

榆林市文化和旅游局 2020 年部门决算

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。

市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化和旅游、文物、广播电视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的集中统一领导，是市政府工作部门，为正县级，挂市文物广电局的牌子。主要职责是：

1. 贯彻执行中省关于文化、旅游、文物、广播电视工作方面的法律法规和政策规定。组织拟订全市文化、旅游、文物、广播电视方面的政策、计划并组织实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游事业、旅游产业和广播电视事业发展。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，管理市级图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施。负责申报全市博物馆、图书馆和文化馆的评估定级、馆际交流与协作工作。组织榆林旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和县市区旅游发展工作。

4. 指导、管理全市文艺事业。指导和管理艺术创作生产和艺术研究，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，推动文艺、文学等各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全市公共文化事业。推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 负责全市非物质文化遗产保护工作。组织实施非物质文化遗产保护、优秀传统文化和区域特色文化的传承、普及、弘扬和振兴。

7. 统筹全市文化和旅游产业规划发展工作，协调文化和旅游产业与相关产业和领域的融合发展，指导培育文化旅游新业态，推进文化产业和旅游产业发展。

8. 指导全市旅游景区（点）的规划和建设；协调全市重大旅游节庆活动和会展活动；组织协调相关部门、机构参与全市旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销；负责全市 3A 级及以下等级旅游景区的创建、审批、复核工作，4A 级及以上等级旅游景区的创建和申报。负责全市假日旅游工作。负责全市旅游行业标准化建设工作。协调全市旅游安全工作。

9. 指导、监管全市文物保护单位的保护管理和利用工作。负责申报、推荐国家级、省级、市级文物保护单位；负责审核、申报全市文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导全市世界文化遗产等的审核、申报和保护管理工作。负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作。负责协调、指导、

检查全市文物安全工作，负责协调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。

10. 负责推进全市广播电视与科技融合，拟订全市广播电视科技事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责组织和管理工作全市广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责管理全市卫星电视广播地面接收设施，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、监管全市性广播电视重大宣传活动和广播电视广告播放。

11. 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12. 健全文化市场综合执法体制机制，拟订文化市场综合执法工作规范并监督实施。指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处和督办全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13. 负责全市文化、旅游、文物、广播电视对外及港澳台交流与合作，组织大型文化、旅游、文物对外及港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

14. 负责拟订全市文化艺术、旅游、文物、广播电视的人才发展规划，制定人才培训和教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播电视系列专业技术人员的职称申报、初级职称评

审及行业教育培训管理工作。

15. 协调、指导全市文旅事业、文旅产业资源开发、招商引资及文旅产业园区建设等工作。

16. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市文化和旅游局设下列内设机构：政秘科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场科、旅游行业科、文物科、长城保护利用科、博物馆与文物交流合作科、宣传科、广电科、科技事业和安全传输保障科、机关党委。

根据榆林市机构改革方案，原榆林市文化广电新闻出版局的新闻出版管理、电影管理职责划入市委宣传部，将原榆林市旅游发展委员会的榆林市旅游综合服务中心及榆林市旅游执法监察支队划入新的榆林市文化和旅游局，不再保留榆林市文化广电新闻出版局（榆林市文物局）、榆林市旅游发展委员会。

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 22 个，包括本级及所属 21 个二级预算单位：

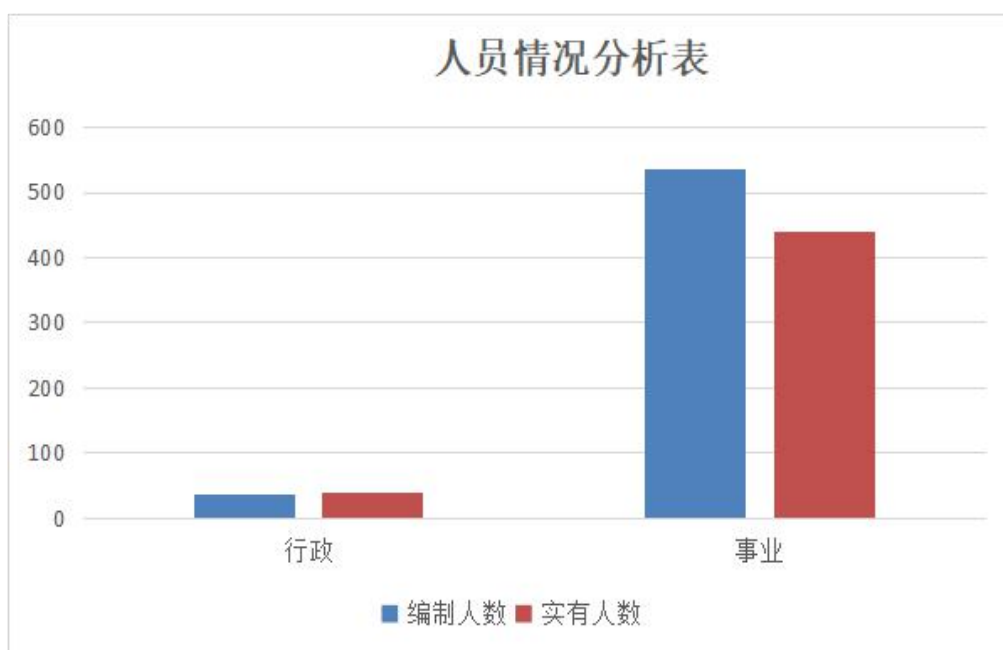
序号	单位名称
1	榆林市文化和旅游局（本级）

2	榆林市文物保护研究所
3	榆林广播电视发射台
4	榆林市汉画像石博物馆
5	榆林市文化市场综合执法支队
6	榆林市群众艺术馆
7	榆林市广播电视监测台
8	榆林市广播电视传输管理段
9	榆林市戏曲研究院
10	榆林剧院
11	榆林市古城文物管理所
12	榆林市民间艺术研究院
13	榆林民俗博物馆
14	陕西省横山电视转播台
15	榆林市镇北台长城文物管理所
16	榆林市红石峡文物管理所
17	陕西省绥德电视转播台
18	榆林市深焉则广播电视微波站
19	榆林市惠家塬广播电视微波站
20	榆林市麻黄梁广播电视微波站

21	榆林市旅游执法监察支队
22	榆林市旅游综合服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 575 人，其中行政编制 37 人、事业编制 538 人；实有人员 480 人，其中行政 40 人、事业 440 人。单位管理的离退休人员 23 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 184 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	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市文化和旅游局（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
一、一般公共预算财政拨款收入	16506.49	一、一般公共服务支出	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.0	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.0	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.0	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.0	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.0	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	15,475.72
八、其他收入	751.77	八、社会保障和就业支出	898.59
		九、卫生健康支出	413.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	463.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17,258.25	本年支出合计	17,258.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	17,258.25	支出总计	17,258.25

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：榆林市文化和旅游局（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	17,258.25	16,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.77
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,475.73	14,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.76
20701	文化和旅游	9,977.84	9,226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.76
2070101	行政运行	1,093.38	1,093.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	845.70	365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.75
2070107	艺术表演团体	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	348.59	348.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	695.55	695.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2,929.63	2,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	440.29	440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	422.27	422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,811.71	1,539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.01
20702	文物	3,524.31	3,524.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,242.57	2,242.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	1,270.74	1,270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,830.06	1,830.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	1,282.76	1,282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	547.30	547.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.59	898.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.47	890.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.37	582.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.28	413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.86	389.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	355.93	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市文化和旅游局（汇总）

