榆林市公共文化服务中心

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：已审查

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

2023年我单位加快公共文化服务设施建设,提升了场馆运营能力。一是听取榆林市博物馆、图书馆、展览馆和文化馆建设情况及展陈初步方案和功能优化布局的汇报；二是通过媒体发布榆林市“三馆”陈列布展市民意见征询公告；三是5.18博物馆日启动市博物馆文物征集、市图书馆地方文献征集工作，向社会发布《榆林“三馆”陈列布展市民意见征询、文物征集、地方文献征集倡议书》；四是严格按照相关法规，制定《榆林市博物馆藏品征集管理办法（试行）》；五是完成了博物馆布展项目建议书及可行性研究报告编制服务竞争性谈判工作，由国文创公司负责可行性研究报告编制工作，博物馆开展高标准的文物库区设计工作。

（一）主要职责

（1）负责榆林市博物馆、图书馆、文化馆、展览馆的运行管理和日常维护、信息技术开发应用等工作;

（2）负责组织开展全市群众文化活动，全市非物质文化遗产保护传承发展工作，面向社会公众提供信息咨询与学习交流等工作;

（3）负责博物馆、图书馆、展览馆中老年、少儿、残疾人等专设服务，榆林博物馆文物安全工作，榆林博物馆文

物征集收藏、考古研究、科技修复、展览展示、宣传教育、对外交流、大众休闲、文创产品开发等工作;

（4）负责榆林图书馆图书采购、古籍整理、文献服务、地方文献收集整理、智能书库建设、教育培训、知识管理、读者服务、信息资源开发等工作。

（二）内设机构

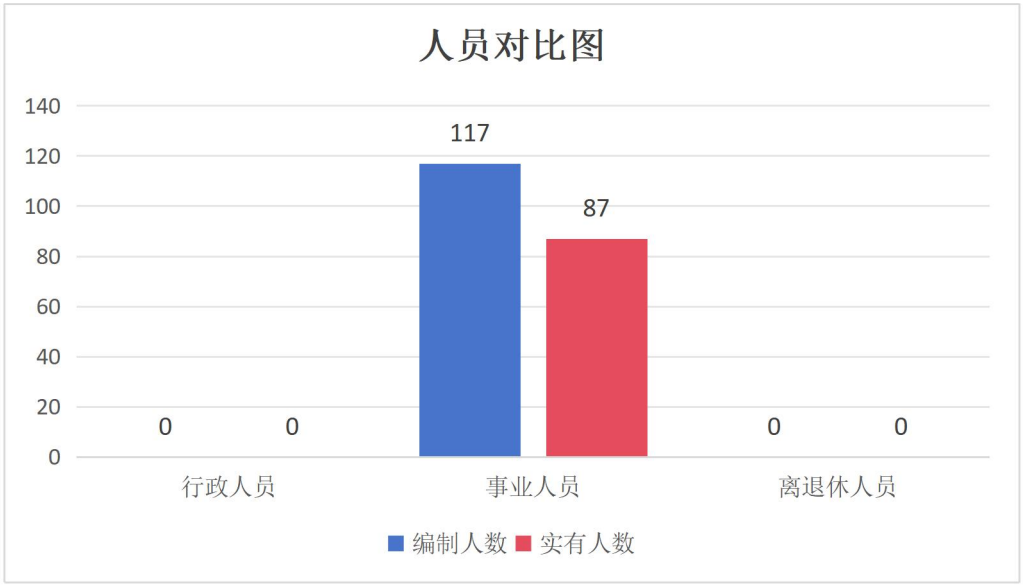
榆林市公共文化服务中心内设机构25个：办公室、财务科、安全保卫科、后勤管理服务科、文化创意产业科、陈列展览、科研规划科、藏品管理科、文物保护修复科、开放管理科、信息资料科、采访编目科、文献借阅科、网络数字科、阅读推广科、参考咨询科、音乐舞蹈科、文学戏剧曲艺科、美术书法俗博物馆、榆林余子俊纪念馆、展览科、非物质文化遗产保护科。

