

# 榆林市文化和旅游局

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

榆林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。2023年以来，我局全面贯彻党的二十大精神，在市委市政府的坚强领导下，聚焦文化和旅游高质量融合发展，抢抓发展机遇，主动担当作为，工作成效显著。优秀文艺作品创作成果丰硕。在第十届陕西省艺术节上，陕北民歌剧《黄河船夫》荣获“文华大奖”，公共文化服务体系不断健全。文化旅游节庆活动丰富多彩。持续举办“陕北榆林过大年”“清爽榆林”两大品牌节庆活动，发放文旅电子消费券，充分释放了文旅市场消费潜力。非遗传承保护工作取得突破。陕北文化生态保护区（榆林市）通过验收，被文旅部正式公布为国家级文化生态保护区。成功举办首届中国非物质文化遗产保护年会，“榆林·陕北民歌展”亮相中国工艺美术馆，进一步打造陕北民歌金色名片。重点文旅项目建设加力提速。石峁博物馆、陕西黄河文化博物馆相继开馆，统万城国家考古遗址公园开园迎客。区域文化旅游合作不断深化。文物保护利用成效显著。石峁遗址、统万城遗址作为第四批国家考古遗址公园被正式授牌。

靖边清平堡遗址入选“2022年陕西六大考古新发现”。长城保护工作机制不断完善。

### （一）主要职责

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；组织协调相关单位、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，负责协调有关单位依法查处破坏文物、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，会同有关单位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的交流与合作，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

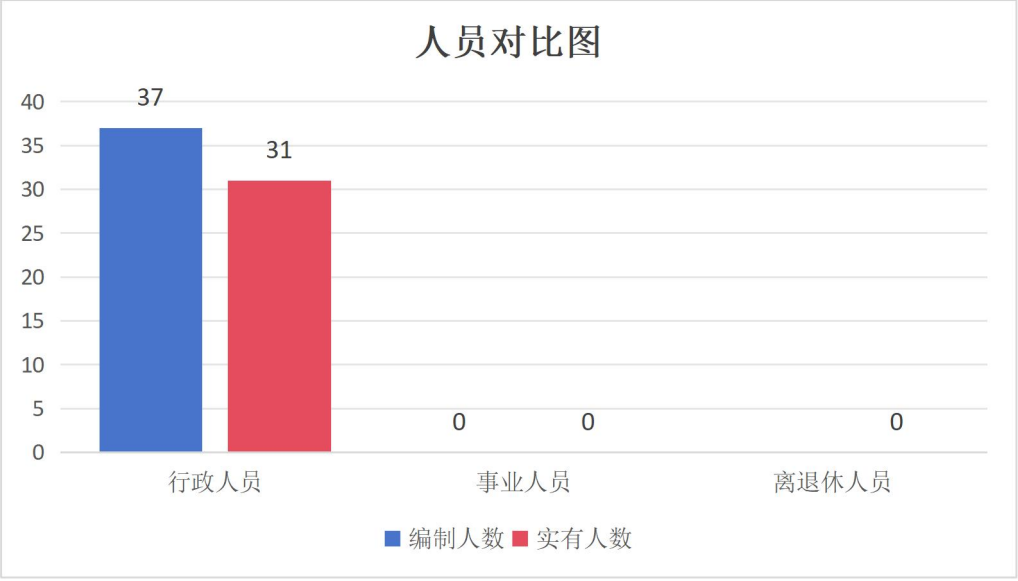
市文化和旅游局设下列内设机构：政秘科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场科、旅游行业科、文物科、长城保护利用科、博物馆与文物交流合作科、宣传科、广电科、科技事业和安全传输保障科、机关党委。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制2023年度单位部门决算。

## 三、单位人员情况

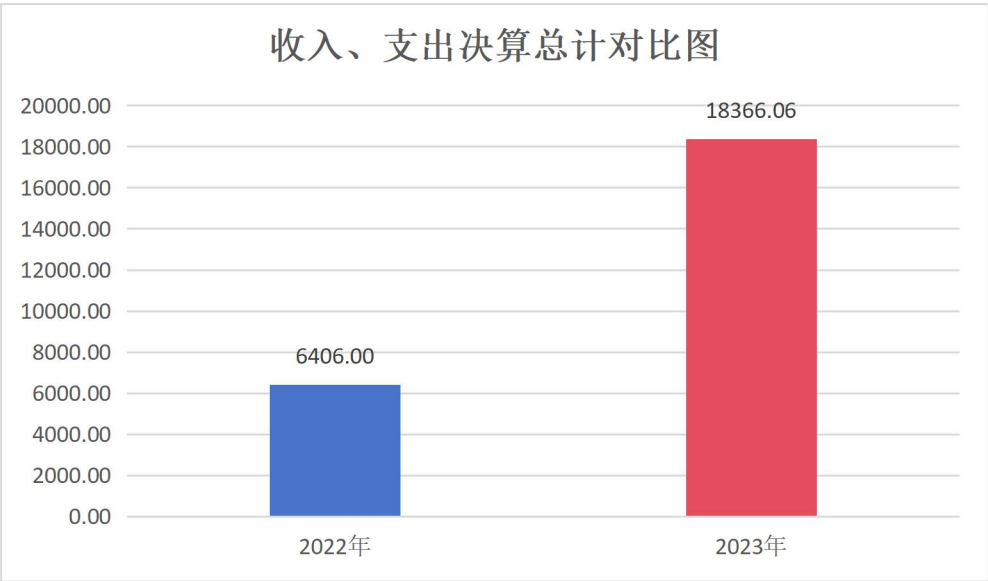
截至2023年底，本单位人员编制37人，其中行政编制37人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

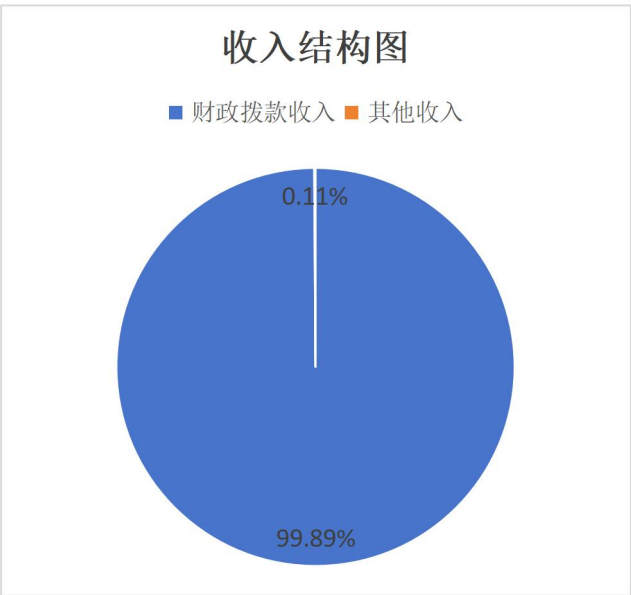
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 18366.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11960.06 万元，增长 186.70%。主要是项目收支增加。



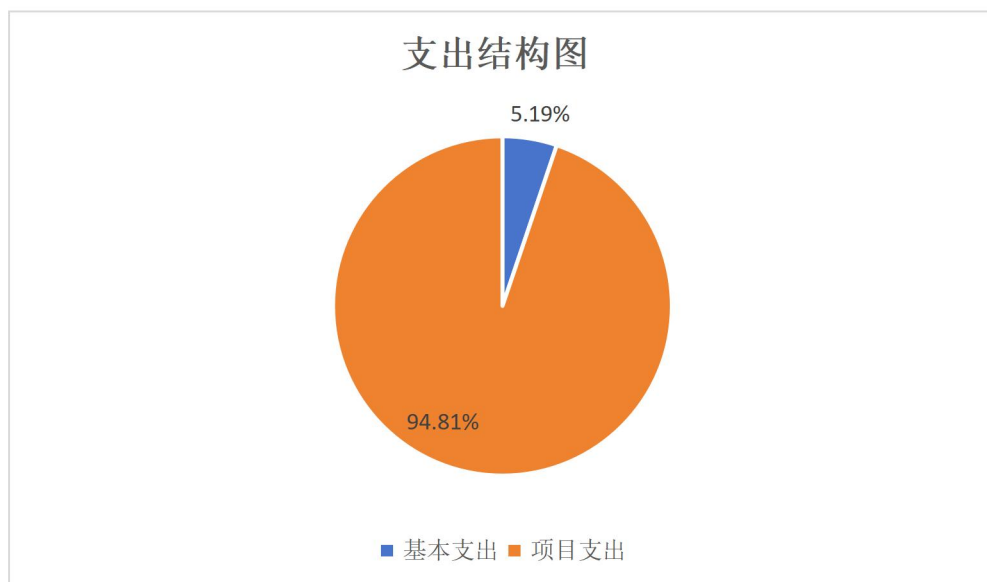
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18366.06 万元，其中：财政拨款收入 18366.06 万元，占 99.89%，其他收入 19.30 万元，占 0.11%。



