

榆林市横山区文化和旅游文物广电局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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。

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，查处著作权侵权案件。

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

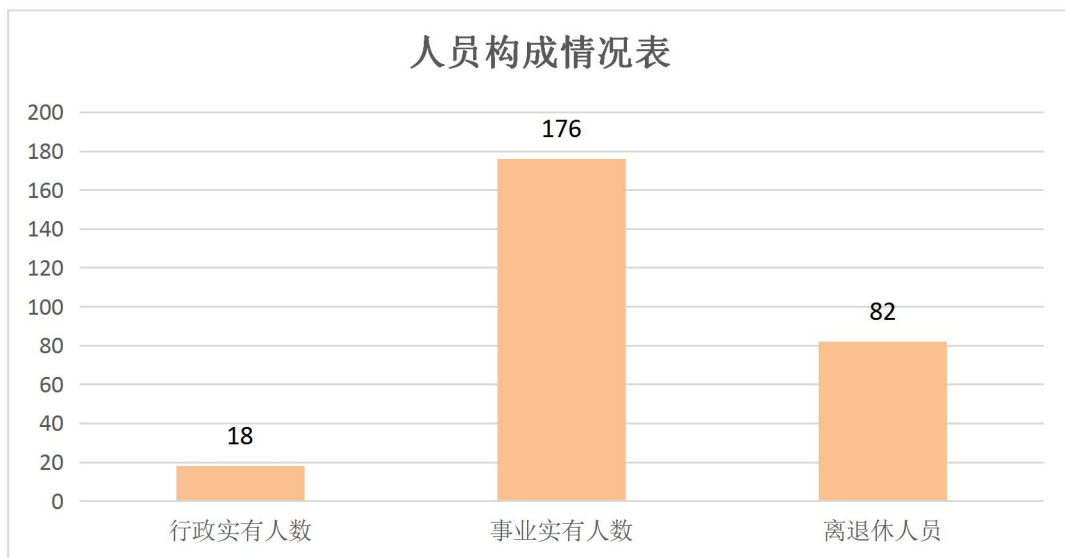
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区文化和旅游文物广电局本级（机关）
2	榆林市横山区文工团
3	榆林市横山区文化馆
4	榆林市横山区图书馆
5	榆林市横山区电视差转台
6	榆林市横山区广播电视台

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 8 人、事业编制 122 人；实有人员 194 人，其中行政 18 人、事业 176 人。单位管理的离退休人员 82 人。



第二部分 2021 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（汇总） 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,715.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	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	5,134.64
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	320.29
		9. 卫生健康支出	95.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	50.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	165.05
		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	
		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	
本年收入合计	5,765.87	本年支出合计	5,765.87
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	5,765.87	支出总计	5,765.87

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（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		5,765.87	5,765.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	5,134.65	5,134.65						
20701	文化和旅游	3,754.40	3,754.40						
2070101	行政运行	365.60	365.60						
2070102	一般行政管理事务	149.36	149.36						
2070104	图书馆	301.07	301.07						
2070107	艺术表演团体	493.23	493.23						
2070108	文化活动	783.94	783.94						
2070109	群众文化	891.08	891.08						
2070110	文化和旅游交流与合作	30.72	30.72						
2070111	文化创作与保护	23.94	23.94						
2070199	其他文化和旅游支出	715.46	715.46						
20702	文物	688.78	688.78						
2070204	文物保护	558.78	558.78						
2070299	其他文物支出	130.00	130.00						
20708	广播电视	691.47	691.47						
2070802	一般行政管理事务	137.06	137.06						
2070808	广播电视事务	554.41	554.41						
208	社会保障和就业支出	320.28	320.28						
20805	行政事业单位养老支出	317.44	317.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.86	219.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.58	97.58						
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84						

2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84						
210	卫生健康支出	95.89	95.89						
21011	行政事业单位医疗	95.89	95.89						
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83						
2101102	事业单位医疗	67.06	67.06						
212	城乡社区支出	50.00	50.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	165.05	165.05						
22102	住房改革支出	165.05	165.05						
2210201	住房公积金	165.05	165.05						

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：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）
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		5,765.87	2,402.28	3,363.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,134.65	1,821.05	3,313.60			
20701	文化和旅游	3,754.40	1,360.95	2,393.46			
2070101	行政运行	365.60	365.60				
2070102	一般行政管理事务	149.36		149.36			
2070104	图书馆	301.07	187.81	113.26			
2070107	艺术表演团体	493.23	405.24	87.99			
2070108	文化活动	783.94		783.94			
2070109	群众文化	891.08	402.30	488.79			
2070110	文化和旅游交流与合作	30.72		30.72			
2070111	文化创作与保护	23.94		23.94			

