附件

神木市文化和旅游文物广电局(汇总）2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）贯彻执行中、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

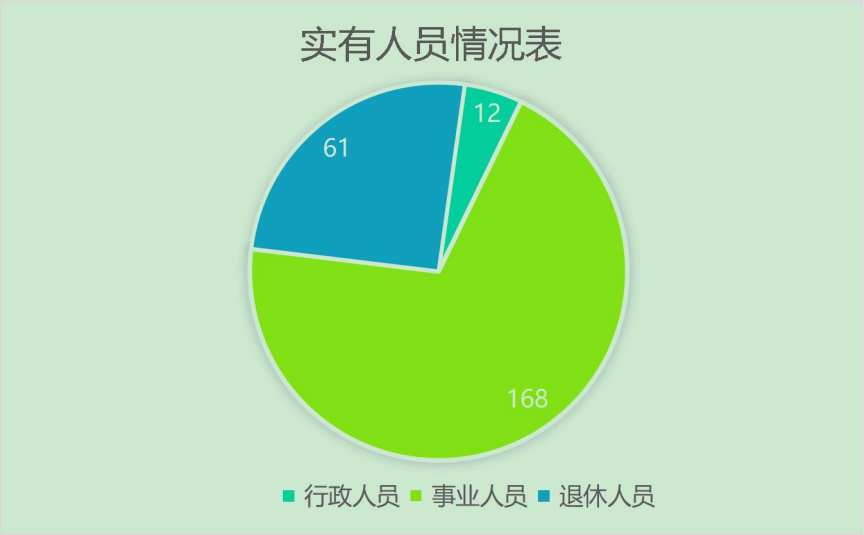
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

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

截至 2021 年底，本部门人员编制 120 人，其中行政编制 12 人、事业编制 108 人；实有人员 180 人，其中行政 12 人、事业 168 人。单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

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（汇总）　　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	12590.77	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	13188.25
8 .其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	162.67
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12590.77	**本年支出合计**	**13350.93**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	760.16	年末结转和结余	
收入总计	13350.93	**支出总计**	**13350.93**

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（汇总）　　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		12590.77	12590.77						
207	文化旅游体育与传媒支出	12429.55	12429.55						
20701	文化和旅游	9496.41	9496.41						
2070101	行政运行	439.03	439.03						
2070102	一般行政管理事务	5913.02	5913.02						
2070104	图书馆	1496.96	1496.96						
2070107	艺术表演团体	660	660						
2070109	群众文化	602.69	602.69						
2070112	文化和旅游市场管理	384.71	384.71						
20702	文物	2344.27	2344.27						
2070204	文物保护	1483.61	1483.61						
2070205	博物馆	860.66	860.66						
20708	广播电视	588.87	588.87						
2070899	其他广播电视支出	588.87	588.87						
221	住房保障支出	161.21	161.21						
22102	住房改革支出	161.21	161.21						
2210201	住房公积金	161.21	161.21						

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（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		13350.93	3601.55	9749.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	13188.24	3438.87	9749.38			
20701	文化和旅游	10067.39	2462.16	7605.23			
2070101	行政运行	464.72	464.72				
2070102	一般行政管理事务	6250.91		6250.91			
2070104	图书馆	1542.66	660.66	882.00			
2070107	艺术表演团体	660.00	660.00				
2070109	群众文化	682.22	367.61	314.61			
2070112	文化和旅游市场管理	466.88	309.17	157.71			
20702	文物	2465.87	633.72	1832.16			
2070204	文物保护	1587.31	287.25	1300.07			
2070205	博物馆	878.56	346.47	532.09			
20708	广播电视	654.98	342.99	311.99			
2070899	其他广播电视支出	654.98	342.99	311.99			
221	住房保障支出	162.67	162.67				
22102	住房改革支出	162.67	162.67				
2210201	住房公积金	162.67	162.67				

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（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	12590.77	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	13188.25	13188.25		
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	162.67	162.67		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12590.77	**本年支出合计**	**13350.93**	**13350.93**		
年初财政拨款结转和结余	**760.16**	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	**760.16**					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**13350.93**	**支出总计**	**13350.93**	**13350.93**		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市文化和旅游文物广电局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	本年支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		13,350.93	3,601.55	3289.09	312.46	9,749.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,188.24	3,438.87	3289.09	312.46	9,749.38	
20701	文化和旅游	10,067.39	2,462.16	2268.77	193.41	7,605.23	
2070101	行政运行	464.72	464.72	418	46.73		
2070102	一般行政管理事务	6,250.91				6,250.91	
2070104	图书馆	1,542.66	660.66	585.85	74.81	882.00	
2070107	艺术表演团体	660.00	660.00	660			
2070109	群众文化	682.22	367.61	350.03	17.58	314.61	
2070112	文化和旅游市场管理	466.88	309.17	254.89	54.28	157.71	
20702	文物	2,465.87	633.72	562.38	71.34	1,832.16	
2070204	文物保护	1,587.31	287.25	249.02	38.22	1,300.07	
2070205	博物馆	878.56	346.47	313.36	33.12	532.09	
20708	广播电视	654.98	342.99	295.28	47.71	311.99	
2070899	其他广播电视支出	654.98	342.99	295.28	47.71	311.99	
221	住房保障支出	162.67	162.67	162.67			
22102	住房改革支出	162.67	162.67	162.67			
2210201	住房公积金	162.67	162.67	162.67			

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（汇总）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3601.55	3289.09	312.46	
301	工资福利支出	2505.48	2505.48		
30101	基本工资	1138.53	1138.53		
30102	津贴补贴	40.39	40.39		
30103	奖金	57.32	57.32		
30107	绩效工资	281.13	281.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.91	204.91		
30109	职业年金缴费	98.92	98.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	138.14	138.14		
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46		
30112	其他社会保障缴费	20.66	20.66		
30113	住房公积金	162.67	162.67		
30199	其他工资福利支出	356.34	356.34		
302	商品和服务支出	312.46		312.46	
30201	办公费	67.28		67.28	
30202	印刷费	5.36		5.36	
30203	咨询费	0.29		0.29	
30204	手续费	0.10		0.10	
30207	邮电费	2.16		2.16	
30211	差旅费	32.81		32.81	
30213	维修(护)费	21.46		21.46	
30214	租赁费	82.6		82.6	

