活起来、服务优起来”，对文化场所免费开放时间、服务项目进行了规范，实现“菜单式”服务。提升数字服务。区图书馆新馆投资 190 万元引进图书馆集群管理系统，实现自助管理。数字文化馆基本建成，群众文化生活明显提升。繁荣艺术创作，以文艺精品创作奖为引领，推陈出新。《时代楷模黄文秀》获第十一届中国曲艺牡丹奖提名、《陕北婆姨陕北汉》表演者熊竹英获表演奖；我区孙占东主演，市曲

艺馆编排的《路遥著书》获第二届“韩启祥杯”陕北说书大赛一等奖和九艺节群星奖；戏剧小品《戒毒》、《大山深处》获我省第八届小戏小品展演优秀剧目奖；群舞作品《东方红》参加中国舞协《舞蹈世界》年度舞蹈巡礼“舞典华章”；抗“疫”作品陕北说书《联防联控横山在行动》《为白衣天使来点赞》、歌曲《请战者》、广播剧《爱在春天》等反响强烈。高度重视宣传推广，中省市主流媒体多次就横山文化进行专题报道；举办文化旅游故事征集活动，挖掘横山故事；通过横山文化驿站直播间快手平台、横山文旅微信公众号等，持续加大对公共文化服务、非物质文化遗产传承以及旅游资源、特色美食等进行宣传和推广，树立良好的横山文化形象。发现的问题及原因：年初指标设置的较保守。下一步改进措施：结合实际工作经验，不断提高指标设置的科学性。

2. 文化活动支出项目绩效自评综述：文化活动支出项目自评分 86 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 400.08 万元，完成预算的 1025.85%。项目绩效目标完成情况：开展 2020 年春节系列活动，完成戏曲进乡村文艺演出 84 场、文化惠民演出 20 场，以及“守护长城 保护历史文化遗产”文艺汇演、“决胜小康 一起幸福”文艺晚会、共筑中国梦 幸福一起走“两区一县”共建共享文化交流暨喜迎 2021 元旦文艺晚会、大型眉户古典剧《屠夫状元》专场、以及线上大型文艺晚会 10 余场。积极参与交流



展演，先后参加“保护传承弘扬·相约幸福黄河”2020年黄河流域群众文化联展联演联讲活动、第三届“丝路欢歌 丝路欢舞”西北五省区群众文艺展演活动、“第十七届中国西部民歌（花儿）歌会”、非遗文化走亲（榆林—扬州）曲艺交流展演、第十一届中国曲艺牡丹奖颁奖仪式暨第二届中国苏州江南文化艺术国际旅游节汇报演出、全国非遗周开幕式演出、第十一届中国曲艺牡丹奖颁奖系列活动之十六“乡音乡韵”中国曲艺之乡优秀曲艺节目展演、积极参与“送欢笑、到基层”走进延安惠民演出等。此外，2020年11月，横山老腰鼓走进中国人民解放军国防大学军事文化学院课堂，进一步宣传弘扬了我区优秀传统文化。发现的问题及原因：年初指标设置的较保守。下一步改进措施：结合实际工作，提高文化活动质量。

3. 旅游活动支出项目绩效自评综述：旅游活动支出项目自评得分84分。项目全年预算数0万元，执行数229.87万元，比预算增加229.87万元。项目绩效目标完成情况：完成《陕西榆林横山区全域旅游规划〈2020-2030〉》，以文化与旅游深度融合、相互生发、共同发展为指导理念，力争把民间文化艺术资源与人文历史地域地貌资源互动融合，重点突出横山说书、横山老腰鼓、横山民歌与旅游的深度融合。着力打造文化艺术旅游目的地、开发生态观光旅游、发展特色乡村小镇旅游等，提升景区服务质量。2020年苏横交流合作深入推进，其中投资200万新建吴家沟民

俗风情园；投资 50 万元新建周界大峡谷；投资 100 万元新建响水城堡展览馆。新建旅游厕所 7 座，设置旅游导览牌 15 处，申报市级旅游特色名镇 1 家（响水镇）、市级旅游示范村 1 家（五龙山村）。招聘专职讲解员 5 人，组织开展专项培训，着力培养一批讲好横山故事、传递横山声音的讲解员队伍，树立我区良好形象。发现的问题及原因：受疫情影响，旅游发展增速指标放缓。下一步改进措施：加强指导，做到项目建设和资金管理“两手抓”。

