

附件 1

榆林市榆阳区文化和旅游
文物广电局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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广告保护单位许可；负责核审单位；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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、负责开展全区文化旅游文物广电市场综合执法工作。

15、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。

16、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；负责组织和组织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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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工作岗位11个：

1、政秘岗位。负责局机关文电、公文、信息，机要、档案、保密等机关政务工作；负责“两代表一委员”建议、提案的办理工作；负责机关党建、党风廉政建设、创建工作；负责局机关会议组织；负责局机关及下属事业单位目标责任考核及各项工作的督办落实及工作制度的落实；负责局机关及下属事业单位编制、人事、劳资、统计工作；负责局机关及下属单位干部考核、奖惩、专业技术职务评聘等工作；负责局机关和指导所属单位信访、计划生育、离退休人员服务和管理工作；负责安全保卫、应急、值班、环境卫生、公务接待及其他后勤管理工作；负责局机关国有资产管理；负责监督、指导所属单位固定资产管理工作。

2、艺术管理岗位。负责拟订全区音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划并组织实施；督促指导艺术研究业务工作；负责全区艺术展演、展览等重大活动的组织、协调工作，承办本局举办的各类文化艺术活动；负责艺术创作、艺术教育的组织、协调工作；负责指导艺术专业考级工作；负责对外文化交流工作。

3、公共文化服务管理岗。负责拟定全区公共文化事业发展规划并组织实施；负责指导全区公共文化服务工作和文工团、文化馆、图书馆等开展各类文化活动；负责全区非物质文化遗产的保护、利用和发展，组织各级非物质文化遗产项目及传承人的管理服务；负责组织群众文化、少数民

族文化、未成年人文化和老年文化工作；负责区乡村“三级”公共文化服务网络建设和管理；负责“农家书屋”及信息资源共享工程建设、使用和管理的工作；负责组织全民阅读活动。

4、产业规划岗位。拟订全区文化产业、旅游产业发展规划，组织编制全区文化旅游发展总体规划和专项规划；负责促进文化、旅游与相关产业融合发展；参与全区文化旅游重大项目规划编制和评审工作；负责全区文化旅游项目储备、申报和管理的工作，指导、协调全区文化旅游重点工程项目建设；负责全区文化旅游景区开发建设，红色旅游、工农业旅游和乡村旅游发展工作；指导全区文化旅游商品的研发、生产和销售；指导旅游示范点、旅游名镇的创建工作；会同相关部门开展生态旅游、旅游扶贫和休闲农业等相关工作；负责榆阳文化旅游产品调研，榆阳文化旅游形象品牌建设和宣传推广，旅游精品线路打造和推介，旅游区域合作；组织策划实施文化产业、旅游产业交易会、洽谈会、推介会等重大对外交流合作。

5、旅游行业管理岗位。拟定全区旅游市场管理规定和旅游行业服务标准并监督实施；负责全区 A 级以上等级旅游景区的创建和申报工作；负责全区导游业务和导游人员规范管理；负责全区旅游行业经营业务统计和数据发布；监督旅游法律法规贯彻落实；负责全区旅游行业安全、应急救援和旅游保险协调；组织旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；协调管理假日旅游工作；制定全区旅游从业人员教育培训计划并组织实施。

6、文物管理岗位。负责贯彻落实文物保护的有关法律和法规，研究制定全区文物事业发展规划；负责全区文物保护单位保护规划的审核上报工作；负责审校推荐国家级、省级、市级、区级重点文物保护单位工作；负责指导、组织重点文物保护单位落实“四有”和馆藏文物建档建卡工作；负责全区重点文保单位的保护维修计划制定和具体实施；负责督查全区文物安全保卫工作；负责全区文物保护、考古、勘探、发掘等有关工作；负责指导文物方面的科学研究和文物保护的科学技术工作；负责外国留学人员在中国境内参加考古调查、勘探、发掘审核工作；负责出土文物在移交国有文物收藏单位前复制和对外展示的审核申报；负责非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报；负责文物保护单位和历史文化街区、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；负责区级文物保护单位保护范围内建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业管理；负责大型基本建设工程开工前的考古调查勘探管理；负责建设工程涉及区级文物保护单位实施原址保护措施审核申报；配合公安部门查处盗窃、盗掘、走私等各种文物犯罪活动。

7、博物馆管理岗位。负责拟定全区博物馆发展规划，制定全区博物馆、纪念馆管理制度规范和业务指导工作；负责全区博物馆藏品整理、设施建设、陈列展示和馆际交流合作；负责推动博物馆公共服务体系建设；负责指导博物方面的科学研究；负责博物干部的业务培训工作。

8、广电管理岗位。拟订全区广播电视事业发展、传输覆盖、监测监管的规划并组织实施；承担全区广播电视安全播

出监督管理和技术保障工作；负责全区广播电视节目覆盖等重大事项的指导、协调和管理；指导发射（转播）台、监测台、微波站、传输段技术维护、基础设施建设、业务培训工作；负责全区广播电视户户通工作；承担广播电视节目制作机构监督管理工作；指导和监督管理广播电视广告播放；负责卫星电视接收设施及境外卫星电视节目落地和接收的监管；承担全区网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播电视节目内容和业务的监督管理工作。

9、宣传岗位。负责在宣传工作中贯彻落实中省市制定的路线、方针、政策；负责全区广播电视宣传的管理工作；负责制定全区广播电视宣传规划和方案；负责广播电视宣传工作的改革；负责组织策、采、编、播人员的业务培训工作；负责审查广播电视宣传栏目设置；负责全区广播电视节目的评奖活动；负责监督、执行广播电视宣传纪律；负责编辑整理广播电视年鉴和各类史志；负责全区文化旅游信息采集发布、文化旅游通讯报道、文化旅游资讯共享；负责文化旅游宣传资料制作发放、媒体宣传的策划实施。

10、市场管理岗位。负责文化、旅游、出版、文物、电影、广电市场管理和经营单位的总体规划工作；负责营业性文艺演出市场管理；负责文化艺术品经营和文化艺术培训市场的管理；负责营业性文化娱乐活动管理；负责互联网上网服务营业性场所经营单位设立审批和经营活动管理；负责文化市场技术监管与服务平台的管理；负责旅游行政执法工作，依法管理全区旅游市场；受理文化和旅游文物广电相关投诉，查处违法违规行为，承办行政应诉事项；负责协助有关部门依

法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件；负责管理全区卫星电视广播地面接收设施；指导全区文化、旅游、文物、广电系统普法、行政执法及执法监督工作；负责文化、旅游、文物、广电经营单位主要负责人和从业人员的法律法规培训。

11、计划财务岗位。负责局机关和财政拨款单位年度财务预算和决算的编制工作；负责局机关财务管理工作；负责所属单位财务收支计划和预算执行情况检查和监督工作；负责政府支持文化、旅游、文物、广播电视事业等财政专项资金的申报审批、核拨、检查和监督工作；负责全区本行业基础设施建设项目和技术改造项目的立项论证、审批、报批和投资计划的协调落实工作，参与对文化旅游设施工程决算审核和建设项目的验收；负责本系统综合统计年报工作。

二、部门决算单位构成

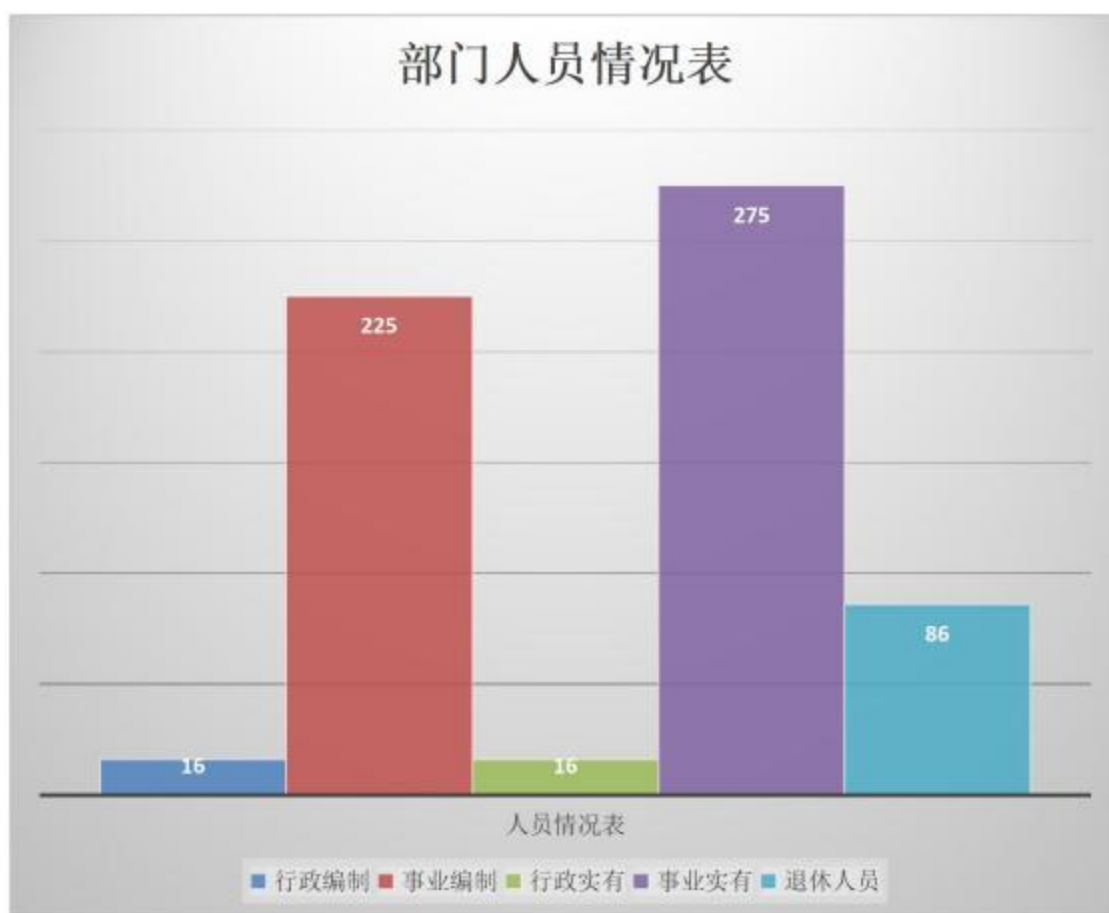
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

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

8	榆林市榆阳区文物考古研究所
9	榆林市榆阳区广播电视传输中心
10	榆林市榆阳区金鸡滩广播电视总站
11	榆林市榆阳区鱼河广播电视总站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 241 人，其中行政编制 16 人、事业编制 225 人；实有人员 291 人，其中行政 16 人、事业 275 人。单位管理的离退休人员 87 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	本单位无政府性基金预算 财政拨款收入支出, 并已公 开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位无国有资本经营预 算财政拨款支出, 并已经公 开空表

收入支出决算总表

编制部门：榆阳区文化和旅游文物广电局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	12145.71	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	5.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	12463.26
8. 其他收入	500.05	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	177.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12645.76	本年支出合计	12645.76
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	12645.76	支出总计	12645.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02表

编制部门：榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		12645.76	12145.71						500.05
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	12463.26	11963.21						500.05
20701	文化和旅游	8037.83	7608.45						429.38
2070101	行政运行	379.85	379.85						
2070104	图书馆	908.24	813.82						94.42
2070105	文化展示及纪念机构	910.88	910.88						
2070107	艺术表演团体	898.81	850.11						48.70
2070109	群众文化	550.21	540.21						10.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00						
2070112	文化和旅游市场管理	177.01	177.01						
2070114	文化和旅游管理事务	370.46	370.46						
2070199	其他文化和旅游支出	3834.39	3558.13						276.26
20702	文物	707.14	636.47						70.67
2070204	文物保护	703.14	632.47						70.67
2070299	其他文物支出	4.00	4.00						
20706	新闻出版电影	14.85	14.85						
2070605	出版发行	14.85	14.85						
20708	广播电视	2918.49	2918.49						
2070807	传输发射	341.46	341.46						
2070808	广播电视事务	1618.95	1618.95						
2070899	其他广播电视支出	958.08	958.08						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	784.95	784.95						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	784.95	784.95						
210	卫生健康支出	177.50	177.50						
21004	公共卫生	177.50	177.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.50	177.50						

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

公开表

编制部门:榆林市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		12645.76	4839.61	7806.15			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	12463.26	4839.61	7623.65			
20701	文化和旅游	8037.83	2851.55	5186.29			
2070101	行政运行	379.85	379.85				
2070104	图书馆	908.24	529.58	378.66			
2070105	文化展示及纪念机构	910.88	238.14	672.74			
2070107	艺术表演团体	898.81	709.61	189.20			
2070109	群众文化	550.21	388.21	162.00			
2070111	文化创作与保护	8.00		8.00			
2070112	文化和旅游市场管理	177.01	135.76	41.25			
2070114	文化和旅游管理事务	370.46	265.46	105.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3834.39	204.94	3629.45			
20702	文物	707.14	353.54	353.60			
2070204	文物保护	703.14	353.54	349.60			
2070299	其他文物支出	4.00		4.00			
20706	新闻出版电影	14.85		14.85			
2070605	出版发行	14.85		14.85			
20708	广播电视	2918.49	1634.52	1283.97			
2070807	传输发射	341.46	262.99	78.47			
2070808	广播电视事务	1618.95	1371.53	247.42			
2070899	其他广播电视支出	958.08		958.08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	784.95		784.95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	784.95		784.95			
210	卫生健康支出	177.50		177.50			
21004	公共卫生	177.50		177.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.50		177.50			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市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	12145.71	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5.00	5.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	11963.21	11963.21		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	177.50	177.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12145.71	本年支出合计	12145.71	12145.71		
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	12145.71		12145.71	12145.71		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	12145.71	支出总计	12145.71	12145.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 榆林市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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12145.71	4839.61	7306.10
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12145.71	4839.61	7123.61
20701	文化和旅游	7608.47	2851.55	4756.91
2070101	行政运行	379.85	379.85	0.00
2070104	图书馆	813.82	529.58	284.24
2070105	文化展示及纪念机构	910.88	238.14	672.74
2070107	艺术表演团体	850.11	709.61	140.50
2070109	群众文化	540.21	388.21	152.00
2070111	文化创意与保护	8.00		8.00
2070112	文化和旅游市场管理	177.01	135.76	41.25
2070114	文化和旅游管理事务	370.46	265.46	105.00
2070199	其他文化和旅游支出	3558.13	204.94	3353.18
20702	文物	636.47	353.54	282.93
2070204	文物保护	632.47	353.54	278.93
2070299	其他文物支出	4.00		4.00
20706	新闻出版电影	14.85		14.85
2070605	出版发行	14.85		14.85
20708	广播电视	2918.49	1634.52	1283.97
2070807	传输发射	341.46	262.99	78.47
2070808	广播电视事务	1618.95	1371.53	247.42
2070899	其他广播电视支出	958.08		958.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	784.95		784.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	784.95		784.95
210	卫生健康支出	177.50		177.50
21004	公共卫生	177.50		177.50

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

编制单位：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		4839.61	4432.96	406.65	
301	工资福利支出	4403.23	4403.23		
30101	基本工资	1223.67	1223.67		
30102	津贴补贴	409.64	409.64		
30103	奖金	885.85	885.85		
30107	绩效工资	957.25	957.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.53	275.53		
30109	职业年金缴费	135.68	135.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	141.06	141.06		
30111	公务员医疗补助缴费	66.24	66.24		
30112	其它社会保障缴费	5.52	5.52		
30113	住房公积金	224.49	224.49		
30199	其他工资福利支出	78.30	78.30		
302	商品和服务支出	406.65		406.65	
30201	办公费	75.48		75.48	
30202	印刷费	1.40		1.40	
30205	水费	8.58		8.58	
30206	电费	45.49		45.49	
30207	邮电费	14.75		14.75	
30208	取暖费	47.78		47.78	
30209	物业管理费	30		30	
30211	差旅费	18.76		18.76	
30213	维修（护）费	40.11		40.11	
30214	租赁费	0.20		0.20	
30226	劳务费	58.92		58.92	
30228	工会经费	25.43		25.43	
30231	公务用车运行维护费	12.08		12.08	
30239	其他交通费用	9.70		9.70	
30299	其它商品服务支出	17.97		17.97	
303	对个人和家庭的补助	29.73	29.73		
30304	抚恤金	12.39	12.39		
30305	生活补贴	14.85	14.85		
30307	医疗费补助	2.49	2.49		

注：本表反映单位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

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局

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	公用 运行维 护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	73.20			73.20	33.94	39.26		15.00
决算数	73.20			73.20	33.94	39.26		15.00

