

神木市文化和旅游文物广电局（汇总） 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

神木市文化和旅游文物广电局(汇总)部门的主要职责是：

(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。负责组织和管理工作全市广播电视节目传输覆盖、监测监

管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

(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

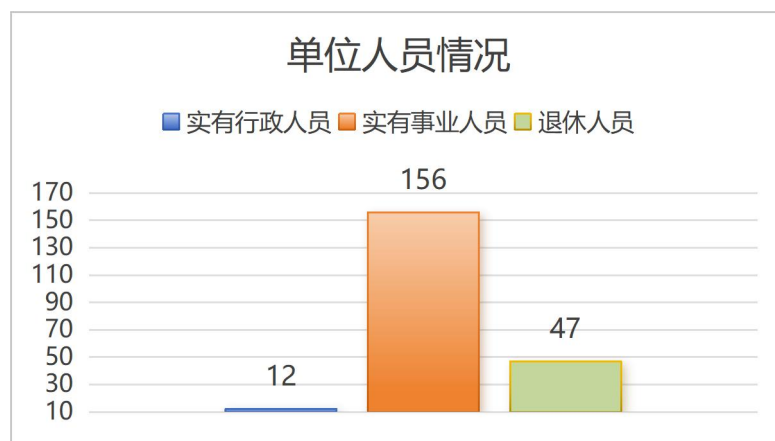
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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 个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市文化和旅游文物广电局（本级）
2	神木市图书馆
3	神木市公共文化活动中心
4	神木市文化市场综合执法大队
5	神木市文化馆
6	神木市文物保护所
7	神木市电视信号传输发射中心

三、部门人员情况

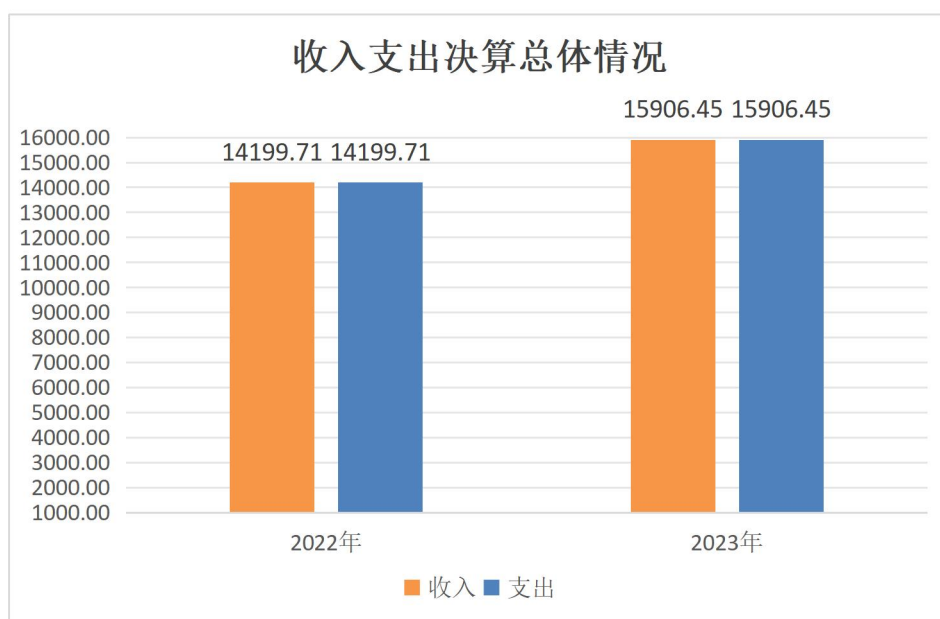
截至 2023 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 12 人、事业编制 94 人；实有人员 168 人，其中行政 12 人、事业 156 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

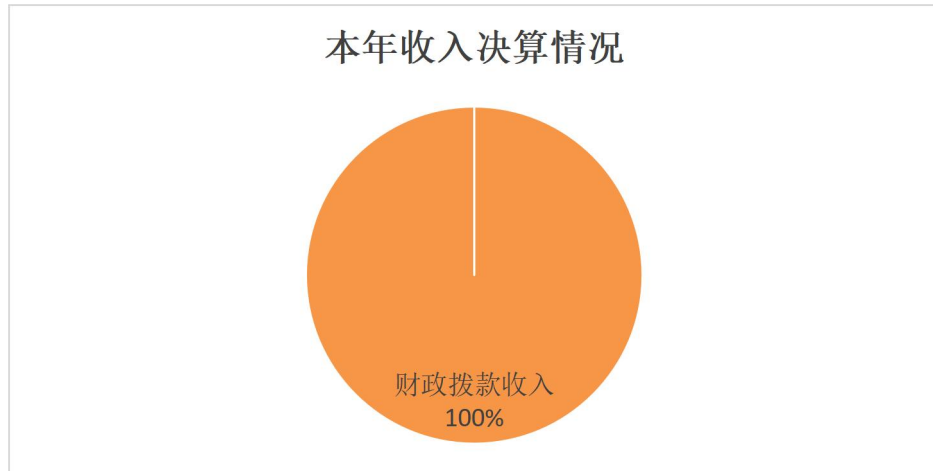
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 15906.45 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1706.74 万元，增加 12.02%。主要是项目预算增加。



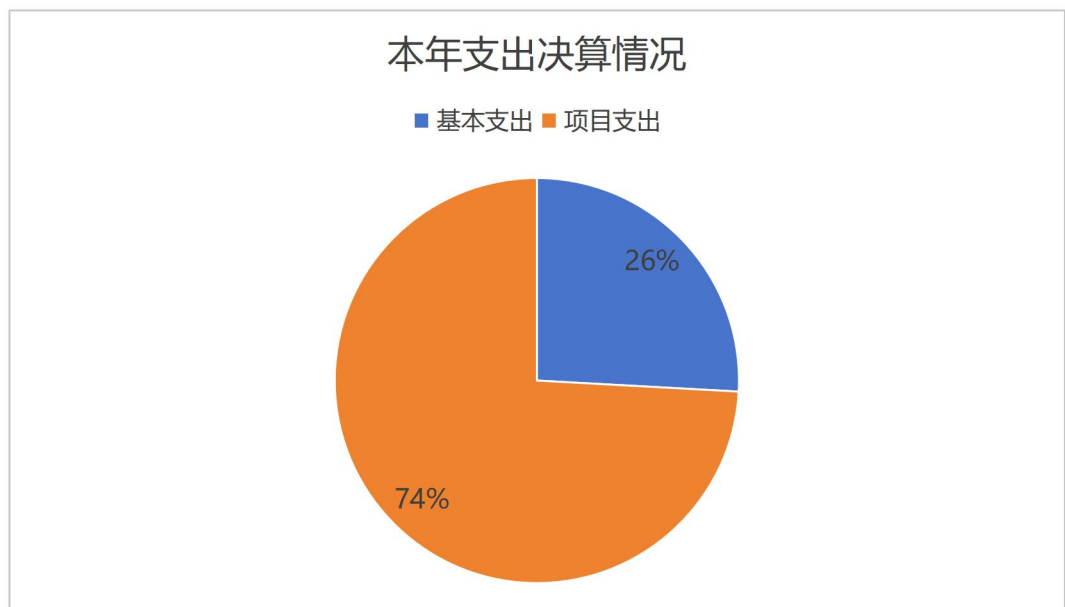
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15906.45 万元，其中：财政拨款收入 15906.45 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



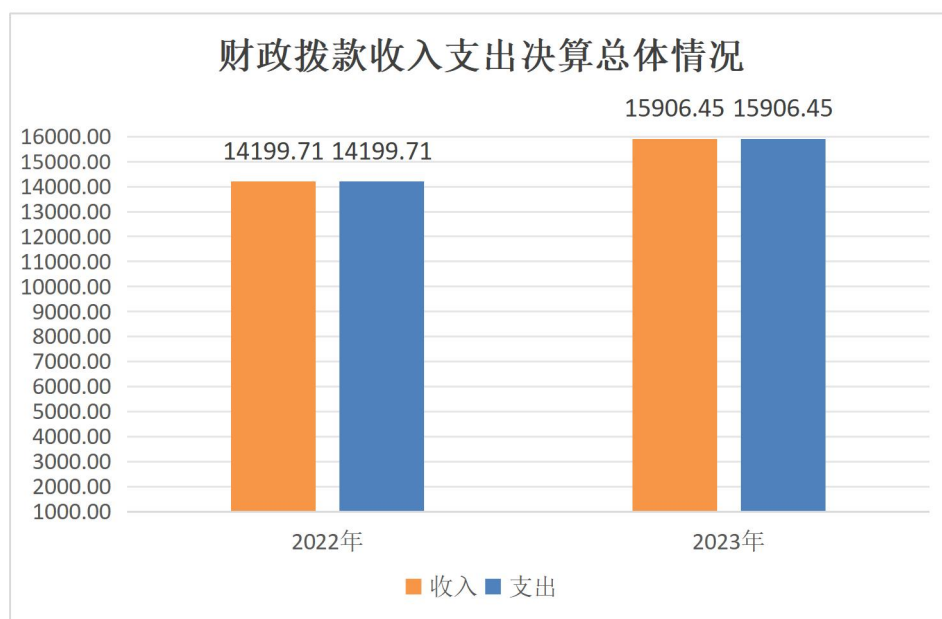
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15906.45 万元，其中：基本支出 4114.77 万元，占 25.87%；项目支出 11791.68 万元，占 74.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