公开 03 表
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		17,258.25	9,728.21	7,530.05			
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,475.73	7,956.57	7,519.15			
20701	文化和旅游	9,977.84	5,268.00	4,709.84			
2070101	行政运行	1,093.38	1,093.38	0.00			
2070102	一般行政管理事务	190.00	0.00	190.00			
2070105	文化展示及纪念机构	1,015.00	0.00	1,015.00			
2070106	艺术表演场所	845.70	365.95	479.75			
2070107	艺术表演团体	5.22	5.22	0.00			
2070108	文化活动	348.59	0.00	348.59			
2070109	群众文化	695.55	425.64	269.91			
2070111	文化创作与保护	2,929.63	2,802.02	127.61			
2070112	文化和旅游市场管理	440.29	426.71	13.58			
2070113	旅游宣传	422.27	0.00	422.27			
2070114	文化和旅游管理事务	180.50	149.08	31.42			
2070199	其他文化和旅游支出	1,811.71	0.00	1,811.71			
20702	文物	3,524.31	1,625.81	1,898.49			
2070204	文物保护	2,242.57	1,421.14	821.43			
2070205	博物馆	1,270.74	204.67	1,066.06			
2070299	其他文物支出	11.00	0.00	11.00			
20708	广播电视	1,830.06	1,062.76	767.30			
2070805	电视	1,282.76	1,062.76	220.00			

2070899	其他广播电视支出	547.30	0.00	547.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.52	0.00	143.52			
2079902	宣传文化发展专项支出	128.57	0.00	128.57			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	14.95			
208	社会保障和就业支出	898.59	895.63	2.96			
20805	行政事业单位养老支出	890.47	887.51	2.96			
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.37	582.37	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.77	297.77	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	0.00	2.96			
20899	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00			
210	卫生健康支出	413.28	412.36	0.92			
21011	行政事业单位医疗	389.86	389.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.93	33.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	355.93	355.93	0.00			
21099	其他卫生健康支出	23.42	22.50	0.92			
2109901	其他卫生健康支出	23.42	22.50	0.92			
221	住房保障支出	463.66	463.66	0.00			
22102	住房改革支出	463.66	463.66	0.00			
2210201	住房公积金	463.66	463.66	0.00			

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：榆林市文化和旅游局（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
一、一般公共预算财政拨款	16,506.49	一、一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	14,723.96	14,723.96	0.00	
		八、社会保障和就业支出	898.59	898.59	0.00	
		九、卫生健康支出	413.28	413.28	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	463.66	463.66	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排	0.00	0.00	0.00	
收入总计	16,506.49	支出总计	16,506.49	16,506.49	0.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16,506.49	总计	16,506.49	16,506.49	0.00	

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		小计	人员经费	公用经 费		
合计		16,506.49	9,728.21	8,758.19	970.02	6,778.28	
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,723.97	7,956.57	6,987.58	968.99	6,767.39	
20701	文化和旅游	9,226.08	5,268.00	4,938.07	329.93	3,958.08	
2070101	行政运行	1,093.38	1,093.38	969.24	124.14	0.00	
2070102	一般行政管理事务	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	
2070106	艺术表演场所	365.95	365.95	365.95	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	5.22	5.22	0.00	5.22	0.00	
2070108	文化活动	348.59	0.00	0.00	0.00	348.59	
2070109	群众文化	695.55	425.64	402.65	22.99	269.91	
2070111	文化创作与保护	2,929.63	2,802.02	2,656.07	145.95	127.61	
2070112	文化和旅游市场管理	440.29	426.71	403.31	23.40	13.58	
2070113	旅游宣传	422.27	0.00	0.00	0.00	422.27	
2070114	文化和旅游管理事务	180.50	149.08	140.85	8.23	31.42	
2070199	其他文化和旅游支出	1,539.70	0.00	0.00	0.00	1,539.70	
20702	文物	3,524.31	1,625.81	1,111.51	514.30	1,898.49	
2070204	文物保护	2,242.57	1,421.14	918.52	502.62	821.43	
2070205	博物馆	1,270.74	204.67	192.99	11.68	1,066.06	

2070299	其他文物支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
20708	广播电视	1,830.06	1,062.76	938.00	124.76	767.30	
2070805	电视	1,282.76	1,062.76	938.00	124.76	220.00	
2070899	其他广播电视支出	547.30	0.00	0.00	0.00	547.30	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.52	0.00	0.00	0.00	143.52	
2079902	宣传文化发展专项支出	128.57	0.00	0.00	0.00	128.57	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	0.00	0.00	14.95	
208	社会保障和就业支出	898.59	895.63	894.60	1.03	2.96	
20805	行政事业单位养老支出	890.47	887.51	886.48	1.03	2.96	
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	6.34	1.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.37	582.37	582.37	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.77	297.77	297.77	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	0.00	0.00	0.00	2.96	
20899	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	413.28	412.36	412.36	0.00	0.92	
21011	行政事业单位医疗	389.86	389.86	389.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	355.93	355.93	355.93	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	23.42	22.50	22.50	0.00	0.92	
2109901	其他卫生健康支出	23.42	22.50	22.50	0.00	0.92	
221	住房保障支出	463.66	463.66	463.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	463.66	463.66	463.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	463.66	463.66	463.66	0.00	0.00	

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		9,728.21	8,758.19	970.02	
301	工资福利支出	0.00	8,441.19	0.00	
30101	基本工资	0.00	2,267.26	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,197.39	0.00	
30103	奖金	0.00	310.37	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2,691.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	622.96	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	318.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	354.06	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	27.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	50.37	0.00	
30113	住房公积金	0.00	539.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	62.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	955.04	
30201	办公费	0.00	0.00	84.36	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.42	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.25	
30204	手续费	0.00	0.00	2.06	
30205	水费	0.00	0.00	7.73	
30206	电费	0.00	0.00	25.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	13.58	
30208	取暖费	0.00	0.00	6.76	
30211	差旅费	0.00	0.00	87.59	

30213	维修(护)费	0.00	0.00	292.92	
30215	会议费	0.00	0.00	0.82	
30216	培训费	0.00	0.00	5.67	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.93	
30218	专用材料费	0.00	0.00	17.50	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	16.52	
30226	劳务费	0.00	0.00	106.04	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.67	
30228	工会经费	0.00	0.00	90.11	
30229	福利费	0.00	0.00	0.36	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.02	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	111.55	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	71.12	
303	对个人和家庭的补助	0.00	317.00	0.00	
30301	离休费	0.00	62.76	0.00	
30302	退休费	0.00	145.65	0.00	
30304	抚恤金	0.00	81.24	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.94	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	22.50	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.91	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	14.98	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	14.98	

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：榆林市文化和旅游局（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	11.10	0.00	3.10	8.00	0.00	8.00	3.00	3.15
决算数	3.95	0.00	0.93	3.02	0.00	3.02	6.98	16.78

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

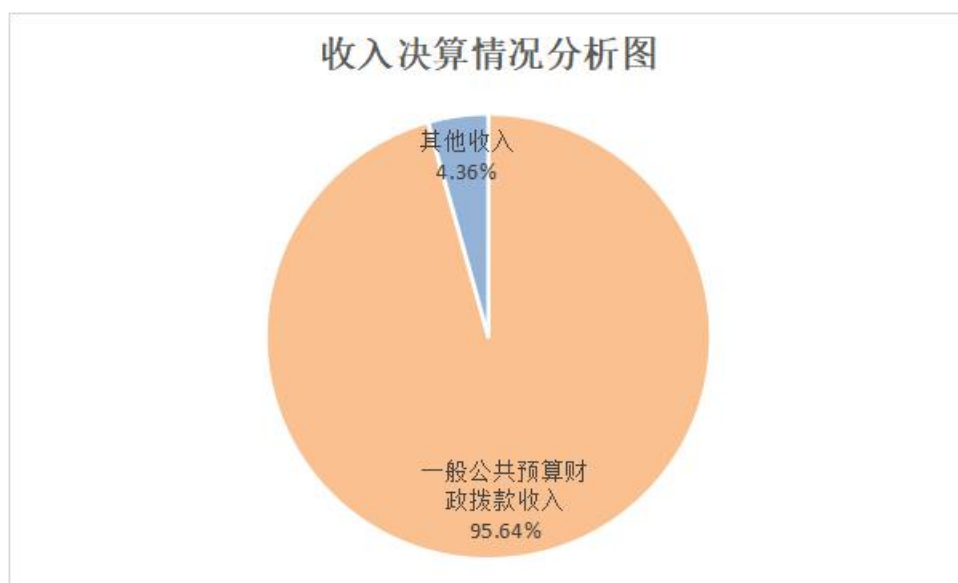
本部门为原榆林市文化广电新闻出版局和原榆林市旅游发展委员会合并组建，为了科学反映上下年实际变化信息，保障数据可比性，本说明中的上年数据为原 2 家单位上年数据合并数，决算数转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，特此说明。