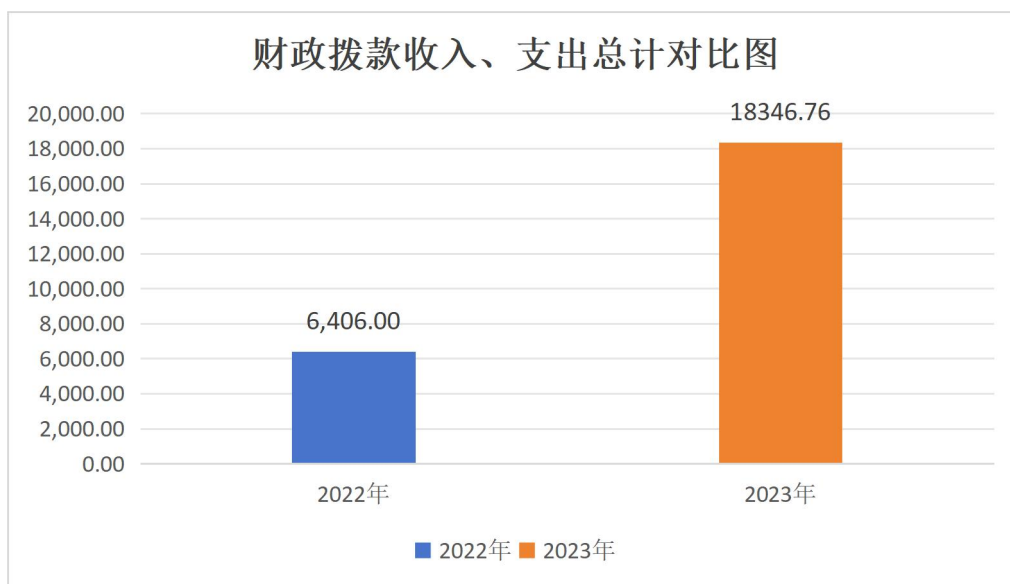
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18366.06 万元，其中：基本支出 953.25 万元，占 5.19%；项目支出 17412.81 万元，占 94.81%。



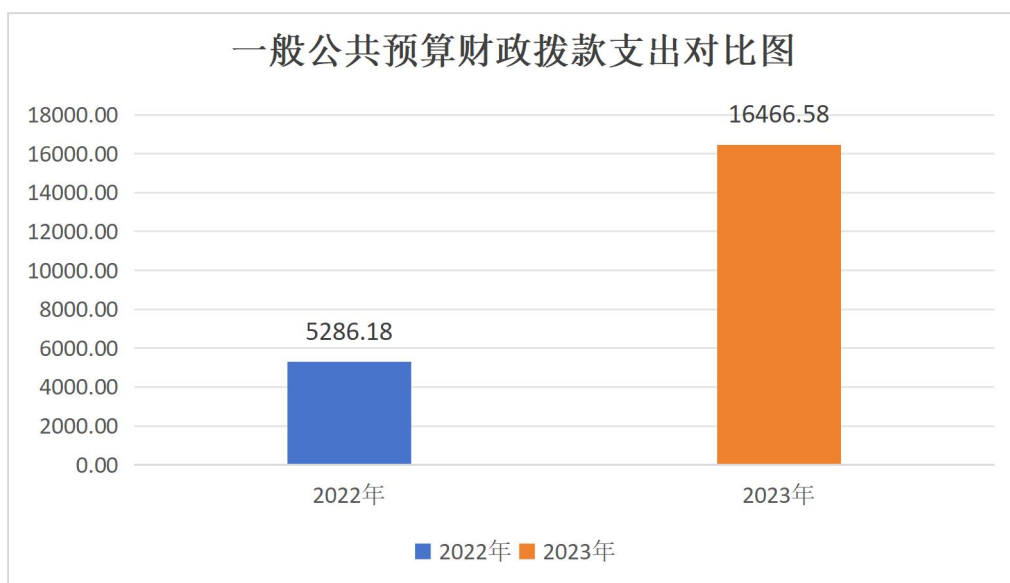
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18346.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11940.76 万元，增长 184.40%。主要原因是一是推进红石峡长城国家文化公园项目、榆林市博物馆陈列布展项目、规划展览馆布展项目、榆林市国家级陕北文化生态保护区综合性非物质文化遗产馆项目、榆林市全域旅游标识体系工程；二是新增易马城遗址西侧挡墙文化展示工程；三是进一步加强旅游宣传工作，参加陕北民歌音乐会巡演活动等支出。

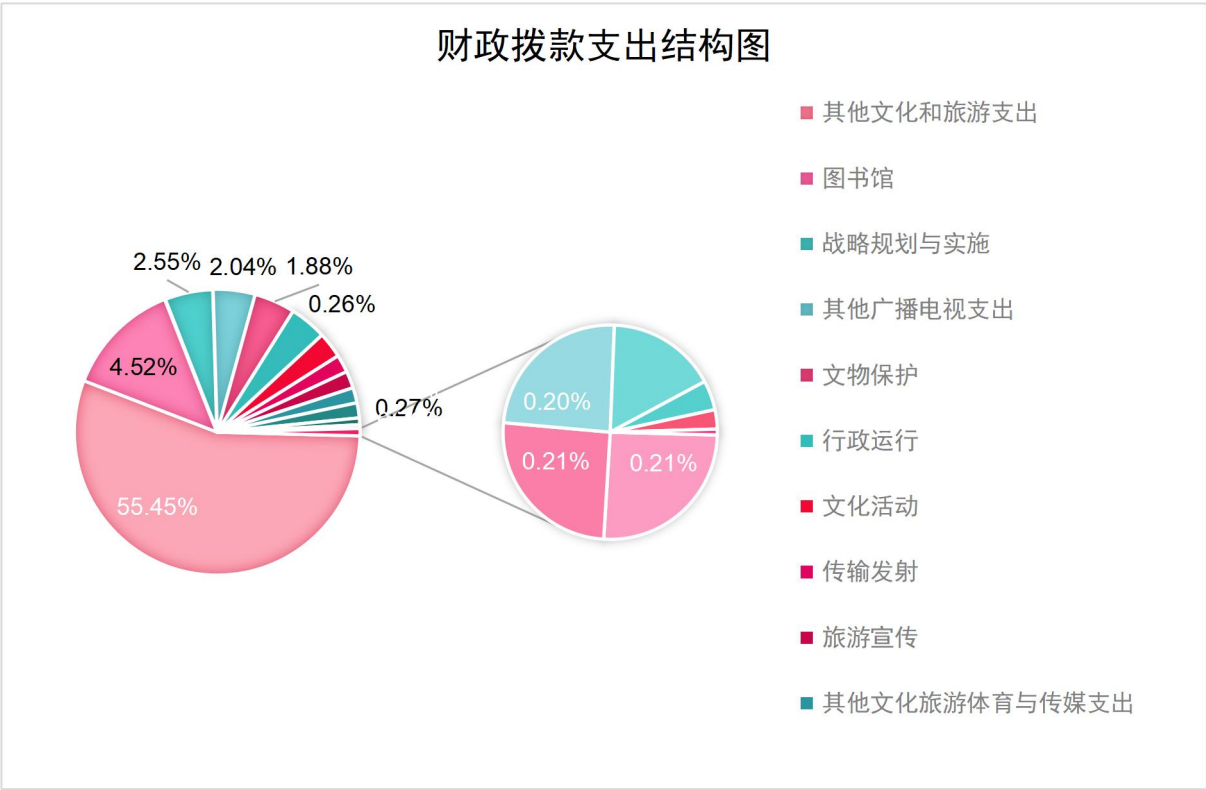


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8674.59 万元，支出决算 16466.58 万元，完成年初预算的 189.83%，占本年支出合计的 89.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 11180.40 万元，增长 211.50%，主要原因是一是工资晋级、补缴社保等造成人员经费增加，二是新增易马城遗址西侧挡墙文化展示工程；三是进一步加强旅游宣传工作，参加陕北民歌音



