

附件

榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 2020 年部门决算公开

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

第一项 部门职责

区文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、文物和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对文化、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导，主要职责如下：

(一) 贯彻执行中、省、市、区关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视的政策、规定和措施并组织实施。

(二) 负责拟订全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责组织、指导和协调全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视的改革和发展工作。

(三) 负责规划协调全区文化旅游基础设施建设布局，参与重点文化旅游设施建设，管理公共文化设施，指导全区基层公共文化基础设施建设。

（四）负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

（五）负责管理全区艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆（非物质文化遗产保护中心）、文化馆、公共图书馆事业；负责管理全区文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

（六）负责指导协调全区文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

（七）组织对全区旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全区重大旅游投资项目，协调区级重点旅游项目的开发建设，指导全区旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

（八）组织推行旅游行业标准化服务；负责全区 A 级以上旅游景区的创建和申报；组织旅游行业服务质量检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全区旅游统计分析和假日旅游工作。

（九）负责管理全区非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

（十）负责申报、推荐国家级、省级、市级、区级文物保护单位；负责拍摄市、县级文物保护单位许可；负责审核申报全区

重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作；负责协调、指导、检查全区文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；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。

（十一）负责文物藏品取样分析、出土文物对外展示和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报；负责博物馆设立备案的初审；负责区级文物保护单位保护工程方案的审核申报；负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的初审；负责外国留学人员在中国境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

（十二）负责监督管理全区各级广播电视播出机构，组织审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动。

（十三）负责监督管理全区文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场；负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

（十四）负责开展全区文化旅游文物广电市场综合执法工作。

（十五）负责监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责管理全区卫星电

视广播地面接收设施。

（十六）负责推进全区广播电视与科技融合，拟订全区广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责组织和管理全区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。

（十七）负责指导和管理文化、旅游、文物、广播电视等方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

（十八）负责拟定全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、非物、非物质文化遗产、广播电视的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施；负责文化、旅游、文物、广播电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。

（十九）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。

（二十）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区文化和旅游文物广电局设置政秘岗位、艺术管理岗位、公共文化服务管理岗、产业规划岗、旅游行业管理岗位、文物管理岗位、博物馆管理岗位、广电管理岗位、宣传岗位、市场管理岗位、计划财务岗位。

二、部门决算单位构成

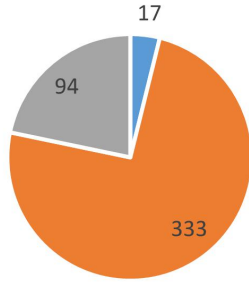
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局（机关）
2	榆林市榆阳区文艺工作团
3	榆林市星元图书楼
4	榆林市榆阳区文化馆
5	榆林市榆阳区文化市场综合执法大队
6	榆林市榆阳区文物保护考古研究所
7	榆林市榆阳区旅游服务中心
8	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 324 人，其中行政编制 15 人、事业编制 309 人；实有人员 350 人，其中行政 17 人、事业 333 人。单位管理的离退休人员 94 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 94 人。

人员情况图



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆阳区文化和旅游文物广电局

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	13664.54	1. 一般公共服务支出	1.12
2. 政府性基金预算财政拨款	10	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	13596.42
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	18
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支	
		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	
		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	
		22. 灾害防治及应急管理	
		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	
本年收入合计	13674.54	本年支出合计	13674.54
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	13674.54	支出总计	13674.54

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
金额单位：万元

编制部门：榆阳区文化和旅游文物广电局

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		13674.54	13674.54						
201	一般公共服务支出	1.12	1.12						
20105	统计信息事务	1.12	1.12						
2010505	专项统计业务	1.12	1.12						
207	文化旅游体育与传媒支出	13596.42	13596.42						
20701	文化和旅游	9792.94	9792.94						
2070101	行政运行	2913.65	2913.65						
2070104	图书馆	812.5	812.5						
2070105	文化展示及纪念机构	694.37	694.37						
2070107	艺术表演团体	821.13	821.13						
2070108	文化活动	120	120						
2070109	群众文化	460.42	460.42						
2070111	文化创作与保护	9.98	9.98						
2070112	文化和旅游市场管理	389.06	389.06						
2070113	旅游宣传	300	300						
2070114	文化和旅游管理事务	1.91	1.91						
2070199	其他文化和旅游支出	3269.92	3269.92						
20702	文物	1409.03	1409.03						

2070204	文物保护	1409.03	1409.03						
20708	广播电视	1580.45	1580.45						
2070804	广播	1230.1	1230.1						
2070805	电视	347.15	347.15						
2070899	其他广播电视支出	3.2	3.2						
20709	旅游发展基金支出	10	10						
2070904	地方旅游开发项目补助	10	10						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	804	804						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	804	804						
210	卫生健康支出	59	59						
21004	公共卫生	59	59						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59	59						
213	农林水支出	18	18						
21301	农业农村	18	18						
2130199	其他农业农村支出	18	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：榆阳区文化和旅游文物广电局

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		13674.54	5972.03	7702.51			
201	一般公共服务支出	1.12		1.12			
20105	统计信息事务	1.12		1.12			
2010505	专项统计业务	1.12		1.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	13596.42	5972.03	7624.39			
20701	文化和旅游	9792.94	4919.95	4872.99			
2070101	行政运行	2913.65	2913.65				
2070104	图书馆	812.5	516.53	295.97			
2070105	文化展示及纪念机构	694.37	40.84	653.53			
2070107	艺术表演团体	821.13	731.03	90.1			
2070108	文化活动	120		120			
2070109	群众文化	460.42	327.93	132.49			
2070111	文化创作与保护	9.98		9.98			
2070112	文化和旅游市场管理	389.06	365.06	24			
2070113	旅游宣传	300		300			
2070114	文化和旅游管理事务	1.91	1.91				
2070199	其他文化和旅游支出	3269.92	23	3246.92			
20702	文物	1409.03	470.68	938.35			
2070204	文物保护	1409.03	470.68	938.35			
20708	广播电视	1580.45	581.4	999.05			
2070804	广播	1230.1	286.8	943.3			
2070805	电视	347.15	294.6	52.55			

2070899	其他广播电视支出	3.2		3.2			
20709	旅游发展基金支出	10		10			
2070904	地方旅游开发项目补助	10		10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	804		804			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	804		804			
210	卫生健康支出	59		59			
21004	公共卫生	59		59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59		59			
213	农林水支出	18		18			
21301	农业农村	18		18			
2130199	其他农业农村支出	18		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：榆阳区文化和旅游文物广电局

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	13664.54	1. 一般公共服务支出	1.12	1.12		
2. 政府性基金预算财政拨款	10	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	13596.42	13586.42	10	
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	59	59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	18	18		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	13674.54	本年支出合计	13674.54	13664.54	10	
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	13664.54					
政府性基金预算财政拨款	10					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	13674.54	支出总计	13674.54	13664.54	10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：榆阳区文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		13664.54	5972.03	5459.51	512.52	7692.51	
201	一般公共服务支出	1.12				1.12	
20105	统计信息事务	1.12				1.12	
2010505	专项统计业务	1.12				1.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	13586.42	5972.03	5459.51	512.52	7614.39	
20701	文化和旅游	9792.94	4919.95	4448.57	471.38	4872.99	
2070101	行政运行	2913.65	2913.65	2593.12	320.53		
2070104	图书馆	812.5	516.53	499.47	17.06	295.97	
2070105	文化展示及纪念机构	694.37	40.84	40.65	0.19	653.53	
2070107	艺术表演团体	821.13	731.03	670.65	60.38	90.1	
2070108	文化活动	120				120	
2070109	群众文化	460.42	327.93	316.62	11.31	132.49	
2070111	文化创作与保护	9.98				9.98	
2070112	文化和旅游市场管理	389.06	365.06	328.06	37	24	
2070113	旅游宣传	300				300	
2070114	文化和旅游管理事务	1.91	1.91		1.91		
2070199	其他文化和旅游支出	3269.92	23		23	3246.92	
20702	文物	1409.03	470.68	429.54	41.14	938.35	
2070204	文物保护	1409.03	470.68	429.54	41.14	938.35	

20708	广播电视	1580.45	581.4	581.4		999.05	
2070804	广播	1230.1	286.8	286.8		943.3	
2070805	电视	347.15	294.6	294.6		52.55	
2070899	其他广播电视支出	3.2				3.2	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	804				804	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	804				804	
210	卫生健康支出	59				59	
21004	公共卫生	59				59	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59				59	
213	农林水支出	18				18	
21301	农业农村	18				18	
2130199	其他农业农村支出	18				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：榆阳区文化和旅游文物广电局

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		5972.03	5459.51	512.52	
301	工资福利支出	5386.23	5386.23		
30101	基本工资	1678.57	1678.57		
30102	津贴补贴	194.19	194.19		
30103	奖金	1144.87	1144.87		
30107	绩效工资	1143.05	1143.05		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	376.14	376.14		
30109	职业年金缴费	190.85	190.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	139.47	139.47		
30111	公务员医疗补助缴费	69.68	69.68		
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61		
30113	住房公积金	312.7	312.7		
30199	其他工资福利支出	134.1	134.1		
302	商品和服务支出	512.52		512.52	
30201	办公费	94.84		94.84	
30202	印刷费	15.26		15.26	
30203	咨询费	5		5	
30204	手续费	9.77		9.77	
30205	水费	10.43		10.43	
30206	电费	48.9		48.9	
30207	邮电费	16.88		16.88	
30208	取暖费	56.07		56.07	

30211	差旅费	19.68		19.68	
30213	维修（护）费	30.94		30.94	
30226	劳务费	93.9		93.9	
30228	工会经费	14.14		14.14	
30231	公务用车运行维护费	27.36		27.36	
30239	其他交通费用	32.78		32.78	
30299	其他商品和服务支出	36.57		36.57	
303	对个人和家庭的补助	73.28	73.28		
30304	抚恤金	6.75	6.75		
30305	生活补助	63.06	63.06		
30307	医疗费补助	2.49	2.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98		

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：榆阳区文化和旅游文物广电局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	27.36			27.36		27.36		40
决算数	27.36			27.36		27.36		39.22

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：榆阳区文化和旅游文物广电局

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			10			10	
207	文化旅游体 育与传媒支 出		10			10	
20709	旅游发展基 金支出		10			10	
2070904	地方旅游开 发项目补助		10			10	

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

编制部门：榆阳区文化和旅游文物广电局

公开 09 表
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 2020 年部门决算情况说明

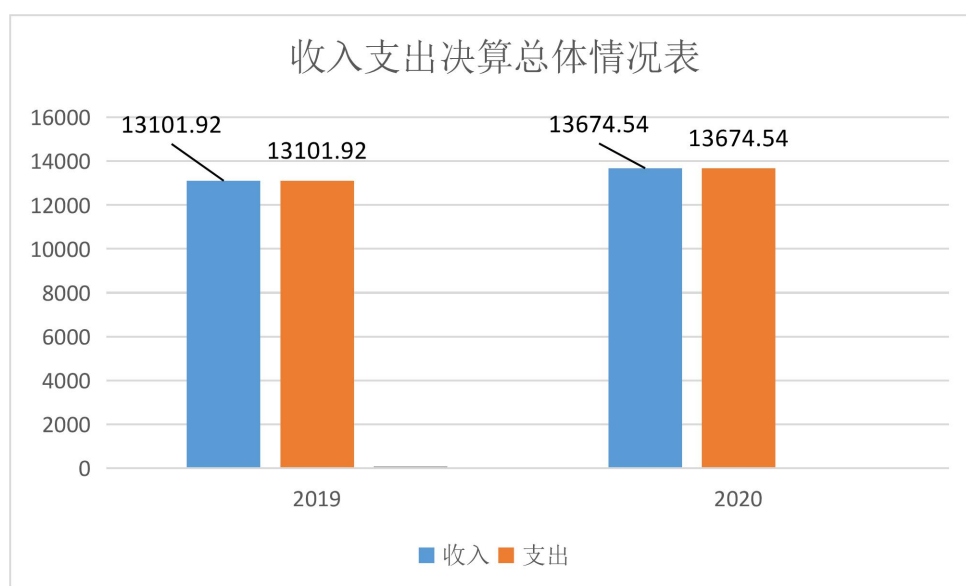
一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年收入较上年增长 572.62 万元，增长 4%，因为本部门成立新单位榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心，人员经费和项目经费增加，所以收入增加。

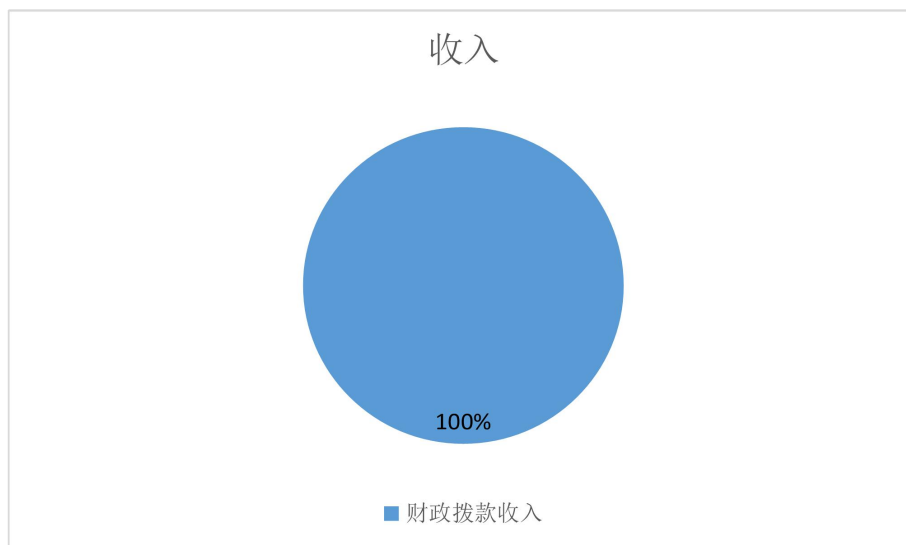
2、2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年总体支出较上年增长 572.62 万元，增长 4%，因为本部门成立新单位榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心，人员经费和项目经费增加，所以支出增加。