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年度部门决算。

三、单位人员情况

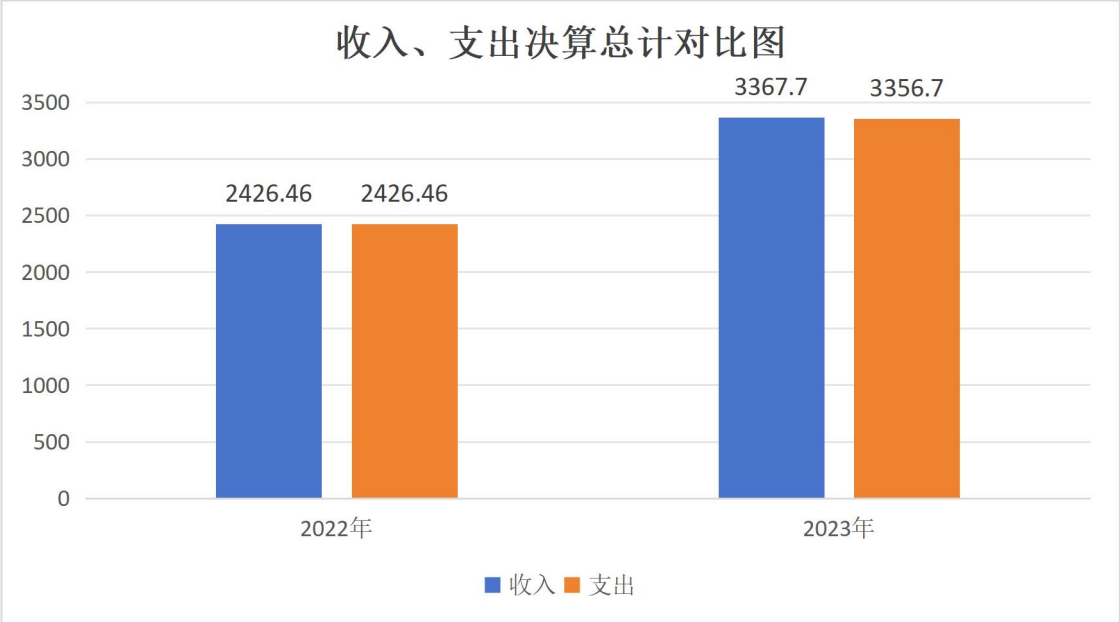
截至 2023 年底，本单位人员编制 117 人，其中行政编制 0 人、事业编制 117 人;实有人员 87 人,其中行政 0 人、事 业 87 人。单位管理的离退休人员 0 人。


人员对比图
140
120
100
80
60
40
20
0
117
87
0
0
0
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分　2023 年度部门决算情况说明

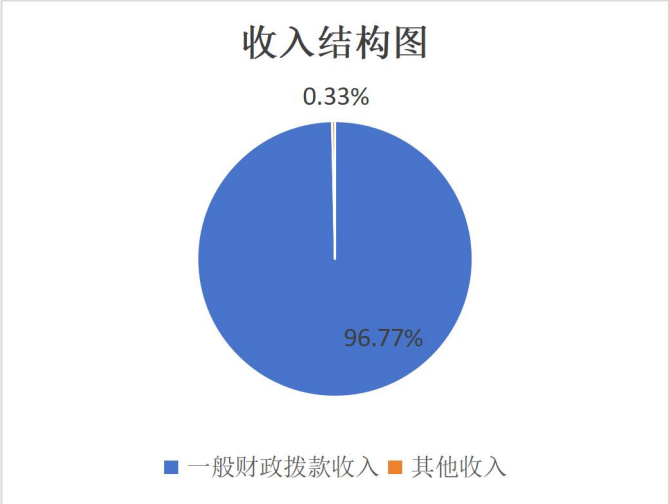
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3367.7 万元、支出总计为 3356.7，与上年相比收入总计增加了 941.24 万元，增长 38.80%；与上年相比支出总计增加 930.24 万元，增长 38.34%。主要是本年工资调整，人员经费收支增加。



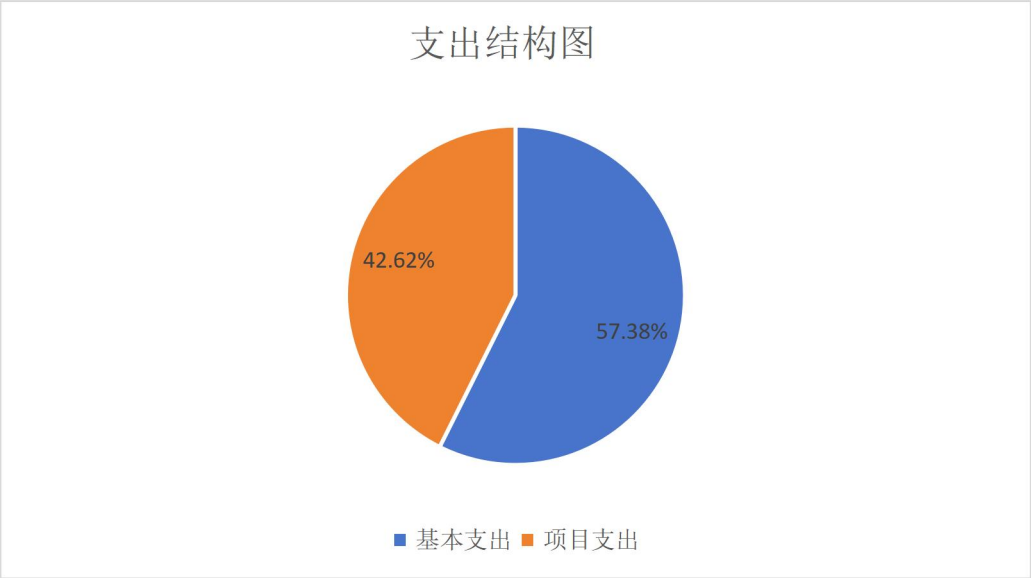
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3367.7 万元，其中：财政 拨款收入 3356.7 万元， 占本年收 99.67%；其他收入 11 万元，占本年入的 0.33%。



