

榆林市文化和旅游局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

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

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。2024年以来，我局全面贯彻党的二十大精神，在市委市政府的坚强领导下，聚焦文化和旅游高质量融合发展，抢抓发展机遇，主动担当作为，工作成效显著。举办2024年古城过大年全国秧歌展演活动，让榆林古城再次成为全国关注的焦点，每天接待游客达到10万人次，活动登录央视《新闻联播》2次。举办“风自长城起歌从陕北来”——2024年国家级文化生态保护区非遗和旅游深度融合交流活动暨全国民歌展演活动，全方位展示了中国民歌事业发展的新成果、新气象。“榆林陕北民歌展”在北京中国工艺美术馆顺利闭幕，吸引近30万人次参观，20个国家的外交官和联合国教科文组织、欧盟亚洲中心的代表互动体验。佳县赤牛坬民俗文化村景区、米脂县杨家沟革命旧址景区、靖边县波浪谷景区、清涧县北国风光景区成功创建为国家4A级景区，全市4A级旅游景区增至20个。神木红碱淖景区成功创建为省级旅游度假区。榆林市文化馆、图书馆建成开放，15个城市书房“榆阅空间”陆续开放，并与市图书馆实现通借通还，城市一刻钟公共文化阅读服务圈基本形成。

（一）主要职责

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。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的合作与交流，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。

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。

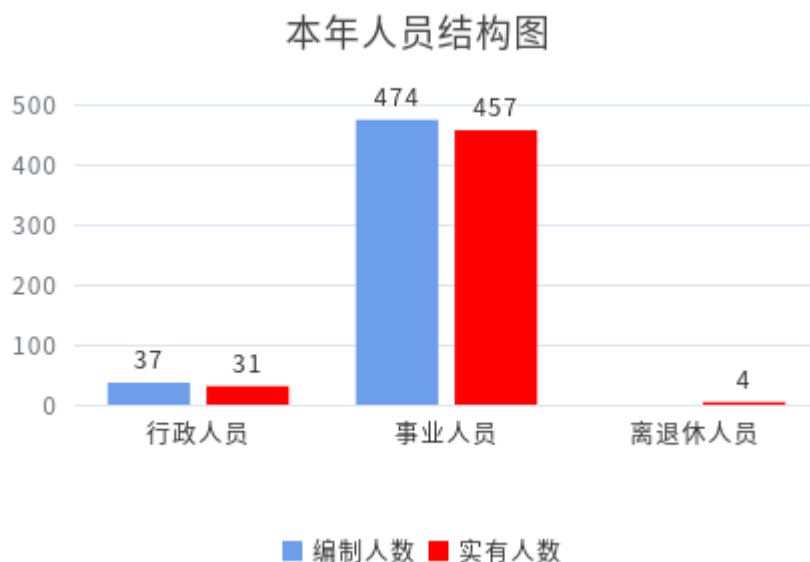
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市文化和旅游局本级
2	榆林市民间艺术和戏曲研究院
3	榆林市旅游综合服务中心
4	榆林市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

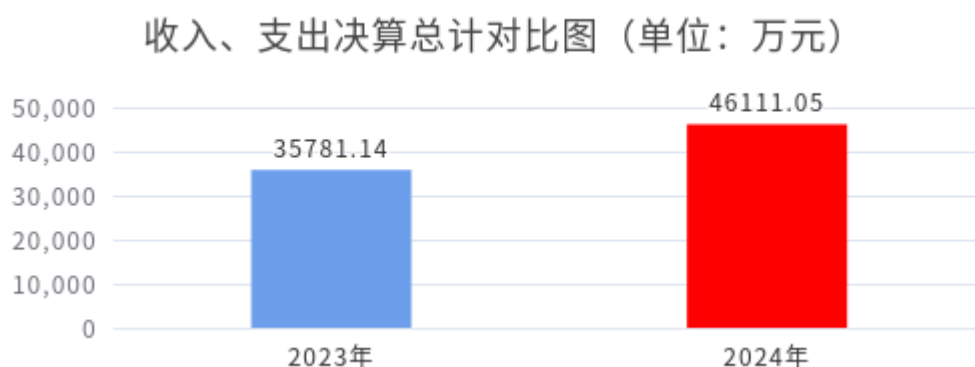
截至2024年底，本部门人员编制511人，其中行政编制37人、事业编制474人；实有人员488人，其中行政31人、事业457人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

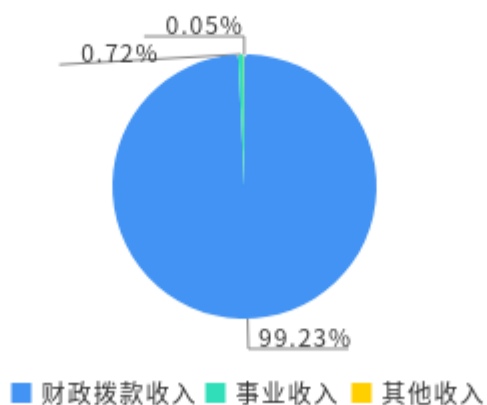
2024年度收入总计、支出总计均为46,111.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,329.91万元，增长28.87%，增长的主要原因是：项目增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计45,826.19万元，其中：财政拨款收入45,473.35万元，占99.23%；事业收入332.09万元，占0.72%；其他收入20.75万元，占0.05%。

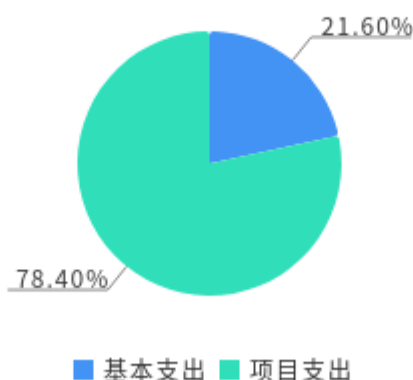
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计45,938.71万元，其中：基本支出9,923.69万元，占21.60%；项目支出36,015.02万元，占78.40%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为45,473.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,771.11万元，增长27.37%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



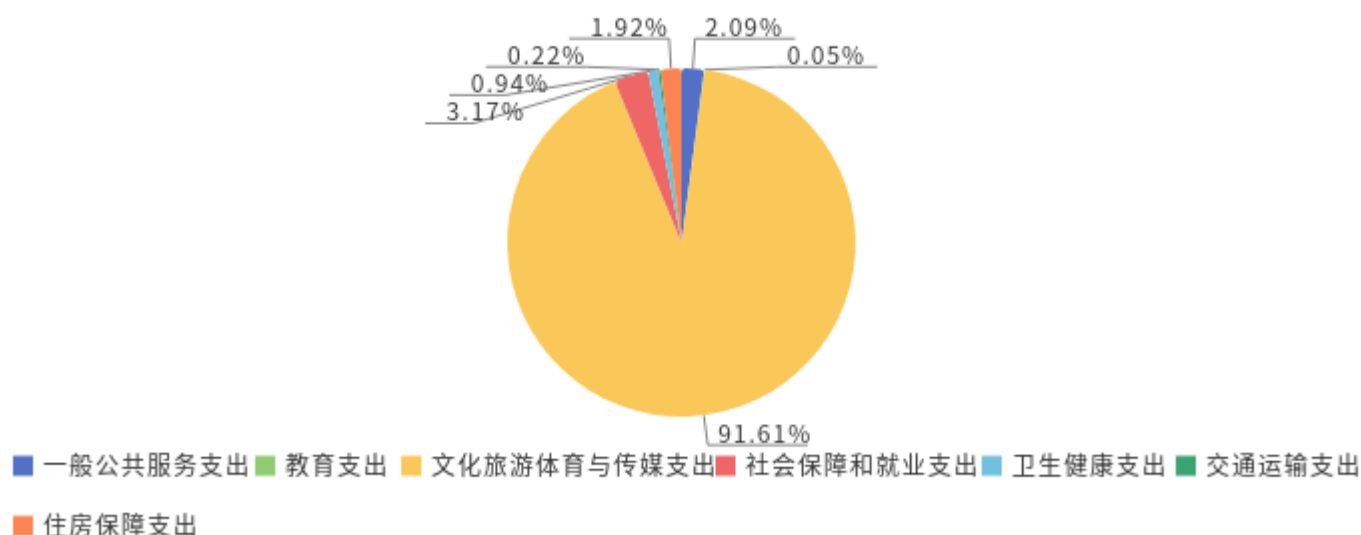
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,335.69万元，支出决算45,473.35万元，完成年初预算的296.52%。占本年支出合计的98.99%。与上年相比，财政拨款支出增加11,651.28万元，增长34.45%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算843.15万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算增加榆林市博物馆布展项目、榆林市国家级陕北文化生态保护区综合性物质文化遗产馆、红石峡长城国家文化公园项目（一期工程）、长城博物馆布展项目、易马成遗址西侧挡墙文化展示工程、2024年高标准农田、坡改梯、拦沙（淤地坝）项目文物调整、榆林市广播电视发射塔迁建项目、榆林卫城城墙保护修缮工程、镇北台长城文旅融合区。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算99.50万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加考古队重大前期项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.54万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算增加第十八届榆林国际煤博会专项经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算27万元，支出决算24.24万元，完成年初预算的89.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