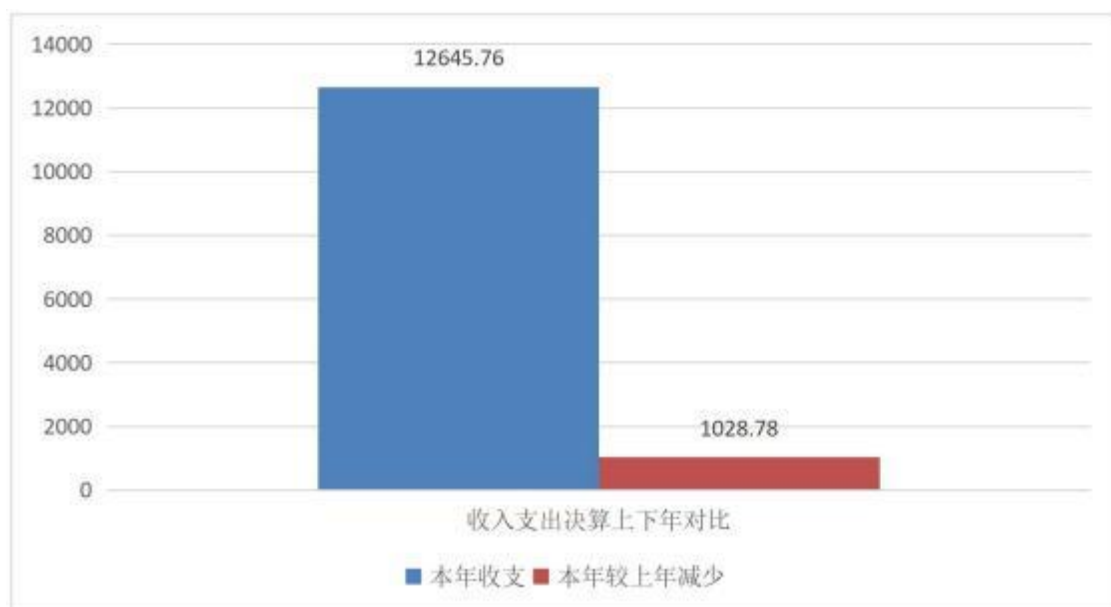
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12645.76 万元，与上年相比收、支总计减少 1028.78 万元，下降 7.57%。主要是榆阳区融媒体中心划拨至宣传部，人员及项目收支减少。



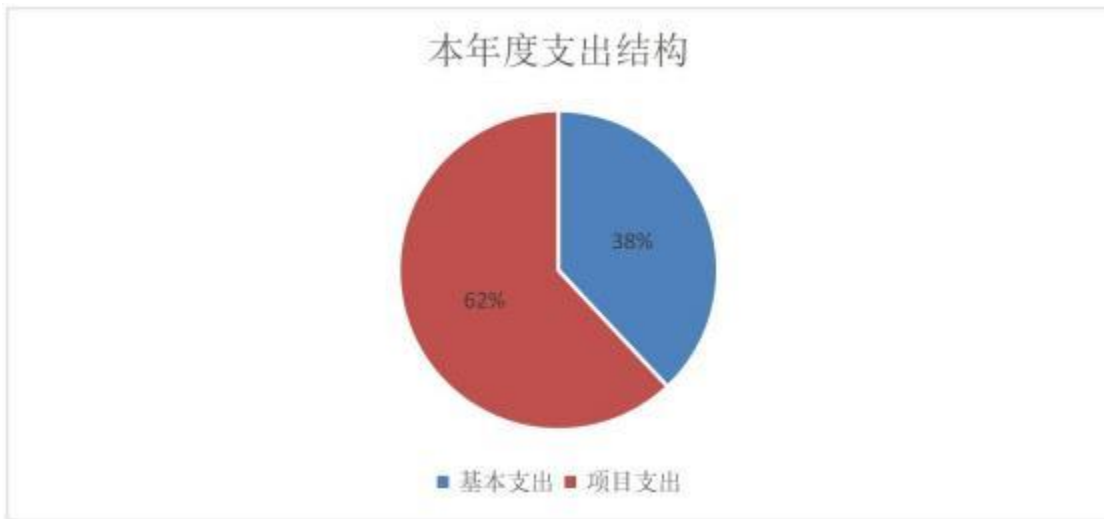
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12645.76 万元，其中：财政拨款收入 12145.71 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 500.05 万元，占 4%。



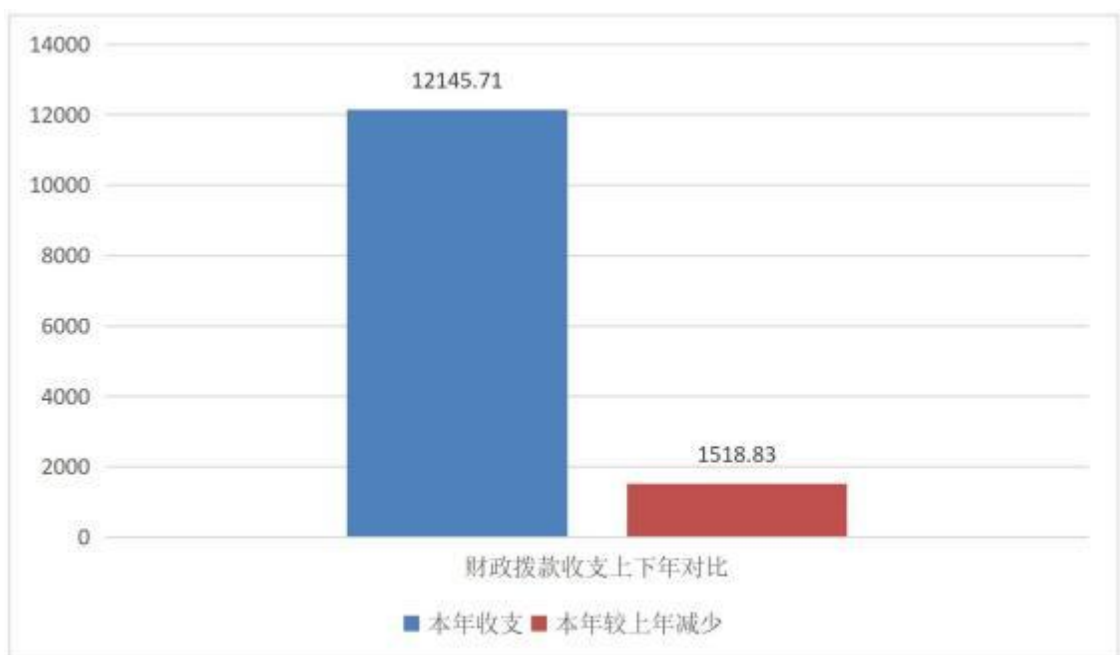
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12645.76 万元，其中：基本支出 4839.61 万元，占 38%；项目支出 7806.15 万元，占 62%；经营支出 0 万元，占 0%。



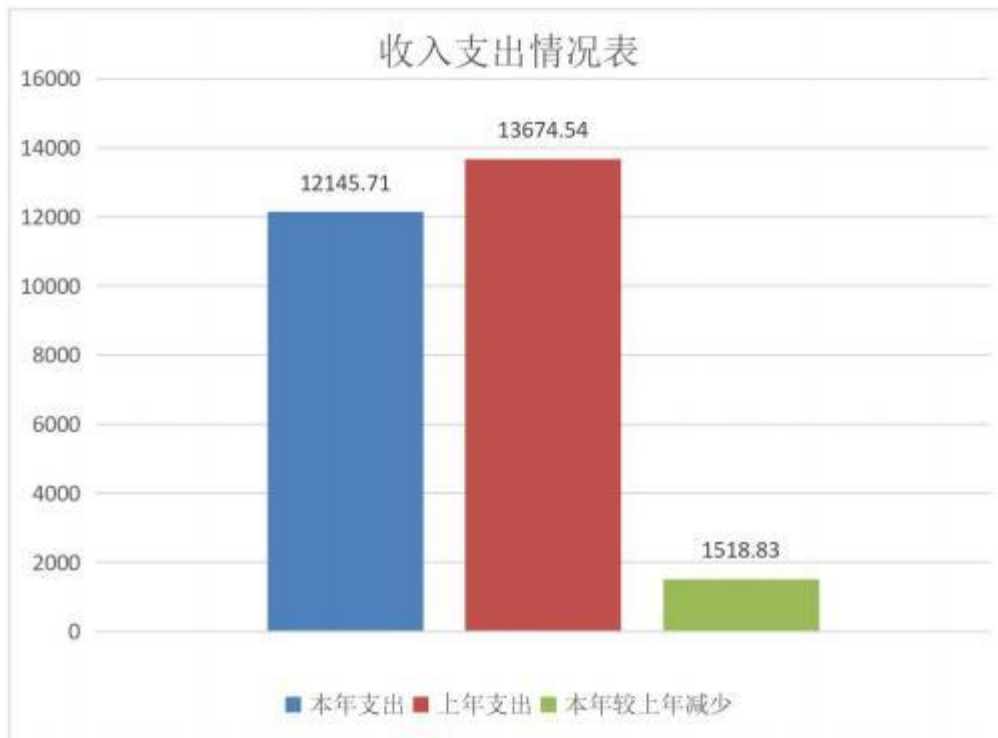
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

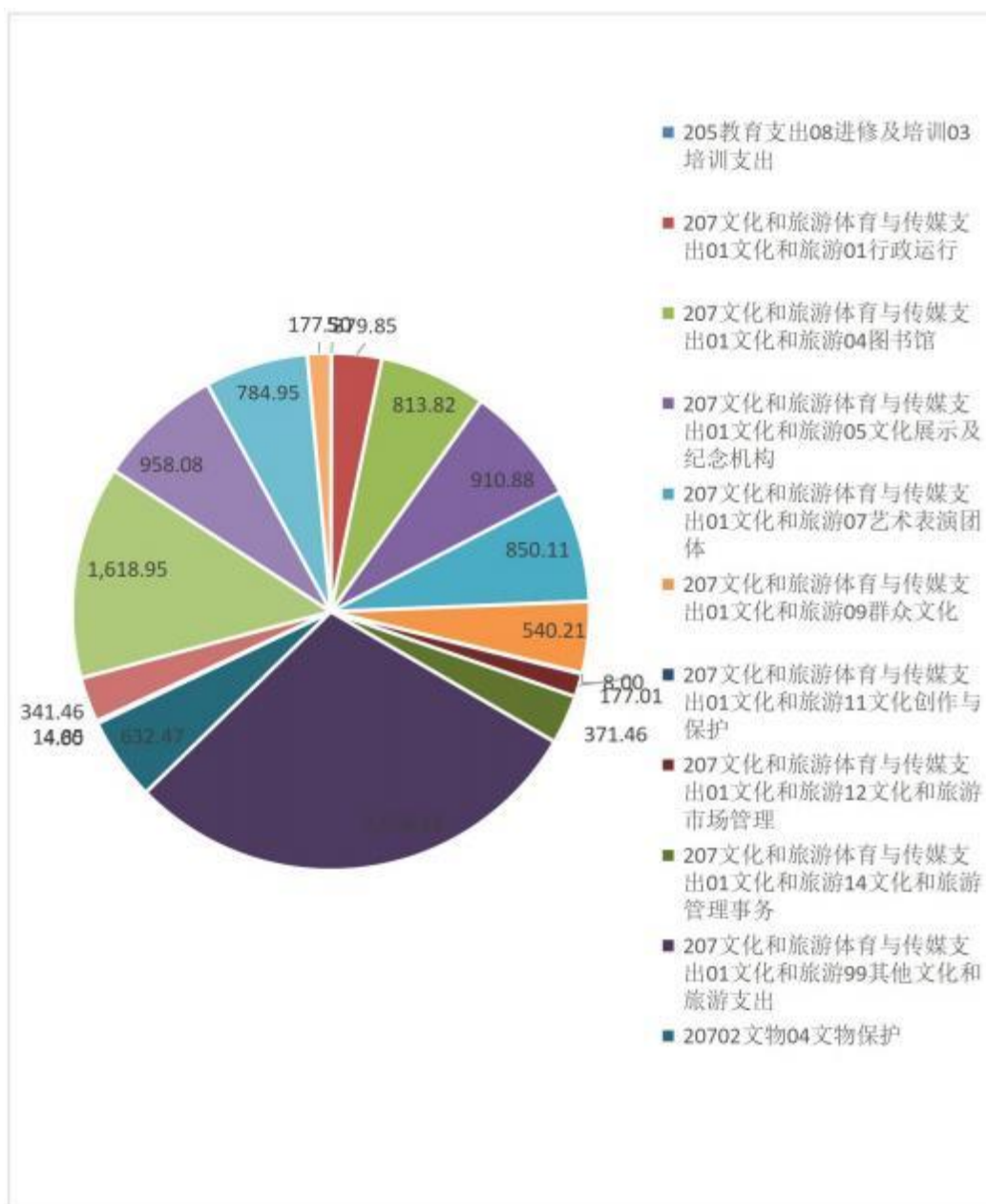
本年度财政拨款收入、支出总计均为 12145.71 万元，与上年相比收、支总计各减少 1518.83 万元，下降 11.12%。主要原因是融媒体中心划拨至宣传部，人员经费及项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 12145.71万元，支出决算 12145.71万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出减少 1518.83万元，下降 11.12%，主要原因是融媒体中心划拨至榆阳区宣传部，人员及公用经费减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. (205) 教育支出 (08) 进修及培训 (03) 培训支出
 预算 5万元，支出决算 5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

2. (207) 文化和旅游体育与传媒支出 (01) 文化和旅游

(01) 行政运行

预算 379.85 万元，支出决算 379.85 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

3. (207) 文化和旅游体育与传媒支出(01) 文化和旅游

(04) 图书馆

预算 813.82 万元，支出决算 813.82 万元，完成 预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

4. (207) 文化和旅游体育与传媒支出(01) 文化和旅游

(05) 文化展示及纪念机构

预算 910.88 万元，支出决算 910.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

5. (207) 文化和旅游体育与传媒支出(01) 文化和旅游

(07) 艺术表演团体

预算 850.11 万元，支出决算 850.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

6. (207) 文化和旅游体育与传媒支出(01) 文化和旅(09) 群众文化

预算 540.21 万元，支出决算 540.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

7. (207) 文化和旅游体育与传媒支出(01) 文化和旅游

(11) 文化创作与保护

预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

8. (207) 文化和旅游体育与传媒支出(01) 文化和旅游

(12) 文化和旅游市场管理

预算 177.01 万元，支出决算 177.01 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

9. (207) 文化和旅游体育与传媒支出(01) 文化和旅游

(14) 文化和旅游事务

预算 370.46 万元，支出决算 370.46 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

10. (207) 文化和旅游体育与传媒支出(01) 文化和旅游

(99) 其他文化和旅游

支出预算3558.13万元，支出决算3558.13万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

11. (207) 文化和旅游体育与传媒支出(02) 文物(04) 文物保护

预算 632.47 万元，支出决算 632.47 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

12. (207)文化和旅游体育与传媒支出(02)文物(04)文物保护(99)其他文物支出

预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无超预算支出。

13. (207)文化和旅游体育与传媒支出(06)新闻出版电影(05)出版发行

预算 14.85万元，支出决算 14.85万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出，

14. (207)文化和旅游体育与传媒支出(08)广播电视(07)传输发射

预算 341.46万元，支出决算 341.46万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

15. (207)文化和旅游体育与传媒支出(08)广播电视(08)广播电视事务

预算 1618.95万元，支出决算 1618.95万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

16. (207)文化和旅游体育与传媒支出(08)广播电视(99)其他广播电视

支出预算 958.08万元，支出决算 958.08万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

17. (207)文化和旅游体育与传媒支出(99)其他文化旅游体育与传媒支出(99)其他文化旅游体育与传媒

支出预算784.95万元，支出决算 784.95万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

18. (210)卫生健康支出(04)公共卫生(10)突发公共卫生事件应急处理

预算 177.5万元，支出决算 177.5万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目无超预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4839.61 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 4432.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位人员养老统筹、职业年金、住房公积金、医保缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 406.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算73.2万元，支出决算73.2万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门无超“三公”经费预算支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为榆阳区文物考古研究所与榆阳区文化市场综合执法大队两单位购置公务用车2辆，预算33.94万元，支出决算33.94万元，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公务用车购置费用预算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算39.26万元，支出决算39.26万元，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公务用车运行维护费用预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加0万元，主要原因是本部门培训费无超预算支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 238.19万元，支出决算 238.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少 105.35 万元，主要原因是榆阳区融媒体中心划拨至宣传部，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明。

本年度政府采购支出总额共 5205.79 万元，其中：政府采购货物类支出 1369.54 万元、政府采购工程类支出 489.78

万元、政府采购服务类支出3346.48万元。授予中小企业合同金额5205.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5205.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆20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14辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2021年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立《榆阳区文化和旅游文物广电局绩效管理内部控制制度》；完善了绩效管理工作机制，项目实施前期由负责项目科室；明确了绩效管理职能，成立绩效评价小组，单位主要负责人担任绩效评价领导小组负责人，各科室相关业务负责人与各下属单位领导为绩效评价领导小组成员，由局财务室牵头，办公室负责具体绩效管理业务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 97 个，涉及预算资金 7600.12 万元，占单位预算项目支出总额的 97%。组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，将本年项目纳入绩效评价，从源头上控制资金的使用范围及各项成本预测，提高资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 2020 年免费开放项目等 97 个项目支出绩效自评结果。

1、2020 年免费开放项目支出绩效自评综述：全年预算数 131.839858 万元，执行数 131.839858 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上年预计完成 31 个乡镇文化设施配置，因为资金下达晚，当年未完成，结转至下年。文化用品配置数量达到预计目标，质量指标设置有点偏高，根据地区的实际情况无法达到预计标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标全力提升和加强基层公共文化建设标准，在实际操作中因为资金不足，难以达到预计标准。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际困难，有部分目标无法实现。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置，尽量避免目标偏离。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年免费开放							
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	131.839858	131.839858	131.839858	10	100%	10	
		其中：财政拨款	131.839858	131.839858	131.839858	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 31 个乡镇村文化站建设			完成 31 个乡镇村文化站建设					
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	乡镇文化站数量	31	31	10	10		
			购置设备数量	不少于 5 种	7 种	10	10		
		质量指标	达到省级 7+X 标准	达标	完全遵照	10	9	距离预定标准有差距	
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成	10	10		
		成本指标	投入成本	131.839858	131.839858	10	10		
	社会效益指标	提高全区人民文化素质，增强地区文化实力	推进基本公共文化服务标准化、使基层公共文化服务得到全面的加强和提升	全面加强提升	10	8	建设资金不足		
	生态效益指标	陕北生态文化建设	全面建设	基础建设	10	7	建设资金不足		
	可持续影响指标	加强全区文化事业建设，提高当地群众文化生活	力争在年底全面完成全区公共文化服务体系建设任务	基础建设	10	7	建设资金不足		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到 95%	达到 90%	10	8	建设规模小		
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。									