2070199	其他文化和旅游支出	715.46		715.46			
20702	文物	688.78		688.78			
2070204	文物保护	558.78		558.78			
2070299	其他文物支出	130.00		130.00			
20708	广播电视	691.47	460.10	231.36			
2070802	一般行政管理事务	137.06		137.06			
2070808	广播电视事务	554.41	460.10	94.30			
208	社会保障和就业支出	320.28	320.28				
20805	行政事业单位养老支出	317.44	317.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.86	219.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.58	97.58				
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	95.89	95.89				
21011	行政事业单位医疗	95.89	95.89				
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83				
2101102	事业单位医疗	67.06	67.06				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	165.05	165.05				
22102	住房改革支出	165.05	165.05				
2210201	住房公积金	165.05	165.05				

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（汇总）

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	5715.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	50	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	5134.64	5134.64		
		8. 社会保障和就业支出	320.29	320.29		
		9. 卫生健康支出	95.89	95.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	50		50	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	165.05	165.05		
		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				
		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				
本年收入合计	5765.87	本年支出合计	5765.87	5715.87	50	
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						
收入总计	5765.87	支出总计	5765.87	5715.87	50	

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：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

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				
合计		5,715.87	2,402.28	3,313.59	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,134.65	1,821.05	3,313.60	
20701	文化和旅游	3,754.40	1,360.95	2,393.46	
2070101	行政运行	365.60	365.60		
2070102	一般行政管理事务	149.36		149.36	
2070104	图书馆	301.07	187.81	113.26	
2070107	艺术表演团体	493.23	405.24	87.99	
2070108	文化活动	783.94		783.94	
2070109	群众文化	891.08	402.30	488.79	
2070110	文化和旅游交流与合作	30.72		30.72	
2070111	文化创作与保护	23.94		23.94	
2070199	其他文化和旅游支出	715.46		715.46	
20702	文物	688.78		688.78	
2070204	文物保护	558.78		558.78	
2070299	其他文物支出	130.00		130.00	
20708	广播电视	691.47	460.10	231.36	
2070802	一般行政管理事务	137.06		137.06	
2070808	广播电视事务	554.41	460.10	94.30	
208	社会保障和就业支出	320.28	320.28		
20805	行政事业单位养老支出	317.44	317.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.86	219.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.58	97.58		
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	95.89	95.89		
21011	行政事业单位医疗	95.89	95.89		
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83		
2101102	事业单位医疗	67.06	67.06		
221	住房保障支出	165.05	165.05		
22102	住房改革支出	165.05	165.05		
2210201	住房公积金	165.05	165.05		

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：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

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				
合计		2,402.28	2,299.42	102.87	
301	工资福利支出	2,259.50	2,259.50		
30101	基本工资	815.26	815.26		
30102	津贴补贴	387.07	387.07		
30103	奖金	10.00	10.00		
30107	绩效工资	322.98	322.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.97	266.97		
30109	职业年金缴费	121.47	121.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	95.89	95.89		
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37		
30113	住房公积金	195.05	195.05		
30114	医疗费	18.24	18.24		
30199	其他工资福利支出	23.21	23.21		
302	商品和服务支出	102.87		102.87	
30201	办公费	11.64		11.64	
30202	印刷费	0.44		0.44	
30204	手续费	0.13		0.13	
30205	水费	1.13		1.13	
30206	电费	7.42		7.42	
30207	邮电费	2.52		2.52	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	0.41		0.41	
30211	差旅费	2.68		2.68	
30213	维修(护)费	7.36		7.36	
30218	专用材料费	11.74		11.74	
30225	专用燃料费	6.42		6.42	
30226	劳务费	3.42		3.42	

30227	委托业务费	8.71		8.71	
30228	工会经费	30.48		30.48	
30229	福利费	0.64		0.64	
30231	公务用车运行维护费	0.24		0.24	
30239	其他交通费用	5.55		5.55	
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43	
303	对个人和家庭的补助	39.92	39.92		
30304	抚恤金	30.37	30.37		
30305	生活补助	7.69	7.69		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86		

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（汇总）

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	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	3.41	50
决算数	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	3.41	50

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（汇总）

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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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。

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：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

