榆林市吴堡县文化和旅游文物广电局
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

第二部分

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。

吴堡县文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化和旅游文物广电工作的方针政策和决策书，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游文物广电工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻中央、省、市、县关于文化、旅游、文物、广电方面的一系列路线、方针、政策和法规，按照县委、县政府的工作部署，组织和领导全县文化旅游和广播电视宣传工作，把握正确地宣传舆论导向，研究、拟定我县文化、旅游、文物、广电工作政策并组织实施。

2.拟订全县文化、旅游、文物、广电中长期发展规划和年度计划；指导各镇（街道）的乡村旅游发展工作；组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视的改革和发展工作；规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，对全县文化、旅游、文物、广电工作进行宏观管理和指导。

3.管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工

作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4.拟订文化艺术、旅游、文物、广播影视方面的产业规划和经济政策并组织实施；指导、协调文化产业的发展；加强旅游对外交流，协调相关部门参与全县旅游宣传和重大推广活动，协调重大旅游节庆活动和会展活动；协调推进全县旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系建设；负责监测全县旅游产业运行数据指标及信息发布工作。

5.组织实施全县旅游资源的普查、开发和整合利用，编制全县旅游发展规划，制订全县旅游专项规划和年度计划，推进旅游规划与其他规划的衔接；负责申报管理全县重大旅游投资项目的开发建设、旅游景区（点）的规划、建设、论证、立项和推进工作；会同相关部门统筹安排县级旅游专项资金，引导金融资本投资旅游业；开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作；指导全县旅游创意文化与旅游商品的开发与发展。

6.负责全县旅游产业发展，制订全县旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；协调旅游产业与相关产业和领域的融合发展；指导培育旅游新业态；统筹跨区域旅游产品与精品线路开发，加强区域旅游合作。

7.指导、协调全县文物工作；申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作：协调、指导、检查全县文物安全工作，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.监督管理全县各级广播影视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

9.负责文化市场综合执法工作，监督检查文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网。上网服务和音像市场，依法实施演出、艺术品经营、艺术考级等备案工作。

10.监督管理全县广播电视节目、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，管理全县卫星电视广播地面接收设施；指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

11.指导和管理文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出版方面的对外及与港、澳、 台地区的交流与合作。

12.拟订全县文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出版的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、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。

13.指导文化艺术、旅游、文物、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

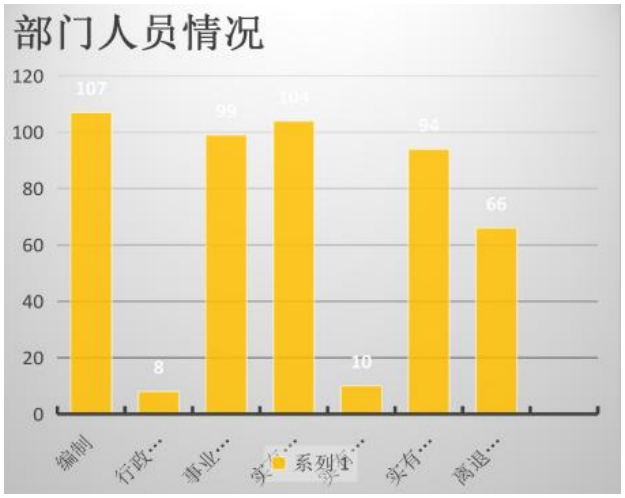
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位:

序号	单位名称
1	吴堡县文化和旅游文物广电局
2	吴堡县文化馆
3	吴堡县文物保护所
4	吴堡县文化市场综合执法大队
5	吴堡县电视信号传输发射中
6	吴堡县柳青图书馆
7	吴堡县柳青文化研究中心

8	吴堡县旅游服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 8 人、事业编制 99 人；实有人员 104 人，其中行政 10 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 66 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	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： **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	3940.86	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	3940.86
8 .其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3940.86	**本年支出合计**	3940.86
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	3940.86	**支出总计**	**3940.86**