30226	劳务费	21.76		21.76	
30227	委托业务费	8.72		8.72	
30228	工会经费	22.08		22.08	
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	12.56		12.56	
30299	其他商品和服务支出	26.26		26.26	
303	对个人和家庭的补助	783.62	783.62		
30304	抚恤金	19.11	19.11		
30305	生活补助	756.71	756.71		
30307	医疗费补助	3.31	3.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50		

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（汇总）　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.25			22.25	13.25	9.00		
决算数	22.25			22.25	13.25	9.00		17.28

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：神木市文化和旅游文物广电局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：神木市文化和旅游文物广电局（汇总）　　金额单位：万元

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

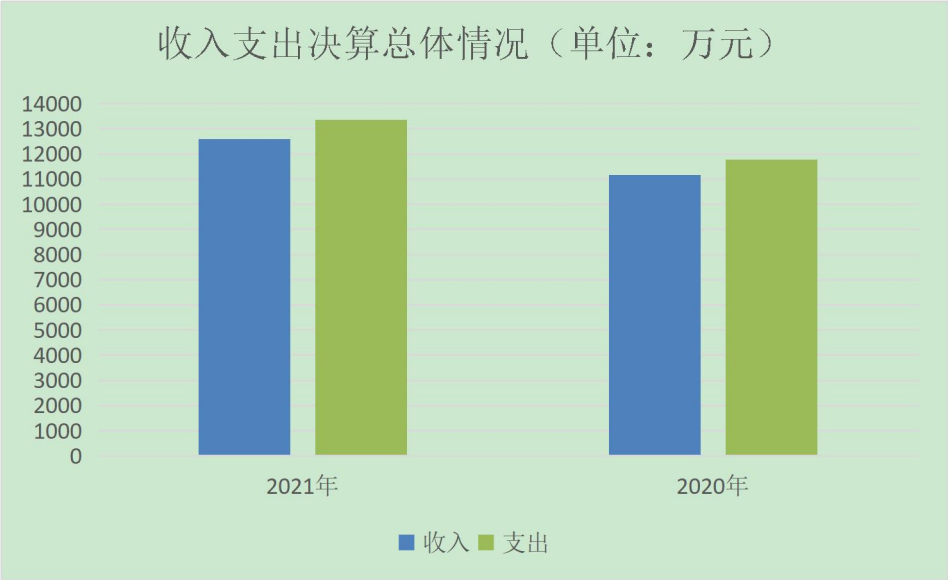
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年神木市文化和旅游文物广电局收入 12590.77 万元，较上年增加 1442.02 万元，增长 12.9%。主要原因是年初项目调整，局机关、图书馆、文保所新增项目经费，晋剧团机构改革，定补经费增加，文化馆和电视信号传输中心项目经费减少。

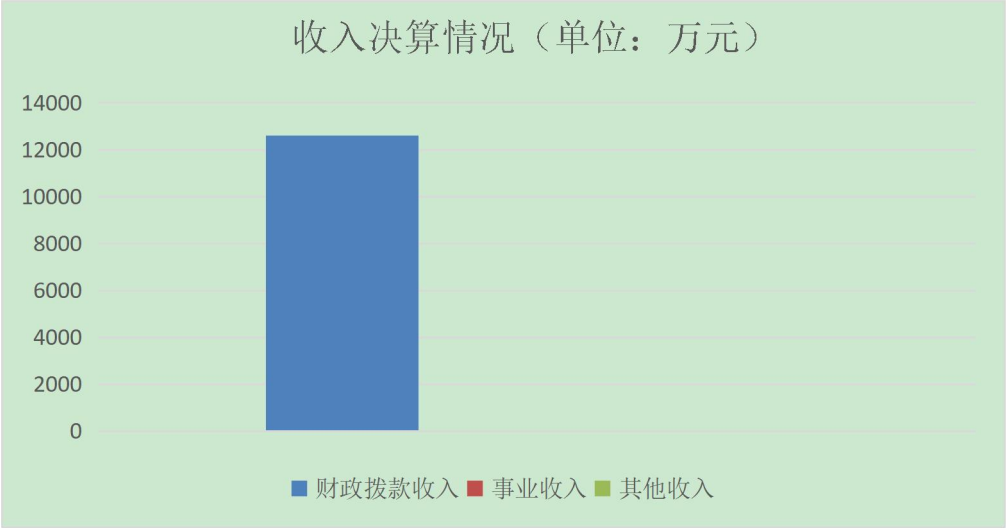
2021 年支出 13350.93 万元，较上年增加 1566.59 万元，增长 13.3%。主要原因是年初项目调整，局机关、图书馆、文保所新增项目经费，晋剧团机构改革，定补经费增加，文化馆和电视信号传输中心项目经费减少。