2、《榆阳瑰宝》编印经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 14.85 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：本年目前完成合同首付款，已按照合同进度支付；预算与实际支付差额较大，未完成编印，社会效益指标和可持续发展指标未达到预期。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《榆阳瑰宝》编印经费						
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	14.85	14.85	10	100%	5	
其中：财政拨款		30	14.85	14.85	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳瑰宝编印首付款			完成榆阳瑰宝编印首付款				
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	编印书籍	1 部	完成首付	15	7	时间长
		质量指标	文物与文化底蕴相结合	完全符合	符合	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成	12	8	未完成支出
		成本指标	投入成本	14.85	完成	13	8	未完成支出
		社会效益指标	传承保护宣传地方文物资源	扩大知名度	前期调研	15	10	项目未完成
		可持续影响指标	树立文物保护意识	全面开展	全面开展	15	10	长期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	未达到	10	5	项目未完成	
总分							63	
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、电视台设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 419.7 万元，执行数 419.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成电视台设备购置合同款，数量、质量、支出进度指标均达到预期，因为设备更新较快，对主流媒体服务水平无法达到最佳。发现的问题及原因：设置绩效目标应充分考虑设备更新换代情况。下一步改进措施，绩效目标设置更需合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电视台设备购置						
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	419.7	419.7	419.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	419.7	419.7	419.7	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成电视台二标的尾款和一标段合同进度款				完成电视台二标的尾款和一标段合同进度款			
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	招标标段	2 个	2 个	10	10	
			设备数量	253 件	253 件	10	10	
		质量指标	高清设备标准	完全符合	符合	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成	5	5	
		成本指标	投入成本	419.7	完成	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	全面促进媒介产业发展	增强主流媒体传播力、影响力、公信力，	完成	15	10	设备更新快
		可持续影响指标	实现融媒体中心建设三化目标	传媒集约化、流程数据化、平台矩阵化	完成	15	10	设备更新快
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	5	3	有待提高
政府满意度			95%	95%	5	5		
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。								

4、非遗展示馆布展项目支出绩效自评综述：为上年结转资金，全年预算数 30.32619 万元，执行数 30.32619 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：属于项目尾款，项目数量质量指均达到预期标准，社会效益与可持续效益。发现的问题及原因：因为地方大小受限，展出面积无法达到理想效果，所以无法在更多层次上满足群众需求。下一步改进措施，争取从质量上满足群众需求。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非遗展示馆布展项目						
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	30.32619	30.32619	30.32619	10	100%	10
		其中：财政拨款	30.32619	30.32619	30.32619	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年非遗布展项目 5 个尾款				2020 年非遗布展项目 5 个尾款			
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	非遗项目	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	完成	15	15	
		时效指标	支出进度	9 月完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	30.32619	30.32619	10	10	
		社会效益指标	非遗增强社会的凝聚力和创造力	促进民族团结	促进	15	10	长期效果
	可持续影响指标	非遗保护有利于中华民族伟大复兴	有利于	有利于	15	10	长期效果，短期未实行	
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	服务质量有待提高	
总分							88	

5、公共文化服务体系建设资金，为上年结转资金。项目支出绩效自评综述：全年预算数 466.5562 万元，执行数 466.5562 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目年度任务，预计完成全区 19 个乡镇文化站的建设，目标基本完成。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期目标，效益指标与可持续指标因为服务质量无法达到最好，绩效基本理想。发现的问题及原因：公共文化建设为一项长期工作。下一步改进措施：加大公共文化软硬件设施的长期投资。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金							
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	466.5562	466.5562	466.5562	10	100%	10	
		其中：财政拨款	466.5562	466.5562	466.5562	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于配置文化用品				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	文化站数量		19 个	19 个	10	10	
			购置设备		5 种	5 种	10	10	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	5	5	
			达到省级 7+X 标准		达到	达到	5	3	有差距
		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		466.5562	466.5562	10	10	
		社会效益指标	提高全区人民文化素质，增强地区文化实力		使基层公共文化服务得到全面的加强和提升	完成	15	13	无法达到预期目标
		可持续影响指标	加强全区文化事业建设，提高当地群众文化生活		力争在年底全面完成全区公共文化服务体系建设工作任务	完成	15	10	无法达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	90%	10	8	仍需改进
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。									

6、购买服务补助 2020 年项目支出绩效自评综述：全年预算数 44.81818 万元，执行数 44.81818 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年目标设置 150 场，完成 150 场。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期设定目标，因上年资金下达晚，延续至本年，社会效益与长期效益指标无法达到预期，总体得分 89 分。发现问题及原因：因为资金安排跨年度，演出效果达不到预期效果。下一步改进措施：可根据历年下达资金的数额预期本年下达的资金，提前安排各项演出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购买服务补助 2020 年						
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	44.81818	44.81818	44.81818	10	100%	10
		其中：财政拨款	44.81818	44.81818	44.81818	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政府购买演出不少于 150 场				150 场			
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	不少于 150 场	150 场	15	15	
		质量指标	群众喜闻乐见的节目占比	大于 90%	大于 90%	15	15	
		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	44.81818 万	44.81818 万	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活，增强人民的幸福感	多方位提升	提升	15	13	需要加强
		可持续影响指标	体现政府对基层群众的关爱	践行我为群众办实事的行动	践行我为群众办实事的行动	15	10	需要提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	大于 95%	10	6	无法增大演出规模
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。								

7、购买服务场次补助项目支出绩效自评综述：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：完成全部目标，绩效总分 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

(2021 年度)

项目名称		购买服务场次补助						
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%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	惠民演出 30 场				惠民演出 30 场			
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	30 场	30 场	15	15	
		质量指标	党和国家政策宣传占比	90%	达到	15	13	无法全部满足群众需求
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	30	30	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活，增强人民的幸福感	多方位提升	多方位提升	15	10	短期无法实现目标
	可持续影响指标	体现政府对基层群众的关爱	践行我为群众办实事的行动	践行我为群众办实事的行动	15	13	短期无法实现目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指群众满意度	大于 95%	达到	10	8	群众需要未满足	
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。								

8、省级非遗保护项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成全部预期目标。发现的问题及原因：资金安排不足，无法实现更高目标。下一步改进措施：加大资金投入力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级非遗保护经费（榆林豆腐制作技艺）						
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榆林豆腐制作技艺				榆林豆腐制作技艺			
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	制作豆腐菜	不少于20道	20	10	10	
			开展交流	不少于两次	2	10	10	
		质量指标	符合大众审美标准	色香味俱全	符合	10	10	
		时效指标	完成支付	12月底	完成80%	10	10	
		成本指标	投入成本	8	8	10	10	
		社会效益指标	普及推广非遗知识	全社会普及	全社会普及	15	13	仍需改进
	可持续影响指标	打造文化旅游商品知名度	打造榆阳旅游品牌	打造榆阳旅游品牌	15	10	待提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	大于95%	10	6	待提升	
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。								

9、省文保（常乐堡西瓮城抢险加固工程）项目支出绩效自评综述：全年预算数 108 万元，执行数 54.334556 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：常乐堡西瓮城抢险加固工程，在申请区级配套资金同时，申请省级资金，工程数量、质量、进度指标均达到预期，成本指标用区级资金支付合同首款，当年完成工程审计，用省级资金支付剩余款。发现的问题及原因：应对文物资金的特殊性质制定相关的制度。下一步改进措施：根据工程进度申请相应的资金，财政和发改部门应当预留资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

省文保（常乐堡西瓮城抢险加固）								
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局6 0 2 0 0 1			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		108	108	54.334556	10	51%	6
	其中：财政拨款		108	108	54.334556	—	51%	—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于常乐堡西瓮城抢险加固				用于常乐堡西瓮城抢险加固			
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	抢险加固数量	抢险加固工程 马道、西墙体及南墙体抢险加固工程	完成	15	15	
		质量指标	质量标准	按照文物法实施	完全按照	10	10	
		时效指标	支出进度	12月完成支付	完成	10	6	区级资金支付合同前期款
			工程进度	12月完成支付	完成	5	5	
		成本指标	投入成本	108	54.334556	10	5	资金未完成支付
		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	前期准备	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	确保文物安全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10		
总分							87	
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、图书楼维修改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 94.538934 万元，执行数 92.337 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、支出进度指标、均达到预期，成本指标因为招标原因，比预期成本少，略有结余。社会效益指标和可持续发展指标因地域限制，无法达到国家一级馆建设水平，所以指标值无法达到预期，群众满意度指标因各项指标建设无法完全达到预期，因此指标值无法实现。发现的问题及原因：对项目前期预估不足，场地受到限制。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书楼维修改造工程							
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	94.538934	94.538934	92.337	10	98%	9	
		其中：财政拨款	94.538934	94.538934	92.337	—	98%	—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于图书楼维修改造工程前期设计费				用于图书楼维修改造工程前期设计费				
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	完成设计费用		5 项	完成	15	15	
		质量指标	符合建筑工程标准		完全符合	符合	10	10	
		时效指标	支出进度		12 月完成	未完成	15	10	
		成本指标	投入成本		94.538934	92.337	10	8	未完成
		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	13	未达预期
		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	前期工作	15	10	未达预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指群众满意度		大于 95%	未完成	10	6	待加强
总分							81		
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、文化人才提升培育项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.8 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预期完成全部目标，因为资金安排较少，培训项目少，无法全面的为群众服务，效益指标与满意度指标未达到预期。发现的问题及原因：加大资金投入。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化人才提升培育项目							
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		2.8	2.8	2.8	10	100%	10
		其中：财政拨款		2.8	2.8	2.8	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于专业技术人员培训				用于专业技术人员培训				
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	培训人数	15 人	15 人	10	10		
			培训次数	1 次	1 次	10	10		
		质量指标	根据岗位需要培训	根据需要	根据需要	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	2.8	2.8	10	10		
		社会效益指标	提高服务质量，增强行管人员业务能力	践行全心全意为群众服务的宗旨	全面执行	15	12	培训项目少	
	可持续影响指标	加强行业精神文明建设。	提高广播电视服务质量	全面提高	15	12	有待提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	5	有待改进	
总分							89		

12、无线覆盖运营费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标全部完成。社会效益指标因为目标为长期，短期无法实现，总体绩效得分 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

(2021 年度)

项目名称		无线覆盖运维费						
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于广播电视基站运行费用				用于广播电视基站运行费用			
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	基站维护	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	转播质量	按照中省市要求	按照中省市要求	10	10	
		时效指标	12 月底完成	12 月底完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	8	8	15	15	
		社会效益指标	部门服务社会能力	加强履职能力	加强	15	12	没有达到
	可持续影响指标	覆盖群众收看电视盲区	全面覆盖	全面覆盖	15	10	没有达到	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到 95%	达到	10	7	没有达到	
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。								

13、中央预算内基建支出预算项目支出绩效自评综述：
全年预算数 545.415 万元，执行数 497.38 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：2020 年中央发改资金，用于榆林范围内长城沿线围栏及各种界桩建设工程，资金下达 1200 万元，本年执行 497.38 万元，按照合同完成支付。由于资金跨年度实施，材料上涨等不可抗力影响，项目建设范围没有达到预期，数量指标、成本指标、支出进度及工程进度均未达到预期，绩效目标得分 87 分。发现的问题及原因：有关于特殊建设项目，需要充分考虑到不可抗力等因素，设置目标时预留特殊情况。下一步改进措施：加强项目资金的建设及监管力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央预算内基建支出预算						
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		545.415	545.415	497.38	10	91%	8
	其中：财政拨款		545.415	545.415	497.38	—	91%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于长城保护围栏工程			完成总工程量的 80%			
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	围栏范围	257 公里	完成总量的 80%	15	10	材料上涨
		质量指标	按照文物保护法实施	完全按照	完全按照	15	15	
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成总工量的 80%	10	8	没支付完
		成本指标	投入成本	545.415	497.38	10	8	有结余
		社会效益指标	文物保护	扩大榆阳区境内长城知名度，提高群众保护长城意识	扩大榆阳区境内长城知名度，提高群众保护长城意识	15	15	
		可持续影响指标	加强世界文化遗产保护力度	做好前期宣传工作	做好前期宣传工作	15	15	
	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	8	服务质量有待提高
总分							87	
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、冠状病毒防疫工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 57.3 万元，执行数 57.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金为本单位负责的防疫酒店费用。数量指标、质量指标、支出进度、成本指标均达到预期。效益指标由于抗疫是一项长效工作，短期内效益无法实现，因此绩效得分 87 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

(2021 年度)

项目名称		冠状病毒防疫工作经费						
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	57.3	57.3	57.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	57.3	57.3	57.3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控期间租用隔离酒店费用			用于疫情期间酒店防疫费用				
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	防疫酒店	1 个	完成	15	15	
		质量指标	按照防疫要求支付	保障资金到位	滞后	15	14	有待完善
		时效指标	支出进度	6 月完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	57.3	57.3	10	10	
		社会效益指标	增强疫情防控，维护社会秩序	守护群众健康	达到	15	10	防疫是长期工作
	可持续影响指标	严格落实疫情防控工作	重点人员管控	达到	15	10	防疫是长期工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	90%	10	8	未达到	
总分							87	

15、大美榆阳系列活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全年目标总体预计活动不少于 10 大项 30 小项，后续因为疫情原因，活动被迫取消，年度活动资金倾斜其他活动，因此无法完成年初预计任务，数量指标预计 10 项，完成 8 项，没有达到预期，因此社会效益指标与群众满意度指标均未达到预期，所以绩效得分 88 分。

发现的问题及原因：项目指标设置充分考虑到不可抗力因素。

下一步改进措施：未来绩效目标设置应当更加合理化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大美榆阳系列活动						
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕大美榆阳文化旅游品牌打造各项活动，举办 2021 大美榆阳文化旅游系列启动仪式暨首届冰雪季活动；举办“中国·榆阳说唱大会暨中国民歌之乡”授牌仪式；举办“让中国感知榆阳”系列活动；举办“乡村振兴在榆阳”活动；举办“跟着书本走世界”活动；举办“中国·榆阳”民歌大赛；举办“我们的节日”系列活动；创作排演《歌从陕北来》、《五哥放羊》			围绕大美榆阳文化旅游品牌打造各项活动，举办 2021 大美榆阳文化旅游系列启动仪式暨首届冰雪季活动；举办“中国·榆阳说唱大会暨中国民歌之乡”授牌仪式；举办“让中国感知榆阳”系列活动；举办“乡村振兴在榆阳”活动；举办“跟着书本走世界”活动；举办“中国·榆阳”民歌大赛；举办“我们的节日”系列活动；创作排演《歌从陕北来》				
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	活动数量	10 项	8 项	15	7	疫情原 因调整
		质量指标	活动标准	群众喜闻乐见节目占比要超过 90%	达到	15	15	
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	300	300	10	10	
		社会效益指标	充分挖掘本土文化内涵，大力发展“文化旅游+”业态	拓展和延伸文化旅游形式，不断丰富大美榆阳文化旅游系列产品，推动我区文化旅游快速发展	基本达到	15	13	需要加 强
	可持续影响指标	着力打造的文化旅游活动品牌	打造乡村旅游文化品牌，丰富游客旅游感受，促进全区文化旅游新业态快速成长；丰富我区全域旅游发展的内涵，	基本达到	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到 95%	基本达到	10	8	需要改 进	
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。								

16、电视台高清设备改造专项经费项目支出绩效自评综述：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：数量指标、质量指标、成本指标均达到预期，社会效益指标和可持续影响指标由于项目实施时间长，完成招标后设备更新换代快，所以服务质量没有达到最佳。发现的问题及原因：设置绩效充分考虑更新换代的空间。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电视台高清设备改造专项经费						
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局6 0 2 0 0 1			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	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			
	电视台两频道高清设备购置				电视台两频道高清设备购置			
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	融媒体设备采购数量	两频道高清播出系统设备易套 45 种，媒资、存储及后台服务系统一套 321 种	完成	15	15	

	质量指标	按融媒体行业标准验收合格	合格	完成	15	15		
	时效指标	高清播出系统支出进度	12月完成90%	完成	5	5		
		媒资、存储及后台服务系统支出进度	12月完成60%	完成	5	5		
	成本指标	两频道高清播出系统设备一套	45	45	5	5		
		媒资、存储及后台服务系统一套	455	455	5	5		
	社会效益指标	全面促进媒介产业发展	增强主流媒体传播力、影响力、公信力,	全面加强	15	10	效果需要长期实现	
	可持续影响指标	实现融媒体中心建设三化目标	传媒集约化、流程数据化、平台矩阵化	未运行	15	10	效果需要长期实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	服务质量有待提高
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。

17、公共文化服务体系建设及文化事业综合经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况。因为疫情原因，文化演出由线下转移到线上，因农村留守人口大多文化程度有限，对新事物接收比较慢，采取线上直播效果没有达到预期。按照省级配备文化设备，结果在后来的回头看检查中发现很多设备都处于闲置状态，没有实实在在达到为群众服务效果。发现的问题及原因：配置的文化用品不能一味的达到某一个标准而实施，必须发挥它的实际作用。下一步改进措施：加强基层调研，提高基层文化基础设施建设。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设费及文化事业综合经费						
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局6 0 2 0 0 1			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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区公共文化服务体系建设				公共文化服务体系建设			
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	建成文化站和文化服务中心数量	5 个乡镇综合文化站，100 村(社	完成	5	5	

