

附件

# 神木市文化和旅游文物广电局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已签审

部门主要负责人审签情况：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视方面的政策、规定和措施并组织实施。

（2）负责拟定全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视事业的中长期发展规划和产业规划并组织实施；组织、指导和协调全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的改革和发展工作。

（3）负责规划协调全市文化旅游基础设施建设布局，参与重点文化旅游设施建设，管理公共文化设施，指导全市基层公共文化基础设施建设。

（4）负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。负责管理全市艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及全市文化馆、艺术馆、博物馆、公共图书馆事业。负责管理全市文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术

研究。

(5) 组织对全市旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；指导全市旅游景区（点）的规划和开发建设；负责县级重点旅游项目的开发建设；负责申报管理全市重大旅游投资项目；指导全市旅游产品、旅游商品的开发、重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

(6) 负责推行旅游行业标准化服务；负责全市旅游景区（点）等级、饭店星级和旅行社审核的初审工作；负责全市旅游企业的质量和信誉等级初评工作；组织旅行社行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全市旅游统计分析和假日旅游工作。

(7) 负责指导、协调全市文物保护工作；申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全市重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作；协调、指导、检查全市文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

(8) 依法实施文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报；依法实施民办博物馆设立的初审；依法实施县级文物保护单位

位保护工程方案审核申报；依法实施历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内工程建设的审核申报；负责外国留学人员在神木市境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

（9）负责指导协调全市文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。负责管理全市非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

（10）负责监督管理全市文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场。负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

（11）负责监督管理全市广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全市卫星电视广播地面接收设施。

（12）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、政策和行业技术标准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。

（13）负责开展全市文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处著作权侵权案件。受理旅游投诉，查处违法违规行为，承办行政应诉事项；规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

(14) 负责组织实施全市旅游产业宣传营销工作，指导和管  
理文化、旅游、文物、广播影视等方面的对外及与港、澳、台地  
区的交流与合作。

(15) 研究拟定全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游  
业、文物、非物质文化遗产、广播影视的人才发展规划，制定人  
才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广  
播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

(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：**无

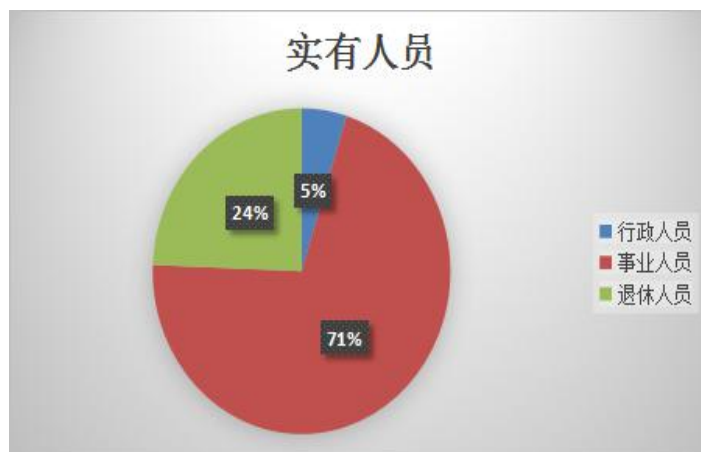
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	神木市文化和旅游文物广电局（机关）
2	神木市图书馆
3	神木市文化馆
4	神木市文化市场综合执法大队
5	神木市文物保护所
6	神木市公共文化服务中心

7	神木市电视信号传输发射中心
---	---------------

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 12 人、事业编制 111 人；实有人员 186 人，其中行政 12 人、事业 174 人。单位管理的离退休人员 60 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,148.75	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	11,593.18
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	191.16
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>11,148.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,784.34</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	1,395.75	年末结转和结余	760.16
<b>收入总计</b>	<b>12,544.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>12544.5</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市文化和旅游文物广电局 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		11,148.75	11,148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,956.88	10,956.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,473.89	8,473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4,551.25	4,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,409.33	1,409.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,178.57	1,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,782.89	1,782.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,139.64	1,139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	643.25	643.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	700.10	700.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	700.10	700.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,784.34	3,917.32	7,867.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,593.19	3,726.16	7,867.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,098.16	2,661.37	6,436.78	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	730.65	730.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4,891.79	0.00	4,891.79	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,512.22	806.55	705.66	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	47.34	30.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,099.04	343.91	755.13	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	357.72	290.86	66.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,739.77	663.32	1,076.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,050.80	274.39	776.41	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	688.97	388.93	300.04	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	755.26	401.47	353.79	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	12.03	10.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	723.23	371.47	351.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本 经营
1. 一般公共预算 财政拨款	11,148.75	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	11,593.18	11,593.18	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	191.16	191.16	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>11,148.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,784.34</b>	<b>11,784.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	1,395.75	年末财政拨款 结转和结余	760.16	760.16	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	1,395.75					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					