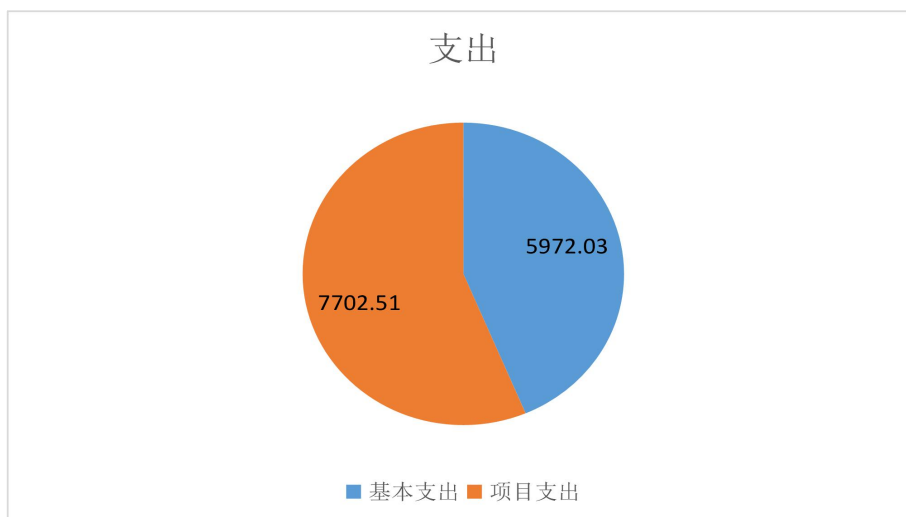
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13674.54 万元，其中：财政拨款收入 13674.54 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

2020 年支出合计 13674.54 万元，其中：基本支出 5972.03 万元，占 44%；项目支出 7702.51 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占 0%。



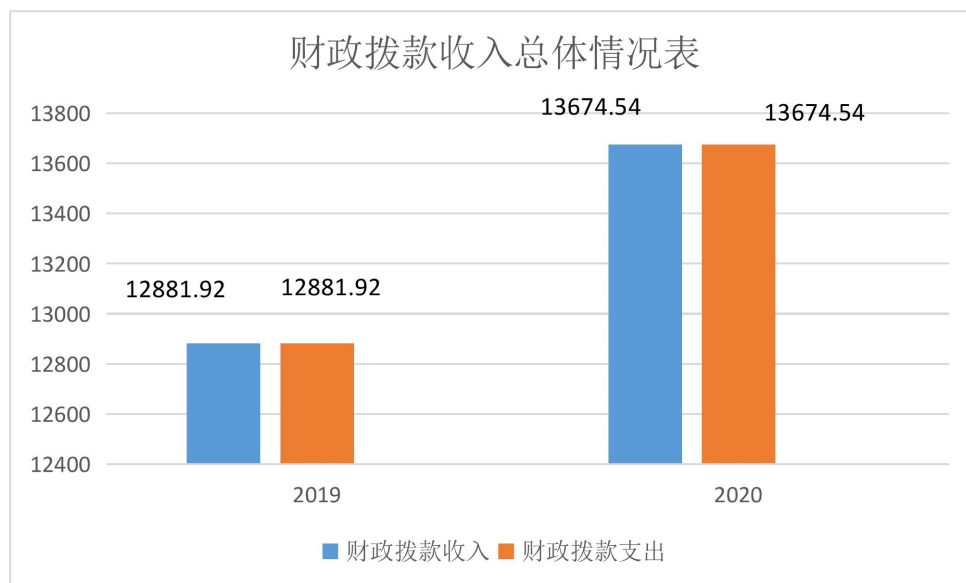
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年财政拨款收入13674.54万元，较上年增长792.62万元，增长6%，因为本部门成立新单位榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心，经费增加，本年部门新增项目，所以财政拨款收入增加。

2、2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

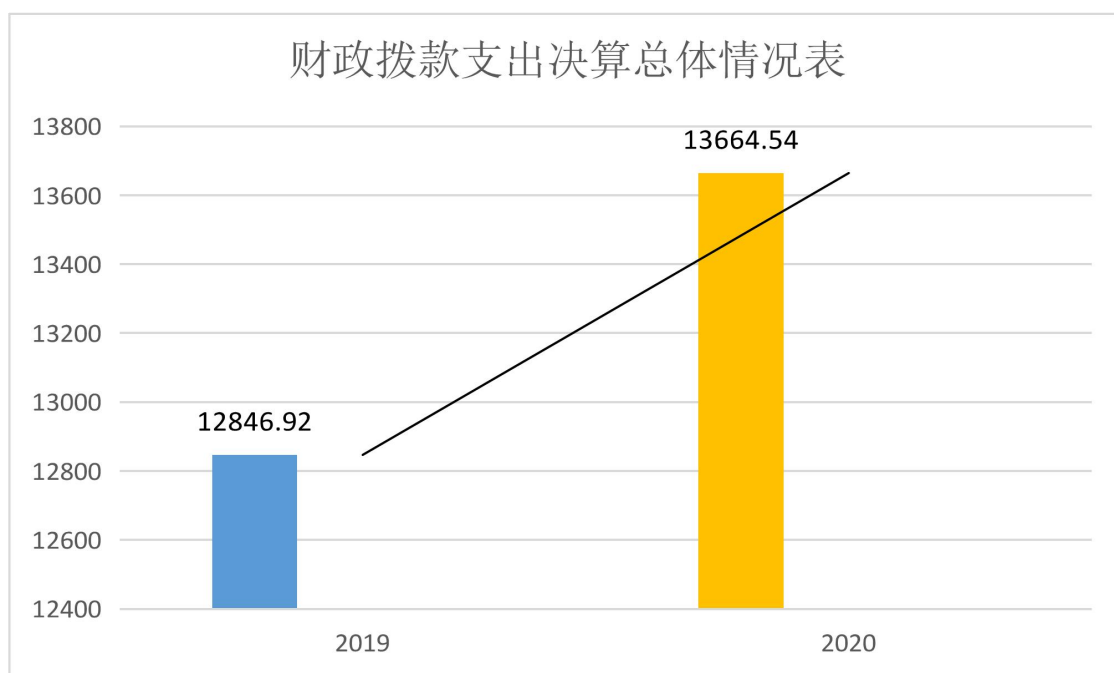
2020年财政拨款支出13674.54万元，较上年增长792.62万元，增长6%，因为本部门成立新单位榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心，经费增加，本年部门新增项目，所以财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 13664.54 万元，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 817.62 万元，增长 6%，主要原因是本部门成立新单位榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心，经费增加，本年部门新增项目，所以财政拨款收入增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 13674.54 万元，支出决算为 13674.54 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)专项统计业务(项) 2010505。

预算为 1.12 万元,支出决算为 1.12 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2070101

预算为 2913.65 万元,支出决算为 2913.65 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）图书馆（项）2070104

预算为 812.5 万元,支出决算为 812.5 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）2070105

预算为 694.37 万元,支出决算为 694.37 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2070107

预算为 821.13 万元,支出决算为 821.13 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动 2070108

预算为 120 万元,支出决算为 120 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化 2070109

预算为 460.42 万元，支出决算为 460.42 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 2070111

预算 9.98 为万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2070112

预算为 389.06 万元，支出决算为 389.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项） 2070113

预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2070114

预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出 2070199

预算为 3269.92 万元，支出决算为 3269.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)
2070204**

预算为 1409.03 万元，支出决算为 1409.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)
2070804**

预算为 1230.1 万元，支出决算为 1230.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)
2070805**

预算为 347.15 万元，支出决算为 347.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、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) 2070899

预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**17、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)
地方旅游开发项目补助(项) 2070904**

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）2079999

预算为 804 万元，支出决算为 804 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410

预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199

预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5972.03 万元，包括：人员经费支出 5459.51 万元和公用经费支出 512.52 万元。

人员经费 5459.51 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：30101 基本工资 1678.57 万元，30102 津贴补贴 194.19 万元，30103 奖金 1144.87 万元，30107 绩效工资 1143.05 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 376.14 万元，30109 职业年金缴费 190.85 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 139.47 万元，30111 公务员医疗补助缴费 69.68 万元，30112 其他社会保障缴费 2.61 万元，30113 住房公积金 312.7 万元，30199 其他工

资福利支出 134.1 万元，30304 抚恤金 6.75 万元，30305 生活补助 63.06 万元，30307 医疗费补助 2.49 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.98 万元。

公用经费 512.52 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：30201 办公费 94.84 万元，30202 印刷费 15.26 万元，30203 咨询费 5 万元，30204 手续费 9.77 万元，30205 水费 10.43 万元，30206 电费 48.9 万元，30207 邮电费 16.88 万元，30208 取暖费 56.07 万元，30211 差旅费 19.68 万元，30213 维修（护）费 30.94 万元，30226 劳务费 93.9 万元，30228 工会经费 14.14 万元，30231 公务用车运行维护费 27.36 万元，30239 其他交通费用 32.78 万元，30299 其他商品和服务支出 36.57 万元。

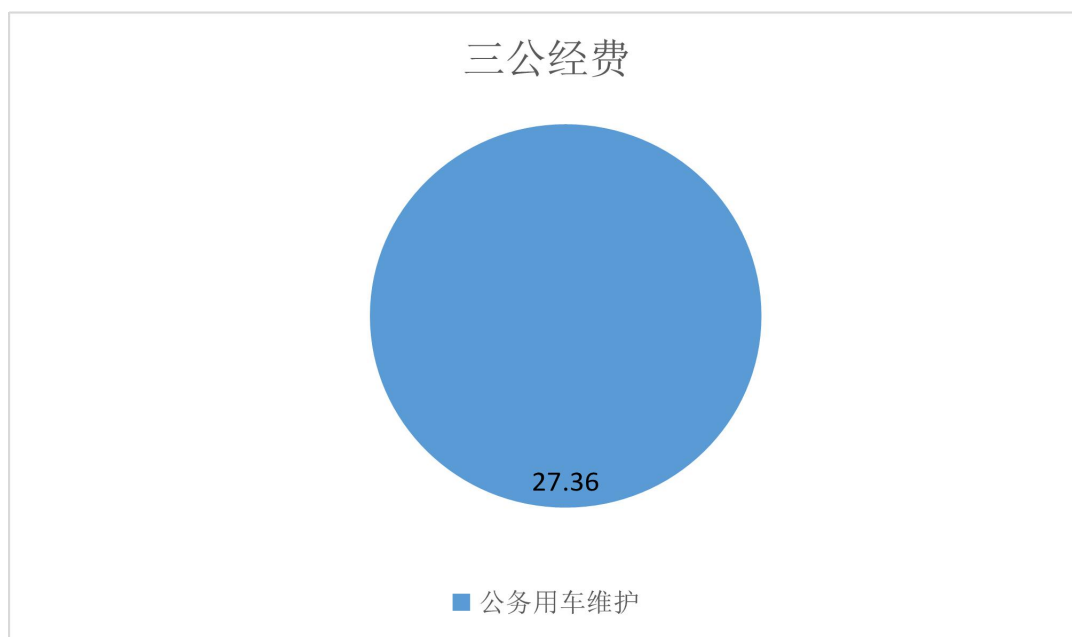
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 27.36 万元，支出决算为 27.36 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无超预算支出三公经费；决算数较上年“三公”经费决算数减少 13.53 万元，主要原因是本年减少公务车购置费用 12.1 万元，节约开支，公务用车支运行维护费减少 1.43 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算27.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项开支；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年和2020年无此项开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因

是本年单位无此项预算；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 12.1 万元，主要原因是本年无公务车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 27.36 万元，支出决算为 27.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门根据预算开支；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 1.43 万元，主要原因是本部门厉行节约，减少开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门 2019 年和 2020 年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 40 万元，支出决算为 39.22 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是本部门没有超预算支出；决算数较上年培训费决算数增加 34.22 万元，主要原因是因业务需求开展旅游行管理人员培训、导游培训、各景区讲解员培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无会议费支出；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年和2020年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是预算与决算持平；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少25万元，主要原因是本年只预算一项旅游厕所补助。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为343.54万元，支出决算为343.54万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无超预算支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少50.23万元，主要原因是本部门厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2259.315572万元，其中政府采购货物类支出1747.357001万元、政府采购服务类支出391.6584万元、政府采购工程类支出120.300171万元。授予中小企业合同金额1499.716572万元，占政府采购支出总额的66%，

其中：授予小微企业合同金额 344.35 万元，占政府采购支出总额的 15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 23 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 19 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 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 76 个，共涉及资金 7268.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 0 个一级项目绩效自评结果。

本部门二级项目绩效自评结果

1. 电视台运营维护经费项目绩效自评综述：电视台运营维护经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目设置资金到位及支付率 100%，设分值 10 分，得分 10 分；产出指标数量指标设置 10 分，质量指标 20 分，支出进度指标 10 分，成本指标设置分值 10 分，总得分 50 分；效益指标设置 30 分，得 26 分；服务对象满意度 10 分，得 9 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电视台运营维护经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	电视台运营维护				电视台运营维护			
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	设备购置 50 万， 片源购置及其他 支出 30 万	2 项支 出	2 项支 出	10	10	
		质量指标	电视节目播出质 量	符合广 电总局 标准	符合广 电总局 标准	10	10	
			设备验收	全部合 格	全部合 格	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月底 完成	12 月底完 成	10	10	
		成本指标	投入成本	80 万	80 万	10	10	
	社会效益	社会效益 指标	社会服务能力	逐步改 善	逐步改善	15	13	
		可持续影响 指标	改善播出条件， 加强服务质量	服务能 力上升	服务能力 上升	15	13	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	9	
	总分							95