			区)文化服务中心					
		文化惠民演出数量	100 场文化惠民演出	完成	5	5		
		本年公共文化建设完成五项工作	完成 5 项	完成 3 项	5	3	疫情原因	
	质量指标	按照中省要求	乡镇“7+X”，村“6+X”标准	符合	10	8	没有完全达标	
	时效指标	支出进度	1 2月完成	完成	10	10		
	成本指标	文化站和文化服务中心投入成本	100	100	5	5		
		文化惠民演出投入成本	30	30	5	5		
		公共文化建设投入成本	170 万	170 万	5	5		
	社会效益指标	提高全区人民文化素质，增强地区文化实力	基层公共文化服务得到全面的加强和提升	推进	15	10	资金不足	
	可持续影响指标	加强全区文化事业建设，提高当地群众文化生活	年底全面完成全区公共文化服务体系建设工作建设任务	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	达到	10	8	服务质量有待提高
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。								

18、疫情租赁房屋返还租户补贴项目支出绩效自评综述：
全年预算数 4.25 万元，执行数 4.25 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：疫情期间对租赁本单位钟楼巷独院二层的租户补贴，补贴时间为 2020 年 1 月到 3 月份房租补贴，补贴户为幼儿园，是政府在疫情期间对相关企业的纾困补贴，补贴可以很好的体现政府的惠民政策，各项绩效指标均达到预期，最终因为补贴金额有限，社会效益与可持续影响指标均不能达到预期，因此群众满意度也未达到预期目标。
发现的问题及原因：政府与企业自救相结合未统一。下一步
改进措施：拓宽绩效的层面。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情租赁住房返还租户补贴							
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局6 0 2 0 0 1			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		4.25	4.25	4.25	10	100%	10
		其中：财政拨款		4.25	4.25	4.25		—	
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疫情租赁住房返还租户 3 个月补贴，缓解疫情期间租户经营压力，确保顺利社会经济稳定发展				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	
		数量指标	补贴户数		1 户	1 户	10	10	
			补贴月数		3 个月	完成	10	10	
		质量指标	确保全额返还		全额返还	完成	10	10	
			支出进度		1 2月完成	完成	10	10	
		成本指标	返还成本		4.25	4.25	10	10	
	产出指标	社会效益指标	保障社会经济持续稳定发展		缓解疫情期间租户经营压力，做好社会维稳工作	达到预期	15	10	长期政策
		可持续影响指标	保障社会经济持续稳定发展		全面贯彻疫情期间党的扶持政策，保障社会稳定运行	实施到位	15	10	长期政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度		≥95%	≥90%	10	5	返还月数少
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。									

19、旅游宣传经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金用于全区旅游景区宣传、旅游大数据统计，旅游户外宣传，旅游从业人员培训，旅游行管人员管理水平提升，因为地方经济制约，从事旅游行业的资本不足，旅游业占地方经济收入的比例不高，政府加强各项和推广旅游的宣传，对外招商引资，不断提高旅游业在 GDP 中的占比，因此旅游宣传和对从业人员的培训尤为重要，经过不断宣传与对从业人员的引导培训，使旅游行业渐渐步入正规，社会资本也逐渐倾向旅游业，项目各项绩效基本达到预期水平，数量、质量、时效、成本指标达到预期，因资金投入力度不够，社会效益和可持续影响指标无法完全达到预期，绩效目标自评 87 分。发现的问题及原因：政府加大资金的投入力度，拓宽投资面。下一步改进措施：采取走出去推广与请进来的策略。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	旅游宣传经费							
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300		—		
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榆阳旅游专业人才培养与涉旅培训，促进榆阳文化旅游事业发展				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	旅游培训数量	旅游管理人员、导游、农家乐、讲解员、行管人员开展安全法制、全域旅游创建、研学旅游研讨以及专家人才库培	旅游管理 人员、导 游、农 家乐、讲 解员、行 管人员开 展安全法 制、全 域旅 游创 建、研 学旅 游研 讨以 及专 家人 才库 培	10	8	资金不 足
			旅游培训人次	2500	2500	5	5	
			旅游宣传数量	制作宣传视频	2 部	5	5	
			旅游宣传数量	宣传活动	宣传活动 5 场次；宣 传大屏 5 处	5	5	
			旅游宣传数量	设计制作文创 产品 1 举办推 介	设计制作 文创产品 10 件；举 办推介会	5	5	

				1 场			
	质量指标	旅游宣传标准	高质量完成宣传标牌制作及宣传活动达到预期宣传效果。	达到预期宣传效果。	5	5	
		旅游培训标准	培训达到预计目标要求，确保听课人员通过相关培训测试。	培训达到预计目标要求，确保听课人员通过相关培训测试。	5	5	
	时效指标	支出进度	12 月完成	完成	5	5	
	成本指标	投入成本	300 万	300 万	5	5	
效益指标	经济效益指标	发展旅游经济，凸显旅游效应	促进就业和收入增加，提升区域品牌价值；辐射和带动相关产业，地方经济得以迅猛发展。	有所发展	10	7	长期效益，效果不明显
	社会效益指标	促进就业和经济增长，辐射带动相关产业	大力开展旅游宣传营销活动，不断提升大美榆阳品牌知名度和美誉度；	带动	10	7	长期效益，效果不明显
	生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标	为旅游发展提供各项支撑	持续创建旅游品牌，促进榆阳文化旅游事业发展	促进榆阳文化旅游事业发展	10	8	对生态有待提高
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	服务质量有待提高
总分						87	
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、全域旅游创建经费项目支出绩效自评综述：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：项目总体目标完成全域旅游示范区旅游集散中心部分配套设施，促进榆阳文化旅游事业发展，完成一个集散中心前期的建设，做了五项创建工作，最终通过省级全域旅游软件验收。数量、质量、时效、成本指标均达到预期，因全域旅游创建是一个初步工作，创建工作还没有硬件设施的投入，因此社会效益指标和可持续影响指标均无法达到预期目标，导致群众满意度指标也无法达到预期，绩效自评最终得分 88 分。发现的问题及原因：目标设置应当考虑实际困难和将来面对的一切突发情况。下一步改进措施：更加合理设置全行业目标绩效。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全域旅游创建经费							
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%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全域旅游示范区旅游集散中心部分配套设施，促进榆阳区文化旅游事业发展			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	完成全域旅游示范区一个旅游集散中心装饰装修及创建软件	完成 2000 平米的旅游集散中心建设和 5 项创建	完成	15	15	
		质量指标	按照全域旅游示范区旅游集散中心标准建设	达标	达标	15	15	
		时效指标	支出进度	12 月中旬	完成	10	10	
		成本指标	全域旅游示范区旅游集散中心建设及创建软件资料	200 万元	200	10	10	
		社会效益指标	创建国家全域旅游示范区	完善基础储备	初步创建	15	10	长期工作有待完成
		可持续影响指标	持续提升榆阳区文化和旅游发展质量	全面提升	逐步推进	15	10	长期工作有待完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	达到 90%	10	8	长期工作有待完成
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。								

21、旅游产业扶持专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 164.544 万元，执行数 164.544 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标用于旅游商品奖励、旅游线路开发、招揽游客奖扶，旅游示范区建设，A 级景区创建等工作，全年完成特色名镇 1 个与省级旅游示范村 1 个的创建工作，旅行社招揽游客达到 6 万人，超出目标 1 万，有 10 家公司研发了旅游产品，数量、质量、时效、成本指标均达到预期。社会效益与持续影响效益由于旅游的各项投入规模小，没有从根本上带动旅游行业的发展，因此这两项目标无法达到预期，最终群众满意度也无法达到预期。发现的问题及原因：政府加大行业的投资，带动相关产业发展。下一步改进措施：加大政策投入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旅游产业扶持专项资金						
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		164.544	164.544	164.544	10	100%	10
	其中：财政拨款		164.544	164.544	164.544	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于旅游商品奖励、旅游线路开发、招揽游客奖扶，旅游示范区建设，A级景区创建等工作				用于旅游商品奖励、旅游线路开发、招揽游客奖扶，旅游示范区建设，A级景区创建等工作			
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
	产出指标	数量指标	市级旅游创建	特色名镇 1 个，示范村 1 个	特色名镇 1 个，示范村 1 个	5	5	
			旅行社招揽游客数量	不少于 5 万	6 万	5	5	
			旅游商品奖励	不少于 10 家公司	10 家	5	5	
		质量指标	按照中省旅游创建标准	按照	符合	15	15	
		时效指标	支出进度	12 月中旬完成	完成	10	10	
		成本指标	A 级景区创建	164.544	164.544	10	10	
		社会效益指标	提升旅游设施建设，创建旅游品牌	根据全域旅游创建工作，完成年度目标	基础设施	15	10	未达标
		可持续影响指标	打造文化旅游精品，促进全域旅游发展	创建全区旅游集散地	逐步开展	15	10	未达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	达到 90%	10	8	未达标
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。								

22、省级乡镇（街道）文化站免费开放资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 155 万元，执行数 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标用于全区 19 个乡镇、12 个街道办事处文化站免费开放支出，按照省级配备文化设备，结果在后来的检查中发现很多设备都处于闲置状态，没有实实在在达到为群众服务效果，绩效评分 89 分。发现的问题及原因：配置的文化用品不能一味的达到某一个标准而实施，必须发挥它的实际作用。下一步改进措施：加强基层调研，提高基层文化基础设施建设。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省级乡镇（街道）文化站免费开放资金							
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	155	155	155	10	100%	10	
	其中：财政拨款	155	155	155	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全区 19 个乡镇、12 个街道办事处文化站免费开放支出			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	免费开放文化站数量	31 个	31 个	15	15	
		质量指标	按照省级公共文化服务体系标准建设	合格	合格	15	15	
		时效指标	支出进度	12 月底完成 60%	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	155 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	保障群众基本文化权益，满足群众不同文化需求	提升群众文化品质	提升	10	6	长期工作
		生态效益指标	无垃圾、无固废、无噪音	全力保障	保障	10	8	长期工作
		可持续影响指标	加强我区公共文化服务体系建设和推进文化惠民工程	践行我为群众办实事工作路线	全面实行	10	8	长期工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 90%	10	7	长期工作	
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。								

23、新冠肺炎疫情防控资金项目支出绩效自评综述：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：绩效总体目标完成本单位负责的防疫酒店工作任务。数量指标、质量指标、支出进度、成本指标均达到预期。效益指标由于抗疫是一项长效工作，短期内效益无法实现，因此绩效得分 87 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

(2021 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金						
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%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情防控期间租用隔离酒店费用				疫情防控期间租用隔离酒店费用			
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	酒店防疫费用	防疫酒店预付款	完成	15	15	
		质量指标	按照防疫要求支付	保障资金到位	完成	15	15	
		时效指标	支付完成	8 月份完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益指标	增强疫情防控，维护社会秩序	筑牢守护群众健康的坚固防线	全面保护	15	10	长期工作
		可持续影响指标	全面抓好应急处置，严格落实疫情防控工作	备足隔离场所，加强重点人员管控	准备充分	15	10	长期工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	7	长期工作	
总分							87	

24. 省级文化事业建设费项目支出绩效自评综述：全年预算数 67.76 万元，执行数 67.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标用于全区 317 个村，85 个社区文化事业建设，在实际操作中发现很多设备都处于闲置状态，没有实实在在达到为群众服务效果，绩效评分 89 分。发现的问题及原因：配置的文化用品不能一味的达到某一个标准而实施，必须发挥它的实际作用。下一步改进措施：加强基层调研，提高基层文化基础设施建设。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级文化事业建设费							
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		66.76	66.76	66.76	10	100%	10
		其中：财政拨款		66.76	66.76	66.76	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省级文化事业建设费，用于全区 317 个村，85 个社区文化事业建设				省级文化事业建设费，用于全区 317 个村，85 个社区文化事业建设				
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	惠民演出		不少于 50 场	完成	10	10	
			购置文化用品		2 大类 5 种	完成	10	10	
		质量指标	高质量公共文化服务		达标	达标	10	10	
		时效指标	支出进度		12 月底完成首付 50%	达标	10	10	
		成本指标	惠民演出成本		22 万元	22 万元	5	5	
			购置文化用品成本		44.76 万元	44.76 万元	5	5	
		社会效益指标	实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动		加强社区和乡镇文化站建设	加强	15	12	长期工作，短期无法实现
	可持续影响指标	多方面提高全区人民公共文化服务享受度		全面提升	全面提升	15	10	长期工作，短期无法实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于 98%	90%	10	7	长期工作，短期无法实现
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

25、长城保护专用项目支出绩效自评综述：全年预算数 62.4 万元，执行数 62.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标完成文物宣传、长城保护站工作经费、文保单位应急抢险，全年完成 10 家文保单位的工作经费，完成 2 项文物抢险工作，完成 20 次长城沿线的宣传工作。数量、质量、时效、成本指标均达到预期，完成目标，生态效益指标与可持续发展指标因为文物保护的特殊性，短期内无法看到明显的效果，因此绩效目标无法达到预期，最终绩效自评得分 89 分。发现的问题及原因：文物项目设置绩效目标不能太趋向明确的数量，明确的目标，应当根据实际需求灵活设置。下一步改进措施：加强部门绩效目标设置合理化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		长城保护专用项目								
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	62.4	62.4	29.426	10	49%	5		
		其中：财政拨款	62.4	62.4	29.426	—	49%	—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	文物宣传. 长城保护站工作经费, 文保单位应急抢险				文物宣传. 长城保护站工作经费, 文保单位应急抢险					
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	文物宣传		3 次	3 次	10	10		
			文保单位应急抢险工程		2 项	2 项	5	5		
		质量指标		按照文物保护法实施	全面落实	全面落实	15	15		
		时效指标		抢险加固工程	根据需要支付	按照合同支出	10	10		
		成本指标		宣传经费		15	15	5	5	
				抢险加固工程		47.4	47.4	5	2	项目未完成
		社会效益指标		抢救性保护与预防性保护相结合, 保护文物本体安全	确保文物本体安全	确保文物本体安全	10	10		
		生态效益指标		建设长城生态公园	传承优秀文化	传承优秀文化	10	7	效果不明显	
	可持续影响指标		加强文物保护, 合理利用和管理文物, 为旅游提供宝贵资源	促进文旅产业发展	促进	10	8	效果不明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于 95%	大于 90%	10	8	效果不明显		
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。										

26、旅游集散中心建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 360.8 万元，执行数 360.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标为完善我区全域旅游短板，为游客提供良好的旅游服务及体验，根据目标，建成汽车南站旅游集散中心，完成配套设施，当年就投入使用，此项目得到社会的好评，得到上级部门的认可，由于项目实施较晚，招投标后按照合同完成进度款，项目送审，当年无法完成支付，成本指标无法达到预期。社会效益与可持续影响效益因为目标设置为长期目标，短期无法看到效果，因此无法达到预期，群众满意度指标因为效益有无法全部实现，因此无法达到预期，最终绩效评分 87 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

(2021 年度)

项目名称	旅游集散中心建设经费							
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	360.8	360.8	288	10	80%	8	
	其中：财政拨款	360.8	360.8	288	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善我区全域旅游短板，为游客提供良好的旅游服务及体验			集散中心完成 80%，送审计				
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	改造面积	1000 平米	1000 平米	15	15	
		质量指标	按照省级考核标准	达标	达标	15	15	
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成	10	7	送审
		成本指标	投入建设成本	360.8	288	10	7	送审
		社会效益指标	加强全域旅游创建	打造榆阳旅游模式	完成部分	15	14	短期无法看到效果
	可持续影响指标	保障旅游基础服务设施完善	通过省级验收标准	通过	15	13	短期无法看到效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	8	短期无法看到效果	
总分							87	

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、发射基站升级改造经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 259.935 万元，全年执行数 129.415 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标为解决北部地区广电信号覆盖问题，使该地区群众能收看到 30 套以上广播电视节目，由于疫情原因，材料运输困难，工期被推迟，支付被延期，数量指标、成本指标、时效指标均未达到预期，相应的社会效益指标，可持续影响指标也无法达到预期，群众满意度指标无法达标，最终绩效得分 60 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

(2021 年度)

项目名称		发射基站升级改造经费							
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	259.935	259.935	129.415	10	50%	5	
		其中：财政拨款	259.935	259.935	129.415	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决北部地区广电信号覆盖问题，使该地区群众能收看到 30 套以上广播电视节目				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	收视数量	30 套以上广 播电视节目	达到	5	0	项目未完 工	
			受众数量	该地区 95%群 众	完成	5	5		
			购置设备数量	51 套，120 种	完成	5	5		
	产出指 标	质量指标	信号清晰度	达到数字化标 准	达到	5	0	项目未完 工	
			信号稳定度	信号稳定	信号稳定	5	0	项目未完 工	
			设备验收	合格率 100%	合格率 100%	5	5		
	产出指 标	时效指标	支出进度	12 月中旬完 成 100%	完成 50%	10	5	项目未完 工	
			成本指标	升级改造投入成本	259.94	129.415	10	5	未完工
			社会效益 指标	社会影响力	解决北部地区 广电信号覆盖 问题	全部解决	15	10	未完工
产出指 标	可持续影响 指标	受众接受度	传递政策方 针，引导群众 了解时政，发 家致富	确实加强	15	10	未完工		
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	5	未完工
总分							60		
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、新冠疫情防控经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 84.7 万元，执行数 84.7 万元，执行率 100%。绩效目标完成情况：绩效总体目标完成本单位负责的防疫酒店工作任务。数量指标、质量指标、支出进度、成本指标均达到预期。效益指标由于抗疫是一项长效工作，短期内效益无法实现，因此绩效得分 87 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