国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	12,544.50	<b>支出总计</b>	12,544.50	12,544.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市文化和旅游文物广电局 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		11,784.34	3,917.32	3,592.09	325.23	7,867.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,593.19	3,726.16	3,400.93	325.23	7,867.02	
20701	文化和旅游	9,098.16	2,661.37	2,433.70	227.66	6,436.78	
2070101	行政运行	730.65	730.65	626.25	104.40	0.00	
2070102	一般行政管理事务	4,891.79	0.00	0.00	0.00	4,891.79	
2070104	图书馆	1,512.22	806.55	735.07	71.48	705.66	
2070105	文化展示及纪念机构	47.34	30.00	30.00	0.00	17.34	
2070107	艺术表演团体	459.40	459.40	459.40	0.00	0.00	
2070109	群众文化	1,099.04	343.91	311.30	32.60	755.13	
2070112	文化和旅游市场管理	357.72	290.86	271.68	19.18	66.86	
20702	文物	1,739.77	663.32	607.38	55.95	1,076.45	
2070204	文物保护	1,050.80	274.39	248.85	25.55	776.41	
2070205	博物馆	688.97	388.93	358.53	30.40	300.04	
20708	广播电视	755.26	401.47	359.85	41.62	353.79	
2070803	机关服务	12.03	10.00	10.00	0.00	2.03	
2070804	广播	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	723.23	371.47	329.85	41.62	351.76	
221	住房保障支出	191.16	191.16	191.16	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	191.16	191.16	191.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	191.16	191.16	191.16	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3,917.32	3,592.09	325.23	
301	工资福利支出	2,708.15	2,708.15	0.00	
30101	基本工资	1,086.61	1,086.61	0.00	
30102	津贴补贴	86.24	86.24	0.00	
30103	奖金	608.86	608.86	0.00	
30107	绩效工资	268.81	268.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	196.84	196.84	0.00	
30109	职业年金缴费	22.58	22.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.21	13.21	0.00	
30113	住房公积金	191.16	191.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	213.97	213.97	0.00	
302	商品和服务支出	325.03	0.00	325.03	
30201	办公费	90.60	0.00	90.60	
30202	印刷费	17.46	0.00	17.46	
30203	咨询费	0.60	0.00	0.60	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.24	0.00	0.24	
30207	邮电费	4.18	0.00	4.18	
30211	差旅费	21.07	0.00	21.07	
30213	维修(护)费	12.12	0.00	12.12	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30214	租赁费	62.18	0.00	62.18	
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27	
30218	专用材料费	12.36	0.00	12.36	
30226	劳务费	22.40	0.00	22.40	
30227	委托业务费	13.44	0.00	13.44	
30228	工会经费	16.78	0.00	16.78	
30231	公务用车运行维护 费	0.35	0.00	0.35	
30239	其他交通费用	13.49	0.00	13.49	
30299	其他商品和服务支 出	37.46	0.00	37.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：神木市文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	4.32	0.00	0.50	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00
<b>决算数</b>	4.09	0.00	0.27	3.82	0.00	3.82	0.00	29.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



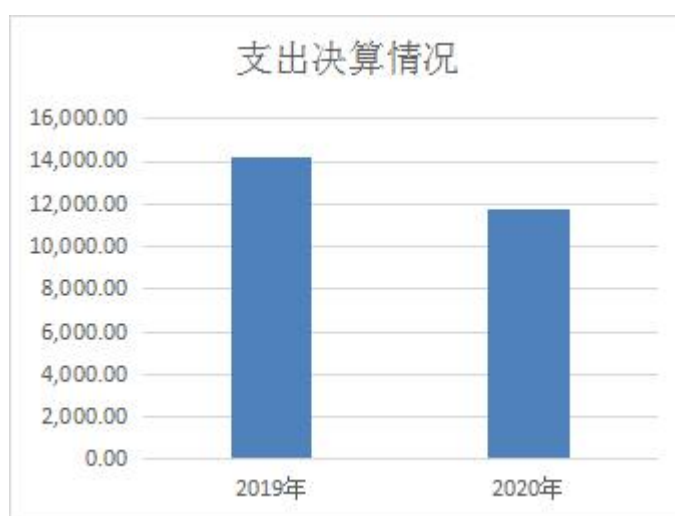


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



神木市文化和旅游文物广电局 2020 年收入 11,148.75 万元，较上年减少 3226.81 万元，其主要原因为机构改革，神木市有线电视台和神木人民广播电台划入神木市融媒体中心，故收入减少。