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 文广大楼 UPS 电源购置项目绩效自评综述：文广大楼 UPS 电源购置项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 98 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		文广大楼 UPS 电源购置							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款		150	150	150	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	当遇断电事故时保持正常工作，保护软、硬件不受损坏				当遇断电事故时保持正常工作，保护软、硬件不受损坏				
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	购置 ups 设备	2 套	2 套	15	15		
		质量指标	输入输出频率	50Hz	50Hz	10	10		
		时效指标	支出进度	12 月底完 成	12 月底完 成	10	10		
		成本指标	投入成本	150 万	150 万	15	15		
	社会 效益	社会效益 指标	提高部门履职能力	全面提升	达标	15	15		
		可持续影响 指标	断电情况下保障 大楼正常运行	长期	长期	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	8		
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。

3. 常乐堡古城抢险加固工程项目绩效自评综述：常乐堡古城抢险加固工程项目自评得分 85 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 106 万元，完成预算的 26.5%，未完成原因是因为抢险加固方案需要通过省文物部门审批，本年无法完成全部维修项目。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 5 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 45 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 5 分；综合得分 85 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		常乐堡古城抢险加固工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	106	10	26.5%	5
		其中：财政拨款	400	400	106	—	26.5%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	常乐堡古城抢险加固工程				常乐堡古城抢险加固工程			
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	完成工程数量	3 项	2 项	15	14	需要文物部门批准, 时间长
		质量指标	质量要求	按照文物法实施	完全遵照	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月底完成	完成 50%	15	13	12 月底完成 50%, 因为涉及文物项目需要通过国家文物部门评审, 付款延后。
		成本指标	投入成本	西瓮城考古 15; 瓮城抢险加固方案编制 35 万元; 西瓮城抢险加固工程 149.51 万元; 西瓮城马道、西墙体及南墙体抢险加固工程 200.49 万元。	西瓮城考古 15; 西瓮城抢险加固工程 91 万元;	10	8	
	效益指标	社会效益指标	文物保护及旅游开发	长城国家文化公园〈常乐堡古城〉文物保护和旅游开发		15	15	
		可持续影响指标	对国家文物和文化遗产传承保护	加强文物保护, 确保文物安全	加强文物保护、文物安全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 70%	10	5	
	总分							85

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 建安堡考古勘探及钟楼抢险加固方案项目绩效自评综述：建安堡考古勘探及钟楼抢险加固方案项目自评得分 79 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 26.3 万元，完成预算的 55%，未完成原因是因为抢险加固方案需要通过省级文物部门审批。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 7 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 36 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 79 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		建安堡考古勘探及钟楼抢险加固方案						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	26.3	10	55%	7	
	其中：财政拨款	50	50	26.3	—	55%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 明长城建安堡考古勘探 2. 钟楼检测及抢险加固方案编制			1. 明长城建安堡考古勘探 2. 钟楼检测及抢险加固方案编制				
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	文物保护单位	2 项	1	10	5	
		质量指标	按照文物法实施	全面遵照	完成	15	10	方案需要通过国家文物部门审批
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成 50%	15	13	方案需要通过国家文物部门审批
		成本指标	投入成本	考古勘探费 20 万元, 建安堡钟楼检测费 10 万元, 建安堡钟楼抢险加固方案编制 20 万元	26.3 万	10	8	方案需要通过国家文物部门审批
	效益指标	社会效益指标	文物保护及旅游开发	长城国家文化公园(建安堡)文物保护和旅游开发	逐步开始实施	15	14	
		可持续影响指标	对国家文物和文化遗产传承保护	加强文物保护, 确保文物安全	加强文物保护, 确保文物安全	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 90%	10	8		
总分						79		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 全域旅游创建专项资金项目绩效自评综述：全域旅游创建专项资金项目自评得分 97 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 97 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全域旅游创建专项资金							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		200	199.4	199.4	10	100%	
		其中：财政拨款		200	199.4	199.4	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	创建全域旅游示范区，加强旅游建设，丰富人民生活				榆阳区全域旅游创建成功				
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	旅游厕所补助	10 座	完成	10	10		
			旅游奖补单位	不少于 13 家	完成	10	10		
			旅游项目创建补 贴	不少于 15 家	完成	10	10		
		质量指标	国家全域旅游创 建标	达标	达标	10	10		
		时效指标	支出进度	12月底 完成	完成	10	10		
	成本指标	投入成本	200	199.4	10	10			
	效益 指标	社会效益 指标	全域旅游发展， 提升榆阳区旅游	提升	周边形成 影响力	10	9		
		可持续影响 指标	加强旅游建设， 丰富人民生活	全面加 强	形成常态 化	10	9		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分							97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 融媒体平台运营维护费项目绩效自评综述：融媒体平台运营维护费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 27 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 7 分；综合得分 94 分。发现的问题及原因：因为资金短缺，设备购置受限制，媒体融和力度无法达到预期。下一步改进措施：加大资金投入力度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		融媒体平台运营维护费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	220	220	220	10	100%	10
		其中：财政拨款	220	220	220	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保融媒体平台正常运营				确保融媒体平台正常运营			
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	对接媒体平台	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	全业务一体化融合	全部符合	全部符合	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月底 完成	12 月底 完成	10	10	
		成本指标	投入成本	220	220	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	扩大融媒体影响力	扩大融 媒体影 响力	扩大融媒 体影响力 成为先进 典型	15	12	
		可持续影响 指标	媒体融合力度	提升 20%	全面提升	15	15	
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥80%	10	7		
总分							94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

7. 大美榆阳系列活动及过大年系列活动经费项目绩效自评综述： 大美榆阳系列活动及过大年系列活动经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 357.8 万元，执行数 357.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 43 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 7 分；综合得分 90 分。发现的问题及原因：因为疫情原因，活动由线下转为网络，因此活动效果没有达到预期。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大美榆阳系列活动及过大年系列活动经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	357.8	357.8	357.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	357.8	357.8	357.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利举办过大年系列活动，举办大美榆阳马拉松暨群众体育赛事、清爽榆林、歌手争霸、非物质文化遗产技艺交流、赏花月、汽车沙漠越野等 22 项活动				顺利举办过大年系列活动，举办大美榆阳系列活动及非物质文化遗产技艺交流			
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	过大年活项目	15 项	15 项	10	10	
			大美榆阳系列活动	不底于 40 项	27 项	10	5	因疫情原因调整项目
		质量指标	群众喜闻乐见节目	占比 90%	占比 90%	10	10	
		时效指标	支出进度	6 月底完成过大年活动支付，12 月底完成大美榆阳活动支	过大年 12 月完成最后一笔支付	10	8	商家报账延迟
		成本指标	投入成本	357.8	357.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进本地区文旅产业发展	全面推进	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	有利于人文环境建设	逐步建设	逐步建设	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	7	
总分							90	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

8. 全区公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全区公共文化服务体系建设项目自评得分 96 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 96 分。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全区公共文化服务体系建设经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	15 个乡镇综合文化站，170 个行政村文化服务中心，对照中省要求，进行建设。				15 个乡镇综合文化站，170 个行政村文化服务中心，对照中省要求，进行建设。			
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	服务中心建设数量	15 个乡镇综合文化站，170 个村文化服务中心	15 个乡镇综合文化站，170 个村文化服务中心	10	10	
			购置设备数量	不少于 10 类	不少于 10 类	10	10	
		质量指标	按照中省要求	乡镇“7+X”，村“6+X”标准	乡镇“7+X”，村“6+X”标准	10	10	
		时效指标	支出进度	本年底支完	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	500	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全区人民文化素质，增强地区文化实力	加强巩固	加强巩固	15	14	
		可持续影响指标	有利于人文环境建设	逐步建设	逐步建设	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	8	
	总分							96

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。

9. 乡镇广播电视站维修及传输中心设备维护经费项目绩效自评综述：乡镇广播电视站维修及传输中心设备维护经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 60 分，实际得分 60 分；效益指标设置分值 20 分，实际得分 18 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 97 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乡镇广播电视站维修及传输中心设备维护经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款		50	50	50	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维修乡镇广播电视站，维护传输中心设备				维修乡镇广播电视站，维护传输中心设备				
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	乡镇站维修	2 个	2 个	10	10		
			办公设备购置	不少于 30 种	32	10	10		
		质量指标	建筑行业	全部符合	全部符合	10	10		
			固定资产验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	支出进度	12 月底至少完成 95%	完成 100%	10	10		
	成本指标	投入成本	50	50	10	10			
	社会效益指标	社会效益指标	社会服务能力	服务能力上升	服务能力上升	10	9		
		可持续影响指标	服务基层电视用户	全面提升	全面提升	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分							97		

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。

10. 榆阳区非遗展示馆布展项目绩效自评综述：自评得分 75 分。榆阳区非遗展示馆布展项目全年预算数 90.2391 万元，执行数 59.5 万元，完成预算的 66%，未完成原因是因为项目未完成，付合同首款。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 7 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 32 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 26 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 75 分。发现的问题及原因：项目进度缓慢，导致支出滞后。下一步改进措施：申请资金根据项目进度，争取本年资金本年完成支付。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区非遗展示馆布展项目							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数		全年执行数		分值	执行 率	得分
	年度资金总额	90	90.239		59.9		10	66%	7
	其中：财政拨款	90	90.239		59.9		—	66%	—
	其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥文化馆的文化服务功能、保障群众的基本文化利益				充分发挥文化馆的文化服务功能、保障群众的				
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	
	产出 指标	数量指标	建设数量 指标	1.在泥塑古城沙 2.营 造总面积 1000 平 米的楼道、化妆 间、大厅等 安装形 象标识导示。非遗展示馆 各 类设备采购	1.在泥塑古城沙 2. 营 造总面积 1000 平 米的楼道、化 妆 间、大厅等 安装形 象标识导示。非遗展示馆各 类设备采购	15	10	装修 尾款	
		质量指标	工程质量 格标准	达到建筑质量合格 格标准	达到建筑质量合 格标准	10	10		
		时效指标	支出进度	12 月底完成 100%	完成 62%	15	7	装修 尾款	
		成本指标	成本指标	1、泥塑古城沙盘 19.4 万元 2、多媒体视频制作 29.25 万元 3、楼 道、化妆间、大厅等 营造 13.4354 万元、配套标 识指示牌 7.94 万元、43 寸壁 挂触摸一体机查询软件 9. 986 万元、实物采购 8.2977 万元、消防设 施采购 1.93 万	泥塑古城沙盘 10 万 元、多媒体数 字馆 区级名录项目视 频 制作 14 万元、楼道、 化妆间、大厅等营 造 7 万元、配套 标 识指示牌 7.94 万元、 设备采购 21 万元	10	5		
		社会效益 指标	提升市民素 质与城市品 位	为市民提供最完备的 学习 条件：资源、场地、 设备进 行学习。	为市民提供最完备 的 学习条件：资源、 场地、 设备进行学 习	15	13		
		可持续影响 指标	促进榆林市 精神文明建 设	通过完善设施设备来不 断充实市民精神世界	通过完善设施设 备来不断充实市 民精神世界	15	13		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							75		

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。

11. 文物保护方案编制项目绩效自评综述：自评得分 71 分。文物保护方案编制项目全年预算数 90 万元，执行数 39.43 万元，完成 预算的 44%，是因为编制方案需要通过省级部门审批，只付合同首款。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 5 分；产出指 标设置分值 50 分，实际得分 30 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 26 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 71。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	90	90	39.43	10	44%	5	
	其中：财政拨款	90	90	39.43	—	44%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：对全国重点文物保护单位代来城遗址、明长城北岳庙1号烽火台、建安堡钟楼、万佛洞石窟、归德堡桥、青云寺十殿阎君西殿、清静寺等文物保护单位进行保护加固方案编制。			目标：对全国重点文物保护单位代来城遗址、明长城北岳庙1号烽火台、建安堡钟楼、万佛洞石窟、归德堡桥、青云寺十殿阎君西殿、清静寺等文物保护单位进行保护加固方案编制。				
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	编制方案数量	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	按照文物法编制	通过上级文物 部门审核	正在申报	15	5	文物特殊性
		时效指标	支出进度	完成 70%	完成 44%	15	10	
		成本指标	投入成本	90	39.45	10	5	文物特殊性
	效 益 指 标	社会效益 指标	产生社会价值	做好文物保 护，传承好我 区的历史文化 遗产	做好文物保 护，传承好我 区的历史文化 遗产	15	13	
		可持续影响 指标	保护文物本体	加强保护，确 保文物安全	加强保护， 确 保文物安全	15	13	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	10	10		
总分						71		

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。

12. 非遗布展经费项目绩效自评综述：自评得分 97 分。非遗布展经费项目全年预算数 44.5 万元，执行数 44.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置 分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分， 得分 9 分；综合得分 97 分。发现的问题及原因：无。下一步 改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		非遗布展经费										
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局						
项目资金 (万元)				年初预算数		全面预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		44.5		44.5		44.5		10	100%	10
		其中：财政拨款		44.5		44.5		44.5		—	100%	—
		其他资金								—		—
年度总体	预期目标						实际完成情况					
	充分发挥文化馆的文化服务功能、保障群众的基本文化利益						充分发挥文化馆的文化服务功能、保障群众的基本文化利益					
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		建设数量		制作榆阳古城全景沙盘。彩绘仿古实景舞台。安装中式仿古柜台展柜 32 套。		制作榆阳古城全景沙盘。彩绘仿古实景舞台。安装中式仿古柜台展柜 32 套。		10	10	
		质量指标		工程质量		达到建筑质量合格标准		达标		10	10	
		时效指标		支出进度		100%		100%		15	15	
		成本指标		投入成本		44.5 万元，榆阳古城 全景沙盘 12.5 元、彩绘仿古实景舞台 15 万元、 安装中式仿古柜台、展柜 17		44.5 万元，榆阳古城 全景沙盘 12.5 元、彩绘仿古实景舞台 15 万元、 安装中式仿古柜台、展柜 17 万元		15	15	
	效益指标	社会效益指标		提升市民素质与 城市品位		为市民提供最完备的学 习条件：资源、场地、设备进行学习。		为市民提供最完备的学 习条件：资源、场地、设备进行学习。		15	14	
		可持续影响指标		促进榆林市精神 文明建设		通过完善设施设备来不断充实市民精神世界		通过完善设施设备来不断充实市民精神世界		15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%		≥95%		10	9		
总分										97		

