

榆林市文化和旅游局 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：已审签

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。

榆林市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化和旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，是市政府工作部门，为正县级，挂市文物广电局的牌子。主要职能是：

1. 贯彻执行中省关于文化、旅游、文物、广播电视工作方面的法律法规和政策规定。组织拟订全市文化、旅游、文物、广播电视方面的政策、计划并组织实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游事业、旅游产业和广播电视事业发展。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，管理市级图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施。负责申报全市博物馆、图书馆和文化馆的评估定级、馆际交流与协作工作。组织榆林旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对

外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和县市区旅游发展工作。

4. 指导、管理全市文艺事业。指导和管理艺术创作生产和艺术研究，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动文艺、文学等各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全市公共文化事业。推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 负责全市非物质文化遗产保护工作。组织实施非物质文化遗产保护、优秀传统文化和区域特色文化的传承、普及、弘扬和振兴。

7. 统筹全市文化和旅游产业规划发展工作，协调文化和旅游产业与相关产业和领域的融合发展，指导培育文化旅游新业态，推进文化产业和旅游产业发展。

8. 指导全市旅游景区（点）的规划和建设；协调全市重大旅游节庆活动和会展活动；组织协调相关部门、机构参与全市旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销；负责全市 3A 级及以下等级旅游景区的创建、审批、复核工作，4A 级

及以上等级旅游景区的创建和申报。负责全市假日旅游工作。负责全市旅游行业标准化建设工作。协调全市旅游安全工作。

9. 指导、监管全市文物保护单位的保护管理和利用工作。负责申报、推荐国家级、省级、市级文物保护单位；负责审核、申报全市文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导全市世界文化遗产等的审核、申报和保护管理工作。负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作。负责协调、指导、检查全市文物安全工作，负责协调有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

10. 负责推进全市广播电视与科技融合，拟订全市广播电视科技事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责组织和组织全市广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责管理全市卫星电视广播地面接收设施，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、监管全市性广播电视重大宣传活动和广播电视广告播放。

11. 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12. 健全文化市场综合执法体制机制，拟订文化市场综合执法工作规范并监督实施。指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处和督办全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13. 负责全市文化、旅游、文物、广播电视对外及港澳台交流与合作，组织大型文化、旅游、文物对外及港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

14. 负责拟订全市文化艺术、旅游、文物、广播电视的人才发展规划，制定人才培训和教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播电视系列专业技术人员的职称申报、初级职称评审及行业教育培训管理工作。

15. 协调、指导全市文旅事业、文旅产业资源开发、招商引资及文旅产业园区建设等工作。

16. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市文化和旅游局设下列内设机构：政秘科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场科、旅游行业科、文物科、长城保护利用科、博物馆与文物交

流合作科、宣传科、广电科、科技事业和安全传输保障科、机关党委。

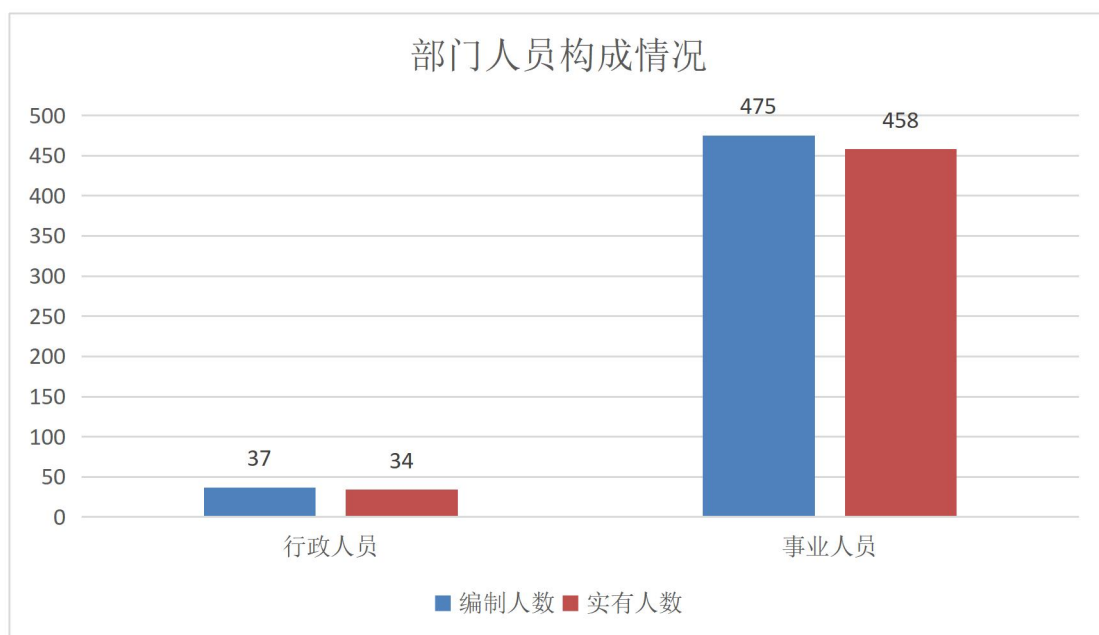
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市文化和旅游局（机关）
2	榆林市民间艺术戏曲研究院
3	榆林市旅游服务中心
4	榆林文化市场综合执法支队
5	榆林市文物保护研究所
6	榆林市广播电视中心
7	榆林市公共文化服务中心
8	榆林市广播电视监测台
9	榆林市长城保护中心
10	榆林市文物考古勘探工作队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 512 人，其中行政编制 37 人、事业编制 475 人；实有人员 502 人，其中行政 34 人、事业 458 人。单位管理的离退休人员 10 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
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

收入支出决算总表

编制部门：榆林市文化和旅游局（汇总）

公开 01 表
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	14, 573. 58	1. 一般公共服务支出	14.88
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	7. 07
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	12449. 20
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	951. 97
		9. 卫生健康支出	404. 70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	217. 26
		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	499. 80
		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	28. 71
		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	14, 573. 58	本年支出合计	14, 573. 58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	14, 573. 58	支出总计	14, 573. 58