5. 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479.78万元，支出决算558.89万元，完成年初预算的116.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

6. 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280万元，支出决算261.02万元，完

成年初预算的93.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

7. 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0万元，支出决算10,522.03万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加榆林市图书馆建设、榆林市图书馆家具设备购置及初期运营项目、榆林市图书馆设备及图书采购项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算2,466.41万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加2024“清爽榆林”文化旅游季活动“清爽榆林”文化旅游季活动经费、2024年“陕北榆林过大年”活动、2023“清爽榆林”文化旅游季活动经费、参加陕北民歌音乐会巡演。

9. 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0万元，支出决算48.26万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加国家非物质文化遗产保护专项资金、陕北文化生态保护区建设(市级非遗传承保护)专项经费。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算340.41万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加歌从陕北来“陕北民歌音乐会巡演、赴日本、韩国举办文旅品牌推介、友好交流及经贸洽谈活动、赴相关国家开展文旅宣传推介活动、赴德国、瑞士、俄罗斯开展文旅推广活动、2024全国民歌展演活动延期费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算2,442.85万元，支出决算2,697.93万

元，完成年初预算的110.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预，增加2024国家非物质文化遗产保护专项资金、2024省级非物质文化遗产保护专项资金、2024年国家非物质文化遗产保护专项资金、非物质文化遗产保护专项资金。

12. 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412.18万元，支出决算420.90万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算0万元，支出决算158.84万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加榆林文化和旅游宣传项目。

14. 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）。年初预算278.71万元，支出决算265.91万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算1,733.13万元，支出决算12,197.87万元，完成年初预算的703.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，增加2024年“畅游榆林·券享生活”文旅电子消费券、陕北文化生态保护区专项经费（市级非遗保护经费）、2023年文化人才专项、2024西安丝绸之路国际旅游博览会、旅游触发短信宣传服务项目、榆林市全域旅游标识体系工程、全域旅游创建专项、榆林文化旅游宣传、榆林市智慧旅游建设项目(一期工程)、公共文化服务体系建设补助资金、榆林市广播电视户户通运行维护、榆林市城市书房建设、政府购买公

共演出服务补助资金、榆林市文物保护综合管理系统平台建设等项目。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算4,341.87万元，支出决算6,846.56万元，完成年初预算的157.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，增加戴兴寺古建筑群维修万案设计及维修施工(二期)、长城保护专项资金、文物保护专项资金。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算347.48万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金（榆林汉画像石博物馆）、2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金（榆林民俗馆）、2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0万元，支出决算810.63万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加榆林市全国第四次文物普查服务项目、文研所锅炉及供热管道改造经营、文研所事业经费、2024年高层次人才引进相关待遇资金。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算237.22万元，支出决算229.93万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，项目经费减少。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算2,141.03万元，支出决算2,292.19万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

调整预算，项目经费增加。

21. 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200万元，支出决算575.65万元，完成年初预算的287.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，项目经费增加。

22. 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）。年初预算0万元，支出决算617.91万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加红石峡长城国家文化公园项目（一期工程）、易马城遗址西侧挡墙文化展示、榆林市文化和旅游局村级文化活动器材购置项目。

23. 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）。年初预算28.18万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的70.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算178.32万元，支出决算149.41万元，完成年初预算的83.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

25. 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947.45万元，支出决算850.45万元，完成年初预算的89.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

26. 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473.72万元，

支出决算419.44万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.99万元，新增支出的主要原因是：2023年省级残疾人事业发展补助资金。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.38万元，支出决算26.16万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

29. 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393.01万元，支出决算385.81万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

30. 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）。年初预算0万元，支出决算13.63万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加市直行政事业单位离休干部医疗经费。

31. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算99.70万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加榆阳机场第三次临时对外开放宣传推介活动经费。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算713.86万元，支出决算873.64万元，完成年初预算的122.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,923.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,466.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费457.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.24万元，支出决算21.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算16.81万元，支出决算16.81万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计3人次，主要用于开展以下工作：赴日、本韩国举办文旅品牌推介、友好交流及经贸洽谈活动和赴德国、瑞士、俄罗斯开展文旅推广活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：按规定保留公务车辆正常运行产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0.00人次。

国内公务接待支出0.44万元。主要是上级业务部门检查指导及相关地市交流发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾57人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算117.3万元，支出决算97.51万元，完成预算的83.13%。决算数较预算数减少19.79万元，主要原因是：项目减少。决算数较上年增加的主要原因是：新增培训业务。主要用于：文化旅游发展、公共文化、国家非物质文化遗产保护、文物保护等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算580.03万元，支出决算186.25万元，完成预算的32.11%。决算数较预算数减少393.78万元，主要原因是：项目减少。决算数较上年增加的主要原因是：会议增加。主要用于：过大年和“清爽榆林”活动会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算75.37万元，支出决算71.08万元，完成预算的94.31%。支出决算比上年减少8.76万元，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩机关20运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共22,659.93万元，其中：政府采购货物支出8,723.53万元、政府采购工程支出816.47万元、政府采购服务支出13,119.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,434.06万元，占政府采购支出合同总额的6.33%，其中：授予小微企业合同金额1,095.17万元，占授予中小企业合同金额的76.37%；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金额的9.48%，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金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的1.58%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于业务工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，榆林市文旅局履职工作扎实推进、成效显著。举办2024年古城过大年全国秧歌展演活动，让榆林古城再次成为全国关注的焦点，每天接待游客达到10万人次，活动登录央视《新闻联播》2次。举办“风自长城起歌从陕北来”——2024年国家级文化生态保护区非遗和旅游深度融合交流活动暨全国民歌展演活动，全方位展示了中国民歌事业发展的新成果、新气象。“榆林陕北民歌展”在北京中国工艺美术馆顺利闭幕，吸引近30万人次参观，20个国家的外交官和联合国教科文组织、欧盟亚洲中心的代表互动体验。佳县赤牛坬民俗文化村景区、米脂县杨家沟革命旧址景区、靖边县波浪谷景区、清涧县北国风光景区成功创建为国家4A级景区，全市4A级旅游景