二、收入决算情况说明

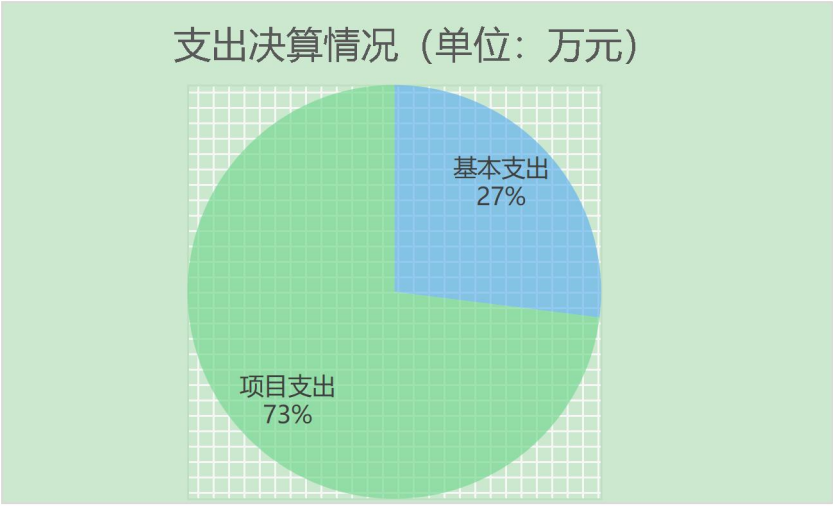
2021 年度收入合计 12590.77 万元，其中：财政拨款收入

12590.77 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

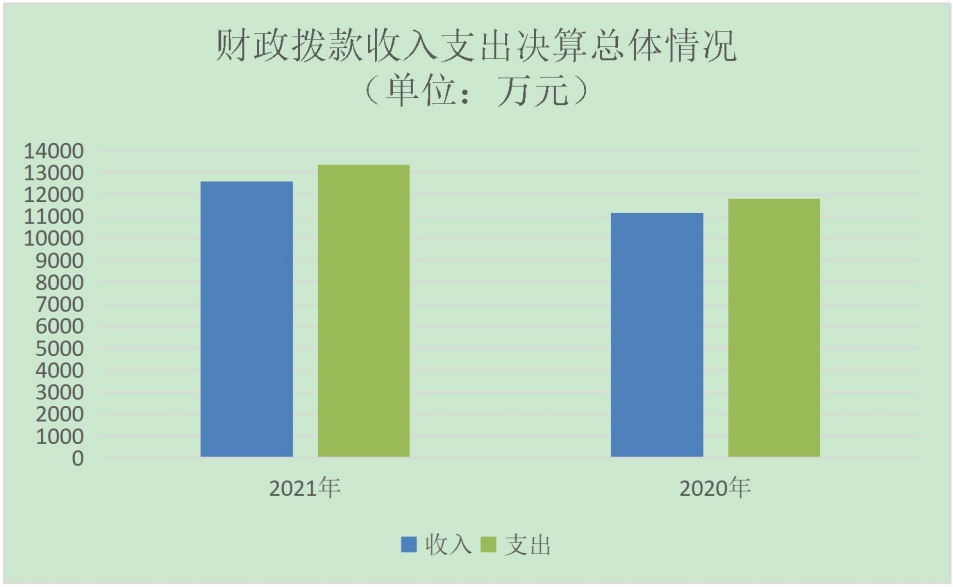
2021 年度支出合计 13350.93 万元，其中：基本支出 3601.55 万元，占 27%；项目支出 9749.38 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 12590.77 万元，与上年相比收入增加 1442.02 万元，增长 12.9%。主要原因是局机关、图书馆、文保所新增项目经费，晋剧团机构改革，定补经费增加，文化馆和电视信号传输中心项目经费减少。

2021 年财政拨款支出 13350.93 万元，与上年相比支出增加 1566.59 万元，增长 13.3%。主要原因是局机关、图书馆、文保所新增项目经费，晋剧团机构改革，定补经费增加，文化馆和电视信号传输中心项目经费减少。

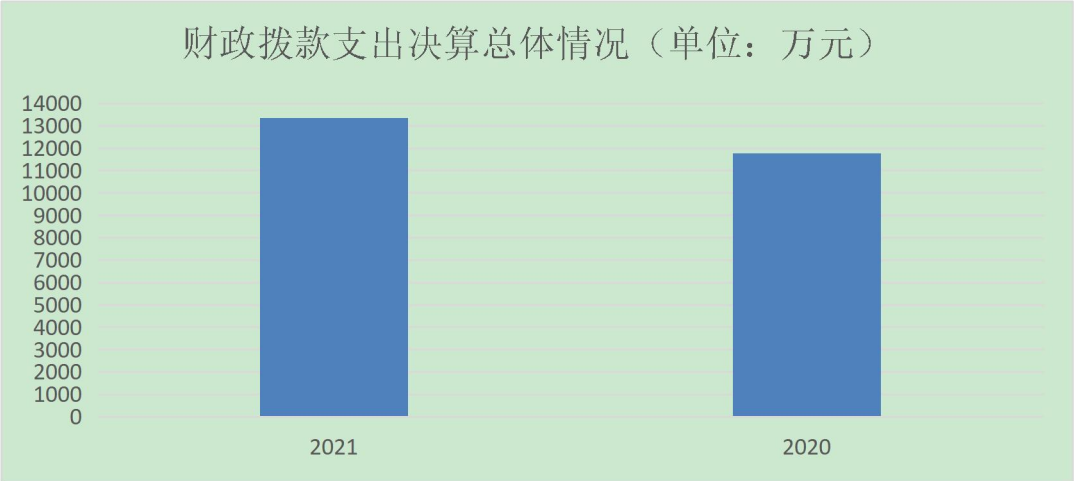


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

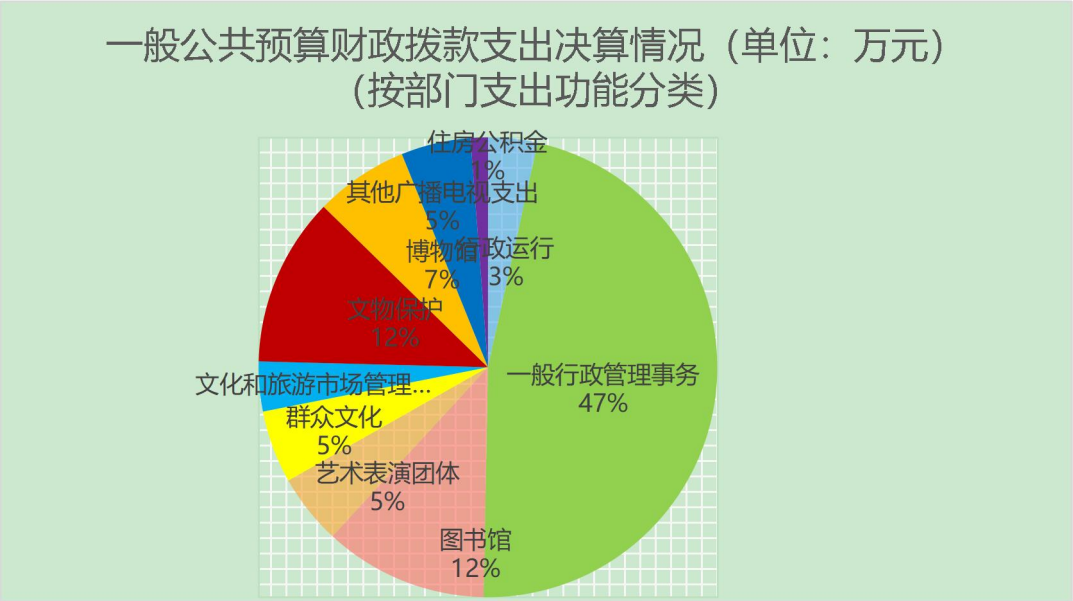
2021 年度财政拨款支出 13350.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1566.59 万元，增