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：榆林市文化和旅游局（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		14,573.58	14,573.58						
201	一般公共服务支出	14.88	14.88						
20104	发展与改革事务	14.88	14.88						
2010406	社会事业发展规划	14.88	14.88						
205	教育支出	7.07	7.07						
20508	进修及培训	7.07	7.07						
2050803	培训支出	7.07	7.07						
207	文化旅游体育与传媒支出	12,449.20	12,449.20						
20701	文化和旅游	4,300.51	4,300.51						
2070101	行政运行	457.75	457.75						
2070102	一般行政管理事务	209.70	209.70						
2070106	艺术表演场所	102.07	102.07						
2070108	文化活动	308.08	308.08						
2070110	文化和旅游交流与合作	23.68	23.68						
2070111	文化创作与保护	1,964.27	1,964.27						
2070112	文化和旅游市场管理	311.99	311.99						
2070113	旅游宣传	261.53	261.53						
2070114	文化和旅游管理事务	246.78	246.78						
2070199	其他文化和旅游支出	414.66	414.66						
20702	文物	5,409.65	5,409.65						
2070204	文物保护	3,747.78	3,747.78						
2070205	博物馆	1,661.87	1,661.87						
20708	广播电视	1,546.85	1,546.85						
2070806	监测监管	166.54	166.54						

2070807	传输发射	1,300.76	1,300.76						
2070899	其他广播电视支出	79.55	79.55						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,192.18	1,192.18						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,192.18	1,192.18						
208	社会保障和就业支出	951.97	951.97						
20805	行政事业单位养老支出	942.86	942.86						
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86						
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.50	624.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.36	312.36						
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11						
210	卫生健康支出	404.70	404.70						
21011	行政事业单位医疗	391.39	391.39						
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91						
2101102	事业单位医疗	359.48	359.48						
21099	其他卫生健康支出	13.31	13.31						
2109999	其他卫生健康支出	13.31	13.31						
213	农林水支出	217.26	217.26						
21305	扶贫	217.26	217.26						
2130505	生产发展	217.26	217.26						
221	住房保障支出	499.80	499.80						
22102	住房改革支出	499.80	499.80						
2210201	住房公积金	499.80	499.80						
229	其他支出	28.71	28.71						
22999	其他支出	28.71	28.71						
2299999	其他支出	28.71	28.71						

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：榆林市文化和旅游局（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		14,573.58	7,101.78	7,471.80			
201	一般公共服务支出	14.88		14.88			
20104	发展与改革事务	14.88		14.88			
2010406	社会事业发展规划	14.88		14.88			
205	教育支出	7.07		7.07			
20508	进修及培训	7.07		7.07			
2050803	培训支出	7.07		7.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,449.20	5,245.31	7,203.88			
20701	文化和旅游	4,300.51	2,693.19	1,607.32			
2070101	行政运行	457.75	457.75	0.00			
2070102	一般行政管理事务	209.70		209.70			
2070106	艺术表演场所	102.07		102.07			
2070108	文化活动	308.08		308.08			
2070110	文化和旅游交流与合作	23.68		23.68			
2070111	文化创作与保护	1,964.27	1,782.08	182.19			
2070112	文化和旅游市场管理	311.99	311.99	0.00			
2070113	旅游宣传	261.53		261.53			
2070114	文化和旅游管理事务	246.78	141.37	105.41			
2070199	其他文化和旅游支出	414.66		414.66			
20702	文物	5,409.65	1,446.60	3,963.05			
2070204	文物保护	3,747.78	755.72	2,992.06			
2070205	博物馆	1,661.87	690.88	970.99			
20708	广播电视	1,546.85	1,105.52	441.33			
2070806	监测监管	166.54	156.54	10.00			
2070807	传输发射	1,300.76	948.98	351.78			

2070899	其他广播电视支出	79.55		79.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,192.18		1,192.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,192.18		1,192.18			
208	社会保障和就业支出	951.97	951.97				
20805	行政事业单位养老支出	942.86	942.86				
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86				
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.50	624.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.36	312.36				
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11				
210	卫生健康支出	404.70	404.70				
21011	行政事业单位医疗	391.39	391.39				
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91				
2101102	事业单位医疗	359.48	359.48				
21099	其他卫生健康支出	13.31	13.31				
2109999	其他卫生健康支出	13.31	13.31				
213	农林水支出	217.26		217.26			
21305	扶贫	217.26		217.26			
2130505	生产发展	217.26		217.26			
221	住房保障支出	499.80	499.80				
22102	住房改革支出	499.80	499.80				
2210201	住房公积金	499.80	499.80				
229	其他支出	28.71		28.71			
22999	其他支出	28.71		28.71			
2299999	其他支出	28.71		28.71			

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：榆林市文化和旅游局（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	14573.58	1. 一般公共服务支出	14.88	14.88		
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	7.07	7.07		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	12449.20	12449.20		
		8. 社会保障和就业支出	951.97	951.97		
		9. 卫生健康支出	404.70	404.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	217.26	217.26		
		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	499.80	499.80		
		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	28.71	28.71		
		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	14573.58	本年支出合计	14573.58	14573.58		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	14573.58	支出总计	14573.58	14573.58		

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：榆林市文化和旅游局（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		14,573.58	7,101.78	7,471.80
201	一般公共服务支出	14.88		14.88
20104	发展与改革事务	14.88		14.88
2010406	社会事业发展规划	14.88		14.88
205	教育支出	7.07		7.07
20508	进修及培训	7.07		7.07
2050803	培训支出	7.07		7.07
207	文化旅游体育与传媒支出	12,449.20	5,245.31	7,203.88
20701	文化和旅游	4,300.51	2,693.19	1,607.32
2070101	行政运行	457.75	457.75	0.00
2070102	一般行政管理事务	209.70		209.70
2070106	艺术表演场所	102.07		102.07
2070108	文化活动	308.08		308.08
2070110	文化和旅游交流与合作	23.68		23.68
2070111	文化创意与保护	1,964.27	1,782.08	182.19
2070112	文化和旅游市场管理	311.99	311.99	
2070113	旅游宣传	261.53		261.53
2070114	文化和旅游管理事务	246.78	141.37	105.41
2070199	其他文化和旅游支出	414.66		414.66
20702	文物	5,409.65	1,446.60	3,963.05
2070204	文物保护	3,747.78	755.72	2,992.06
2070205	博物馆	1,661.87	690.88	970.99
20708	广播电视	1,546.85	1,105.52	441.33
2070806	监测监管	166.54	156.54	10.00