4. 文物保护支出项目绩效自评综述：文物保护支出项目自评得分 83 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 1200.38 万元，完成预算的 15004.75%。项目绩效目标完成情况：坚决贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神、以及关于长城保护的重要批示指示，紧紧围绕全区文物保护工作大局，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，依法加强文物保护和管理，文物保护基础工作不断加强。一是严格落实“四个一”机制，全面排查境内长城资源，建立问题清单，制定了 2021-2030 年长城保护整改工作方案，按时间节点逐项整改落实，确保长城保护工作落到实处。对战国秦长城高家崮烽火台、明长城大古界烽火台、麻墩烽火台进行了围网保护。二是完成 1178 处未定级文物基础信息和 GPS 坐标点的精确登记。三是联合区纪委监委、区检察院院全面启动《守护长城 保护文化遗产》检察公益诉讼专项活动，形成文物（长城）保护良好氛围；四是加大文物保护

巡查力度，全年田野文物执法巡查 231 次，出动执法巡查车辆 163 车次，执法人员 463 人次，利用无人机航拍 14 次，查处长城资源违法案件 9 起，处罚 5 起，责令整改 4 起，结案 7 起，行政处罚 28.6 万。五是加强文物（长城）宣传及文保员培训，发放文物保护政策法规宣传资料 4000 余册。六是全程监管“中煤大海则煤矿污水处理输送管道下穿我区 2 处长城”“长庆东二千线输气管道上古天然气输气管道”等项目的文物保护施工情况。发现的问题及原因：文物宣传有待加强。下一步改进措施：加大文物保护点的执法检查及文物保护力度。

5. 广播电视支出项目绩效自评综述：广播电视支出项目自评得分 88 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 78.94 万元，比预算增加 78.94 万元。项目绩效目标完成情况：坚持以安全优质播出为目标，以“抓管理、强素质、提质效、创一流”为宗旨，围绕“不间断、高质量、既经济、又安全”的方针，真正满足城区及周边乡镇广大群众收听收看节目的需求。实行 24 小时值班制和领导带班制度，做到了 24 套高清数字节目和 2 套广播节目的信号清晰、优质播出。全年播出“零故障、零停播”。完成全区 450 户贫困户的户户通安装与验收工作。发现的问题及原因：受疫情影响，广大群众居家收看广播电视节目的频率增高，需加大无线信号的稳定性。下一步改进措施：更换老旧设备，提高数字信号的稳定性和覆盖率。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

		公共文化服务支出						
主管部门及代码	榆林市横山区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	559.22	2412.31	2412.31	10	100%	10	
	其中：财政拨款	229.22	2412.31	2412.31	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现代公共文化服务体系。全面提速文化设施建设，组织开展文化惠民演出，优化文化馆、图书馆免费开放，实现数字服务。繁荣艺术创作，以文艺精品创作奖为引领，推陈出新。加强对外宣传，提高横山知名度。</p>			<p>1、建成文化馆新馆及分馆 4 个、图书馆新馆及分馆 5 个、横山文化驿站直播间、横山老腰鼓基地等一批区级标志性文化设施。升级改造塔湾、响水、赵石畔文化站。开展 104 场戏曲进乡村、文化惠民演出活动。完成全区 450 套贫困户“户户通”安装和 110 个贫困村 220 个无线 WIFI 点建设。2、区图书馆新馆投资 190 万元引进图书馆集群管理系统，实现自助管理。3、《时代楷模黄文秀》获第十一届中国曲艺牡丹奖提名、《陕北婆姨陕北汉》表演者熊竹英获表演奖；我区孙占东主演，市曲艺馆编排的《路遥著书》获第二届“韩启祥杯”陕北说书大赛一等奖和九艺节群星奖；戏剧小品《戒毒》《大山深处》获我省第八届小戏小品展演优秀剧目奖。4、通过横山文化驿站直播间快手平台、横山文旅微信公众号等，持续加大对公共文化服务宣传，树立良好的横山文化形象。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化馆分馆数量	5	5 个	3	3	
			线上阅读人次数	1500	2200 人次	3	3	
			惠民演出场次	100	104 场	3	3	
			无线 WIFI 建设	220	220 个村	3	3	
			图书馆管理系统成本	190 万	190 万	3	3	
			获奖作品	4	5	4	4	
	质量指标	两馆达标率	95%	98%	5	5		
		文化惠民演出质量	良好	良好	5	5		
		文化艺术作品质量	良好	良好	5	5		
	时效指标	两馆分馆建成时间	2020 年底	2020 年底	5	5		
		资金支出率	100%	100%	5	5		
	成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5		
		总投入资金	2430.89 万	2430.89 万	5	5		
	效益	经济效益指标	为经济发展提供支持	显著	显著	5	5	
社会效益指标		群众对公共文化服务设施的认可	显著	显著	8	8		

		群众对文化推广的认可	显著	显著	7	7	
	可持续影响指标	文化可持续发展	显著	显著	8	6	有待提高
		文化需求	显著	显著	7	5	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	9	有待提高
总分						94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