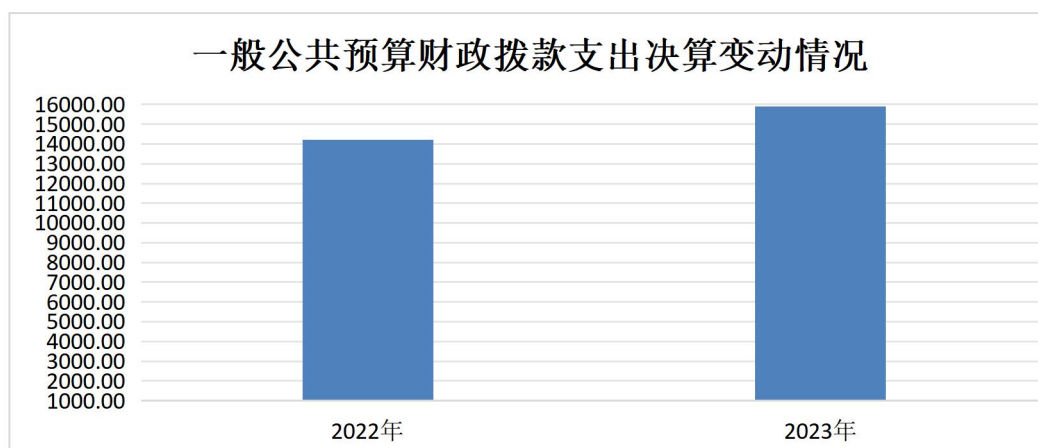
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15906.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1706.74 万元，增加 12.02%。主要原因是项目预算增加。

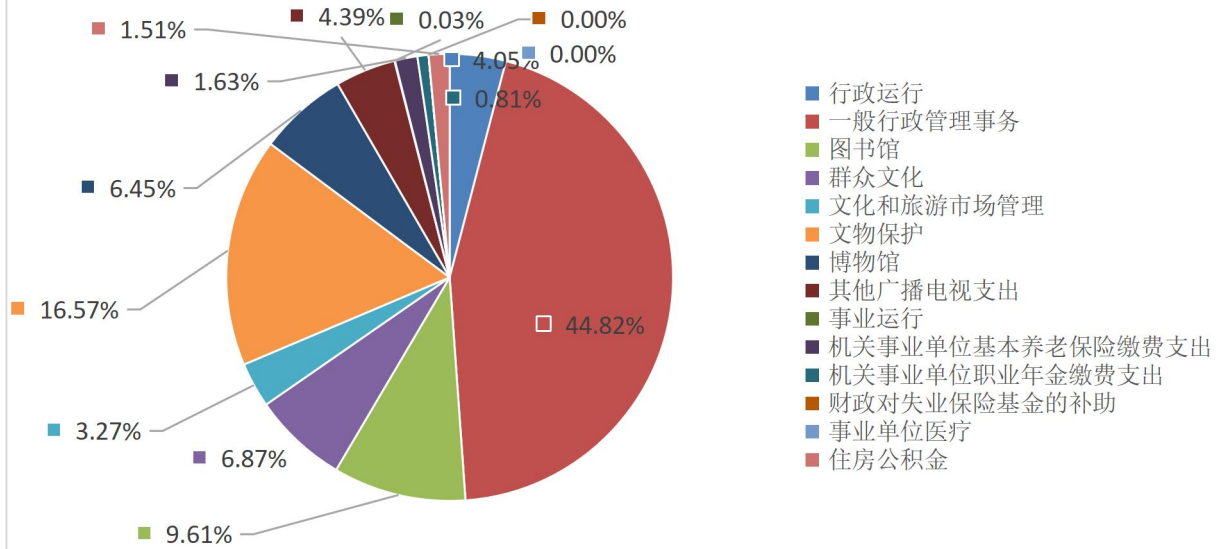


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11226.44 万元，支出决算 15906.45 万元，完成年初预算的 141.69%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1706.74 万元，增加 12.02%，主要原因是项目预算增加。



一般公共预算财政拨款支出决算情况



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)。年初预算为 428.16 万元，支出决算为 645.00 万元，完成年初预算的 150.65%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年文旅局和晋剧团目标责任考核奖、丧葬费及交通卡口一线工作人员临时性补助经费。

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)。年初预算为 4766.05 万元，支出决算为 7128.70 万元，完成年初预算的 149.57%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了中、省、市专项资金，增加了本级旅游产

业奖励金、2023 文化旅游节系列活动、酒曲人生复排及参演费、编创石峁交响音乐会等项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 1315.42 万元，支出决算为 1529.15 万元，完成年初预算的 116.25%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 917.41 万元，支出决算为 1093.31 万元，完成年初预算的 119.17%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加及单位专项业务经费增加，另本年度本单位医疗保险、工伤保险和失业保险未单独列支，均在此功能科目中体现。

5. 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)。年初预算为 443.99 万元，支出决算为 519.46 万元，完成年初预算的 117.00%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资及专项业务增加，年中追加预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 1242.04 万元，支出决算为 2635.00 万元，完成年初预算的 212.15%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，年中追加了项目经费和人员经费；另职业年金决算时均在本功能科目中体现。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 892.04 万元，支出决算为 1025.98 万元，完成年初预

算的 115.02%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出经费增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 544.52 万元，支出决算为 697.62 万元，完成年初预算的 128.12%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年中追加项目经费和上级专项资金。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 8.49 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 65.56%，决算数小于预算数的主要原因是：公共文化活动中心年初预算中使用该科目，在决算中未使用该科目，图书馆年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元。

10. 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 274.89 万元，支出决算为 258.70 万元，完成年初预算的 94.11%，决算数小于预算数的主要原因是：局本级人员减少。

11. 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)。年初预算为 76.84 万元，支出决算为 128.11 万元，完成年初预算的 166.72%，决算数大于预算数的主要原因是：电视信号传输中心、文化馆、文保所职业年金年初预算未单列此科目。

12. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 1.67

万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：文保所决算未单独设立此科目。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 34.24 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：图书馆年初预算中使用该科目，在决算中未使用该科目。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 240.56 万元，支出决算为 239.85 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是：局本级人员减少。

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 4114.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3874.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 240.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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 21.34 万元，支出决算 21.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是神木市电视信号传输发射中心单位购置公务用车 1 辆。

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

2023 年度财政拨款安排为神木市电视信号传输中心等单位购置公务用车 1 辆，预算 13.73 万元，支出决算 13.73 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.61 万元，支出决算 7.61 万元，完成预算的 100.00%。

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 52.06 万元，支出决算 52.06 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是培训种类及人员增加。主要用于读者爱好兴趣学习聘请老师及资料费用。

(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

2023 年度机关运行经费预算 54.56 万元，支出决算 42.24 万元，完成预算的 77.42%。主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。支出决算比上年增加 1.37 万元，主要原因是上年结转工会经费。

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 1960.91 万元，其中：政府采购货物支出 173.9 万元、政府采购工程支出 144.46 万元、政府采购服务支出 1642.55 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1960.91 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1960.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采

购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门全年各项工作有力有序推进：一是大力推动公共文化服务高质量发展，累计建成图书馆分馆 40 个，文化馆分馆或服务点 26 个，特色文化街区 3 条。市图书馆连续 10 年获评国家一级图书馆。创建陕西省公共文化服务高质量发展示范区通过省文旅厅初评验收。陕西日报、中国文化报专版报道我市公共文化创新发展成果。高质量承办“大地欢歌”陕西省乡村公共文化服务创新案例大赛，市图书馆“行走的故事房子”荣获一等奖。推出

“惠民剧场·百姓舞台”文化惠民活动，全年演出 44 场，以“文化惠民”擦亮“精神共富”新底色。开展“戏曲进乡村”179 场次。举办了“大地欢歌·文旅融合”神木市乡村文化年等活动。《幸福的田野》《酒曲人生》分别获第十届陕西省艺术节群星奖和优秀音乐奖。对神木非物质文化遗产进行全面普查。对神木酒曲进行抢救性收集、整理和展示。启动神木酒曲申报国家级非遗项目工作。二是尔林兔大草原成功创建国家 4A 级旅游景区，大漠渔邨、现代特色农业示范园成功创建国家 3A 级旅游景区，尔林兔镇创建为省级旅游特色名镇，神木被中国烹饪协会命名为陕北特色美食地标城市。2023 年 10 月，在陕西省县域文旅产业高质量发培训班上，神木文旅发展经验被推广介绍。2023 年神木市文化旅游节主题新颖、特色鲜明，吸引周边游客近 80 万人次。神木市文化旅游节已成为“清爽榆林”的重要组成部分，被榆林市政府评为“清爽榆林”文化旅游季优秀活动单位。联合榆林市文旅局举办了陕甘宁蒙晋毗邻城市文旅合作交流。依托神木旅游资源禀赋，推出精品旅游线路三条。在西安等地举办“神奇神木·神秘神往”旅游推介会 3 场。举办了“旅咖带您看神木”“在华国际友人神木行”活动。在各交通要道、广场公园投放文旅公益广告 20 余处。在各景区景点举行文明旅游主题活动，引导广大游客文明出游。2023 年，全市共计接待游客 978.1 万人次，实现旅游综合收益 29.5 亿元。三是全年开展文物巡查 139 次，办理文物违法案件 3 起，发现问题 10 个，全部整改到位。