金额单位：万元

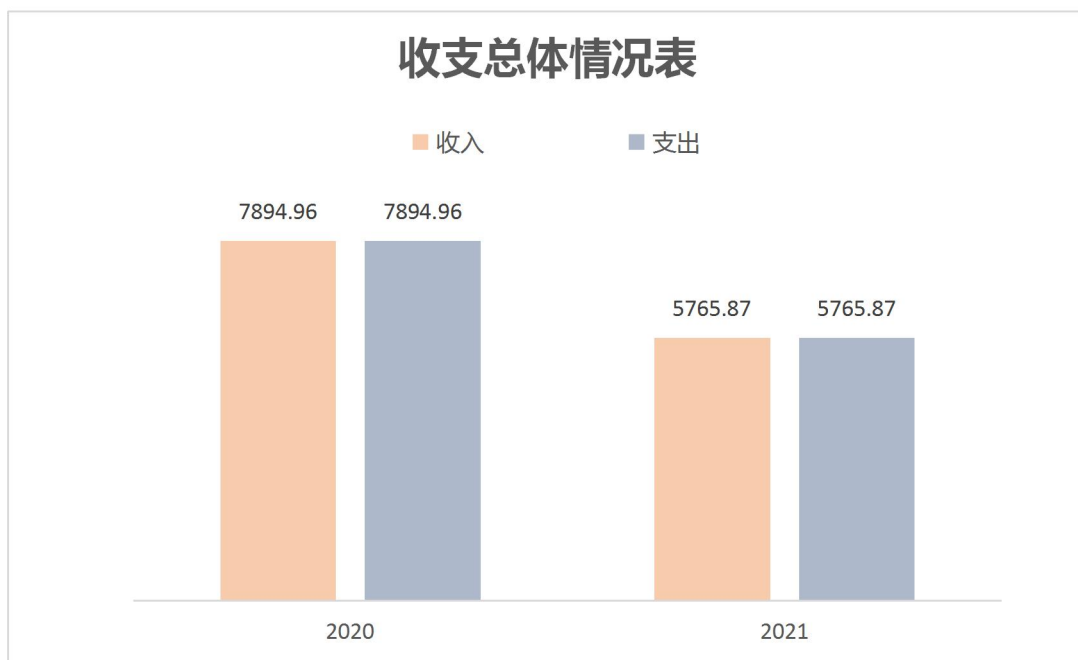
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

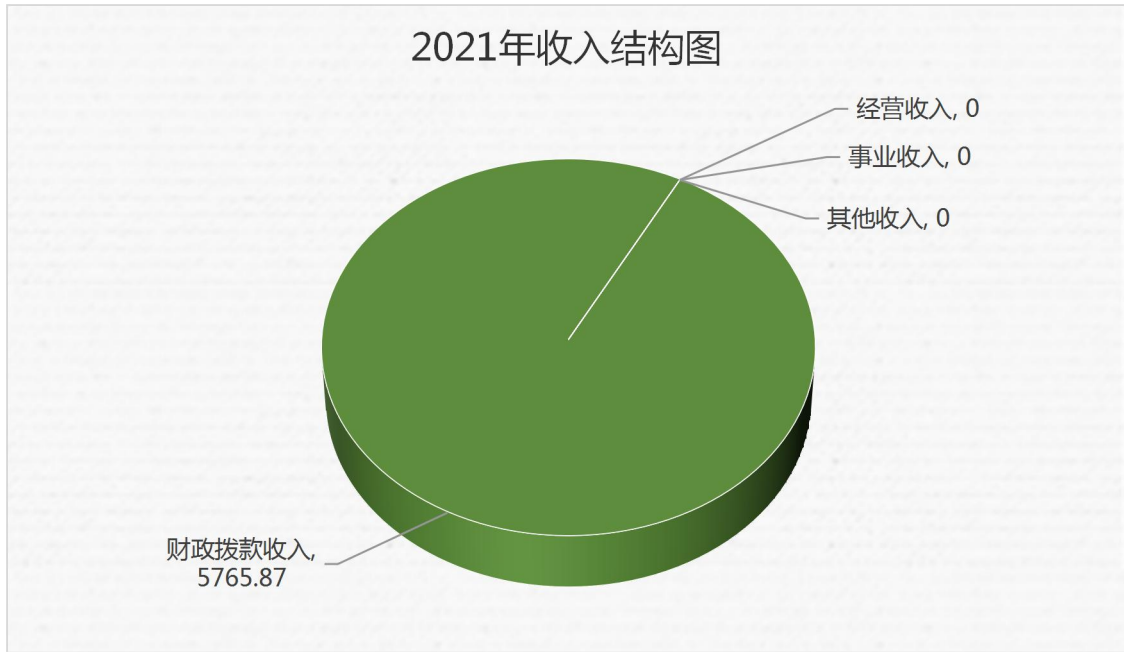
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5765.87 万元，与上年相比收、支总计 7894.96 减少 2129.09 万元，下降 26.97%。主要原因是专项业务减少。



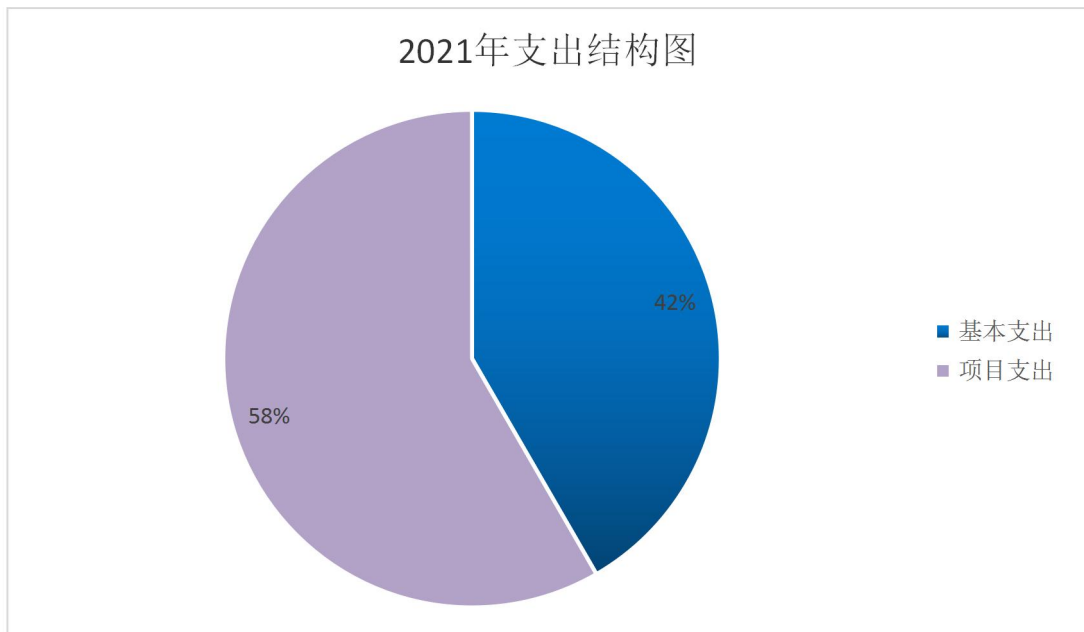
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5765.87 万元，其中：财政拨款收入 5765.87 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%。