(2021 年度)

项目名称		新冠疫情防控经费						
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	84.7	84.7	84.7	10	100%	10
		其中：财政拨款	84.7	84.7	84.7	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强疫情防控，保障人民群众生命安全				加强疫情防控，保障人民群众生命安全			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	酒店隔离费用	54 天隔离费用	完成	15	15	
		质量指标	按照防疫要求完成	全部完成	全部完成	15	15	
		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	84.7 万	84.7 万	10	10	
		社会效益 指标	增强疫情防控，维护社 会秩序	保障人民群众生 命健康	保障人民群众生 命健康	15	10	长期工作
	可持续影响 指标	落实疫情防控工作全 面化、常态化	抓好应急处置， 落实疫情防控	抓好应急处置，落 实疫情 防控	15	10	长期工作	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	大于 90%	10	8	长期工作	
总分							88	

29、市级政府购买演出服务补助项目支出绩效自评综述：
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：用于基层惠民演出，每个乡镇、办事处不少于 8 场，全年演出累计不少于 150 场。全年惠民演出全部完成，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标均完成预期，社会效益指标与可持续影响指标，因为乡村留守人口较少，演出只能以小规模的的演出为主，所以在丰富群众文化生活上有缺陷，无法达到预期目标，群众满意度无法达到预期水平，绩效最终自评得分 88 分。发现的问题及原因：提高演出质量，增加演出节目花样。下一步改进措施：提高演出团队水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级政府购买演出服务补助							
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%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于基层惠民演出，每个乡镇、办事处不少于 8 场，全年演出累计不少于 150 场				用于基层惠民演出，每个乡镇、办事处不少于 8 场，全年 160 场				
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	全年演出场次		不少于 150 场	160 场	15	15	
		质量指标	群众喜闻乐见节目占比		90%	90%	15	15	
		时效指标	支出进度		12 月完成 60%	完成 100%	10	10	
		成本指标	购买服务成本		63 万	63 万	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活，增强人民的幸福感		多方位提升	提升	15	10	长期效益，无法实现
		可持续影响指标	体现政府对基层群众的关爱		践行我为群众办实事的行动	保障实行	15	10	长期效益，无法实现
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于 95%	大于 90%	10	8	服务质量有待提高	
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。									

30、旅游产业扶持经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 155.456 万元，执行数 155.456 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标用于全域旅游创建和集散中心建设。打造汽车北站与火车站集散中心，预计飞机场集散中心建设，因为场地要求与资金规模制约当年无法建设，数量指标没有完成预期，成本指标无法完成。社会效益与可持续影响指标因为是一项长期效益，短期内无法看到效果，因此无法达到预期。绩效自评得分 87 分。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：需更加细化绩效。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	旅游产业扶持经费							
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	155.456	155.456	155.456	10	100%	10	
	其中：财政拨款	155.456	155.456	155.456	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全域旅游创建和集散中心建设			用于全域旅游创建和集散中心建设				
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	建设集散中心数量	3 个	2 个	10	7	一个没完成
			全域旅游创建支出	3 项	3 项	10	10	
		质量指标	按照省级创建标准验收	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	支出进度	11 月完成	完成	10	10	
		成本指标	建设集散中心	125.456	完成	5	3	一个没完成
			全域旅游创建	30	完成	5	5	
		社会效益指标	通过国家全域旅游示范区创建验收	完善基础设施，达到创建标准	完善	15	13	长期效果
		可持续影响指标	推进全域旅游向纵深发展，打造榆阳旅游品牌形象	提升文化旅游质量	提升	15	13	长期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	90%	10	8	有待改进
总分						87	+	
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、旅游厕所建设资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 85.65 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标改造旅游厕所 8 座，文化馆非遗小剧场，鱼河镇，镇川镇，陈家坡村，三道河子，榆卜界芸梦里，梅家畔石峁山遗址旅游厕所。年末工程已完工，正在按照程序送审，因此时效指标和成本指标均未完成设置目标，社会效益指标和可持续影响指标均无法达到预期，绩效自评得分 89 分。发现的问题及原因：资金申请应该按照进度申请，成本指标设置更合理。下一步改进措施：合理设置指标，充分考虑外力因素。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	旅游厕所建设资金							
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	100	100	85.65	10	86%	8	
	其中：财政拨款	100	100	85.65	—	86%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造旅游厕所 8 座，文化馆非遗小剧场，鱼河镇，镇川镇，陈家坡村，三道河子，榆卜界芸梦里，梅家畔石峁山遗址旅游厕所公 8 座。			改造旅游厕所 8 座，文化馆非遗小剧场，鱼河镇，镇川镇，陈家坡村，三道河子，榆卜界芸梦里，梅家畔石峁山遗址旅游厕所公 8 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	旅游厕所改造	8 座	完成	15	15	
		质量指标	按照省级旅游厕所验收标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	支出进度	12 月初完成	完成	10	7	有结余
		成本指标	投入成本	建安费 93.6 万元，待摊费用 6.4 万元	完成	10	8	有结余
		社会效益指标	加强旅游厕所管理维护，满足游客需求	全面提升旅游品质	全面提升旅游品质	10	8	长期效益
		生态效益指标	保护环境	美化旅游环境	美化旅游环境	10	10	
		可持续影响指标	促进城市建设水平，改善旅游基础环境	加强地方旅游设施建设	加强	10	8	长期效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	95%	10	8	工作有待改进
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。								

32、旅游服务中心待摊费用及家具购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 39.05 万元，执行数 39.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设南站游客集散中心，完成 4 笔待摊费用的支付，购置集散中心家具。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期。社会效益指标与可持续影响指标因为在所有创建工作中处于微不足道的地位，因此在设置绩效目标时有点大，目前无法达到预期，群众满意度是我们工作的动力，因此在未来的工作中我们一定会提高服务水平。因此项目自评得分 88 分。发现的问题及原因：绩效目标设置过高。下一步改进措施：合理优化设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旅游服务中心待摊费用及家具购置						
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	39.05	39.05	39.05	10	100%	10
		其中：财政拨款	39.05	39.05	39.05	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设南站游客集散中心				建设南站游客集散中心，购置家具			
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	家具购置数量	25 件	25 件	10	10	
			装修待摊费用	6 项	6 项	10	10	
		质量指标	按照全域旅游示范建设标准	达标	达标	10	10	
			支出进度	11 月完成	完成	10	10	
		成本指标	装修待摊费用	21.05	21.05	5	5	
			家具购置费用	18	18	5	5	
		社会效益指标	创建国家全域旅游示范区	完善基础储备	前期工作	15	10	在全部工作中占比较少
		可持续影响指标	持续提升榆阳区文化和旅游发展质量	扩大榆阳旅游知名度	促进	15	10	在全部工作中占比较少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	8	服务有待改进
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。								

33、组织部人才工作专项经费项目支出绩效自评综述：
 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：完成旅游业务人员及导游、讲解员培训提升。因为资金投入不足，培训规模小，效果没有达到预期，社会效益指标与可持续指标无法过到预期。发现的问题及原因：资金投入少。下一步改进措施：加大资金投入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		组织部人才工作专项经费						
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%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于业务人员及导游、讲解员培训提升				用于业务人员及导游、讲解员培训提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	35 人	35 人	10	10	
			培训次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	行业实用知识占比	90%	达到	10	10	
		时效指标	支出进度	11 月完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	10	10	10	10	
		社会效益指标	提高旅游服务质量，增强行管人员业务能力	践行全心全意为旅游者服务的宗旨	践行全心全意为旅游者服务的宗旨	15	10	资金投入不足
	可持续影响指标	加强旅游业精神文明建设，促进全域旅游高质量发展。	提高榆阳旅游业质量	提高榆阳旅游业质量	15	10	资金投入不足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	大于 95%	10	8	服务有待提高
总分							88	

34、榆阳区农村广播维护经费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 90 户应急广播设备更换，社会效益与可持续指标因是一项长期工作，无法看到效果，群众满意度指标服务有待加强，绩效自评得分 87 分。发现的问题及原因：服务能力不足。下一步改进措施：加强服务能力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区农村广播维护经费							
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		25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款		25	25	25	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	90 户应急广播需要设备更新，保障应急广播正常运行				90 户应急广播需要设备更新，保障应急广播正常运行				
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	维护数量		90 户	90 户	15	15	
		质量指标	运行稳定率		达到 90%	达到	15	15	
		时效指标	支出进度		12 月完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本		25	25	10	10	
		社会效益指标	建立健全基层应急管理体系，提高政府应急管理能力		全面加强	全面加强	15	10	长期目标
	可持续影响指标	乡村振兴，服务三农，提高政府应急管理能力		做好宣传工作	做好宣传工作	15	10	长期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于 95%	大于 95%	10	7	需改进	
总分							87		
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、榆阳常乐堡至走马梁文化旅游复合廊道项目前期费

项目支出绩效自评综述：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：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳常乐堡至走马梁文化旅游复合廊道项目前期费						
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展方案设计招投标工作，地质勘探，考古勘探、地形测绘、三维模型、卫星影图、等前期工作				开展方案设计招投标工作			
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
	产出指标	数量指标	施工图	8 份	8 份	10	5	未完成
			设计文本	6 份	6 份	10	5	未完成
		质量指标	符合国家长城文化公园长城保护实际要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	施工图及设计文本提交时间	支付定金 3 个月提交	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	100	100	10	10	
		社会效益指标	可操作性强，能确实应用到项目实施中	达到预期效果	达到预期效果	15	14	未完工
		可持续影响指标	文物保护和旅游项目全面融合	大力打造	大力打造	15	14	未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于 95%	大于 95%	10	6	未完成
总分							84	
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。								

36、中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目支出
 绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 67.0521 万元，
 完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：用于秧歌服购置，
 秧歌用具购置，乐器购置，音响购置演出服购置，宣传印刷
 费支出，完成支付 85%，绩效自评 82 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

(2021 年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
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	90	90	67.0521	10	85%	8
		其中：财政拨款	90	90	67.0521	—	85%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于秧歌用具购置，乐器购置，音响购置演出服购置，宣传印刷费支出				用于秧歌用具购置，乐器购置，音响、演出服购置，宣传印刷费			
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	涉及乡镇办事处数量	19 个	17 个	10	9	没完成
			支出事项	6 项	5 项	10	8	没完成
		质量指标	按照公共文化服务体系省级建设标准	达标	达标	10	8	没完成
		时效指标	文化用品配置到位	2022 年	85%	10	5	没完成
		成本指标	投入成本	90	67.0521	10	8	没完成
		社会效益 指标	完善公共文化服务体系建设	达到省 级标准	完成	15	15	
		可持续影响 指标	实施惠民工程，丰富群众性文化活动	长期	开始实施	15	13	长期效益
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	大于 95%	大于 95%	10	8	需要提 高	
总分							82	

37、归德堡桥本体加固及环境整治工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 102.86 万元，执行数 50 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标归德堡桥修复，桥体侧面垮塌修复，桥面青石铺装，金刚墩修复，护栏加装，河床及堤岸治理。但因为项目资金下达晚，完成招标投标等各项手续已经是冬季，工程无法实施，只能付合同款，项目各项指标均无法达到预期绩效，因此项目自评得分 66 分。发现的问题及原因：申请资金时充分没有考虑到不可外在因素，导致绩效目标无法实现。下一步改进措施：合理申报各项绩效。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	归德堡桥本体加固及环境整治工程							
主管部门及代码	榆阳区文化和旅游文物广电局6 0 2 0 0 1			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	102.86	102.86	50	10	50%	5	
	其中：财政拨款	102.86	102.86	50		—		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	归德堡桥修复，桥体侧面垮塌修复，桥面青石铺装，金刚墩修复，护栏加装，河床及堤岸治理			完成修复工程合同款				
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	修复长度	152 米	152 米	15	8	工程正在施工中
		质量指标	按照文物法要求	严格要求	严格要求	15	10	项目没完成
		时效指标	支出时效	12 月完成	完成 60%	10	6	
		成本指标	投入成本	102.86	50	10	5	项目未完成
		社会效益指标	做好文物保护工作	单位履职能力	提高	10	10	
		生态效益指标	美化周边环境	改善环境卫生	确实改善	10	8	项目未完成
		可持续影响指标	对国家文物和文化遗产传承保护	长期	实施保护	10	8	项目未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	未达到	10	6	服务质量有待提高
总分						66		
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、疫情防控工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标满足疫情隔离需求，保障隔离人员日常生活，完成疫情期间隔离人员的伙食支付。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

(2021 年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
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	5.5	5.5	5.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.5	5.5	5.5	10	—	
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足疫情隔离需求，保障隔离人员日常生活				满足疫情隔离需求，保障隔离人员日常生活			
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	疫情伙食补助天数	46 天	46 天	15	15	
		质量指标	完成防疫隔离费用	按照防控要求执行	完成	15	15	
		时效指标	支出时效	6 月中旬完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	5.5	5.5	10	10	
		社会效益 指标	疫情防控中提升推 进社会治理能力	不断增强群众的安全 感、获得感。	增强	15	10	长期效果 ，短期无 法实现
	可持续影响 指标	保障人民生命安全， 落实文旅系统应急 体系建设	全方位推进文旅行 业应急体系建设	推进	15	10	长期效果 ，短期无 法实现	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	8	服务需提 高	
总分							88	

39、电视台设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180.9 万元，执行数 180.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标完成电视台一标段进度款，三标段合同款。因为电子设备更新换代快，设备购置完成后又出现更先进的设备，所以社会效益与可持续影响指标无法达到预期最佳。绩效自评得分 88 分。发现的问题及原因：设置目标要充分考虑电子产品的更新换代。下一步改进措施：绩效目标设置更加合理化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电视台设备购置费						
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	180.9	180.9	180.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	180.9	180.9	180.9		—	
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	电视台一标段进度款，三标段合同款				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	设备数量	5 种 25 类	5 种 25 类	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出进度	12 月完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	180.9	180.9	10	10	
		社会效益指标	提高电视转播质量，提升广电媒体服务能力	全面提升	设备全部没有启动	15	10	未使用
	可持续影响指标	社会影响力，媒体融合力	媒体三融合	没有全面袜	15	10	未使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	达到 90%	10	8	待提升	
总分							88	

40、新墩明长城抢险保护工程项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 17.943353 万元，执行数 17.943353 万元，完成
 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新墩 1450 平米
 冲沟填充，数量、质量、时效、成本指标均达到预期，社会
 效果与可持续影响指标因是长期目标，短期无法实现，群众
 满意度是我们工作的动力，有待不断加强。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

(2021 年度)

项目名称		新墩明长城抢险保护工程							
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局6 0 2 0 0 1			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	17.943353	17.943353	17.943353	10	100%	10	
		其中：财政拨款	17.943353	17.943353	17.943353		—		
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新墩长城部分破损，修复小部分破损				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	冲沟填充面积		1450 平方	1450 平方	15	15	
		质量指标	按照文物法要求		严格按照	严格按照	15	15	
		时效指标	支出进度		12 月完成	完成	10	10	
		成本指标	投入成本		17.943353	17.943353	10	10	
		社会效益指标	保护文物本体安全		部门履职能力	尽职尽责	15	12	长期目标
	可持续影响指标	做好文物保护，传承好我区的历史文化遗产		长期	中期阶段	15	10	长期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于 95%	大于 90%	10	7	需提高	
总分							89		

41、修缮胡星元先生功德牌坊项目支出绩效自评综述：
 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：完成胡星元先生功德碑的修缮。由于资金投入小，对于爱国主义教育基地打造投入少，因此社会效益与可持续发展效益无法实现最大化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大资金投入力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		修缮胡星元先生功德牌坊							
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局6 0 2 0 0 1			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		100000	100000	100000	10	100%	10
		其中：财政拨款		100000	100000	100000	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应胡星元基金会申请，修缮胡星元先生功德牌坊。				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	维修范围	牌坊顶部维修	牌坊顶部维修	15	15		
			质量指标	修复完好	修复完成	修复完成	15	15	
		时效指标	12 月底完成支付	12 月底完成支付	完成	10	10		
		成本指标	投入成本	10 万元	完成	10	10		
		社会效益指标	践行我为群众办实事工作作风	从实事做起	规模不够	15	10	长期效果	
		可持续影响指标	打造爱国主义教育基地	全力打造	打造成功	15	10	长期效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	95%	10	7	服务有待提高	
总分							87		

42、说唱中国系列活动经费项目支出绩效自评综述：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：项目总体目标举办说唱中国系列活动，与中国民协合作，邀请全国的非遗民间艺人在榆阳同台竞技，把榆阳的文化和旅游资源对外推广，扩大知名度。但在具体实施过程中因为疫情原因，到达酒店的外地演出团队只能返回，项目被迫停止，但因前期举办部分活动，只能按照合同支付款项，因此各项绩效指标与预期相差大，效果无法达到预期。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

(2021 年度)

项目名称		说唱中国系列活动经费						
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局6 0 2 0 0 1			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	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			
	举办说唱中国系列活动，与中国民协合作，邀请全国的非遗民间艺人在榆阳同台竞技，把榆阳的文化和旅游资源对外推广，扩大知名度。				完成部分			
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	举办活动	5 场	5 场	15	15	
		质量指标	地方特色节目占比	90%	90%	15	15	
		时效指标	支出进度	12 月底完成	完成	10	10	
		成本指标	活动费用	50 万	50 万	10	10	
		社会效益指标	打造生态文化建设强区，丰富群众文化生活。	增强人民幸福感	增强人民幸福感	15	7	项目未完成
		可持续影响指标	打造陕甘宁蒙晋文化旅游集散枢纽	建成国家级文旅强区	省级文旅强县	15	7	项目未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	5	服务质量有待提高
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。								