2020 年支出 11784.34 万元，较上年减少 2416.27 万元，

其主要原因为机构改革，神木市有线电视台和神木人民广播电台划入神木市融媒体中心，故支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11148.75 万元，其中：财政拨款收入 11148.75 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 11784.34 万元，其中：基本支出 3917.32 万元，占 33%；项目支出 7867.02 万元，占 67%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

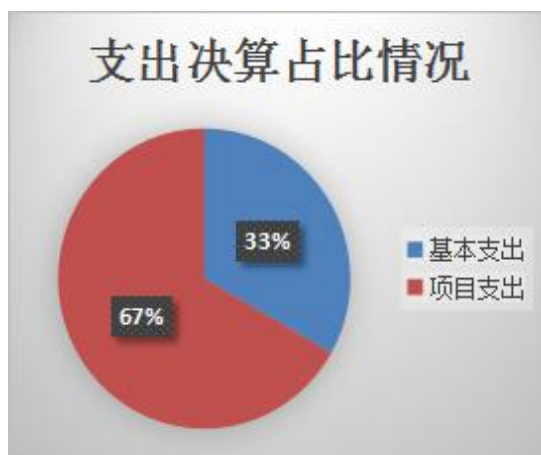


2020 年财政拨款收入 11148.75 万元，较上年减少 3226.81 万元，其主要原因为机构改革，神木市有线电视台和神木人民广播电台划入神木市融媒体中心，故收入减少。

2020 年财政拨款支出 11784.34 万元，较上年减少 2416.27 万元，其主要原因为机构改革，神木市有线电视台和神木人民广播电台划入神木市融媒体中心，故支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明



2020年财政拨款支出11784.34万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2416.27万元，减少21%，主要原因是机构改革，神木市有线电视台和神木人民广播电台划入神木市融媒体中心，故支出减少。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明



2020年财政拨款支出预算为11148.75万元，支出决算为11784.34万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。预算为 469.9997 万元，支出决算为 730.6530 万元，完成预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是上年专列支资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。预算为 4551.2456 万元，支出决算为 4891.7889 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是上年专列支资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。预算为 1409.3302 万元，支出决算为 1512.2172 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是上年专列支资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。预算为 0 万元，支出决算为 47.3381 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本科目有上年专列支资金，文化馆 2020 年不再使用本科目，改用 2070109 科目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。预算为 459.4 万元，支出决算为 459.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化(项)。预算为 1178.5650 万元,支出决算为 1099.0373 万元,完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未形成支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。预算为 405.3358 万元,支出决算为 357.7169 万元,完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未形成支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。预算为 1139.6403 万元,支出决算为 1050.7996 万元,完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未形成支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。预算为 643.2453 万元,支出决算为 688.9710 万元,完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是上年专列支资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项)。预算为 0 万元,支出决算为 12.0314 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本科目有上年专列支资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本科目有上年专列支资金。

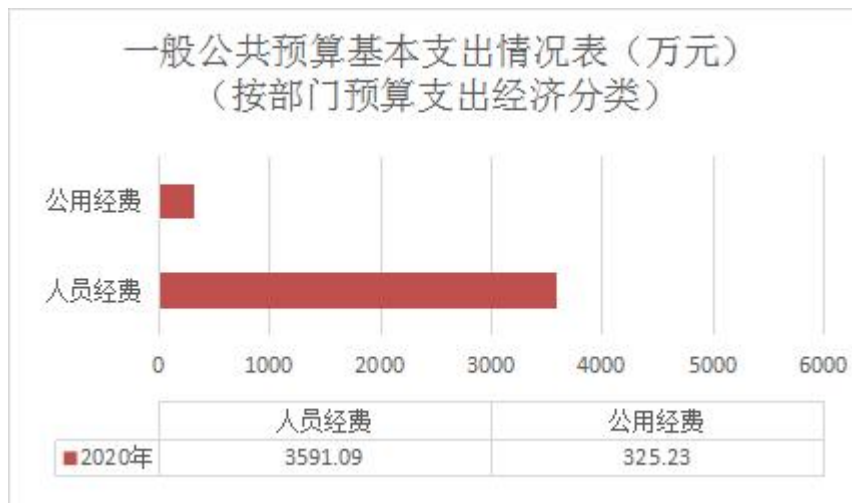
12. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广