长 13.3%，主要原因是年初项目调整，局机关、图书馆、文保所新增项目经费，晋剧团机构改革，定补经费增加，文化馆和电视信号传输中心项目经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 12590.77 万元，支出决算为 13350.93 万元，完成预算的 106%。按照功能分类科目，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439.03万元，支出决算为464.72万元，完成预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是有上年转列支资金。

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5913.02万元，支出决算为6250.91万元，完成预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是有上年转列支资金。

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1496.96万元，支出决算为1542.66万元，完成预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是有上年转列支资金。

4. 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660万元,支出决算为660万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为602.69万元，支出决算为682.22万元，完成预算

的113%。决算数大于预算数的主要原因是有上年转列支资金。

6. 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384.71万元，支出决算为466.88万元，完成预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是有上年转列支资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为1483.61万元，支出决算为1587.31万元，完成预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是有上年转列支资金。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。预算为860.66万元，支出决算为878.56万元，完成预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是有上年转列支资金。

9.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588.87万元，支出决算为654.98万元，完成预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是本科目有上年转列支资金。

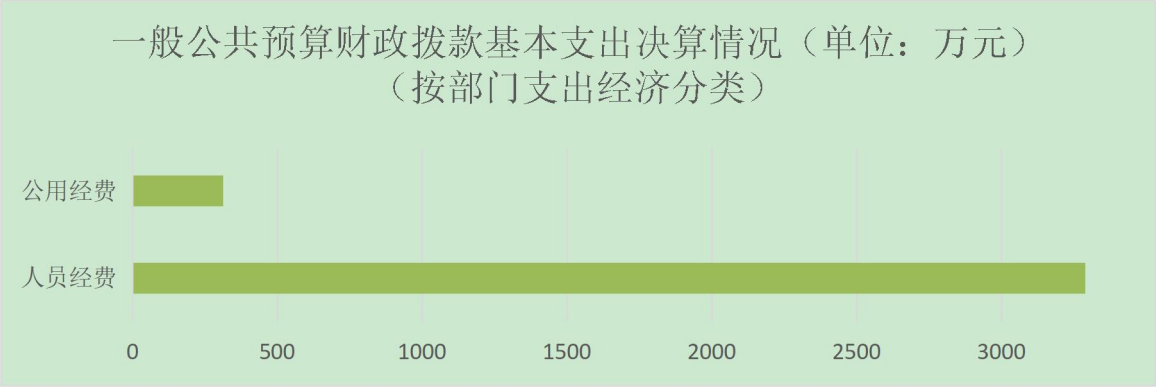
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为161.21万元，支出决算为162.67万元，完成预算

的 101%。决算数小于预算数的主要原因是本科目有上年转列支资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3601.55 万元，包括人员经费 3289.09 万元和公用经费 312.46 万元。



（一）人员经费 3289.09 万元，主要包括：基本工资 1138.53 万元，津贴补贴 40.39 万元，奖金 57.32 万元，绩效工资 281.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 204.91 万元，职业年金缴费 98.92 万元，职工基本医疗保险缴费 138.14 万元，公务员医疗补助缴费 6.46 万元，其他社会保障缴费 20.66 万元，住房公积金 162.67 万元，其他工资福利支出 356.34 万元，抚恤金 19.11 万元，生活补助 756.71 万元，医疗费补助 3.31 万元，其他对个人和家庭的补助 4.50 万元。

（二）公用经费 312.46 万元，主要包括：办公费 67.28 万元，印刷费 5.36 万元，咨询费 0.29 万元，手续费 0.10 万

元，邮电费2.16万元，差旅费32.81万元，维修费21.46万元，租赁费82.60万元，劳务费21.76万元，委托业务费8.72万元，工会经费22.08万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用12.56万元，其他商品和服务支出26.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算22.25万元，支出决算22.25万元，完成预算的100%,决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增加18.16 万元，主要原因一是因业务需求2021年神木市文化市场综合执法大队原有车辆报废,新购置公务用车车辆一辆,价值13.25万元，二是因疫情原因神木市文化市场综合执法大队和神木市电视信号传输中心巡查力度加大,公务用车运行费增加5.18万元；厉行节约招待费较上年减少0.27万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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13.25万元，占59.6%；公务用车运行维护费支出决算9万元，占40.4%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算

项目	合计	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
预算数	22.25	0.00	0.00	22.25	13.25	9.00
决算数	22.25	0.00	0.00	22.25	13.25	9.00

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 1 台，预算 13.25 万元，支出决算 13.25 万元，完成预算的 100%。决算数较上年公务用车购置费决算数增加 13.25 万元，主要原因是神木市文化市场综合执法大队巡查业务增加，购置车辆 1 台。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 5.18 万元，主要原因是由于疫情原因神木市文化市场综合执法大队和神木市电视信号传输中心巡查力度加大。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原

因由于疫情较严重，减少接待；决算数较上年公务接待费决算数减少0.27万元，主要原因是2021年度未形成公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算0万元，支出决算17.28万元。决算数较预算数增加17.28万元，主要原因是神木市图书馆因疫情原因年初未安排预算，根据业务需要安排部分培训业务；决算数较上年培训费决算数减少11.94万元，主要原因是神木市图书馆因疫情原因本年安排较上年培训费减少。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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支出决算情况说明

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。

2021年机关运行经费预算46.73万元，支出决算46.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少57.67万元，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出总额共4897.58万元，其中：政府