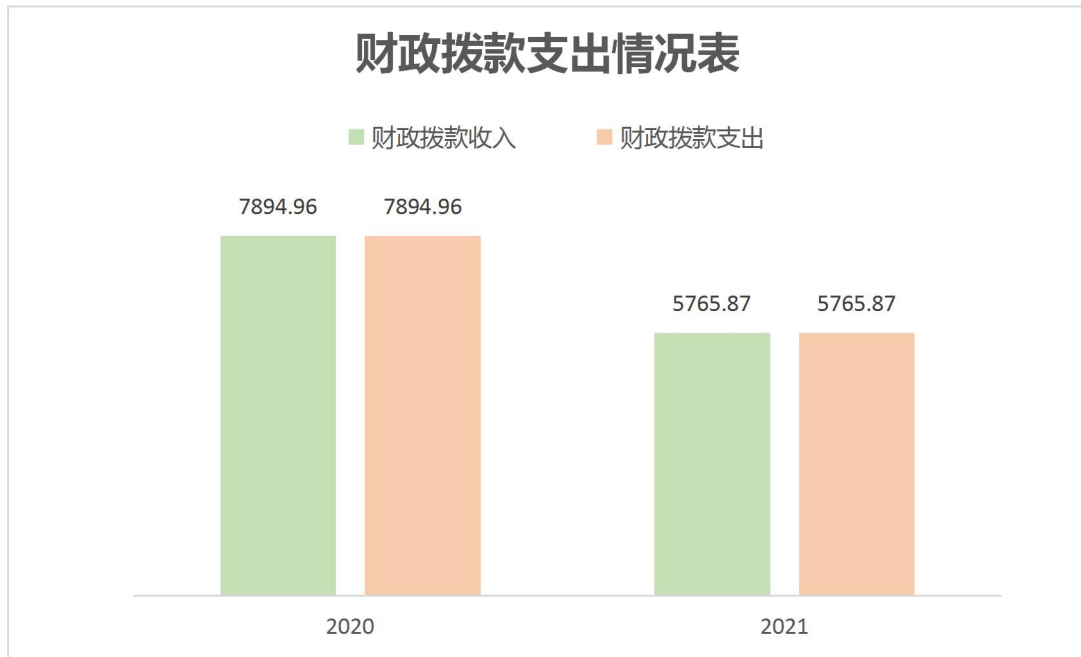
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5765.87 万元，其中：基本支出 2402.28 万元，占 41.66%；项目支出 3363.59 万元，占 58.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



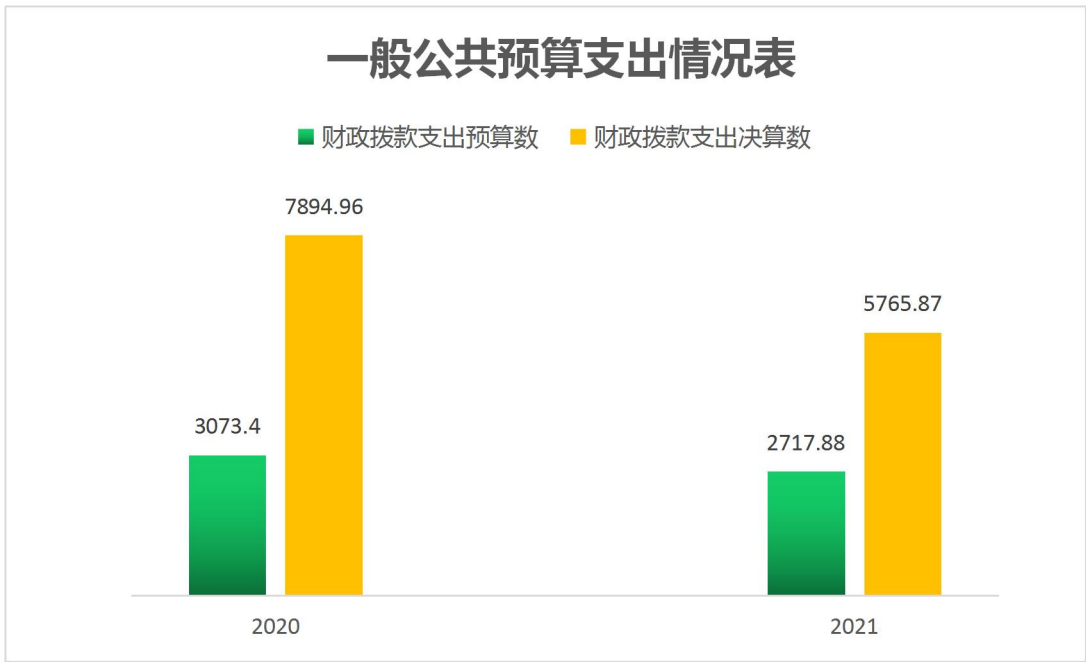
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5765.87 万元，与上年相比收、支总计各减少 2129.09 万元，下降 26.97%。主要原因是人员的调出、退休和专项业务减少。