播电视支出(项)。预算为 700.0982 万元，支出决算为 723.2287 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是本科目有上年专列支资金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 191.8879 万元，支出决算为 191.1586 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是图书馆有一员工未缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3917.32 万元，包括：人员经费支出 3592.09 万元和公用经费支出 325.23 万元。

人员经费 3592.09 万元，主要包括基本工资 1086.61 万元，津贴补贴 86.24 万元，奖金 608.86 万元，绩效工资 268.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 196.84 万元，职业年金缴费 22.58 万元，职工基本医疗保险缴费 19.87 万元，其他社会保障缴费 13.21 万元，住房公积金 191.16 万元，其他工资福利支出

213.97 万元，抚恤金 76.91 万元，生活补助 796.19 万元，医疗费补助 9.01 万元，奖励金 0.46 万元，其他对个人和家庭的补助 1.38 万元。

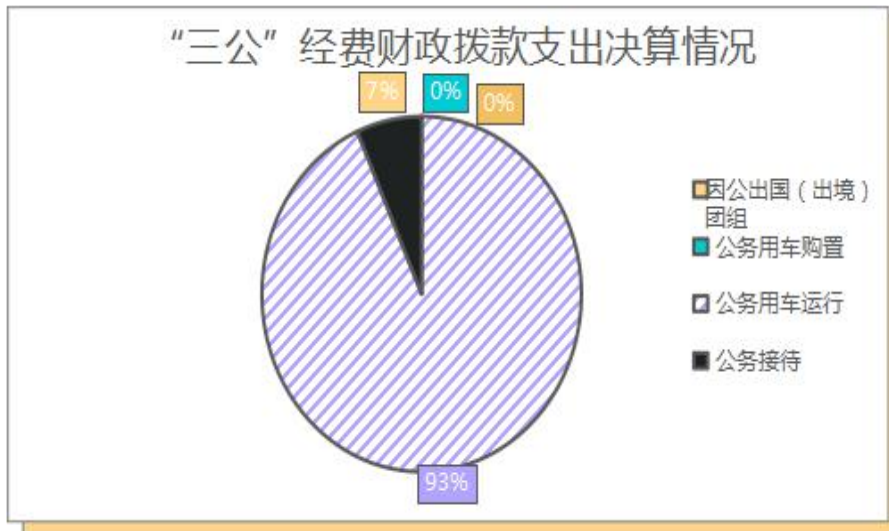
公用经费 325.23 万元，主要包括办公费 90.60 万元，印刷费 17.46 万元，咨询费 0.60 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.24 万元，邮电费 4.18 万元，差旅费 21.07 万元，维修费 12.12 万元，租赁费 62.18 万元，公务接待费 0.27 万元，专用材料费 12.36 万元，劳务费 22.40 万元，委托业务费 13.44 万元，工会经费 16.78 万元，公务用车运行维护费 0.35 万元，其他交通费用 13.49 万元，其他商品和服务支出 37.46 万元，办公设备购置 0.2 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.32 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是厉行节约，三公经费较少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3.82万元，占93%；公务接待费支出决算0.27万元，占7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明：无
2. 公务用车购置费用支出情况说明：无
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待5批次，40人次，预算为0.5万元，支出决算为0.27万元，完成预算的54%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是厉行节约，招待费减少。

### （三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为29.22万元，完

成预算的 100%，决算数较预算数增加 29.22 万元，主要原因是根据各级各类图书馆都要具备相关培训的职能，神木市图书馆一直以来都有承行国学培训活动，主要针对各个年龄段少年儿童书法、绘画、象棋、围棋、珠算等特色课程。2020 年之前，这项培训都是采取外包形式，纳入外包服务费用之中。2020 年，由于疫情较为严重，馆内中层领导会议决定，培训在各方面严格把关，培训公司介绍老师后，我们从健康到专业能力进行考核评估，选择各方面优秀的人员对孩子们进行培训，费用直接由图书馆拨付各培训老师，因此，2020 年传承国学经典培训纳入培训费用。

#### **（四）会议费支出情况说明：无。**

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 104.4039 万元，支出决算为 104.4039 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 2519.07924 万元，其中政府采购货物类支出 316.5596 万元、政府采购服务类支出 2202.51964 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 52 个，共涉及资金 7867.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映文化旅游支出、文物保护支出、广播电视支出功能类别的项目绩效自评结果。

1. 文化旅游支出功能类别的项目绩效自评综述：文化旅游支出功能类别的项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 6137.49