对高家堡古镇进行保护性修缮。长城围网工程等 7 个项目，上报国家发改委，列入争资争项储备名单。对明长城 17 座墩台和 3 段 20 公里长城墙体进行围网保护。对全市长城遗存进行了核查摸底，并建立台账。对全市 79 处石窟寺进行摸排调查，编制神木石窟寺书籍，举办专题图片展。严格执行文物前置审批制度，审批项目 86 个。四是举行广电安全传输应急救援演练 2 次。清查地面卫星接收设备违规经销点 22 家。严格落实 24 小时值班巡查机制，完成光缆抢修任务 179 次，有效保障广电信号安全稳定传输。对东山传输机房进行维修改造，常态化做好 650 公里光缆干线和 300 公里支线传输网的维护抢修工作。安装维“户户通”100 余套，满足基层群众精神文化生活需求。五是全年处理投诉 49 起。深入开展文旅市场监管执法行动，出动执法人员 1600 人次、检查企业 739 家次，开展联合执法行动 6 次，下达整改通知书 10 份，办理案件 8 件，推动文旅市场平稳有序发展。全市持有双证的艺术类培训机构，在全国校培监管与服务平台的信息录入和填报率达 100%。开展了为期一个月的文旅行业安全生产大排查，发现安全隐患 69 处，全部整改到位。联合市应急管理局等单位，围绕反恐防暴、消防安全等内容，在红碱淖举行 2023 年文旅行业安全生产应急演练活动。联合市消防救援大队举行了文旅行业冬季消防安全技能大赛，有效提升各文旅企业应急处突能力。组织开展“美好生活·与法同行”法制宣传等宣传活动，全力营造安全有序、诚信经营的良好环境。

本单位在部门决算中反映“黄土魂·神木年”2023年春节系列活动、2023年非物质文化遗产保护推广、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6354.37万元，占部门预算项目支出总额的39.35%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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92.99，全年预算数15906.45万元，执行数15906.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体支出自评较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。发现的问题及原因：一是绩效目标设计的准确性有待提高；二是重视对绩效评价结果的应运。下一步改进措施：一是提高年度预算编制水平，科学、合理的设置绩效指标，确保绩效指标的执行力。二是强化落实绩效考评结果应用，根据实际情况，做好预算绩效监控工作，定期分析预算执行情况，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，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市文化和旅游文物广电局									
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				
重点工作一	基本支出	公用经费和人员经费	4114.77	4114.77		4114.77	4114.77		—	100.00%	—	
年度主要任务完成情况	扫黑除恶专项斗争经费	完成	8.09	8.09		8.09	8.09		—	100.00%	—	
	行政事业单位取暖补贴	完成	4.00	4.00		4.00	4.00		—	100.00%	—	
	购买公共文化服务	完成	120.28	120.28		120.28	120.28		—	100.00%	—	
	文物保护专项经费	完成	194.59	194.59		194.59	194.59		—	100.00%	—	
	国家全域旅游示范市创建经费	完成	197.00	197.00		197.00	197.00		—	100.00%	—	
	文旅活动经费	完成	695.66	695.66		695.66	695.66		—	100.00%	—	
	旅游触电信息推送经费	完成	75.92	75.92		75.92	75.92		—	100.00%	—	
	陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费	完成	192.48	192.48		192.48	192.48		—	100.00%	—	
	2023年非物质文化遗产保护推广	完成	195.00	195.00		195.00	195.00		—	100.00%	—	
	影剧院日常运行维护费	完成	18.00	18.00		18.00	18.00		—	100.00%	—	
	汽摩基管理费	完成	7.13	7.13		7.13	7.13		—	100.00%	—	

	晋剧团定补经费	完成	660.00	660.00		660.00	660.00		—	100.00%	—
	二郎山管理运营费	完成	235.00	235.00		235.00	235.00		—	100.00%	—
	广场文化公益电影放映费	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100.00%	—
	70年代老放映员工资	完成	37.00	37.00		37.00	37.00		—	100.00%	—
	电影公司国家电影放映补贴	完成	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100.00%	—
	电影《孤山》前期奖补费用	完成	80.00	80.00		80.00	80.00		—	100.00%	—
	驻村第一书记、干部和工作队经费	完成	10.37	10.37		10.37	10.37		—	100.00%	—
	“黄土魂·神木年”2023年春节系列活动	完成	794.33	794.33		794.33	794.33		—	100.00%	—
	陕宁蒙晋黄河酒曲大赛神木市光影文化艺术节	完成	272.06	272.06		272.06	272.06		—	100.00%	—
	二郎山景区运营经费（22年结余）	完成	234.63	234.63		234.63	234.63		—	100.00%	—
	文物保护专项经费（22年结余）	完成	17.80	17.80		17.80	17.80		—	100.00%	—
	高家堡古镇保护利用（22年结余）	完成	8.00	8.00		8.00	8.00		—	100.00%	—
	编创原生态音乐剧《酒曲人生》（22年结余）	完成	191.34	191.34		191.34	191.34		—	100.00%	—
	2023年文化旅游节系列活动	完成	419.02	419.02		419.02	419.02		—	100.00%	—

		文化旅游产业发展奖励金	完成	356.20	356.20		356.20	356.20	—	100.00%	—
		《酒曲人生》复排及参加艺术节费用	完成	629.70	629.70		629.70	629.70	—	100.00%	—
		编创排演石崩交响音乐会	完成	243.90	243.90		243.90	243.90	—	100.00%	—
		在华国际友人神木行活动	完成	47.82	47.82		47.82	47.82	—	100.00%	—
		文化创意产业园环境整治项目	完成	51.46	51.46		51.46	51.46	—	100.00%	—
		2022年陕西省公共文化服务高质量发展示范县(区)补助资金	完成	194.24	194.24		194.24	194.24	—	100.00%	—
		2021年公共文化服务体系建设(22年下达结余)	完成	17.00	17.00		17.00	17.00	—	100.00%	—
		2022年旅游发展奖励资金	完成	129.70	129.70		129.70	129.70	—	100.00%	—
		2021年公共文化服务体系建设(政府购买演出服务)	完成	16.52	16.52		16.52	16.52	—	100.00%	—
		2022年文化人才专项经费	完成	28.00	28.00		28.00	28.00	—	100.00%	—

	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	完成	112.00	112.00	112.00	112.00	—	100.00%	—
	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	完成	28.00	28.00	28.00	28.00	—	100.00%	—
	2023年中央支持地方公共文化服务体系（戏曲进乡村）补助资金	完成	44.00	44.00	44.00	44.00	—	100.00%	—
	2023年中央支持地方公共文化服务体系（戏曲进乡村）补助资金（中央）	完成	36.00	36.00	36.00	36.00	—	100.00%	—
	中央补助地方公共文化服务体系专项资金	完成	204.88	204.88	204.88	204.88	—	100.00%	—
	2023年旅游发展资金	完成	261.58	261.58	261.58	261.58	—	100.00%	—
重点工作二：坚持守正创新，文化赋能结出新硕果	数字文化馆总分馆运行服务费	完成	25.00	25.00	25.00	25.00	—	100.00%	—
	数字文化馆建设及维护费	完成	6.20	6.20	6.20	6.20	—	100.00%	—
	2022年非物质文化遗产普查及实物征集费	完成	1.84	1.84	1.84	1.84	—	100.00%	—
	《歌从黄河岸边来》奖励金	完成	50.00	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—
	弘扬家庭家教家风建设经费	完成	30.00	30.00	30.00	30.00	—	100.00%	—

	文化馆大楼外墙维修	完成	24.76	24.76		24.76	24.76		—	100.00%	—
	非物质文化遗产传承人传承费及活动经费	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100.00%	—
	文化馆物业服务费	完成	122.00	122.00		122.00	122.00		—	100.00%	—
	神木手工地毯制作技艺	完成	8.00	8.00		8.00	8.00		—	100.00%	—
	“丹青绘民俗·盛世谱华章”展览活动经费	完成	25.00	25.00		25.00	25.00		—	100.00%	—
	非遗系列艺术作品创作经费	完成	30.00	30.00		30.00	30.00		—	100.00%	—
	文化事业活动经费	完成	80.00	80.00		80.00	80.00		—	100.00%	—
	志愿者服务费	完成	8.00	8.00		8.00	8.00		—	100.00%	—
	数字文化馆总分馆运行服务费	完成	49.26	49.26		49.26	49.26		—	100.00%	—
	大楼维护、购置设备、职工灶项目	完成	1.76	1.76		1.76	1.76		—	100.00%	—
	2022 非物质文化遗产传承人传承费及活动经费	完成	2.34	2.34		2.34	2.34		—	100.00%	—
	文化馆大楼水电费	完成	15.00	15.00		15.00	15.00		—	100.00%	—
	非物质文化遗产保护资金	完成	39.96	39.96		39.96	39.96		—	100.00%	—
	国家非物质文化遗产保护专项资金	完成	2.52	2.52		2.52	2.52		—	100.00%	—
	2023 年度省级非物质文化遗产保护资金	完成	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100.00%	—
	非物质文化遗产普查及实物	完成	8.00	8.00		8.00	8.00		—	100.00%	—

	征集费											
	2022 年运行经费	完成	9.00	9.00		9.00	9.00		—	100.00%	—	
	图书馆物业费	完成	98.00	98.00		98.00	98.00		—	100.00%	—	
	2022 年物业费	完成	11.00	11.00		11.00	11.00		—	100.00%	—	
	一级图书馆创建复验经费	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100.00%	—	
	图书馆国学经典传承、讲座、培训、展览及常态化阅读推广等经费	完成	80.00	80.00		80.00	80.00		—	100.00%	—	
	图书馆电子屏购置费	完成	26.22	26.22		26.22	26.22		—	100.00%	—	
	图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费以及本土作家手稿及地方文献征集费	完成	285.00	285.00		285.00	285.00		—	100.00%	—	
	图书馆水电费	完成	70.00	70.00		70.00	70.00		—	100.00%	—	
	图书购置费	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100.00%	—	
	图书馆志愿者服务费	完成	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100.00%	—	
	图书馆运行经费	完成	93.00	93.00		93.00	93.00		—	100.00%	—	
重点工作三：夯实文保责任，文物保护迈上新台阶	上年结余文物养护费	完成	12.57	12.57		12.57	12.57		—	100.00%	—	
	社会宣传教育活动费	完成	15.00	15.00		15.00	15.00		—	100.00%	—	
	日常文物征集费	完成	30.00	30.00		30.00	30.00		—	100.00%	—	
	荣誉顾问费	完成	6.00	6.00		6.00	6.00		—	100.00%	—	