2070807	传输发射	1,300.76	948.98	351.78
2070899	其他广播电视支出	79.55		79.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,192.18		1,192.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,192.18		1,192.18
208	社会保障和就业支出	951.97	951.97	
20805	行政事业单位养老支出	942.86	942.86	
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.50	624.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.36	312.36	
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	404.70	404.70	
21011	行政事业单位医疗	391.39	391.39	
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	
2101102	事业单位医疗	359.48	359.48	
21099	其他卫生健康支出	13.31	13.31	
2109999	其他卫生健康支出	13.31	13.31	
213	农林水支出	217.26		217.26
21305	扶贫	217.26		217.26
2130505	生产发展	217.26		217.26
221	住房保障支出	499.80	499.80	
22102	住房改革支出	499.80	499.80	
2210201	住房公积金	499.80	499.80	
229	其他支出	28.71		28.71
22999	其他支出	28.71		28.71
2299999	其他支出	28.71		28.71

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市文化和旅游局（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		7,101.78	6,649.55	452.23	
301	工资福利支出	6,493.23	6,493.23		
30101	基本工资	2,344.33	2,344.33		
30102	津贴补贴	1,187.35	1,187.35		
30103	奖金	115.33	115.33		
30107	绩效工资	1,000.15	1,000.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.92	625.92		
30109	职业年金缴费	313.07	313.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	391.39	391.39		
30112	其他社会保障缴费	8.51	8.51		
30113	住房公积金	507.17	507.17		
302	商品和服务支出	452.04		452.04	
30201	办公费	55.48		55.48	
30202	印刷费	7.75		7.75	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	5.40		5.40	
30206	电费	29.91		29.91	
30207	邮电费	19.32		19.32	
30208	取暖费	10.19		10.19	
30209	物业管理费	5.17		5.17	
30211	差旅费	50.04		50.04	
30213	维修(护)费	8.13		8.13	
30215	会议费	2.99		2.99	
30216	培训费	6.34		6.34	

30217	公务接待费	0.37		0.37	
30218	专用材料费	3.23		3.23	
30225	专用燃料费	1.55		1.55	
30226	劳务费	72.43		72.43	
30227	委托业务费	5.86		5.86	
30228	工会经费	55.32		55.32	
30231	公务用车运行维护费	3.36		3.36	
30239	其他交通费用	80.37		80.37	
30299	其他商品和服务支出	28.84		28.84	
303	对个人和家庭的补助	156.32	156.32		
30301	离休费	51.66	51.66		
30302	退休费	6.56	6.56		
30304	抚恤金	21.40	21.40		
30305	生活补助	55.13	55.13		
30306	救济费	1.00	1.00		
30307	医疗费补助	13.31	13.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	7.27		
310	资本性支出	0.19		0.19	
31002	办公设备购置	0.19		0.19	

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市文化和旅游局（汇总）

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
预算数	11.00		3.00	8.00		8.00	3.22	37.84
决算数	3.73		0.37	3.36		3.36	3.21	37.84

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市文化和旅游局（汇总）

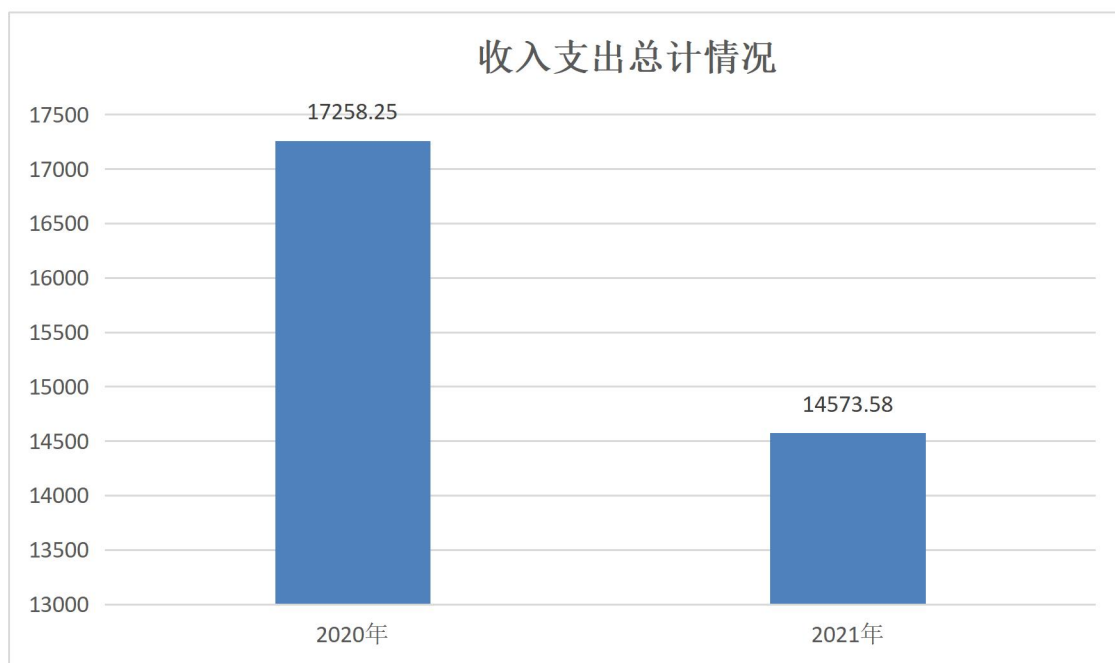
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

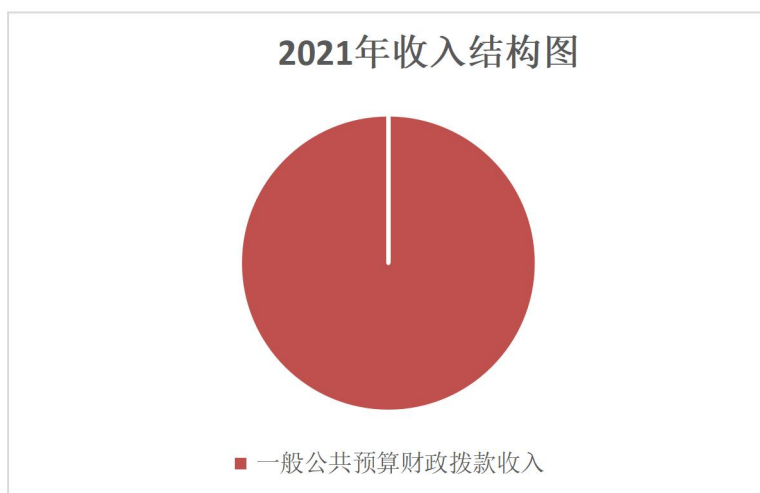
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 14573.58 万元，与上年相比收、支总计减少 2684.67 万元，下降 13.26%。主要是文化活动、博物馆陈列布展等专项经费收支减少。