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：　　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		3,940.86	3,940.86						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,940.86	3,940.86						
20701	文化和旅游	3,092.46	3,092.46						
2070101	行政运行	206.30	206.30						
2070104	图书馆	324.72	324.72						
2070105	文化展示及纪念机构	478.41	478.41						
2070109	群众文化	1,899.17	1,899.17						
2070199	其他文化和旅游支出	183.86	183.86						
20702	文物	805.22	805.22						
2070204	文物保护	805.22	805.22						
20708	广播电视	43.18	43.18						
2070807	传输发射	43.18	43.18						

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：　　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		3,940.86	1,241.55	2,699.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,940.86	1,241.55	2,699.31			
20701	文化和旅游	3,092.46	980.47	2,111.99			
2070101	行政运行	206.30	206.30				
2070104	图书馆	324.72	188.85	135.87			
2070105	文化展示及纪念机构	478.41	411.81	66.60			
2070109	群众文化	1,899.17		1,899.17			
2070199	其他文化和旅游支出	183.86	173.51	10.35			
20702	文物	805.22	217.90	587.32			
2070204	文物保护	805.22	217.90	587.32			
20708	广播电视	43.18	43.18				
2070807	传输发射	43.18	43.18				

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：　　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	3,940.86	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	3,940.86	3,940.86		
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,940.86	**本年支出合计**	3,940.86	3,940.86		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3,940.86	**支出总计**	3,940.86	3,940.86		

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：　　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		3,940.86	1,241.55	2,699.31
207	文化旅游体育与传媒支出	3,940.86	1,241.55	2,699.31
20701	文化和旅游	3,092.46	980.47	2,111.99
2070101	行政运行	206.30	206.30	
2070104	图书馆	324.72	188.85	135.87
2070105	文化展示及纪念机构	478.41	411.81	66.60
2070109	群众文化	1,899.17		1,899.17
2070199	其他文化和旅游支出	183.86	173.51	10.35
20702	文物	805.22	217.90	587.32
2070204	文物保护	805.22	217.90	587.32
20708	广播电视	43.18	43.18	
2070807	传输发射	43.18	43.18	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：　　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		1,241.55	1,048.82	192.74	
301	工资福利支出	1,048.82	1,048.82		
30101	基本工资	393.01	393.01		
30102	津贴补贴	215.17	215.17		
30103	奖金	1.38	1.38		
30107	绩效工资	187.51	187.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.50	114.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.50	30.50		
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15		
30113	住房公积金	98.60	98.60		
302	商品和服务支出	192.74		192.74	
30201	办公费	33.47		33.47	
30202	印刷费	15.41		15.41	
30203	咨询费	3.95		3.95	
30205	水费	3.65		3.65	
30206	电费	14.56		14.56	
30207	邮电费	5.79		5.79	
30208	取暖费	22.00		22.00	
30211	差旅费	8.99		8.99	
30213	维修(护)费	18.75		18.75	
30218	专用材料费	0.10		0.10	
30226	劳务费	4.19		4.19	
30227	委托业务费	1.31		1.31	
30228	工会经费	12.64		12.64	

30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	23.52		23.52	
30299	其他商品和服务支出	23.91		23.91	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：　　金额单位：万元

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

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

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

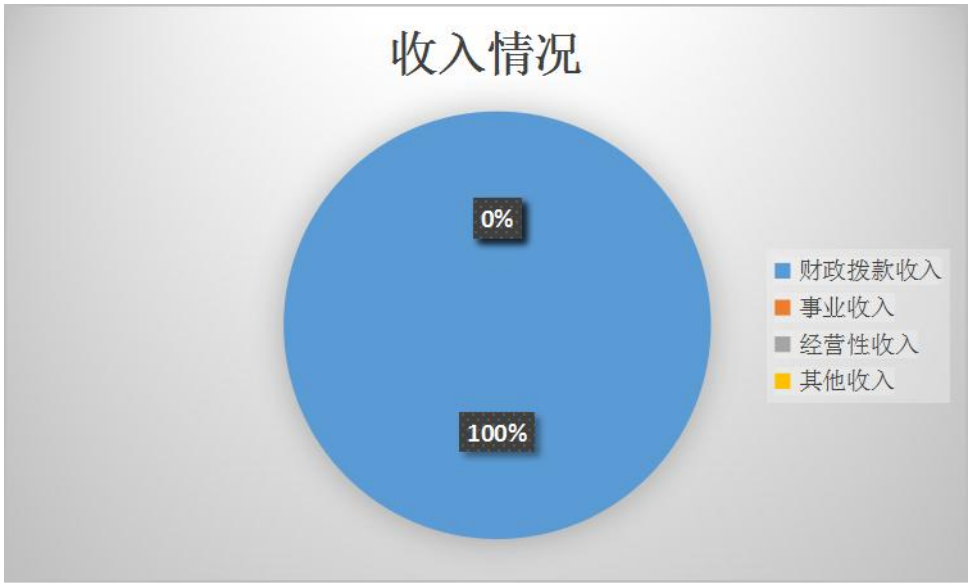
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3940.86 万元，与上年相比收、支总计减少 291.64 万元，下降 6.9%。主要是项目支出减少。