2020 年决算收入合计 17258.25 万元，较上年决算数 23442.11 万元减少 26.38%，原因为厉行节约，压缩经费开支。

2020 年决算支出合计 17258.25 万元，较上年决算数 23594.73 万元减少 26.86%，原因为厉行节约，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

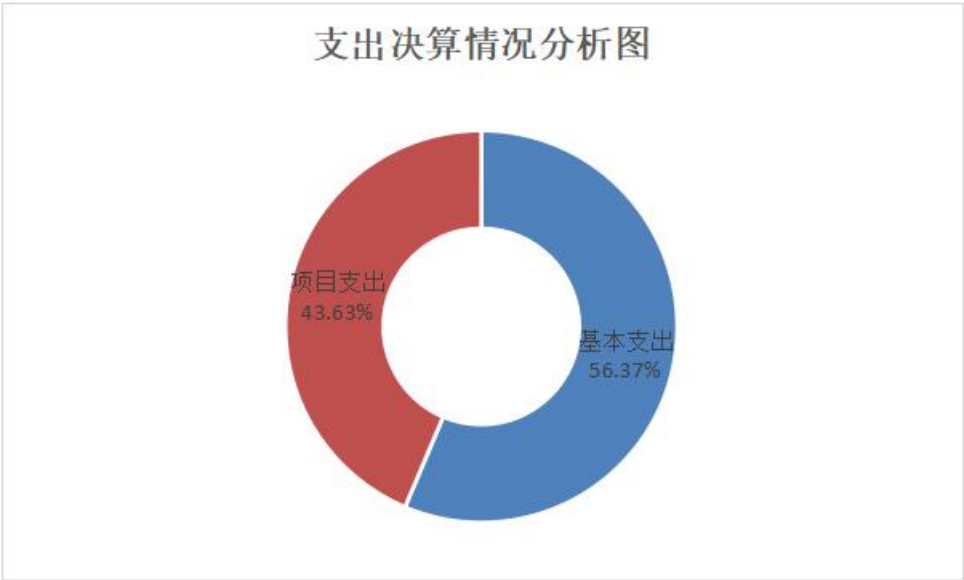
2020 年收入合计 17258.25 万元，其中：财政拨款收入 16506.49 万元，占 95.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入



0 万元，占 0%；其他收入 751.77 万元，占 4.36%。决算数转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

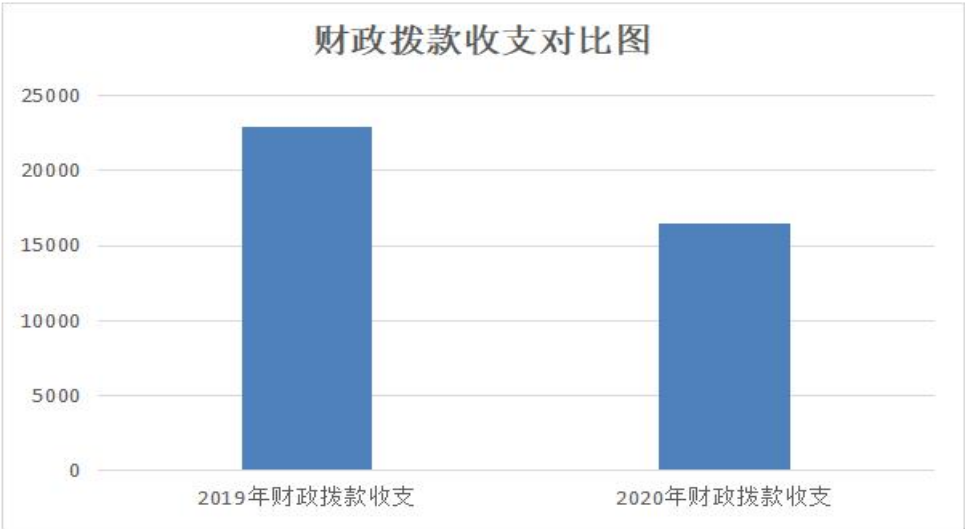
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 17258.25 万元，其中：基本支出 9728.21 万元，占 56.37%；项目支出 7530.05 万元，占 43.63%；经营支出 0 万元，占 0%，决算数转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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 16506.49 万元，较上年 22882.11 万元



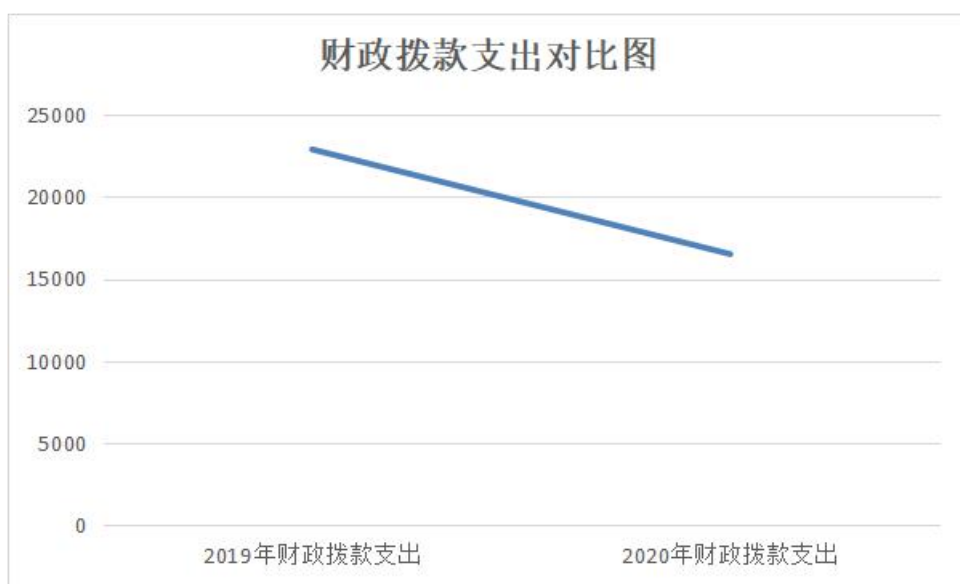
减少 27.86%。财政拨款收入变化主要原因是部门合并，压缩经费支出。

2020 年财政拨款支出 16506.49 万元，较上年 22882.11 万元减少 27.86%。财政拨款收入变化主要原因是部门合并，压缩经费支出。

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 年财政拨款支出 16506.49 万元，占本年支出合计的



95.64%。与上年相比，财政拨款支出减少 6375.62 万元，减少 27.86%，主要原因是受疫情影响，重大文化活动、非物质文化遗产保护、公共文化活动等项目相关支出减少。决算数转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（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 11773.47 万元，支出决算为 16506.49 万元，完成预算的 140.20%。决算数转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，比预算数增加 7 万元，原因为今年为建党百年，增加党建活动支出。

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 514.20 万元，支出决算为 1093.38 万元，完成预算的 212.64%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游事业发展，业务增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 190.00 万元，支出决算为 190.00 万元，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

预算为 1015.00 万元，支出决算为 1015.00 万元，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）艺术表演场所（项）。

预算为 365.95 万元，支出决算为 365.95 万元，决算数与预算数持平。

6. 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 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，决算数与预算数持平。

7. 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 348.59 万元，支出决算为 348.59 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）群众文化（项）。

预算为 695.55 万元，支出决算为 695.55 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）文化创作与保护（项）。

预算为 2929.63 万元，支出决算为 2929.63 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）文化和旅游市场管理（项）。

预算为 440.29 万元，支出决算为 440.29 万元，决算数与预

算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

预算为 422.27 万元，支出决算为 422.27 万元，决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

预算为 180.50 万元，支出决算为 180.50 万元，决算数与预算数持平。

13. 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 1539.70 万元，支出决算为 1539.70 万元，决算数与预算数持平。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 2242.57 万元，支出决算为 242.57 万元，决算数与预算数持平。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

预算为 1270.74 万元，支出决算为 1270.74 万元，决算数与预算数持平。

16. 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 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，决算数与预算数持平。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。