区增至20个。神木红碱淖景区成功创建为省级旅游度假区。榆林市文化馆、图书馆建成开放，15个城市书房“榆阅空间”陆续开放，并与市图书馆实现通借通还，城市一刻钟公共文化阅读服务圈基本形成。本部门在部门决算中反映文物保护支出、广播电视支出、文化和旅游支出、榆阳机场第三次临时对外开放宣传推介活动经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35926.35万元，占部门预算项目支出总额的78.20%。组织对本部门2024年度主管的文旅局事业费、文物保护支出、广播电视支出、文化和旅游支出等4个专项资金进行自评，涉及预算金额2350万元。

（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分94.4，全年预算数64442.28万元，全年执行数45938.70万元，预算执行率为71.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，各项工作扎实推进，成效显著。优秀文艺作品创作成果丰硕，公共文化服务体系不断健全，文化旅游节庆活动精彩纷呈，非遗传承保护实现新突破，重点文旅项目建设持续提速，区域文化旅游合作日益深化，文物保护利用水平稳步提升，长城保护工作机制不断完善，全面推动了文化和旅游高质量融合发展。发现的问题及原因：2024年单位预算项目支出绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行，重点项目的进展与预期相符，社会影响和公众满意度均有提升。然而，部分专项支出的执行进度低于预期，原因为业务工作较多，部分项目需跨年进行。下一步改进措施：1、优化预算编制：在下一年度的预算编制过程中，应更加细致地评估项目的实际需求，确保预算与实际需求相匹配。2、加强项目管理：建立更加有效的项目管理体系，确保项目的顺利实施，及时

解决项目执行过程中出现的问题。3、提高资金使用效率：加强对资金使用的监控，确保每一笔资金都能够得到充分利用，避免不必要的浪费。4、强化内部沟通协调：加强部门内部以及与其他相关部门之间的沟通协调，确保项目实施过程中信息畅通无阻。5、合理设置目标：在制定新的绩效目标时，应考虑实际情况，确保目标既具有挑战性又切实可行。6、加强监测评估：定期对项目进展情况进行监测评估，及时发现问题并采取纠正措施。7、完善资源配置：根据项目的实际进展情况，适时调整资源配置，确保资源能够有效支持项目目标的实现。8、提升团队能力：加强团队培训，提高工作人员的专业能力和执行力，确保项目能够顺利实施。

榆林市文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市文化和旅游局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	保障人员经费	人员经费支出	100%	10220.65	10220.65	0.00	9466.07	9466.07	0.00	—	92.62%	—	
	保障单位办公	公用经费支出	100%	461.81	461.81	0.00	457.61	457.61	0.00	—	99.09%	—	
	专项业务费	专项业务费	100%	53759.82	53759.82	0.00	36015.02	36015.02	0.00	—	66.99%	—	
金额合计				64442.28	64442.28	0.00	45938.70	45938.70	0.00	10	71.29%	7.1	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	(一) 推进公共文化服务体系 (二) 推动旅游产业提档升级 (三) 加强文物保护利用工作 (四) 推进广播电视服务提质增效 (五) 加强文旅市场监管						良好						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	文化惠民演出场次			888场		888场		1	1		
			培养一批本土文化艺术人才			85名		100人		1	1		
			城市书房装修、设备及图书采购			5处		5处		1	1		
			榆林市文化和旅游局朔方长城二边、朔方战国秦长城沿线创宣服务项目			1项		90%		3	2.7		
			榆林市文化和旅游局朔方长城资源里安点校监控系统工程建设项目			1项		完成		2	2		
			榆林市文化和旅游局朔方长城方布图编制实施方案服务项目			1项		完成		2	2		
			榆林市文化和旅游局朔方长城保护标识（界桩）服务项目			1项		完成		2	2		
			榆林市文化和旅游局朔方长城里安点校国门行均（一期）服务项目			1项		80%		3	2.4		
			榆林市文化和旅游局朔方长城相关保护方案编制服务项目			1项		完成		2	2		
			朔方讲解员 党的故事技术研 辛卯文物红巴图子泊			1项		完成		2	2		
			朔方讲解员 党的故事技术研 线上线卜评选活动服务项目			1项		完成		2	2		
			榆林市文化和旅游局朔方长城保护单位数据资料采集及创作服务项目			1项		完成		2	2		
			榆林市文化和旅游局朔方长城资源里安点校数据保护采集（一期）服务项目			1项		完成		2	2		
			榆林市文化和旅游局朔方长城资源里安点校数据保护采集（二期）服务项目			1项		80%		5	4		
			榆林市文化和旅游局朔方长城资源里安点校数据保护采集（三期）服务项目			1项		完成		2	2		
			榆林市文化和旅游局朔方长城资源里安点校数据保护采集（四期）服务项目			1项		80%		4	3.2		
			保障市级应急广播平台数量			1个		1个		2	2		
			A级景区复核			全部数量的30%		全部数量的30%		2	2		
			文明旅游宣传			12个县市区		12个县市区		2	2		
		质量指标	文化旅游活动			通过评估		通过评估		2	2		
			提供的文化旅游产品			通过评估		通过评估		2	2		
			项目完成时限			2024年12月底前		2024年12月底前		2	2		
		时效指标	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		2	2		
	效益指标（30分）		社会效益指标	做好四馆两中心建设工作			良好		良好		15	15	
				做好非遗保护传承工作，防止传承断档、技艺流失			良好		良好		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度			≥90%		≥90%		3	3		
			服务对象满意度			≥90%		≥90%		3	3		
			政风行风满意度			≥90%		≥90%		4	4		
总分										100	94.4		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文物保护支出、广播电视支出、文化和旅游支出、榆阳机场第三次临时对外开放宣传推介活动经费等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 文物保护支出项目绩效自评综述：全年预算数8870.52万元，全年执行数6425.33万元，预算执行率为72.43%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成90%以上，个别服务期未到；各项绩效指标基本完成，其中资金支出率、执行进度因自然条件所致交付延迟，部分项目尾款未付导致得分偏低。发现的问题及原因：部分项目因服务期未满足或县级财政拨款不及时，影响了资金支付进度和绩效得分；个别活动经费因专款专用无法从省级专项资金列支。下一步改进措施：加强项目前期论证和预算编制精准性，督促县级财政部门加快资金拨付，优化合同付款节点设置，提升执行效率。2. 广播电视支出项目绩效自评综述：全年预算数1105.05万元，全年执行数575.65万元，预算执行率为52.10%。项目绩效目标完成情况：应急广播市级平台运行稳定，实现与省、市、县三级平台互联互通，保障全市信号覆盖和“0”秒停播目标，有效满足群众收听收视需求。发现的问题及原因：执行率偏低主要因剩余尾款尚未验收支付，且市级平台运行维护服务实际支出远低于预算，影响整体执行进度。下一步改进措施：强化项目执行过程管理，加快验收结算流程，确保资金及时支付；合理调整后续年度预算安排，提高资金使用效益。3. 文化和旅游支出项目绩效自评综述：全年预算数54036.71万元，全年执行数28825.67万元，预算执行率为53.34%。项目绩效目标完成情况：成功举办2025陕北榆林过大年系列活动，策划线上线下活动140余项，营造浓厚节日氛围，品牌

影响力持续提升。发现的问题及原因：部分项目如全国民歌展演延期费、景区创建规划等因尾款未付或专家评审、天气原因未能按计划执行，导致相关绩效指标得分偏低。下一步改进措施：细化项目实施计划，明确时间节点，加强与相关部门协调，推动项目尽快落地见效；对受客观因素影响的项目，做好说明并纳入下一年度统筹安排。

4. 榆阳机场第三次临时对外开放宣传推介活动经费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数99.7万元，预算执行率为66.47%。项目绩效目标完成情况：通过赴泰国等地开展多形式宣传推广，有效提升了榆林城市知名度和文化旅游美誉度，达到预期效果。发现的问题及原因：执行率略低系因赴泰国宣传推介活动按合同约定分阶段支付，部分款项尚未支付。下一步改进措施：严格按合同履约付款，同时总结经验，为今后类似活动提供参考，进一步提升资金使用效率。