43、榆阳区文化馆业务活动运行经费项目支出绩效自评
综述：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：受现实情况影响产出指标部分未达到预期指标，社会效益指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 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	全年预算数	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	≥2500	≥2000	10	8	没达标
		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	5	长期项目
			增强榆阳文化水平	不断提高	不断提高	10	5	长期项目
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							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。								

44、省补免费开放经费项目支出绩效自评综述：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：受现实情况影响产出指标部分未达到预期指标，社会效益指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省补免费开放经费							
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	全年预算数	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	8	疫情原因
			参与人次	≥2000 人次		已完成	10	7	疫情原因
		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 万		20 万	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		基本完成	10	7	长期工作
		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	8	长期工作
	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	7	长期工作
总分							87		
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、非遗中心专项支出绩效自评综述：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：受现实情况影响产出指标部分未达到预期指标，社会效益指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	9.5	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			
	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	9	没完全达到
			浏览人数	≥3000	≥3000	10	8	没完全达到
		质量指标	展览服务质量	良好	良好	10	9	有待提高
		时效指标	展览完成率	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	非遗展馆知名度	不断提升	不断提升	10	8	长期目标
			普及非遗知识	效果显著	效果显著	10	8	长期目标
		可持续影响指标	传承保护非遗项目	完成	完成	10	8	长期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	8	长期目标
总分							88	

46、非遗临街门店租赁改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受现实情况影响产出指标部分未达到预期指标，社会效益指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非遗临街门店租赁改造经费								
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10		
	其中：财政拨款	32	32		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非遗电商平台临街门店租赁改造费			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	零星维修、改造	商铺房屋共三层维修改造		已完成	10	10	
			商铺及房屋面积	三层合计 128.64 平米		已完成	10	10	
		质量指标	维修改造质量	良好		良好	10	8	有待提高
		时效指标	资金支出	100%		100%	10	9	未达到
		成本指标	投入资金	32 万		32 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电商平台普及	传承普及非遗文化		基本完成	10	7	重视率低
		可持续影响指标	增强非遗文化知识	不断提高榆阳文化在全国各地知名度		完成	10	7	长期工作
	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	需要提高
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。									

47、榆林古城文化、传统文化和非遗专家传习项目支出绩效自评综述：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：受现实情况影响产出指标部分未达到预期指标，社会效益指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林古城文化、传统文化和非遗专家传习经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	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				
	举办传统文化艺术类讲座、宣传、培训辅导，榆林古城历史文化研究，非遗文献编纂			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	黄河流域非遗文化调研	≥2 次	≥1	10	8	疫情影响
			传统文化讲座、宣传	≥2 次	≥2	10	10	
		质量指标	文化调研，宣传展览	良好	良好	10	8	有待遇提高
		时效指标	支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	调研资料收集 3 万，资料，广告制作，宣传制作 4 万，办公用品 3 万	10 万	10 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗历史文化传承	古城历史文化得以传承和保护	不断提升	10	10	
			传统文化宣传推广	更好的发展传统文化	效果显著	10	8	有待遇提高
		可持续影响指标	促进人文社会发展	社会和谐文明	完成	10	8	有待遇提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	7	有待遇提高
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。								

48、公务用车购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.97 万元，执行数 16.969646 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区文化市场检查工作顺利进行，确保全区明长城和秦长城共 256 公里巡查工作的顺利开展，确保文化文物保护工作不断取得新成效。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务用车购置						
主管单位及代码		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.97 万元	16.969646 万元	10	100%	8	
		其中：财政拨款	16.97 万元	16.969646 万元	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全区文化市场检查工作顺利进行，确保全区明长城和秦长城共 256 公里巡查工作的顺利开展，确保文化文物保护工作不断取得新成效				更新执法检查用车一辆			
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	更新执法检查用车	一辆	已更新一辆	12.5	12.5	
		质量指标	车辆合格率	合格	完全符合行业标准	12.5	12.5	
		时效指标	整体开展时间	年底前完成	年底前已完成	12.5	12.5	
		成本指标	2021 年资金投入	16.97 万元	16.969646 万元	12.5	10.5	据实支出
	效益指标	社会效益指标	文化市场检查及长城巡查工作	推进各项工作	保障文化市场检查及长城巡查工作不断取得新成效	15	12	项目经费不足导致日常巡查只能维持现状
		可持续影响指标	文化市场检查及长城巡查工作	保障文化市场检查及长城巡查工作开展	确保文化市场检查及长城巡查工作开展	15	12	项目经费不足导致日常巡查只能维持现状
	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	≥95%	10	8	项目经费不足导致日常巡查只能维持现状
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。各单位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. 文化市场综合执法工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 21.25 万元，执行数 21.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化市场综合执法工作经费						
主管单位及代码		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.25 万元		21.25 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	21.25 万元		21.25 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				单位运行所产生的日常办公费用及文化市场日常检查费用已支付，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	完成项目数量	支付办公费 10308.36 元，印刷费 1840 元，水费 2529 元，电费 1541.62 元，邮电费 1035.04 元，取暖费 11551.79 元，差旅费 1866 元，维修（护）费 27359 元，劳务费 52400 元，公务用车运行维护费 3360 元，其他商品和服务支出 94272.87 元，办公设备购置 4436.32 元	12 项	12.5	12.5	
		质量指标	根据行业标准	严格按照行业标准执行	完全符合相关行业标准	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出进度	年底前完成	年底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	安排预算资金	21.25 万元	21.25 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	确保全区文化市场执法工作提升	营造良好文化市场环境，确保我区文化市场健康有序发展	比上年提高 5%	15	10	疫情影响
		可持续影响指标	确保我区文化市场健康有序发展	逐步发展	持续保证我区文化市场健康有序发展	15	10	项目经费只能保持现状
	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	≥95%	10	6	疫情影响
总分							86	
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。各单位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、长城执法巡查专项经费项目支出绩效自评综述：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：解决长城保护工作所必须的日常巡查经费，确保长城保护工作不断取得新成效。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		长城执法巡查专项经费							
主管单位及代码		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	全年预算数	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				
	解决长城保护工作所必须的日常巡查经费，确保长城保护工作不断取得新成效				长城保护工作所产生的日常巡查经费已支付，确保长城保护保护工作取得新成效				
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 16502.41 元，印刷费 32092.8 元，水费 468 元，电费 566.7 元，邮电费 25220.08 元，差旅费 7248 元，维修（护）费 40000 元，劳务费 6500 元，公务用车运行维护费 30384.72 元，其他商品和服务支出 14558.61 元，办公设备购置 26458.68 元	11 项	12.5	12.5		
		质量指标	长城保护工作	合格率≥95%	完全符合相关行业标准	12.5	9.5	单位严重缺人，长城保护工作不到位	
		时效指标	资金支出进度	年底前完成	年底前已完成	12.5	12.5		
		成本指标	安排预算资金	20 万元	20 万元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	保护长城文化遗产	确保长城遗址保持原貌	比上年提高 5%	15	12	单位严重缺人，长城保护只能维持现状	
		可持续影响指标	确保长城保护工作不断取得新成效	逐步恢复原貌	持续保证长城保护工作取得新成效	15	12	单位严重缺人，长城保护只能维持现状	
	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	≥95%	10	6	单位严重缺人，长城保护工作不到位	
	总分							87	
	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。各单位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 公共文化服务体系建设项目支出绩效自评综述：
全年预算数 200 万元，执行数 199.928032 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：预计完成陕北民歌博物馆、邓宝珊将军纪念馆、张季鸾纪念馆的基础设施维修改造。陕北民歌博物馆基础设施维修改造达到预计目标，数量指标设置有点偏高，根据地区的实际情况无法达到预计标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标提高纪念馆服务功能。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际困难，有部分目标无法实现。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置，尽量避免目标偏离。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心		
项目		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
资金 (万元)	年度资金总额	200		200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200		200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、陕北民歌博物馆、张季鸾纪念馆、邓宝珊将军纪念馆三馆馆内部分电子产品需要更新换代，一些电力设备需要保养、维修，以确保纪念馆各类设备正常运转。馆内外院落园林维护、洗手间、空调设施、监控系统等日常维护、维修、更换以及馆外的维修维护。项目与部门职能的相关性；保障单位安全业务正常运行。</p> <p>2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；解决纪念馆博物馆管理中心所辖三馆维修维护经费，发展旅游产业，带动榆阳区经济发展.更好的服务人民群众。</p>			<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、对陕北民歌博物馆馆内部分电子产品需要更新换代，一些电力设备需要保养、维修，以确保纪念馆各类设备正常运转。馆内院落园林维护、洗手间、空调设施、监控系统等日常维护、维修、更换以及馆外的维修维护。</p> <p>项目与部门职能的相关性；保障单位安全业务正常运行。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设数量	陕北民歌博物馆电梯、电子产品、空调设施、监控系统、电力设备等，日常维修维护更换费面积 11800 m ² （维护维修面积 11800 m ² ）	已完成	5	5	
				陕北民歌博物馆院落、园林维护、洗手间、等日常运行维护、维修更换费（维护维修面积 11800 m ² ）	已完成	5	5	
				张季鸾纪念馆馆内外的运行维修维护更换费 26 万元（维修维护总面积 5100 平方米，其中布展面积 800 平方米，办公区域 4300 平方米）	未完成	5	0	项目未完成
				邓宝珊将军纪念馆馆内外的运行维修维护更换费 22 万元（维修维护总面积 14200 平米，其中司令部 700 余平米，警卫连 500 余平米，布展 700+500/1200 余平米）	未完成	5	0	项目未完成
		质量指标	工程质量	严格按照行业标准执行	严格按照行业标准执行	10	10	
		时效指标	支出时限	年底前完成	100%	10	10	
	成本指标	财政支出预算	陕北民歌博物馆运行维修维护费 199.28032 万元	199.28032 万元	10	9	没有完成下达指标	
	效益指标	社会效益指标	提高纪念馆服务功能	扩大榆阳区境内博物馆知名度，增强群众文化意识，为榆阳区文物保护和旅游事业做出贡献	比上年提高 5%	15	15	
		可持续影响指标	提高景区服务效益	增强群众文化意识，为榆阳区文物保护和旅游事业做出贡献发展旅游产业，带动榆阳区经济发展	最大程度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	≥95%	服务对象满意度调查≥95%	10	10		
总分					100	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。

52、《陕北民歌博物馆专项经费项目支出绩效自评综述：
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：数量指标未达到预期指标，《陕北民歌背后的故事》第二辑，由于疫情原因，目前未出版，已进入排版编审阶段，未完成编印，社会效益指标和可持续发展指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 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			
	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：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、录音棚运费、采风 and 传承经费及培训费。 该项目的实施，扩大榆阳区境内博物馆知名度，增强群众文化意识，为榆阳区文物保护事业做出贡献				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、录音棚运费、采风 and 传承经费及培训费。 该项目的实施，扩大榆阳区境内博物馆知名度，增强群众文化意识，为榆阳区文物保护事业做出贡献。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	文化交流费每年文化交流 4 场，每场 3 万元，12 万元；每年组织开展读书公益活动 6 次，3 万元	完成两项工作	已完成	4	4	
			1. 整理出版《陕北民歌背后的故事》图书 20 万元； 2. 对接陕师大研究团队，利用 VR、AR 等展示手段，活态化展示民歌馆、邓馆、张馆展陈内容； 3. 与榆林学院艺术系合作研发文创产品； 4. 推出 IP（知识产权）产品开发，授权企业进行合作。通过引用、制作具有纪博中心产权的文化创意作品 5 类，打造独具特色的文创产品。	完成四项工作	已完成	5	1	《陕北民歌背后的故事》第二辑，由于疫情原因，目前未出版，已进入排版编审阶段，预计 2022 年 6 月完成印刷出版
			录音棚更新费 Cubase Pro 11 Full Version 和 Cubase Pro 11 Full Version 一个 4900 元；Melodyne 5 studio 一个 5556 元； SONY7506 8 个单价 795，合计 6360 元； UAD 共享插件包一个 6999 元、M7 混响控制插件一个 700 元、BAE1073，一个 13500 元、 UA ApolloX6 一个 15800 元、 Neumann U87ai 一个 23000 元、TUBE-TECH CL-1B 一个 22000 元；Mclelland 玛丽兰-16，三个，单价 700 元，合计 2100 元；相关线材接口 3000 元。 合计：10.3915 万元	完成十一项工作	已完成	4	4	
			培训费	完成两项工作	已完成	4	4	
			信息网络及软件购置更新	完成一项工作	已完成	4	4	
			文物和陈列品购置	完成一项工作	已完成	4	4	
			采风费： 1、制作名家访谈纪录片 1 部 3 万元，2、《陕北民歌背后的故事》资料整理编辑费 5 万元； 传承费： 1、2020 年 6 月榆阳区人民政府与陕师	完成四工作	已完成	4	2	由于疫情原因

		大签订关于陕北民歌博物馆文化与科技融合示范基地建设、技术开发等协议，工作经费 2 万元/年。采风费，广泛收集、挖掘陕北民歌资料。 2. 全年组织开展民歌进校园、进企事业单位传唱、传播活动 4 次，不断做好博物馆民歌培训交流、传承推广工作。						
	质量指标	公众接受度	≥85%	≥85%	3	3		
	时效指标	支出时限	年底前完成	已完成	4	4		
	成本指标	文化交流费	15 万元	已完成	2	2		
		文创产品费	40 万元	已完成	2	2		
		录音棚更新费	11 万元	已完成	2	2		
		培训费	5 万元	已完成	2	2		
		信息网络更新成本	5 万元	已完成	2	2		
		文物和陈列品购置	8 万元	已完成	2	2		
		采风费和传承费	16 万元	已完成	2	2		
	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	14	由于疫情原因
		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	最大程度确保馆内基础设施建设完善	15	10	由于疫情原因
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	服务对象满意度调查 ≥ 95%	10	10		
总分					100	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。

53、邓宝珊将军纪念馆运营及保护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标部分未达到预期指标，由于疫情原因，开馆次数未达到预期目标，社会效益指标和可持续发展指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 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	40 万		40 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40 万		40 万	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算资金的主要投向及工作任务：1、馆内办 公费、水费、电费、邮电费、天 燃气取暖费以及聘请相关人员劳务费。			1、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 40 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	购买办公用品及耗材费	完成一项工作	已完成	2	2	
			水费	馆内外用水 1 万元	已完成	4	2	由于疫情原因阶段性闭馆
			取暖费	天然气壁挂炉 1 个，每 年用量 30000 方	已完成	2	2	
			邮电费	网费 0.12 万元	已完成	2	2	
			电费	馆内用电量 5000 度	已完成	2	2	
			开馆次数	不少于 300 次	开馆 241 次	4	2	由于疫情原因阶段性闭馆
			参观人数	不少于 12000 人	13158 人次	4	2	由于疫情原因阶段性闭馆
	质量指标	接待服务质量	微笑服务，礼貌待人	微笑服务，礼貌 待人	5	5		
		卫生与环境设施	A 级标准	A 级标准	5	5		
	时效指标	支出时限	年底前完成	100%	10	10		
	成本指标	财政支出预算	40 万元	40 万	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	持续促进群众文 化生活多元化	15	10	由于疫情原因阶段性闭馆	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度调查	服务对象满意 度调查 ≥ 95%	10	10		
总分					100	87		

54、张季鸾纪念馆运营及保护经费项目支出绩效自评综述：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：数量指标部分未达到预期指标，由于疫情原因，开馆次数未达到预期目标，社会效益指标和可持续发展指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		张季鸾纪念馆运营及维护经费						
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 万	60 万	60 万	10	100%	10
	其中：财政拨款		60 万	60 万	60 万	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预算资金的主要投向及工作任务：1、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。				1、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	办公费	购买办公用品、耗材等	已完成	3	3	
			取暖费	天然气壁挂炉 1 个，每年是用量 30000 方	已完成	3	3	
			开馆次数	不少于 300 次	241 次	6	3	由于疫情原因阶段性闭馆
			参观人数	不少于 6000 人	9820 人次	6	3	由于疫情原因阶段性闭馆
		质量指标	接待服务质量	微笑服务，礼貌待人	微笑服务，礼貌待人	5	5	
			卫生与环境设施	A 级标准	3A 级标准	5	5	
		时效指标	支出时限	年底前完成	100%	8	8	
		成本指标	劳务费	35 万元	已完成	3	3	
			印刷费	2 万元	已完成	4	4	
			办公费	16 万元	已完成	4	4	
	取暖费		7 万元	已完成	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	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	最大程度确保馆内基础设施建设完善	15	10	由于疫情原因阶段性闭馆
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度调查 ≥95%	10	9	服务项目需要提高
总分					100	86		

55、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支出绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 0.7838 万元，完成预算的 9.22%。项目绩效目标完成情况：数量指标部分未达到预期指标，由于疫情原因，未开展文化下乡活动，社会效益指标和可持续发展指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 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	8.5 万	8.5 万	0.7838 万元	10	9.20%	5
		其中：财政拨款				—	9.20%	—
		其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			张季鸾纪念馆和邓宝珊将军纪念馆 已备案				
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	未完成	10	8	由于疫情原因
			两馆备案	至少两馆	完成两馆	10	10	
		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	9.20%	10	10	
		成本指标	财政支出预算	5 万	0.7838 万元	10	5	由于疫情原因
	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	15	
		可持续影响指标	提高景区服务效益	持续促进群众文化生活多元化，提高博物馆景区的知名度	持续促进群众文化生活多元化提高博物馆景区的知名度	15	15	
	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							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。								