	博物馆和展览馆运行费	完成	174.00	174.00		174.00	174.00		—	100.00%	—
	文物陈列展览专项经费	完成	15.00	15.00		15.00	15.00		—	100.00%	—
	安保物业管理费	完成	199.57	199.57		199.57	199.57		—	100.00%	—
	文物养护费	完成	80.00	80.00		80.00	80.00		—	100.00%	—
	文博志愿者补助经费	完成	12.00	12.00		12.00	12.00		—	100.00%	—
	免费开放补助	完成	50.00	50.00		50.00	50.00		—	100.00%	—
	2023年度古城文管所工作经费	完成	96.76	96.76		96.76	96.76		—	100.00%	—
	古城文管所工作经费	完成	11.00	11.00		11.00	11.00		—	100.00%	—
	2023年榆林市长城保护专项资金	完成	8.05	8.05		8.05	8.05		—	100.00%	—
	明长城遗址—神木段（大边）冯地峁村至水掌村段围网保护工程	完成	625.42	625.42		625.42	625.42		—	100.00%	—
	文物标识系统建设费	完成	29.63	29.63		29.63	29.63		—	100.00%	—
	文博单位消防安全工程	完成	6.00	6.00		6.00	6.00		—	100.00%	—
	2022年榆林市长城巡查专项资金	完成	30.00	30.00		30.00	30.00		—	100.00%	—
	长城巡查、保护费	完成	80.00	80.00		80.00	80.00		—	100.00%	—
	二郎山照壁抢险加固、姑姑庵砖雕影壁保护修复、凯歌楼保养维护工程	完成	64.51	64.51		64.51	64.51		—	100.00%	—

	文物安全应急抢险加固	完成	80.00	80.00		80.00	80.00		—	100.00%	—
	文博单位“四有”档案建设	完成	29.80	29.80		29.80	29.80		—	100.00%	—
	2023年群众文保员补助经费	完成	66.80	66.80		66.80	66.80		—	100.00%	—
	2022年榆林市群众文物保护员补助经费	完成	4.00	4.00		4.00	4.00		—	100.00%	—
	文博单位日常保养维护费	完成	190.00	190.00		190.00	190.00		—	100.00%	—
	二郎山保养维护费	完成	80.00	80.00		80.00	80.00		—	100.00%	—
	明长城玄路塔三号马面、伏智寺文物点抢险加固及石窟寺周边环境整治工程	完成	148.92	148.92		148.92	148.92		—	100.00%	—
	2023年文博单位消防安全工程	完成	60.00	60.00		60.00	60.00		—	100.00%	—
	石窟石刻寺保护修缮	完成	150.00	150.00		150.00	150.00		—	100.00%	—
	田野文物巡查、保护费	完成	50.00	50.00		50.00	50.00		—	100.00%	—
	二郎山景区西侧边坡治理	完成	17.00	17.00		17.00	17.00		—	100.00%	—
	群众文保员补助经费	完成	57.00	57.00		57.00	57.00		—	100.00%	—
	战国秦长城遗址—神木段贾家畔村至高家塔村段围网保护工程	完成	436.99	436.99		436.99	436.99		—	100.00%	—
重点工作四：狠抓监督管理，文	文化旅游市场监管费	完成	74.15	74.15		74.15	74.15		—	100.00%	—
	“扫黄打非”专项经费	完成	16.13	16.13		16.13	16.13		—	100.00%	—

	旅市场环境呈现新气象	安全演练专项经费	完成	19.27	19.27		19.27	19.27		—	100.00%	—
		资产购置费	完成	16.82	16.82		16.82	16.82		—	100.00%	—
	重点工作五：优化广电业务，传输保障能力得到新提升	乡镇光缆户户通维修维护费	完成	179.99	179.99		179.99	179.99		—	100.00%	—
		光缆抢修工程车购置	完成	13.73	13.73		13.73	13.73		—	100.00%	—
		两山设施设备维护费	完成	40	40		40	40		—	100.00%	—
		省级广播电视无线覆盖工程补助资金	完成	11.2	11.2		11.2	11.2		—	100.00%	—
		地方节目地面数字电视覆盖工程	完成	12	12		12	12		—	100.00%	—
		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(无线覆盖运维费)	完成	33.4	33.4		33.4	33.4		—	100.00%	—
		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(无线覆盖运维费)	完成	33.4	33.4		33.4	33.4		—	100.00%	—
		水电费	完成	15	15		15	15		—	100.00%	—
			15906.45	15906.45		15906.45	15906.45		10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况						
	目标一：保障人员经费及运转经费 目标二：围绕部门职能，开展专项业务。聚焦公共文化，提升城市文化软实力；围绕产业发展，打造文旅融合新样板。					目标一：保障人员经费及运转经费 目标二：通过开展专项业务，公共文化惠及城乡，非遗传承持续发力；节庆品牌名声响亮，产业发展成果丰硕。						

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	工资保障人员数量	=209人	=209人	8.33	8.33
			专项业务开展数量	≥100项	=128项	8.33	8
		质量指标	专项业务完成情况	≥90%	=90%	8.33	8.33
		时效指标	专项业务完成及时性	及时	及时	8.33	8.33
		成本指标	公用经费控制率	≥90%	=90%	8.33	6
			专项业务经费控制率	=100%	=90%	8.33	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	单位运转状况	良好	良好	15	15
			专项业务成果	丰富	丰富	15	15
生态效益指标							
	可持续影响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 度指标	群众满意度	≥85%	=89%	10	10	
总分						100	92.99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“黄土魂·神木年”2023年春节系列活动、2023年旅游发展专项资金项目、2023年文化旅游节系列活动等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年二郎山景区运营经费项目绩效自评综述：全年预算数234.63万元，执行数234.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年二郎山景区运营正常，绩效目标已完成。发现的问题及原因：项目经费延期安排，不利于景区运行及项目绩效目标的合理、科学、准确设置。下一步改进措施：进一步提高科学、合理、准确编制年初预算项目的水平。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年二郎山景区运营经费						
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	240	234.63	234.63	10	100%	9.78
	其中：当年财政拨款	240	234.63	234.63	—		—
	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			
	为创建国家全域旅游示范市，更好构建“一山二水三城”文旅框架体系，逐步将二郎山景区打造成为我市文化旅游重要名片，提升全市高A级景区服务水平，现计划建立二郎山景区管理协调联席会议制度，统筹推进景区文物保护、建设运营和宗教管理等工作。				鉴于运营管理中存在诸多专业性和经验性问题，在具体运营过程中，二郎山景区在管理过程中采用整体掌控，部分委托的管理模式，在统一管理的基础上，根据实际需要将二郎山景区保洁，保安委托给物业公司，活动策划、落地交由景区内部完成。			
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	临聘人员数量	=23名	=22名	3.125	3	人员离职
			劳务派遣人员数量	=7名	=7名	3.125	3.125	
			物业管理数量	=12个月	=12个月	3.125	3.125	
			景区维修(护)点数量	=5处	=4处	3.125	3	实际需求减少
		质量指标	临聘人员出勤率	≥95%	=95%	3.125	3	
			劳务派遣人员出勤率	≥95%	=90%	3.125	3	
			物业管理达标率	≥90%	=90%	3.125	3.125	
			景区维修(护)工程验收合格率	≥95%	=95%	3.125	3.125	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	按月支付	每月10日前	3.125	3.125	
			劳务派遣人员工资发放时间	按月支付	每月10日前	3.125	3.125	
			物业管理服务期限	2023.1-2023.12	2022.1-2022.12	3.125	3.125	
			景区维修(护)工程开工及时性	及时	及时	3.125	3.125	
		成本指标	临聘人员工资成本	≤0.2万元/月/人	2000元/月	3.125	3.125	

			劳务派遣人员工资成本	≤0.38 万元/月/人	3800 元/月	3.125	3.125	
			物业管理成本	≤11.952 万元/月	11.952 万元/月	3.125	3.125	
			景区维修(护)工程成本	≤0.9 万元/处	0.9 万元/月	3.125	3.125	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	旅游参观人数增长率	≥5%	=10%	7.5	7.5	
			文物保护单位对公众开放率	≥80%	=95%	7.5	7.5	
			重点文物参观人数增长率	≥6%	=12%	7.5	7.5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	二郎山运营管理期限	≥12 个月	=12 个月	7.5	7.5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意率	≥95%	=95%	3.33	3.33	
			景区工作人员满意率	≥90%	=90%	3.33	3.33	
		非服务对象或非受益者满意度指标	游客满意度	≥95%	=99%	3.33	3.33	
总分						100	99.27	景区实际变动