采购货物类支出1061.03万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出3836.55万元。授予中小企业合同金额4815.23万元，占政府采购支出总额的98%，其中授予小微企业合同金额2815.35万元，占政府采购支出的57.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5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4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1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2021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80个，共涉及资金9114.81万元，占一般公共预算项目支出总额的93.5%。组织对 2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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陕北过大年“黄土魂.神木年”春节系列活动、国家全域旅游示范县创建经费、2021 年神木市文化旅游节经费、文旅活动经费、两馆运行费等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 陕北过大年“黄土魂.神木年”春节系列活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我局举办欢乐祥和传统年、祈福迎新文化年、热情洋溢都市年、欢天喜地乡村年 4 大板块春节系列活动，在广场、景区、四合院等地，布置艺术灯雕 7 个、彩灯长廊 18700 平方米、大型钢架灯展 7 个等，营造喜庆祥和、平安幸福节日氛围，圆满完成春节系列活动。发现的问题及原因：受疫情影响，春节期间缺少文娱活动，不能满足群众文化需求。下一步改进措施：注重春节活动节目品质，打造节日亮点，持续提升春节文旅活动质量，满足群众春节期间的文化需求。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）								
项目名称	陕北过大年“黄土魂.神木年”春节系列活动							
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	650	650	650	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年春节，我局举办欢乐祥和传统年、祈福迎新文化年、热情洋溢都市年、欢天喜地乡村年 4 大板块春节系列活动，在广场、景区、四合院等地，布置艺术灯雕 7 个、彩灯长廊 18700 平方米、大型钢架灯展 7 个等，营造喜庆祥和、平安幸福节日氛围。			2021 年春节，我局举办欢乐祥和传统年、祈福迎新文化年、热情洋溢都市年、欢天喜地乡村年 4 大板块春节系列活动，在广场、景区、四合院等地，布置艺术灯雕 7 个、彩灯长廊 18700 平方米、大型钢架灯展 7 个等，营造喜庆祥和、平安幸福节日氛围。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	装扮及美化亮化场地数量	=6 个	=6 个	2.4	2.4	
			春节主题活动板块数量	=4 块	=4 块	2.4	2.4	
			艺术灯雕数量	=7 个	=7 个	2.4	2.4	
			彩灯长廊布置面积	=18700 ㎡	=18700 ㎡	2.4	2.4	
			音响设备租赁数量	=16 个	=16 个	2.4	2.4	
			工人数量	≧70 人	≧70 人	2.4	2.4	
			大型钢架彩灯展品数量	=7 个	=7 个	2.4	2.4	
			春节氛围营造实施天数	=30 天	=30 天	2.4	2.4	

			装扮及美化亮化工程采购通过率	=100%	=100%	2.4	2.4	
		质量指标	艺术灯雕验收合格率	=100%	=100%	2.4	2.4	
			音响设备正常使用率	≧98%	≧98%	2.4	2.4	
			大型钢架彩灯展品验收合格率	=100%	=100%	2.4	2.4	
			各类春节活动验收合格率	≧95%	≧95%	2.4	2.4	
		时效指标	装扮及美化亮化工作完成时间	2021 年 1 月 4 日	2021 年 1 月 4 日	2.4	2.4	
			春节活动开展及时性	及时性	及时性	2.4	2.4	
		成本指标	单个艺术灯雕成本	≦19.5 万元	≦19.5 万元	2.4	2.4	
			彩灯长廊布置成本	≦150 元/㎡	≦150 元/㎡	2.4	2.4	
			每台音响设备租赁每日成本	≦1000 元	≦1000 元	2.4	2.4	
			工人一人一天费用成本	=300 元	=300 元	2.4	2.4	
			单个大型钢架彩灯展品成本	≦16.89 万元	≦16.89 万元	2.4	2.4	
			“三算”一致性	一致	一致	2.4	2.4	
	效益指标（30%）	经济效益指标	春节消费指数增长率	≧6%	≧6%	7.5	6	有待提高
		社会效益指标	提升春节氛围营造	提升	提升	7.5	6	有待提高
			春节文化活动群众认可度	≧90%	≧90%	7.5	6	有待提高
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指	春节传统文化传承机制健全性	健全	健全	7.5	6	有待继续健全

		标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≧90%	85%	10	9	有待提高
总分						100	93	效益需进一步提高
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。								

2. 国家全域旅游示范县创建项目支出绩效自评综述：全年预算数 825 万元，执行数 825 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照创建国家全域旅游示范市要求，实施了旅游配套设施建设、旅游标识系统完善、旅游综合监管等 48 项重点工作，成功创建为陕西省全域旅游示范市。发现的问题及原因：创建国家全域旅游示范县任务多，难度大，需按流程持续创建。下一步改进措施：继续开展国家全域旅游示范县创建工作，争取成功创建国家全域旅游示范县。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）								
项目名称	国家全域旅游示范县创建经费							
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	825	825	825	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成创建国家全域旅游示范市测评指标任务，共 8 大项、171 个测评内容、291 个测评指标。其中，文旅局承担了 703 分的创建任务，具体负责旅游配套设施建设、旅游标识系统完善、旅游综合监管等 48 项重点工作大。			完成创建国家全域旅游示范市测评指标任务，共 8 大项、171 个测评内容、291 个测评指标。其中，文旅局承担了 703 分的创建任务，具体负责旅游配套设施建设、旅游标识系统完善、旅游综合监管等 48 项重点工作大。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	举办全域旅游创建系列宣传活动数量	≧6 个	6 个	3.3	3.3	
			编制全域旅游相关规划、方案、设计数量	=3 个	3 个	3.3	3.3	
			拍摄全域旅游宣传片数量	=3 部	3 部	3.3	3.3	
		质量指标	全域旅游创建系列宣传活动验收合格率	≧95%	95%	3.3	3.3	
			全域旅游宣传片验收合格率	≧95%	95%	3.3	3.3	
			编制全域旅游相关规划、方案、设计通过率	≧95%	95%	3.3	3.3	

		时效指标	全域旅游宣传活动开展及时性	及时	及时	3.3	3.3	
			全域旅游示范市创建工作开展及时性	及时	及时	3.3	3.3	
			全域旅游宣传片拍摄及时性	及时	及时	3.3	3.3	
		成本指标	全域旅游宣传片拍摄费用	=86.5万元	=86.5万元	3.3	3.3	
			宣传品设计制作费用	=58万元	=58万元	3.3	3.3	
			各类广告制作投放费用	=321万元	=321万元	3.3	3.3	
			相关文案编制印刷费用	=114万元	=114万元	3.3	3.3	
			举办全域旅游宣传活动费用	=100.5万元	=100.5万元	3.3	3.3	
			预算控制率	=100%	=100%	3.3	3.3	
	效益指标（30%）	经济效益指标	游客增长率	≧5%	4%	10	8	有待提高
		社会效益指标	本土旅游业社会认可度	≧80%	80%	10	8	有待提高
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	全域旅游体系建设健全性	健全	健全	10	9	有待继续健全
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≧90%	90%	10	9	需进一步提高
总分						100	94	效益需进一步提高
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。								