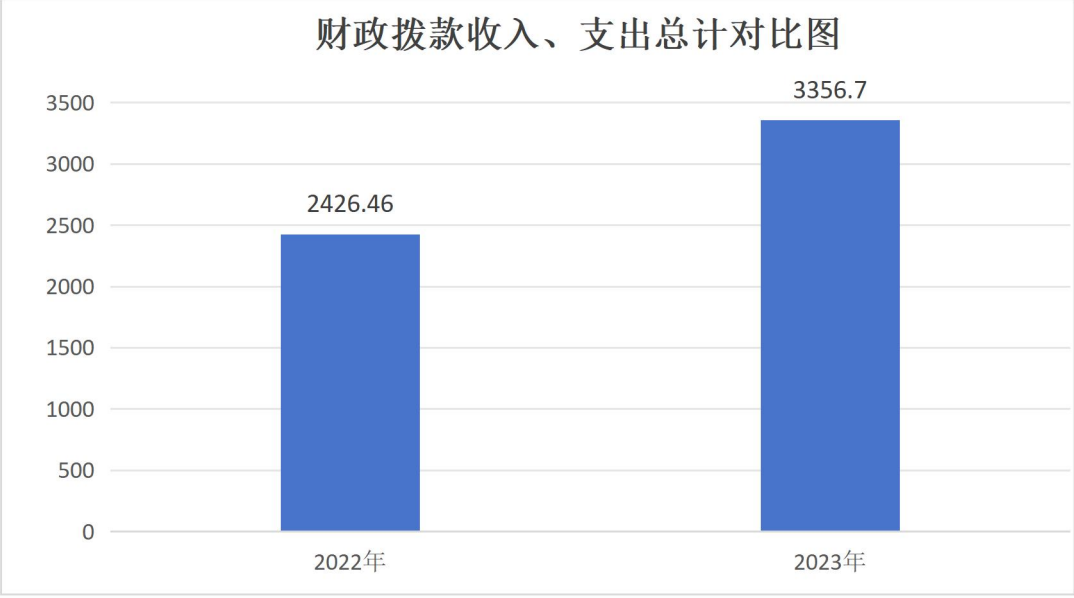
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3356.7 万元，其中：基本支出 1926.24 万元，占 57.38%；项目支出 1430.46 万元，占 42.62%。



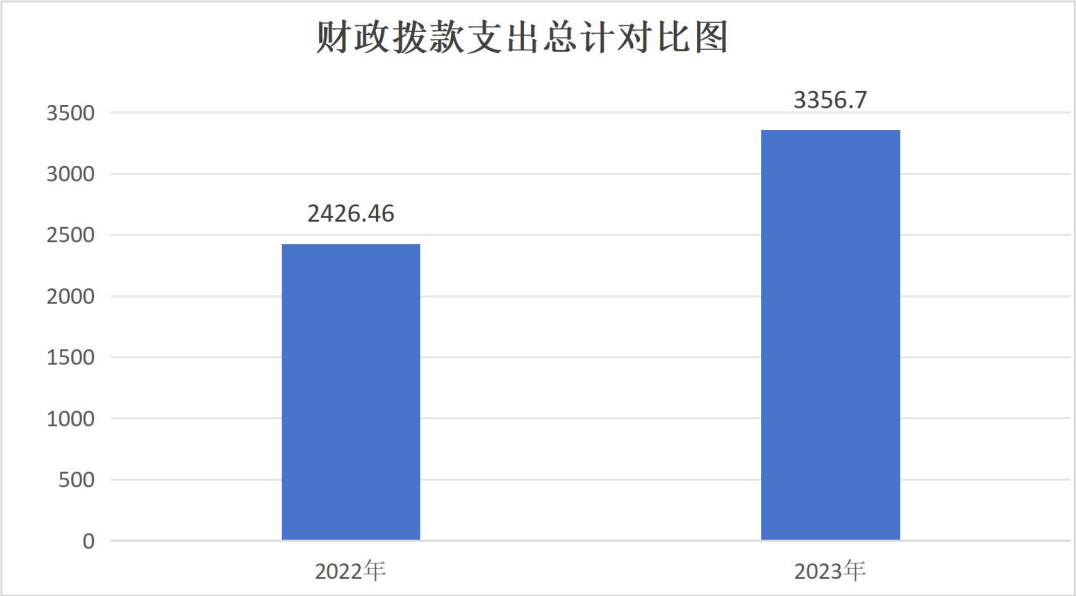
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3356.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 930.24 万元，增长 38.34%。主要原因是本年工资调整，人员经费收支增加。