乐会巡演活动等支出。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。**

年初预算 1660 万元，支出决算 906.29 万元，完成年初预算的 54.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加红石峡长城国家文化公园项目、榆林市博物馆陈列布展项目、规划展览馆布展项目、榆林市国家级陕北文化生态保护区综合性非物质文化遗产馆项目、榆林市全域旅游标识体系工程前期经费，新增榆林市镇北台长城文旅融合区、毛乌素国家沙地公园项目、旅游集散中心项目、域旅游规划修编及

五年行动方案编制前期项目前期经费,新增易马城遗址西侧挡墙文化展示工程等项目经费。

**2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。**

支出决算 34.72 万元,年初预算为零,新增主要原因是:年中调整预算,追加榆林市黄河文化研究及产品策划专项经费。

**3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。**

年初预算 477.00 万元,支出决算 688.88 万元,完成年初预算的 144.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加补缴社保等经费。

**4. 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)。**

年初预算 280 万元,支出决算 279.95 万元,完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数基本持平。

**5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。**

支出决算 2168.94 万元,年初预算为零,新增主要原因是:年中追加榆林市图书馆建设项目经费。

**6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。**

支出决算 482.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加 2023 年“清爽榆林”文化旅游季活动经费、陕北民歌音乐会巡演等专项经费。

#### 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）。

支出决算 3.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加赴香港参加一带一路高峰论坛并举办港澳直通车专项经费。

#### 8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算 800 万元，支出决算 316.98 万元，完成年初预算的 39.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全域旅游创建建设经费和榆林文化和旅游宣传专项经费。

#### 9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 2675 万元，支出决算 9130.36 万元，完成年初预算的 341.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全域旅游创建经费、文旅数字化营销系统专项经费、城市书房建设项目专项经费、陕北文化生态保护区专项经费、陕北民歌音乐会演出专项经费、第十届中国西部文化产业博览会专项经费、国家非遗馆陕北民歌展等多项业务活动经费。

**10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**

年初预算 762.28 万元，支出决算 762.20 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加文物单位人员经费。

**11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。**

年初预算 380 万元，支出决算 331 万元，完成年初预算的 87.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成，需跨年支出。

**12. 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）。**

年初预算 480 万元，支出决算 782.38 万元，完成年初预算的 163%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加榆林市广播电视户户通支行维护费经费、无线覆盖运维经费、省级广播电视无线覆盖工程运维等项目经费。

**13. 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）。**

年初预算 800 万元，支出决算 285.70 万元，完成年初预算的 35.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加易马城遗址西侧挡墙文化展示专项经费。

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

年初预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算 69.74 万元，支出决算 69.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**16. 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)。**

年初预算 34.87 万元，支出决算 34.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。**

支出决算 22.57 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加市级就业扶贫公益专岗补贴资金。

**18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

年初预算 31.55 万元，支出决算 33.02 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政医疗保险经费。

**19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 133.03 万元，支出决算 125.55 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员工资调整。

**20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

支出决算 6.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加红石峡长城国家文化公园项目一期项目经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 953.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 873.41 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

**（二）公用经费 79.84 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 1880.18 万元，支出决算 1880.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1880.18 万元，主要用于榆林市红石峡长城国家文化公园项目一期工程支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.80 万元，支出决算 8.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是：由于业务原因，因公出国（境）费支出增加。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：参加“一带一路”高峰论坛并举办港澳直通

车：榆林-香港站活动。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于按规定保留公务车辆正常运行产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待**支出 0.84 万元。主要是上级业务单位检查指导及相关地市交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 105 人次。

## **（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费支出决算 17.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加业务培训费。主要用于旅游服务、公共文化等业务培训。决算数较上年增加的主要原因是：新增培训业务。主要用于旅游服务、公共文化等业务培训。

## **（三）会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费支出决算 3.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中新增业务会议，追加会议费。决算数较上年增加的主要原因是本年新增会议活动。主要用于“清爽榆林”活动会议支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 48.55 万元，支出决算 43.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 34.54 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 12665.52 万元，其中：政府采购货物支出 2330.30 万元、政府采购工程支出 1003.37 万元、政府采购服务支出 9331.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是用于业务工作。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年以来，我局全面贯彻党的二十大精神，在市委市政府的坚强领导下，聚焦文化和旅游高质量融合发展，抢抓发展机遇，主动担当作为，工作成效显著。优秀文艺作品创作成果丰硕。在第十届陕西省艺术节上，陕北民歌剧《黄河船夫》荣获“文华大奖”，公共文化服务体系不断健全。文化旅游节庆活动丰富多彩。持续举办“陕北榆林过大年”“清爽榆林”两大品牌节庆活动，发放文旅电子消费券，充分释放了文旅市场消费潜力。非遗传承保护工作取得突破。陕北文化生态保护区（榆林市）通过验收，被文旅部正式公布为国家级文化生态保护区。成功举办首届中国非物质文化遗产保护年会，“榆林·陕北民歌展”亮相中国工艺美术馆，进一步打造陕北民歌金色名片。重点文旅项目建设加力提速。石峁博物馆、陕西黄河文化博物馆相继开馆，

统万城国家考古遗址公园开园迎客。区域文化旅游合作不断深化。文物保护利用成效显著。石峁遗址、统万城遗址作为第四批国家考古遗址公园被正式授牌。靖边清平堡遗址入选“2022年陕西六大考古新发现”。长城保护工作机制不断完善。

本单位在单位决算中反映公共文化支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17412.81万元，占单位预算项目支出总额的%。

组织对本单位2023年度主管的文旅局事业费等5个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1879.72万元。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数53253.55万元，执行数35702.24万元，完成预算的67.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀文艺作品创作成果丰硕。在第十届陕西省艺术节上，陕北民歌剧《黄河船夫》荣获“文华大奖”，3位艺术家荣获“文华单项奖”，3件群众文艺作品荣获“群星奖”。配合中宣部、文旅部打造陕北民歌音乐会，在全国8省10市圆满演出21场，弘扬延安精神，赓续红色血脉，为全国人民奉上了独具魅力的视听盛宴。公共文化服务体系不断健全。加快市级重大公共文化设施建设进度，东沙文体馆和市图书馆近期即将开放。神木

市、榆阳区等 5 县市区加入全省公共文化服务高质量发展示范县创建行列。在全国文化馆、图书馆等级评定中，全市县级以上文化馆、图书馆均达到国家三级馆以上等级。文化旅游节庆活动丰富多彩。持续举办“陕北榆林过大年”“清爽榆林”两大品牌节庆活动。推出沿黄河、沿长城、红色革命教育、清爽避暑等多条旅游线路，开通西安至榆林旅游专列，实施文明旅游专项行动。部分景区实行免门票政策，发放 3000 万元文旅电子消费券，充分释放了文旅市场消费潜力。非遗传承保护工作取得突破。陕北文化生态保护区（榆林市）通过验收，被文旅部正式公布为国家级文化生态保护区。成功举办首届中国非物质文化遗产保护年会，获得全国非遗业界好评。组织横山老腰鼓、陕北秧歌、绥米唢呐参加首届中国-中亚峰会机场欢迎仪式，为国际文化交流做出贡献。“榆林·陕北民歌展”亮相中国工艺美术馆，进一步打造陕北民歌金色名片。重点文旅项目建设加力提速。石峁博物馆、陕西黄河文化博物馆相继开馆，统万城国家考古遗址公园开园迎客。坚持创意驱动，强化项目招引，升级旅游业态，清涧“人生”影视城沉浸式演艺、吴堡石城堡寨武备文化拉满体验感，丹霞波浪谷、陕北民歌博物馆成为网红打卡地。柳青文化园以文学的名义，实现了与游客间的双向奔赴。“针灸式”改造榆林古城，市民赴老街赶集成为新时尚。区域文化旅游合作不断深化。组织优秀文旅企业、文