2. 2023 年二郎山景区运营经费项目绩效自评综述：全年预算数 235 万元，执行数 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度景区正常运营，绩效目标已完成。发现的问题及原因：按照项目实际发生额执行，与年初预算金额有差异。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年二郎山景区运营经费							
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	240	235	235	10	100%	9.80	
	其中：当年财政拨款	240	235	235	—		—	
	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			
	为创建国家全域旅游示范市，更好构建“一山二水三城文旅框架体系，逐步将二郎山景区打造成为我市文化旅游重要名片，提升全市高 A 级景区服务水平，现计划建立二郎山景区管理协调联席会议制度，统筹推进景区文物保护、建设运营和宗教管理等工作。				鉴于运营管理中存在诸多专业性和经验性问题，在具体运营过程中，二郎山景区在管理过程中采用整体掌控，部分委托的管理模式，在统一管理的基础上，根据实际需要将二郎山景区保洁，保安委托给物业公司，活动策划、落地交由景区内部分完成。			
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	临聘人员数量	=20 名	=18 名	3.125	3	人员离职
			劳务派遣人员数量	=10 名	=11 名	3.125	3	实际需要
			物业管理数量	=12 个月	=12 个月	3.125	3.125	
			景区维修（护）点数量	=5 处	=4 处	3.125	3	正在施工
	质量指标	临聘人员出勤率	≥95%	=95%	3.125	3.125		
劳务派遣人员出勤率		≥95%	=95%	3.125	3.125			

			物业管理达标率	≥90%	=90%	3.125	3.125			
			景区维修（护）工程验收合格率	≥95%	=99%	3.125	3.125			
		时效指标	临聘人员工资发放时间	按月支付	每月10日前	3.125	3.125			
			劳务派遣人员工资发放时间	按月支付	每月10日前	3.125	3.125			
			物业管理服务期限	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	3.125	3.125			
			景区维修（护）工程开工及时性	及时	及时	3.125	3.125			
		成本指标	临聘人员工资成本	≤0.2万元/月/人	2000元/月	3.125	3.125			
			劳务派遣人员工资成本	≤0.38万元/月/人	3800元/月	3.125	3.125			
			物业管理成本	≤11.952万元/月	13.7856元/月	3.125	3			
			景区维修（护）工程成本	≤0.9万元/处	9000元/处	3.125	3.125			
		绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
				社会效益指标	旅游参观人数增长率	≥5%	=10%	7.5	7.5	
					文物保护单位对公众开放率	≥80%	=95%	7.5	7.5	
					重点文物参观人数增长率	≥6%	=12%	7.5	7.5	
				生态效益指标						
				可持续影响指标	二郎山运营管理期限	≥12个月	=12个月	7.5	7.5	
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标		受益群众满意率	≥95%	=95%	3.3	3.3			
			景区工作人员满意率	≥90%	=95%	3.3	3.3			
	非服务对象或非受益者满意度指标		游客满意度	≥95%	=95%	3.3	3.3			
总分						100	99.2	景区实际用人变动、景区维护点延后施工		

3. 2023 年旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 261.58 万元，执行数 261.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用旅游发展专项资金实施了旅游集散中心项目，项目主体已完工。同时补助石峁文化旅游区游客服务中心提升改造项目，对碧麟湾提升工程 4A 景区进行奖补，支持壮大了旅游产业发展，绩效目标基本完成。发现的问题及原因：全市工程项目 11 月 15 日起停止施工，故该项目配套设施暂缓实施，待气温回暖后继续施工。下一步改进措施：加快施工进度，确保工程质量，尽快完工，投入使用。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年旅游发展专项资金项目						
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	0	261.58	261.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	261.58	261.58	—		—	
	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				
	2023 年，我局利用旅游发展专项资金实施旅游集散中心项目，同时补助石峁文化旅游区游客服务中心提升改造项目，对碧麟湾提升工程 4A 景区进行奖补，支持旅游产业发展。			利用旅游发展专项资金实施了旅游集散中心项目，项目主体已完工。同时补助石峁文化旅游区游客服务中心提升改造项目，对碧麟湾提升工程 4A 景区进行奖补，支持壮大了旅游产业发展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	支持旅游发展项目数量	=3 个	3 个	6.25	6.25	

			旅游集散中心装修面积	$\geq 1200 \text{ m}^2$	1200 m^2	6.25	6.25	
		质量指标	项目验收合格率	$=100\%$	100%	6.25	6.25	
		时效指标	装修装饰及美化完成时间	2023年12月	2024年5月	6.25	4.25	按照《关于全市建筑工程冬季停工通知》(神建发【2023】132号)文件精神,全市工程项目11月15日起停止施工
			工程验收及时性	及时	及时	6.25	6.25	
		成本指标	旅游集散中心装修成本	$\leq 1000 \text{ 元/m}^2$	1000 元/m^2	6.25	6.25	
			室内土建面积成本	$\leq 1200 \text{ 元/m}^2$	1200 元/m^2	6.25	6.25	
			补助旅游发展项目成本	$\leq 150 \text{ 万元}$	150 万元	6.25	6.25	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	接待人数增长率	$\geq 10\%$	10%	10	10	
		社会效益指标	群众认可度	$\geq 96\%$	96%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期发展机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	旅游项目预计可使用年限	$\geq 3 \text{ 年}$	3 年	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	游客满意度	$\geq 96\%$	96%	5	5	
总分						100	98	全市工程项目11月15日起停止施工,故该项目配套设施暂缓实施,待气温回暖后继续施工

4.《酒曲人生》复排及参加艺术节费用项目绩效自评综述：
 全年预算数 629.7 万元，执行数 629.7 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：按时参加了陕西省第十届文化艺术节并获得了优秀音乐奖，《酒曲人生》及神木市传统文化的知名度得到了提升，绩效目标全部完成。发现的问题及原因：无。
 下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	《酒曲人生》复排及参加艺术节费用							
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市文化演艺有限公司			
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	0	629.7	629.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	629.7	629.7	—		—	
	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				
	经过 4 个月的时间，110 位演职人员的精心排练，按时参演并获得了优秀音乐奖，加强单位的宣传力度。			按时参演并获得了优秀音乐奖，加强单位的宣传力度。				
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（50%）	数量指标	参加演出人数	=110 人	110 人	5.55	5.55	
			舞美灯光操盘师(专业级)	=1 人	1 人	5.55	5.55	
			调音师(专业级)	=1 人	1 人	5.55	5.55	
		质量指标	节目验收合格率	=100%	100%	5.55	5.55	
			演职人员的参演率	=100%	100%	5.55	5.55	

		时效指标	演出及时性	=100%	100%	5.55	5.55	
		成本指标	项目预算控制率	≤ 100%	100%	5.55	5.55	
			编剧成本	≤75万元	75万元	5.55	5.55	
			音乐制作及艺术顾问成本	≤110万元	110万元	5.55	5.55	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	音乐剧《酒曲人生》知名度	提高	提高	10	10	
			神木市文化影响力	增强	增强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动神木优秀传统文化发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	4	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98.95	满意度有待提高

5. 晋剧团定补经费项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全年，按时为员工发放基本工资、绩效工资，足额缴纳员工的保险费及住房公积金，确保单位的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		晋剧团定补经费							
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市文化演艺有限公司			
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	660	660	660	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	660	660	660	—		—	
		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				
	2023 年 1-12 月，每月 1 次按时发放给员工工资及福利，每月足额缴纳员工的社保费，每年一次发放员工的绩效工资、基础绩效奖、福利费				2023 年全年，按时为员工发放基本工资、绩效工资，足额缴纳员工的保险费及住房公积金，确保单位的正常运转。				
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	员工绩效工资、基础绩效奖	=62 人	29 人	4.17	4.17		
			员工四险二金缴纳人数	=29 人	29 人	4.17	4.17		
			员工基本工资发放人数	=29 人	62 人	4.17	4.17		
		质量指标	员工基本工资发放准确率	=100%	100%	4.17	4.17		
			员工绩效工资、基础绩效奖	≥96%	96%	4.17	4.17		
			员工四险二金的缴纳率	≥96%	96%	4.17	4.17		

		时效指标	每月工资发放及时性	每月 16 日前	每月 16 日	4.17	4.17	
			每年绩效工资、基础绩效奖金发放及时性	每年 12 月 31 日前	12 月 16 日	4.17	4.17	
			员工四险二金缴纳的及时性	每月 31 日前	每月 16 日	4.17	4.17	
		成本指标	单人每月基本工资成本	≤0.4569 万元/月/人	0.4569 万元/月/人	4.17	4.17	
			单人每年绩效工资、基础绩效奖金成本	≤5.3794 万元/年/人	5.3794 万元/年/人	4.17	4.17	
			单人每月四险二金的成本	≤0.3391 万元/月/人	0.3391 万元/月/人	4.17	4.17	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障了剧团正常运转	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	剧目创作、演出有所增长	增长	增长	15	15	
	满意度 指标 (5%)	服务对象或受益者满意度指标	职工的满意度	95%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

6. 编创排演石峁交响音乐会项目绩效自评综述：全年预算数 243.9 万元，执行数 243.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目 2023 年 8 月启动，2023 年 9 月底正式演出完成。音乐会参演演员达到 110 多人，受众达 1000 多人。通过文化助力的方式，进一步推动石峁申遗和创建国家 5A 级旅游景区各项工作，不断提升石峁遗址在国内、国际的影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		编创排演石峁交响音乐会						
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	243.9	243.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	243.9	243.9				
	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				
	该项目 2023 年 8 月启动，2023 年 9 月底正式演出完成。音乐会参演演员达到 110 多人，受众达 1000 多人。通过文化助力的方式，进一步推动石峁申遗和创建国家 5A 级旅游景区各项工作，不断提升石峁遗址在国内、国际的影响力。			该项目 2023 年 8 月启动，2023 年 9 月底正式演出完成。音乐会参演演员达到 110 多人，受众达 1000 多人。通过文化助力的方式，进一步推动石峁申遗和创建国家 5A 级旅游景区各项工作，不断提升石峁遗址在国内、国际的影响力。				
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