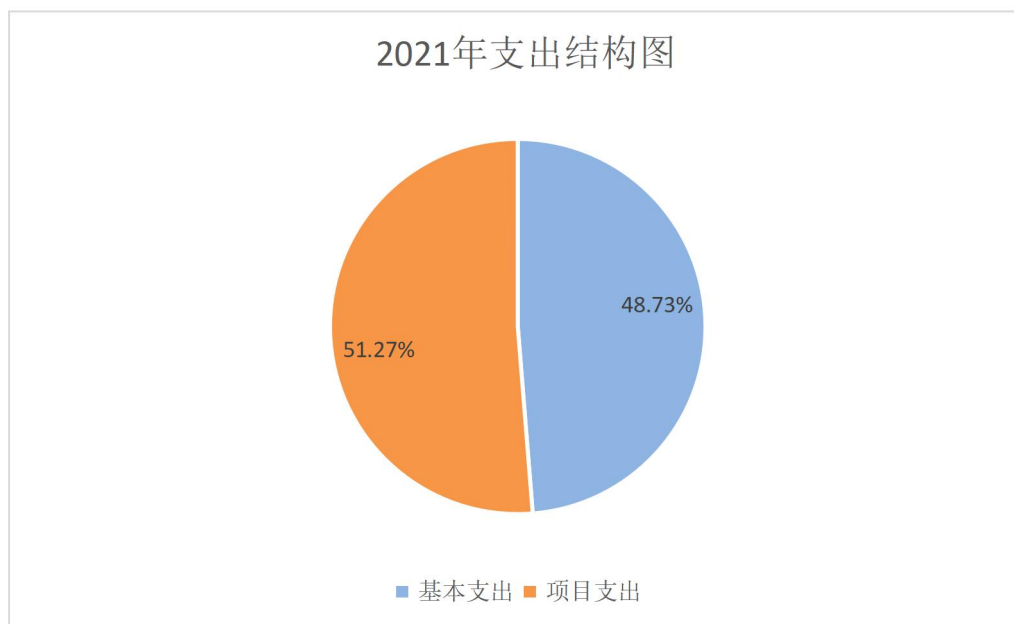
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14573.58 万元，全部为财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

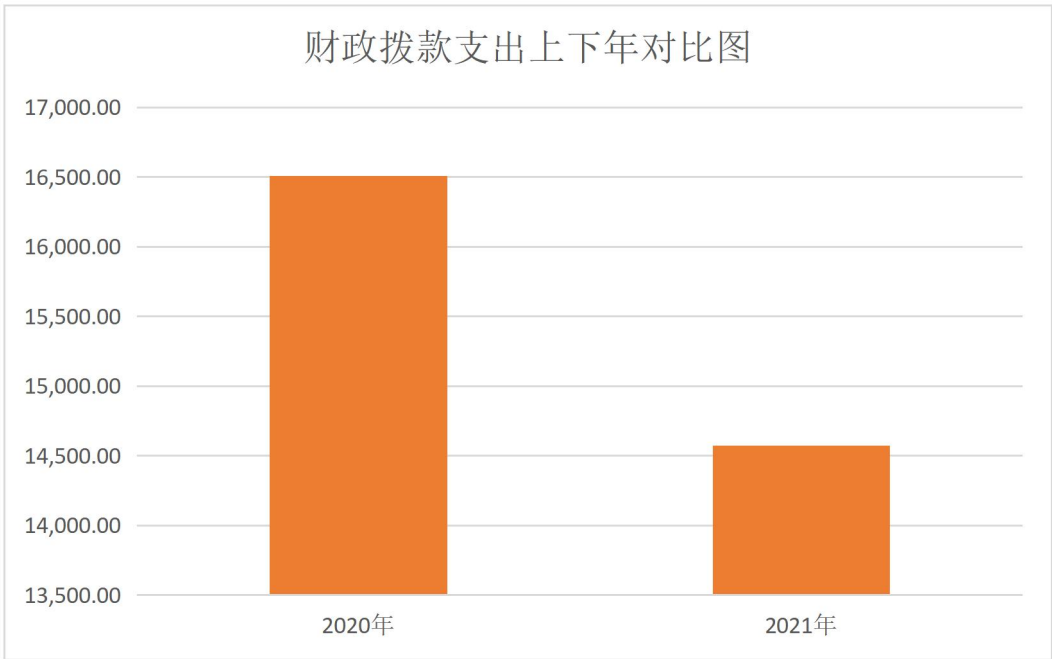
本年度支出合计 14573.58 万元，其中：基本支出 7101.78 万元，占 48.73%；项目支出 7471.80 万元，占 51.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



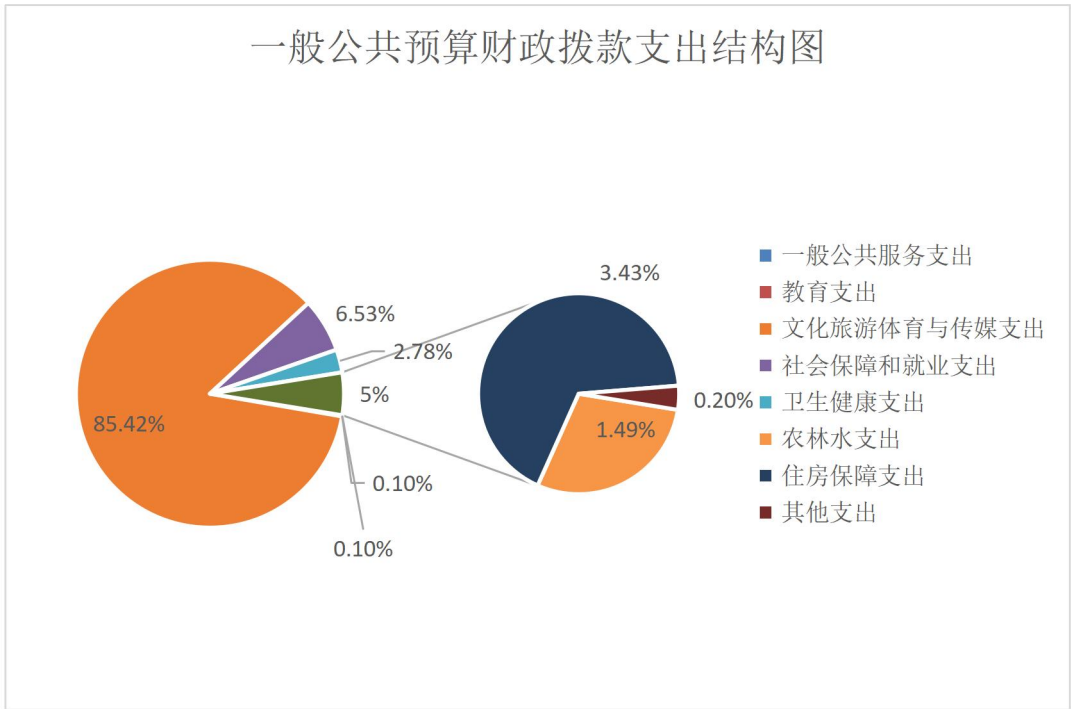
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 14573.58 万元，与上年相比收、支总计各减少 2684.67 万元，下降 13.26%。主要是文化活动、博物馆陈列布展等专项经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 18714.03 万元，支出决算