万元，执行数 5651.89 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：2020 年全年举办了“国香神木·神奇神往”文化旅游节，毛乌素沙漠汽车场地越野赛、“相约草原·向阳而行”尔林兔葵花节、“文韵二郎山·书香麟州城”等 9 项品牌活动，内容丰富、精彩纷呈，吸引全国各地的 190 名赛车手、300 多名游泳健将，以及周边 24.8 万群众参与，网络直播观看量突破 500 万人次，让全国观众充分体验了国内最长沙漠汽车赛道的惊险与刺激，国内最大的沙漠淡水湖的壮丽风景和草原游牧文化的独特魅力。举办了“2020 泾阳茯茶杯”飞越秦直道航空越野拉力赛神木站赛事。举办了九九重阳节二郎山登山徒步活动。举办了“文韵二郎山·书香麟州城”创建国家全域旅游示范区暨二郎山申报 4A 级景区系列活动。文旅活动内容丰富、精彩纷呈。春季“中国·神木杨家将文化节”，夏季“石峁国际论坛”，秋季“农民丰收节”，冬季“黄土魂·神木年”四大品牌节庆活动成为展示神木形象的重要载体。文艺精品屡创佳绩，神木酒曲《歌从黄河岸边边来》荣获第九届陕西省艺术节群星奖。文化馆荣获 2020 年第三届“丝路欢歌 丝路欢舞”优秀群众文艺作品展演优秀演出奖。完成了二郎山景区楹联征集评选活动，选出优秀作品 36 件。组建“文化惠民·幸福同行”文艺演出队，义务在城区各大广场演出 48 场次，参演人员达 3000 多人，观众超过 10 万人。积极开展优秀国产电影展映活动，全年共放映露天电影 5960 场次。晋剧团完成了改制相关事宜，组织开展送戏下乡 20 场，惠

民演出 178 场，举办了建团 70 周年主题晚会，《人间正道》参加了第九届陕西省艺术节。高标准举办了晋陕蒙酒曲大赛，新增了《杭氏中医流派》《杨家将武术》等 4 类 26 项非遗保护项目。与市委宣传部、文联等部门联合举办了“抗击疫情·你我同行”主题文艺创作征文活动。组织开展社会教育活动《周末欢乐大课堂》10 次，移动博物馆进乡村、进校园宣传中华优秀传统文化 30 场次，文化惠民百花齐放，群众精神文化生活得到了极大丰富。全市图书馆、文化馆、公共文化活动中心、镇街综合文化站等 40 余处公共文化服务馆免费对外开放。文化馆免费举办市民音乐会 36 场次、书法讲座 12 期、舞蹈培训 16 期，受训 1000 多人。图书馆完成线上线下各类阅读活动 1193 场次，服务读者 34.8 万余人次，流通文献达 12 万册，“书香神木·全民阅读”的氛围日益浓厚。公共文化活动中心全年接待游客 6 万余人，其中团队 100 批次，城市展览馆自 10 月份开馆以来，累计接待群众 50 批次 4000 多人。文旅系统组建文化志愿者服务队伍 7 支 500 多人，深入镇街、乡村开展声乐、朗诵、美术、摄影、书法、礼仪等培训服务，引导广大群众讲文明、树新风。其中，移动博物馆-文博志愿者进校园项目，被评为“榆林市最佳志愿者服务项目”，图书馆许婷同志被评为“陕西省最美志愿者”。二郎山、杨业公园分别创建为国家 4A、3A 级旅游景区，全市 3A 级以上景区达 6 个，A 级旅游景区总量位居榆林市前列。启动石峁-高家堡国家 4A、5A 级旅游景区创建工作。全力推进乡村旅游建设，沙峁镇

菜园沟村创建为省级乡村旅游示范村，滨河新区创建为榆林市级旅游特色名镇，滨河新区常家沟村创建为榆林市级乡村旅游示范村，碧麟湾景区负责人李连忠被评为 2020 年度全国乡村文化和旅游能人。按照“一分资源、二分策划、三分打造、四分促销”的理念，深化与周边旅游圈的接轨融合，成功举办了“百家旅行社”走进神木旅游推介会，参加了榆林市赴扬州泰州旅游推介会。与央视合作摄制了《大手牵小手》神木专场，赴北京参加了央视《乡村大舞台》录制，成功将神木非遗文化、特色美食推荐给全国亿万观众。在抖音、头条等新媒体和市内各交通要道投放旅游宣传广告 650 条。石峁遗址入选美国《考古》期刊评选的世界十年十大考古发现。全年累计接待游客 150 万人次，实现旅游综合收益 3 亿元。发现的问题及原因：一是受疫情影响，文化旅游发展主要指标增速放缓；二是项目单位绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：一是适应疫情防控常态化要求，严肃履职，增强产品供给能力和抗风险能力；二是加强指导，帮促项目单位掌握绩效管理的方式方法，做到项目建设和资金管理“两手抓”，持续完善文化旅游专项资金的绩效管理体系。