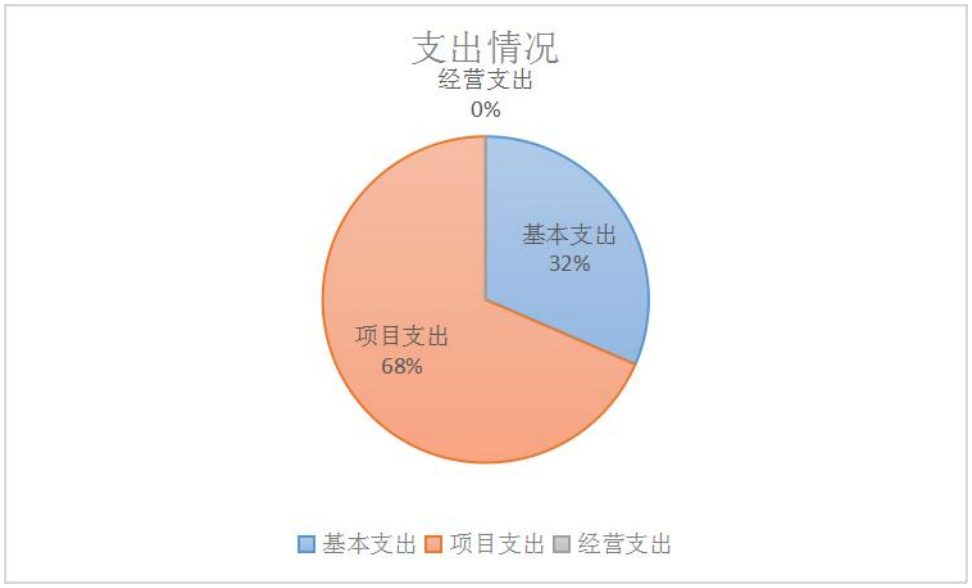
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3940.86 万元，其中：财政拨款收入 940.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



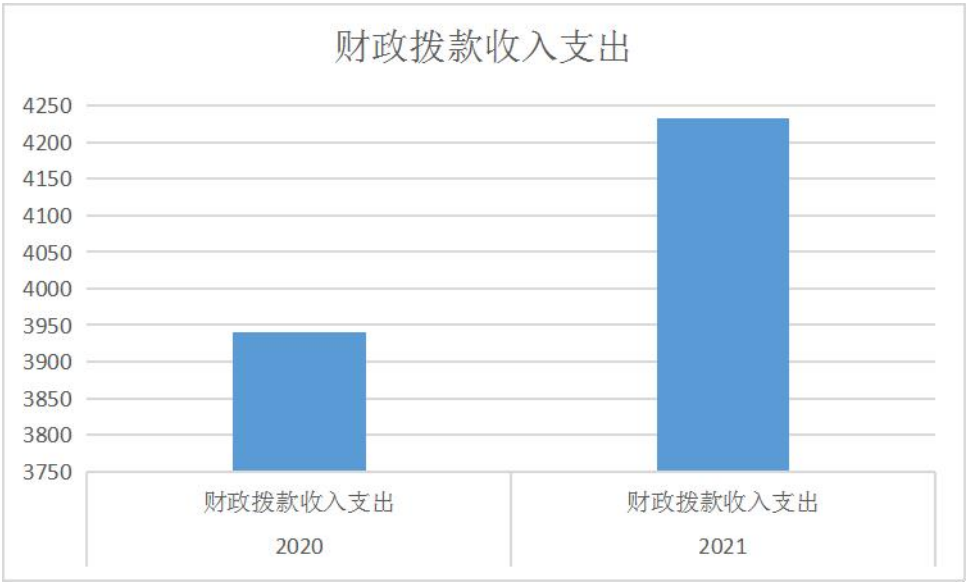
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3940.86 万元，其中：基本支出 1241.55 万元，占 32%；项目支出 2699.31 万元，占 68%；经营支出 0 万元，占 0%。