3. 文旅活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数641.7万元，执行数641.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我局立足本部门职能，确定了100项文旅重点工作。编制了“十四五”文旅发展规划、旅游源宣传、汽摩基地绿化工程、建设城市24小时智能微图等多项工作，完成庆祝中国共产党成立100周年、“唱支山歌给党听”暨大家唱等文化活动100余场次。发现的问题及原因：文旅融合发展效益有待提高。下一步改进措施：持续提高文旅产业高质量发展，提升神木旅游知名度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）								
项目名称	文旅活动经费							
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	641.7	641.7	641.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	今年，我局立足本部门职能，确定了 100 项文旅重点工作。现需持续发展文旅事业，计划实施编制“十四五”文旅发展规划、旅游源宣传、汽摩基地绿化工程、建设城市 24 小时智能微图等多项工作，确保文旅产业高质量发展，提升神木旅游知名度。			今年，我局立足本部门职能，确定了 100 项文旅重点工作。现需持续发展文旅事业，计划实施编制“十四五”文旅发展规划、旅游源宣传、汽摩基地绿化工程、建设城市 24 小时智能微图等多项工作，确保文旅产业高质量发展，提升神木旅游知名度。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打印《十四五》规划文本数量	≧60 份	60 份	1.9	1.9	
			跨线桥广告数量	=5 座	5 座	1.9	1.9	
			立柱广告数量	=4 根	4 根	1.9	1.9	
			设计印刷神木旅游宣传册及地图数量	≧10000 册	10000 册	1.9	1.9	
			汽摩基地绿化总面积	=86667㎡	86667㎡	1.9	1.9	
			拍摄全市景区景点照片、视频套数	=18 套	18 套	1.9	1.9	
			出版印刷书籍数量	=2000 册	2000 册	1.9	1.9	
			24 小时智能微图图书馆数量	=5 台	5 台	1.9	1.9	
			图书投放数量	≧3325 册	3325 册	1.9	1.9	
		质量指标	《十四五》规划成果验收合格率	≧98%	98%	1.9	1.9	

			广告及宣传品印刷制作合格率	=100%	=100%	1.9	1.9	
			汽摩基地绿化合格率	≧98%	98%	1.9	1.9	
			24小时智能微图验收合格率	=100%	=100%	1.9	1.9	
			印刷及出版合格率	=100%	=100%	1.9	1.9	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	1.9	1.9	
		成本指标	《十四五》规划成果打印费成本	＝220元/本	＝220元/本	1.9	1.9	
			跨线桥广告每年每座桥费用	≦28万元	28万元	1.9	1.9	
			立柱广告每年每根立柱费用	≦24.5万元	24.5万元	1.9	1.9	
			神木旅游地图单价	≦6.7元/册	6.7元/册	1.9	1.9	
			文明旅游宣传手册单价	≦7元/册	7元/册	1.9	1.9	
			文明旅游宣传展架单价	≦140元/个	140元/个	1.9	1.9	
			汽摩基地绿化每平米成本	≦9.23元	9.23元	1.9	1.9	
			拍摄全市景区景点照片、视频	≦1.27万/套	1.27万/套	1.9	1.9	
			出版印刷书籍	≦930元/册	930元/册	1.9	1.9	
			图书单价	≦1298元	1298元	1.9	1.9	
			24小时智能微图单台成本	≦36万元	36万元	1.9	1.9	
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收益增幅	≧2%	2%	7.5	6	有待进一步提升
		社会效益指标	神木旅游知名度	提升	提升	7.5	6	有待进一步提升
			现代文旅产业体系完善性	逐步完善	逐步完善	7.5	6	有待进一步提升
		生态效益指标	无	无	无			

		可持续影响指标	文化旅游服务健全性	健全	健全	7.5	6	有待进一步提升
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≧95%	90%	10	9	有待进一步提升
总分						100	96	效益需进一步提高
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。								

4. 2021年神木市文化旅游节经费项目支出绩效自评综述：全年预算数1403.76万元，执行数1403.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年5月，我市启动神木市文化旅游节系列活动11项，游客增长8%，助力庆祝中国共产党成立100周年，丰富群众精神文化生活，推进国家全域旅游示范市创建工作。发现的问题及原因：受疫情影响，文化艺术节中文旅融合的成效降低。下一步改进措施：在文旅融合发展工作中下功夫,进一步提高文化艺术节对文旅行业带动作用。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）								
项目名称	2021 年神木市文化旅游节经费							
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	1403.76	1403.76	1403.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年 5 月启动神木市文化旅游节系列活动 11 项，预计观众数量超 50 万人次，庆祝中国共产党成立 100 周年，丰富群众精神文化生活，推进国家全域旅游示范市创建，持续不断兴文旅。			2021 年 5 月启动神木市文化旅游节系列活动 11 项，预计观众数量超 50 万人次，庆祝中国共产党成立 100 周年，丰富群众精神文化生活，推进国家全域旅游示范市创建，持续不断兴文旅。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化旅游节系列活动数量	≧11 个	≧11 个	2.4	2.4	
			主舞台 LED 主背景屏幕平米数	=600 ㎡	=600 ㎡	2.4	2.4	
			音响系统设备数量	≧55 套	55 套	2.4	2.4	
			演职人员数量	≧200 人	206 人	2.4	2.4	
			开幕式演出节目数量	≧38 个	38 个	2.4	2.4	
			汽车场地越野赛比赛天数	=3 天	3 天	2.4	2.4	
			赏花节布置场景数量	=12 个	12 个	2.4	2.4	
			光影艺术全息及光影互动节目数量	=19 个	9 个	2.4	2.4	
			文化旅游节系列观众数量	≧50 万人次	50 万人次	2.4	2	
		质量	活动采购通过率	=100%	=100%	2.4	2.4	

		指标	主舞台 LED 主背景屏幕运行正常率	=100%	=100%	2.4	2.4	
			音响系统设备合格率	=100%	=100%	2.4	2.4	
			赛事公平性	公平	公平	2.4	2.4	
			活动验收合格率	≧95%	≧95%	2.4	2.4	
		时效指标	文化旅游节启动时间	2021.5	2021.5	2.4	2.4	
			文化旅游节结束时间	2021.6	2021.6	2.4	2.4	
		成本指标	″三算″一致性	一致	一致	2.4	2.4	
			超概算比率	≦10%	≦10%	2.4	2.4	
		……						
	效益指标	经济效益指标	文旅行业收入增长率	≧5%	≧5%	7.5	7.5	
		社会效益指标	游客增长率	≧8%	≧8%	7.5	7.5	
			文化旅游节群众认可度	≧98%	≧98%	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	文化旅游发展管理机制健全性	健全	健全	7.5	6	有待继续健全
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≧95%	90%	7.5	6	有待继续提高
		非服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧98%	94%	10	8	有待继续提高
总分						100	94.6	效益需进一步提高
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。								