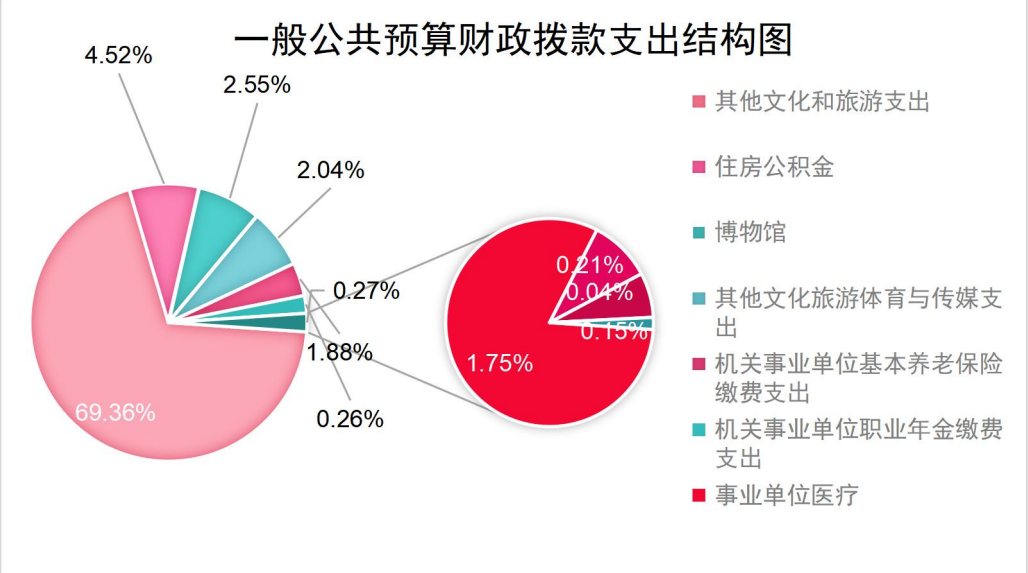


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1971.46 万元，支出决算 3356.7 万元，完成年初预算的 170.26%，占 本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 930.24 万元，增长 38.34%，主要原因是本年工资调整，人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算5万元，支出决算233.23万元，完成年初预算的 4664.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动项目增加。

2.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）。

年初预算为1304.96万元，支出决算2328.32 万元，完成年初预算的 178.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加及工资调整，人员经费和项目经费收支增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）

支出决算5万元，年初预算为零，新增的主要原因是：群众文化项目经费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

支出决算251.58万元，年初预算为零，新增的主要原因是：博物馆专项经费收支增加。

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

年初预算1.35万元，支出决算1.35 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与预算数持平。

6.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）。

年初预算为 140.05 万元，支出决算 129.86 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算下达充足。

7.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 70.02 万元，支出决算 68.90 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 62.22 万元，支出决算 58.60 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数基本持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 272.87 万元，支出决算 272.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.其他残疾人事业支出

支出决算 6.99 万元，年初预算为零。新增的主要原因是残疾人补助项目经费增加。

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 1926.24 万元， 包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 1867.94 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、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、生活补助。

（二）公用经费 58.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，决算13.30万元,决算数较上年增加的主要原因是本年有业务培训费支出增加，主要用于本单位业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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 359.69 万元，其中： 政府采购货物支出 142.11 万元、政府采购工程支出 61.58 万元、政府采 购服务支出 156 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 510.07 万元，占

政府采购支出合同总额的141.81%，其中：授予小微企业合同金额276.64万元，占授予中小企业合同金额的118.51%；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56.75%,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0.00%，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97.93%。

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0辆。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，榆林市为促进公共文化服务，免费开放了民俗馆、汉画馆、余子俊纪念馆等场馆，全年接待游客逾5万人次。榆林文化馆举办文化惠民、非遗小剧场及新春书场等活动，丰富群众文化生活；并通过“文化和自然遗产日”等活动加强非遗保护与宣传。榆林市图书馆则开展阅读推广和红色主题领学活动,提升社会影响力。此外，

还加强了公共文化宣传并确保全年安全无事故。

本单位在单位决算中反映榆林公共文化服务中心事业经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 908.4 万元，占单位预算项目支出总额的 63.5%。

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 95，全年预算数 1971.46 万元，执行数 3356.7 万元，完成预算的 170.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：榆林民俗馆、汉画馆、余子俊纪念馆等场馆免费对外开放，全年接待游客 5 万余人次。榆林文化馆开展举办了文化惠民、非遗小剧场和新春书场等演出活动，丰富人民群众文化生活。加强非物质文化遗产保护工作，讲好榆林故事，举办了“文化和自然遗产日”、传统节日和重大活动优秀非遗项目的展演、展示、宣传等活动。榆林市图书馆开展了系列阅读推广活动、红色主题领学活动，影响广泛。满足群众对文化演出服务的需求。加强公共文化事业的宣传和推广力度。撰写发表了多篇文章、论文等。加强安全工作，实现全年安全无事故。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。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。