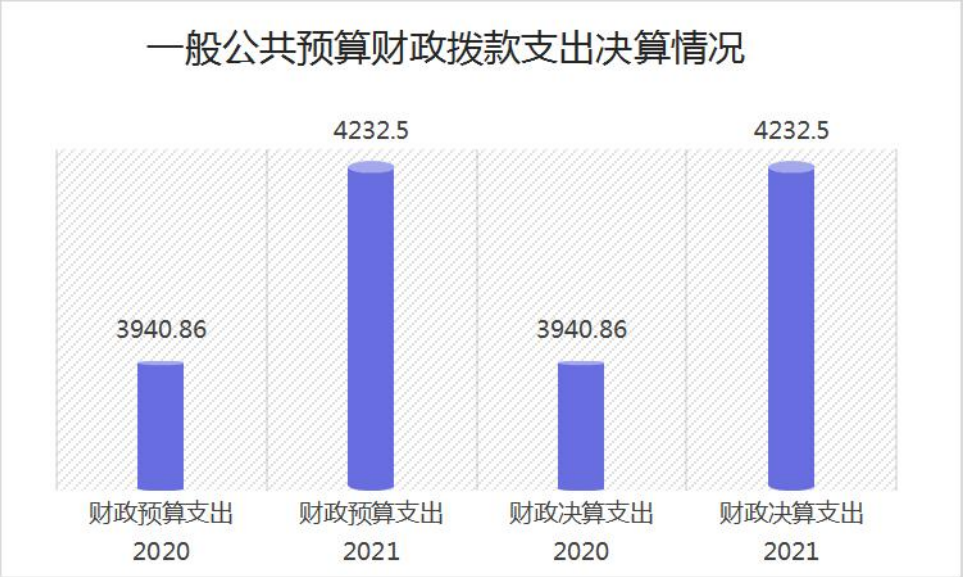
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3940.86 万元，与上年相比收、支总计各减少 291.64 万元，下降 6.9%。主要原因是项目支出减少。



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 3940.86 万元，支出决算 3940.86 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 291.64 万元，下降 6.9%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中:

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。预算 206.3 万元，支出决算 206.3 万元，完成预算的 100%。决算等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。预算 324.72 万元，支出决算 324.72 万元，完成预算的 100%。决算等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化展示及纪念机构（项）。预算 478.41 万元，支出决算 478.41 万元，完成预算的 100%。决算等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。预算 1899.17 万元，支出决算 1899.17 万元，完成预算的 100%。决算等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。预算1899.17万元，支出决算1899.17万元，完成预算的100%。决算等于预算数。

6.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183.86万元，支出决算183.86万元，完成预算的100%。决算等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款） 文物保护(项)。预算805.22万元，支出决算805.22万元，完成预算的100%。决算等于预算数。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 传输发射（项）。预算43.18万元，支出决算43.18万元，完成预算的100%。决算等于预算数。

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1241.55万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费1048.82万元，主要包括：基本工资393.01万元、津贴补贴215.17万元、奖金1.38万元、绩效工资187.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.5万元、职工基本医疗保险缴费30.5万元、其他社会保障缴费8.15万元、住房公积金98.6万元。

（二）公用经费192.74万元，主要包括：办公费33.47万

元、印刷费15.41万元 、咨询费3.95万元、水费3.65万元、电费14.56万元、邮电费5.79万元、取暖费22万元 、 差旅费8.99万元、维修(护)费18.75万元、专用材料费0.1万元、劳务费4.19万元、委托业务费1.31万元、工会经费12.64万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用23.52万元、其他商品和服务支出23.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的。