标	产出指标 (50%)	数量指标	专业演奏人员数量	≥110人	110人	3.33	3.33	
			乐器租赁件数	≥25件	25件	3.33	3.33	
			黑胶唱片份数	≥500份	500份	3.33	3.33	
			专业主持人数量	≥2个	2个	3.33	3.33	
			演出场次	≥1场	1场	3.33	3.33	
		质量指标	石峁交响音乐会验收合格率	≥98%	98%	3.33	3.33	
		时效指标	编创排演时间	2023.8.1—9.28	2023.9.28	3.33	3.33	
		成本指标	合唱团费用	≤42万元	42万元	3.33	3.33	
			交响乐团费用	≤70.4万元	70.4万元	3.33	3.33	
			打击类乐器租赁费用	≤5.5万元	5.5万元	3.33	3.33	
			弦乐乐器租赁费用	≤9.4万元	9.4万元	3.33	3.33	
			黑胶唱片制作及录制费用	≤94.5万元	94.5万元	3.33	3.33	
			场地搭建费用	≤3.5万元	3.5万元	3.33	3.33	
广告制作费用	≤3.8万元		3.8万元	3.33	3.33			
主持人及主持词费用	≤1.7万元	1.7万元	3.33	3.33				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升石峁影响力	不断提升	不断提升	10	10	
			音乐会上座率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	不断提升石峁知名度	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥95%	90%	10	7	满意度有待提高
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	97	满意度有待提高	

7. 2023 年文化旅游节系列活动项目绩效自评综述：全年预算数 419.02 万元，执行数 419.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期举行文化旅游节系列活动，活动圆满完成各项工作，取得了很好的社会影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年文化旅游节系列活动						
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	419.02	419.02	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	419.02	419.02	—		—	
	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				
	2023 年 6 月至 10 月，我局举办文化旅游节开幕式及文艺演出、陕甘宁蒙晋文化旅游合作交流、神木美食地标城市认证三大板块内容，增强我市文化旅游品牌的影响力，提升神木的知名度和美誉度。			如期举行文化旅游节系列活动，活动圆满完成各项工作，取得了很好的社会影响力。				
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	文化旅游节系列活动数量	=3 项	3 项	3.33	3.33	
			文艺演出场次	≥2 场	2 场	3.33	3.33	
			推介本土旅游景区数量	=10 个	10 个	3.33	3.33	
			美食大赛参赛人数	≥50 人	50 人	3.33	3.33	

			文化旅游节持续时 长	=3 个月	3 个月	3.33	3.33			
			文化产品展示数量	=11 个	11 个	3.33	3.33			
			非遗项目展示数量	=13 个	13 个	3.33	3.33			
		质量指标	文化旅游节节目呈 现质量	优良	优良	3.33	3.33			
			文化旅游节项目验 收合格率	≥96%	96%	3.33	3.33			
		时效指标	文化旅游节举办时 间	2023.7-2023.10	2023.7-2023.10	3.33	3.33			
			项目验收及时性	及时	2023.10.30	3.33	3.33			
		成本指标	文化旅游节单个项 目成本	≤195 万元	195 万元	3.33	3.33			
			文艺演出单场成本	≤68.03 万元	68.03 万元	3.33	3.33			
			旅游推介会单场成 本	≤96 万元	96 万元	3.33	3.33			
			美食地标城市认证 成本	≤139 万元	139 万元	3.33	3.33			
		绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	旅游行业增收	≥3000 万	3000 万	6	6	
				社会效益 指标	游客增长人次	≥6 万人次	6 万人次	6	6	
					文化旅游品牌影响 力	增强	增强	6	6	
					神木知名度	提升	提升	6	6	
				生态效益 指标						
可持续影 响指标	推动神木文化旅游 产业发展		长期	长期	6	6				
满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	游客满意度	≥95%	94%	5	4				
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5				
总分						100	99	满意度 有待提 高		

8. 陕宁蒙晋黄河酒曲大赛神木市光影文化艺术节项目绩效自评综述：全年预算数 272.06 万元，执行数 272.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：活动如期举行，完成了各项任务目标。增强我市文化旅游品牌的影响力，提升神木的知名度和美誉度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		陕宁蒙晋黄河酒曲大赛神木市光影文化艺术节						
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	执行率	得分
		年度资金总额	272.06	272.06	272.06	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	272.06	272.06	272.06	—		—
		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			
	举办陕宁蒙晋黄河酒曲大赛、光影文化艺术节等 2 大板块活动，增强我市文化旅游品牌的影响力，提升神木的知名度和美誉度。				活动如期举行，完成了各项任务目标。增强我市文化旅游品牌的影响力，提升神木的知名度和美誉度。			
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（50%）	数量指标	酒曲大赛参赛人数	=15 人	15 人	7.14	7.14	

			光影场地布置数量	≥6 个	6 个	7.14	7.14	
		质量指标	活动项目呈现质量	优良	优良	7.14	7.14	
			活动项目验收合格率	≥96%	96%	7.14	7.14	
		时效指标	项目验收及时性	及时	及时	7.14	7.14	
		成本指标	酒曲大赛舞台成本	≤66.83 万元	66.83 万元	7.14	7.14	
			单个光影场地布置成本	≤35.89 万元	35.89 万元	7.14	7.14	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	旅游行业增收	≥1000 万	1000 万	6	6	
		社会效益指标	文化旅游品牌影响力	增强	增强	6	6	
			神木知名度	提升	提升	6	6	
			游客增长人次	≥2 万人次	2 万人次	6	6	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	推动神木文化旅游产业发展	长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	相关单位满意度	≥90%	90%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		游客满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100	

9. “黄土魂·神木年”2023年春节系列活动项目绩效自评综述：全年预算数794.33万元，执行数794.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“黄土魂·神木年”2023年春节系列活动按期全部举办完成，为市民带去了一个欢乐、祥和的新春佳节。发现的问题及原因：按照实际中标价实施，预算准确率有待提高。下一步改进措施：提高预算编制准确性，提高预算执行率。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		“黄土魂·神木年”2023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	执行率	得分
		年度资金总额	794.48	794.33	794.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	794.48	794.33	794.33	—		—
		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			
	2023春节，我局举办“辉煌成就幸福年”系列活动、“古风古韵民俗年”系列活动、非遗民俗活动、义务写春联活动、传统庙会、文旅嘉年华系列活动、古城四合院装扮等春节活动。				“黄土魂·神木年”2023年春节系列活动按期全部举办完成，为市民带去一个欢乐、祥和的新春佳节			
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	彩灯装扮龙门数量	=4个	4个	1.85	1.85	

(50%)		彩灯装扮四合院数量	=3 个	3 个	1.85	1.85		
		春节主题活动板块数量	=7 块	7 块	1.85	1.85		
		春节主题活动板块数量	=2 块	2 块	1.85	1.85		
		大型灯组数量	=17 组	17 组	1.85	1.85		
		彩灯长廊布置面积	≥2000 m ²	2000 m ²	1.85	1.85		
		打卡点布展数量	≥25 个	25 个	1.85	1.85		
		音响设备租赁天数	=22 天	22 天	1.85	1.85		
		工人数量	=92 人	92 人	1.85	1.85		
		大型钢架彩灯展品数量	≥21 个	21 个	1.85	1.85		
		庙会开展地数量	≥7 个	7 个	1.85	1.85		
		春节氛围营造实施天数	=30 天	30 天	1.85	1.85		
	质量指标		装扮程采购通过率	=100%	100%	1.85	1.85	
			灯组验收合格率	=100%	100%	1.85	1.85	
			音响设备正常使用率	≥98%	98%	1.85	1.85	
			大型钢架彩灯展品验收合格率	=100%	100%	1.85	1.85	
			各类春节活动验收合格率	≥95%	95%	1.85	1.85	
	时效指标		装扮及美化亮化工作完成时间	2023 年 1 月 12 日	2023 年 1 月 12 日	1.85	1.85	
			春节活动开展及时性	及时性	及时性	1.85	1.85	
	成本指标		单个大型钢架龙门成本	≤15 万元/个	15 万元/个	1.85	1.85	
			大型灯组单价成本	≤12 万元/组	12 万元/组	1.85	1.85	
			彩灯长廊布置成本	≤0.03 万元/平米	0.03 万元/平米	1.85	1.85	

			单场庙会举办成本	≦5万元/场	5万元/场	1.85	1.85	
			春联书写成本	≦0.001万元/副	0.001万元/副	1.85	1.85	
			每台音响设备租赁每日成本	≦0.03万元/台/天	0.03万元/台/天	1.85	1.85	
			工人一人一天费用成本	≦0.046万元/天	0.046万元/天	1.85	1.85	
			单个大型钢架彩灯展品成本	≦0.001万元/个	0.001万元/个	1.85	1.85	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	春节消费指数增长率	≧20%	20%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升春节氛围营造	提升	提升	7.5	7.5	
			春节文化活动群众认可度	≧96%	96%	7.5	7.5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	春节传统文化传承机制健全性	健全	健全	7.5	7.5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≧96%	93%	5	3	满意度有待提高
		非服务对象或非受益者满意度指标	文化工作者满意度	≧94%	94%	5	5	
总分						100	98	满意度有待提高