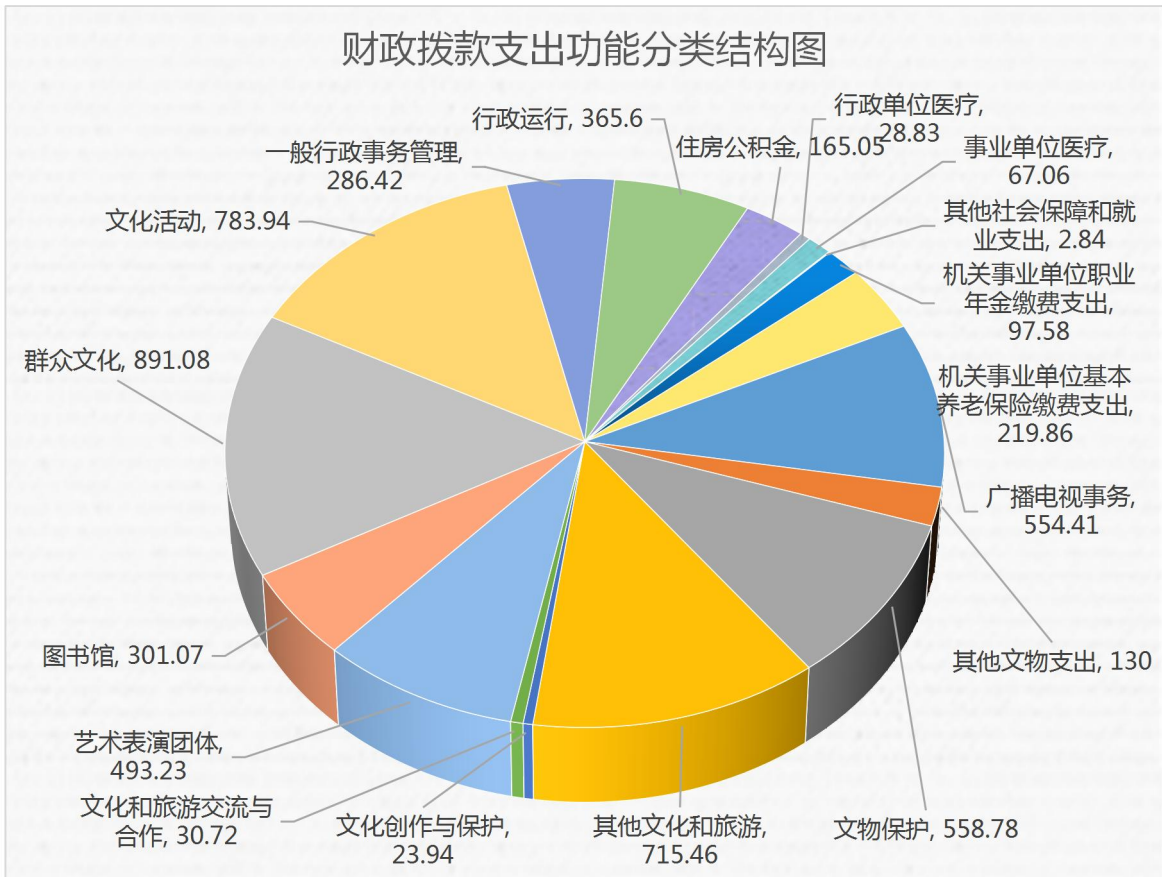


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2717.88 万元，支出决算 5765.87 万元，完成预算的 212%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2129.09 万元，下降 26.97%，主要原因是人员的调出、退休和专项业务减少。



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 204.8 万元，支出决算 365.6 万元，完成预算的%。
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 51.33 万元，支出决算 149.36 万元，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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

预算为 255.14 万元，支出决算 301.07 万元，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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）表演艺术团体（项）

预算为 358.08 万元，支出决算 493.23 万元，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。

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 100 万元，支出决算 783.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，使用市级专项资金和预算追加。