榆林市公共文化服务中心单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			榆林市公共文化服务中心									
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	良好	2077.99	2077.99		1867.94	1867.94		—	90%	—
	保障单位办公正常	公用经费	良好	58.4	58.4		58.3	58.3		—	100%	—
	履职业务经费	专项业务费	良好	1834.5	1834.5		1430.46	1430.46			78%	
	金额合计			3970.89	3970.89		3356.7	3356.7		10	85%	8
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					
	1、保障人员工资正常发放。 2、保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 3、做好博物馆社教活动，全面落实免费开放政策，进一步提高服务质量和水平。 4、深入实施文化惠民活动，丰富人民群众文化生活，交流展演直录播。 5、加强安全和日常运行维护工作。 6、适时开展业务培训工作，提升现有人员的业务能力和水平。 7、进一步加强党的建设工作，积极开展党建活动。						良好					
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	全年免费开放天数	≧310天		316天			4	4		
			举办各类社教活动	≧5次		5次			4	4		
			直播场次	≧3场		≧3场			4	4		
			视频播放量	6万次		9万次			4	4		
			陕北过大年活动	≧5.8万		6.3			4	4		
		质量指标	安全事故发生率	0		0			4	4		
			视障辅助器具使用质量	≧90%		验收合格			4	4		
			数字资源拍摄质量	优良		优良			4	4		
			后期制作验收质量	合格		合格			4	4		
		时效指标	资金支出率	100%		86%			4	4		
			项目完成时间	2023年底					4	4		
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		严格执行相关规定			3	3		
			非刚性项目支出	只减不增		只减不增			3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	向残障读者提供服务	有所提高		提高			3	3		
			加强我市非遗文化建设	进一步加强		明显加强			3	3		
			提升我市公共文化事业发展	有效提高		显著提高			3	3		
			营造浓厚传统文化氛围	全民提升		明显提升			3	3		
			做好文物保护工作，加强民俗文化宣传力度推动发展	显著增长		显著增长			3	3		
		可持续影响指标	榆林公共文化事业受注度	显著提升		显著提升			3	3		
			推动榆林非遗文化文化繁荣发展	有效推动		显著推动			3	3		
			丰富群众文化生活	显著提升		明显提升			3	3		
			宣传优秀传统文化影响、增强全社会文物保护意识	长期					3	1		
			工作人员业务水平	有效提升		有效提升			3	2		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对博文馆、图书馆、展览馆体验满意度	≧90%		≧90%			5	5		
			群众对文化生活满意度	≧90%		≧90%			3	3		
			视障读者满意度	≧85%		≧100%			2	2		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映公共文化服务中心事业经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

具体见下:

1.公共文化服务中心事业经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 360 万元，执行数 321.4 万元，完成预算的 89.28%。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；做好日常维修维护等工作，提高公共文化服务质量，丰富人民群众文化生活。发现的问题及原因:实际支出小于预算支出。下一步改进措施:优化项目预算编制。

2.2023 年博物馆免费开放补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 212.66 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：保障博物馆纪念馆日常免费开放及各项业务工作顺利开展，做好日常维修维护工作；立足博物馆宣传教育职能，扩大了群众对文物的保护意识。发现的问题及原因:绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行，然而，部分专项支出的执行进度低于预期，原因为部分项目需跨年进行。下一步改进措施:优化项目管理流程，做到及时实施部分项目，避免出现跨年度实施项目。

3.2023 年图书馆文化馆免费开放补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 86.21 万元，完成预

算的 86.21%。项目绩效目标完成情况：保障了图书馆、文化馆免费开放工作，同时做好了文化惠民供给，群众文艺创作，非遗保护传承，对外文化交流。发现的问题及原因:部分支出的执行进度低于预期,原因为部分项目按合同约定按项目进度支付。下一步改进措施:优化项目预算编制。

4.榆林市图书馆 2022 年度取暖费项目支出绩效自评综述:全年预算数 339 万元，执行数 288.33 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况:用于榆林市图书馆 2022 年度取暖费，保障图书馆正常运行做好保障。发现的问题及原因:实际支出小于预算支出。下一步改进措施:优化项目预算编制。