2. 文物保护支出功能类别的项目绩效自评综述：文物保护支出功能类别的项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 1101.34 万元，执行数 1007.96 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：制定出台《神木市长城保护联席会议制度》《神木市长城保护管理办法》《神木市长城保护管理工作应急预案》，组织



召开了长城保护公益诉讼推进会、各镇街长城保护推进会、长城文保员培训会等专题会议，市政府与长城沿线各镇街，文旅局与长城保护工作站分别签订《长城保护工作责任书》，形成了全市上下齐抓共管的保护合力。积极争取榆林市和神木市政府下拨文物专项保护经费 280 万元。扎实有效落实榆林市深化长城保护“四个一”工作机制，63 名长城保护员待遇提高到每人每月 500 元，完成市域内 302 公里 550 处长城普查工作，对 48 处市级以上文保单位重新树立了保护标志碑及界桩，安装长城公示牌 80 块、界桩 200 根，累计安装安全标识 367 块。严查文物违法犯罪，市文化综合执法大队和文保所密切配合，主动出击，严处重罚，全年共查办案件 16 起，罚款 122.3 万元，有力震慑了违法行为，确保了文物安全。完成了 11 处县级以上文保单位的日常保养维修。完成了市县级文保单位及一般文物 3016 处基础信息的整理及上报工作。配合完成了高家堡风电、恒力集团纺织园、引黄工程等建设项目选址的考古调查勘探工作。市博物馆完成了馆藏文物数据库建设，录入 1 万余件馆藏文物信息，与市公安局建立警馆协作机制，设立警务室，实现了连续 9 年文物安全“零事故”。启动了长城国家文化公园高家堡核心展示区建设项目。完成了高家堡城墙墙体抢险加固、明长城遗址安全监管系统、神木营遗址城墙展示工程方案编制工作。同时，加大文物消防安全检查力度，对全市 68 处文保单位进行了安全排查。利用典型文物保护案例，拍摄了《神木市文物保护宣传警示教育片》《长城保护宣传片》，

编撰出版了《神木文物菁华》。博物馆馆藏精品文物战国“银卧鹿”被知名栏目《国宝来了》《喜马拉雅》选播。围绕全国“5.18国际博物馆日”“文化和自然遗产日”等重要节点，开展文物保护进校园、进社区、进企业、进村组“四进”宣传活动，通过发放宣传资料，讲解文物保护法规，切实提升群众文物保护意识。选派人员参加全市“司法杯”普法演讲比赛，并荣获三等奖。发现的问题及原因：受疫情影响，文博、文保活动开展受限。下一步改进措施：积极配合防疫工作，加大力度完成各个文博、文物保护工作。

3. 广播电视支出功能类别的项目绩效自评综述：广播电视支出功能类别的项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 328.11 万元，执行数 272.52 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：对东山机房转播设备进行维修改造，对碱堂沟信号发射塔进行综合维护，切实保障了两山机房的安全运行。严格落实 24 小时值班巡查机制，完成了高家堡、沙峁、中鸡、尔林兔等 10 处 21.88 公里光缆抢修工程，全年累计完成光缆抢修任务 89 次，派出抢修人员 214 人次，有效保障了广播电视安全、优质播出。传输发射中心被评为榆林市 2020 年度广播电视安全播出先进集体。深入推进农村广播电视“户户通”工程，给 13 个异地扶贫搬迁村安装了“户户通”，全市“户户通”用户累计达 4.2 万。持续推进合作农网新开户、续费和“户户通”维修工作，新开户 33 户、续费 794 户、维修“户户通”200 余台。全市广电光缆总里程累计达 650 公里，有效解决了农村收听收看广播电视的难