		文化活动支出						
主管部门及代码		榆林市横山区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39	400.08	400.08	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39	400.08	400.08	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进文化惠民，组织开展文化惠民演出，开展节日文化活动，加强对外交流演出。			1、开展 2020 年春节系列活动，完成戏曲进乡村文艺演出 84 场、文化惠民演出 20 场，“守护长城 保护历史文化遗产”文艺汇演、“决胜小康 一起幸福”文艺晚会、共筑中国梦 幸福一起走“两区一县”共建共享文化交流暨喜迎 2021 元旦文艺晚会，大型眉户古典剧《屠夫状元》专场、以及线上大型文艺晚会 10 余场。2、积极参与交流展演，参加第十一届中国曲艺牡丹奖颁奖仪式暨第二届中国苏州江南文化艺术国际旅游节汇报演出、全国非遗周开幕式演出、第十一届中国曲艺牡丹奖颁奖系列活动之十六“乡音乡韵”中国曲艺之乡优秀曲艺节目展演、积极参与“送欢笑、到基层”走进延安惠民演出等。此外，2020 年 11 月，横山老腰鼓走进中国人民解放军国防大学军事文化学院课堂，进一步宣传弘扬了我区优秀传统文化。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春晚活动参与人次	10000	12000 人次	3	3	
			戏曲进乡村演出场次	84	84 场	5	5	
			线上大型文艺晚会	10	10 场	5	5	
			全年开展大型文艺活动	5	5 场	5	5	
		质量指标	文化演出活动质量	良好	良好	5	5	
			线上文化活动质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	演出时间	2020 年	2020 年	5	5	
			资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
			总投入资金	400.08 万	400.08 万	5	5	
	效益指标	经济效益	带动区域经济发展	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	显著	显著	7	7	
群众参与度			提高	提高	5	5		

		可持续影响指标	文化可持续发展	显著	显著	7	7	
			文化需求	显著	显著	6	5	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	10	9	有待提高
总分							86	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

		旅游宣传支出						
主管部门及代码		榆林市横山区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总	0	229.87	229.87	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	0	229.87	229.87	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编写横山区全域旅游规划, 将民间文化艺术资源与人文历史地域地貌资源互动融合, 重点突出横山说书、横山老腰鼓、横山民歌与旅游的深度融合。着力打造文化艺术旅游目的地、开发生态观光旅游、发展特色乡村小镇旅游等, 提升景区服务质量, 讲好横山故事, 树立横山区良好形象。			1、完成《陕西榆林横山区全域旅游规划<2020-2030>》 2、投资 200 万新建吴家沟民俗风情园; 投资 50 万元新建周界大峡谷; 投资 100 万元新建响水古堡展览馆。 3、新建旅游厕所 7 座; 设置旅游导览牌 15 处; 申报市级旅游特色名镇 1 家(响水镇)、市级旅游示范村 1 家(五龙山村)。 4、招聘专职讲解员 5 人, 组织开展专项讲				
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	新建景区	3	3 处	3	3	
			新建旅游厕所	7	7 处	5	5	
			申报市级旅游特色名镇	1	1 个	5	5	
			申报市级旅游示范村	1	1 个	5	5	
		质量指标	项目档案资料完整率	100%	100%	5	5	
			安全事故	0	0	5	5	
		时效指标	讲解培训	2020 年 9 月	2020 年 9 月	5	5	
			资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
	总投入资金		229.87 万	229.87 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	扩大文化旅游影响力	不断提升	持续提升	10	8	有待提高
可持续影响指标		提高横山知名度	显著	显著	15	14	有待提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%	10	9	有待提高	
总分							84	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

		文物保护支出						
主管部门及代码		榆林市横山区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	1200.38	1200.38	10	100%	10	
	其中:财政拨款	8	1200.38	1200.38	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织完成项目建设的文物勘探考古工作,全面排查境内长城资源,建立问题清单,制定长城保护整改工作方案,完成未定级文物基础信息登记,加强长城保护宣传工作,加大文物保护巡查力度,打击和防范文物犯罪,提高人民群众的长城保护意识。			良好				
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	未完成
	产出指标	数量指标	全年田野文物执法巡查	231	231 次	5	5	
			查处长城资源违法案件	9	9 起	6	6	
			文物行政处罚	28.6	28.6 万	7	7	
			发放宣传资料	4000	4500 册	5	5	
		质量指标	项目档案完整率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			执法按期完成	100%	100%	5	5	
	成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5		
		总投入资金	1200.38 万	1200.38 万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	10	9	有待
			提升全社会文物保护意识	显著	显著	8	7	有待
可持续影响指标		提升全社会文物保护意识,延长文物对历史文化遗产的影响	80%	80%	6	5	有待提高	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	80%	80%	10	9	有待	
总分						83		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