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 610.25 万元，支出决算 891.08 万元，完成预算的 146%，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。

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 20 万元，支出决算 30.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算经费。

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 14 万元，支出决算 23.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算经费。

9. 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 4.62 万元，支出决算 715.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是区上偿还影剧院指挥部项目款民营企业债务和上年结转专项资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

预算为 125 万元，支出决算 558.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加明长城文物保护专项资金、鸿门寺维修

保护资金、长城巡查及保护资金的上年结转专项资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

预算为 0 万元，支出决算 130 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加陕北革命旧址免费开放补助的上年结转专项资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）

预算为 0 万元，支出决算 137.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加广播电视无线覆盖工程的上年结转专项资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

预算为 602.62 万元，支出决算 554.41 万元，决算数小预算数的主要原因是电视台人员调出工资变动。

10. 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 206.4 万元，支出决算 219.86 万元，决算数大于预算数主要原因是补交 2014 年至 2018 年养老和职业年金。

11. 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 103.25 万元，支出决算 97.58 万元，决算数小于预算数主要原因是电视台人员调出工资变动。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 3.81 万元，支出决算 2.84 万元，决算数小于预算数主要原因是有调出人员五名。

13. 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 14.04 万元，支出决算 28.83 万元，完成预算的 103.34%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革下属单位文化市场综合执法大队与局里合并，新增 15 名事业编制人员。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 82.38 万元，支出决算 67.06 万元，完成预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是文化馆统计口径有变。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 151.57 万元，支出决算 165.05 万元，决算数大于预算数主要原因是补交一人的住房公积金。

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 2402.28 万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2299.42 万元，主要包括：基本工资 815.26 万元，津贴补贴 387.07 万元，奖金 10 万元，绩效工资 322.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 266.97 万元，职业年金缴费 121.47 万元，职工基本医疗保险缴费 95.89 万元，其他社会保障缴费 3.37 万元，住房公积金 195.05 万元，医疗费 18.24 万元，其他工资福利支出 23.21 万元，抚恤金 30.37 万元，生活补助 7.69 万元，其他对个人和家庭的补助 1.86 万元。

（二）公用经费 102.87 万元，主要包括：办公费 11.64 万元、印刷费 0.44 万元、手续费 0.13 万元、水费 1.13 万元、电费 7.42 万元、邮电费 2.52 万元、取暖费 0.5 万元、物业管理费 0.41 万元、差旅费 2.68 万元、维修费 7.36 万元、专用材料费 11.74 万元、专用燃料费 6.42 万元、劳务费 3.42 万元、委托业务费 8.71 万元、工会经费 30.48 万元、福利费 0.64 万元、公务用车运行维护费 0.24 万元、其他交通费用 5.55 万元、其他商品和服务支出 1.43 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 0.25 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算

数的主要原因是车辆维护费用减少。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 0.25 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严控三公经费支出，厉行节约，压减相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

（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 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 100%。

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 50 万元，支出决算 50 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 50 万元，主要用于区域旅游发展经费。

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 62.34 万元，支出决算 102.87 万元，完成预算的 165%。支出决算比上年 15.8 万元增加 87.07 万元，主要原因是工作经费按照口径调整到项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 365.83 万元，其中：政府采购货物类支出 265.3 万元；分别是韩家大院文物修缮设施设备 22.3 万元、县级应急广播项目体系建设 200 万元和图书馆 43 万元，占 72.5%。政府采购工程类支出 57.66 万元为韩家大院修缮 57.66 万元，占 15.8%，政府采购服务类支出 42.87 万元，分别是生态保护宣传 22.89 万元、十四五规划 19.98 万元，占 11.7%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 2 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，建立了绩效管理制度体系，本单位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，主要有绩效管理原则、绩效管理体系框架、考核指标体系。绩效管理工作机制和流程是：在预算执行过程中依照制度、职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理活动。按照全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力的原则实施。完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为部门预算项目资金，部门整体支出绩效监控对象为部门预算全部资金。绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势。包括数量、质量、时效、成本等。预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响

等、服务对满意度。资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。明确了绩效管理职能，设置了绩效评价小组，设张玉为评价组长、武正宏为副组长、黄芸、吴贝贝为组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 447.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有序稳健地完善了中心图书楼的配套设施、按季出版横山文苑、组织搞好各类文化活动在重要纪念活动演出、“戏曲进乡村”惠民演出、网络直播演出、接待演出及公益演出，积极开展“戏曲进校园”工作，建党 100 周年文艺活动等、文物保护、实现全年 21600 小时无停播、无事故播出工作，圆满完成转播等工作。部门预算编制整体支出绩效内容一样。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映文化和旅游支出、文物支出、广播电视支出及旅游发展基金支出四个一级项目支出绩效自评结果。