题。发现的问题及原因：疫情期间，广大群众居家收听、收看广播电视节目的频率增高，需要进一步加大中央、省市地方广播电视节目无线（数字）信号的稳定性，提高群众观看满意度。下一步改进措施：加大设备投入，更换老旧设备，提高数字信号的稳定性，降低停播率，提高覆盖率。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化旅游活动支出						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6137.49	6137.49	5651.89	10	92%	9	
	其中：财政拨款	6137.49	6137.49	5651.89	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现代公共文化旅游服务体系。组织开展陕北过大年系列活动、文化惠民演出、旅游宣传、文化旅游市场执法、等，以各种形式提高神木文化知名度。			全年开展文化旅游大型活动 12 次，惠民演出 178 场次，创建 3A 景区一个、4A 景区 1 个，“两馆”免费开放 180 天，执法检查 12 次等推进文化旅游产业发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	文化旅游大型活动数量	≥13 次	12 次	2.8	2.7	受疫情影响文 旅活动减少
			惠民演出场次数量	≥140 场	178 场	2.8	2.8	受疫情影响，加之晋 剧团参演九艺节，10 场未演出，剩余 8 场 镇街提供的演出团体
			旅游景区创建数量	≥2 个	2 个	2.8	2.8	
			旅游宣传广告数量	≥600 条	650 条	2.8	2.8	
			文化旅游市场巡查次数	≥1 次/月	12 次	2.8	2.8	
			电影放映场次	≥3996	4016 场	2.8	2.8	
			旅游管理人才培训人次	≥50 人次	50 人次	2.8	2.8	
		免费开放服务天数	≥365 天	180 天	2.8	2.6	受疫情影响开 放时间减少	
		质量指标	文化旅游活动质量	良好	良好	2.8	2.8	
			活动验收合格率	≥95%	≥95%	2.8	2.8	
			旅游宣传广告合格率	100%	100%	2.8	2.8	
			电影放映合格率	≥95%	≥95%	2.8	2.8	
			执法人员出勤率	100%	100%	2.8	2.8	
	时效指标	资金支出率	100%	100%	2.8	2.8		
		活动开展及时性	及时	及时	2.8	2.8		
	成本指标	总投入资金	6137.49 万元	5651.89 万元	2.8	2.8		
		资金投入率	100%	100%	2.8	2.8		
	经济效益	旅游综合收入	≥2 亿元	3 亿元	6	6		
	社会效益 指标	神木旅游文化推广度	显著	提升	6	5	有待提高	
群众对文化推广的认可		显著	提升	6	5	有待提高		
接待游客人次		100≥万人次	150 万人次	6	6			
可持续影响指标	文化旅游产业发展可持续性	持续	提升	6	5	有待提高		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高	
总分							94.7	

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

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文物保护支出						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1101.34	1101.34	1007.96	10	92%	9	
	其中：财政拨款	1101.34	1101.34	1007.96	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展长城保护巡查工作，对我市境内的创城遗址进行经常性安全巡查工作，加大文物日常维护及安全保护力度，加强文物、长城保护宣传工作，提高人民的文物及长城的保护意识。打击和防范文物犯罪，加大文物安全保护力度，加强文物保护宣传工作，提高人民的文物保护意识。			良好				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	文物日常保养维护的数量	≥10	9	3.6	3.6	
			文物保护标志碑、根界桩	48 块、220 根	48 块、220 根	3.6	3.6	
			文物保护大型 LED 宣传	2 处	2 处	3.6	3.6	
			长城巡查次数	≥340 次	380 次	3.6	3.6	
			文物场馆接待人次	≥20 万	21 万	3.6	3.6	
		质量指标	安全事故发生率	0	0	3.6	3.6	
			文物保护宣传合格率	100%	100%	3.6	3.6	
			文物日常保养维护合格率	100%	100%	3.6	3.6	
			长城保护意识提升率	提升	提升	3.6	3.3	需进一步提升
		时效指标	文物日常保养维护及时性	及时	及时	3.6	3.6	
			制作安装标志碑完成及时性	及时	及时	3.6	3.6	
			文物保护宣传时间	全年	6 个月	3.6	3	受疫情宣传时间减少
		成本指标	资金投入率	100%	100%	3.6	3.6	
			总投入资金	1101.34 万	1101.34 万	3.6	3.6	
		社会效益 指标	提高长城保护群众意识	提高	提高	7.5	7.1	需进一步提升
			提高文物安全度	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		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	≥85%	≥85%	7.5	7.2	需进一步提升
			提升全社会文物保护意识，延长文物对历史文化传承影响期限	≥85%	≥85%	7.5	7.2	需进一步提升
		满意度指标	服务对象指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10
总分							97.1	