5. 文物展览专项费用项目支出绩效自评综述：文物展览专项费用项目自评得分100分。全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。发现的问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：我单位继续做好本职工作，提高服务意识，提高满意度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">文物展览专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">神木市文化和旅游文物广电局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">神木市公共文化活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值
（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">吸引更多的游客参观，提升神木市民文化素养。传播博物馆展览信息，在多方面和多层面上发挥博物馆的社会影响力，吸引公众关注和激励关注参观兴趣，推出独具特色的陈列展览及相关社会活动，促进博物馆历史文化教育宣传和传承工作。</td><td colspan="5">全年举办了《中国的汉字，从甲骨文到信息时代精品文物图片展》《以铜为鉴赏，历代青铜镜展览》两次临时展览，全年吸引游客6万余人参观。游客对展览的满意程度达到98%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>
</table>

标	产出指标	数量指标	展板设计制作数量	≤200块	≤200块	4	4	
			灯光更换数	≤2500根	≤2000根	4	4	
			举办临时展览场次	三次	三次	4	4	
		质量指标	展板设计制作验收合格率	>98%	>98%	4	4	
			灯光更换验收合格率	>98%	>98%	4	4	
			临时展览参观人数	≥20000人	≥20000人	4	4	
		时效指标	展板设计制作及时性	2021年12月前	2021年12月前	4	4	
			灯光更换及时性	2021年12月前	2021年12月前	4	4	
			临时展览及时性	2021年12月前	2021年12月前	4	4	
		成本指标	单块展板平均制作成本	≤300元	≤300元	4	4	
			单个灯光平均成本	≤30元	≤30元	5	5	
			临时展览文物借展费	≤4万元	≤4万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升市民精神文化生活	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	文物展览方案健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%	>98%	5	4	有待提高

		非服务对象满意度指标	工作人员满意度	>98%	>98%	5	5	
总　分						100	99	有待提高
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。								

6. 图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了相关项目内容。发现的问题及原因：受疫情影响，部分读者推荐图书采购稍有滞后。下一步改进措施：争取提高工作效率，注重采购及时性，更好的满足读者的需求。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费						
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：财政拨款	200			—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021 年，图书馆预期采购图书 32040 册、报刊 80 种、杂志 224 种，共 448 套、电子资源 4 套，采购图书质量验收合格率为 100%，种类要齐全，可增加读者阅读量，市民读书增长率≧10%。实现市民 2021 年人均一本书的计划，让城市更文明。	2021 年，图书馆实际采购图书 28218 册、报刊 80 种、杂志 224 种，共 448 套、电子资源 4 套，采购图书质量验收合格率为 100%，种类要齐全，增加读者阅读量，市民读书增长率≧10%。实现市民 2021 年人均一本书的计划，让城市更文明。

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	指标 1：采购图书数量	≧32040 册	28128	3	2	读者提供书籍较为分散及时间不集中，分散采购较多，少量书籍购买以商家大都以定价为主，以及红色书籍较贵，因此出现与预算偏差。
			指标 2：采购电子资源	≧4 套	4 套	3	3	
			指标 3：采购报刊数量	=80 种	80 种	3	3	
			指标 4：采购杂志数量	=448 套	448 套	3	3	
		质量指标	指标 1：图书验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 2：电子资	=100%	=100%	4	4	

			源合格率					
			指标 3：报刊验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 4：杂志验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	指标 1：图书采购完成及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	
			指标 2：电子资源采购及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	
			指标 3：报刊采购及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	
			指标 4:杂志采购及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	
		成本指标	指标 1：单册图书购买成本	≦50 元	56.95 元	3	2	红色书籍及老旧书籍价格较高。
			指标 2：每套电子资源购买成本	≦37500 元	≦37500 元	4	4	
			指标 3：每种报刊购买成本	≦300 元	≦300 元	3	3	
			指标 4：每套杂志购买成本	≦500 元	≦500 元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：市民读书读报、听书、查找资源费用成本降低率	≦3%	≦3%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：市民阅读增长率	≧10%	≧10%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标	指标 1：图书报刊电子资源管理办法健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2：					

			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意度	≧98%	≧98%	5	5	
			指标 2 工作人员满意度： 	≧99%	≧99%	5	5	
			……					
总分						100	98	效益需进一步提高
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。								

7. 乡镇、光缆户户通维修维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了我市广播电视“户户通”工程长期正常运行，保障光缆线路的畅通，人民群众能够正常观看电视节目。发现的问题及原因：群众满意度有待经一部提高。下一步改进措施：持续保障光缆线路的畅通，提高服务能力满足群众收听收看需求。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	乡镇光缆、户户通维护费						
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市电视信号传输发射中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
	其中：财政拨款	180	180	180	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对19个乡镇进行光缆抢修工程为了确保我市广播电视“户户通”工程长期正常运行；			确保我市广播电视“户户通”工程长期正常运行，以及光缆线路的正常通畅。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	19 个乡镇光缆抢修工程	≥110 处	≥100 处	2	2	
			抢修光缆人员	=10 人	=10 人	2	2	
			技术学习出差次数	≥5 次	≥5 次	2	2	
			购买光缆里程数	≥4 公里	≥4 公里	2	2	
			光发射机数量	≥5 台	≥5 台	2	2	
			梯子数量	=1 个	=1 个	2	2	
			文件柜数量	=5 个	=5 个	2	2	
			电话线（光缆扎线）数量	=10 卷	=10 卷	2	2	
			户户通维护户数	≥4 万户	≥4 万户	2	2	
		质量指标	抢修工程验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			人员工资发放准确率	=100%	=100%	2	2	
			采购验收率	=100%	=100%	2	2	
			收视覆盖率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	抢修光缆完成及时性	及时	及时	2	2	
			下乡补助发放完成及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	抢修光缆工程	≤2.2 万元/公里	≤2.2 万元/公里	2	2	
			购买光缆单位成本	≤3360 元/公里	≤3360 元/公里	2	2	