旅产品参加各类文博展会。举办扬州、青岛、忻州、嘉峪关等文旅宣传推介会。举办陕甘宁蒙晋毗邻城市文化旅游合作交流、黄河流域公共文化服务高质量发展论坛，深化区域互联，促进资源流通。文物保护利用成效显著。石峁遗址、统万城遗址作为第四批国家考古遗址公园被正式授牌。靖边清平堡遗址入选“2022年陕西六大考古新发现”。圆满完成亚洲文化遗产保护遗产联盟大会在我市石峁遗址、红石峡、镇北台的参访接待任务。石峁遗址“申遗”工作稳步推进。组织完成50多个省、市重点项目的文物考古调查勘探工作，开展科创新城76平方公里的区域考古调查评估。长城保护工作机制不断完善。全年完成长城巡查59166次，建成投用长城安全巡查与监管平台，榆林卫城、镇北台段、盐场堡段等国家级重要段落全部安装监控系统。推进长城国家文化公园建设，红石峡长城国家文化公园项目（一期工程）基本完工。在全市范围内开展长城资源核查工作。发现的问题及原因：一是绩效考核指标的设计较简单；二是绩效考核的评价体系还需完善。下一步改进措施：一是强化认识，进一步加强宣传，全面推进预算绩效管理，确保绩效考核制度的长效化。二是强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力。依据“谁支出、谁负责”的原则，明确项目绩效考核责任人，切实做到“花钱必问效、问效必问责”。三是合理测算，提高绩效考核的科学性。年度预算编制后，根据实际

情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，细化指标，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

# 榆林市文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                          |           | 榆林市文化和旅游局                |           |          |             |                                                                                                                                                    |             |      |     |        |      |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|--------|------|--|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                     | 主要内容      | 完成情况                     | 全年预算数（万元） |          |             | 全年执行数（万元）                                                                                                                                          |             |      | 分值  | 执行率    | 得分   |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           |                          | 总额        | 财政拨款     | 其他资金        | 总额                                                                                                                                                 | 财政拨款        | 其他资金 |     |        |      |  |
|            | 保障人员经费开支                                                                                                                                                                                                 | 人员经费支出    |                          | 961.92    | 961.92   |             | 873.41                                                                                                                                             | 873.41      |      | —   |        | —    |  |
|            | 保障单位办公正常运转                                                                                                                                                                                               | 公用经费支出    |                          | 80        | 80       |             | 79.84                                                                                                                                              | 79.84       |      | —   |        | —    |  |
|            | 专项业务费                                                                                                                                                                                                    | 专项业务费     |                          | 28690.94  | 28690.94 |             | 17412.81                                                                                                                                           | 17393.51    | 19.3 | —   |        | —    |  |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                                          |           |                          | 29732.86  | 29732.86 |             | 18366.06                                                                                                                                           | 18346.76    | 19.3 | 10  | 61.77% | 6.0  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                               |           |                          |           |          |             | 目标实际完成情况                                                                                                                                           |             |      |     |        |      |  |
|            | 目标1：推动我市文艺作品繁荣发展。<br>目标2：加快公共文化服务设施建设。<br>目标3：加强非遗保护传承和利用。<br>目标4：加快推进重点文旅项目建设。<br>目标5：创建国家全域旅游示范市。<br>目标6：加大旅游宣传推广力度。<br>目标7：提升文物保护利用水平。<br>目标8：做好广播电视安全播出工作。<br>目标9：加强文旅安全生产工作和市场监管。<br>目标10：抓好机关党建工作。 |           |                          |           |          |             | 1、优秀文艺作品创作成果丰硕。<br>2、公共文化服务体系不断健全。<br>3、文化旅游节庆活动丰富多彩。<br>4、非遗传承保护工作取得突破。<br>5、重点文旅项目建设加力提速。<br>6、区域文化旅游合作不断深化。<br>7、文物保护利用成效显著。<br>8、长城保护工作机制不断完善。 |             |      |     |        |      |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 指标内容                     |           |          | 年度指标值       |                                                                                                                                                    | 实际完成值       |      | 分值  |        | 得分   |  |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 创建陕西省公共文化高质量发展示范县数量      |           |          | ≥1个         |                                                                                                                                                    | ≥1个         |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 提升改造基层文化服务中心数量           |           |          | ≥3428个      |                                                                                                                                                    | ≥3428个      |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 创排群众文艺作品数量               |           |          | ≥5个         |                                                                                                                                                    | ≥5个         |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 创建4A级旅游景区数量              |           |          | 4家          |                                                                                                                                                    | 4家          |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 文化惠民演出场次                 |           |          | ≥1500场      |                                                                                                                                                    | ≥1500场      |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 创建省级全域旅游示范区数量            |           |          | ≥1个         |                                                                                                                                                    | ≥1个         |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验收合格率  |           |          | 通过评估        |                                                                                                                                                    | 通过评估        |      | 4   |        | 4    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 国家三级图书馆评估验收质量            |           |          | 通过评估        |                                                                                                                                                    | 通过评估        |      | 4   |        | 4    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 国家级4A级旅游景区创建质量           |           |          | 通过评估        |                                                                                                                                                    | 通过评估        |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 旅游特色名镇和乡村质量              |           |          | 良好          |                                                                                                                                                    | 良好          |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验收完成时间 |           |          | 2023年12月底完成 |                                                                                                                                                    | 2023年12月底完成 |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 国家三级图书馆评估验收完成时间          |           |          | 2023年12月底完成 |                                                                                                                                                    | 2023年12月底完成 |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 榆林广播电视发射塔迁址建塔设计完成时间      |           |          | 2023年12月底完成 |                                                                                                                                                    | 2023年12月底完成 |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          | 成本指标      | 投入资金                     |           |          | 29732.86万元  |                                                                                                                                                    | 29732.86万元  |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 费用支出标准                   |           |          | 严格执行相关规定    |                                                                                                                                                    | 严格执行相关规定    |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 公用经费支出                   |           |          | 下降15%       |                                                                                                                                                    | 下降15%       |      | 3   |        | 3    |  |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 做好四馆两中心建设工作              |           |          | 良好          |                                                                                                                                                    | 良好          |      | 15  |        | 13   |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 做好非遗保护传承工作，防止传承断档、技艺消亡   |           |          | 良好          |                                                                                                                                                    | 良好          |      | 15  |        | 13   |  |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度                  |           |          | ≥90%        |                                                                                                                                                    | ≥90%        |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 服务对象满意度                  |           |          | ≥90%        |                                                                                                                                                    | ≥90%        |      | 3   |        | 3    |  |
|            |                                                                                                                                                                                                          |           | 政风行风满意度                  |           |          | ≥90%        |                                                                                                                                                    | ≥90%        |      | 4   |        | 4    |  |
| 总分         |                                                                                                                                                                                                          |           |                          |           |          |             |                                                                                                                                                    |             |      | 100 |        | 92.0 |  |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映公共文化等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共文化支出项目绩效自评综述：全年预算数 8729.30 万元，执行数 3416.87 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：完成展览馆布展项目建议书及可研报告编制、概念性方案设计、初步设计、施工图设计、施工图审查、工程预算编制及相关资料印制等。树立榆林市的城市文化形象，提升榆林市的文化品味，显示榆林市雅致的文化韵味，为市民提供功能完善、方便快捷的图书馆服务，实现市民文化权利。倡导全民阅读，提升全民素质，彰显城市魅力，培育社会文明新风，使便民阅读服务走进社区、广场、公园等公共场所，让公共阅读融入百姓生活。打造精品剧目获得优秀剧目奖。发现的问题及原因：全年预算执行和年初预算的偏差，主要是政府采购过程中招投标差额结余，影响了年度预算执行率。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精确性，加强招投标工作资金研判，全面细化，使预决算更加合理、科学，提高财政资金的使用效果。提升场馆的社会化参与程度，提升公共文化服务水平，促进公共文化服务高质量发展。

2. 文化和旅游支出项目绩效自评综述：全年预算数

9510.89 万元，执行数 5718.07 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：完成榆林市智慧旅游建设项目（一期工程）可研报告编制、初步设计、工程预算书编制等前期手续，以及工程监理和建设管理费用等；“1 中心+3 平台”建设，包括文旅大中心，文旅综合监管平台、游客公共服务平台和文旅营销服务平台；A 级景区信息化基础设施建设，包括视频监控的整合与接入，人员通道及其他基础设施等；指挥中心基础设施建设；进一步推动文旅融合发展，打造精品文旅活动，巩固“清爽榆林”品牌效应。发现的问题及原因：项目预算执行不均衡。下一步改进措施：加快政采项目合同执行进度。