预算为 1282.76 万元，支出决算为 1282.76 万元，决算数与预算数持平。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

预算为 547.30 万元，支出决算为 547.30 万元，决算数与预算数持平。

19. 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）宣传文化发展专项支出（项）。

预算为 128.57 万元，支出决算为 128.57 万元，决算数与预算数持平。

20. 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 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，决算数与预算数持平。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，决算数与预算数持平。

22. 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 582.37 万元，支出决算为 582.37 万元，决算数与预算数持平。

23. 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 297.77 万元，支出决算为 297.77 万元，决算数与预算数持平。

24. 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）。

预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，决算数与预算数持平。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，决算数与预算数持平。

26. 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 33.93 万元，支出决算为 33.93 万元，决算数与预算数持平。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 355.93 万元，支出决算为 355.93 万元，决算数与预算数持平。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康卫生（项）。

预算为 23.42 万元，支出决算为 23.42 万元，决算数与预算数持平。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 463.66 万元，支出决算为 463.66 万元，决算数与预算数持平。

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 9728.21 万元，包括：人员经费支出 8758.19 万元和公用经费支出 970.02 万元，决算数转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

人员经费 8758.19 万元，主要包括：基本工资 2267.26 万元，津贴补贴 1197.39 万元，奖金 310.37 万元，绩效工资 2691.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 622.96 万元，职业年金缴费 318.02 万元，职业基本医疗保险缴费 354.06 万元，公务员医疗补助缴费 27.17 万元，其他社会保障缴费 50.37 万元，住房公积金 539.97 万元，其他工资福利支出 62.40 万元；离休费 62.76 万元，退休费 145.65 万元，抚恤金 81.24 万元，生活补助 2.94 万元，医疗费补助 22.5 万元，奖励金 1.91 万元。

公用经费 970.02 万元，主要包括：办公费 84.36 万元，印刷费 8.42 万元，咨询费 1.25 万元，手续费 2.06 万元，水费 7.73 万元，电费 25.03 万元，邮电费 13.58 万元，取暖费 6.76 万元，差旅费 87.59 万元，维修(护)费 292.92 万元，会议费 0.82 万元，培训费 5.67 万元，公务接待费 0.93 万元，专用材料费 17.50 万元，专用燃料费 16.52 万元，劳务费 106.04 万元，委托业务费 1.67 万元，工会经费 90.11 万元，福利费 0.36 万元，公务用车运行维护费 3.02 万元，其他交通费用 111.55 万元，其他商品和服务支出 71.12 万元，办公设备购置 14.98 万元。

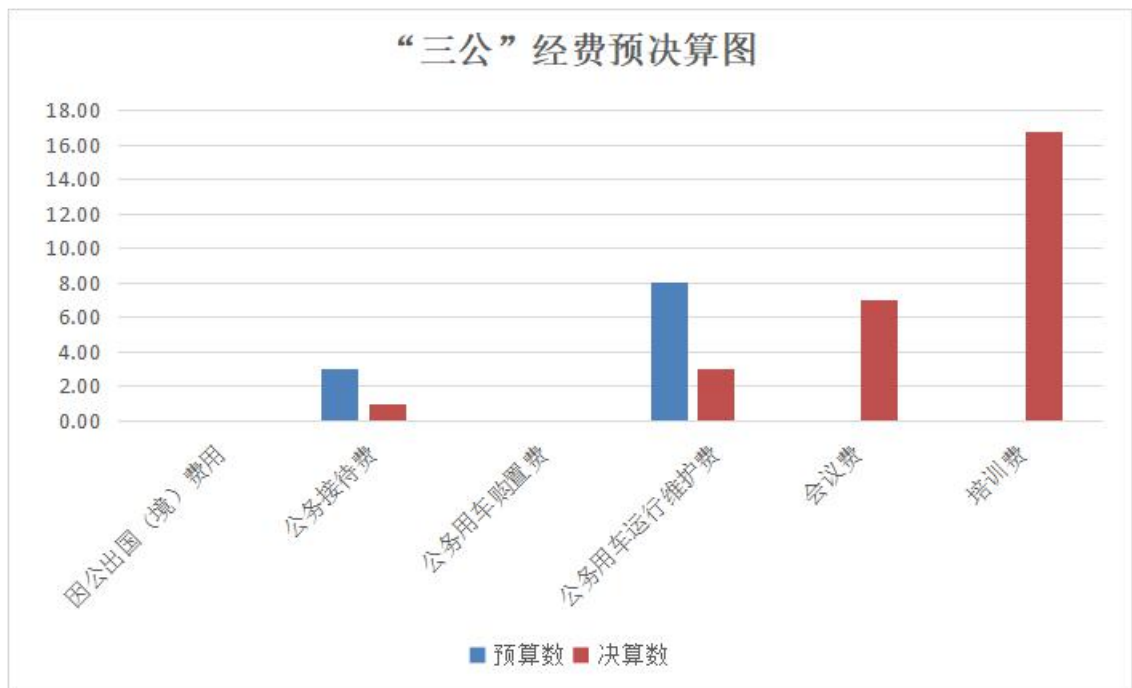
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.10 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 11%。决算数较预算数减少 7.15 万元，主要原因是我部门严控“三公”经费支出，规范经费审批管理，厉行节约，压减相关开支；决算数较上年“三公”经费决算数减少 18.73 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，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 3.02 万元，占 76.46%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 23.54%。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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；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，完成预算的 100%，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 8 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 37.75%，决算数较预算数减少 4.98 万元，主

主要原因是我部门严控“三公”经费支出，规范经费审批管理，厉行节约，压减相关开支；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 4.98 万元，主要原因同上。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 12 批次，123 人次，预算为 3.1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 31%，决算数较预算数减少 2.17 万元，主要原因是我部门严控“三公”经费支出，规范经费审批管理，厉行节约，压减相关开支；决算数较上年公务接待费决算数增加 0.43 万元，主要原因接待任务增加。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.15 万元，支出决算为 16.78 万元，决算数较预算数增加 13.63 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 14.18 万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.00 万元，支出决算为 6.98 万元，决算数较预算数增加 3.98 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减少 7.27 万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 66.01 万元，支出决算为 49.77 万元，完成预算的 75.40%。决算数较预算数减少 16.24 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费；决算数较上年机关运行经费决算数减少 65.78 万元，主要原因是我部门规范经费审批管理，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 4258.86 万元，其中政府采购货物类支出 660.86 万元、政府采购服务类支出 3443.00 万元、政府采购工程类支出 155 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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 1 辆，应急保障用车 2 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 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 6778.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.02%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 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。

本部门在市级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等五个一级项目绩效自评结果。

1. 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 0 万元，执行数 10.88 万元，比预算增加 10.88 万元。项目绩效目标完成情况：建筑面积 7.5 万平米的榆林市博物馆、建筑面积 6.96 万平米的榆林市图书馆和建筑面积 3.6 万平米的东沙文体馆（榆林市文化馆）等重大文化基础设施建设项目主体建设均已完成，正在加快推进功能使用和陈列布展各项工作。为推进“三馆”功能使用和陈列布展各项工作，在局机关和系统内抽调工作人员成立了“三馆”功能使用暨陈列布展工作专班，形成了《榆林市图书馆功能使用方案》，力争将榆林市图书馆打造成集图书收藏、服务、研究、展

示、公众教育、大众休闲等功能于一体的标志性城市公共文化设施。。发现的问题及原因：发现的问题及原因：年初指标设置较保守。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得分 96 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 2430.87 万元，完成预算的 759.65%。项目绩效目标完成情况：榆阳区星元图书馆进行了改造升级，横山区文化馆、图书馆新馆正式开馆，子洲县图书馆新馆主体完成，吴堡县文化馆新馆建成，全市 12 个县市区已全部建成“两馆”，均已具备三级馆以上标准必备条件，“两馆”达标率达到 100%。按照“四统一”建设标准，积极推进两馆总分馆制建设，把优质文化服务向农村、基层延伸，打造惠民、便捷的群众文化体系。在文化馆总分馆建设上创新探索出了依托院校、社区、企业等资源共享的总分馆建设经验，为全省总分馆建设提供了榆林方案。在图书馆总分馆建设上注重实行一馆办证、多馆借阅、通借通还的便民服务体系，提高文献资源流通率，盘活资源存量，实现资源优化与共享，免费为读者提供上网、查询、借阅等各项服务。全市 12 个县市区已建成“两馆”分馆 187 个，其中图书馆分馆 57 个，文化馆分馆 130 个，超额完成省上下达的总分馆建设任务，“两馆”总分馆制建设达标率达到 100%。全市共建成基层综合性文化服务中心 3401 个，其中乡镇 172 个，街道 29 个，行政村 2972 个，社区 228 个，达标率