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0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系，出台了具体的预算绩效管理办法：完善了绩效管理工作机制，充分做好单位项目资金绩效管理，坚持业务人员先提交、评价小组再审核、领导总审批的绩效管控工作流程；明确了绩效管理职能，成立了由单位主管领导为组长，副职领导为副组长，业务人员为骨干的绩效评价工作小组，绩效自评工作小组日常绩效自评和管理具体由单位财务人员组织开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 76.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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，本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内。我单位预算安排的基本支出保障了正常工作运转，在执行预算项目安排上严格遵守各项财政纪律,保证投入资金全部用于相对应的项目工程，达到预期效益。

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。

本部门在县级部门决算中反映 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 公共文化服务体系建设奖补资金项目绩效自评综述：公共文化服务体系建设奖补资金项目自评得分 92 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金下达较晚，下一步改进措施：今后加强项目资金拨付对接工作，按时完成项目建设。

2. 中央电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目绩效自评综述：中央电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 16.2 万元，执行数 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决承担转播数字中央电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央电视节目在城区的无线覆盖，使广大人民群众能够通过无线接收方式无偿收看到中央无线电视节目。下一步改进措施：加强技术保障，抓深媒体融合。提高了广播电视信号覆盖率。积极推进媒体融合加快融媒体中心建设，传统媒体与新媒体的互动融合不断加强。

3. 公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费项目绩效自评综述：公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县基层公共文

化设施不断完善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益改善。下一步改进措施：结合实际工作经验，不断提高指标设置的科学性。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共文化服务体系建设奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">吴堡县文化和旅游文物广电局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">吴堡县文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2021 年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据榆政财文发〔2021〕26 号文件，关于下达 2021 公共文化服务体系建设奖补资金的通知，用于县文化馆基本公共文化设施改造建设和服务内容方面的补助。</td><td colspan="4">完成率达到 100%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">数字文化馆建设</td><td>7 万</td><td>7 万</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">非遗传习所建设</td><td>7.2 万</td><td>7.2 万</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文化设施设备更新及其他</td><td>5.8 万</td><td>5.8 万</td><td>8</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合公共文化服务体系建设奖补标准</td><td>合格率达到≥90%</td><td>合格率达到≥90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021 年 9 月—12 月</td><td>2021 年 12 月底前完成</td><td>2021 年 12 月底前完成</td><td>10</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制成本，不超财政拨款</td><td>≤20 万元</td><td>≤20 万元</td><td>8</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">基层公共文化服务设施建设</td><td>逐步改善</td><td>逐步改善</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众对公共文化的需求增加</td><td>逐渐丰富</td><td>逐渐丰富</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">群众享受公共文化服务的范围更加广泛</td><td>长效</td><td>长效</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众享受的公共数字文化产品和服务</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众的文化素质得到提升</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对基本公共文化服务满意度</td><td>群众满意度达到≥90%</td><td>群众满意度达到≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众对文化艺术作品的满意度</td><td>群众满意度达到≥90%</td><td>群众满意度达到≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分 96</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年中央电视节目无线覆盖（数字）运行维护费						
主管部门及代码	吴堡县文化和旅游文物广电局			实施单	电视信号传输发射中心		
项目资金（万元）		年初预	全面预	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.2	16.2	16.2	10	100%	10
	其中：财政拨款	16.2	16.2	16.2	10	100%	10
	其他资金						

2021 年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决承担转播数字中央电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央电视节目在城区的无线覆	加强技术保障，抓深媒体融合。提高了广播电视信号覆盖率。积极推进媒

	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	未完成
绩效指标	产出指标	数量指标	购置大功率发电	3 万元	3 万元	5	4	
			数字电视节目发	4 万元	4 万元	5	4	
			铁塔加固防锈维	2.2 万	2.2 万	5	4	
			购置 5G 高频头一	2 万元	2 万元	5	5	
			数字电视节目发	4.8 万	4.8 万	10	5	
		质量指标	播出时间	≥18 小	≥18 小	5	5	
		时效指标	2021 年 1 月至 12	年底前	年底前	10	10	
	产出指标	成本指标	年度运维费	≤16.2	≤16.2	5	5	
	效益指标	经济效	推动基本公共文	逐步提	逐步提	10	5	
		社会效	无偿收看到中央	中央数		10	4	
		生态效						
		可持续	县城无线数字电	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众基本收视满	≥95%	≥95%	10	10	