14573.58 万元，完成预算的 77.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1932.91 万元，下降 11.71%，主要原因是文化活动、博物馆陈列布展等专项经费收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

预算 50.00 万元，支出决算 14.88 万元，完成预算的 29.76%。决算数小于预算数的主要原因是黄河文化研究及产品策划项目跨年度支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 7.07 万元，支出决算 7.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 458.18 万元，支出决算 457.75 万元，完成预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

预算 210.00 万元，支出决算 209.70 万元，完成预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术

表演场所（项）。

预算 240.00 万元，支出决算 102.07 万元，完成预算的 42.53%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，艺术表演活动减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

预算 310.00 万元，支出决算 308.08 万元，完成预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

预算 23.68 万元，支出决算 23.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

预算 2130.68 万元，支出决算 1964.27 万元，完成预算的 92.19%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，文化创作活动减少。

9. 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 314.63 万元，支出决算 311.99 万元，完成预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

预算 384.40 万元，支出决算 261.53 万元，完成预算的 68.04%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，旅游宣传活动减少。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

预算 268.40 万元，支出决算 246.78 万元，完成预算的 91.94%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，文化和旅游管理活动减少。

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

预算 557.63 万元，支出决算 414.66 万元，完成预算的 74.36%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是陕北文化生态保护实验区建设、广电备用电源及配套基础设施建设跨年度实施，相关支出陆续支付。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算 5742.97 万元，支出决算 3747.78 万元，完成预算的 65.26%。决算数小于预算数的主要原因是长城保护项目、文化保护紫线划定、考古调查勘探等项目跨年度实施，相关支出陆

续支付。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

预算 1803.17 万元，支出决算 1661.87 万元，完成预算的 92.16%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，博物馆活动减少。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项)。

预算 176.19 万元，支出决算 166.54 万元，完成预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)。

预算 1594.69 万元，支出决算 1300.76 万元，完成预算的 81.57%。决算数小于预算数的主要原因是广电发射铁塔维修维护及天馈线整合改造、广电发射塔迁建项目等跨年度实施，相关支出陆续支付。

17. 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 82.45 万元，支出决算 79.55 万元，完成预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

预算 2015.20 万元，支出决算 1192.18 万元，完成预算的 59.16%。决算数小于预算数的主要原因是红石峡长城国家文化公园项目（一期工程）跨年度实施，相关支出陆续支付。

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

预算 1.23 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 69.92%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少，离退休费支出减少。

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

预算 5.58 万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 92.29%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少，离退休费支出减少。

21. 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）。

预算 756.96 万元，支出决算 624.50 万元，完成预算的 82.50%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员变动，基本养老保险缴费支出减少。

22. 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）。

预算 372.77 万元，支出决算 312.36 万元，完成预算的

83.79%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员变动，职业年金缴费支出减少。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 9.11 万元，支出决算 9.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 32.62 万元，支出决算 31.91 万元，完成预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 359.48 万元，支出决算 359.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 13.31 万元，支出决算 13.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 255.00 万元，支出决算 217.26 万元，完成预算的 85.20%。决算数小于预算数的主要原因是城市书房建设项目跨

年度实施，相关支出陆续支付。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 508.64 万元，支出决算 499.80 万元，完成预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 30.00 万元，支出决算 28.71 万元，完成预算的 95.70%。决算数小于预算数的主要原因是长城国家文化公园（榆林）项目跨年度实施，相关支出陆续支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 7101.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 6649.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 452.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11 万元，支出决算 3.73 万元，完成预算的 33.91%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响公务出行活动减少，相关支出减少；二是落实“过紧日子”要求，加强“三公”经费审批，压减相关开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 42.00%，决算数较预算数减少 4.64 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.00 万元，支出

决算 0.37 万元，完成预算的 12.33%，决算数较预算数减少 2.63 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.37 万元。主要是本部门行政单位接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 46 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 37.84 万元，支出决算 37.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.22 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 99.69%，决算数较预算数减少 0.01 万元，决算数与预算数基本持平。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 86.9 万元，支出决算 86.90 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

本年度政府采购支出总额共 2028.47 万元，其中：政府采购货物类支出 115.64 万元、政府采购工程类支出 467.47 万元、政府采购服务类支出 1445.36 万元。授予中小企业合同金额 2028.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 7 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 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 11 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，制度体系，制定

了《榆林市文化和旅游局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由市文旅局计划资金科统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本部门预算绩效管理体系，对单位各科室、局属各单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及财政预算资金 7471.80 万元，占部门财政预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门 2021 年度抓实常态化疫情防控，充分保障春节群众文化供给，积极推动城乡公共文化一体化建设，全面推进国家级陕北文化生态保护实验区建设，全力推进全域旅游创建，提高旅游服务品质，全域旅游创建成为文旅高质量发展

的重要引擎，文旅市场专项整治取得实效，加强文物保护和宣传，推进文化遗产传承利用，保障广播电视安全播出，推进广播电视行业稳步发展。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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公共文化支出、文化和旅游支出、文物保护支出和广播电视支出等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 公共文化支出项目绩效自评综述：全年预算数 2417.98 万元，执行数 1460.10 万元，完成预算的 60.39%。项目绩效目标完成情况良好。在当前疫情防控常态化情况下，充分保障春节群众文化供给。我市 4 个市县区文化馆参加了 2021 八省区 21 区县跨区域联盟春节文艺线上联播活动，通过网络数字服务平台，集中展示了全市群文丰硕成果，丰富了过年群众文化生活。线上举办了一年一度的“陕北榆林过大年”活动，深受群众好评。图书馆通过微信公众号、移动图书馆 APP 等线上参与方式，推出新春特辑系列活动、微讲座，提供在线阅读互动体验。我局官方抖音账号“榆林非遗”积极参与“文化进万家—视频直播家乡年”活动，活动中视频播放量位居全国第 3 名，受到了文旅部非遗司和省文旅厅通报表扬。围绕庆祝建党 100 周年，分别筹划组织、举办了“唱支山歌给党听—庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会”、庆祝建党 100 周年广场舞