			购买光发射机单位成本	≤5600 元/台	≤5600 元/台	2	2	
			购买梯子单位成本	≤1260 元/个	≤1260 元/个	2	2	
			购买文件柜单位成本	≤500 元/个	≤500 元/个	2	2	
			购买打复印机单位成本	≤3000 元/台	≤3000 元/台	2	2	
			购买电话线（光缆扎线）单位成本	≤5600 元/台	≤5600 元/台	2	2	
			下乡补助标准	=30 元/人/天	=30 元/人/天	2	2	
			抢修光缆工程	≤2.2 万元/公里	≤2.2 万元/公里	2	2	
			购买光缆单位成本	≤3360 元/公里	≤3360 元/公里	2	2	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	居民观看电视增长率	≥5%	≥5%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	安全档案管理办法健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥93%	10	8	满意度需提高
总分							98	满意度需提高
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。								

8. 神木明长城、战国秦长城部分重要节点保护围网及展示工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 274.9 万元，执行数 274.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：都已完成。发现的问题及原因：群众满意度有待进一步提高。下一步改进措施：加大神木明长城、战国秦长城保护宣传力度，提高群众文物保护意识，提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">神木明长城、战国秦长城部分重要节点保护围网及展示工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市文化和旅游文物广电局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市文物保护所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>274.9</td><td>274.9</td><td colspan="2">274.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>274.9</td><td>274.9</td><td colspan="2">274.9</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：在 2021 年 12 月 31 日之前对秦长城、明长城的大柏油堡、卧虎寨、老虎沟及神木段工程项目的进行验收工作；
目标 2：完成秦长城、明长城工程项目，以保证游客以及周边居民安全以及吸引更多游客。
目标 3：该项目的实施能够保护古长城遗存，实现神木市旅游和文物资源整体开发，优化环境改善神木市整体环境。</td><td colspan="4">目标 1：在 2021 年 12 月 31 日之前对秦长城、明长城的大柏油堡、卧虎寨、老虎沟及神木段工程项目的进行验收工作；
目标 2：完成秦长城、明长城工程项目，以保证游客以及周边居民安全以及吸引更多游客。
目标 3：该项目的实施能够保护古长城遗存，实现神木市旅游和文物资源整体开发，优化环境改善神木市整体环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">秦长城老虎沟畔方形防护柱（80mm*80mm*2150mm）数量</td><td>=1860 根</td><td>=1860 根</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">秦长城老虎沟畔金属网（1800mm*30000mm）数量</td><td>=1857 片</td><td>=1857 片</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大柏油堡金属网（1.93*1.2 米）数量</td><td>=544 片</td><td>=544 片</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">主巷道竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大柏油堡主要建设项目工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			神木段主要建设项目工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	大柏油堡主要建设项目工程完成及时性	及时	及时	5	5	
			神木段主要建设项目工程验收及时性	及时	及时	5	5	
			老虎沟畔战国秦长城段建设项目工程完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	改造后的巷道综合利用率	≥10%	≥10%	5	5	
			出行受益增长率	≥5%	≥5%	5	5	
			游客增长率	≥2%	≥2%	5	5	
		生态效益指标	环境改善程度	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	工程机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巷道居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	满意度有待提高
总分							98	满意度有待提高
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.5，全年预算数12590.77万元，执行数13350.93万元，完成预算的106%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

本部门2021年度总体运行良好，文化事业蒸蒸日上，完成文化活动100余场次。文旅产业加速发展，创建石峁遗址文化旅游区、碧麟湾2个国家4A级旅游景区，尔林兔大草原、大柳塔煤海塞罕坝生态旅游区、曼乔红枣科技园、菜园沟乡村文化旅游区等3A级旅游景区4个。目前全市共有4A级旅游景区4个，3A级旅游景区6个。实施支持文化旅游产业发展奖励政策，举办文旅产业奖励大会，兑现奖励资金1100余万元。举办文化旅游节等系列品牌活动，召开“百场旅游推介会”，开辟榆神佳三日游等精品旅游线路4条，全年接待游客约230万人，实现旅游综合收益6亿元。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作未开展，预算调整较大。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。进一步提升文旅融合高质量发展，打造文旅融合新样板。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤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	重点支出安排率有待提高
	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	2	

过 程 (40 分)		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		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	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	

过程	预算管理(15分)		信息资料准确，0.5分。				
		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	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	实施文化惠民工程，完善公共文化服务设施，做好农家书屋、城市书吧图书增补工作，建成滨河新区城市书房和迎宾广场、和谐广场、杏花滩公园3个城市书吧；鼓励支持文化艺术精品创作，更好满足人民群众精神文化需求。		2.1	2	受疫情影响
			石峁遗址文化旅游区建成国家4A级旅游景区，启动天台山、碧麟湾4A级景区创建，大柳塔煤海塞罕坝中心公园和沙峁菜园沟民俗博物馆建成3A级景区。		2.1	2	受疫情影响
			围绕建党100周年主题，挖掘本土特色文化，编创大型情景歌舞剧《人生》和《石峁王国》。配合做好全国十四运和省十七运筹备工作。		2.1	2	受疫情影响
			对标对表国家全域旅游示范市创建指标体系，着力构建全域共建、共融、共享的文旅产业发展新格局。		2.1	2	受疫情影响
			建成投用旅游集散中心；加强石峁遗址保护，推进国家考古遗址公园建设。		2.1	2	受疫情影响
			推推进锦界、大保当市政综合提升项目建设，打造高新区、榆神工业园区生活后勤服务基地。启动店塔、孙家岔第二轮镇区环境综合整治，提升城镇发展品位。编制高家堡镇总体发展规划，完成古城街道铺装、导视导览，推进镇区沿街仿古改造，完善影视基地基础设施建设。		2.1	2	受疫情影响

		单位职能工作	坚持党建引领，打造忠诚干净新环境		2.1	2	受疫情影响
			狠抓文化建设，打造公共文化新高地		2.1	2	受疫情影响
			聚焦文旅产业，打造文旅融合新样板		2.1	2	受疫情影响
			加强文物保护，打造保护传承新高度		2.1	2	受疫情影响
			促进广电事业，打造安全传输新体系		2.1	2	受疫情影响
			强化市场监管，打造健康有序新环境		2.1	2	受疫情影响
效果（20分）	履职效益（20分）	社会效益	提升神木知名度		3	2	持续提升
			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	2	进一步提升文化软实力
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分						94.5	受疫情影响，部分工作为开展。
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。