100%。加大“文化+”的时尚共建共享服务体系，在车站、机场、广场、城乡集贸市场和城乡社区，配备公共阅报栏、电子阅读屏、广播电视播出传输覆盖等设施，提供便利化的公共文化服务。全市公共文化设施覆盖面不断扩大，有力促进了基本公共文化服务标准化均等化，尤其是各种形式的分馆、服务点、24小时城市书吧、职工书屋、农家书屋等不断涌现，满足了居民群众多元化、个性化的文化需求。公共文化服务体系示范项目创建取得较大突破。2020年5月，佳县赤牛坬村综合文化服务中心纳入首批5个国家级文化和旅游公共服务机构功能融合试点单位之一，府谷县图书馆入选全国第八届服务农民、服务基层文化建设先进集体，是全省唯一入选单位。全市各级图书馆共举行线上阅读推广活动104场次、公众号推送236期、总阅读量15.3万。文化馆持续推出云上看展览活动，实现了传统与科技、线下与线上的融合互动，共进行艺术普及48场次，线上推送114期，阅读量583.12万。组织了7期公共文化网课学习，覆盖全行业。推出反映抗疫文艺作品1752件。疫情期间做到了“线下关闭，线上开花”的公共文化服务新模式、新成效，公共文化数字服务得到提升和加强，为打赢新冠肺炎疫情防控阻击战做出了文旅新贡献。同时，我局全面贯彻落实市委、市政府抗疫工作要求，1月23日及时下发了《关于取消春节期间系列文化娱乐活动的通知》，第一时间叫停了包括“榆林过大年”在内的所有未举办的春节文化系列活动，避免人员聚集、防止疫情扩散蔓延风险。全市组织开展了

2161 场惠民演出，超额完成年度目标任务。2020 年 10 月 15 日至 11 月 15 日第九届陕西省艺术节在宝鸡市举办。由市群众艺术馆创排的陕北说书《路遥著书》、神木市文化馆创排的表演唱《歌从黄河岸边边来》、府谷县文化馆创排的器乐合奏《农家新歌》、绥德县文化馆创排的无伴奏合唱《绞煤号子》共 4 件作品获第九届陕西省艺术节群星奖，占全省“群星奖”获奖总数的五分之一。另外，由靖边县文工团创排的大型秦腔现代戏《惠中权》入选 2020 年度陕西省重大文化精品项目、神木晋剧团创作的晋剧剧本《黄河岸边的婆姨》入选 2020 年度省委宣传部重点文艺创作资助项目。指标设置缺乏量化衡量标准。下一步改进措施：依据项目总体目标，结合实践工作经验，科学制定量化指标标准，强化流动舞台车项目的监督检查和绩效考核，提高考核结果应用水平。

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 93 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 2278.98 万元，完成预算的 2848.73%。项目绩效目标完成情况：编制完成了《榆林市“十四五”文化和旅游发展规划》，推动绥德县旅游集散中心建设，目前已完成主体改建和室内装修，预计 2021 年 3 月份投入运营。榆阳区陕北民歌博物馆、榆阳区圣都乐园景区、神木市二郎山景区 3 家景区创建为国家 4A 级旅游景区，实现全市 4A 级旅游景区数量翻一翻的目标。评定榆阳区麻黄梁黄土地质公

园、榆阳区榆林野生动物园、榆阳区夫子庙文化旅游步行街、神木市杨业公园、府谷县沙梁古镇、绥德县郝家桥、绥德县上河源等 7 家景区为国家 3A 级旅游景区。成功创建绥德县满堂川镇郭家沟村为全国乡村旅游重点村；神木市碧麟湾休闲农业有限公司李连忠、榆林市榆阳区古塔镇赵家峁村张春平被国家文化和旅游部评为 2020 年度乡村文化和旅游能人。成功创建榆阳区镇川镇为省级旅游特色名镇，榆阳区孟家湾乡三道河子村、清涧县石咀驿镇王家堡村为省级乡村旅游示范村，评定市级旅游特色名镇 10 个、市级乡村旅游示范村 10 个。扎实推进旅游厕所建设，2020 年我市旅游厕所建设任务为 80 座，现已系统填报旅游厕所建设计划 80 座，已完工旅游厕所建设 80 座，已完工旅游厕所百度地图标注率为 100%。委托第三方（西安外国语大学陕西文化和旅游发展研究所），完成全国旅游厕所管理系统中我市的 483 座已完工旅游厕所的等级评定工作，已报省文旅厅审批。榆林市中能文化创意产业园、榆林市榆阳区夫子庙文化创意产业园区被评为 2020 年陕西省文化产业“十百千”工程文化产业重点园区。完成了全市 42 家旅行社责任险续保备案工作，133 家分支机构责任险备案工作，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。编制完成了《榆林市旅游突发事件应急预案》。年初与各县市区文旅局签订了《2020 年度榆林市文化和旅游安全生产监管目标责任书》，印发了《2020 年旅游安全工作要点》。成立了榆林市旅游安全

生产委员会，扎实开展了春节、清明、五一、端午、国庆等节假日期间旅游安全工作。加强旅游安全检查，2020 年全市共出动检查人员 1546 人次，检查涉旅企业 923 家次，警告旅行社 3 家，其中，开展“春节”、“五一”、“暑期”、“国庆”、“低价游”专项执法检查 5 次。通过县市区逐级开展创建活动，对黑龙潭景区、羊老大国际旅游社等 9 个单位进行了 2020 年文明指标测评。2020 年，实现了旅游安全“零”责任事故的目标。与中央电视台合作，每天中午 12:27 分进行榆林气象播报。制作了榆林旅游地图，该地图收纳了全市 A 级景区、重点旅游目的地、星级酒店、旅游线路等信息，方便游客了解榆林文化旅游资源分布、制订出游计划。以“树形象、推线路、拓市场”为目标，深度整合全市旅游资源，围绕“黄河、黄土、沙地、长城、红色”主题推出 5 条精品旅游线路，并为短途游客精心设计了城区及周边一日、两日游，丰富了外地游客来榆旅游线路的选择。充分发挥“文化+旅游”效应，结合旅游企业推介、文化展演等内容，在重要客源地开展有针对性的营销宣传。联合市外事外经局承办了“2020 年陕甘宁蒙晋沿黄地区文化旅游经济合作交流会”，邀请沿黄 16 个地市文旅部门参会，对我市文化旅游资源进行宣传推介。组织开展了 2020“清爽榆林”沙地避暑旅游季系列活动，在全市十二个县市区分别开展了 2020 年“文化和自然遗产日”非遗展演暨“保护长城文化遗产”启动仪式、“花之声”音乐会、

“多娇定边、莽首以盼”主题文艺演出、定边历代酒具文物展、“曹怀仁杯”半程马拉松赛、第二届“盐化杯”环千年盐湖山地自行车越野赛等各类形式多样的主题活动，确保整个夏季活动不断、内容丰富、精彩纷呈，充分展示了榆林丰富的文化旅游资源和产品，持续扩大我市文化旅游的知名度和影响力。发现的问题及原因：一是受疫情严重影响，旅游发展主要指标增速放缓；二是项目单位绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：一是适应疫情防控常态化要求，练好行业内功，增强产品供给能力和抗风险能力；二是加强指导，帮促项目单位掌握绩效管理的方式方法，做到项目建设和资金管理“两手抓”，持续完善旅游专项资金的绩效管理体系。