榆林市公共文化服务中心事业经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市公共文化服务中心事业经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市公共文化服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>360</td><td>360</td><td>321.4</td><td>10</td><td>89%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>360</td><td>360</td><td>321.4</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障公共文化服务中心办公设施购置及日常运行工作的正常开展。保障我中心现有文化馆、剧院、纪念馆、博物馆、展览馆等场馆的各项业务工作正常运行。</td><td colspan="4">良好</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">租赁面积（平方米）</td><td>≧1295</td><td>≧1295</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">供暖面积（平方米）</td><td>≧1295</td><td>≧1295</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工作质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全事故发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支出率</td><td>100%</td><td>89%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出执行进度</td><td>2023年12月底完成</td><td>2023年12月底完成</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入资金</td><td>360万</td><td>321.4万</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障我市公共文化事业发展</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>6</td><td>4</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众对文化惠民活动知晓度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">推动文化事业的繁荣发展</td><td>有效推动</td><td>有效推动</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员业务水平</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>6</td><td>5</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">榆林公共文化受众度</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>6</td><td>5</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公益参观展览群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>9</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

2023年博物馆免费开放补助资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年博物馆免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">219001榆林市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市公共文化服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>213</td><td>10</td><td>71%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>213</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障本馆正常办公及各项业务工作顺利开展，做好日常维修维护工作；立足博物馆宣传教育职能</td><td colspan="4">良好</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">游客接待量</td><td>≥6.8万</td><td>7万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年免费开放天数</td><td>≥310天</td><td>316天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办各类社会教育活动</td><td>≥5次</td><td>9次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">安全事故发生率</td><td>≤0.5%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出执行率</td><td>100%</td><td>71%</td><td>10</td><td>7</td><td>部分进度款按合同日期支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入资金</td><td>300万</td><td>300万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">做好文物保护工作，加强民俗文化宣传力度推动发展</td><td>显著增长</td><td>良好</td><td>5</td><td>4</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">加强博物馆联动，促进发展</td><td>显著提升</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">宣传榆林文化、传承中华优秀传统文化影响，增强全社会文物保护意识。</td><td>长期</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员业务水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众对博物馆展览体验满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

2023年图书馆文化馆免费开放补助资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年图书馆文化馆免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">219001榆林市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市公共文化服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>86</td><td>10</td><td>86%</td><td>8.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>86</td><td>—</td><td>86%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">公共文化设施不断改善、服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。</td><td colspan="4">良好</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">图书馆数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文化馆数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">公共文化软硬件服务设施设备改善</td><td>逐步改善</td><td>逐步改善</td><td>10</td><td>9</td><td>按合同约定付款</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全事故发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金下达率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td>按合同约定付款</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入资金</td><td>100万</td><td>86万</td><td>10</td><td>9</td><td>按合同约定付款</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众对公共文化的需求增加</td><td>增加≥2%</td><td>增加≥2%</td><td>10</td><td>9</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">公共文化服务机构知晓率</td><td>提高6%</td><td>提高6%动</td><td>10</td><td>9</td><td>按合同约定付款</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众参与率</td><td>提高6%</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>9</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对公共文化活动满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>9</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

榆林市图书馆2022年度取暖费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">榆林市图书馆2022年度取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">219001榆林市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">榆林市公共文化服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>338.80</td><td>338.80</td><td>288.00</td><td>10</td><td>85%</td><td colspan="2">8.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>338.80</td><td>338.80</td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">榆林市图书馆2022年度取暖费</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">供热面积</td><td>暂按69506平米</td><td>暂按69506平米</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">采暖费标准</td><td>6.3元/平方米•月</td><td>6.3元/平方米•月</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">供热覆盖率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">供暖温度达标率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支出率</td><td>≥90%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>8.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">采暖时期</td><td>2022.1-2023.3.31</td><td>2022.1-2023.3.31</td><td>8</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">费用支出标准</td><td>严格执行相关规定</td><td>严格执行相关规定</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">投入资金</td><td>338.80万元</td><td>288万元</td><td>8</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">本年供暖工作效益</td><td>保障馆内施工设备未冻坏</td><td>保障馆内施工设备未冻坏</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">供暖企业合作满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">馆内施工方满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8106209。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：榆林市公共文化服务中心　　金额单位：万元

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	3,356.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,818.14
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	39	207.10
	9		九、卫生健康支出	40	58.60
	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	272.87
	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	0.00
	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	3,367.70	本年支出合计	58	3,356.70
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	11.00
	30			61	
总计	31	3,367.70	总计	62	3,367.70

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：榆林市公共文化服务中心　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**3,367.70**	**3,356.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.00**
2070109			群众文化	16.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,328.32	2,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	251.58	251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.35	1.35	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	129.86	129.86	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	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	272.87	272.87	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：榆林市公共文化服务中心　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**3,356.70**	**1,926.24**	**1,430.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070109			群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,328.32	1,394.67	933.65	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	251.58	0.00	251.58	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	233.23	0.00	233.23	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.35	1.35	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	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	272.87	272.87	0.00	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：榆林市公共文化服务中心　　单位：万元

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	3,356.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,818.14	2,818.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.10	207.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.60	58.60	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	272.87	272.87	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	0.00	0.00	0.00	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	3,356.70	本年支出合计	59	3,356.70	3,356.70	0.00	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	3,356.70	总计	64	3,356.70	3,356.70	0.00	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：榆林市公共文化服务中心　　单位：万元