3. 文物保护支出项目绩效自评综述：全年预算数 8901.69 万元，执行数 6842.65 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：建设红石峡长城国家文化公园项目（一期工程），项目主要建设内容为新建长城博物馆 4260 平方米、游客服务中心 600 平方米、广泽渠优化整治及水磨坊遗址修复等。建立健全长城保护机制，推动长城国家文化公园项目落地实施。大力开展文物保护维修工程，积极推动石峁遗址、统万城遗址申遗工作，积极开展文化遗产保护宣传活动。完成易马城遗址西侧挡墙文化展示项目工程监测、检测、评估鉴定。完成长城博物馆布展项目建议书及可研报告编制、展陈大纲编制、初步设计、施工图设计、施工图审查、工程预算编制及相关资料印制

等。陕西清水川能源股份有限公司电厂二期扩建工程原水预处理站等 36 个项目文物考古调查、勘探工作的正常运行，对勘探区域内文物有效保护，提高建设方及群众对文物的保护意识。根据榆林地区其中 8 个文博单位馆藏汉画像石特色和实际需求，利用三维激光扫描技术、二维高清拍摄、数字化技术进行文物数字化信息采集与处理，建立数字资源管理系统，制作矢量线图、数字拓片，开发数字化活动内容、墓葬虚拟复原与展示，以及数字索引库系统，从而改变传统展示形式，增强文物展览和文化遗产保护的活力。发现的问题及原因：尽管项目对文物保护有明显贡献，但在提升特定群体（如企业及建设单位）的文物保护意识方面，实际效果未达到预期。民众文物保护意识虽然有提升，但离“有效提高”的目标仍有差距，这可能源于公众宣传教育活动的覆盖面、深度或创新性不够，未能充分吸引和影响广大民众。下一步改进措施：针对企业和建设单位，设计定制化的文物保护培训课程，结合其业务特点，强调文物保护对其自身利益和社会责任的影响。可通过案例分析、实地考察等方式，提升其实际参与感和责任感。对民众，采用多元化宣传手段，如社交媒体、短视频、线上线下展览等，提高文物保护知识的趣味性和可达性，同时组织公众参与的文物保护活动，如志愿者服务、文化节等，加深公众的情感连接。

4. 广播电视支出项目绩效自评综述：全年预算数 691.32

万元，执行数 656.38 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了“两会”“国庆”“一带一路高峰论坛”等重要播出期播出任务，杜绝了各类政治、责任事故的发生，实现了全年安全转播“零事故”。积极开展维护维修，及时处理发射台故障。2、提升转播能力，更新设备配置，大大提高了保真度和可靠性。发现的问题及原因：专项资金支付率较低，专项经费支出管理尚需完善，专项经费支出核算有待进一步加强，部分项目需跨年进行。下一步改进措施：对于执行进度低于预期的项目，如智慧运维平台项目，应深入分析延迟的原因，积极与供货商进行沟通，优化项目管理流程，确保项目顺利推进；预算编制时应更加细致，提高预算科学性，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，确保预算的准确性和合理性。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                            |           |            |             |    |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|----|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                        | 公共文化支出          |                            |           |            |             |    |         |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                        | 榆林市文化和旅游局219001 |                            |           | 实施单位       | 榆林市公共文化服务中心 |    |         |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                 | 8729.30         | 8729.30                    | 3416.87   | 10         | 39%         | 4  |         |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                | 8729.30         | 8729.30                    | 3416.87   | —          |             | —  |         |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                            |           | —          |             | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                            |           |            | 实际完成情况      |    |         |
|              | 1. 完成展览馆布展项目建议书及可研报告编制、概念性方案设计、初步设计、施工图设计、施工图审查、工程预算编制及相关资料印制等。<br>2. 树立榆林市的城市文化形象，提升榆林市的文化品味，显示榆林市雅致的文化韵味，为市民提供功能完善、方便快捷的图书馆服务，实现市民文化权利。<br>3. 倡导全民阅读，提升全民素质，彰显城市魅力，培育社会文明新风，使便民阅读服务走进社区、广场、公园等公共场所，让公共阅读融入百姓生活。<br>4. 打造精品剧目获得优秀剧目奖。 |                 |                            |           |            | 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            | 城市书房装饰装修面积                 | 750平方米    | 750平方米     | 4           | 4  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 免费开放天数                     | ≥310天     | 316天       | 3           | 3  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 十艺节展演次数                    | 10        | 10         | 4           | 4  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 图书馆各功能优化设计方案编制             | 1批        | 1批         | 4           | 4  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 图书馆物业服务管理采购                | 1项        | 1项         | 3           | 3  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 图书馆纸质图书采购                  | 1项        | 1项         | 3           | 3  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 图书馆业务管理系统及相关软硬件采购          | 2项        | 2项         | 3           | 3  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 图书馆书架阅览桌椅及设备采购             | 1项        | 1项         | 3           | 3  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 图书馆数字体验设备及视障阅览室设备采购项目      | 2项        | 2项         | 3           | 3  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 图书馆幼儿阅览区装饰装修书架阅览桌椅及配套设备采购等 | 1批        | 1批         | 3           | 3  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 布展项目建议书及可研报告编制             | 2个        | 1个         | 4           | 4  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标            | 工程质量                       | 良好        | 良好         | 4           | 4  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 安全事故发生率                    | 0         | 0          | 3           | 3  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标            | 资金支出进度                     | 100%      | 83%        | 3           | 3  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标            | 投入资金                       | 10301.43万 | 10301.43万元 | 3           | 3  |         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标          | 提升我市文化品味，提高市民的文化素质         | 持续提高      | 显著提高       | 5           | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 服务对象对榆林文化的认识水平             | 逐步提升      | 逐步提升       | 5           | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 提升对外交流水平                   | 100%      | 100%       | 5           | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 建设文化强市                     | 100%      | 99%        | 5           | 5  | 有待提高    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标         | 提高市民的文化水平                  | 持续提高      | 显著提高       | 5           | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 加强市民对阅读的认识及需求              | 逐步加强      | 逐步加强       | 5           | 5  |         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标       | 入馆群众满意度                    | ≥90%      | ≥90%       | 10          | 9  | 有待提高    |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                            |           |            |             | 93 |         |

# 项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 文化和旅游支出         |                      |         |             |             |        |    |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-------------|-------------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 榆林市文化和旅游局219001 |                      |         | 实施单位        | 榆林市旅游综合服务中心 |        |    |         |
| 项目资金<br>（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          | 9510.89              | 9510.89 | 5718.07     | 10          | 60%    | 6  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款         | 9510.89              | 9510.89 | 5718.07     | —           |        | —  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金            |                      |         |             | —           |        | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                      |         |             |             | 实际完成情况 |    |         |
|                | 1. 做好旅游商品宣传，加强智慧旅游建设。<br>2. 组织旅游商品大赛，参加旅游博览会。宣传榆林旅游商品，传承和发展商品文化。<br>3. 完成榆林市智慧旅游建设项目（一期工程）可研报告编制、初步设计、工程预算书编制等前期手续，以及工程监理和建设管理费用等；<br>4. “1中心+3平台”建设，包括文旅大中心，文旅综合监管平台、游客公共服务平台和文旅营销服务平台；<br>5. A级景区信息化基础设施建设，包括视频监控的整合与接入，人员通道及其他基础设施等；指挥中心基础设施建设；<br>6. 进一步推动文旅融合发展，打造精品文旅活动，巩固“清爽榆林”品牌效应。 |                 |                      |         |             |             | 良好     |    |         |
| 绩效<br>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            | 游客人数                 |         | ≥2000万      | 3613万       | 3      | 3  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 榆林市智慧旅游建设项目（一期工程）前期手 |         | 3个          | 3个          | 3      | 3  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | “1中心+3平台”建设          |         | 1个          | 1个          | 3      | 3  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 全域文旅监管指挥中心建设         |         | 1个          | 1个          | 4      | 4  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | A级景区信息化基础设施建设        |         | 10个         | 10个         | 3      | 3  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 电子屏宣传                |         | ≥1部         | ≥1部         | 4      | 4  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标            | 工作质量                 |         | 100%        | 100%        | 5      | 5  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 宣传活动效果               |         | 良好          | 良好          | 5      | 5  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 培训人员合格率              |         | 100%        | 100%        | 5      | 5  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标            | 资金支出执行进度             |         | 2023年12月底完成 | 2023年12月底完成 | 5      | 5  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 资金支出率                |         | 100%        | 100%        | 5      | 5  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标            | 总投入资金                |         | 7977.88万    | 7977.88万    | 5      | 5  |         |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标          | 旅游收入                 |         | ≥200亿       | 231.03亿     | 6      | 6  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标          | 群众对文化服务设施的认可         |         | 显著          | 显著          | 6      | 6  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 群众对文旅推广的认可           |         | 显著          | 显著          | 6      | 5  | 有待提高    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标         | 文旅可持续发展              |         | 显著          | 显著          | 6      | 5  | 有待提高    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 文旅需求                 |         | 显著          | 显著          | 6      | 5  | 有待提高    |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标       | 游客满意度                |         | ≥85%        | ≥85%        | 10     | 9  | 有待提高    |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                      |         |             |             |        | 92 |         |