展演、庆祝建党 100 周年优秀民间美术（手工技艺）作品展等活动。积极推动城乡公共文化一体化建设。加快重大公共文化设施建设进度，积极推进市图书馆、东沙文体馆陈列布展等相关工作。目前，我市已建成两馆分馆 246 个，其中文化馆分馆 74 个，图书馆分馆 172 个。不断加强优秀文艺作品创作。推荐《岁月韶华》《英雄土地》《歌从黄土地来》《陕北婆姨陕北汉》等 15 部作品参加陕西省作品创作资助项目和传播交流推广项目申报，推荐《惠中权》参加 2021 年中国秦腔优秀剧目会演评选，推荐《五哥放羊》等 6 部剧目参加 2021 年全省重点剧目创作培训，音乐话剧《播火者》成功入选 2021 年度陕西省艺术创作资助项目。全面推进国家级陕北文化生态保护实验区建设，加强非遗展馆建设。发现的问题及原因：受疫情影响，政府购买演出部分线下购买计划未完成。下一步改进措施：将进一步统筹好疫情防控和惠民演出活动，加快项目实施，推动我市文艺表演团体创作演出更多体现时代精神和反映现实生活的优秀作品，用优秀文艺作品鼓舞人民。

2. 文化和旅游支出项目绩效自评综述：全年预算数 2278.17 万元，执行数 1607.32 万元，完成预算的 70.55%。项目绩效目标完成情况良好。积极推动榆阳、神木、佳县创建工作，组织三县区文旅局负责人参加了陕西省全域旅游示范区创建工作推进会暨培训会。由榆林、延安、渭南、韩城四市文旅局共同发起成立陕西黄河文化旅游联盟，助力打造陕西黄河旅游品牌。我局提出了构建全市“一核引领、两带共舞、四区联

动、全域覆盖”的旅游总体发展格局。坚持项目带动，深化文旅融合。抢抓国家“四大”文化公园建设战略机遇，推动长城国家文化公园项目落地落实。目前我市列入国家级层面支持的项目有红石峡长城国家文化公园一期工程、镇北台长城遗址保护利用项目、米脂县杨家沟基础设施建设一期项目、定边盐场堡长城遗址公园、镇靖堡至龙洲堡段长城保护修缮、龙洲堡至镇靖堡明长城风景道等6个，正在积极谋划、全力推动项目实施。第五届丝博会榆林市2021文化旅游招商项目推介会上，实现文化旅游项目现场签约12个，总投资约35.7亿元。狠抓品牌创建，完善配套服务。今年向省文旅厅申报了6家4A级旅游景区，1家省级旅游度假区，实现了各县市区均有A级景区的新局面。榆林夫子庙文化旅游步行街入选今年10月份公布的首批7家省级旅游休闲街区。做优宣传推介，提升旅游形象。我局深度整合全市旅游资源，围绕“黄河、黄土、沙地、长城、红色”主题推出5条精品旅游线路产品。针对我市现有文化旅游资源，精心设计出电影《我和我的家乡》网红旅游线路和第十四届全运会、第十七届省运会城区及周边一日、两日游文化旅游线路产品。充分利用榆林文化旅游官方网站、微信公众号、抖音等新媒体平台对精品旅游线路进行宣传推广，进一步扩大主题线路影响力，不断丰富外地游客来榆旅游线路的选择。举办了“中国旅游日”文化旅游惠民活动，启动了榆林首届“丝路驼城·多娇榆林”文化旅游摄影、短视频大赛和第二届榆林特色旅游商品大赛。分别参加了榆林—京津冀

2021 产业合作对接会、第十八届中国西部国际博览会、第十七届中国(深圳)国际文化产业博览交易会,通过榆林文化旅游资源的宣传、合作项目的签约,为我市文旅发展注入了新动力。总书记来榆考察后,中央电视总台对杨家沟、高西沟、郝家桥等进行了跟踪报道,聚焦我市长城保护进行了专题拍摄,10月2日在镇北台举行了以“赓续文明、守护精神根脉”为主题的《直播长城》活动,让榆林再度成为全国人民关注的焦点。发现的问题及原因:受疫情影响,部分宣传促销项目未能按计划实施。下一步改进措施:做好常态化疫情防控,积极谋划,坚持线上线下相结合,不断扩大榆林文旅影响力。

3. 文物保护支出项目绩效自评综述:全年预算数 5859.00 万元,执行数 3963.05 万元,完成预算的 67.64%。项目绩效目标完成情况良好。建立健全长城保护机制,抽调业务骨干在全市范围内开展了长城资源调查工作,重点核查长城本体保存状况、长城保护范围和建设控制地带内的建筑物和设施、长城保护标识,分别形成长城保护清单和分布图。印发了《榆林市长城保护行动方案》,统筹安排了近五年内我市长城保护的具体工作。红石峡长城国家文化公园项目和盐场堡长城遗址公园目前已经进入施工阶段。编制完成了《长城文化公园(建安堡)文物保护与旅游开发规划》、《长城文化公园(建安堡)文物保护与旅游开发规划》。大力开展文物保护维修工程。榆阳区青云寺西阎罗殿保护维修工程、米脂县杨家沟革命旧址—中共中央保卫科旧址护坡抢险加固工程等 14 个项目经国家文物局、