1. 文化和旅游支出项目支出绩效自评综述：全年预算数

189.95 万元，执行数 2084.24 万元，完成预算的 1097.3%。项目绩效目标完成情况：1. 强化基层公共文化服务基础设施建设和运行管理。在加强已建成的标准化镇办文化站、村文化服务中心的提级管理的同时，进一步推动文化站和文化服务中心标准化建设。计划建设标准化文化站 3 个，文化服务中心 13 个。2. 认真做好第七次全国图书馆验收工作，使图书馆达到国家一级馆。3. 新建文化馆分馆 1 个、老腰鼓基地 1 个，建成标准化图书馆分馆或城市书房 2 个，图书服务网点 9 个，逐步推行数字化。4. 举办 4.23、9.28 阅读推广活动，进一步发挥读书协会作用，邀请专家、学者做讲座、办讲坛、作推介、做交流。5. 举办公共图书馆“百县馆长论坛”。6. 完成全省县（区）级县（区）志的征集工作。7. 图书馆建成市级“文明单位”和市级“平安单位”。8. 启动一批图书馆数字化建设项目，实施横山地方作家（作者）文学作品数字化工程。7. 开展文艺创作交流，建立文化艺术奖励基金，鼓励激励广大群众记录、书写、讴歌新时代，弘扬主旋律，创作正能量、接地气的文艺作品。创排大型现代戏《鼓魂》、新编陕北（横山）说书曲目横山起义。8. 圆满完成“戏曲进乡村”惠民演出任务。9. 举办庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年文艺晚会 10. 加强文艺交流展演工作。积极筹备参加第十三届中国艺术节，力争参加文华奖、群星奖、牡丹奖等评选活动，参加省十七运开闭幕式活动，扩

大我区文化艺术影响力。11. 积极推进国家级陕北文化生态保护实验区建设工作，迎接国家验收。12. 组织开展好重要节庆期间文化活动。办好春晚、元宵、5.18 国际博物馆日、非物质文化遗产日、阅读文化节等线上线下文化活动。13. 深入开展非遗进校园、进景区活动活动，出版推广横山腰鼓教材。14. 抓好非物质文化遗产传承人培训工作，公布横山区等一批非遗传承项目，第二批非物质文化遗产传承人。15. 制作《横山说书》宣传推广片。16. 开展腰鼓、剪纸、说书、广场舞等公益培训。17. 进一步提高非遗小剧场免费开放水平，建设横山非遗文化传播新窗口。18. 利用好文化驿站平台。19. 邀请知名网红艺人举办大型线上直播活动 12 场。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. 文物项目支出绩效自评综述：全年预算数 125 万元，执行数 688.78 万元，完成预算的 551%。项目绩效目标完成情况：1. 联合公安、检察院等部门加大执法检查力度。每月检查 1 次国保单位、每季度检查 1 次省保单位，每半年检查 1 次市县保单位。对破坏文物（长城）的行为“零容忍”，及时依法依靠依纪处理。2. 加大文物（长城）保护专项资金投入力度。完成剩余 5 个长城保护站标准化建设工作任务，强化文保员考核管理，逐步提高文保员待遇。3. 加大文物（长城）保护宣传力

度。利用广播、电视、网络和新媒体等多渠道做好长城保护宣传工作。4. 完成市级下达的长城保护标识牌、界桩的设立工作。5. 加强石窟、革命文物的保护管理。6. 完成横山区博物陈列馆的提级改造工作,推动博物馆高质量发展。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。

3. 广播电视项目支出绩效自评综述:全年预算数0万元,执行数137.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.完成应急广播一期建设的验收等各项收尾工作,启动应急广播二期建设任务,年底前全部完成建设任务。2.做好二十大、2022年春节、北京冬奥会等重要节点,重点时段转播工作,确保零事故。3.常态化做好安全播出工作。做到24套高清数字节目和2套广播节目的信号清晰、优质播出,实现全年“零停播、零故障”播出工作任务。4.全面加强宣传。通过入户调研,加大宣传,确保老百姓能搜索、会使用,免费收听收看我台广播电视节目。5.完善设备检修间和设备库房装修,对铁塔进行亮化和保养,硬化电视差转台院内,全面提升转播服务水平。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。

4. 旅游发展基金项目支出绩效自评综述:全年预算数0

万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 启动全域旅游示范区建设前期各项筹备工作。2. 筹备首届无定河文化旅游节。3. 申报圉水圣境、卧龙山国家 AAAA 级景区、响水古堡国家 AAA 级景区。申报党岔镇省级旅游名镇、杜羊圈省级乡村旅游示范村、吴家沟大漠风情园省级旅游度假区。4. 加快旅游服务中心建设，推进落实办公场所和人员配备。5. 加强横山文创产品开发力度，年内完成两类以上文创产品开发任务，并推向市场。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”。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

文化和旅游支出项目							
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	189.95	2084.24	2084.24	10	100%	10
	其中：财政拨款	189.95	2084.24	2084.24	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