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 96 分。项目全年预算数 550 万元，执行数 1898.49 万元，完成预算的 345.18%。项目绩效目标完成情况：结合我市实际，紧紧围绕榆林建设“陕甘宁蒙晋交界最具影响力城市”的目标任务，起草了《关于加强文物保护利用改革的实施方案》，正在进一步修改完善中。加强了革命文物保护利用工作，对我市革命文物保护利用工程（2018-2022 年）实施情况进行了自评，并形成了自评报告；对 2018—2020 年的革命专题展进行了统计；开展了全市革命文物名录统计和排查工作。组织完成了定靖复线樊学至东仁沟段黄羊墩村改线工程、麻黄梁镇天然气气化工程、榆林

市新建路改造工程、统万城考古遗址公园道路及服务设施项目等 30 多个建设工程项目的文物考古调查勘探工作，勘探面积约 2071 万平方米，线路里程约 900 公里，调查发现古墓葬群 4 座，发现古墓葬 40 余座，遗迹 30 余处（其中涉及秦长城 11 处，明长城 14 处）。配合陕西省考古研究院，对府谷寨山遗址、靖边县清坪堡城隍庙进行了考古发掘。开展了史前石城调查工作。开展了石城调查，通过调查黄河各级支流的交汇点，参考文物三普点以及走访群众等方式展开，截止 2020 年 12 月底，已经初步完成了佳县、吴堡、米脂、神木、府谷、清涧等县市区的调查工作，共计调查面积达 45000 余平方公里，发现史前石城 341 座，涉及时代从仰韶晚期开始至商代。开展了旧石器考古调查工作，2020 年 5 月份至 9 月份，对无定河流域清涧、绥德段，淮宁河、满堂川、清涧河流域、芦河流域、榆阳区榆溪河流域进行了旧石器考古调查，发现旧石器遗址 20 多处，化石出土遗址多处。加大了长城保护利用工作力度，实施了榆林市长城保护标识系统设计制作及安装项目，在榆阳区、横山区、神木市、府谷县、定边县、靖边县等长城沿线县市区设计、制作、安装了长城保护标志碑 110 块，长城保护界桩 440 块。为了贯彻落实《陕西省人民代表大会常务委员会关于加强检察公益诉讼工作的决定》，榆阳、横山、神木、定边等县市区与检察机关通力合作，积极探索推进了在长城和历史文化遗产保护领域检察公益诉讼，促进长城保护管

理工作。为进一步加强我市长城保护日常管理工作，提升长城保护应急事件处理能力，我局制定下发了《长城保护工作应急管理办法》，并要求各县市区结合本地实际制定出台应急管理办法（预案）。实施了红石峡长城国家文化公园项目（一期工程），该项目规划占地面积 42.48 亩、约 28320 平方米，正在开展建筑设计等相关工作。加大了石峁遗址研究保护力度，2020 年 8 月 24 日，在神木市召开了由中国社会科学院考古研究所等单位主办、中国考古学会新石器时代考古专业委员会等单位承办的“聚落与社会——新实践与新思考”暨石峁遗址系统考古十周年学术研讨会。2020 年 5 月 5 日，2020 年度全国十大考古新发现评选结果揭晓，石峁遗址皇城台荣忝其列，这是继 2012 年度入选后，石峁遗址第二次获评全国十大考古新发现。实施了榆阳区常乐堡西瓮城抢险加固工程、鱼河堡北城墙保护加固工程、部分单体营堡抢险加固工程、青云万佛洞石拱桥抢险加固工程、米脂县常氏庄园（3 号院）西厢窑抢险加固、窑洞古城东大街 6 号院保护维修及万佛洞抢险加固一期工程等重点文物保护工程。起草了《关于进一步加强全市田野文物保护工作的实施意见》，经市政府常务会议研究通过后市政府办印发实施。夯实文物安全责任，年初，市政府与长城沿线各县市区人民政府，我局与长城沿线各县市区文旅局签订了《榆林市长城保护责任状》，从八个方面明确了各县市区保护长城的主体责任和具体任务。同时，我局与 12 个县市区文

旅局签订了《2020 年度文物安全责任书》《2020 年度消防安全责任书》，进一步明确了各县市区文物主管部门对本辖区的田野文物、馆藏文物安全和消防安全工作的责任。市委、市政府着眼于长城保护的长远大计，在事业单位机构改革中将市镇北台长城文物管理所、市红石峡文物管理所和市古城文物管理所合并成立了副县级建制的榆林市长城保护中心，为下一步加强长城保护工作奠定了组织基础。逐步加强文物安全防范设施，采取人防、物防、技防并举的方式，加大了文物安全防范工作力度。实施了一批文物安防工程。府谷哈镇抗日活动旧址安防工程、府谷石窑沟石窟安防工程、神木二郎山庙古建筑群安防工程、神木天台山庙古建筑群安防工程经省文物局批复同意立项；府州城安防系统工程、横山区龙凤山庙安防工程、五龙山法云寺安防工程等设计方案经省文物局批复同意。实施了统万城遗址安防工程。严厉打击文物犯罪，和市公安局联合开展了“秦鹰-2020”专项行动，2020 年，全市共破获文物案件 78 起，共抓获犯罪嫌疑人 74 名，其中协外抓获文物犯罪逃犯 1 名，起诉案件 91 起，移送起诉犯罪嫌疑人 24 名，追缴古脊椎动物化石 2549.5 公斤，始终保持对文物犯罪活动的高压强震态势。修改完善了全市 414 处市县级文物保护单位基础信息表，上报省文物局；完成了各县市区文物保护单位的文字整理，对神木市、清涧县、绥德县的 40 多处文物保护单位进行了拍摄；完成了榆林市文物保护研究所藏青铜器保护修

复项目。加强了文物保护项目申报工作。石峁遗址入口处内城墙边坡加固工程被列入陕西省 2021 年度全国重点文物保护单位保护项目计划同意实施名单，佳县寨则湾古寨遗址保护修缮工程、子洲县龙泉寺石窟保护维修工程、神木天台山庙古建筑群安防工程等 10 多个项目经省文物局批复同意立项；府谷县府州城东段城墙保护修缮工程、米脂常氏庄园中心院排水渠抢险加固工程、吴堡石城西门至西北角台城墙保护修缮工程等 10 多个项目经国家文物局、省文物局批复同意实施。以保护长城为主题开展了形式多样的宣传活动。举办了 2020 年榆林市“文化和自然遗产日”主场活动——纪念镇北台长城景区对外开放三十周年系列活动新闻发布会，完成了 50 集大型人文纪录片《榆林长城纪事》拍摄并在榆林广播电视台《瞭望周刊》栏目进行了播出，完成了榆林明长城旅游宣传片摄制与宣发服务项目，举办了“首届长城主题文化月系列活动”。榆阳区举办了“讲好长城故事、坚定文化自信——首届长城主题文化月系列活动”，举办了“2020 长城保护与利用高峰论坛”。府谷县举办了 2020 府谷段长城保护与利用高峰论坛。完成了榆林市市级非遗综合展馆陈列布展工作，该馆已建设完成并通过验收，具备了开馆条件。进一步完善非遗“四级”名录体系建设，推荐府谷山曲、绥德民间泥塑等 20 个市级非遗代表性项目申报第七批省级非物质文化遗产项目名录，组织开展了第六批市级非物质文化遗产项目名录申报工