项　　目				本年支出		
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**3,356.70**	**1,926.24**	**1,430.46**
2070109			群众文化	5.00	0.00	5.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,328.32	1,394.67	933.65
2070205			博物馆	251.58	0.00	251.58
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	233.23	0.00	233.23
2080502			事业单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.90	68.90	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	6.99	0.00	6.99
2101102			事业单位医疗	58.60	58.60	0.00
2210201			住房公积金	272.87	272.87	0.00

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：榆林市公共文化服务中心　　单位：万元

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	1,840.04	302	商品和服务支出	58.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	410.57	30201	办公费	9.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	216.85	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	457.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70.09	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.60	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	1.26	30211	差旅费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	274.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	89.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	20.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	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	13.03	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	58.30
30399	其他对个人和家庭的补助	6.95	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.39	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		1,867.94	公用经费合计					58.3

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

公开07表

单位：榆林市公共文化服务中心　　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							

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

公开08表

单位：榆林市公共文化服务中心　　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：榆林市公共文化服务中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30

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：指部门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

榆林市公共文化服务中心
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95分，自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1.主要职责:

负责榆林市博物馆、图书馆、文化馆、展览馆的运行管理和日常维护、信息技术开发应用等工作；负责榆林博物馆、图书馆、文化馆、展览馆人才对伍的建设和培训工作；负责组织开展全市群众文化活动，负责全市非物质文化遗产保护传承发展工作；负责面向社会公众提供信息咨询与学习交流等工作；负责博物馆、图书馆、展览馆中老年、少儿、残疾人等专设服务。负责榆林博物馆文物安全工作；负责榆林博物馆文物征集收藏、考古研究、科技修复、展览展示、宣传教育、对外交流、大众休闲、文创产品开发等工作；负责榆林图书馆图书采购、古籍整理、文献服务、地方文献收集整理、智能书库建设、教育培训、知识管理、读者服务、信息资源开发等工作。指导全市辖区内公共图书馆、文化馆、博物馆、大剧院等公共文化设施的升级晋档工作。负责博物馆、图书馆、文化馆、展览馆风险管控、安全生产、物业管理等工作；负责临时展厅的展览策

划、内容更新、日常管理等工作。

2.组织架构:

我单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位,正县级，独立核算。下设25个科室：办公室、财务科、安全保卫科、后勤管理服务科、文化创业产业科、陈列展览科、科研规划科、藏品管理科、文化保护修复科、开放管理科、信息资料科、采访编目科、文献借阅科、网络数字科、阅读推广科、参考咨询科、音乐舞蹈科、文献戏剧曲艺科、美术书法摄影科、群众文化科、榆林剧院(榆林非遗展示馆)、榆林民俗博物馆、榆林余子俊纪念馆、展览科、非物质文化遗产保护科。

3.人员情况:

截止2023年年底，本单位人员编制117人，其中事业编制117人；实有人员86人，事业86人。单位管理的离退休人员0人。

4.资产:

我单位资产主要包括固定资产。其中：固定资产净值为683.88万元，占资产总额的50.80%。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1.履职总体目标:

保障人员工资正常发放;保障单位正常办公及各项工作顺利开展；加快推进“四馆”建设工作；启动藏品和文献征集工

作；做好博物馆社教活动；加强文化惠民供给，群众文艺创作，非遗保护传承，对外文化交流；加强安全和日常运行维护工作；加强干部人才队伍建设，根据实际情况开展业务培训工作，提升现有人员的业务能力和水平。

2.工作任务：

（1）计划完成博物馆初步设计招标工作，完成初步设计图纸及概算书，完成“设计施工一体化招标（深化设计）方案”工作，完成中标公示、合同签订，确定图审、施工许可证、消防备案等工作。

（2）继续推进协调展览馆展陈设计优化新馆展陈内容，完成展陈项目立项工作，项目建议书及可研立项申请批复，早日进入工程施工阶段。

（3）完善图书馆智慧系统、阅览桌椅，音乐图书馆、数字图书馆、有声图书馆、第三方运营等建设设计方案，做好开馆的充分准备。

（4）加强与相关部门的沟通对接，启动实施文化馆新馆功能优化和装饰装修项目，进一步完善文化馆各项功能，推进文化馆尽早交付使用，进一步满足和丰富东沙人民群众的文化产品供给和文化生活需求。

（5）继续开展“5·18国际博物馆日”主题系列活动，做好榆林宋夏历史文化博物馆开馆和榆林民俗博物馆沙河公园展区对外开放的准备工作。以博物馆基本展陈为依托，全面落实免费开放政策，充分发挥社会教育作用，利用寒暑假、节假