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

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		广播电视支出							
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		328.11	328.11	272.52	10	83%	8
		其中：财政拨款		328.11	328.11	272.52	—		—
		其他资金					—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	保障转播发射设备正常运行,确保户户通工程长期运行,乡镇人民群众正常观看电视节目。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	抢修乡镇光缆数量	≥110 处	110 处	4.5	4.5		
			“户户通”维修户数	≥4 万户	4.2 万户	4.5	4.5		
			信号传输发射基站维修数量	≥1 处	1 处	4.5	4.5		
		质量指标	抢修光缆验收工程合格率	=100%	=100%	4.5	4.5		
			“户户通”观看正常率	≥95%	95%	4.5	4.5		
			信号传输发射基站维修合格率	≥95%	95%	4.5	4.5		
		时效指标	抢修光缆完成及时性	及时	及时	4.5	4.5		
			“户户通”维修及时性	及时	及时	4.5	4.5		
			信号传输发射基站维修及时	及时	及时	4.5	4.5		
		成本指标	总投入资金	328.11	272.52	4.5	4.2		
	资金投入率:		100%	100%	4.5	4.2			
	社会效益指标	乡镇群众观看电视增长率	≥5%	5%	10	9.5	需进一步提高		
		提升乡镇群众基本公共文化	提升	有所提升	10	9.5	需进一步提升		
可持续影响	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	10	9.5				
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥95%	95%	5	4.8	需进一步提高		
		抢修人员满意度	≥95%	95%	5	4.8	需进一步提高		
总分							95.4		

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

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 11,148.75 万元，执行数 11784.34 万元，完成预算的 106%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，市文旅局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、

五中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，按照“推进‘一三六’、建设新神木”总体要求，以“文旅产业建设年”为主线，围绕中心、服务大局，以文促旅、以旅彰文，守正创新，主动作为，工作扎实有效，圆满完成了各项任务。发现的问题及原因：一是绩效目标编制偏重于短期具体工作成效，欠缺中长期社会、经济效益的绩效评价研究；二是项目执行过程中的监督管理措施有待进一步完善。下一步改进措施：一是继续优化顶层设计，保证绩效目标能反映项目的重点工作内容和中长期社会经济效益，更好发挥出绩效目标的导向作用；二是强化全过程监管，进一步健全项目管理相关办法，形成涵盖项目决策、执行和监督全过程的工作机制。

## 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	任务一: 围绕“一山、二水、三城”文化旅游框架体系加快建设国家全域旅游示范区, 编制我市近期、中期、远期文化旅游产业发展规划, 谋划一批支撑项目, 形成文化旅游产业提升发展的时间表、路线图。		2.1	2.1	
			任务二: 开展“书香神木”等系列文化惠民活动, 推进历史文化古镇、古村落保护开发, 传承发展酒曲、唢呐、剪纸等非物质文化遗产。完成文学艺术人才普查, 挖掘、入库和培育一批勤于耕耘、乐于奉献的文艺人才, 促进文艺事业高质量发展。完成图书馆、文化馆20个镇街分馆建设。		2.1	2.1	
			任务三: 高质量打造“中国神木杨家将文化艺术节”、“中国神木石炭文化国际论坛”、“中国神木农民丰收节”、“华夏魂·神木年”四大品牌活动。		2.1	2.1	
			任务四: 打造杨家将忠勇文化品牌, 推进杨家城实体保护建设, 力争开拍电视剧《杨家将》, 精心打造《人间正道》《巾帼魂》《麟州忠魂》等精品剧目, 加快杨家将武术文化非遗申报, 让“杨家故里”成为神木最显著的历史文化地标。		2.1	2.1	
			任务五: 文化创意产业园建设项目: 改造誉荣山庄现有6300平米存量资产, 新建园区水、暖、电、停车场、接待中心等配套设施。		2.1	2.1	
		单位职能工作	任务六: 汽摩越野基地建设项目建设赛道、水电出入口和指挥中心、仲裁室、成通室、媒体工作室、电视直播解释室、主席台、颁奖台、观众看台、厕所、应急区、维修区、赛车营地、社会停车场、检录区等地面工程。		2.1	2.1	
			推进二郎山景区提升工程, 力争恢复国家4A景区		2.1	2.1	
			做好文物保护工作, 实施长城保护标识项目和长城重要点段保护工程		2.1	2.1	
			定期开展旅游行业安全检查, 组织旅游行业突发事件处置救援演练		2.1	2.1	
			组织开展2020年“文化和自然遗产日”宣传活动		2.1	2.1	
社会效益	提升神木知名度		3	3			
	丰富群众文化生活, 弘扬优秀传统文化, 提升基层公共文化服务水平, 提高文化推广度		3	3			
	提升全民文物保护意识		3	3			
	提升本地地方特色文化的关注度		3	3			
	提高文化旅游软实力		3	3			
社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%, 计3分; 75%(含)-85%, 计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5			
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	

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



## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。