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物保护支出						
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市文化和旅游局	
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	8870.52	6425.33	10	72.43%	7.2	
	其中：当年财政拨款	0	8870.52	6425.33	—	72.43%	—	
	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				
	通过各种科技手段、方式、项目来加大全市长城保护工作力度，提高公众对长城保护工作的重视程度。			已完成90%以上，个别服务期未到				
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	榆林市文化和旅游局明长城二边、隋及战国秦长城沿线划定服务项目	1项	90%	1	0.9	自然条件所致交付延迟
			榆林市文化和旅游局长城资源里安点监控系统平台建设服务项目	1项	完成	1	1	服务期未到，尾款未付
			榆林市文化和旅游局榆林市长城方布图编制实施方案服务项目	1项	完成	1	1	
			榆林市文化和旅游局长城保护标识（非胜）服务项目	1项	完成	1	1	
			榆林市文化和旅游局长城里安点校园内行动（一期）服务项目	1项	80%	1	1	
			榆林市文化和旅游局长城相大保护方案编制服务项目	1项	完成	1	1	
			小小讲解员 兄的故事技术讲 半部文物红巴班子活动服务项目	1项	完成	1	1	
			榆林市文化和旅游局自级文物保护单位数据资料采集及创作服务项目	1项	完成	1	1	
			榆林市文化和旅游局公开引进高层次人才面试服务项目	1项	完成	1	1	
			榆林市文化和旅游局里点石窟基础数据保护采集（一期）服务项目	1项	80%	1	1	
			榆林市文化和旅游局文物保护专项资金安全消防应急演练服务项目	1项	完成	1	1	
			榆林市文化和旅游局长城宫堡三维数据采集（一期）服务项目	1项	80%	1	1	
			文博系统讲解员培训	1项	完成	1	1	
			举办非遗培训班个数	≥15个	20个	1	1	
			举办非遗展览展示活动数量	≥20场	24场	1	1	
			举办非遗展演活动场次	≥20场	28场	1	1	
			综合性非遗馆、传承体验中心、传承所（点）等场馆的租赁、修缮数量	≥3个	5个	1	1	
			支持省级非遗代表性项目个数	≥3	3	1	1	督促县级财政部门及时拨款
			举办非遗展演展示活动场次（场）	≥3	15	1	1	
			非遗展演展示活动观众人次（万人次）	≥8	10	1	1	
			实施省级非遗代表性传承人记录工程人数（人）	≥3	3	1	1	
			拍摄非遗宣传片、纪录片总时长（分钟）	≥15	60	1	1	
			建设非遗在社区示范点个数（个）	≥2	2	1	1	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	1	1	
			项目档案资料完整率	≥90%	≥90%	1	1	
			安全事故发生率	≤0.5%	≤0.5%	1	1	
		时效指标	资金支出率	100%	≥90%	1	0.9	自然条件所致交付延迟
			资金支出执行进度	2024年12月底完成	≥90%	1	0.9	自然条件所致交付延迟
	成本指标		榆林市文化和旅游局明长城二边、隋及战国秦长城沿线划定服务项目	409.6	完成	1	0.9	自然条件所致交付延迟
			榆林市文化和旅游局长城资源里安点监控系统平台建设服务项目	274.6	完成	1	1	服务期未到，尾款未付
			榆林市文化和旅游局榆林市长城方布图编制实施方案服务项目	8.65	完成	1	1	
			榆林市文化和旅游局长城保护标识（非胜）服务项目	414.15	完成	1	1	
			榆林市文化和旅游局长城里安点校园内行动（一期）服务项目	185	80%	1	1	
			榆林市文化和旅游局长城相大保护方案编制服务项目	28	完成	1	1	
			小小讲解员 兄的故事技术讲 半部文物红巴班子活动服务项目	9.8	完成	1	1	
			榆林市文化和旅游局自级文物保护单位数据资料采集及创作服务项目	9.8	完成	1	1	
			榆林市文化和旅游局公开引进高层次人才面试服务项目	269.1	完成	1	1	
			榆林市文化和旅游局里点石窟基础数据保护采集（一期）服务项目	5.5	完成	1	1	
			榆林市文化和旅游局文物保护专项资金安全消防应急演练服务项目	270	80%	1	1	
			榆林市文化和旅游局长城宫堡三维数据采集（一期）服务项目	23	完成	1	1	
			文博系统讲解员培训	192	80%	2	2	
			对区域内发现文物及时进行保护、发掘。	6	完成	1	1	
			文物保护完成率	100%	100%	1	1	
			举办2024年春节“古城过大年”活动经费（万元）	100%	100%	1	1	我市2024年春节“古城过大年”活动经费
			省级传承人记录工程经费（万元/人）	≤20	0	1	1	
			成本总额	≤10	10	1	1	
			省级非遗代表性项目保护经费（万元）	8870.52万元	6425.33万元	1	1	
				26	0	1	1	县级财政部门下拨资金不及时