作。推动陕北文化生态保护实验区建设工作，组织召开了 2020 年榆林市国家级陕北文化生态保护实验区建设工作推进会，在榆林学院设立了国家级陕北文化生态保护实验区榆林学院研究基地，合作开展“榆林市非物质文化遗产保护暨国家级陕北文化生态保护实验区建设理论教学研究”。推动非遗保护传承与脱贫攻坚相结合，我市吴堡县挂面哥农产品开发有限公司（吴堡张家山手工挂面制作技艺）和佳县庙宇木雕雕刻作坊（佳县庙宇木雕技艺）成功录入国家扶贫项目库我省列入国家重点扶持的 12 个非遗扶贫工坊（国贫县）；吴堡县张家山手工挂面制作技艺非遗扶贫工坊、佳县庙宇木雕雕刻技艺作坊等 8 家单位被省文旅厅、省扶贫办认定为陕西省省级非遗扶贫就业工坊，推荐国家级代表性传承人鲍武文为“非遗扶贫”带头人。积极开展非遗动态保护及各项宣传工作，制作的 11 集陕北文化生态保护实验区（榆林）国家级非遗代表性项目暨国家级非遗代表性传承人宣传片已拍摄完成。在扬州市音乐厅举办了 2020 年“非遗走亲”榆林扬州曲艺交流展演活动。推荐“绥德石雕”参加国家级非物质文化遗产代表性项目优秀实践案例，推荐非遗传承人李荣、闫小红、杨彦飞参加浙江省文旅厅主办的 2020 年薪传奖传统工艺大展。2020 年，市区两级在榆林老街开设的非遗小剧场采取了线上《榆阳书场》直播活动和线下演出相结合的方式，实现了非遗天天展演、文化惠民常态化。举办了 2020 年“文化和自然遗产日”非

遗宣传展示活动和非遗进校园进社区及优秀非遗项目展演展示等活动；举办了第六届陕甘宁蒙陕北说书传承发展论坛暨交流展演。市级非遗传承人曹毛女、杨伟慧、纪艾香在第六届非遗博览会“匠人匠心”云竞技活动中，分别获得剪纸类一等奖，金属锻制类二等奖和剪纸类优秀奖；非遗传承人熊竹英获第十一届中国曲艺牡丹奖表演奖，陕北说书《时代楷模黄文秀》获第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛（长治赛区）节目奖提名。2020年，榆阳区被命名为“中国民歌之乡”。发现的问题及原因：受到新冠肺炎疫情影响，许多文博、文保项目工作无法开展。下一步改进措施：积极配合防疫工作，加大力度完成各个文博、文物保护项目。

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 96 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 767.3 万元，完成预算的 348.77%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了 2020 年全国两会，全国哀悼活动，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会等重要保障期和敏感日的安全播出保障工作，实现了重要会议、重大活动以及重点时段重要节目的安全播出。在新型冠状病毒疫情防控中，应急广播发挥了重大作用，配合当地党委、政府准确发布疫情防控信息，及时将全市抗击疫情的最新信息迅速传递到广大农村地区，为形成群防群治的强大合力，为打赢疫情防控阻击战贡献了广电力量。2020 年，经过多轮申报和争取，我局为清

润县争取了 715 万元中央专项建设经费，为横山区、佳县各争取了 150 万元省级补助经费。目前，清涧县已完成项目建设任务，成为我市首个完成县、乡、村三级应急广播全覆盖县区。横山区和佳县项目建设也在稳步推进，预计 2021 年上半年开工建设，在重点乡镇和行政村建设部署应急广播终端，实现应急广播信号的综合覆盖，提升县、乡、村三级应急信息发布能力，形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。2020 年，国家广播电视总局推出第四代北斗定位户户通设备，新一代设备基于北斗的终端定位，可接收高清电视节目，并支持更多样、更丰富的业务应用形式。我局积极落实项目经费，在中、省的大力支持下，在全国率先开展了北斗定位户户通+地方电视节目覆盖试点村项目建设。目前，首批试点村设备已完成设备的安装调试，农村群众也收看到了高清电视节目和市、县两级的本地电视节目，实现了广播电视公共服务城乡均等化。全面履行意识形态工作职责，切实增强对各类风险的预测、预警、预防，扎实开展了境外卫星电视管理工作。按照中省市要求，会同市场监督管理局、公安局等部门，开展了打击境外电视网络接收设施及卫星广播电视接收设施联合整治行动。2020 年，全市累计共出动车辆 332 台次、执法人员 462 人次，检查电子产品销售店铺 362 家，检查酒店、宾馆 102 家，拆除非法终端 46 个，查扣非法接收设施 261 件，有效维护了广播电视市场安全稳定和广播电视意识形

态安全。全市各新闻播出机构围绕主题主线，制作播出了一批弘扬主旋律、传播正能量、贴近时代、群众喜闻乐见的优秀节目，产生了良好社会效益。为表彰创新创优节目，发挥优秀广播电视节目的示范引领作用，组织开展了全市 2020 年度“榆林新闻奖”（广播电视）作品评审会议。全市共 105 件作品参与了评选，其中广播作品 28 件，电视作品 77 件。共评选出一等奖 4 件、二等奖 8 件、三等奖 15 件。推荐 52 件广播电视作品参评“陕西新闻奖”，其中获一等奖 3 件，二等奖 1 件，三等奖 4 件；1 件作品已入围“中国新闻奖”的角逐。认真开展了 2020 年度“榆林广播电视奖”评选工作，全市参评作品 340 件。其中广播作品 150 件，电视作品 190 件。目前已完成初步评审工作。推荐 34 件作品参加了“陕西广播影视奖”的评选。发现的问题及原因：新冠肺炎疫情期间，广大群众居家收看广播电视节目的频率增高，需要进一步加大中央、省市地方广播电视节目无线（数字）信号的稳定性。下一步改进措施：加大设备投入，更换老旧设备，提高数字信号的稳定性，降低停播率，提高覆盖率。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		一般公共服务支出						
主管部门及代码		榆林市文化和旅游局 219001			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	10.88	10.88	10.88	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.88	10.88	10.88	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织开展入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等观看优秀影片； 购买用于开展党员教育的书籍；补助生活困难的党员，对老党员的生活 补贴。 2. 社会保障和就业支出，离退休人员医保。			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 分析
	产出指标	数量指标	观看优秀影片次数（次）	≥10	≥10	10	10	
			购买党员教育书籍（本）	≥150	≥150	5	5	
			发展党员（名）	≥6	≥6	5	5	
		质量指标	党员参与活动质量	良好	良好	5	5	
			发展党员质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			完成时限	全年	全年	5	5	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
			总投入资金	7 万	7 万	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	丰富党员文化生活	显著	显著	10	9	有待提高
			提高党员发展率	显著	显著	5	4	有待提高
		可持续影响 指标	加大发展党员力度	显著	显著	10	8	有待提高
			提高党员学习能力	显著	显著	5	4	有待提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥85%	≥85%	10	8	有待提高
总分							93	
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）

项目名称		文化活动支出						
主管部门及代码		榆林市文化旅游局 219001			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	2430.87	2430.87	2430.87	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2430.87	2430.87	2430.87	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	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。进行艺术普及，组织公共文化网课学习，组织开展文化惠民演出，积极推出作品参加国家、省级奖项评选，以各种形式提高榆林文化知名度。		（1）全市 12 个县市区已全部建成“两馆”分馆 187 个，均已具备三级馆以上标准必备条件，“两馆”达标率达到 100%。全市共建成基层综合性文化服务中心 3401 个。 （2）全市各级图书馆共举行线上阅读推广活动 104 场次、公众号推送 236 期、总阅读量 15.3 万。共进行艺术普及 48 场次，线上推送 114 期，阅读量 583.12 万。组织了 7 期公共文化网课学习，覆盖全行业。推出反映抗疫文艺作品 1752 件。 （3）文化惠民演出超额完成任务，截至 12 月底，全市已组织开展了 2161 场惠民演出。 （4）艺术精品创作成果丰硕。我市共推出 4 部剧（节）目参加“文华奖”参评参演，14 件作品参加“群星奖”评选，333 件作品参加全省优秀美术书法摄影作品展初选，成果丰硕。4 件作品获第九届陕西省艺术节群星奖。					
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	“两馆”分馆数量	≥180	187	3	3	
			线上阅读推广活动次数	≥100	104	3	3	
			艺术普及场次	≥40	48	3	3	
			公共文化网课学习期数	≥5	7	4	4	
			抗疫文艺作品件数	≥1500	1752	3	3	
			陕西省艺术节群星奖获奖	≥3	4	4	4	
		质量指标	“两馆”达标率	≥95%	100%	5	5	
			文化惠民演出质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	“两馆”分馆建成时间	年底前	年底前	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	2430.87 万	2430.87 万	5	5	
	效益指标	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	6	有待提高
		可持续影响指标	文化可持续发展	显著	显著	8	7	有待提高
			文化需求	显著	显著	7	6	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							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。								