56、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》制作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.945 万元，执行数 3.945 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标达到预期指标，由于疫情原因，可持续发展指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 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	3.945	3.945	3.945	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.945	3.945	3.945	—	100%	—
		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》制作专项经费质保金				博物馆数字资源技术：乙方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 120000 元、《陕北民歌合辑唱片》制作已签订合同，制作费预算价 28.21，前期已为 30 名歌手录音，外包装盒已设计好，已完成制作。			
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	信息网络及软件购置、采购《陕北民歌背后的故事》、录制《陕北民歌合辑唱片》质保金	全年系统运行正常。	已完成	15	15	
		质量指标	公众接受度	≥98%	全部符合	10	10	
		时效指标	支出时限	年底前完成	95%	10	10	
	效益指标	成本指标	信息网络及软件购置、采购《陕北民歌背后的故事》、录制《陕北民歌合辑唱片》质保金	3.945 万元	已完成	15	5	由于疫情原因阶段性闭馆。
		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	持续促进群众文化生活多元化	长期	15	10	由于疫情原因阶段性闭馆。
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							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。								

57、陕北民歌博物馆运行经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：数量指标部分未达到预期指标，由于疫情原因，开馆次数和参观人数未达到预期目标，社会效益指标和可持续发展指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 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			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	300 万	300 万	300 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300 万	300 万	300 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算资金的主要投向及工作任务： 1 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			1 已完成单位运行所必须的办公费、宽带费、物业费及及人员工资部分经费。				
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	馆聘律师费	维护中心及三馆权益，确保无相关法律纠纷	维护中心及三馆权益，确保无相关法律纠纷	3	3	
			网费	11800 平方米	覆盖面积达到 118000 平方米	3	3	
			终身名誉馆长费	充分发挥专家人才优势，对博物馆等方面问题进行专业鉴定，出具专业意见。	充分发挥专家人才优势，对博物馆等方面问题进行专业鉴定，出具专业意见	2	2	
			物业管理面积	11800 平方米	管理面积达到 118000 平方米	4	2	
			开馆次数	不少于 300 次	开馆 241 次	4	2	由于疫情原因阶段性闭馆。
			参观人数	不少于 80000 人次	参观人数 64908 人次	4	2	由于疫情原因阶段性闭馆。
		质量指标	接待服务质量	微笑服务，礼貌待人	微笑服务，礼貌待人	5	5	
			卫生与环境设施	A 级标准	4A 级标准	5	5	
		时效指标	支出时限	年底前完成	100%	10	10	
		成本指标	日常办公成本	30 万元	30 万	3	3	
	物业管理成本		200 万元	200 万	3	3		
	劳务费成本		110 万元	110 万	4	4		
	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	12	由于疫情原因阶段性闭馆。
		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	最大程度确保馆内基础设施建设完善	15	10	由于疫情原因阶段性闭馆。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度调查≥95%	10	10	
	总分					100	86	

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、《再唱山歌给党听-陕北民歌印画》图书、音像制作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标部达到预期指标，社会效益指标和可持续发展指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《再唱山歌给党听-陕北民歌印象》图书、音像制作经费						
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	88	88	10	100%	9	
	其中：财政拨款	100	88	88	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在中国共产党成立 100 周年之际，印制《再唱山歌给党听-陕北民歌映画》图书，制作《再唱山歌给党听-陕北民选（音画）》，庆祝中国共产党建党 100 周年。印制图书《再唱山歌给党听-陕北民歌映画》3000 套精致，每套 207 元，6.0 折，合计 37.26 万元；音像《再唱山歌给党听-陕北民歌精选》（10CD+2DVD+小册子）3000 套，每套 360 元，5 折，合计 54 万元；U 盘（金属 U 盘 8G，金属外盒包装，金属钥匙扣）3000 个，成本价 29 元，合计 8.7 万元。此项费用 100 万元。</p>			<p>按照采购价 88 万元，采购成功。图书，2000 册，每册定价 229 元，50 折；音像，2000 套，每套定价 516.14 元，50 折；U 盘，800 个，每个 149 元 65 折；MP3 光盘，10000 张，每张 17 元，35 折。已完成</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置《再唱山歌给党听-陕北民歌映画》图书	购置《再唱山歌给党听-陕北民歌映画》图书 3000 套	已完成	6	5	由评审中心评审，采购中心采购，中标价 88 万元，
			购置音像《再唱山歌给党听-陕北民歌精选》	购置音像 3000 套	已完成	6	5	由评审中心评审，采购中心采购，中标价 88 万元，
			购买 U 盘	U 盘 3000 个	已完成	6	5	由评审中心评审，采购中心采购，中标价 88 万元，
		质量指标	公众接受度	≥98%	全部符合	7	7	
		时效指标	支出时限	年底前完成	95%	7	5	由评审中心评审，采购中心采购，中标价 88 万元，
		效益指标	成本指标	《再唱山歌给党听-陕北民歌映画》图书	22.9 万元	已完成	6	6
	音像《再唱山歌给党听-陕北民歌精选》			57.4 万元	已完成	6	6	
	购买 U 盘			7.7 万元	已完成	6	6	
	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	10	由于疫情原因阶段性闭馆
可持续影响指标	提高景区服务效益	持续促进群众文化生活多元化	长期	15	10	由于疫情原因阶段性闭馆		
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						85		

59、陕北民歌博物馆数字影片制作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 64 万元，完成预算的 42.67%。项目绩效目标完成情况：合同周期跨年，产出指标部分未达到预期指标，社会效益指标和可持续发展指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		陕北民歌博物馆数字影片制作经费						
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	150	150	128	10	100%	9	
	其中：财政拨款	150	150	128	—	100%		
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	陕北民歌博物馆数字影片既穹幕影院：穹幕电影，也叫“球幕电影”。目前陕北民歌博物馆可通过 7.5 分钟的短片，让参观者在聆听经典民歌旋律中，如置身于黄土高原，体验陕北民歌发生发展的前世和今生。为了增加视听体验效果，特申请制作新影片一部。依据市场调研制作费用：3000 元/秒，参照现有影片时长 7.5 分，7.5×60 秒×3000=135 万元，影片设计和撰稿费 15 万元，合计 150 万元。			陕北民歌博物馆数字影片既穹幕影院：穹幕电影，也叫“球幕电影”。目前陕北民歌博物馆可通过 7.5 分钟的短片，让参观者在聆听经典民歌旋律中，如置身于黄土高原，体验陕北民歌发生发展的前世和今生。为了增加视听体验效果，特申请制作新影片一部。依据市场调研制作费用：3000 元/秒，参照现有影片时长 7.5 分，影片设计和撰稿费，合计 128 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	陕北民歌博物馆数字影片制作经费	制作一部数字影片 3000 元/秒，参照现有影片时长 7.5 分，7.5×60 秒×3000=135 万元，影片设计和撰稿费 15 万元，合计 150 万元。	未完成	20	12	按照合同约定，未提供成片。
		质量指标	公众接受度	≥98%	未完成	10	8	
		时效指标	支出时限	年底前完成	50%	10	8	合同价 128 万元，按照合同支付 50%
		成本指标	陕北民歌博物馆数字影片制作费	150 万元	64 万元	10	8	按照合同支付 50%
	效益指标	社会效益指标	提高景区知名度	不断提高	未完成	15	10	按照合同约定，未提供成片。
		可持续影响指标	提高景区知名度	立体化呈现的“活体展览”，声像并行，将陕北民歌博物馆的展览体验带到国家大剧院。	未完成	15	10	按照合同约定，未提供成片。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	未完成	10	8	按照合同约定，未提供成片。
	总分						73	

60、市旅游产业发展扶持资金项目支出绩效自评综述：
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：产出指标部分未达到预期指标，经济效益指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市旅游产业发展扶持资金						
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	至少研发、创意、制作 3 种文创产品；进行文化交流。通过文化交流才能提高服务水平，宣传陕北民歌；文创是博物馆资金运行的重要补充。增强群众文化意识，为榆阳区文物保护事业做出贡献。				至少研发、创意、制作 3 种文创产品；进行文化交流。通过文化交流才能提高服务水平，宣传陕北民歌；文创是博物馆资金运行的重要补充。增强群众文化意识，为榆阳区文物保护事业做出贡献。			
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	至少研发、创意、制作 3 种文创产品	至少 3 种	已完成	8	8	
			进行文化交流	至少一次	已完成	7	7	
		质量指标	公众接受度	≥98%	全部符合	10	8	
		时效指标	支出时限	年底前完成	95%	10	10	
		成本指标	文创产品研发、创意、制作费	40 万元	已完成	8	8	
			文化交流	10 万元	已完成	7	7	
	效益指标	经济效益	投入成本 40 万元，效益收入 2 万元	非税收入增加	已完成	10	5	由于疫情原因阶段性闭馆
		社会效益指标	提高博物馆的知名度，扩大博物馆影响力	不断提高	比上年增长 5%	10	10	
		可持续影响指标	提高景区服务效益	持续促进群众文化生活多元化	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	5	没有完成，服务对象满意度未达到
	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。								

61、市旅游产业发展扶持资金项目支出绩效自评综述：
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：产出指标部分未达到预期指标，社会效益指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助经费						
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	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				
	年度目标 1. 确保免费开放陕北民歌博物馆、张季鸾纪念馆、邓宝珊将军纪念馆三馆。 年度目标 2. 促进我区文化文物工资有序开展，提升文物影响力。 年度目标 3. 免费开放专项资金专款专用。			年度目标 1. 确保免费开放陕北民歌博物馆、张季鸾纪念馆、邓宝珊将军纪念馆三馆。 年度目标 2. 促进我区文化文物工资有序开展，提升文物影响力。 年度目标 3. 免费开放专项资金专款专用。				
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	免费开放博物馆纪念馆数量	3 馆	已完成	10	10	
			免费开放时间	不少于 10 个月	未完成	10	6	由于疫情原因阶段性闭馆
		质量指标	安全事故发生率	无	已完成	5	5	
			群众投诉处理完成率	100%	已完成	5	5	
		时效指标	支出时限	年底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	财政支出预算	20 万元	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观众人数增长率	提升 10%	已完成	8	4	由于疫情原因阶段性闭馆
			社会教育活动覆盖率	提高 10%	已完成	8	4	由于疫情原因阶段性闭馆
			文化保护宣传影响覆盖率	90%	已完成	8	4	由于疫情原因阶段性闭馆
	可持续影响指标	提升文化遗产的影响力	长期	已完成	6	6		
	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							84
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、民歌博物馆讲解人员服装购置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受现实情况影响产出指标部分未达到预期指标，社会效益指标受疫情影响未达到预期。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际情况，有部分目标无法实现。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民歌博物馆讲解人员服装购置经费						
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	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.5	5.5	5.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施的现实意义为三馆讲解员着装统一，进一步加大对外宣传力度，提升榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心整体形象和服务质量。本项目年底完成，该项目的实施，为进一步推动我区文博旅游事业持续健康发展有着重要的意义。				项目实施的现实意义为三馆讲解员着装统一，进一步加大对外宣传力度，提升榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心整体形象和服务质量。本项目年底完成，该项目的实施，为进一步推动我区文博旅游事业持续健康发展有着重要的意义。			
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	三馆讲解人员服装购置	25 套	已完成	7	7	
			开馆次数	不少于 300 次	开馆 241 次	7	3	由于疫情原因阶段性闭馆。
			参观人数	不少于 10 人次	参观人数 86884 人次	6	3	由于疫情原因阶段性闭馆。
		质量指标	严格执行服装行业标准	≥98%	全部符合	10	10	
		时效指标	支出时限	年底前完成	95%	10	10	
	效益指标	成本指标	财政支出预算	每人 2200 元，合计 5.5 万元	已完成	10	10	
		社会效益指标	讲解收入	不少于 12 万元	讲解收入 15.5 万元，已完成	15	10	收入占比不高
		可持续影响指标	提高景区服务效益	持续促进群众文化生活的多元化	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							88	
<p>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。</p>								

63 、常乐堡发射台道路维修专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 44.328 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：施工过程中，与村上沟通不顺，遇村民阻拦。下一步改进措施：加强与当地人的沟通，促进项目。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		常乐堡发射台道路维修专项经费								
主管部门及代码		602012				实施单位	榆林市榆阳区广播电视传输中心			
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	45	44.328				10	95%	8
		其中：财政拨款	45	44.328				—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按标准要求完成常乐堡基站道路维修硬化					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	常乐堡基站道路维修硬化	硬化道路 2 公里，总面积 7000 平方米，宽度为 3.5 米，采用普通黏土转，垫层材料、品种、厚度、强度:3:7:灰土垫层，总共分为 4 各阶段：1. 整形碾压；2. 基层、基础铺设；3. 块料铺设；4. 砌筑沟道；。	全部完成	10	9	排水沟有少部分地形影响不好修建。		
		质量指标	项目建设要求	达到验收标准	100%	20	10	没达到		
		时效指标	支出进度	12 月底完成	95%	10	8	质保金		
		成本指标	投入成本	物料成本：17.5 万元；人工成本：6 万元；采购成本：20 万元；不可预见费：1 万元；设计成本：0.5 万元。	已完成	10	9	质保金		
	社会效益指标	社会效益指标	提高部门服务社会能力	不断提高传输中心以及各发射站服务群众收视的能力，确保服务速度达到随叫随到。	100%	20	18	有待提高		
		生态效益指标	利用国家推广的各项技术与设备提高服务	全面提高传输中心利用各种设备技术来服务群众的能力，确保将现代化技术设备应用到实践中来。	已完成	10	8	有待提高		
		可持续影响指标	保障传输中心日常运行维护	全力保障传输中心日常运行维护，确保全年不出任何问题。	100%	10	9	有待提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	95%	10	8	有待提高		
	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。										

64、运行经费专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。无问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		传输中心运行经费							
主管部门及代码		602012				实施单位	榆林市榆阳区广播电视传输中心		
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	32	32				10	100%	10
	其中：财政拨款	32	32				—		—
	其他资金						—		—
年度	预期目标					实际完成情况			
总体目标	1、确保中心正常运转；2、解决中心站以及个发射台的设备维修问题； 3、确保今年电视传输不出任何问题。					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	支出项目个数	1. 办公用耗材 2. 公车维护维修费 3. 培训费、差旅费 4. 应急抢修人员补助 5. 临聘人员工资、水费、电费 6. 常乐堡及其它中转站的电费 7、中心机房，各个发射台站运行维护费		100%	10	10	
		质量指标	项目建设要求	达到标准		100%	20	18	严格要求
		时效指标	支出进度	年底完成		已完成	10	10	
		成本指标	投入成本	维修成本：6 万元工资及附加成本：3 万元采购成本：7 万元不可预见费：3 万元车辆维修成本：3 万元日常生活成本：10 万元		已完成	20	9	没有达到预期
	社会效益指标	社会效益指标	提高部门服务社会能力	不断提高传输中心以及各发射站服务群众收视的能力，确保服务速度达到随叫随到。		100%	10	8	有待提高
		生态效益指标	利用国家推广的各项技术与设备提高服务	全面提高传输中心利用各种设备技术来服务群众的能力，确保将现代化技术设备应用到实践中来。		已完成	10	8	有待提高
		可持续影响指标	保障传输中心日常运行维护	全力保障传输中心日常运行维护，确保全年不出任何问题。		100%	10	8	需提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%		≥95%	10	8	需加强
	总分								87
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 4 、 中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费
项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.8 万元，执行数
8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
已全面完成。无问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区广播电视传输中心传输中心中央补助地方公共文化服务体系建设						
主管部门及代码		602012			实施单位	榆林市榆阳区广播电视传输中心		
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	8.8	8.8		10	50%	5
		其中：财政拨款	8.8	8.8		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广播电视传输基站维修维护费				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	基站维护	主要对发射基站机器、道路等应急设施维修维护，达到全年无事故	全部完成	10	10	
		质量指标	转播质量	按照中省市要求保证不出任何状况	100%	20	20	
		时效指标	支出进度	12 月底完成 50%	100%	10	10	
		成本指标	投入成本	维修成本：4 万元采购成本：2 万元不可预见费：1.4 万元日常生活 1.4 万元	未完成	10	5	未完成
	效益指标	社会效益指标	提高部门服务社会能力	不断提高传输中心以及各发射站服务群众收视的能力，确保服务速度达到随叫随到。	95%	20	16	需提高
		生态效益指标	利用国家推广的各项技术与设备提高服务	全面提高传输中心利用各种设备技术来服务群众的能力，确保将现代化技术设备应用到实践中来。	已完成	10	10	
		可持续影响指标	保障传输中心日常运行维护	全力保障传输中心日常运行维护，确保全年不出任何问题。	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	95%	10	8	有待提高
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。								