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高全民文物保护水平和保护意识	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响 指标	全民对文物保护意识提高	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众对文物保护工作逐步提高满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.8	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			广播电视支出						
主管部门			榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市文化和旅游局	
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	580	1105.05	575.65	10	52.10%	5.2
			其中：当年财政拨款	580	1105.05	575.65	—	52.10%	—
			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：保障应急广播市级平台高效稳定运行。 目标2：实现应急广播市级平台与各县级平台的互联互通，保障应急广播信号在全市的综合覆盖。 目标3：保障市级平台与陕西省和国家级应急广播系统顺利对接，并保障稳定互联互通。目标1：保障全市各县区广播电视高山台站地方节目无线覆盖设备正常运行。					有效保障了应急广播市级平台高效稳定运行； 实现了应急广播市级平台与各县级平台的互联互通，保障了应急广播信号在全市的综合覆盖； 完成了市级平台与陕西省和国家级应急广播系统顺利对接，实现了稳定互联互通。有效保障了全市各县区广播电视高山台站地方节目无			
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	保障市级应急广播平台数量		1个	1个	3	3	
			保障县级应急广播平台数量		9个	9个	3	3	
			与各县区平台稳定联通率（%）		100%	100%	3	3	
			保障稳定运行的点位		≥50个	65个	3	3	
			保障台站数量		18座	18座	3	3	
			保障发射机数量		42部	42部	3.5	3.5	
		质量 指标	消息播发到达接收终端唤醒延时		≤10秒	≤10秒	5	5	
			数据定时备份周期		≤1小时	≤1小时	5	5	
			服务器稳定运行率		≥98%	99%	5	5	
		时效 指标	资金支出率		100%	68%	4.5	3	剩余项目尾款验收后尽快支付
			指标2：资金支出执行进度		2024年12月底完成	2024年12月全64.3万元	4.5	3	2025年10月底前支出
		成本 指标	其余项目		1015.05万元	549.95万元	3	3	
			市级平台运行维护服务		90万元	25.7万元	4.5	2	剩余项目尾款验收后尽快支付
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	处理应急事务作用		显著	显著	3	3	
			基层应急广播服务能力		显著	显著	4	4	
			群众收听收看广播电视		有效保障	有效保障	4	4	
			转播信号稳定性		有效提高	有效提高	5	5	
			广播电视节目停播率		显著降低	显著降低	5	5	
			广播播出事故		显著减少	显著减少	3	3	
		生态效益 指标	环境友好无污染		无污染	无污染	3	3	
			应急广播服务可持续性		长期	长期	3	3	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众对应急广播服务的满意度		≥90%	95%	5	5	
			当地政府对应急广播运行的满意度		≥90%	94%	5	5	
总分							100	89.7	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化和旅游支出						
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市文化和旅游局	
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	8739.69	54036.71	28825.67	10	53.34%	6.5
		其中：当年财政拨款	8739.69	54036.71	28825.67	—	53.34%	—
		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			
	1. 组织市、县两级文化和旅游行政部门策划一系列内容丰富、形式多样的文化旅游活动，不断丰富和活跃春节文化娱乐生活，营造欢乐、喜庆、祥和、文明的节日氛围。 2. 进一步提升榆林文化旅游和“陕北榆林过大年”文化旅游品牌影响力。				成功举办了2025陕北榆林过大年活动，市、县两级文化和旅游行政部门共策划了140余项线上线下文化旅游活动，其中榆林中心城区策划了25项活动，营造了浓厚的春节文化氛围，受到广大人民群众和游客朋友的欢迎和好评。			
	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
	数量 指标		榆林中心城区举办活动数量	25项	25项	2	2	
			演出天数	5天	5天	2	2	
			榆林市体育中心体育场演出 场次	5场	5场	2	2	
			各大景区演出场次	3场	3场	2	2	
			南部县旅游产业整合发展规 划调研报告及实施方案	1套	1套	2	2	
			A级景区复核	全部数量的 30%	全部数量的 30%	2	2	
			旅游村镇复核	全部数量的 30%	全部数量的 30%	2	2	
			A级旅游景区语言景观规范化 提升	全部A级旅 游景区	未实施	2	2	
			举办旅游产业高质量发展培 训班	1期	未实施	2	2	
			文明旅游宣传	12个县市区	12个县市区	1	1	
			国内游客抽样调查	1次	1次	1	1	
			完成全市文旅资源普查	12县市区	1	1	1	
	质量 指标		文化旅游活动	内容丰富、 形式多样	内容丰富、 形式多样	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)	成果指标	提供的文化旅游产品	弘扬主旋律，传播正能量	弘扬主旋律，传播正能量	1	1	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底	1	1	
		成本指标	2024年“陕北榆林过大年”活动	1300万元	1046.3841万元	1	1	包含全国秧歌展演市外演出团队的后勤保障费用，最终是根据实际情况实报实销的。
			2024全国民歌展演活动延期费	354.7万元	141.88万元	2	0.5	尾款还未支付
			《南部县旅游产业整合发展规划》（函调研报告、实施方案）	9.8万元	未支付	2	2	等待专家评审结果
			榆林市A级景区、旅游村镇复核及A级景区语言规划化提升	39.7万元	39.7万元	1	1	
			佳县泥河沟村乡村旅游公共服务设施改造	29.9650万元	14.9825万元	1	1	
			文明旅游宣传视频制作	10万元	9.945万元	1	1	
			国内游客抽样调查	18万元	17.48万元	1	1	
			其余项目	51219.05万元	27390.16万元	2	2	
			全市文旅资源普查	185万元（市文旅局）	71.16万元	1	1	
			镇北台、红石峡景区4A级景区创建规划	45万元	17.96万元	2	2	等待文旅厅评定
			镇北台、红石峡景区提升基础工程	118万元	46.58万元	2	2	因冬季天气原因未能进行室外施工
			榆林市旅游年卡系统开发	45万元	未实施	2	2	
			榆林市主要景区公示语英译质量提升研究	6万元	6万元	2	2	
			榆林市全域旅游标识体系工程（二期）	611万元	未使用	2	2	正在对设计图纸进行安全评估
			榆林市智慧旅游平台安全服务（密评、等保、软测）	36万元	13.96万元	2	2	
			榆林市智慧旅游平台强电改造	9.5万元	9.48万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	吸引游客来榆旅游观光，增加榆林旅游收入。	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	文化惠民活动在弘扬社会主义核心价值观方面的作用	持续发挥	持续发挥	8	8	
			满足群众文化生活需要	逐步提升	逐步提升	6	6	
		可持续影响指标	春节元旦期间群众文化活动	常态化开展	常态化开展	6	6	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	观演群众对演出节目质量满 意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	95	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆阳机场第三次临时对外开放宣传推介活动经费							
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市文化和旅游局		
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	150	99.7	10	66.47%	6.6	
		其中：当年财政拨款	0	150	99.7	—	66.47%	—	
		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				
	通过宣传推介，提升城市知名度和市民知晓度，全面提升出入境				进一步拓展了旅游渠道，进行了多样的宣传推广活动，扩大了榆林文化旅游的知名度和美誉度。				
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分）	数量 指标	公交车尾橱窗广告		覆盖城区	覆盖城区	5	5	
			出租车LED屏幕		覆盖城区	覆盖城区	5	5	
			公交站台LED电子屏		覆盖城区	覆盖城区	5	5	
			通信平台群发短信推广		覆盖全市12 个市区	覆盖全市12 个市区	5	5	
			印制宣传单、制作展架经费		活动覆盖全市 所需费用	活动覆盖全市 所需费用	5	5	
			赴泰国宣传推介活动经费		活动所需费用	活动所需费用	5	5	
		质量 指标	目的地城市知名度		进一步提升	进一步提升	5	5	
			全市旅游影响力		持续提升	持续提升	5	5	
			完成时限		2024年	部分未完成	2	2	
		成本 指标	公交车尾橱窗广告		9.8万元	9.8万元	2	2	
			出租车LED屏幕		9.85万元	9.85万元	2	2	
			公交站台LED电子屏		9.8万元	9.8万元	1	1	
			通信平台群发短信推广		9.85万元	9.85万元	1	1	
			印制宣传单、制作展架经费		9.7万元	9.7万元	1	1	
			赴泰国宣传推介活动经费		51万元	50.7万元	1	0.9	按合同约定进行支付
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	旅游接待人数		增加	增加	4	4	
			旅游收入		增加	增加	4	4	
		社会效 益指标	扩大口岸开放对外影响		提升	提升	4	4	
		生态效 益指标	绿色旅游产业		升级	升级	4	4	
			生态环境质量		持续改善	持续改善	4	4	
		可持续 影响 指标	旅游产业影响		可持续	可持续	5	5	
			文化影响		可支持	可支持	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	扩大榆林知名度美誉度		≥90	≥90	10	10	
	总分						100	96.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的文旅局事业费、文物保护支出、广播电视支出、文化和旅游支出等4个专项资金进行自评，涉及预算金额2350万元。1. 文旅局事业费专项资金绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数261.02万元，预算执行率为93.22%。项目绩效目标完成情况：保障本单位正常办公及各项工作顺利开展；抓艺术创作演出活动，全力推进文艺事业繁荣发展。发现的问题及原因：非遗保护传承工作有待加强，防止传承断档、技艺消亡。下一步改进措施：设立专门的学校或培训班，鼓励年轻人学习非遗技艺，并给予他们相应的奖励和补贴，以提高他们的积极性。对于重要的非遗项目，应该进行系统的记录和整理，包括文字、图像、视频等多种形式，确保技艺能够被系统地保存下来。鼓励社区居民参与到非遗的保护工作中来，通过举办社区活动等方式增加人们对非遗的认知度。2. 广播电视支出全年预算数1080万元，全年执行数778.35万元，预算执行率为72.07%。项目绩效目标完成情况：运维资金拨付后我局派出了工作组开展督导调研，督查资金使用和项目工作落实情况，确保项目正常规范实施。要求各单位对项目资金进行严格管理，建立项目专项档案，规范资金使用程序。各台站专项资金实行专人管理、专项使用，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行了项目资金批准的使用计划和项目批复内容，做到了不擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占和随意扣压。台智慧运维项目的资金投入和支出均严格按照预算执行，没有超出预算，但因设备供货短缺导致施工进度没能完全按照预期完成，导致有延迟支出，但整体支出率未受影响，符合资金管理合规性要求。成本控