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		旅游宣传支出							
主管部门及代码		榆林市文化和旅游局 219001			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	2278.98	2278.98	2278.98	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2278.98	2278.98	2278.98	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过参加各类大型博览会、交易会，举办各类主题活动，进行列车宣传、户外广告、发送短信等宣传方式，进一步提高榆林文化旅游知名度。				榆林文化旅游知名度和美誉度进一步提升				
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	创建国家 4A 级旅游景区		≥3	3 家	5	5	
			创建国家 3A 级旅游景区		≥5	7 家	5	5	
			市级旅游特色名镇数		≥10	10 个	5	5	
			市级乡村旅游示范村数		≥8	10 个	5	5	
		质量指标	国家级旅游景区		良好	良好	5	5	
			省市级旅游特色村镇		良好	良好	5	5	
		时效指标	资金支出进度		100%	100%	10	10	
		成本指标	宣传支出费用		2278.98 万元	2278.98 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	旅游收入		103.37 亿元	全年旅游收入 103.37 亿元	15	10	受疫情影 响
		社会效益 指标	扩大文化旅游影响力		不断提升	榆林文化旅游知名 度持续提升	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%	游客满意度达到 90% 以上	10	9	有待提高
总分								93	
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）

项目名称		文物保护支出						
主管部门及代码		市文化和旅游局 219001			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	1898.49	1898.49	1898.49	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1898.49	1898.49	1898.49	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况	
	组织完成建设工程项目的文物考古调查勘探工作，调查发现古墓葬群。开展了史前石城调查、旧石器考古调查工作，对榆林地区早期城址进行调查，对榆林境内的普查文物通过实地调查，采集图文信息，整理资料编纂出版。对榆林市境内的长城进行经常性安全巡查工作，加大长城安全保护力度，加强长城保护宣传工作，提高人民的长城保护意识。打击和防范文物犯罪，加大文物安全保护力度，加强文物保护宣传工作，提高人民的文物保护意识。						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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成建设工程项目数	≥30	≥30	4	4	
			勘探面积（平方公里）	≥45000	≥45000	4	4	
			调查县区数（个）	≥12	≥12	4	4	
			长城保护标志碑（块）	≥110	≥110	4	4	
			市级非遗项目申报（个）	≥20	≥20	4	4	
		质量指标	项目档案资料完整率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	0	0	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			行动按期完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
			总投入资金	1898.49 万	1898.49 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	有待提高
			提升全社会文物保护意识	显著	显著	8	7	有待提高
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平，提高文物保护工作水平	≥80%	≥80%	6	6	
			提升全社会文物保护意识，延长文物对历史文化遗产影响期限	≥80%	≥80%	6	5	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	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。								

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		广播电视支出						
主管部门及代码		榆林市文化和旅游局 219001			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	767.3	767.3	767.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	767.3	767.3	767.3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保证中央、省市地方广播电视节目无线(数字)覆盖播出工作。让广大人民群众收听、收看到满意的广播、电视节目。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	节目数量	≥20	23	5	5	
			“榆林新闻奖”获奖数	≥15	15	5	5	
			“陕西新闻奖”获奖数	≥5	8	5	5	
		质量指标	无线数字电视节目停播率	25 分钟/百小时	25 分钟/百小时	5	5	
			模拟电视节目停播率	25 分钟/百小时	25 分钟/百小时	5	5	
			模拟广播节目停播率	25 分钟/百小时	25 分钟/百小时	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			文旅市场监查行动按期完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
			总投入资金	767.3 万	767.3 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用	严格审批，经济合理	达标	5	5	
			财务管理	符合制度，监督严格	达标	5	4	有待提高
		社会效益指标	信号稳定性	良好	良好	5	5	
			停播率	25 分钟/百小时	25 分钟/百小时	5	5	
			覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	不间断转播	良好	良好	5	4	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听、收看广播、电视节目、满意度	100%	95%	10	8	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 10723.67 万元，执行数 17258.25 万元，完成预算的 160.94%。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；坚持政策指导和规划引领，扎实开展全域旅游工作，旅游发展品质不断提升；坚持保护与利用并重，传承发展历史文化，文化遗产保护利用水平不断加强；坚守意识形态主阵地，提升基础保障能力，推动广播电视事业创新发展；加强文旅市场监管，严厉查处违法行为，创建优质市场环境；坚持全面从严治党，强化党建引领，党建和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，欠缺中长期社会、经济效益的绩效评价研究；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：一是继续优化顶层设计，保证绩效目标能反映项目的重点工作内容和中长期社会经济效益，更好发挥出绩效目标的导向作用；二是强化全过程监管，进一步健全项目管理相关办法，形成涵盖项目决策、执行和监督全过程的工作机制。

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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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	3	
		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	
过程	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	3	
		资产管理	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	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	3	
		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	2	
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：加快市级重大公共文化设施建设。		1	1	
			任务 2：以“文”抗“疫”凝心聚力。		1	1	
			任务 3：文化惠民演出超额完成任务。		1	1	
			任务 4：艺术精品创作成果丰硕。		1	1	
			任务 5：推进全域旅游创建,加快高 A 级旅游景区创建,狠抓乡村旅游品牌创建。		1	1	
			任务 6：积极为文旅产业发展蓄水储能。不断提升旅游行业管理服务水平。		1	1	
			任务 7：突出抓好旅游安全和文明旅游工作。旅游宣传影响力持续扩大。		1	1	
			任务 8：加强了文物考古调查勘探发掘工作。坚持项目引领提升文物保护管理能力。高度重视文物安全工作。		1	1	
			任务 9：不断夯实文物保护基础工作。		1	1	

效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)		任务 10: 多措并举加强非遗保护传承工作。		1	1	
			任务 11: 圆满完成了广播电视安全播出重要保障期工作。全力推进我市应急广播项目建设。打击治理“境外卫星电视”专项行动成效显著。切实发挥优秀广播电视节目的示范引领作用。		1	1	
			任务 12: 加强文化、新闻出版、旅游市场监管。		1	1	
			任务 13: 认真开展窗口审批业务办理工作。大力深化放管服改革。		1	1	
		单位职能工作	1、加快市级重大公共文化设施建设。 2、以“文”抗“疫”凝心聚力。 3、文化惠民演出超额完成任务。 4、艺术精品创作成果丰硕。		2	2	
			1、推进全域旅游创建,加快高 A 级旅游景区创建,狠抓乡村旅游品牌创建。 2、积极为文旅产业发展蓄水储能。不断提升旅游行业管理服务水平。 3、突出抓好旅游安全和文明旅游工作。旅游宣传影响力持续扩大。		2	2	
			1、加强了文物考古调查勘探发掘工作。坚持项目引领提升文物保护管理能力。高度重视文物安全工作。 2、不断夯实文物保护基础工作,多措并举加强非遗保护传承工作。		2	2	
			1、圆满完成了广播电视安全播出重要保障期工作。全力推进我市应急广播项目建设。打击治理“境外卫星电视”专项行动成效显著。切实发挥优秀广播电视节目的示范引领作用。		2	2	
			1、加强文化、新闻出版、旅游市场监管。 2、认真开展窗口审批业务办理工作,大力深化放管服改革。 3、加强文化、新闻出版、旅游市场监管。		2	2	
			1、强化责任意识,落实管党治党主体责任。 2、重视基层党组织建设。 3、注重党员学习教育管理。 4、创新党建工作载体。 5、强化党建督查整改。 6、扎实开展抓党建促脱贫工作。		2	2	
		社会效益	建设大美榆林,提升榆林知名度		3	3	
			丰富群众文化生活,弘扬中华优秀传统文化,提升基层公共文化服务水平,提高文化榆林广度		3	3	
			有效遏制文物犯罪,提升全社会文物保护意识		3	3	
			提升全社会对榆林地方特色文化的关注		2	2	
		可持续效益	提高传统文化影响力和软实力,促进榆林转型发展		2	2	
			增大宣传力度,推动文化事业的繁荣和发展		2	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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总 分					100	94	

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。