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。

13. 榆林市明长城遗址榆阳段文物保护利用设施建设工程项目绩效自评综述：自评得分 83 分。榆林市明长城遗址榆阳段文物保护利用设施建设工程项目全年预算数 1200 万元，执行数 656 万元，完成预算的 55%，因为工程材料涨价，造成工程延期。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 7 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 40 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 26 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 83 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市明长城遗址榆阳段文物保护利用设施建设工程							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额		1200	1200	656	10	55%	7
		其中：财政拨款		1200	1200	656	—	55%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年完成明长城遗址榆阳段沿线的保护标志及说明牌、界桩、保护围栏以及展示服务设施等文物保护利用设施的建设的 60%				2020 年完成明长城遗址榆阳段沿线的保护标志及说明牌、界桩、保护围栏以及展示服务设施等文物保护利用设施的建设的 60%				
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	建设数量	完成设立保护标志 碑 20 个、说明碑 69 个、保护界桩 1066 个，建设保护围 90379 米，建设景观 平台 453 平方米，	完成工作的 60%	15	10	工期长	
		质量指标	行业标准	按文物保护法相关规定执行	按文物保护法相关规定执行	10	10		
		时效指标	建设进度	全部完成	全部完成	10	10		
		成本指标	投入成本	1200	656	15	10		
	效 益 指 标	社会效益指标	文物保护	提高群众保护长城意识	提高群众保护长城意识	15	13		
		可持续影响指标	加强世界文化遗产保护	做好前期宣传工作	做好前期宣传工作	15	13		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10 10	10		
	总分							83	

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。

14. 旅游厕所专项资金项目绩效自评综述：自评得分 95 分。旅游厕所专项资金项目全年预算数 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：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，得分 27 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		旅游厕所专项资金							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款		20	20	20	—	100%	10
		其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	建成旅游厕所 2 座				建成旅游厕所 2 座				
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	建成旅游厕所 2 座		2 座	2 座	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度		9 月底完成	9 月底完成	10	10	
		成本指标	投入成本		20	20	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	项目对解决景区如厕 难的作用		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	项目对实现旅游人数 和旅游收入增长的作 用		效果显著	效果显著	10	9	
		可持续影 响指标	加强旅游厕所建设		加强旅游厕 所建设	加强旅游厕所 建设	10	8	
满意度 指标	服务对象 满意度指	满意度指标		≥90%	≥90%	10	8		
总分							95		

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。

15. 公共文化服务体系建设奖补项目绩效自评综述：自评得分 95 分。公共文化服务体系建设奖补项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，得分 26 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设奖补						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初 预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	区文广文旅局进一步健全公共文化体系,丰富人民群众精神文化生活				区文广文旅局进一步健全公共文化体系,丰富人民群众精神文化生活			
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	3 项任务	2 个文化广场; 1 个村文化活动; 建设文化事业	2 个文化场; 1 个村文化动; 建设文化事业	15	15	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施改善情况	比上年增长	增长	10	10	
		时效指标	支出进度	年底完成支	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	30	30	15	15	
	效益指 标	社会效益指 标	公共文化设置改善及服务	公共文化设置改善及服务显著提高	公共文化设置改善及服务显著提高	15	13	
		可持续影响 指标	群众享受公共文化服务范围更加广泛	公共文化服务范围持续扩大	公共文化服务范围持续扩大	15	13	
满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90	≥90	10	9		
总分						95		

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。

16. 电视台高清设备购置项目绩效自评综述：自评得分 78 分。电视台高清设备购置项目全年预算数 1000 万元，执行数 581 万元，完成预算的 58%，原因是分标段招标，时间长。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 7 分；产出指标设置分值 50 分，得分 41 分；效益指标设置分值 30 分，得分 20 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 78 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电视台高清设备购置						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	1000	1000	581	10	58%	7
		其中：财政拨款	1000	1000	581	—	58%	7
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	电视台高清设备开改造，完成三个标段招标			完成三个标段招标				
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	高清设备	高清设备 6 套, 5D 系统	高清设备 6 套, 5D 系统 5 套	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月底完成	12 月底完成	10	6	单位改制
		成本指标	投入成本	1000	581	15	10	
	效益指标	社会效益 指 标	媒体服务能力	服务能力上 升	服务能力上 升	15	10	
		可持续影响 指标	媒介产业发展	全面促进	全面促进	15	10	
	满意度指 标	服务对象 满 意度指标	满意度指标	≥90	≥90	10	10	
总分							78	

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。

17. 旅游全年宣传项目绩效自评综述：自评得分 90 分。旅游全年宣传项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 45 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 25 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 90 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评

(2020 年)

项目名称		旅游全年宣传						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广			
项目资金 (万元)		年初 预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年旅游宣传任务			完成全年旅游宣传任务				
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	建设数量	小程序 1,大数 据分析, 触发短 信 40 万条, 采 集照 片 2 万张, VR 全 景制作, 7 项日 常宣传	小程序 1,大 数据分析, 触 发短 信 40 万 条, 采集照片 2 万 张, VR 全 景制作, 7 项 日常宣传	15	10	
		质量指标	按照旅游宣传标准	达到标准	达到标准	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月中旬完成	12 月中旬完 成	10	10	
		成本指标	投入成本	完成 100 万元	完成 100 万元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	发展旅游经济	提升	提升	15	10	
		可持续影 响 指标	扩大榆阳知名度, 吸 引中外游客来 榆阳旅 游	接待游客数同 比增长 5%以上	接待游客数 同比增长 5% 以上	15	15	
满意度 指	服务对象 满意度指标	满意度指标	≥90	≥90	10	10		
总分						900		

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。

18. 马合镇文化产业发展可研编制项目绩效自评综述：自评得分 95 分。马合镇文化产业发展可研编制项目全年预算数 6 万元， 执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 25 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		马合镇文化产业发展可研编制							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		6	6	6	10	100%	
		其中：财政拨款		6	6	6	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	马合镇文化产业发展可研编制				马合镇文化产业发展可研编制				
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	编制数量	11	11	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	支出进度	12月完成	12月完成	15	15		
		成本指标	投入成本	6	6	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	可研报告 社会效益	尽最大 可能改善 当地基础 设施状 况、促 进当地 经济发 展	改善当 地基础 设施状 况、促 进当地 经济发 展	15	15		
		可持续影响 指标	项目对未来实现 旅游人数和旅游 收入增长的作用	全面增长	略微增长	15	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	10			
总分							95		

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。

19. 2019 免费开放项目绩效自评综述：自评得分 97 分。2019 免费开放项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 27 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 97 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2019 免费开放							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		140	140	140	10	100%	10
		其中：财政拨款		140	140	140	—		
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全区 28 文化站及文化活动免费开放经费				全区 28 文化站及文化活动免费开放经费				
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	免费开放经费	28 个乡镇办事处文化站	28 个乡镇办事处文化站	15	15		
		质量指标	公共文化软硬件服务设施改善情况	比上年增长 10%	比上年增长 10%	10	10		
		时效指标	资金支出时效	年底完成支付进度 95%	年底完成支付进度 100%	10	10		
		成本指标	投入成本	140	140	15	15		
	效益指标	社会效益指标	公共文化设置改善及服务	公共文化服务显著提高	公共文化服务显著提高	15	13		
		可持续影响指标	可持续发展影响指标	群众享受公共文化服务范围更加广泛	公共文化服务范围持续扩大	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	≥ 95	10	10			
总分							97		

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。

20. 十四五规划编制项目绩效自评综述：自评得分 99 分。十四五规划编制项目全年预算数 15 万元，执行数 14.9999 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 99 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	十四五规划编制经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.9999	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	14.9999	—	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制榆阳区文化和旅游十四五规划			编制榆阳区文化和旅游十四五规划				
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	编制 规 划 数 量	1 部	1 部	15	15	
		质量 指 标	按照 地 方 实 际 情 况 编 制	符 合	符 合	10	10	
		时效 指 标	支 出 进 度	12 月 完 成	12 月 完 成	10	10	
		成本 指 标	投 入 成 本	15	15	15	15	
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	有 利 于 发 展 在 方 旅 游 事 业	全 面 发 展	全 面 发 展	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标	为 榆 阳 区 文 化 旅 游 进 行 全 面 科 学 规 划	文 旅 融 合 发 展	初 步 完 成	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	大 于 95%	95%	10	9	
	总分						99	

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。

21. 省级旅游补助项目绩效自评综述：自评得分 96 分。省级旅游补助项目全年预算数 18.4 万元，执行数 18.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，得分 50 分；效益指标设置分值 30，得分 26 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 96 分。发现的问题及原因：因为补贴资金不足，只顾及重点企业和个人，不利于全面发展。下一步改进措施：争取更多资金，拓宽补贴层面。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		省级旅游补助						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物 广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18.4	18.4	18.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.4	18.4	18.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情期间政府对旅游行业公司及优秀导游的补助			疫情期间政府对旅游行业公司及优秀导游的补助				
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	补助单位	旅行社 和导游	13 家旅 行社	15	15	
		质量指标	按照文件标准要 求	全部补 助到位	落实 到位	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月完 成	完成	15	15	
		成本指标	投入成本	18.4	18.4	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	旅行社收入和导 游收增加	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	保障涉旅行业政 府政策倾斜	全面保 障	补贴到 位	15	13	
		可持续影响 指标	平衡地方经济 展，有利于旅游 行业长久发展	增加从 业人员 的积极 性	增加从 业人员 的积极 性	15	13	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						96	

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。

22. 全域旅游创建项目绩效自评综述：自评得分 96 分。全域旅游创建项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 48 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 96 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全域旅游创建						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	98%	10	
	其中：财政拨款	24	24	24	—	98%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全域旅游创建经费，旅游标识导示牌安装制作。			全域旅游创建经费，旅游标识导示牌安装制作。				
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	全区旅游导视牌安装	10 个旅游景点	10 个旅游景点	15	15	
		质量指标	按照省级创建标准	完全符合	完全符合	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	24	22.1	15	13	尾款
	效益指标	社会效益指标	全区旅游行业创建标准提高	全面提高	开始落实	15	15	
		可持续影响指标	有利于打造旅游行业品牌	建设实施	已实施	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	达到	10	8	
总分						96		

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。

23. 市级过大年项目绩效自评综述：自评得分 94 分。市级过大年项目全年预算 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 25 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 94 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级过大年经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆阳区文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120		100%	10	
	其中：财政拨款	120	120	120	—	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成夫子庙亮化工程，4 项过大年活动				完成夫子庙亮化工程，4 项过大年活动			
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	过大年 5 项 工作	5 项	完成	15	15	
		质量指标	群众喜闻乐 见的节目占 比	90%	90%	10	10	
		时效指标	10 月底完成	全部完 成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	120	120	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	打造陕北榆 林过大年文 化旅游品牌	开始实 施	已实施	15	10	
		可持续影响 指标	把陕北榆林 过大年做为 常态化旅游 项目推介	开始打 造	形成规 模	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%	>90%	10	9		
总分							94	

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。

附件 1

24. 融媒体运转经费项目绩效自评综述：自评得分 97 分。融媒体运转经费项目全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 97 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		融媒体运转经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆阳区文化和旅游文物广电局				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算 数	全年执 行数	分 值	执行率	得分		
		年度资金总额	63	63	63	10	100%	10	
		其中：财政拨款	63	63	63	—	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	融媒体聘用人员工资及社会福利的保障				融媒体聘用人员工资及社会福利的保障				
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	完成工作数 量	人员工资 及社保缴 费	全部完 成	15	15		
		质量指标	工作质量要 求	保障足额 缴纳	全部符 合	10	10		
		时效指标	支出进度	12月完 成	全部完 成	10	10		
		成本指标	投入成本	63	63	15	15		
	效益指 标	经济效益 指标	职工利益最 大化	全力保障	全力保 障	10	10		
		社会效益 指标	有利于增强 职工工作 积极性	全面加强	增强	10	10		
		可持续影响 指标	有利单位各 项工作进展 顺利	做好后勤 保障	全力保 障	10	8		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	9		
	总分							97	

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。

25. 木桦犁景区规划费项目绩效自评综述：自评得分 90 分。木桦犁景区规划费项目全年预算数 62.25 万元，执行数 62.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 20 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 90 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		木桦犁景区规划费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位		榆阳区文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	62.25	62.25	62.25	10	100%	10
		其中：财政拨款	62.25	62.25	62.25	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年完成项目的 50%，完成景区《规划》第二阶段工作内容形成最终成果，预算支出 62.25 万元。			2020 年完成项目的 50%，完成景区《规划》第二阶段工作内容形成最终成果，预算支出 62.25 万元。				
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	建设数量	编制完成《木华黎蒙 汉文化体验园景区规 划》	编制完成《木华黎 蒙汉文化体验园 景区规划》	15	15	
		质量指标	规划标准	达到行业标准	完全符合	10	10	
		时效指标	支出进度	完成合同 100%	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	总投资 124.5 万元， 本年投资 62.25	完成	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	增强蒙汉文 化的交流	打造文化旅游示范区 标杆提供支撑	开始实施	15	10	
		可持续影 响指 标	环境影响	积极利用历史文化资 源，使其更好地传播 木华黎王陵遗址的历 史文化等重要价值。	开始实施	15	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	