日、重要纪念日等节点，定期开展爱国主义教育和优秀传统文化主题教育活动。

（6）深入实施文化惠民工程，继续办好“非遗小剧场”常态化演出，组织开展“我们的中国梦—文化进万家”惠民演出活动，组织举办全市群众合唱展演和广场舞展演活动，

（7）组织举办2023榆林扬州曲艺交流展演活动，组织举办第二届陕南陕北民歌交流展演活动，配合做好《歌从陕北来》全国巡演活动

（8）进一步完善安全制度建设工作，夯实文物保护责任，严防不可移动文物（含文物点）出现火灾、文物被盗等事件的发生。做好各馆院日常运营和专业设备维护维修工作。

（9）根据实际情况，适时开展业务培训工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

完成人员经费开支、公用经费支出、部门预算项目及专项业务费的合理使用。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1.我单位在预算的管理上，结合本单位实际，建立相应的预算管理制度。

（1）预算编审与批复：预算编制科学、合理，业务活动与财力支持相符。

（2）预算执行与分析：按规定的额度和标准执行预算。

（3）预算追加调整：资金收支和预算追加调整严谨有序 。

（4）决算管理：按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果有效运用；单位预算与决算相互配合。

（5）绩效评价：财政资金全额纳入绩效评价体系，按规定开展预算绩效管理;评价结果得到有效应用。

2.我单位在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是:

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由主任任组长、副主任任副组长、职工为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节,督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

3.固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。今后，我们会通过清查盘点，及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

4.我单位按照上级主管部门要求,认真填写财政预算资金及专项资金的绩效评价信息，力求内容完整、数据真实、信息准确，以便上级主管部门及时、全面、翔实地掌握单位的预算绩效推进情况。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。

全年预算总额为3970.89万元,执行总额为1867.94万元，执行率为85%，其中人员经费开支执行率为90%，公用经费执行率为100%。

三、单位整体支出绩效实现情况。

榆林市公共文化服务中心的2023年度整体支出绩效目标与实际完成情况对比显示，单位在预算管理、任务执行与成效产出上实现了良好的绩效表现。

（一）履职完成情况。

工资发放人数；博物馆、图书馆免费开放质量；群众文化；安全和日常运行均达标。

项目验收合格率、安全事故发生率、群众文化覆盖率、单位运行保障均符合预期。

资金支出率为85%，低于预期的100%。

（二）履职效果情况。

1.社会效益

社会对残疾人的关注和服务显著提高,群众文化生活建设著提高，优秀传统文化影响力、文物保护意识显著提高，反映出单位在提升社会对残疾人关注度、群众文化生活、文物保护意识和扩大行业影响力方面的积极成效。

2.生态效益

非遗文化与生态环境进一步融合、残疾人生活环境提高，

反映出单位对人民群众拥有美好生活环境做出的积极贡献。

3.可持续影响

提高社会对残疾人关注度；群众文化生活建设、文物保护工作、优秀传统文化宣传，表明单位注重各种文化建设和传统文化宣传、文物保护的普及，具有长远发展视野。

（二）服务对象满意度情况。

人民群众满意度显著提高，显示单位的工作得到了公众的认可和支持。

综合上述分析，榆林市公共文化服务中心在2023年度的绩效目标设定合理，且在多个维度上都实现了预定的目标，特别是在财务管理和人民群众文化生活建设、残疾人关注服务度表现突出，体现了较高的管理水平和良好的社会效果。此外，服务对象的满意度提升，进一步印证了单位工作的成效和社会价值。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

各项预算项目均按照预定目标完成，但专项业务费的实际支出为预计的88%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

榆林市公共文化服务中心2023年单位预算项目支出绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行，重点项目的进展与预期相符，社会影响和公众满意度均有提升。然而，部分专项支出的执行进度低于预期，原因为业务工作较多，部分项目需跨年进行。

（二）下一步改进措施。

基于对榆林市公共文化服务中心2023年单位预算项目支出绩效目标实现情况的分析，以下是一些可能的下一步改进措施：

1.优化项目管理流程：对于执行进度低于预期的项目，应深入分析延迟的原因，是否为资源调配、外部合作或是内部协调问题，进而优化项目管理流程，确保项目按时完成。

2.细化预算编制：预算编制时应更加细致，考虑潜在的风险因素，如市场变化、政策调整等，确保预算的准确性和合理性。

3.加强财务监控：定期审查预算执行情况，尤其是成本控制指标，如非刚性项目支出，确保预算资金的有效使用。

4.加强公众参与和教育：通过举办更多面向公众的群众文化娱乐活动、优秀传统文化教育活动和各类展览活动，进一步提升群众的文化娱乐生活，扩大对传统文化、历史文化的认知。

5.建立反馈机制：设立定期的绩效评估和反馈机制，收集服务对象的意见和建议，持续优化服务质量。

通过这些措施，榆林市公共文化服务中心可以进一步提升其工作效率、项目执行力和公共服务水平，确保公共文化服务工作更上一层楼。

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95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。