# 项目绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                            |           |           |     |        |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----|--------|---------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 文物保护支出          |                            |           |           |     |        |         |
| 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<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8901.69         | 8901.69                    | 6842.65   | 10        | 77% | 8      |         |
|                | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8901.69         | 8901.69                    | 6842.65   | —         | 77% | —      |         |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                            |           | —         |     | —      |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                            |           |           |     | 实际完成情况 |         |
|                | 1. 弘扬长城文化精神，传承中华优秀传统文化，实现榆林长城保护利用及文旅融合高质量发展，建设红石峡长城国家文化公园项目（一期工程），项目主要建设内容为新建长城博物馆4260平方米、游客服务中心600平方米、广泽渠优化整治及水磨坊遗址修复等。<br>2. 建立健全长城保护机制，推动长城国家文化公园项目落地实施。大力开展文物保护维修工程，积极推动石峁遗址、统万城遗址申遗工作，积极开展文化遗产保护宣传活动。<br>3. 易马城遗址西侧挡墙文化展示项目工程监测、检测、评估鉴定。<br>4. 完成长城博物馆布展项目建议书及可研报告编制、展陈大纲编制、初步设计、施工图设计、施工图审查、工程预算编制及相关资料印制等。<br>5. 陕西清水川能源股份有限公司电厂二期扩建工程原水预处理站等 36个项目文物考古调查、勘探工作的正常运行，对勘探区域内文物有效保护，提高建设方及群众对文物的保护意识。<br>6. 根据榆林地区其中8个文博单位馆藏汉画像石特色和实际需求，利用三维激光扫描技术、二维高清拍摄、数字化技术进行文物数字化信息采集与处理。 |                 |                            |           |           |     | 良好     |         |
| 绩效<br>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            | 馆藏汉画像石（块）                  | 701       | 701       | 4   | 4      |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 巡查次数                       | ≥100次     | ≥100次     | 4   | 4      |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 探索寻访榆林长城及沿线文化主题项目点         | 10处       | 10处       | 4   | 4      |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 长城主题课                      | 3堂        | 3堂        | 4   | 4      |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 接待游客量                      | ≥30万人次    | ≥30万人次    | 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                      | 14392.97万 | 14392.97万 | 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      | 5   | 4      | 有待提高    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 宣传榆林长城文化，提升榆林镇北台的影响力和知名度   | 良好        | 良好        | 5   | 5      |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 提升全社会文物保护意识                | 显著        | 显著        | 5   | 4      | 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%      | 5   | 5      |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 满足广大旅客对长城文化、榆林历史文化风貌的认识和学习 | 逐步加强      | 逐步加强      | 5   | 5      |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 陕西长城宣传与交流知名度与影响力           | 提升        | 提升        | 5   | 4      | 有待提高    |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指        | 人民群众满意度                    | ≥80%      | ≥80%      | 10  | 9      | 有待提高    |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                            |           |           |     | 94     |         |

项目绩效自评表

(2023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<br>(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                   | 691.32          | 691.32             | 656.38    | 10       | 95%  | 9  |         |
|                | 其中：财政拨款                  | 691.32          | 691.32             | 656.38    | —        | 100% | —  |         |
|                | 其他资金                     |                 |                    |           | —        |      | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                 |                    | 实际完成情况    |          |      |    |         |
|                | 保障广播电视安全播出，推进广播电视行业稳步发展。 |                 |                    | 良好        |          |      |    |         |
| 绩效<br>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  |         |
|                |                          |                 | 北斗定位节目覆盖示范村项目      | ≥10       | 10       | 5    | 5  |         |
|                |                          |                 | 广电服务培训人数           | ≥80       | ≥80      | 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              | 1193.65万  | 1193.65万 | 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（分钟/百小时）        | 25        | 25       | 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             |                          |                 |                    |           |          |      | 95 |         |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的文旅局事业费等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1879.72 万元。

1. 文旅局事业费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 279.95 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：保障本单位正常办公及各项工作顺利开展；抓艺术创作演出活动，全力推进文艺事业繁荣发展。发现的问题及原因：非遗保护传承工作有待加强，防止传承断档、技艺消亡。下一步改进措施：设立专门的学校或培训班，鼓励年轻人学习非遗技艺，并给予他们相应的奖励和补贴，以提高他们的积极性。对于重要的非遗项目，应该进行系统的记录和整理，包括文字、图像、视频等多种形式，确保技艺能够被系统地保存下来。鼓励社区居民参与到非遗的保护工作中来，通过举办社区活动等方式增加人们对非遗的认知度。

2. 广播电视市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 580 万元，执行数 457 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：全年 24 小时不间断实时监测全市 18 座高山台站。监管监测全市境内广播电视信号传输的安全情况。实时监测全市境内“黑广播”的监测任务。发现的问题及原因：项目在成本控制方面稍欠佳，未能按照计划时间完成资金支出。目标设定可能过于理想化，没有充分考虑到实施过程中的现实挑战。下一步改进措施：将目标进一步细化，使其更具操作性和可衡量性。设立定期目标回顾机制，根据实际情况适时调整目标。定期向

公众和上级主管部门报告项目绩效，包括资金使用情况、项目进展、成效和存在的问题。

# 市级文旅局事业费专项资金绩效自评表

(2023年度)

|              |                                                                                                                                                            |                 |                          |             |             |           |    |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|----|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                            | 文旅局事业费          |                          |             |             |           |    |         |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                            | 榆林市文化和旅游局219001 |                          |             | 实施单位        | 榆林市文化和旅游局 |    |         |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                     | 280             | 280                      | 279.95      | 10          | 100%      | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                    | 280             | 280                      | 279.95      | —           | 100%      | —  |         |
|              | 其他资金                                                                                                                                                       |                 |                          |             | —           |           | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                       |                 |                          | 实际完成情况      |             |           |    |         |
|              | 1. 推动我市文艺作品繁荣发展。2. 加快公共文化服务设施建设。3. 加强非遗保护传承和利用。4. 加快推进重点文旅项目建设。5. 创建国家全域旅游示范市。6. 加大旅游宣传推广力度。7. 提升文物保护利用水平。8. 做好广播电视安全播出工作。9. 加强文旅安全生产工作和市场监管。10. 抓好机关党建工作。 |                 |                          | 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            | 创排群众文艺作品数量               | ≥5个         | ≥5个         | 5         | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                            |                 | 创建4A级旅游景区数量              | 4家          | 4家          | 5         | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                            |                 | 文化惠民演出场次                 | ≥1500场      | ≥1500场      | 5         | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                            | 质量指标            | 国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验收合格率  | 通过评估        | 通过评估        | 5         | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                            |                 | 国家三级图书馆评估验收质量            | 通过评估        | 通过评估        | 5         | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                            |                 | 国家级4A级旅游景区创建质量           | 通过评估        | 通过评估        | 5         | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                            | 时效指标            | 国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验收完成时间 | 2023年12月底完成 | 2023年12月底完成 | 5         | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                            |                 | 国家三级图书馆评估验收完成时间          | 2023年12月底完成 | 2023年12月底完成 | 5         | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                            | 成本指标            | 投入资金                     | 53253.55万元  | 53253.55万元  | 5         | 5  |         |
|              |                                                                                                                                                            |                 | 费用支出标准                   | 严格执行相关规定    | 严格执行相关规定    | 5         | 5  |         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                       | 社会效益指标          | 做好四馆两中心建设工作              | 良好          | 良好          | 15        | 13 |         |
|              |                                                                                                                                                            |                 | 做好非遗保护传承工作，防止传承断档、技艺消亡   | 良好          | 良好          | 15        | 13 | 有待提高    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标       | 政风行风满意度                  | ≥90%        | ≥90%        | 10        | 8  | 有待提高    |
| 总分           |                                                                                                                                                            |                 |                          |             |             |           | 94 |         |