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。

26. 全域旅游创建奖补资金项目绩效自评综述：自评得分 96 分。全域旅游创建奖补资金项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 26 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 96 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全域旅游创建奖补资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆阳区文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各项旅游宣传、旅游培训、旅游活动支出				15 项旅游宣传，三次培训，6 次活动			
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	旅游宣传数量、奖励活动支出	不少于 15 项	24 项	15	15	
		质量指标	按照行业标准	完全符合	完全符合	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月完成%	12 月完成	10	10	
		成本指标	投入成本	200	200	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全域旅游发展，提升榆阳区旅游形象	提升	提升	15	13	
		可持续影响指标	加强旅游建设，丰富人民生活	全面加强	全面加强	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							96

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。

27. 文化馆维修工程项目绩效自评综述：自评得分 95 分。文化馆维修工程项目全年预算数 199.7 万元，执行数 199.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 26 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化馆维修工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		实施单位	榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	200	199.7	199.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	199.7	199.7	—			
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	入口门楼二层恢复仿古造型、东楼和南楼门窗及走廊改为仿古风格、北楼三层廊柱改为仿古圆柱并设仿古木栏杆，西楼增设圆柱走廊及楼梯等，总面积为 1400 平方米。。			入口门楼二层恢复仿古造型、东楼和南楼门窗及走廊改为仿古风格、北楼三层廊柱改为仿古圆柱并设仿古木栏杆，西楼增设圆柱走廊及楼梯等，总面积为 1400 平方米。。				
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	建设面积	面积为 1400 平方米	1400 平方米	15	15	
		质量指标	工程质量	达到建筑质量合格标准	达到建筑质量合格标准	10	10	
		时效指标	支出进度	完成合同 100%	完成合同 97%	10	8	
		成本指标	投入资金	199.7	199.7	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提高省级文保单位知名度	优质公共文化实施功能、提升公共文化服务需要	优质公共文化实施功能、提升公共文化服务需要	15	13	
		可持续影 响 指标	成为榆林古城一个名片	依托老街影响力，吸引人气、活跃经济	已带动	15	13	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%	≥90%	10	9		
总分							95	

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。

28. 2020 免费开放项目绩效自评综述：自评得分 69 分。2020 免费开放项目全年预算数 175 万元，执行数 50 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 4 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 27 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 69 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 免费开放						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	175	175	50	10	25%	4
		其中：财政拨款	175	175	50	—	25%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	28 个乡镇办事处文化站设备配置				12 个乡镇办事处文化站设备配置			
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	免费开发场所数 量	28 个	12 个	15	10	资金到 位晚
		质量指标	公共文化软硬件 服务设施改善情 况	比上年 增 10%	比上年增 10%	10	5	
		时效指标	资金支出时效	年底完	完成 25%	15	5	
		成本指标	投入成本	175	50	10	7	
	社会 效益	社会效益 指标	公共文化设置改 善及服务	明显改 善	明显改善	15	14	
		可持续影响 指标	群众享受公共文 化服务范围更加 广泛	公共文 化服务 范围持 续扩大	公共文 化服务 范围持 续扩大	15	14	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	10		
总分							69	

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。

29. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：自评得分 95 分。公共文化服务体系建设项目全年预算数 86.76 万元，执行数 86.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 26 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设资金							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		86.76	86.76	86.76	10	100%	10
		其中：财政拨款		86.76	86.76	86.76	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省级资金，用于基层文化站文化活动和文化站建设				省级资金，用于基层文化站文化活动和文化站建设				
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	建设数量	2 个文化广场；1 个村文化活动；建设文化事业	完成	15	15		
		质量指标	按照省级 6=X 标准建设	符合	符合	10	10		
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成	10	10		
		成本指标	投入成本	86.76	86.76	15	15		
	效益指标	社会效益指标	公共文化设置改善及服务	显著提高	较上年提高	15	13		
		可持续影响指标	群众享受公共文化服务范围更加广泛	服务范围扩大	较前几上提高	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	9			
总分							95		

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。

30. 旅游厕所补助项目绩效自评综述：自评得分 96 分。旅游厕所补助项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，得分 50 分，效益指标设置分值 30 分，实际得分 27 分；服务对象满意度设置分值 10 分，实际得分 9 分。综合得分 96 分。发现问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		旅游厕所补助							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款		10	10	10	—	100%	10
		其他资金					—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况				
目标	红石峡滑雪场旅游厕所补助				红石峡滑雪场旅游厕所补助				
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	建设旅游厕所	1 座	1 座	15	15		
		质量指标	按照旅游厕所标准建设	完全符合	完全符合	10	10		
		时效指标	支出进度	12 月支付	12 月支付	10	10		
		成本指标	投入成本	10 万	10 万	15	15		
	效益指标	社会效益指标	项目对解决景区如厕难的作用	效果显著	效果显著	10	9		
		生态效益指标	项目对实现旅游人数和生态旅游的成果	效果显著	效果显著	10	9		
		可持续影响指标	加强旅游厕所建设	加强旅游厕所建设	加强旅游厕所建设	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	9			
总分							96		

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。

31、防疫酒店经费项目绩效自评综述：自评得分 98 分。防疫酒店经费项目全年预算数 59 万元，执行数 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 98 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	防疫酒店经费							
主管部门及代码	吉林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	吉林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	59	59	59	10	100%	10	
	其中：财政拨款	59	59	59	—	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情期间天辰大酒店隔离费用，酒店房间费，伙食费，工作经费			疫情期间天辰大酒店隔离费用，酒店房间费，伙食费，工作经费				
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	支出项目	防疫酒店住宿、伙食费，工作经费	完成	15	15	
		质量指标	工作质量	圆满完成任务	全面完成	10	10	
		时效指标	支出进度	9月完成支付	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	59	59	15	16	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康	全力保障	完成	15	14	
		可持续影响指标	政府公共应急服务	长期	逐步实现	15	14	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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

32. 政府购买演出服务项目绩效自评综述：自评得分 79 分。政府购买演出服务项目全年预算数 108 万元，执行数 63 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 6 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 40 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 25 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 79 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府购买演出服务							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额		108	108	63	10	55%	6
		其中：财政拨款		108	108	63	—	55%	6
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以“市场运作、政府买单、群众看戏”为原则，旨在引导鼓励文艺院团，为老百姓创演更多更好的文化大餐。				以“市场运作、政府买单、群众看戏”为原则，旨在引导鼓励文艺院团，为老百姓创演更多更好的文化大餐。				
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	演出场次	300 场	300 场	15	15		
		质量指标	节目质量	优质	优质	10	10		
		时效指标	完成时间	2020 年底	完成	10	5		
		成本指标	投入成本	108	63	15	10		
	效益指 标	经济效益 指标	无	无	无				
		社会效益 指标	公共文化服务体系 建设	全面促进， 达到省级 6+X 标准	全面促进， 达到省级 6+X 标准	15	15		
		可持续影 响指标	打造榆阳公共文化 体系建设模式	通过省级验 收	正在实施中	15	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8		
	总分							79	

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。

33. 政府购买演出服务项目绩效自评综述：自评得分 95 分。政府购买演出服务项目全年预算数 73 万元，执行数 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 26 分，服务对象满意度设置分值 9 分，得分 10 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府购买演出服务						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	73	73	73	10	100%	10	
	其中：财政拨款	73	73	73	—	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以“市场运作、政府买单、群众看戏”为原则，旨在引导鼓励文艺院团，为老百姓创演更多更好的文化大餐。			以“市场运作、政府买单、群众看戏”为原则，旨在引导鼓励文艺院团，为老百姓创演更多更好的文化大餐。				
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	演出场次	300	300 场	15	15	
		质量指标	节目质量	优质	优质	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年底	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	73	73	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	公共文化服务体系 建设	全面促进，达 到省级 6+X 标准	全面促进， 达到省级 6+X 标准	15	13	
		可持续影响 指标	打造榆阳公共文 化体系建设模式	通过省级验 收	正在实施中	15	13	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分							95

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。

34. 政府购买演出服务项目绩效自评综述：自评得分 98 分。政府购买演出服务项目全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 98 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府购买演出服务						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	63	63	63	10	100%	10	
	其中：财政拨款	63	63	63	—	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以“市场运作、政府买单、群众看戏”为原则，旨在引导鼓励文艺院团，为老百姓创演更多更好的文化大餐。			以“市场运作、政府买单、群众看戏”为原则，旨在引导鼓励文艺院团，为老百姓创演更多更好的文化大餐。				
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	演出场次	216 场次	300 场	15	15	
		质量指标	节目质量	优质	优质	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年底	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	63	63	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务体系建设	全面促进，达到省级 6+X 标准	全面促进，达到省级 6+X 标准	15	14	
		可持续影响指标	打造榆阳公共文化体系建设模式	通过省级验收	正在实施中	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。

35. 旅游活动奖补资金项目绩效自评综述：自评得分 98 分。旅游活动奖补资金项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 98 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	旅游活动奖补资金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对旅游活动的奖励和补助			对旅游活动的奖励和补助				
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	奖励数量	青云景区	完成奖补	15	15	
		质量指标	旅游活动	推广榆阳旅游	符合地方特色	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月底支付完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	30	30	15	15	
	效益指标	社会效益指标	发展旅游经济	提升	提升	15	14	
		可持续影响指标	扩大榆阳知名度，吸引中外游客来榆阳旅游	接待游客数同比增长 5%以上	接待游客数同比增长 5%以上	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 ≥ 90%	服务对象满意度 ≥ 90%	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。

36. 文物保护经费项目绩效自评综述：自评得分 88 分。文物保护经费项目全年预算数 30 万元，执行数 14 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 7 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 43 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 88 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文物保护经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	30	30	14	10	48%	7	
	其中：财政拨款	30	30	14	—	48%	7	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新墩长城抢险加固工程			新墩长城抢险加固工程				
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	一项	一项	15	15	
		质量指标	按照文物法要求建设	完全符合	符合	10	10	
		时效指标	支出进度	12月完成	完成	10	10	
		成本指标	成本指标	30	14	15	8	未完工
	效益指标	社会效益指标	产生社会价值	做好文物保护, 传承好我区的历史文化遗产	做好文物保护, 传承好我区的历史文化遗产	15	14	
		可持续影响指标	保护文物本体	加强保护, 确保文物安全	加强保护, 确保文物安全	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 $\geq 90\%$	服务对象满意度 $\geq 90\%$	10	10		
总分						88		

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。

37. 农民丰收节活动经费项目绩效自评综述：自评得分 98 分。农民丰收节活动经费项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 98 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农民丰收节活动经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成丰收节各项经费支出			完成丰收节各项经费支出				
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	经费涉及单位	区文旅文 广局和区 融媒体中心	完成	15	15	
		质量指标	保障工作顺利开展	完成工作	完成	10	10	
		时效指标	支出进度	12月完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	18	18	15	15	
	效 益 指 标	社会效益 指标	保障工作顺利开展	全力保障	全力 保障	15	15	
		可持续影 响指标	办好农民丰收 节，做为常态 化文旅活动	每年举办	每年 举办	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90	≥90	10	8		
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。

38. 保宁堡秧歌经费项目绩效自评综述：自评得分 96 分。保宁堡秧歌经费项目全年预算数 10 万元，执行数 9.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 96 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	保宁堡秧歌经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%		
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	非遗保护传承			非遗保护传承				
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	购置秧歌用品	5 种	完成	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	10	10	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保护非遗传承	全力保障	全力保障	15	13	
		可持续影响 指标	保护非遗传 承，做好文化 旅游工作	全面保障	全面保障	15	13	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	10	
总分							96	

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。

39. 省级旅游专项补助项目绩效自评综述：自评得分 90 分。省级旅游专项补助项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；因为孵化基地刚起步，没有发挥实际作用，效益指标设置分值 30 分，实际得分 20 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 90 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		省级旅游专项补助						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	95	95	95	—	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助名人风采文化孵化基地费用			补助名人风采文化孵化基地费用				
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	补助单位	1 个	补助名人 风采	15	15	
		质量指标	验收合格率	完成验收	完成	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	95	95	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	打造文创产业 孵化基地	文旅产业 深度融合	全面开展	15	10	
		可持续影 响 指标	发展地方文化 产业	推出地方 文化旅游产 品	开始实施	15	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于 90	大于 90	10	10	
	总分						90	

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。

]40. 星元图书楼维修改造工程项目项目绩效自评综述：自评得分 78 分。星元图书楼维修改造工程项目项目全年预算数 200 万元，执行数 105 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 7 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 41 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 20 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 78 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	星元图书楼维修改造工程项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位	区文旅局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	105	10	53%	7	
	其中：财政拨款	200	200	105	—	53%	7	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	旧报社大楼的拆除与翻修，完成电路电力改造，给排水，暖通、照明			完成电路电力改造，给排水，暖通、照明				
绩效指标		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	建设数量	完成旧报社电路电力改造，给排水，暖通、照明	完成旧报社电路电力改造，给排水，暖通、照明	15	15	
		质量指标	工程质量	达到建筑质量合格标准	完成	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成 53%	10	6	设计招标延续下年
		成本指标	投入成本	200	105	15	10	设计招标延续下年
	效益指标	社会效益指标	提升市民素质与城市品位	为市民提供完备的学习条件	全面开展	15	10	
		可持续影响指标	促进榆林精神文明建设	通过完善设施设备来不断充实市民精神世界	开始实施	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90	大于 90	10	10	
	总分						78	