10. 支持文化和旅游产业发展奖励项目绩效自评综述：全年预算数 356.2 万元，执行数 356.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：石峁遗址文化旅游区成功创建成了国家 4A 级旅游景区；尔林兔大草原顺利申报国家 4A 创建；曼乔红枣科技园成功创建为国家 3A 级旅游景区；引客入神实现 10 万人次；文艺作品创作发表量达 130 余件等，绩效目标全面实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		支持文化和旅游产业发展奖励						
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	执行率	得分
		年度资金总额	0	356.2	356.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	356.2	356.2	—		—
		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			
	增强民办博物馆，非遗传习所运营信心；石峁遗址文化旅游区成功创建成 4A；启动尔林兔大草原 4A 创建；成功创建曼乔红枣科技园为 3A 景区；引客入神实现 8 万人次；文艺作品创作发表量稳步提升。				民办博物馆，非遗传习所运营稳定有序；石峁遗址文化旅游区成功创建成了国家 4A 级旅游景区；尔林兔大草原顺利申报国家 4A 创建；曼乔红枣科技园成功创建为国家 3A 级旅游景区；引客入神实现 10 万人次；文艺作品创作发表量达 130 余件。			
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	鼓励创建 4A 级景区数量	≥1 个	1 个	5.5	5.5	
			鼓励创建 3A 级景区	≥1 个	2 个	5.5	5.5	

			数量					
			鼓励引客入神数量	≥8 万人次	10 万人次	5.5	5.5	
			鼓励文艺作品创作发表量	≥120 件	130 件	5.5	5.5	
	质量指标		创建 4A 级景区成功率	≥98%	100%	5.5	5.5	
			创建 3A 级景区成功率	≥98%	100%	5.5	5.5	
			创作文艺作品达标率	≥98%	100%	5.5	5.5	
	时效指标		项目完成及时性	及时	及时	5.5	5.5	
	成本指标		成本控制率	=100%	100%	5.5	5.5	
效益指标 (30%)	经济效益指标		旅游行业综合收益增长率	≥5%	8%	15	15	
	社会效益指标		文旅产业链带动就业率	≥3%	4%	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		市民满意度	≥91%	95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标		涉文旅企业满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

11. 全年文旅活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 695.67 万元，执行数 695.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照实际生产业务执行，与年初预算金额有偏差。发现的问题及原因：年初预算编制准确性有待提高。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		全年文旅活动经费						
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	695.67	695.67	10	100%	8.70	
	其中：当年财政拨款	800	695.67	695.67	—		—	
	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				
	2023 年，我局稳步推进全年文化旅游工作，举办 6.11 文化和自然遗产日、5.19、9.27 旅游节、“神奇神木 神秘神往”旅游推介会，开展文化惠民系列活动、文旅行业安全应急演练活动等，确保全年文旅工作正常开展，提升文化旅游产业高质量发展，提升神木旅游知名度。			2023 年，我局稳步推进全年文化旅游工作，举办 6.11 文化和自然遗产日、5.19、9.27 旅游节、“神奇神木 神秘神往”旅游推介会，开展文化惠民系列活动、文旅行业安全应急演练活动等，确保全年文旅工作正常开展，提升文化旅游产业高质量发展，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 (50%)	数量指标	文旅宣传及公益广告投放数量	≥12 家	12 家	3.125	3.125	

			微信发布次数	≥80 条	80 条	3.125	3.125	
			抖音发布次数	≥40 条	40 条	3.125	3.125	
			开展文化惠民系列活动	≥8 场	8 场	3.125	3.125	
			“神奇神木 神秘神往”旅游推介会数量	≥3 场	3 场	3.125	3.125	
			旅游节庆宣传活动	≥2 场	2 场	3.125	3.125	
			文明旅游活动	≥1 场	1 场	3.125	3.125	
		质量指标	公益广告投放验收合格率	=100%	100%	3.125	3.125	
			文旅活动验收合格率	≥95%	95%	3.125	3.125	
		时效指标	文旅活动开展及时性	及时	及时	3.125	3.125	
			文旅宣传工作及时性	及时	及时	3.125	3.125	
			旅游推介会开展及时性	及时	及时	3.125	3.125	
		成本指标	单项文旅宣传及公益广告	≤30 万	30 万元/家	3.125	3.125	
			开展文化惠民系列活动	≤25 万	25 万元/场	3.125	3.125	
			单场旅游推介会成本	≤30 万	30 万元/场	3.125	3.125	
			一场文旅活动成本	≤30 万	30 万元/场	3.125	3.125	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	旅游经济收入增长率	≥2%	2%	6
社会效益指标	文化旅游产业高质量发展			提升	提升	6	6	
	提升神木旅游知名率			提升	提升	6	6	
	神木旅游景区受益数			≥10 家	10 家	6	6	
生态效益指标								
可持续影响指标	文旅行业发展健全性		健全	健全	6	6		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		市民满意度	≥97%	95%	10	8	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	96.7	提高预算编制准确性

12. 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 204.88 万元，执行数 204.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	204.88	204.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	204.88	204.88	—		—	
	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				
	2023 年 1 月—2023 年 12 月将该资金运用到 32 个镇村组、社区基层公共文化服务项目。促进基层公共文化服务标准化，保障广大群众基层文化权益。			为 29 个村组、社区修缮了基层文化活动阵地，实时开展各类群众文化活动，新建基层书房、传统文化保护及民宿非遗展示等有序进行，极大地改善了基层公共文化服务设施条件				
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	公共文化基础设施建设数量	=21 个	21	4.2	4.2	
			基层文化活动建设数量	=8 个	8	4.2	4.2	
			传统文化传承保护（唢呐）数量	=1 个	1	4.2	4.2	
			基层书房书吧数量	=1 个	1	4.2	4.2	

			公共文化活动场所建设及民宿非遗展示	=1 个	1	4.2	4.2			
		质量指标	各类公共文化设施验收合格率	≥98%	98%	4.2	4.2			
		时效指标	完成时间	2023.12 前	2023.10.8	4.2	4.2			
		成本指标	公共文化基础设施建设成本	≤23 万元/个	23 万元	4.2	4.2			
			基层文化活动建设成本	≤6 万元/个	6 万元	4.2	4.2			
			传统文化传承保护（唢呐）成本	=7 万元/个	7 万	4.2	4.2			
			基层书房书吧建设成本	=21 万元/个	21 万元	4.2	4.2			
			公共文化活动场所建设及民宿非遗展示成本	=20 万元/个	20 万元	4.2	4.2			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
				社会效益指标	公共文化设施完善性	持续完善	持续完善	7.5	7.5	
					文化硬件设施覆盖率	≥97%	97%	7.5	7.5	
生态效益指标										
可持续影响指标	公共文化服务效能			提升	提升	7.5	7.5			
	公共文化设施使用年限			≥5 年	6 年	7.5	7.5			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		基层群众满意度	≥95%	95%	10	10			
	非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	100			

13. 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 285 万元，执行数 285 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：报刊杂志管理办法不够详细，部分报刊征订存在短缺现象，管理办法不够健全。下一步改进措施：在提高工作效率，满足读者需求的同时，注意各种管理办法的健全性。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		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	285	285	285	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	285	285	285	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	图书馆采购图书 36700 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 $\geq 10\%$ 。实现市民 2023 年人均一本書的计划，让城市更文明。			图书馆采购图书 36712 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 $\geq 10\%$ 。实现市民 2023 年人均一本書的计划，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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购图书数量	≥ 36700 册	=36712 册	4	4	
			采购电子资源	≥ 5 套	=6 套	4	4	
			采购报刊数量	=80 种	=80 种	3	3	
			采购杂志数量	=448 套	=448 套	3	3	
	质量指标	图书验收合格率	=100%	=100%	3	3		

			电子资源合格率	=100%	=100%	3	3	
			报刊验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			杂志验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	图书采购完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3	
			电子资源采购及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3	
			报刊采购及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3	
			杂志采购及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3	
		成本指标	单册图书购买成本	≤60元	=58.5元	3	3	
			每套电子资源购买成本	≤40000元	=38500元	3	3	
			每种报刊购买成本	≤300元	=298元	3	3	
			每套杂志购买成本	≤500元	=500元	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	市民读书读报、听书、查找资源话费成本降低率	≤3%	=4%	10	10		
	社会效益指标	市民阅读增长率	≥10%	=10%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	图书报刊电子资源管理办法健全性	健全	健全	10	9.5	每个季度图书采购计划不够健全	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	=99%	10	10		
总分						100	99.5	

14. 明长城遗址—神木段（大边）冯地崾村至水掌村段围网保护工程项目绩效自评综述：全年预算数 625.42 万元，执行数 625.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。发现的问题及原因：群众对文物保护工作满意度不高。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提高服务对象满意度指标。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		明长城遗址—神木段（大边）冯地崾村至水掌村段围网保护工程						
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位		神木市文物保护所		
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	0	625.42	625.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	625.42	625.42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标 1：在 2023 年 12 月 31 日之前对我市明长城遗址—神木段（大边）冯地崾村至水掌村段围网保护工程项目的进行验收工作；</p> <p>目标 2：完成我市明长城遗址—神木段（大边）冯地崾村至水掌村段围网保护工程项目，以保证游客以及周边居民安全以及吸引更多游客。</p> <p>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。</p>			<p>目标 1：在 2023 年 12 月 31 日之前对我市明长城遗址—神木段（大边）冯地崾村至水掌村段围网保护工程项目的进行验收工作；</p> <p>目标 2：完成我市明长城遗址—神木段（大边）冯地崾村至水掌村段围网保护工程项目，以保证游客以及周边居民安全以及吸引更多游客。</p> <p>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。</p>				
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 分）	数量指标	长城重要点段保护围网工程数量	≥28 处	28 处	5	5	
			明长城敌台、烽火台、关等数量	≥49 座	49 座	5	5	