# 市级广播电视支出专项资金绩效自评表

(2023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<br>(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                   | 580             | 580                | 457       | 10       | 79%  | 8  |         |
|                | 其中：财政拨款                  | 580             | 580                | 457       | —        | 100% | —  |         |
|                | 其他资金                     |                 |                    |           | —        |      | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                 |                    | 实际完成情况    |          |      |    |         |
|                | 保障广播电视安全播出，推进广播电视行业稳步发展。 |                 |                    | 良好        |          |      |    |         |
| 绩效<br>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  |         |
|                |                          |                 | 北斗定位节目覆盖示范村项目      | ≥10       | 10       | 5    | 5  |         |
|                |                          |                 | 广电服务培训人数           | ≥80       | ≥80      | 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              | 580万      | 580万     | 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（分钟/百小时）        | 25        | 25       | 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             |                          |                 |                    |           |          |      | 94 |         |

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市文化和旅游局的决算数据反映 10 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3820159。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## **第三部分 2023 年度部门决算表**

## 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由    |
|----|-------------------------|------|------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 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         | 否    |            |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |            |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否    |            |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |            |

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：榆林市文化和旅游局

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 16,466.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 941.01    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,880.18  | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 15,251.84 |
| 八、其他收入           | 8  | 19.30     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 128.37    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 33.02     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 125.55    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1,886.26  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 18,366.06 | 本年支出合计          | 58 | 18,366.06 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 18,366.06 | 总计              | 62 | 18,366.06 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：榆林市文化和旅游局

| 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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目代码    | 科目名称                    |           |           |        |      |      |              |       |
| 栏次      |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计      |                         | 18,366.06 | 18,346.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 19.30 |
| 2010404 | 战略规划与实施                 | 906.29    | 906.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010406 | 社会事业发展规划                | 34.72     | 34.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070101 | 行政运行                    | 708.18    | 688.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 19.30 |
| 2070102 | 一般行政管理事务                | 279.95    | 279.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070104 | 图书馆                     | 2,168.94  | 2,168.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070108 | 文化活动                    | 482.11    | 482.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作              | 3.97      | 3.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070113 | 旅游宣传                    | 316.98    | 316.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出               | 9,130.36  | 9,130.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070204 | 文物保护                    | 762.28    | 762.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070807 | 传输发射                    | 331.00    | 331.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070899 | 其他广播电视支出                | 782.38    | 782.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 285.70    | 285.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休                 | 1.20      | 1.20      | 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        | 69.74     | 69.74     | 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          | 34.87     | 34.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080799 | 其他就业补助支出                | 22.57     | 22.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 33.02     | 33.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 125.55    | 125.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,880.18  | 1,880.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2299999 | 其他支出                    | 6.08      | 6.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：榆林市文化和旅游局

| 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<br>补助支出 |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                    |           |        |           |        |      |               |
| 栏次      |                         | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                         | 18,366.06 | 953.25 | 17,412.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2010404 | 战略规划与实施                 | 906.29    | 0.00   | 906.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2010406 | 社会事业发展规划                | 34.72     | 0.00   | 34.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070101 | 行政运行                    | 708.18    | 688.88 | 19.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070102 | 一般行政管理事务                | 279.95    | 0.00   | 279.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070104 | 图书馆                     | 2,168.94  | 0.00   | 2,168.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070108 | 文化活动                    | 482.11    | 0.00   | 482.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作              | 3.97      | 0.00   | 3.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070113 | 旅游宣传                    | 316.98    | 0.00   | 316.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出               | 9,130.36  | 0.00   | 9,130.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070204 | 文物保护                    | 762.28    | 0.00   | 762.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070807 | 传输发射                    | 331.00    | 0.00   | 331.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070899 | 其他广播电视支出                | 782.38    | 0.00   | 782.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 285.70    | 0.00   | 285.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休                 | 1.20      | 1.20   | 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        | 69.74     | 69.74  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 34.87     | 34.87  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080799 | 其他就业补助支出                | 22.57     | 0.00   | 22.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 33.02     | 33.02  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金                   | 125.55    | 125.55 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,880.18  | 0.00   | 1,880.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2299999 | 其他支出                    | 6.08      | 0.00   | 6.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：榆林市文化和旅游局

| 收 入           |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 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 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 16,466.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 941.01    | 941.01     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,880.18  | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 15,232.54 | 15,232.54  | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 128.37    | 128.37     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 33.02     | 33.02      | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 125.55    | 125.55     | 0.00        | 0.00         |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 1,886.26  | 6.08       | 1,880.18    | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计        | 27 | 18,346.76 | 本年支出合计          | 59 | 18,346.76 | 16,466.58  | 1,880.18    | 0.00         |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计            | 32 | 18,346.76 | 总计              | 64 | 18,346.76 | 16,466.58  | 1,880.18    | 0.00         |

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：榆林市文化和旅游局

| 项 目     |                  | 本年支出        |         |             |
|---------|------------------|-------------|---------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计          | 基本支出    | 项目支出        |
| 栏次      |                  | 1           | 2       | 3           |
| 合计      |                  | 16, 466. 58 | 953. 25 | 15, 513. 33 |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 906. 29     | 0. 00   | 906. 29     |
| 2010406 | 社会事业发展规划         | 34. 72      | 0. 00   | 34. 72      |
| 2070101 | 行政运行             | 688. 88     | 688. 88 | 0. 00       |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 279. 95     | 0. 00   | 279. 95     |
| 2070104 | 图书馆              | 2, 168. 94  | 0. 00   | 2, 168. 94  |
| 2070108 | 文化活动             | 482. 11     | 0. 00   | 482. 11     |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作       | 3. 97       | 0. 00   | 3. 97       |
| 2070113 | 旅游宣传             | 316. 98     | 0. 00   | 316. 98     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 9, 130. 36  | 0. 00   | 9, 130. 36  |
| 2070204 | 文物保护             | 762. 28     | 0. 00   | 762. 28     |
| 2070807 | 传输发射             | 331. 00     | 0. 00   | 331. 00     |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 782. 38     | 0. 00   | 782. 38     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 285. 70     | 0. 00   | 285. 70     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1. 20       | 1. 20   | 0. 00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69. 74      | 69. 74  | 0. 00       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34. 87      | 34. 87  | 0. 00       |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 22. 57      | 0. 00   | 22. 57      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33. 02      | 33. 02  | 0. 00       |
| 2210201 | 住房公积金            | 125. 55     | 125. 55 | 0. 00       |
| 2299999 | 其他支出             | 6. 08       | 0. 00   | 6. 08       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位：榆林市文化和旅游局

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 827.84 | 302    | 商品和服务支出   | 79.84 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 171.58 | 30201  | 办公费       | 20.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 205.02 | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 187.43 | 30203  | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.74  | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 34.87  | 30207  | 邮电费       | 2.00  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.02  | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.63   | 30211  | 差旅费       | 10.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 125.55 | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.88  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 45.56  | 30215  | 会议费       | 1.46  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.96  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 15.17  | 30217  | 公务接待费     | 0.84  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            | 27.91  | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           | 2.49   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.62  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 29.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 79.84 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.20  | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 873.41 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 79.84 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市文化和旅游局

公开07表  
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 |
|---------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称                    |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次      |                         | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计      |                         | 0.00    | 1,880.18 | 1,880.18 | 0.00 | 1,880.18 | 0.00    |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 1,880.18 | 1,880.18 | 0.00 | 1,880.18 | 0.00    |
|         |                         |         |          |          |      |          |         |
|         |                         |         |          |          |      |          |         |
|         |                         |         |          |          |      |          |         |
|         |                         |         |          |          |      |          |         |
|         |                         |         |          |          |      |          |         |

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市文化和旅游局

公开08表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：榆林市文化和旅游局

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费   |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|-------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |      |       |
|            |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |       |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8     |
| 预算数        | 8.80 | 3.97         | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 0.84  |      |       |
| 决算数        | 8.80 | 3.97         | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 0.84  | 3.07 | 17.58 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市文化和旅游局

## 整体支出2023年度绩效自评报告

### 一、自评结论

我单位整体支出绩效自评得分 92 分，自评等级为优。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况。

#### 1、主要职责：

（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。

## **2、组织架构:**

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。

## **3、人员情况:**

截止 2023 年年底, 本单位人员编制 37 人, 其中行政编制 37 人、事业编制 0 人; 实有人员 31 人, 其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## **4、资产情况:**