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。

41. 陕北民歌博物馆运行经费项目绩效自评综述：自评得分 97 分。陕北民歌博物馆运行经费项目全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 48 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 97 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		陕北民歌博物馆运行经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	340	340	340	10	100%	10
		其中：财政拨款	340	340	340	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	解决单位运行所必须的办公费、宽带费、物业费、和及人员工资部分经费，更好的为观众服务				完成单位运行所必须的办公费、宽带费、物业费、和及人员工资部分经费，更好的			
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	提供劳务人次	25	33	5	5	
			开馆次数	不少于 300	203	5	4	疫情原因
			参观人数	不少于 10 万	6.7 万	5	4	疫情原因
			经费开支	2 项	物业费，办公费	5	5	
		质量指标	服务质量	提高 20%	提高 20%	5	5	
			卫生质量	A 级标准	3A	5	5	
		时效指标	支出进度	12 月底完成	完成	10	10	
	成本指标	投入成本	办公费 30，物业费 220，劳务 110	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高纪念馆服务功能	比上年提高 5%	比上年提高 5%	15	15	
		可持续影响指标	群众文化生活多元化	持续促进群众文化生活多元化	提高软件设施	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9		
总分							97	

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。

42. 博物馆数字资源技术、《陕北民歌背后的故事》、《陕北民歌合辑唱片》制作专项经费项目绩效自评综述：自评得分 98 分。博物馆数字资源技术、《陕北民歌背后的故事》、《陕北民歌合辑唱片》制作专项经费项目全年预算数 79.49 万元，执行数 75.545 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 9 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 49 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 98 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	博物馆数字资源技术、《陕北民歌背后的故事》、《陕北民歌合辑唱片》制作专项经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.49	79.49	75.545	10	95%	9	
	其中：财政拨款	79.49	79.49	75.545	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	博物馆数字资源技术、《陕北民歌背后的故事》、《陕北民歌合辑唱片》制作专项经费			博物馆数字资源技术正在进行系统资料整理；《陕北民歌背后的故事》按合同已支付 12 万元、《陕北民歌合辑唱片》签订合同，预算价 28.21，前期已为 30 名歌手录音，外包装已设计好，剩制作。				
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	购置数字资源技	购置 1	已完成	6	6	
			《陕北民歌背后 的故事》印刷	2500	已完成	6	6	
			录制《陕北民歌 合辑唱片》	1 万套	已完成	6	6	
		质量 指标	公众接受度	≥98%	符合	7	7	
		时效 指标	支出时限	12 月完 成	完成 95%	7	6	质保金
		成本 指标	信息网络及软件 购置成本	31.56 万元	31.56 万元	6	6	
	《陕北民歌背后 的故事》成本		19.72 万元	19.72 万元	6	6		
	《陕北民歌合辑 唱片》成本		28.21 万元	28.21 万元	6	6		
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高景区服务功 能	比上年 增长 5%	比上年增 长 5%	15	15	
		可持续影响 指标	提高景区服务效 益	促进群 众文化 生活多	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。

43. 纪念馆博物馆管理服务中心文化活动及申请备案经费项目绩效自评综述：自评得分 95 分。纪念馆博物馆管理服务中心文化活动及申请备案经费项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 49 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 26 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		纪念馆博物馆管理服务中心文化活动及申请备案经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001				实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5 万	5 万	5 万	10	100.00%	10
	其中：财政拨款					—		—
	其他资金		5 万	5 万	5 万	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			10
	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织开展文化下乡等文化活动经费。 2. 三馆的备案工作经费				开展文化活动两次，陕北民歌博物馆已备案，其它两馆在进行中			
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	文化下乡等文化活动	不低于两次	已完成两次	10	10	
			三馆备案	至少两馆	完成一馆	10	9	疫情原因
		质量指标	严格按照行业标准执行	完全符合	完全符合	10	10	
		时效指标	支出时限	年底前完成	完成 80%	10	10	
		成本指标	财政支出预算	5 万	5 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高景区服务功能	比上年提高 5%	比上年提高 5%	15	13	
		可持续影响指标	提高景区服务效益	提高博物馆景区的知名度	提高博物馆景区的知名度	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	

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。

44. 邓宝珊将军纪念馆文物抢险加固专项经费项目绩效自评综述：自评得分 95 分。邓宝珊将军纪念馆文物抢险加固专项经费项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 25 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		邓宝珊将军纪念馆文物抢险加固专项经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10 万	10 万	10 万	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	其他资金	10 万	10 万	10 万	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				10
	1、对部分塌陷需立即进行抢险加固。保障邓宝珊将军纪念馆及周边房屋及人员的安全。2019 年年底招投标结束，支付设计费和招标代理费，2020 年 7 月底工程竣工			2019 年年底完成设计，支付设计费，2020 年 7 月底完工。				
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	维修费数量	完成一项	完成一项	14	14	
		质量指标	严格建筑行业标准	完全符合	完全符合	12	12	
		时效指标	支出时限	年底前完成	已完成	12	12	
		成本指标	投入成本	10 万	10 万	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提高纪念馆服务效益	比上年提高 5%	比上年提高 5%	15	12	
		可持续影响指标	保障文物主体安全	长期维护	长期维护	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
总分						95		

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。

45. 陕北民歌博物馆专项经费项目绩效自评综述：自评得分 98 分。陕北民歌博物馆专项经费项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 98 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		陕北民歌博物馆专项经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		100 万		100 万	10	100%	10
		其中：财政拨款		100 万		100 万	—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	数据库整理录入相关费用、文化交流及培训经费、文创及文物征集经费、博物馆一楼办公中心新装清风系统经费。				数据库更新费 30 万元，软件购置已签订合同、文化交流及培训经费文创及文物征集经费 55 万元元、博物馆一楼办公中心新装清风系统 15 万元. 已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	日常办公费	满足日常办公	已完成	8	8		
			信息网络更新费	1 台/套	已完成	6	6		
			清风系统购置	1 个/套	已完成	6	6		
	质量指标	公众接受度	公众接受度	≥85%	≥85%	10	10		
			支出时限	年底前完成	100%	10	10		
	成本指标	日常办公成本	日常办公成本	55 万元	100%	4	4		
			信息网络更新成本	30 万元	100%	3	3		
			清风系统成本	15 万元	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	提高纪念馆服务功能	比上年提高 5%	比上年提高 5%	15	15		
可持续影响指标		群众文化生活多元化	持续促进群众文化生活多元化	确保馆内基础设施建设完善	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	10	8			
总分					100	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。

46. 邓宝珊将军纪念馆运营及保护经费项目绩效自评综述：自评得分94分。邓宝珊将军纪念馆运营及保护经费项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数10分，得分10分；产出指标设置分值50分，实际得分48分；效益指标设置分值30分，实际得分26分，服务对象满意度设置分值10分，得分8分；综合得分94分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		邓宝珊将军纪念馆运营及保护经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	馆内办 公费、水费、电费、邮电费、天然气取暖费以及聘请相关人员劳务费			已完成馆内办公费、水费、电费、邮电费、天然气取暖费以及聘请相关人员劳务费				
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	完成六项工作办 公费、水费、电 费、邮电费、天 燃气取暖费、劳 务费	完成六 项工作	完成六 项工作	8	8	
			开馆次数	不少于 300 次	208 次	6	5	疫情原因
			参观人数	不少于 12000	5600 人次	6	5	疫情原因
		质量 指标	接待服务质量	微笑服 务质量	微笑服务, 礼貌待人	5	5	
			卫生与环境设施	A 级标 准	3A 级	5	5	
		时效 指标	支出进度	12 月完 成	完成	10	10	
	成本 指标	财政预算	30 万元	30 万元	10	10		
	效 益 指 标	社会效益 指标	提高纪念馆服务 功能	比上年 提高 5%	比上年提 高 5%	15	13	
		可持续影响 指标	群众文化生活多 元化	持续促 进群众 文化生	持续促进 群众文化 生活多元	15	13	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度调查	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分							94	

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。

47. 张季鸾纪念馆运营及保护经费项目绩效自评综述：自评得分 95 分。张季鸾纪念馆运营及保护经费项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		张季鸾纪念馆运营及保护经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	馆内办 公费、电费、天然气取暖以及聘请相关人员劳 务费、设备设施日常维护维修等			已完成馆内办公费、电费、天然气、聘请相 关人员劳务费、设备设施日常维护维修等工					
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	办公费、取暖费、 以及馆内电费	完成五 项工作	完成五项 工作	8	8		
			开馆次数	不少于 280 次	280 次	6	5	疫情原因	
			参观人数	不少于 7000 人	6596 人次	6	5	疫情原因	
		质量指标	接待服务质量	微笑服 务	微笑服务， 引领社 会文明	微笑服务， 引领社 会文明	5	5	
			卫生与环境设施	A 级标 准	3A 级标准	3A 级标准	5	5	
		时效指标	支出时限	年底前 完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	投入成本	60 万元	60 万元	60 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	提高纪念馆服务 功能	比上 年提 高 5%	比上 年提 高 5%	15	13		
		可持续影响 指标	群众文化生活多 元化	持续促 进群 众文 化生 活多 元化	确保馆 内基 础设 施建 设完 善	15	13		
满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥ 95%	≥ 95%	10	10			
总分							95		

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。

48. 青云景区运营经费项目绩效自评综述：自评得分 96 分。青云景区运营经费项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 26 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 96 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	青云景区运营经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区旅游服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决单位水电费、印刷费，邮电费，景区设备维修维护费及劳务费。			解决单位水电费、印刷费，邮电费，景区设备维修维护费及劳务费。				
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	办公费，设备维修维护，劳务费，办公设备	至少完成 8 项工作	完成八项	15	15	
		质量指标	行业标准	达到行业标准	已达行业标准	13	13	
		时效指标	支出进度	年底完成	已完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	60	60	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提高景区服务功能	提高景区服务功能	有效提升	10	10	
		社会效益指标	提高景区服务效益	比上年提高 5%	比上年提高 5%	9	9	
		生态效益指标	优化景区环境	优化景区环境，提升景区影响力	提升景区影响力	5	3	
		可持续影响指标	群众文化生活多元化	持续促进群众文化生活多元化	持续促进	6	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						96		

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。

49. 旅游厕所奖补资金项目绩效自评综述：自评得分 96 分。旅游厕所奖补资金项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 96 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	旅游厕所奖补资金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区旅游服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决青云景区 6 所公厕运行所必须的水电费、设备日常维修维护等。				解决青云景区 6 所公厕运行所必须的水电费、设备日常维修维护等。			
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	景区厕所维护经费	6 所公厕维护	6 所公厕维护	15	15	
		质量指标	行业标准	达到行业标准	已达行业标准	13	13	
		时效指标	支出进度	年底完成	已完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	10	10	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提高景区服务效益	比上年提高 5%	比上年提高 5%	15	13	
		可持续影响指标	群众文化生活多元化	持续促进群众文化生活多元化	持续促进	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							96	

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。

50. 共享工程经费项目绩效自评综述：自评得分 89 分。共享工程经费项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 44 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 25 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 89 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		共享工程经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市星元图书楼			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为大众提供良好的学习阅读环境，传播文化知识，从而更好实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，有效提高国民文化素质。			水费，电费，天然气费，办公费，灶务补助，阅读推广费及广告费，人员学习培训差旅费，临聘人员工资，零星维修。				
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	办公费，灶务助，阅读推广费及广告费，人员学习培训差旅费，临聘人员工资，零星维修	各分项基本按计划进行	基本按年初预算执行	15	11	
		质量指标	传播文化知识，从而更好实施公益文化服务。	保障人民群众基本文化权益，有效提高国民文化素质。	已达行业标准	13	11	
		时效指标	当年度完成经费使用	2020 年底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	60 万元。	按事先估测计划支出	60 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	维护正常运行，更好为大众服务。	提高图书馆服务功能	效果明显	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						89		

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。

51. 购书经费项目绩效自评综述：自评得分 94 分。购书经费项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 49 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 26 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 94 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购书经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位	榆林市星元图书楼		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置纸质图书、期刊、杂志；增加馆藏量；方便大众阅读使用。				按年初预算执行，42 万元用于购买纸质图书，8 万元用于订阅杂志期刊。			
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	购买图书册数	购置纸质图书 12500 册左右	购置纸质图书册数达标	10	10	
			订阅杂志期刊批数	订阅杂志期刊 2 批左右	订阅 1 批杂志	10	10	
		质量指标	公众接受度	达到 98%	达到 98%	10	9	
		时效指标	预算支出进度	2020 年 12 月底完成	已完成	10	10	
		成本指标	投入成本	纸质图书购置 42 万元，杂志期刊 8 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加阅读资源	效果显著	达到预期目标	15	13	
		可持续影响指标	未来可利用度及持续服务度	达到 98%	达到 98%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	达到 98%	达到 98%	10	9	
	总分							94

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。

52. 免费开放经费项目绩效自评综述：自评得分 98 分。免费开放经费项目全年预算数 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：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 98 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		免费开放经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		实施单位	榆林市星元图书楼			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对图书馆图书借阅保养、丰富大众阅读资源和方式等方面社会公益事业有所贡献和帮助。			购置了图书设备，保障了正常运转需要。				
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	购置图书相关设备种类	≥5 台	5 台	15	15	
		质量指标	公众接受度	达到 98%	已达行业标准	13	13	
		时效指标	预算支出进度	2020 年 12 月底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	全部用于购置设备及日常运行需要	20 万元	20 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	增加阅读资源、确保读者阅读空间多样丰富。	图书馆服务更加高效、全面。	达到预期目标，购置了图书设备，保障了正常运转。	15	13	
		可持续影响指标	未来可利用度及持续服务度	达到 98%	达到 98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	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。