省文物局批复，同意立项或实施。绥德县蒙括墓安防工程、府谷哈镇抗日活动旧址安防工程、府谷石窖沟石窟安防工程等7个项目和榆林市文物安全监管平台经省文物局批复，同意立项或实施。完成了真武庙、香莲寺、哈镇抗日活动旧址、镇羌堡、府州城的防雷工程；正在实施府州城安防工程、统万城安防工程等。榆阳区开展长城围网保护工程，对明长城50米范围内进行围网。神木市增设保护标志碑27块、保护界桩1210桩、保护说明牌250块，完成了卧虎寨堡、老虎沟畔部分长城墙体、榆神高速出口明长城部分长城墙体围网工程。府谷县落实资金400多万，拟设置保护标志碑80块，界桩3000根，围栏1千米。积极推动石峁遗址、统万城遗址申遗工作。神木市已完成了石峁遗址申报《中国世界文化遗产预备名单文件》《石峁遗址申报世界文化遗产优先行动计划》，划定了石峁遗址的遗产区和缓冲区，《石峁遗址居民搬迁安置专项规划》《石峁遗址景观环境整治专项规划》各类文本规划的编制工作正在进行，石峁遗址申遗的基本框架初步确立，申遗各项工作扎实推进。靖边县已完成统万城遗址本体、核心区以及统万城遗址周边的地形图测绘，完成了以统万城遗址东西城为核心的正射影像图拍摄，收集了申遗文本编制必需的水文、地质、气象、环境以及市、县各类规划等基础资料30余项，编制完成了《统万城申遗文本》。同时，加强对统万城遗址的考古研究，形成了一批研究成果，为申遗工作提供更加深厚的底蕴支撑。全面推进市博物馆陈列布展工作。积极开展文化遗产保护宣传活动。

举行优秀非遗项目展演暨 2021 年黄河记忆非遗展，同时举办了“学党史庆百年——榆林市百名剪纸传承人”主题创作培训班，以及优秀剪纸传承人现场剪纸赠送活动和非遗法律法规宣传活动。注册了“榆林文博”抖音、快手、微信视频号等系列官方账号，深入挖掘榆林文物内涵、讲好榆林文物故事，目前粉丝人数已突破 400 万。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 广播电视支出项目绩效自评综述：全年预算数 682.55 万元，执行数 441.33 万元，完成预算的 64.66%。项目绩效目标完成情况良好。我局印发了《迎接中国共产党成立 100 周年全市广播电视和网络视听安全播出保障专项工作方案》。成立检查组赴各县市区、各单位围绕广播电视安播管理、采编制作、信号传输、转播发射四个方面进行了拉网式检查。已经完成市、县发射台监管监测项目建设，有利提升了市县广播电视监测监管能力。实施了“安全播出工程”，截止目前一直保持安全播出“零”事故。推进榆林广播电视发射塔迁建项目。实施应急广播项目建设和地面数字电视监测监管工程，实现了全市 20 座高山台站地面数字电视节目和调频广播节目的实时监测和指挥调度。目前已完成 10 个北斗定位户户通+地方电视节目覆盖示范村项目。发现的问题及原因：因疫情原因导致施工进度缓慢，截止公布时已基本完工。下一步改进措施：在严格执行防疫政策的基础上继续加快项目建设进度，确保各个项目建设工程完成验收。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共文化支出						
主管部门及代码		榆林市文化和旅游局 219001			实施单位			
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	2417.98	2417.98	1460.10	10	60.39%	6
		其中：财政拨款	2417.98	2417.98	1460.10	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加文化服务供给，提升公共文化服务水平。				榆林文化旅游知名度和美誉度进一步提升。			
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	陕西榆林过大年活动项目	≥8	10 项	5	5	
			建党百年活动场次	≥1000	1245	5	5	
			两馆分馆	≥240	246 个	5	5	
			参赛作品数量	≥12	15 部	5	5	
		质量指标	视频播放量	良好	全国第三名	5	5	
			参赛作品质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	资金支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	宣传支出费用	1460.10 万元	1460.10 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	旅游收入	125.06 亿元	全年旅游收入 125.06 亿元	15	12	受疫 情影 响
		社会效益 指标	扩大文化旅游影响力	不断提升	榆林文化旅游知 名度持续提升	15	14	有待 提高
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度达到 90%以上	10	9	有待 提高
总分							91	
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

(2021 年度)

项目名称			文化和旅游支出						
主管部门及代码			榆林市文化和旅游局 219001		实施单位				
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	2278.17	2278.17	1607.32	10	70.6%	7
			其中：财政拨款	2278.17	2278.17	1607.32	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	积极推动城乡公共文化一体化建设，不断加强优秀文艺作品创作，全面推进国家级陕北文化生态保护实验区建设，全力推进全域旅游创建，提高旅游服务品质。		(1) 全市 12 个县市区已全部建成“两馆”分馆 246 个，其中文化馆分馆 74 个，图书馆分馆 172 个。 (2) 15 部作品参加陕西省作品创作资助项目和传播交流推广项目申报，音乐话剧《播火者》成功入选 2021 年度陕西省艺术创作资助项目。 (3) 积极开展民间文化艺术之乡申报工作，加强非遗展馆建设。 (4) 由榆林、延安、渭南、韩城四市文旅局共同发起成立陕西黄河文化旅游联盟，并于 5 月 13 日正式成立，助力打造陕西黄河旅游品牌。实现了各县市区均有 A 级景区的新局面。榆林夫子庙文化旅游步行街入选今年 10 月份公布的首批 7 家省级旅游休闲街区，推出 5 条精品旅游线路产品。						
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	“两馆”分馆数量		≥220	246	3	3	
			民间艺术之乡数		≥3	5	3	3	
			非遗专题馆		≥20	23	3	3	
			市级传习所（基地）		≥40	45	4	4	
			省级非遗传承单位		≥6	8	3	3	
			文旅签约项目		≥10	12	4	4	
		质量指标	“两馆”达标率		≥95%	100%	5	5	
			非遗展馆质量		良好	良好	5	5	
		时效指标	“两馆”分馆建成时间		年底前	年底前	5	5	
			资金支出率		100%	100%	5	5	
		成本指标	文旅签约项目投资金额		≥20 亿元	35.7 亿元	5	5	
			总投入资金		1607.32 万	1607.32 万	5	5	
	效益指 标	社会效益指 标	群众对文化服务设施的认可		显著	显著	8	8	
			群众对文旅推广的认可		显著	显著	7	6	有待提高
		可持续影响 指标	文旅可持续发展		显著	显著	8	7	有待提高
			文旅需求		显著	显著	7	6	有待提高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	9	有待提高
总分								93	
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

(2021 年度)

项目名称		文物保护单位						
主管部门及代码		榆林市文化和旅游局 219001			实施单位			
项目资金 (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	5859.00	5859.00	3963.05	10	67.6%	7	
	其中：财政拨款	5859.00	5859.00	3963.05	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加文化服务供给，提升公共文化服务水平。			榆林文化旅游知名度和美誉度进一步提升。				
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	抢险加固工程项目	≥10	14	4	4	
			安防工程数	≥5	7	4	4	
			调查县区数（个）	≥12	12	4	4	
			新增长城保护标志碑（块）	≥20	27	4	4	
			新增长城保护界桩	≥1200	1210	4	4	
		质量指标	项目档案资料完整率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	0	0	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			行动按期完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
			总投入资金	1898.49 万	1898.49 万	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	10	9	有待提高
			提升全社会文物保护意识	显著	显著	8	7	有待提高
		可持续 影响指标	提高工作人员业务水平，提高文物保护工作水平	≥80%	≥80%	6	6	
			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	≥80%	≥80%	6	5	有待提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	9	有待提高
总分							93	
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