本单位资产主要包括固定资产净值、无形资产净值和其他应收款净额。其中: 固定资产净值 251.40 万元, 占收入总额的 39.14%, 较上年占比减少 9.70%; 无形资产净值 250.63 万元, 占收入总额的 39.02%, 较上年占比增加 35.70%; 其他应收款金额 140.29 万元, 占收入总额的 21.84%, 较上年占比减少 26%。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

1、履职总体目标：榆林市文化和旅游局的总体目标涵盖了多个方面，旨在推动文化艺术繁荣、加快公共文化服务设施建设、加强非物质文化遗产保护传承和利用、推进重点文旅项目建设、创建国家全域旅游示范市、加大旅游宣传推广力度、提升文物保护利用水平、做好广播电视安全播出工作、加强文旅安全生产工作和市场监管、以及抓好机关党建工作。

2、工作任务：推动我市文艺作品繁荣发展。加快公共文化服务设施建设。加强非遗保护传承和利用。加快推进重点文旅项目建设。创建国家全域旅游示范市。加大旅游宣传推广力度。提升文物保护利用水平。做好广播电视安全播出工作。加强文旅安全生产工作和市场监管。抓好机关党建工作。

## （三）单位年度整体支出绩效目标。

- 1、优秀文艺作品创作成果丰硕。
- 2、公共文化服务体系不断健全。
- 3、文化旅游节庆活动丰富多彩。
- 4、非遗传承保护工作取得突破。
- 5、重点文旅项目建设加力提速。
- 6、区域文化旅游合作不断深化。
- 7、文物保护利用成效显著。
- 8、长城保护工作机制不断完善。

## （四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，并先后出台了《榆林市文化和旅游局预算绩效管理办法》等文件，完善了绩效管理工作机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，树立以结果为导向的绩效理念，提高财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高资金使用效率。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

我单位 2023 年的单位预算及执行情况可以从以下几个方面进行分析：

1、人员经费支出：全年预算数为 961.92 万元，全部来源于财政拨款。全年实际支出为 902.82 万元，占预算的 93.82%。

2、公用经费支出：全年预算数为 55.17 万元，同样全部来源于财政拨款。全年实际支出为 50.43 万元，占预算的 91.40%。

3、专项业务费：全年预算数为 31,121.9 万元，同样全部来源于财政拨款。全年实际支出为 17,393.51 万元，占预算的 55.89%。

4、金额合计：全年预算总额为 32,139 万元，全年实际执行总额为 18,346.76 万元，执行率为 57.09%，分值 10 分，得分 5.7 分。

总的来说，榆林市文化和旅游局 2023 年的预算执行情况基本符合预期，但在专项业务费的执行上仍有改进的空间。同

时，绩效指标显示该局在多个方面都取得了较好的成绩，体现了其工作的有效性。这表明常规运行成本和人员支出得到了及时的支付，而一些特定项目由于各种原因进度较慢。

### 三、单位整体支出绩效实现情况。

在过去的一年中，我局在文艺创作、公共文化服务、文化旅游活动、非遗保护、重点文旅项目、区域合作、文物保护及长城保护等方面取得了显著成绩。陕北民歌剧《黄河船夫》荣获“文华大奖”，并配合中宣部、文旅部在全国巡演，弘扬延安精神。东沙文体馆和市图书馆即将开放，神木市等5县市区加入公共文化服务高质量发展示范县创建行列。成功举办“陕北榆林过大年”、“清爽榆林”等品牌节庆活动，推出多条旅游线路，并实施了一系列促进文旅消费的措施。陕北文化生态保护区被列为国家级保护区，成功举办首届中国非遗保护年会，非遗项目参与国际文化交流。石峁博物馆等重要文旅项目相继开放，提升了旅游体验。深化区域文化旅游合作，组织参加了各类文博展会和推介活动。文物保护方面，石峁遗址等获得国家考古遗址公园授牌，长城保护机制进一步完善，推进了长城国家文化公园建设。这些成就标志着该地区在文化与旅游融合发展方面迈出了坚实的步伐。总体而言，榆林市文化和旅游局2023年度的履职情况良好，实现了既定目标，有效地推进了文化和旅游事业的发展。

#### （二）履职效果情况。

文艺创作获得多项殊荣，提升了地区文化影响力；公共文化服

务设施的完善增强了居民的文化获得感;文化旅游活动丰富了游客体验,刺激了文旅消费;非遗保护工作得到国家认可,并促进了国际文化交流;重点文旅项目的推进提升了旅游吸引力;区域合作加深了文旅资源共享;文物保护工作获得了实质性的进展;长城保护机制的建立加强了文化遗产的守护。这些成果共同推动了文化和旅游事业的繁荣发展。

### **(三)服务对象满意度情况。**

保障对象满意度大于 90%, 服务对象满意度大于 90%, 政风行风满意度大于 90%, 这表明文化和旅游局在服务提供、行政作风和政策执行等方面都得到了服务对象的高度认可。

## **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。**

我局在文艺创作、公共文化服务、文化旅游、非遗保护、重点项目、区域合作、文物保护及长城保护等方面取得显著成就。《黄河船夫》获“文华大奖”, 并在全国巡演; 东沙文体馆和市图书馆即将开放, 5 县市区加入公共文化服务示范创建。成功举办“陕北榆林过大年”等品牌活动, 推出多条旅游线路, 促进文旅消费。陕北文化生态保护区升为国家级, 非遗项目参与国际交流。石峁博物馆等项目开放, 提升旅游体验。深化区域合作, 参加各类文博展会。石峁遗址等获国家考古遗址公园授牌, 长城保护机制进一步完善。这些进展彰显了文化与旅游融合发展的显著成效。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### （一）主要问题及原因分析。

#### 1、单位整体支出

预算执行率较低：根据提供的数据，单位整体支出的执行率为 57.09%，这表明实际支出仅完成了预算的一半多一点。

专项业务费执行率低：专项业务费的预算执行率仅为 55.89%，低于整体支出的执行率，这是导致整体支出执行率低的主要原因之一。

原因分析：

项目实施进度滞后：部分项目可能存在启动较晚或实施过程中遇到困难，导致资金未能按照原计划使用。

外部因素的影响：如政策变化、市场条件变化或其他不可预见的因素也可能影响项目的实施进度和预算执行。

内部管理问题：可能存在内部流程不畅、审批周期过长等问题，影响了资金的及时使用。

#### 2、单位预算项目支出总体目标和绩效指标

目标完成情况：虽然多项绩效指标已完成或超出目标值，但仍然存在一些未完成或超出指标值较多的情况。

原因分析：

目标设定不合理：部分目标可能过于乐观或难以实现，导致实际完成情况不佳。

资源配置不当：资源分配可能没有充分考虑到项目的实际需求，导致某些项目资源不足而无法达成目标。

执行过程中的问题：项目执行过程中可能出现了一些预料之外的问题，影响了目标的完成。

## (二) 下一步改进措施

### 1、单位整体支出

优化预算编制：在下一年度的预算编制过程中，应更加细致地评估项目的实际需求，确保预算与实际需求相匹配。

加强项目管理：建立更加有效的项目管理体系，确保项目的顺利实施，及时解决项目执行过程中出现的问题。

提高资金使用效率：加强对资金使用的监控，确保每一笔资金都能够得到充分利用，避免不必要的浪费。

强化内部沟通协调：加强部门内部以及与其他相关部门之间的沟通协调，确保项目实施过程中信息畅通无阻。

### 2、单位预算项目支出总体目标和绩效指标

合理设置目标：在制定新的绩效目标时，应考虑实际情况，确保目标既具有挑战性又切实可行。

加强监测评估：定期对项目进展情况进行监测评估，及时发现问题并采取纠正措施。

完善资源配置：根据项目的实际进展情况，适时调整资源配置，确保资源能够有效支持项目目标的实现。

提升团队能力：加强团队培训，提高工作人员的专业能力和执行力，确保项目能够顺利实施。

综上所述，通过对榆林市文化和旅游局 2023 年度部门整体支出及预算项目支出的分析，我们可以看出存在预算执行率低、部分目标完成情况不佳等问题。为了改进这些问题，需要从优化预算编制、加强项目管理和资源配置、提升团队能力等多个方面着手，确保未来的预算执行和项目实施能够更加高效和有效。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 92 分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。