制：项目在成本控制方面做得很好，投入资金与预算相吻合，没有额外的超支，这反映了成本控制的有效性。发现的问题及原因：虽然项目整体达到了预期的目标，但施工进度方面因货物短缺导致施工有所延期，导致得分低于满分，可能的原因在于项目精细化管理力度不够，未能提前预备，未能充分做好应急措施。

下一步改进措施：（1）加强项目施工进度精细化管理，确保不因施工进度耽误支付进度。（2）提升发射功率或增加补点覆盖，确保覆盖范围内群众均能收听收看到稳定高质量的广播电视节目。

（3）增加转播节目数量，不断满足人民群众日益增长的文化娱乐需求。3. 文化旅游支出全年预算数740万元，全年执行数614.19万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：资金管理情况分析。严格按照资金管理要求，合理分配、规范使用，做好原始记录。质量达到预期标准，有效提升我市旅游公共服务的质量和水平，提高我市旅游业美誉度和知名度。发现的问题及原因：总体绩效指标完成情况良好，经费均按照合同价及约定时间进行支出。下一步改进措施：我局将继续加大旅游服务质量提升力度，多措并举提高榆林文化旅游影响力。4. 文物保护支出专项资金绩效自评综述：全年预算数430万元，全年执行数416.31万元，预算执行率为96.82%。项目绩效目标完成情况：资金管理情况分析：严格按照资金管理要求，合理分配、规范使用，做好原始记录。总体绩效目标完成情况分析：通过各种科技手段、方式、项目来加大全市文物保护工作力度，提高公众对文物保护工作的重视程度。发现的问题及原因：总体绩效指标完成情况良好，个别项目预算资金偏大。下一步改进措施：1、优化预算管理：加强对预算编制和执行的监督，确保预算的合理性和准确性，同时做好预算调整

准备，应对可能出现的变化。2、强化项目管理：对于执行率低的项目，应深入分析原因，找出瓶颈所在，采取措施加快项目进度。

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文旅局事业费						
主管部门		榆林市文化和旅游局 219001			实施单位		榆林市文化和旅游局	
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	280	280	261.02	10	93.22%	9.3
		其中：当年财政拨款	280	280	261.02	—	93.22%	—
		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			
	(一) 推进公共文化服务体系建议 (二) 推动旅游产业提档升级				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	A级景区复核	全部数量的30%	全部数量的30%	5	5	
			文化惠民演出场次	≥1500场	≥1500场	5	5	
			水暖电费用缴纳完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			其他费用缴纳完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	水暖电费用缴纳足额率	≥95%	≥95%	5	5	
			其他费用缴纳足额率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	8	8	
		成本指标	投入资金	280	261.02	5	5	
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足群众文化生活和需要	良好	良好	15	15	
			做好非遗保护传承工作，防止	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.3	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		广播电视支出							
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市文化和旅游局		
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	580	1080	778.35	10	72.07%	7.2	
		其中：当年财政拨款	580	1080	778.35	—	72.07%	—	
		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：保障应急广播市级平台高效稳定运行。 目标2：实现应急广播市级平台与各级平台的互联互通			有效保障了应急广播市级平台高效稳定运行；实现了应急广播市级平台与各级平台的互联互通，保障了应急广播信号在全				
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	与各县区平台稳定联通率(%)		100%	100%	5	5	
			保障稳定运行的点位		≥50个	65个	5	5	
			保障台站数量		18座	18座	5	5	
			保障发射机数量		42部	42部	3.5	3.5	
		质量 指标	消息播发到达接收终端准确率		≤10秒	≤10秒	5	5	
			数据定时备份周期		≤1小时	≤1小时	5	5	
			服务器稳定运行率		≥98%	99%	5	5	
		时效 指标	资金支出率		100%	68%	4.5	3	剩余项目尾款验收后尽快支付
			指标2：资金支出执行进度		2024年12月底完成	2024年12月余64.3万元	4.5	3	2025年10月底前支出
			成本 指标	投入资金使用率		100%	100%	3	3
		总投入资金		1080万元	778.35万元	4.5	2	剩余项目尾款验收后尽快支付	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	处理应急事务作用		显著	显著	3	3
	基层应急广播服务能力			显著	显著	4	4		
	群众收听收看广播电视			有效保障	有效保障	4	4		
	转播信号稳定性			有效提高	有效提高	5	5		
	广播电视节目停播率			显著降低	显著降低	5	5		
	广播播出事故			显著减少	显著减少	3	3		
	生态效益 指标		环境友好无污染		无污染	无污染	3	3	
	可持续影 响指标		应急广播服务可持续性		长期	长期	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对应急广播服务的满意度		≥90%	95%	5	5	
			当地政府对应急广播运行的满意度		≥90%	94%	5	5	
	总分						100	91.7	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化和旅游支出						
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市文化和旅游局	
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	740	740	614.19	10	83.00%	8.3
		其中：当年财政拨款	740	740	614.19	—	83.00%	—
		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			
	1: 圆满完成陕北榆林过大年秧歌展演; 2: 圆满完成陕北榆林过大年戏曲展演。				1: 圆满完成陕北榆林过大年秧歌展演; 2: 圆满完成陕北榆林过大年戏曲展演。			
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	秧歌演出场次	2场	2场	5	5	
			1: 戏曲演出场次	1场	1场	5	5	
		质量指标	1: 演出验收合格率	100%	100%	10	10	
			2: 合格人才率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	1: 资金支出率	100%	100%	10	9	建立激励机制,对表现优秀的个人或团队给予奖励,对表现不
			2: 资金支出执行进度	2024年12月底完成	2024年12月底完成	5	4	建立激励机制,对表现优秀的个人或团队给予奖励,对表现不
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	1: 确保单位各项工作顺利开展,推动文化	显著提升	显著提升	15	14	惠民演出覆盖率还有待继续提高
			2: 弘扬正能量,丰富群众基层文化建设	显著提升	显著提升	15	14	惠民演出覆盖率还有待继续提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	争取达到100%
总分						100	93.3	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称					文物保护			
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市文化和旅游局	
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	430	430	416.31	10	96.82%		9.7
	其中：当年财政拨款	430	430	416.31	—	96.82%		—
	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：靖边县红墩界镇新建厂棚项目等25个项目文物考古调查、勘探工作正常开展				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	目标1：靖边县红墩界镇新建厂棚项目等25个项目文物分布情况及区域内打孔密度	每平方米不少于5个探孔	每平方米不少于5个探孔	8	8	
			目标2：勘探面积。	300万余平方米	300万余平方米	8	8	
		质量 指标	目标1：对区域内发现文物及时进行保护	100%	100%	8	8	
			目标2：文物保护完成数	100%	100%	8	8	
		时效 指标	目标1：项目资金支付进度。	2024年12月底	2024年12月底	8	8	
	效益指标 (30分)	成本 指标	目标1：靖边县红墩界镇新建厂棚项目等25个项目考古调查、勘探。	430万元	416.31万元	10	7	个别项目预算资金偏大
		社会效益 指标	目标1：加大了榆林市文物保护力度	有效保障	有效保障	10	10	
			目标2：相关单位文物保护意识提高	有效提高	有效提高	5	4	有待提高
			目标3：公众文物保护意识提高	有效提高	有效提高	5	4	有待提高
		可持续影 响 指标	榆林市文物工作的持续改善	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	建设方满意度。	≥90%	≥90%	5	5	
			民众满意度。	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	94.7	

（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. 榆林市文化和旅游局部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3820159。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 2024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	否	
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

编制部门：榆林市文化和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,473.35	一、一般公共服务支出	31	949.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	332.09	五、教育支出	35	24.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	42,124.16
八、其他收入	8	20.75	八、社会保障和就业支出	38	1,442.17
	9		九、卫生健康支出	39	425.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	99.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	873.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	45,826.19	本年支出合计	57	45,938.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	284.87	年末结转和结余	59	172.34
总计	30	46,111.05	总计	60	46,111.05