		<p>目标 1: 提升全区乡镇综合文化站、村级文化服务中心的整体服务效能水平。</p> <p>目标 2: 围绕横山说书、横山老腰鼓、横山民歌等文化名片, 强化对外交流展演和文化惠民演出工作。</p> <p>目标 3: 举办一系列文化活动, 丰富群众文化生活及提高曲艺队生活质量。</p> <p>目标 4: 购置图书丰富百姓精神文化, 提升本地整体文化素养。</p> <p>目标 5: 增创横山文旅杂志、文旅公众号与《横山文苑》合力强化我区文旅领域的宣传工作, 讲好横山故事, 扩大横山影响力, 打造独具本地特色的宣传窗口。</p>			100%			
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	
			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	3	3	
			线上大型文艺晚会	10	10 场	3	3	
			全年开展大型文艺活动	5	5 场	5	5	
		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	2084.24 万	2084.24 万		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	5	5	
		群众对文化推广 的认可	显著	显著	5	5	
	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
	满意	服务对象	群众满意度	85%	85%	10	9
总分						95	

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

(2021 年度)

文物支出项目								
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	125	688.78	688.78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	125	688.78	688.78	—		—	
	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，成立长城保护协会，降低文物的破坏率；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	5	5	
			文物行政处罚	28.6	28.6 万	5	5	
			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		688.78 万	688.78 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	10	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传承的影响	80%	80%	10	5	有待提	
满意度指	服务对象满意度指标	人民群众满意度	80%	80%	10	9	有待	
总分						90		

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

(2021 年度)

广播电视支出项目									
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	137.1	137.1	10	100%	10		
	其中：财政拨款	0	137.1	137.1	—		—		
	其他资金				—		—		
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	
	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	6	6	
		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			137.1 万	137.1 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		服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	98%	10	9	有待提升
总分							99		

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

（2021 年度）

旅游发展基金支出项目								
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	0	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	0	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 启动全域旅游示范区建设前期各项筹备工作。2. 筹备首届无定河文化旅游节。3. 申报圜水圣境、卧龙山国家 AAAA 级景区、响水古堡国家 AAA 级景区。申报党岔镇省级旅游名镇、杜羊圈省级乡村旅游示范村、吴家沟大漠风情园省级旅游度假区。4. 加快旅游服务中心建设，推进落实办公场所和人员配备。5. 加强横山文创产品开发力度，年内完成两类以上文创产品开发任务，并推向市场。			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	新建景区	3	3 处	5	5	
			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	2021 年	2021 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		50 万	50 万	5	5			
效	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	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%	10	9	有待提高
总分							96	

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 2717.88 万元，执行数 5765.87 万元，完成预算的 212%。本年度本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，党风廉政建设全面加强。全面免费开放自习室、成人阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、24 小时阅览室等等，并增加开放时间，每周至少开放 56 小时以上，为读者增加周末、法定节假日的开放服务；开展了数字化图书馆建设工作，创建了图书馆网站、公众号；部分乡镇和社区建了图书馆分馆；确保高质量转播中市区 24 套广播电视节目，为城区居民提供优质清晰高质量播出信号，实现了全年安全播出无事故。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

(2021 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 \leq 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) \times 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	3	在职 176 人 编制数 130 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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	3	
		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 进度完成资金下达扣 0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		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	
	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	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 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。	预决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	1	授权支付数大于公务消费刷卡支出数
过程	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	
		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	<p>1. 做好创建国家一级图书馆准备工作；举办公共图书馆“百县馆长论坛”。2.全民阅读“4.23”“9.28”推广活动。3.图书馆创建成市级“文明单位”和市级“平安单位”。4.办好读书会，邀请专家、学者做讲座、办讲坛、作推介、做交流。5.建成标准化图书馆分馆或城市书房1个。</p> <p>2. 为城区居民提供优质清晰高质量播出信号，实现了全年安全播出无事故。</p>	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	10	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	<p>1.完成明长城-边墙壕至魏强段长城保护维修工程并通过省文物局验收。</p> <p>2.完成明长城-响水堡抢险加固工程并通过省文物局验收。</p> <p>3.完成鸿门寺响铃塔抢险维修方案批复，争取省级投资力争年前开工建设。</p> <p>4.完成波罗古城西城墙抢险加固工程方案批复，争取省级资金力争年前开工建设。</p> <p>5.争取市级投资完成文化馆六楼非遗展馆装修及展陈布展工程。</p> <p>6.完成五楼书画艺术展厅（老腰鼓、曲艺、民歌、剪纸、书画）整合、布展工程。</p>		10	10	

		单位职能工作	贯彻执行党和国家的文化电视工作方针、政策，播出是根本维护是保证了安全播出工作和重要播出期间任务，为城区居民提供优质清晰的播出信号，实现了全年无事故。用健康向上的文艺作品和做人处事陶冶情操、启迪心智、引领风尚，为新时代社会主义事业繁荣发展努力奋斗，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出自己应有的贡献。		5	5	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	提高传统文化影响力和软实力，促进横山转型发展。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	5	
		社会效益	开展特色文化活动，提高居民对本地文化的认识度、参与度。提高文物保护水平和文物保护意识		5	5	
		生态效益	场地生态环境卫生		5	4	环境卫生保护意识有待提高
		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	4	由于疫情影响图书馆开放率和活动场次未达标
总分					100	96	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。