		广播电视支出							
主管部门及代码		榆林市横山区文化和旅游文物广电局 602001			实施单 位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分		
		年度资金总额	0	78.94	78.94	10	100%	10	
		其中：财政拨	0	78.94	78.94	—		—	
		其他资				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证中省地方广播、电视节目安全优质播出，真正满足城区及周边乡镇广大群众收听收看节目的需求。				良好				
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	未完 成 原因	
	产 出 指 标	数量指标	高清数字节目查	24	24 套	6	6		
			广播节目	2	2 套	5	5		
		质量指标	广播电视节目质量	良好	良好	5	5		
			安全事故	0	0	8	8		
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5		
			节目按时播出	100%	100%	10	10		
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5		
	总投入资金		78.94 万	78.94 万	5	5			
	效益 指标	社会效益 指标	信号的稳定性	良好	良好	13	13		
			覆盖率	100%	100%	10	10		
		可持续影响 指标	丰富人民群众文化生活	100%	100%	7	7		
	满意度指标	服务对象 满意度指	人民群众满意度	100%	98%	10	9	有待 提高	
	总分							88	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 7894.96 万元，执行数 7894.96 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现代公共文化服务体系，文化基础设施建设全面提升，公共文化服务水平进一步提升；坚持政策指导和规划引领，扎实开展全域旅游工作；坚持保护与利用并重，加强非遗保护与传承，加强文物安全工作；坚守意识形态主阵地，推动广播电视事业创新发展；加强文化市场执法，严厉查处违法行为；坚持全面从严治党，党建统领文旅事业实现高质量发展，党风廉政建设工作全面加强。发现的问题及原因：一是绩效目标编制的科学性、战略性有待提高，偏重于短期具体工作成效的衡量，欠缺中长期经济效益的绩效研究，二是项目执行过程中的监督管理措施有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强绩效管理，更好的发挥绩效目标的导向作用，二是要强化项目全过程监管，进一步健全项目决策、执行和监管全过程的工作。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	1	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程 (15分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程 (10分)	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程 (10分)	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	任务1、加快公共文化基础设施建设。			1	
			任务2、以文抗疫，凝心聚力。			1	
			任务3、文化惠民演出全面完成。			1	
			任务4、艺术精品创作成果丰硕。			1	
			任务5、推进全域旅游创建，狠抓乡村旅游品牌建设。			1	
			任务6、加强文旅培训，不断提升旅游行业服务水平。			1	
			任务7、加强旅游宣传，扩大横山影响力、知名度。			1	
			任务8、加强文物考古勘探发掘工作。			1	
			任务9、加强文物保护管理工作，不断夯实文物保护基础工作。			1	
			任务10、加强文物安全保护、加大文物执法力度，严厉打击文物犯罪。			1	
			任务11、多力并举加强非遗保护传承工作。			1	
			任务12、加强文化、新闻出版、旅游市场监管执法工作。			1	
			任务13、圆满完成广播电视安全播出工作，切实发挥广播电视节目的示范引领作用。			1	

		1、加快公共文化基础设施建设。 2、以文抗疫，凝心聚力。 3、文化惠民演出全面完成。 4、艺术精品创作成果丰硕。			2
		1、推进全域旅游创建，狠抓乡村旅游品牌建设。 2、加强文旅培训，不断提升旅游行业服务水平。 3、加强旅游宣传，扩大横山影响力、知名度。			2
	单能工作职能	1、加强文物保护管理工作，不断夯实文物保护基础工作。 2、加强文物安全保护、加大文物执法力度，严厉打击文物犯罪。			2
		1、多力并举加强非遗保护传承工作。 2、加强文化、新闻出版、旅游市场监管执法工作。			2
		1、圆满完成广播电视安全播出工作，切实发挥广播电视节目的示范引领作用。			2
		1、强化责任意识，落实党管治党主体责任。 2、重视基础党组织学习。 3、创新党建工作载体。 4、注重党员学习教育管理。 5、强化党建督查整改。 6、扎实开展抓党建促脱贫工作。			2
	社会效益	丰富群众文化生活，提升公共文化服务水平，弘扬传统文化，提高文化横山广度。			2
		建设大美横山，提升横山知名度。			2
		有效遏制文物犯罪，提升全社会文物保护意识。			2
		提升全社会对地方特色文化的关注。			2
	可持续效益	提高传统文化影响力和软实力，促进横山转型发展。			2
		增大宣传力度，推动文化事业的繁荣发展。			2
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>93</b>

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。