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

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	45,826.19	45,473.35		332.09			20.75
201	一般公共服务支出	949.19	949.19					
20104	发展与改革事务	942.65	942.65					
2010404	战略规划与实施	843.15	843.15					
2010499	其他发展与改革事务支出	99.50	99.50					
20113	商贸事务	6.54	6.54					
2011399	其他商贸事务支出	6.54	6.54					
205	教育支出	24.24	24.24					
20508	进修及培训	24.24	24.24					
2050803	培训支出	24.24	24.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	42,011.64	41,658.80		332.09			20.75
20701	文化和旅游	29,953.46	29,938.46					15.00
2070101	行政运行	558.89	558.89					
2070102	一般行政管理事务	261.02	261.02					
2070104	图书馆	10,522.03	10,522.03					
2070108	文化活动	2,466.41	2,466.41					
2070109	群众文化	63.26	48.26					15.00
2070110	文化和旅游交流与合作	340.41	340.41					
2070111	文化创作与保护	2,697.93	2,697.93					
2070112	文化和旅游市场管理	420.90	420.90					
2070113	旅游宣传	158.84	158.84					
2070114	文化和旅游管理事务	265.91	265.91					
2070199	其他文化和旅游支出	12,197.87	12,197.87					
20702	文物	8,337.05	8,004.67		332.09			0.30

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
2070204	文物保护	7,178.94	6,846.56		332.09			0.30
2070205	博物馆	347.48	347.48					
2070299	其他文物支出	810.63	810.63					
20708	广播电视	3,103.22	3,097.77					5.45
2070806	监测监管	235.38	229.93					5.45
2070807	传输发射	2,292.19	2,292.19					
2070899	其他广播电视支出	575.65	575.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	617.91	617.91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	617.91	617.91					
208	社会保障和就业支出	1,442.17	1,442.17					
20805	行政事业单位养老支出	1,439.18	1,439.18					
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88					
2080502	事业单位离退休	149.41	149.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.45	850.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.44	419.44					
20811	残疾人事业	2.99	2.99					
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	425.60	425.60					
21011	行政事业单位医疗	411.98	411.98					
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16					
2101102	事业单位医疗	385.81	385.81					
21099	其他卫生健康支出	13.63	13.63					
2109999	其他卫生健康支出	13.63	13.63					
214	交通运输支出	99.70	99.70					
21403	民用航空运输	99.70	99.70					
2140399	其他民用航空运输支出	99.70	99.70					
221	住房保障支出	873.64	873.64					
22102	住房改革支出	873.64	873.64					

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
2210201	住房公积金	873.64	873.64					

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	45,938.71	9,923.69	36,015.02			
201	一般公共服务支出	949.19		949.19			
20104	发展与改革事务	942.65		942.65			
2010404	战略规划与实施	843.15		843.15			
2010499	其他发展与改革事务支出	99.50		99.50			
20113	商贸事务	6.54		6.54			
2011399	其他商贸事务支出	6.54		6.54			
205	教育支出	24.24	10.87	13.37			
20508	进修及培训	24.24	10.87	13.37			
2050803	培训支出	24.24	10.87	13.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	42,124.16	7,188.02	34,936.14			
20701	文化和旅游	29,938.46	4,575.43	25,363.03			
2070101	行政运行	558.89	558.89				
2070102	一般行政管理事务	261.02		261.02			
2070104	图书馆	10,522.03		10,522.03			
2070108	文化活动	2,466.41		2,466.41			
2070109	群众文化	48.26		48.26			
2070110	文化和旅游交流与合作	340.41		340.41			
2070111	文化创作与保护	2,697.93	2,040.01	657.91			
2070112	文化和旅游市场管理	420.90	397.62	23.27			
2070113	旅游宣传	158.84		158.84			
2070114	文化和旅游管理事务	265.91	226.09	39.81			
2070199	其他文化和旅游支出	12,197.87	1,352.81	10,845.06			
20702	文物	8,464.58	1,027.48	7,437.10			

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
2070204	文物保护	7,306.47	1,027.48	6,278.99			
2070205	博物馆	347.48		347.48			
2070299	其他文物支出	810.63		810.63			
20708	广播电视	3,103.22	1,585.11	1,518.11			
2070806	监测监管	235.38	193.06	42.32			
2070807	传输发射	2,292.19	1,392.05	900.14			
2070899	其他广播电视支出	575.65		575.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	617.91		617.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	617.91		617.91			
208	社会保障和就业支出	1,442.17	1,439.18	2.99			
20805	行政事业单位养老支出	1,439.18	1,439.18				
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88				
2080502	事业单位离退休	149.41	149.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.45	850.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.44	419.44				
20811	残疾人事业	2.99		2.99			
2081199	其他残疾人事业支出	2.99		2.99			
210	卫生健康支出	425.60	411.98	13.63			
21011	行政事业单位医疗	411.98	411.98				
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16				
2101102	事业单位医疗	385.81	385.81				
21099	其他卫生健康支出	13.63		13.63			
2109999	其他卫生健康支出	13.63		13.63			
214	交通运输支出	99.70		99.70			
21403	民用航空运输	99.70		99.70			
2140399	其他民用航空运输支出	99.70		99.70			
221	住房保障支出	873.64	873.64				
22102	住房改革支出	873.64	873.64				

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
2210201	住房公积金	873.64	873.64				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	45,473.35	一、一般公共服务支出	33	949.19	949.19		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24.24	24.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41,658.80	41,658.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,442.17	1,442.17		
	9		九、卫生健康支出	41	425.60	425.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	99.70	99.70		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	873.64	873.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45,473.35	本年支出合计	59	45,473.35	45,473.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	45,473.35	合计	64	45,473.35	45,473.35		

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

公开05表

编制部门：榆林市文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	45,473.35	9,923.69	35,549.66
201	一般公共服务支出	949.19		949.19
20104	发展与改革事务	942.65		942.65
2010404	战略规划与实施	843.15		843.15
2010499	其他发展与改革事务支出	99.50		99.50
20113	商贸事务	6.54		6.54
2011399	其他商贸事务支出	6.54		6.54
205	教育支出	24.24	10.87	13.37
20508	进修及培训	24.24	10.87	13.37
2050803	培训支出	24.24	10.87	13.37
207	文化旅游体育与传媒支出	41,658.80	7,188.02	34,470.78
20701	文化和旅游	29,938.46	4,575.43	25,363.03
2070101	行政运行	558.89	558.89	
2070102	一般行政管理事务	261.02		261.02
2070104	图书馆	10,522.03		10,522.03
2070108	文化活动	2,466.41		2,466.41
2070109	群众文化	48.26		48.26
2070110	文化和旅游交流与合作	340.41		340.41
2070111	文化创作与保护	2,697.93	2,040.01	657.91
2070112	文化和旅游市场管理	420.90	397.62	23.27
2070113	旅游宣传	158.84		158.84
2070114	文化和旅游管理事务	265.91	226.09	39.81
2070199	其他文化和旅游支出	12,197.87	1,352.81	10,845.06
20702	文物	8,004.67	1,027.48	6,977.19

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
2070204	文物保护	6,846.56	1,027.48	5,819.07
2070205	博物馆	347.48		347.48
2070299	其他文物支出	810.63		810.63
20708	广播电视	3,097.77	1,585.11	1,512.66
2070806	监测监管	229.93	193.06	36.87
2070807	传输发射	2,292.19	1,392.05	900.14
2070899	其他广播电视支出	575.65		575.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	617.91		617.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	617.91		617.91
208	社会保障和就业支出	1,442.17	1,439.18	2.99
20805	行政事业单位养老支出	1,439.18	1,439.18	
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88	
2080502	事业单位离退休	149.41	149.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.45	850.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.44	419.44	
20811	残疾人事业	2.99		2.99
2081199	其他残疾人事业支出	2.99		2.99
210	卫生健康支出	425.60	411.98	13.63
21011	行政事业单位医疗	411.98	411.98	
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	
2101102	事业单位医疗	385.81	385.81	
21099	其他卫生健康支出	13.63		13.63
2109999	其他卫生健康支出	13.63		13.63
214	交通运输支出	99.70		99.70
21403	民用航空运输	99.70		99.70
2140399	其他民用航空运输支出	99.70		99.70
221	住房保障支出	873.64	873.64	
22102	住房改革支出	873.64	873.64	