53. 数字资源建设费项目绩效自评综述：自评得分 98 分。数字资源建设费项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 49 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 98 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		数字资源建设费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		实施单位	榆林市星元图书楼			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对丰富大众阅读资源和方式等方面社会公益事业有所贡献 和帮助。			1. 购置数字资源； 2. 提高图书馆免费开放服务水平； 3. 方便大众阅读使用。				
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	购置数字资源数量	购置数字 资源 1 批	购置数字 资源 1 批	10	10	
		质量指标	公众接受度	达到 98%	达到 98%	10	9	
		时效指标	预算支出进度	1 月底前完 成	已完成	15	15	
		成本指标	购置成本	30 万元	30 万元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	增加阅读资源、确 保读者阅读空间多 样丰富。	效果显著	效果显著	15	10	
		可持续影 响 指标	未来可利用度及持 续服务度	达到 98%	98%	15	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	达到 98%	98%	10	9	
	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。

54. 网架屋顶维修经费项目绩效自评综述：自评得分 95 分。网架屋顶维修经费项目全年预算数 33.37 万元，执行数 33.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 49 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网架屋顶维修经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		实施单位	榆林市星元图书楼			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	33.37	33.37	33.37	10	100%	10
		其中：财政拨款	33.37	33.37	33.37	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补充屋顶维修经费不足			工程经审计完毕，工程款也支付完毕。				
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	施工覆盖面积约 700 m ²	700 m ²	700 m ²	10	10	
		质量指标	解决屋顶年久失修 等原因造成的漏水 等问题及安全隐患	达到合同 预期效果	经审计质 量达到预 期目标	10	9	
		时效指标	年底前审计完毕	年底完成	已完成	15	15	
		成本指标	按合同约定及审计 报告分步骤付工程 款	33.37 万元	33.37 万元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	向读者提供功能正 常的阅读场所	屋顶不漏 水，不塌陷	内外工程 已完成	10	10	
		可持续影 响指标	顶楼各项使用功能 正常，无漏水现象 和安全隐患	防止漏水 塌陷	已达标	10	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥95%	80%	5	4	
			审批部门及审计部 门相关专家满意度	≥95%	≥95%	5	4	
	总分							95

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。

55. 文化建设服务费项目绩效自评综述：自评得分 96 分。文化建设服务费项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 48 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 96 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化建设服务费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市星元图书楼			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加馆藏量，丰富大众阅读资源，为大众提供良好的学习阅读环境，提升我馆对外服务水平和质量，更好实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，有效提高国民文化素质			解决运行所必须的水电费邮电费等，采购图书设备等，馆内设备维修维护费等日常开支。				
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	经费各分项计划具 体安排	购买图书馆 相关服务类 设备，购置数 字资源，借书 证及其他办 公用，零星支 出	购买图书馆相 关服务类设 备，购置数字 资源，借书证 及其他办公用 ，零星支出	15	13	
		质量指标	经费使用使图书馆 更好发挥作用	图书馆更好 发挥作用	已达经验标准	13	13	
		时效指标	支出进度	年底完成	已完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	70 万元	70 万元	12	12	
	效益指 标	社会效益 指标	增强馆内设置，维 护正常运行，使读 者满意、工作人 员更好为大众服务。	馆藏更加丰 富；信息流通 更有效；向读 者提供服务 提升到新的 水平	基本达到预期 目标	30	28	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						96		

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。

56. 屋顶维修经费项目绩效自评综述：自评得分 95 分。屋顶维修经费项目全年预算数 17.14 万元，执行数 17.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 49 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		屋顶维修经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		实施单位	榆林市星元图书楼			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.14	17.14	17.14	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17.14	17.14	17.14	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程全部完成并经过验收付至工程总造价 100%			工程经审计完毕，工程款也支付完毕。				
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	施工面积约 700 m ²	700 m ²	700 m ²	10	10	
		质量指标	解决长期以来由于屋顶年久失修等原因造成的漏水等问题及安全隐患	施工完成程度达到合同预期效果	经审计质量达到预期目标	10	9	
		时效指标	年底前审计完毕	年底完成	已完成	15	15	
		成本指标	按合同约定及审计报告分步骤付工程款	17.14 万元	17.14 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	向读者提供功能正常的阅读场所	屋顶不漏水，不塌陷	内外工程已完成	10	10	
		生态效益指标	保持干净的阅读和办公环境，节约日常保洁水资源	工程完成已验收	工程完成已验收	10	10	
		可持续影响指标	顶楼各项使用功能正常，无漏水现象和安全隐患	防止漏水塌陷	施工已完成，质量达标	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位内部及读者满意度	≥95%	80%	5	4	
			审批部门及审计部门相关专家满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分						95		

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。

57. 第九届艺术节《我的榆林小曲》参赛经费项目绩效自评综述：自评得分 97 分。第九届艺术节《我的榆林小曲》参赛经费项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 47 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 97 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	第九届艺术节《我的榆林小曲》参赛经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文艺工作团			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50 万元		50 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50 万元		50 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升打造《我的榆林小曲》参加第九届艺术节的演职人员临时工工资劳务费，演出优秀剧目。			提升打造《我的榆林小曲》参加第九届艺术节的演职人员工资劳务费，演出优秀剧目。				
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	演职人员临时工工资劳务费	完成 3 项支出	演职人员临时工工资劳务费	10	10	
		质量指标	按照参赛标准	≥95%	≥90%	15	12	未去外地参赛
		时效指标	支出时限	年底前完成	10 个月内完成	15	15	
		成本指标	安排预算资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	演出优秀剧目	提高演出质量	提高演出质量 效果显著	15	15	
		可持续影响指标	群众文化生活多元化	促进群众文化生活多元化	持续促进群众文化生活多元化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						97		

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。

58. 东沙库房宿舍配电房建设及围墙抢修经费项目绩效自评综述：自评得分 94 分。东沙库房宿舍配电房建设及围墙抢修经费项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 27 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 7 分；综合得分 94 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	东沙库房宿舍配电房建设及围墙抢修经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文艺工作团				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善职工库房宿舍基本生活环境。			配电房建设及围墙抢修完工，改善职工库房宿舍基本生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程数量	5 项内容(配电房总 6 平方米；围墙抢修工程 50 平方米、库房及职工宿舍建设面积 360 平方米；院内硬化施工面积 190 平米)	全部完成	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	建设标准达标	100%合格	15	15	
		时效指标	预算支出进度	年底前完成	已完成	15	15	
		成本指标	安排预算资金	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改善职工生活环境	改善职工生活环境	增加工作积极性	15	15	
		可持续影响指标	职工生活多元化	促进职工生活多元化	持续促	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥90%	10	7	
总分						94		

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。

59. 购买服务补助资金项目绩效自评综述：自评得分 98 分。购买服务补助资金项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 98 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		购买服务补助资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文艺工作团			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30 万元		30 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	30 万元		30 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足基层群众文化生活需要，解决公共演出服务产生的相关费用，更好的为观众服务。				为公共演出服务产生的相关费用已列支，演出优秀剧目更好的为观众服务。			
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	乡镇、街道办事处演出场次	60 场	60 场	10	10	
		质量指标	演出优秀节目占比	优秀节目 ≥ 90%	优秀节目 ≥ 92%	15	15	
		时效指标	购买公益性演出服务	年底前完成	年底前已完成	15	15	
		成本指标	安排预算资金	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	实现率 ≥ 95%	实现率 ≥ 98%	15	15	
		可持续影响指标	群众文化生活	促进群众文化生活多元化	持续促进群众文化生活多元化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	需要不断更新演出剧目
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。

60. 设备购置补助资金项目绩效自评综述：自评得分 97 分。设备购置补助资金项目全年预算数 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：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 97 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		设备购置补助资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位		榆林市榆阳区文艺工作团		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20 万元		20 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	20 万元		20 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于更新演出设备，更好的为观众服务。				更新灯光音响设备及耗材 280 件以上；更新办公设备及耗材 5 件；更新服装道具幕布及耗材 250 件以上。			
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	购置数量	535 件以上	灯光音响设备及耗材 280 件以上；办公设备及耗材 5 件；服装道具幕布及耗材 250 件以上	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	达到行业标准 100%合格	设备达到行业标准 100%合格	15	15	
		时效指标	支出时限	年底前完成	5 个月内完成	15	15	
		成本指标	预算控制数	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	演出质量	提高演出质量	提高演出质量 效果显著	15	15	
		可持续影响指标	群众文化生活多元化	促进群众文化生活多元化	满足群众文化生活多元化需求	15	13	需要不断更新设备
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥94%	10	9	需要不断更新设备
	总分							97

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。

61. 主题教育宣传经费项目绩效自评综述：自评得分 99 分。主题教育宣传经费项目全年预算数 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：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 99 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		主题教育宣传经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文艺工作团			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20 万元		20 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	20 万元		20 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为打造红色经典戏曲、民歌、地方非遗作品外聘人员劳务费；作曲配器指挥费；音乐制作、录音；导演费，演出优秀剧目			红色经典戏曲、民歌、地方非遗作品演出产生的相关费用已支付，更好的为观众服务。				
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	支出事项	劳务费；音乐制作、录音费	已完成相关劳务费；音乐制作、录音费	10	10	
		质量指标	按照行业标准完成项目打造	符合行业标准，完成红色经典戏曲、民歌、地方非遗作品打造	完全符合行业标准，完成红色经典戏曲、民歌、地方非遗作品打造	15	15	
		时效指标	支出时限	年底前完成	年底前已完成	15	15	
		成本指标	安排预算资金	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	演出优秀剧目	提高演出质量	提高演出质量效果显著	15	15	
		可持续影响指标	群众文化生活	促进群众文化生活多元化	持续促进群众文化生活多元化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分							99	

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。

62. 日常业务活动经费项目绩效自评综述：自评得分 95 分。日常业务活动经费项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 48 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 7 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		日常业务活动经费						
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆阳区文化馆 602002		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富群众业余生活，培养文化艺术骨干				各项指标基本完成，效果明显			
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	活动场次	≥5	≥5	10	10	
			参与人次	≥2000	≥1500	10	8	
		质量指标	演出服务质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金支出、活动场次 完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	60 万	60 万	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	丰富群众文化生活	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影 响 指标	社会影响力	不断扩大	不断扩大	10	10	
			增强榆阳文化水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90	≥85	10	7	逐渐培养 兴趣
总分							95	

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。

63. 省补免费开放款项目绩效自评综述：自评得分 95 分。省补免费开放款项目全年预算数 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：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 60 分，实际得分 60 分；效益指标设置分值 20 分，实际得分 17 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 95 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	省补免费开放款							
主管部门及代码	榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆阳区文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办各类文化培训、讲座、展览，组织公益群文活动			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费开放活动室	≥5 个	已完成	10	10	
			活动场次	≥5 场	已完成	10	10	
			参与人次	≥2000 人次	已完成	10	10	
		质量指标	活动、展览、培训达标	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金支出、演出场次完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	20	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众拥有免费开放场地数	舞蹈、乐器、多功能室等免费开放场地逐年提升	初步完成	10	7	场地建设未全面
		可持续影响指标	增强榆阳文化水平和社会影响力	不断提高榆阳文化在全国各地知名度	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥90%	≥90	10	8	
总分						95		

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。

64. 非遗保护经费项目绩效自评综述：自评得分 97 分。非遗保护经费项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 7 分；综合得分 97 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		非遗保护经费						
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆阳区文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.5	9.5		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	非物质文化遗产得到有效保护，得以传承和发扬				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展览次数	≥5	≥5	10	10	
			浏览人数	≥1500	≥1500	10	10	
		质量指标	展览服务质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	展览完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	9.5 万	9.5 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗展馆知名度	不断提升	不断提升	10	10	
			普及非遗知识	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	为群众爱好者提供平台	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥80	10	7	群众了解度不深
总分							97	

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。

65. 公共文化服务体系建设奖补资金项目绩效自评综述：自评得分 94 分。公共文化服务体系建设奖补资金项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 47 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 7 分；综合得分 94 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公共文化服务体系建设奖补资金							
主管部门及代码	榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆阳区文化馆 602002			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善基础文化设施建设、改造公共文化场馆、开展公共文化 化活动及各类培训			各项指标基本完成，效果明显				
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	公共文化活动室	≥5	≥5	10	10	
			参与人次	≥2000	≥1200	10	7	
		质量指标	活动室建设改造	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金支出、活动场次 完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	50 万	50 万	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	群众拥有公共文化场 馆数	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影 响 指标	社会影响力	逐年提升	不断扩大	10	10	
			增强榆阳公共文化水 平和社会影响力	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对公共文化服务 满意度	≥90	≥85	10	7	群众了解 程度未深 入
总分						94		

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。

66. 开发区馆功能改造费用项目绩效自评综述：自评得分 96 分。开发区馆功能改造费用项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 28 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 8 分；综合得分 96 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		开发区馆功能改造费用						
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆阳区文化馆 602002		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高新区馆多功能活动室硬件设施条件完善、活动场地投入使用				各项指标已完成，验收合格			
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	厕所改造	4 个水箱安装、3-4 楼厕所每层 8 m ² 维修 5 楼厕所拆除及清理建筑垃圾	已完成	10	10	
			四、五楼改造	四、五楼拆除、垃圾清理、五楼格栅吊顶、隔断、屏风、玻璃门禁	已完成	10	10	
		质量指标	多功能室建设	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金支出	12 月底支出率达到 100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	10 万	10 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善培训条件	提升文化环境，消除安全隐患	效果显著	10	9	
		可持续影响指标	社会影响力	不断扩大	扩大	10	9	
			基础设施建设和完善	有力推动培训、管理等工作的发展	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90	10	8	
	总分							96

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。

67. 弥补 2019 年新馆维修维护资金项目绩效自评综述：自评得分 99 分。弥补 2019 年新馆维修维护资金项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 99 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	弥补 2019 年新馆维修维护资金							
主管部门及代码	榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆阳区文化馆 602002			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补 2019 年入驻高新区馆天然气维修费、职工餐厅建设、水、电、取暖费			已完成并验收合格				
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	职工餐厅建设	完成	完成	10	10	
			天然气阀门	完成	完成	10	10	
		质量指标	施工质量合格率	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	10 万	10 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	文化馆职能基础设施建设	已完善	已完善	10	10	
			职工饮食保障	全面提高	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥85	10	9	基本满意
总分						99		