(2021 年度)

项目名称		广播电视支出						
主管部门及代码		榆林市文化和旅游局 219001			实施单位			
项目资金 (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	682.55	682.55	441.33	10	64.7%	7	
	其中：财政拨款	682.55	682.55	441.33	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障广播电视安全播出，推进广播电视行业稳步发展。			良好				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	节目数量	≥20	23	5	5	
			北斗定位节目覆盖示范村项目	≥10	10	5	5	
			广电服务培训人数	≥80	≥80	5	5	
		质量指标	无线数字电视节目停播率(分钟/百小时)	25	25	5	5	
			模拟电视节目停播率	25	25	5	5	
			模拟广播节目停播率	25	25	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			文旅市场监查行动按期完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
			总投入资金	767.3 万	767.3 万	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用	严格审批,经济合理	达标	5	5	
			财务管理	符合制度,监督严格	达标	5	4	有待提高
		社会效益 指标	信号稳定性	良好	良好	5	5	
			停播率(分钟/百小时)	25	25	5	5	
			覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	不间断转播	良好	良好	5	4	有待提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众收听、收看广播、电视节目、满意度	100%	95%	10	8	有待提高
总分							93	
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 92，综合评价等级为“优秀”。全年预算数 18714.03 万元，执行数 14573.58 万元，完成预算的 77.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在当前疫情防控常态化情况下，各地文化馆春节期间不打烊，举办了形式多样线上活动，充分保障春节群众文化供给。我局官方抖音账号“榆林非遗”积极参与“文化进万家—视频直播家乡年”活动，活动中视频播放量位居全国第 3 名，受到了文旅部非遗司和省文旅厅通报表扬。积极推动城乡公共文化一体化建设，已建成两馆分馆 246 个，其中文化馆分馆 74 个，图书馆分馆 172 个。与扬州市签订了“十四五”文旅融合高质量发展合作协议和图书馆合作协议，进一步打造公共文化合作新平台。开展了 1245 项文化惠民演出活动。全面推进国家级陕北文化生态保护实验区建设。我市已有国家级非遗代表性项目 11 个，省级非遗代表性项目 59 个，市级非遗代表性项目 211 个，县级非遗代表性项目 527 个。抢抓国家“四大”文化公园建设战略机遇，推动长城国家文化公园项目落地落实。全力推进全域旅游创建，提高旅游服务品质。第五届丝博会榆林市 2021 文化旅游招商项目推介会上，实现文化旅游项目现场签约 12 个，总投资约 35.7 亿元。充分利用榆林文化旅游官方网站、微信公众号、抖音等新媒体平台对精品旅游线路进行宣传推广，进一步扩大主题线路影响力，不断丰富外地游客来榆旅游线路的选择。建立健全长城保护机制，推动

长城国家文化公园项目落地实施。大力开展文物保护维修工程，积极推动石峁遗址、统万城遗址申遗工作。保障广播电视安全播出，推进广播电视行业稳步发展。强化市场监管，提升行业管理水平。发现的问题及原因：一是受疫情严重影响，业务开展时空受限，部分绩效指标未能按时完成。二是部分单位绩效管理意识不强，存在主观能动性不高和绩效管理实际能力薄弱。下一步改进措施：一是高效统筹疫情防控与文化旅游发展，加强疫情研判，科学制定文化活动和旅游宣传活动计划，确保按期实施，持续培育榆林文旅品牌。二是围绕预算绩效管理过程中遇到的问题开展专题培训，加强各单位绩效管理能力建设，指导建立绩效目标标准体系，提升绩效管理工作效率。

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 $\leq$ 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） $\times$ 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	0	因减编造成
		“三公 经费”变 动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点 支出 安排 率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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	5	
	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） $\times$ 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	0	因项目 未完成
		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	

过程 (40 分)		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 $\leq$ 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） $\times$ 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） $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		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 $\times$ 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							

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	任务1:增加文化服务供给,提升公共文化服务水平		2	2	
			任务2:全力推进全域旅游创建,提高旅游服务品质		2	2	
			任务3:加强文物保护和宣传,推进文化遗产传承利用		2	2	
			任务4:保障广播电视安全播出,推进广播电视行业稳步发展		2	2	
			任务5:强化市场监管,提升行业管理水平		2	2	
		单位职能工作	1、充分保障春节群众文化供给。 2、扎实开展文化惠民活动。 3、积极推动城乡公共文化一体化建设。 4、不断加强优秀文艺作品创作。 5、全面推进国家级陕北文化生态保护实验区建设。		3	3	
			1、夯实规划引领,积极创建全域旅游。 2、坚持项目带动,深化文旅融合。 3、狠抓品牌创建,完善配套服务。 4、做优宣传推介,提升旅游形象。		3	3	
			1、建立健全长城保护机制。 2、推动长城国家文化公园项目落地		3	3	

			实施。 3、大力开展文物保护维修工程。 4、积极推动石峁遗址、统万城遗址申遗工作。 5、全面推进市博物馆陈列布展工作。 6、积极开展文化遗产保护宣传活动。			
			1、制定建党百年安全播出保障专项工作方案。 2、推进榆林广播电视发射塔迁建项目。 3、实施应急广播项目建设和地面数字电视监测监管工程。 4、加强广电人才队伍建设。	3	3	
			1、加强网络安全监管。 2、加大新闻出版市场监管。 3、开展了境外电视接收设施专项整治。	3	3	
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	社会 效益	建设大美榆林，提升榆林知名度	3	3	
			丰富群众文化生活，弘扬中华优秀传统文化，提升基层公共文化服务水平，提高文化榆林广度	3	3	
			有效遏制文物犯罪，提升全社会文物保护意识	3	3	
			提升全社会对榆林地方特色文化的关注	2	2	
		可持 续效 益	提高传统文化影响力和软实力，促进榆林转型发展	2	2	
			增大宣传力度，推动文化事业的繁荣和发展	2	2	
		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。	5	5	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。
总分				100	92	
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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。