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
2210201	住房公积金	873.64	873.64	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市文化和旅游局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,193.46	302	商品和服务支出	457.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,331.97	30201	办公费	66.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	976.75	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,969.73	30205	水费	4.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.45	30206	电费	18.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	419.44	30207	邮电费	8.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	411.98	30208	取暖费	19.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.64	30211	差旅费	78.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	873.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.92	30216	培训费	10.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	97.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	107.40	30225	专用燃料费	6.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.73	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	101.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.07	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	52.37	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,466.07	公用经费合计					457.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市文化和旅游局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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08表

编制部门：榆林市文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市文化和旅游局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	21.24	16.81	4.00		4.00	0.44	580.03	117.30
决算数	21.24	16.81	4.00		4.00	0.44	186.25	97.51

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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市文化和旅游局

部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

我单位整体支出绩效自评得分94.4分，自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

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。主要职责是：

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 and 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、监管全市文物保护部门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。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台的交流与合作，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。组织架构：

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。

人员情况：

截止2024年年底，本单位人员编制37人，其中行政编制37人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人、事业0人。部门管理的离退休人员0人。

资产情况：

本单位资产主要包括固定资产净值、无形资产净值、在建工程和其他应收款净额。其中：固定资产净值11162.72万元，占收入总额的90.71%，较上年占比增加51.57%；无形资产净值680.09万元，占收入总额的5.53%，较上年占比减少33.49%；在建工程净值404.86万元，占收入总额3.29%，较上年增加3.29%，其他应收款金额57.46万元，占收入总额的0.47%，较上年占比减少21.37%。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1、履职总体目标：

本单位的总体目标涵盖了多个方面，旨在推动文化艺术繁荣、加快公共文化服务设施建设、加强非物质文化遗产保

护传承和利用、推进重点文旅项目建设、创建国家全域旅游示范市、加大旅游宣传推广力度、提升文物保护利用水平、做好广播电视安全播出工作、加强文旅安全生产工作和市场监管、以及抓好机关党建工作。

2、工作任务：

围绕推动我市文艺作品繁荣发展，加快公共文化服务设施建设，加强非遗保护传承和利用，加快推进重点文旅项目建设，积极创建国家全域旅游示范市，加大旅游宣传推广力度，提升文物保护利用水平，做好广播电视安全播出工作，加强文旅安全生产工作和市场监管，同时抓好机关党建工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 推进公共文化服务体系建设
2. 推动旅游产业提档升级
3. 加强文物保护利用工作
4. 推进广播电视服务提质增效
5. 加强文旅市场监管
6. 提升党建工作水平

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，并先后出台了《榆林市文化和旅游局预算绩效管理

办法》等文件，完善了绩效管理工作机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，树立以结果为导向的绩效理念，提高财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进单位及下属单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高资金使用效率。

（五）当年单位预算及执行情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,542.49万元，支出决算26,536.74万元，完成年初预算的1720.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10,070.16万元，增长61.16%，增长的主要原因是：项目增加。榆林市博物馆布展项目、榆林市国家级陕北文化生态保护区综合性物质文化遗产馆、红石峡长城国家文化公园项目（一期工程）、长城博物馆布展项目、易马成遗址西侧挡墙文化展示工程、2024年高标准农田、坡改梯、拦沙（淤地坝）项目文物调整、榆林市广播电视发射塔迁建项目、榆林卫城城墙保护修缮工程、镇北台长城文旅融合区等项目。

三、单位整体支出绩效实现情况。

榆林市文化和旅游局的2024年度整体支出绩效目标与实际完成情况对比显示，单位在预算管理、任务执行与成效产出上实现了良好的绩效表现。

（一）履职完成情况。

一年来，榆林市文旅局履职工作扎实推进、成效显著。举办2024年古城过大年全国秧歌展演活动，让榆林古城再次成为全国关注的焦点，每天接待游客达到10万人次，活动登录央视《新闻联播》2次。

举办“风自长城起歌从陕北来”——2024年国家级文化生态保护区非遗和旅游深度融合交流活动暨全国民歌展演活动，全方位展示了中国民歌事业发展的新成果、新气象。

“榆林·陕北民歌展”在北京中国工艺美术馆顺利闭幕，吸引近30万人次参观，20个国家的外交官和联合国教科文组织、欧盟亚洲中心的代表互动体验。

佳县赤牛坭民俗文化村景区、米脂县杨家沟革命旧址景区、靖边县波浪谷景区、清涧县北国风光景区成功创建为国家4A级景区，全市4A级旅游景区增至20个。神木红碱淖景区成功创建为省级旅游度假区。

榆林市文化馆、图书馆建成开放，15个城市书房“榆阅空间”陆续开放，并与市图书馆实现通借通还，城市一刻钟公共文化阅读服务圈基本形成。

（二）履职效果情况。

榆林市文化和旅游局2024年度的履职效果良好，特别是在社会效益方面，该部门在文化服务、非遗保护传承、文化旅游节庆活动等多个方面取得了良好的成绩。此外，我局

还在促进文化旅游业的可持续发展方面做出了积极的努力，包括重点文旅项目的推进、区域文化旅游合作的深化以及文物保护利用等方面。这些成果不仅促进了当地经济的发展，也增强了地方文化的活力和多样性，为榆林市文化和旅游业的可持续发展奠定了坚实的基础。

(三)服务对象满意度情况。

保障对象满意度大于90%，服务对象满意度大于90%，政风行风满意度大于90%，服务水平和能力进一步提升。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

一年来，各项工作扎实推进，成效显著。优秀文艺作品创作成果丰硕，公共文化服务体系不断健全，文化旅游节庆活动精彩纷呈，非遗传承保护实现新突破，重点文旅项目建设持续提速，区域文化旅游合作日益深化，文物保护利用水平稳步提升，长城保护工作机制不断完善，全面推动了文化和旅游高质量融合发展。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

2024年单位预算项目支出绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行，重点项目的进展与预期相符，社会影响和公众满意度均有提升。然而，部分专项支出的执行进度低于预期，原因为业务工作较多，部分项目需跨年进行。

(二) 下一步改进措施

1、优化预算编制：在下一年度的预算编制过程中，应更加细致地评估项目的实际需求，确保预算与实际需求相匹配。

2、加强项目管理：建立更加有效的项目管理体系，确保项目的顺利实施，及时解决项目执行过程中出现的问题。

3、提高资金使用效率：加强对资金使用的监控，确保每一笔资金都能够得到充分利用，避免不必要的浪费。

4、强化内部沟通协调：加强部门内部以及与其他相关部门之间的沟通协调，确保项目实施过程中信息畅通无阻。

5、合理设置目标：在制定新的绩效目标时，应考虑实际情况，确保目标既具有挑战性又切实可行。

6、加强监测评估：定期对项目进展情况进行监测评估，及时发现问题并采取纠正措施。

7、完善资源配置：根据项目的实际进展情况，适时调整资源配置，确保资源能够有效支持项目目标的实现。

8、提升团队能力：加强团队培训，提高工作人员的专业能力和执行力，确保项目能够顺利实施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2024年整体支出绩效自评得分94.4分,评级为优,自评结果将用于下年预算,合理安排预算,提高预算执行率。按要求公开。