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。

68. 陕西省第九节文化艺术节参赛费用项目绩效自评综述：自评得分95分。陕西省第九节文化艺术节参赛费用项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数10分，得分10分；产出指标设置分值50分，实际得分47分；效益指标设置分值30分，实际得分30分；服务对象满意度设置分值10分，得分8分；综合得分95分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	陕西省第九节文化艺术节参赛费用							
主管部门及代码	榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆阳区文化馆 602002			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化本土边沿艺术文化水平，促进榆阳文化在全省艺术节中展现独特文化魅力，提升知名度			作品比赛已完成、待省厅验收				
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	排练场次	≥50 次	达标	10	10	
			演职人员	≥25 人	达标	10	8	
		质量指标	演出服务质量	按照专业标准完成演出	良好	10	9	
		时效指标	资金支出、排练场次完成率	12 月进度 100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	30 万元，舞蹈《那一片》编排费用 19.5 万元；小品《情感扶贫》创作排练费用 10.5 万元	30 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	提升群众文化建设水平，促进文明社会和谐发展	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	缩短城乡文化差距	文化落实到地方，让群众享受应该享受的文化	已完成	10	10	
			增强榆阳文化艺术影响力	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥85	10	8	
总分						95		

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。

69. 10家长城保护工作站巡查费项目绩效自评综述：自评得分96分。10家长城保护工作站巡查费项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数10分，得分10分；产出指标设置分值50分，实际得分50分；效益指标设置分值30分，实际得分30分，服务对象满意度设置分值10分，得分10分；综合得分96分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		10 家长城保护工作站巡查费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强长城巡查力度，提升文物安全水平，促进长城保护事业发展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指 3 项长城保护经费	10 个长城保护工作站配备相机、测距仪；制作 1 个工作站制度、职责牌；制作长城巡查二维码。	完成	15	15	
		质量指标	足额发放	确保足额发放	完成	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月底支付完成	完成	15	15	
		成本指标	投入成本	保护工作站配备相机 7.1 万元、测距仪 7.7 万元；长城工作站制度、职责牌 2.1 万元；制作长城巡查二维 2 万元。	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	保护长城，带动地方长城事业发展	完成	15	13	
		可持续影响指标	加大长城保护力度	提升群众保护长城的积极性	完成	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度 $\geq 90\%$	完成	10	10	
总分							96	

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。

70. 文物保护业务经费项目绩效自评综述：自评得分 91 分。文物保护业务经费项目全年预算数 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：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 21 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 91 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		文物保护单位业务经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文物保护单位研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于9个长城保护工作站建设、群保文保员补助经费、区文研所物业管理费、文物保护单位宣传费及办公设备购置				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成五项工作	长城保护站经费，群众文保员经费，文研所办公经费，办公设备购置	完成	15	15	
		质量指标	按照文物保护单位相关法律法规执行	严格按照行业标准执行	完成	10	10	
		时效指标	资金支出进度	12月底完成	完成	15	15	
		成本指标	投入成本	20万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发展旅游产业	发展旅游产业，带动榆阳区经济发展	完成	10	7	
		社会效益指标	扩大知名度，增强保护意识	增强群众保护长城意识	有效果	10	7	
		可持续影响指标	保护好榆阳区文物资源	调动群众文物保护单位积极性，保护文物资源。	完成	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	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。

71. 鱼河堡北城墙保护加固工程项目绩效自评综述：自评得分 97 分。鱼河堡北城墙保护加固工程项目全年预算数 228 万元，执行数 149.94 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 7 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分，服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 97 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		鱼河堡北城墙保护加固工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	228	228	149.54	10	66%	7
		其中：财政拨款	228	228	149.54	—	66%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年完成榆鱼河堡北城墙保护加固工程前期招投标工作 2020 年完成榆鱼河堡北城墙保护加固工程 2021 年完成省级验收及审计工作			工程已完工，通过市级初验，等待省级验收				
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
			工程范围及规模	鱼河堡北城墙 160m 范围	完成	15	15	
		质量指标	工程标准	按相应规定及流程开展招投标工作	完成	5	5	
			工程标准	(1) 工程重要性等级 I 级；(2) 根据《建筑抗震设计规范》(3) 防洪标准：按洪水重现期 50 年设计，100 年重现期校核；(4) 结构基准期：50 年	完成	5	5	
		时效指标	资金支出进度	完成招投标工作，支付建设单位管理费及招标代理费。	完成	7.5	7.5	
			资金支出进度	预计年底完工，完工后付到合同价款的 85%	完成	7.5	7.5	
	成本指标	项目总投资	总预算 228 万元	完成	10	10		

效益指 标	经济效益 指标	带动周边旅游	鱼河堡可以作为 线性遗产以及文 化景观进行有序 开发，是区域社 会经济发展的有 力支撑。	完成	10	10	
	社会效益 指标	价值分析	鱼河堡是长城文 化遗产的重要组 成部分，是爱国 主义教育的重要 基地	完成	10	10	
	可持续影 响指标	可持续价值	榆阳区区域经 济依托资源优势 发展很快，促进 区域社会、经济 和文化的协调发 展。	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度 达到 90%，得到 社会各界人士的好 评和认可	完成	10	10
总分						97	

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。

72. 榆林市榆阳区明长城部分单体、营堡抢险加固工程项目绩效自评综述：自评得分 92 分。榆林市榆阳区明长城部分单体、营堡抢险加固工程项目全年预算数 303 万元，执行数 215.92 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 7 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 45 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 92 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市榆阳区明长城部分单体、营堡抢险加固工程							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额		303	303	215.92	10	71%	7
		其中：财政拨款		303	303	215.92	—	71%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成大河塔镇沟岔村墩台、常乐堡遗址角楼、1#马面、麻黄梁镇十八墩村 2 号烽火台抢险加固工程，使明长城文物本体可以更加安全的遗留下去。				工程已完工，通过市级初验，等待省级验收				
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	当年完成 3 处抢 险加固工程	当年完成	完成	15	15		
		质量指标	工程质量	行业标准	完成	10	10		
		时效指标	资金支出进度	本年预计支付 合同价格 80%，	完成	15	10		
		成本指标	项目总投资 303 万元	项目锚杆试验 16 万元、大河 塔镇沟岔村墩 台抢险加固 134 万元、常乐堡 遗址角楼、1# 马面 49 万元、 麻黄梁镇十八 墩村 2 号烽火 台抢险加固 88 万元、设计费 4.9 万元、管 理费 2.1 万 元、监理费 9 万元	完成	10	10		
社会效益 指标	扩大榆阳区境内 长城知名度，提 高群众保护长城 意识	增强群众保护 意识	完成	15	15				

		可持续影响指标	对文物本体有着良好的保护效果，使文物本体可以更加安全的遗留下去	保护好文物本体	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意度达到 90%	完成	10	10		
总分							92		

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。

73. 榆阳区悬空寺（万佛洞）壁画保护修复第一阶段工程项目绩效自评综述：自评得分 88 分。榆阳区悬空寺（万佛洞）壁画保护修复第一阶段工程项目全年预算数 100 万元，执行数 27.98 万元，完成预算的 27.98%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 3 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 45 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 88 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区悬空寺（万佛洞）壁画保护修复第一阶段工程							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	27.98	10	27.98%	3	
	其中：财政拨款	100	100	27.98	—	27.98%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区悬空寺（万佛洞）壁画保护修复第一阶段工程，即 2019 年完成悬空寺壁画现场测量绘制平面、病害、线描图、图像、内涵研究；完成悬空寺壁画分析研究工作中小环境监测及可溶盐分布检测研究；完成高清数字摄影工作；完成悬空寺万佛洞壁画预防性保护监测系统项目。2020 年完成检测及修复实验。			原计划 2019 年完成悬空寺壁画第一阶段修复工作，由于该资金下达时间较晚，工前审计时间较长，待招标后已进入冬季，壁画检测、试验工作已无法完成，只能完成前期工作。				
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
		数量指标	完成第一阶段前期研究工作	当年完成	完成前期准备工作	15	13	资金下达时间较晚只能完成前期工作。
	产出指标	质量指标	工程质量	壁画分析研究工作中小环境监测及可溶盐分布；完成高清数字摄影工作；完成预防性保护监测系统项目。	完成前期准备工作	10	9	由于该资金下达时间较晚，只能完成前期工作。

	时效指标	资金支出进度	2020年4月开起至年底严格按照合同要求完成支付。	完成前期准备工作	15	13	
	成本指标	项目总投资	投资100万元	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动周边旅游	带动周边旅游,增加收入	完成	10	10	
	社会效益指标	价值分析	对研究陕北雕刻艺术、书法艺术以及对研究榆林地区蒙汉民族关系、宗教信仰史有着重要的价值,	完成	10	10	
	可持续影响指标	可持续价值	对研究陕北宗教信仰史有着重要的价值。是北方多教合一的历史物证。	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						88	

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。

74. 长城保护经费项目绩效自评综述：自评得分 90 分。长城保护经费项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 20 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 90 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		长城保护经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款		30	30	30	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进长城保护事业发展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	4 项长城保护经费	长城日常维护、抢险护费；长城巡查费；群保人员经费；宣传费	完成	15	15		
		质量指标	按照行业标准	全部符合	完成	10	10		
		时效指标	支出进度	12 月底完成	完成	15	15		
		成本指标	投入成本	30 万元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保护长城	带动地方长城事业发展	完成	15	10		
		可持续影响指标	指加大长城保护力度	提升群众保护长城的积极性	完成	15	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	完成	10	10		
总分							90		

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。

75. 长城巡查保护专项经费项目绩效自评综述：自评得分 90 分。长城巡查保护专项经费项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 20 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 90 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		长城巡查保护专项经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款		30	30	30	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强长城巡查力度，提升文物安全水平，促进长城保护事业发展。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2 项长城保护经费	长城群保人员经费；长城保护宣传及长城巡查设备	完成	15	15		
		质量指标	长城巡查保护相关要求	保证长城安全	完成	10	10		
		时效指标	实施周期	12 月底完成	完成	15	15		
		成本指标	投入成本	30 万元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	保护长城，带动地方长城事业发展	完成	15	10		
		可持续影响指标	加大长城保护力度	提升群众保护长城的积极性	完成	15	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	完成	10	10		
总分							90		

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。

76. 追加群保费项目绩效自评综述：自评得分 94 分。追加群保费项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 24 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 10 分；综合得分 94 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		追加群保费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强不可移动文物巡查力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及文保单位及群保员数量	文保单位群保员 55 人、文保点群保员 86 人	完成	15	15	
		质量指标	足额发放	足额发放	完成	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月底完成	完成	15	15	
		成本指标	投入成本	文保单位群保员 55 名，数 51200 元。2、文保点群保员经费 68800 元。	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发展旅游产业	发展旅游产业，带动榆阳区经济发展	完成	10	8	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	保护榆阳区文物资源，带动地方文博事业发展	完成	10	8	
		可持续影响指标	加大不可移动文物保护力度	提升群众保护长城的积极性	完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							94

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。

77. 文化市场综合执法工作经费项目绩效自评综述：自评得分 99 分。文化市场综合执法工作经费项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行数 10 分，得分 10 分；产出指标设置分值 50 分，实际得分 50 分；效益指标设置分值 30 分，实际得分 30 分；服务对象满意度设置分值 10 分，得分 9 分；综合得分 99 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化市场综合执法工作经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区文化市场综合执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		24 万元		24 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		24 万元		24 万元	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决单位运行所必须的日常办公经费及文化市场日常检查经费，确保我区文化市场健康有序发展				单位运行所产生费用已支付，确保全区文化市场健康有序发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成数量	支付办公费，公务用车运行维护，其他商品和服务，办公设备购置	8 项	10	10		
		质量指标	保障资金充足	保障资金充足	全断面保障	10	10		
		时效指标	资金支出进度	年底前完成	已完成	10	10		
		成本指标	安排预算资金	24 万元	24 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全区文化市场执法工作提升	比上年提高 5%	比上年提高 5%	15	15		
		可持续发展影响指标	确保我区文化市场健康有序发展	确保我区文化市场健康有序发展	持续保证我区文化市场健康有序发展	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	≥95%	10	9		
总分							99		

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 13674.54 万元，执行数 13674.54 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：本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100 %；由于无公务用车购置，公务用车购置费用比上年减少 12.1 万元。项目实施，既丰富了群众生活，又增加相关行业的创收。

2020 年，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作和重点任务，坚持开拓创新，真抓实干，较好地完成了各项工作任务。各项资金已大部分支付，因为文物项目评审需要通过省级文物部门验收，所以时间比较长，资金支付占比不高，文化事业费到帐时间短，完成各项招标后只能付首款，部分项目完工后需要预留质保金，以上原因造成资金支付效率底。因为这个原因，造成绩效评价分值降低，绩效自评得分 91 分。。

发现的问题及原因：1、财政预算安排经费偏低。2、项目多，资金分散。3、效益指标达给工程预期。

下一步改进措施：1、加强专项资金管理，既要重视项目，更要注重项目效益 2、对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。3、做好中省市资金的配套，力争项目早日完工。

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	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	5		
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)×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	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6		
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、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		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算决算信息，1分； ②按规定时限公开预算决算信息，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。	预算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)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2	政府采购率没有达到100%	
		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	公务卡额度不足，电费、取暖费无法刷卡	
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，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	3	存在破损	
		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				10		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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进行选择的进行设置，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	4		
		单位职能工作					5	
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进行选择的进行设置，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	5		
		社会效益					7	
		生态效益					3	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5		
总分					100	91		

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。

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。