	质量指标	冯地峁长城 1 段、冯地峁长城 2 段、冯地峁长城 3 段明长城围网工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		西边墙长城 1 段、西边墙长城 2 段明长城围网工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		后喇嘛沟长城、后喇嘛沟山险、阳圪村山险、前喇嘛沟长城、喇嘛沟山险墙、喇嘛沟山险、喇嘛河村山险、喇嘛河村明长城围网工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		玄路塔河险、玄路塔长城、凉水井村长城 1 段、凉水井山险墙、凉水井村长城 2 段、凉水井山险明长城围网工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		草湾沟村长城 1 段、草湾沟村长城 2 段、草湾沟山险、草湾沟山险墙、草湾沟村长城 3 段、草湾沟长城 4 段、草湾沟长城 5 段、水掌村长城 1 段、水掌村长城 2 段明长城围网工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	明长城遗址—神木段（大边）冯地峁村至水掌村段围网保护工程完工及时性	及时	及时	5	5
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	出行便利程度提升	逐步提升	逐步提升	8	8	
		游客增长率	≥2%	2%	7	7	
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	工程机制健全性	健全	健全	8	8	
保障文物安全		保障	保障	7	7		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对文物保护工作满意度	≥98%	96%	10	8	有待提高
总分					100	98	有待提高

15. 战国秦长城遗址—神木段贾家畔村至高家塔村段围网保护工程项目绩效自评综述：全年预算数 436.99 万元，执行数 436.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。发现的问题及原因：群众对文物保护工作满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提高服务对象满意度指标。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		战国秦长城遗址—神木段贾家畔村至高家塔村段围网保护工程						
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位		神木市文物保护所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	436.99	436.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	436.99	436.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：在 2023 年 12 月 31 日之前对我市战国秦长城遗址—神木段贾家畔村至高家塔村段围网保护工程项目的进行验收工作；目标 2：战国秦长城遗址—神木段贾家畔村至高家塔村段围网保护工程项目，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。			目标 1：在 2023 年 12 月 31 日之前对我市战国秦长城遗址—神木段贾家畔村至高家塔村段围网保护工程项目的进行验收工作；目标 2：战国秦长城遗址—神木段贾家畔村至高家塔村段围网保护工程项目，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。				
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分)	数量指标	长城重要点段保护围网工程数量	≥28处	28处	7	7	
		战国秦长城墩台数量	≥4座	4座	6	6	
		围栏总长度	≥14000米	14000米	5	5	
	质量指标	战国秦长城贾家畔村长城、贾家畔村—特麻沟村长城、特麻沟村长城1段、特麻沟村长城2段、特麻沟村长城3段、陈洞沟村长城、杨旺塔村长城1段、杨旺塔村长城2段、旺塔村长城3段、黑圪旦村长城、哈特兔村长城、石窰塔村长城1段、石窰塔村长城2段等24段墙体围网工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		战国秦长城石窰塔村烽火台、上石拉沟村1号烽火台、上石拉沟2号烽火台、中石拉沟村烽火台等四座墩台围网工程验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		战国秦长城消失段设置界桩100根工程验收合格率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	战国秦长城遗址—神木段贾家畔村至高家塔村段围网保护工程2完工及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	出行便利程度提升	≥3%	3%	7	7
游客增长率			≥2%	2%	7	7	
生态效益指标							
可持续影响指标		工程机制健全性	健全	健全	8	8	
	保障文物安全	保障	保障	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文物保护工作满意度	≥98%	95%	10	8	有待提高
总分					100	98	有待提高

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 部门的决算数据反映个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128332690。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：元

部门：神木市文化和旅游文物广电局（汇总）

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	159,064,511.21	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	152,742,313.04
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3,923,698.15
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2,398,500.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	159,064,511.21	本年支出合计	58	159,064,511.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	159,064,511.21	总计	62	159,064,511.21

注：1. 本表反映部门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：元

部门：神木市文化和旅游文物广电局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159,064,511.21	159,064,511.21	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	152,742,313.04	152,742,313.04	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	109,156,268.65	109,156,268.65	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	6,449,967.12	6,449,967.12	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	71,287,011.63	71,287,011.63	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	15,291,526.34	15,291,526.34	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	10,933,122.98	10,933,122.98	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	5,194,640.58	5,194,640.58	0	0	0	0	0
20702	文物	36,609,819.66	36,609,819.66	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	26,349,983.15	26,349,983.15	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	10,259,836.51	10,259,836.51	0	0	0	0	0
20708	广播电视	6,976,224.73	6,976,224.73	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	6,976,224.73	6,976,224.73	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,923,698.15	3,923,698.15	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	55,627.00	55,627.00	0	0	0	0	0
2080150	事业运行	55,627.00	55,627.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,868,071.15	3,868,071.15	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,587,020.59	2,587,020.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,281,050.56	1,281,050.56	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,398,500.02	2,398,500.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,398,500.02	2,398,500.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,398,500.02	2,398,500.02	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市文化和旅游文物广电局（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		159,064,511.21	41,147,733.18	117,916,778.03	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	152,742,313.04	34,825,535.01	117,916,778.03	0	0	0
20701	文化和旅游	109,156,268.65	23,786,916.51	85,369,352.14	0	0	0
2070101	行政运行	6,449,967.12	6,449,967.12	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	71,287,011.63	0	71,287,011.63	0	0	0
2070104	图书馆	15,291,526.34	8,069,334.34	7,222,192.00	0	0	0
2070109	群众文化	10,933,122.98	5,336,704.25	5,596,418.73	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	5,194,640.58	3,930,910.80	1,263,729.78	0	0	0
20702	文物	36,609,819.66	7,449,548.41	29,160,271.25	0	0	0
2070204	文物保护	26,349,983.15	3,131,061.90	23,218,921.25	0	0	0
2070205	博物馆	10,259,836.51	4,318,486.51	5,941,350.00	0	0	0
20708	广播电视	6,976,224.73	3,589,070.09	3,387,154.64	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	6,976,224.73	3,589,070.09	3,387,154.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,923,698.15	3,923,698.15	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	55,627.00	55,627.00	0	0	0	0

2080150	事业运行	55,627.00	55,627.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,868,071.15	3,868,071.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,587,020.59	2,587,020.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,281,050.56	1,281,050.56	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,398,500.02	2,398,500.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,398,500.02	2,398,500.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,398,500.02	2,398,500.02	0	0	0	0

注：本表反映部门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：元

部门：神木市文化和旅游文物广电局（汇总）

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	159,064,511.21	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	152,742,313.04	152,742,313.04	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,923,698.15	3,923,698.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,398,500.02	2,398,500.02	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	159,064,511.21	本年支出合计	59	159,064,511.21	159,064,511.21	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	159,064,511.21	总计	64	159,064,511.21	159,064,511.21	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市文化和旅游文物广电局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		159,064,511.21	41,147,733.18	117,916,778.03
207	文化旅游体育与传媒支出	152,742,313.04	34,825,535.01	117,916,778.03
20701	文化和旅游	109,156,268.65	23,786,916.51	85,369,352.14
2070101	行政运行	6,449,967.12	6,449,967.12	0
2070102	一般行政管理事务	71,287,011.63	0	71,287,011.63
2070104	图书馆	15,291,526.34	8,069,334.34	7,222,192.00
2070109	群众文化	10,933,122.98	5,336,704.25	5,596,418.73
2070112	文化和旅游市场管理	5,194,640.58	3,930,910.80	1,263,729.78
20702	文物	36,609,819.66	7,449,548.41	29,160,271.25

2070204	文物保护	26,349,983.15	3,131,061.90	23,218,921.25
2070205	博物馆	10,259,836.51	4,318,486.51	5,941,350.00
20708	广播电视	6,976,224.73	3,589,070.09	3,387,154.64
2070899	其他广播电视支出	6,976,224.73	3,589,070.09	3,387,154.64
208	社会保障和就业支出	3,923,698.15	3,923,698.15	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	55,627.00	55,627.00	0
2080150	事业运行	55,627.00	55,627.00	0
20805	行政事业单位养老支出	3,868,071.15	3,868,071.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,587,020.59	2,587,020.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,281,050.56	1,281,050.56	0
221	住房保障支出	2,398,500.02	2,398,500.02	0
22102	住房改革支出	2,398,500.02	2,398,500.02	0
2210201	住房公积金	2,398,500.02	2,398,500.02	0

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市文化和旅游文物广电局（汇总）

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	35,770,416.23	302	商品和服务支出	2,382,713.75	310	资本性支出	19,225.00
30101	基本工资	11,405,490.05	30201	办公费	778,991.68	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,776,064.21	30202	印刷费	82,542.00	31002	办公设备购置	19,225.00
30103	奖金	5,721,752.94	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	9,592.00	30204	手续费	1,500.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	4,188,152.10	30205	水费	15,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,587,020.59	30206	电费	17,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,281,050.56	30207	邮电费	27,633.15	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	723,900.43	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	157,595.96	30209	物业管理费	2,515.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	172,721.63	30211	差旅费	256,775.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2,398,500.02	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	106,370.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	4,348,575.74	30214	租赁费	90,000.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2,975,378.20	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	20,000.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	882,536.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1,960,562.84	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	172,610.00	31204	费用补贴	0

30307	医疗费补助	60,087.36	30227	委托业务费	34,700.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	271,277.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	1,272.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	76,129.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	136,256.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	70,920.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	293,413.01	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		38,745,794.43	公用经费合计					2,401,938.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市文化和旅游文物广电局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市文化和旅游文物广电局（汇总）

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：本表反映部门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：元

部门：神木市文化和旅游文物广电局（汇总）

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	213,421.80	0	213,421.80	137,291.90	76,129.90	0	0	520,600.00
决算数	213,421.80	0	213,421.80	137,291.90	76,129.90	0	0	520,600.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

</TG>

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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果