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

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文化馆（站）免费开放补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">吴堡县文化和旅游文物广电局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">吴堡县文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2021 年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全县基层公共文化设施不断完善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益改善。</td><td colspan="4">完成率达到 90%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">指导各类群众文化活动</td><td>5 万</td><td>5 万</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">民族民间文化艺术遗产收集整理与保护</td><td>3 万</td><td>3 万</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">免费培训秧歌和广场舞</td><td>2 万</td><td>2 万</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文化宣传</td><td>4 万</td><td>4 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文艺活动组织</td><td>3 万</td><td>3 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">零星业务设备更新及其他</td><td>3 万</td><td>3 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合公共图书馆文化馆（站）免费开放补助标准</td><td>合格率达到≥90%</td><td>合格率达到≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021 年 1 月—12 月</td><td>2020 年 12 月底前完成</td><td>2020 年 12 月底前完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">时间周期内支付各项费用</td><td>≤20 万元</td><td>≤20 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">基层公共数字文化设施设备条件</td><td>逐步改善</td><td>逐步改善</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公共数字文化产品和服务</td><td>逐渐丰富</td><td>逐渐丰富</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众对公共文化的需求增加</td><td>需求逐步增加</td><td>需求逐步增加</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">群众享受公共数字文化服务的范围更加广泛</td><td>长效</td><td>长效</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众享受的公共数字文化产品和服务</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众的文化素质得到提升</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">当地群众对公共文化满意度</td><td>群众满意度达到≥90%</td><td>群众满意度达到≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分 91</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">吴堡县柳青图书馆免费开放经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">357002</td><td>实施单位</td><td colspan="3">柳青图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20 万</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20 万</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2021 年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强公共文化设施建设，开展图书馆免费开放工作，丰富和提高人民群众精神文化生活。</td><td colspan="4">100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公共图书馆免费开放经费（图书购置费、活动经费、网络通信费、办公设备购置费）</td><td>图书购置费 10 万元、阅读推广活动经费 3 万元、网络通信费 1 万元、儿童阅览室暑假购置费 6 万元</td><td>100%完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公共文化软硬件服务设施设备改善情况</td><td>开放内容丰富，质量有所保证</td><td>100%完成</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间周期</td><td>2020 年底完成</td><td>100%完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">时间周期内支付各项费用</td><td>≤20 万</td><td>100%完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	基层公共数字文化设施设备条件	逐步改善	100%完成	15	15	
		生态效益指标	公共数字文化产品和服务	逐渐丰富	100%完成	15	14	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对公共文化满意度	群众满意度≥90%	100%完成	10	10	
总分							98	
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。								

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94.8 分。部门整体支出全年预算数 2661.11 万元，执行数 2661.11 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现代公共文化服务体系；坚持政策指导和规划引领，扎实开展全域旅游工作， 旅游发展品质不断提升；坚持保护与利用并重，传承发展历史文化，文化遗产保护利用水平不断加强；坚守意识形态主阵地，提升基础保障能力，推动广播电视事业创新发展；加强文旅市场监管，严厉查处违法行为，创建优质市场环境；坚持全面从严治党， 强化党建引领，党建和党风廉政建设工作全面加强。发现的问题及原

因：一是绩效目标编制科学性、战略性有待提高，偏重于短期具体工作成效的衡量，欠缺中长期社会、经济效益的绩效评价研究；二是项目执行过程中的监督管理措施有待进一步完善。下一步改进措施：一是继续优化顶层设计，保证绩效目标能反映项目的重点工作内容和中长期社会经济效益，更好发挥出绩效目标的导向作用；二是强化全过程监管，进一步健全项目管理相关办法，形成涵盖项目决策、执行和监督全过程的工作机制。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入（15 分）	预算配置（15 分）	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额－上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	4.5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过 程（40 分）	预算执行（15 分）	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×	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	3	3	

			100%。	外）。			
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2.5	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	5	
过　程	预算管理（15 分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，	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	3	3	

			扣完为止。	数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。			
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2.8	
过　程	资产管理（10 分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过　程	资产管理（10 分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；　④资产账务管理**合规，账**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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	7	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				8	
效　果（20 分）	履职效益（20 分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	
		社会效益				3	
		生态效益				3	
		社会公众或服务对	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分；	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群	5	8	

		象满意度	75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	体或个人。			
总 分					**100**	**94.8**	
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。