66 运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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	区金鸡滩广播电视总站		
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		40 万元	40 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款		40 万元	40 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足运行生活需要，解决单位维持正常运行产生的相关费用，更好的为观众服务。			解决运行产生的相关费用，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	指标 1: 付款项目数量	74 项（单位日常运行费、公务用车运行费、固定资产购置费、职工餐饮伙食补助等。）	74 项（单位日常运行费、公务用车运行费、固定资产购置费、职工餐饮伙食补助等。）	10	8	由于新成立单位，人员较多，办公环境设施较差，预算经费紧张，部分计划无法实施。
		质量指标	指标 1: 按照行业标准	足额发放	100%足额发放	15	15	
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	年底前完成	年底前已完成	15	13	预算资金下达较晚，上半年支付进度较缓
		成本指标	指标 1: 安排预算资金	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 解决运行相关费用，提高职工积极性	稳定情绪，增强工作效率	稳定情绪，增强工作效率	15	12	职工思想稳定，服务意识强，但服务能力需继续提高
		可持续影响指标	指标 1: 促进和谐稳定，提高单位履行履职能力	为广播电视事业服务	更好的为广播电视事业服务	15	13	通过服务提升职工整体服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	继续提升服务群众的业务能力	
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。								

67、办公用房维修经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公用房维修专项经费						
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	区金鸡滩广播电视总站			
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	28 万元	28 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款	28 万元	28 万元	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成金鸡滩广播电视总站旱厕变水厕改造工程、小壕兔分站厕所改水及房屋维修工程，改善了职工办公环境提升，提升职工工作积极性，提升了单位服务形象，加强了职工工作满意度。			顺利完成金鸡滩广播电视总站旱厕变水厕改造工程、小壕兔分站厕所改水及房屋维修工程				
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	指标 1：付款项目数量	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1：按照行业标准	工程质量	验收合格	15	14	验收工程质量符合行业标准
		时效指标	指标 1：预算支出进度	10 月底完成	10 月底已完成	15	12	由于天气原因工程用时略超计划
		成本指标	指标 1：安排预算资金	28 万元	28 万元	10	9	
		社会效益指标	指标 1：改善了职工办公环境提升	提高职工工作积极性，增强工作效率	加强工作效率、提升服务形象、	15	13	服务窗口硬件基本达标软件需不断提升
		可持续影响指标	指标 1：促进和谐稳定，提高单位履行履职能力	为广播电视事业服务	更好的为广播电视事业服务	15	12	不断提升职工整体服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	继续提高服务质量	
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。								

68、 1. 区文研所公务用车购置项目支出绩效自评综述：
全年预算数 16.97 万元，执行数 16.97 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：本项目年底完成，该项目的实施，
对加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业
发展有着重要的意义。发现的问题及原因：申请资金时充分
考虑实际情况。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理
规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区文研所公务用车购置							
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		0	16.98	16.969646	10	9.9	7
		其中：财政拨款		0	16.98	16.969646	—	9.9	—
		其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	业务用车购置				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	更新业务用车一辆	购买业务用车一辆	完成	12.5	11	11	由于审批周期较长，10 月低完成公车购置。
			质量指标	购置价格 16.98 万元以内的国产越野车 1 辆。	严格按照行业标准执行	完成	12.5	12	车辆加购置税共完成 169696.46 元
		时效指标	资金支出进度	12 月底支付完成	完成	12.5	12		
		成本指标	投入成本	16.98 万元	完成公车购置 16.96966 万元	12.5	12	实际车辆加购置税共完成 169696.46 元	
		社会效益指标	提高全区人民文化素质，增强地区文化实力	推进基本公共文化服务标准化、使基层公共文化服务得到全面的加强和提升	全面加强提升	10	8	建设资金不足	
		可持续影响指标	保护好榆阳区文物资源	更大程度上调动文物保护积极性，更好的保护好榆阳区文物资源。	完成	15	14	由于审批周期较长，10 月低才完成公车购置，导致影响巡查次数。	
		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 ≥90%	完成	10	9	疫情影响
总分							85		
<p>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。</p>									

69、单位运转经费项目支出绩效自评综述：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：完成办公设备购置、区文研所办公费、区文研所物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费等，加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	单位运转经费							
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	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				
标	完成办公设备购置、区文研所办公费、区文研所物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费等，加强文物保护力度，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	5 项单位运转经费	办公设备购置（5 台电脑、2 部手持云台、一台彩色一体机）、区文研所办公费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费	完成	12.5	9	购买固定资产最终为：电脑 2 台、打印机 1 台、手持云台 2 块、海信空调 2 台、财政智能接入终端、茶吧机 2 台
		质量指标	按照文物保护相关法律法规执行	严格按照行业标准执行	完成	12.5	12	
		时效指标	资金支出进度	12 月底支付完成	完成	12.5	12	
		成本指标	投入成本	20 万元	完成	12.5	12.5	
		社会效益指标	增强文物保护意识	增强群众文物保护意识，为榆阳区文物保护事业做出贡献。	完成	15	12	疫情影响
		可持续影响指标	保护好榆阳区文物资源	更大程度上调动文物保护积极性，更好的保护好榆阳区文物资源。	完成	15	10.5	由于资金原因，只能完善部分项目
	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 ≥ 90%	完成	10	9	疫情影响
总分						87		
<p>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。</p>								

70、长城及文物保护专项经费项目支出绩效自评综述：
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：完成了群保费、宣传费、文物保护巡查业务费、长城群保员巡查保险及其他支出，该项目的实施，对加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展有着重要的意义。发现的问题及原因：由于文物保护工作的特殊性，预算资金紧缺，使得保护工作难度增大。下一步改进措施：绩效目标设置更需合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	长城及文物保护专项经费							
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	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				
	完成群保费、宣传费、文物保护巡查业务费、长城群保员巡查保险、其他支出等，加强文物巡查力度，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	5 项长城及文物保护专项经费	群保费、宣传费、文物保护巡查业务费、长城群保员巡查保险、其他支出。	完成	12.5	9	由于文物保护工作的特殊性，预算资金紧缺，使得保护工作难度增大。
		质量指标	按照文物保护相关法律法规执行	严格按照行业标准执行	完成	12.5	11	
		时效指标	资金支出进度	12 月底支付完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	投入成本	60 万元	完成	12.5	12.5	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	加强文物保护，弘扬民族文化	完成	15	13	疫情影响
		可持续影响指标	加大文物保护力度	加强文物保护，弘扬民族文化	完成	15	12	疫情影响
	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 ≥ 90%	完成	10	8	疫情影响
总分						88		
<p>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。</p>								

71、长城巡查专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 25.7068 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：完成了群保费、文物巡查费支出，该项目的实施，对加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展有着重要的意义。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施，绩效目标设置更需合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		长城巡查专项经费						
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	25.7068	10	86%	7
		其中：财政拨款		30	25.7068	—	86%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强文物保护查力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展。				已完成 86%			
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	招标标段	群保费、巡查费	完成群保费、巡查费等支付、最终结余 4.2932 万元	12.5	9	资金下达较晚，部分工作无法按计划实施。
		质量指标	按照文物保护相关法律法规执行	严格按照行业标准执行	完成	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出进度	12 月底支付完成	完成 86% 支付进度	12.5	8	资金下达较晚，部分工作无法按计划实施。
		成本指标	投入成本	30 万元	完成	12.5	12.5	
	社会效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	保护榆阳区文物资源，带动地方文博事业发展	完成	15	12	疫情影响
		可持续影响指标	加大文物保护力度	加强文物保护，弘扬民族文化	完成	15	14	疫情影响
	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 ≥ 90%	完成	10	9	疫情影响
总分							84	
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、悬空寺壁画保护项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.78 万元，执行数 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了前期标准区材料筛选实验及标准区修复实验，取得了相关研究成果。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施，绩效目标设置更需合理规范。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		悬空寺壁画保护						
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	419.7	419.7	419.7	10	100%	9	
	其中：财政拨款	419.7	419.7	419.7	—	100%	—	
	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。				完成了前期标准区材料筛选实验及标准区修复实验，取得了相关研究成果。			
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	完成第一阶段前期研究工作	当年完成	完成了前期标准区材料筛选实验及标准区修复实验，取得了相关研究成果。	12.5	9	由于疫情防空要求，加之陕北地区冬季严寒，温度、湿度不能有效人为控制，达不到试验条件。部分项目未完成。申请竣工日期延长至 2022 年 5 月 30 日。
		质量指标	工程质量	按要求完成悬空寺（万佛洞）壁画修复第一阶段工作	完成支付了悬空寺壁画保护监理费	12.5	10	由于疫情防空要求，加之陕北地区冬季严寒，温度、湿度不能有效人为控制，达不到试验条件。部分项目未完成。申请竣工日期延长至 2022 年 5 月 30 日。

		时效指标	2019 年年底完成壁画前期研究工作，开工前付 30%工程首付款，2020 年 4 月起至年底完成修复实验工作，严格按照合同要求完成支付。	12 月底支付完成	支付完成了悬空寺壁画保护监理费 1.78 万元	12.5	10	由于疫情防空要求，加之陕北地区冬季严寒，温度、湿度不能有效人为控制，达不到试验条件。部分项目未完成。申请竣工日期延长至 2022 年 5 月 30 日。
		成本指标	投入成本	72.02 万元	支付完成了悬空寺壁画保护监理费 1.78 万元	12.5	10	由于疫情防空要求，加之陕北地区冬季严寒，温度、湿度不能有效人为控制，达不到试验条件。部分项目未完成。申请竣工日期延长至 2022 年 5 月 30 日。
		社会效益指标	价值分析	具有观察和欣赏价值	完成	10	10	
		可持续影响指标	可持续价值	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。是北方多教合一的历史物证。	完成	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度达到 90%，得到社会各界人士的好评和认可，香客络绎不绝，更有远方游客慕名而来	完成	10	9	疫情影响
总分							80	

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、群保员补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市级群保员 4 万元的发放，该项目的实施，对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有着重要的意义。发现的问题及原因：由于资金不足，部分群保员的工作积极性不能更好的带动。下一步改进措施：绩效目标设置更需合理规范，建议增加文保单位及文保点群保费预算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		群众文保员补助经费						
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		4	4	10	100%	8	
	其中：财政拨款		4	4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市级群保员 4 万元的发放，该项目的实施，对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有着重要的意义。			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	省级文物保护单位 13 处，群保员 26 名，由于资金有限，优先给 20 名群保员发放，每人每年 2000 元，合计 4 万元。	完成	12.5	10	最终按照实际情况进行发放。
		质量指标	足额发放	确保足额发放	完成	12.5	12.5	
		时效指标	支出进度	12 月底支付完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	投入成本	4 万元	完成	12.5	12.5	
	社会效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	保护榆阳区文物资源，带动地方文博事业发展	完成	15	12	疫情影响
		可持续影响指标	加大不可移动文物保护力度	提升群众保护文物的积极性	完成	15	14	疫情影响
	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 ≥ 90%	完成	10	9	疫情影响
	总分						88	
<p>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。</p>								

74、东沙库房维修经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25.50 万元，执行数 25.50 万元，完成预算的 100%。项目款预计用于职工宿舍区院落硬化及职工宿舍外墙保温，扩建库房及搭建车棚 4 项维修，4 项维修达到预计目标；质量指标符合建设标准，达到 100%合格；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标改善职工生活环境；发现的问题及原因：经费不足导致院落硬化厚度不足及部分未硬化，即部分目标无法实现。下一步改进措施：尽力争取资金，实现院落全部硬化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		东沙库房修建经费						
主管单位及代码		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.5 万元	25.5 万元	25.5 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	25.5 万元	25.5 万元	25.5 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善库房宿舍基本生活环境。				院落硬化施工；扩建库房；职工宿舍保温；新建车库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	指标 1：工程数量	4 项内容（院落硬化面积 1739.88 平方米；扩建库房 282.16 平方米；职工宿舍保温 264.72 平方米；新建车库 234.3 平方米）	4 项内容（院落硬化面积 1739.88 平方米；扩建库房 282.16 平方米；职工宿舍保温 264.72 平方米；新建车库 234.3 平方米）	10	10	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	建设标准达标	完全符合建设标准，达到 100%合格	15	12	经费不足导致院落硬化厚度不足
		时效指标	指标 1：预算支出进度	年底前完成	年底前已完成	15	15	
		成本指标	指标 1：安排预算资金	25.5 万元	25.5 万元	10	10	
		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	改善了职工生活环境，演出质量相对提升	15	10	经费不足导致院落硬化及未硬化
	可持续影响指标	指标 1：职工生活多元化	促进职工生活多元化	持续促进职工生活多元化	15	12	经费不足导致质量不强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥95%	≥90%	10	6	经费不足导致院落硬化厚度不足及部分未硬化
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。各单位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、新增剧目、改编整理剧目经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目款预计用于《沙海春秋》剧目预付剧本创作劳务费定金；作曲、配器、指挥定金；灯光、音响、舞美、服装、道具设计费定金 3 项内容；因资金未及时到位，用于导演费；作曲、配器、指挥费 2 项内容，与预计目标发生偏离；质量指标完全符合行业标准，达到 100%合格；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标排练优秀剧目；在实际操作中因为资金不足，难以达到预计标准。发现的问题及原因：经费不足导致剧目需追加投资二度创作提升，打造精品剧目即部分目标无法实现。下一步改进措施：尽力争取资金，进行二度创作提升。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新增剧目、改变整理剧经费						
主管单位及代码		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	30 万元	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				
	排练新剧目《沙海春秋》，解决排练剧目产生的相关费用，更好的为观众服务。			《沙海春秋》导演费；作曲、配器、指挥费				
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	指标 1：付款项目数量	3 项内容 (1. 预付剧本创作劳务费定金；2. 作曲、配器、指挥定金；3. 灯光、音响、舞美、服装、道具设计费定金；)	2 项内容 (导演费；作曲、配器、指挥费)	10	7	资金未及时到位，导致资金安排有变动
		质量指标	指标 1：按照行业标准	项目完成情况	完全符合行业标准，达到100%合格	15	12	需二度创作提升
		时效指标	指标 1：预算支出进度	年底前完成	年底前已完成	15	15	
		成本指标	指标 1：安排预算资金	30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：演出优秀剧目	排练优秀剧目	排练优秀剧目，演出质量相对提升	15	11	需二度创作提升，打造精品剧目
		可持续影响指标	指标 1：职工生活多元化	促进职工生活多元化	持续促进职工生活多元化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	通过演出提升整团演出质量
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，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位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、文工团表演经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目款预计用于传承地方戏曲（秦腔）、陕北特色艺术（非遗）的演出活动，产生的临时工工资；演出剧目的录音费；拍摄费；作词费；外聘演职人员及支出人工工资劳务费；LED 大屏租赁费；舞台装卸及搭建费；演出设备戏箱等雇佣货车拉运费；为演出产生的相关零星维修费；保障职工基本生活所需的门帘、窗帘费 10 项内容；实际达到预计的 10 项内容；质量指标完全符合行业标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标解决演出产生的相关费用，提高演出服务相关部门配合的积极性；在实际操作中达到预计标准。发现的问题及原因：需新增精品剧目，通过演出提升演员整体演出质量。下一步改进措施：加强日常排练，提升演员整体演出质量，更好的为观众服务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文工团表演经费						
主管单位及代码		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		55 万元	55 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		55 万元	55 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，解决演出产生的相关费用，更好的为观众服务				解决演出产生的相关费用，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	指标 1：付款项目数量	10 项内容 (1. 临时工 24 人 3 个月工资 2. 作词费 3. 录音混音费 4. 拍摄费 5. 外聘人员工资 6. 演出 LED 大屏租赁费 7. 演出装卸费 8. 演出产生的运费 9. 零星维修费 10. 门帘、窗帘费用)	10 项内容 (1. 临时工 24 人 3 个月工资 2. 作词费 3. 录音混音费 4. 拍摄费 5. 外聘人员工资 6. 演出 LED 大屏租赁费 7. 演出装卸费 8. 演出产生的运费 9. 零星维修费 10. 门帘、窗帘费用)	10	10	
		质量指标	指标 1：按照行业标准	足额发放	100%足额发放	15	15	
		时效指标	指标 1：预算支出进度	年底前完成	年底前完成	15	15	
		成本指标	指标 1：安排预算资金	55 万元	55 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：解决演出产生的相关费用，提高演出服务相关部门配合的积极性	稳定情绪，增强工作效率	稳定情绪，增强工作效率，演出质量相对提升	15	10	不断演出精品剧目创收，为戏曲非遗传承做贡献
	可持续影响指标	指标 1：促进和谐稳定，提高单位履行履职能力	为文化事业服务	更好的为文化事业服务	15	11	需新增精品剧目	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	需通过演出提升演员整体演出质量	
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。各单位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。								

、政府购买演出服务补助资金项目支出绩效自评综述：
全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目款预计用于政府购买演出服务送戏曲进乡村、社区，传承地方戏曲（秦腔）、陕北特色艺术（非遗）演出过程中产生的客车、舞台车司机工资；搭建舞台费；演出设备戏箱等雇佣货车拉运费；LED 大屏租赁费；为改善职工基本生活环境所需的平整场地费以及双层架子床费用 6 项内容；实际达到预计的 6 项内容；质量指标完全符合行业标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标解决演出产生的相关费用，提高演出服务相关部门配合的积极性；在实际操作中达到预计标准。发现的问题及原因：需要上级部门对我单位在政府购买演出资金经费上形成常态化支持。下一步改进措施：加强日常排练，提升演员整体演出质量，更好的为观众服务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府购买演出服务补助资金							
主管单位及代码		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	全年预算数	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				
	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	指标 1：付款项目数量	6 项（惠民演出装卸费；演出产生的运费；演出 LED 大屏租赁费；为演出刚买的架子床费用；平整场地费；大巴司机工资劳务费）	6 项（惠民演出装卸费；演出产生的运费；演出 LED 大屏租赁费；为演出刚买的架子床费用；平整场地费；大巴司机工资劳务费）	10	10		
		质量指标	指标 1：按照行业标准	足额发放	100%足额发放	15	15		
		时效指标	指标 1：预算支出进度	11 月底前完成	11 月底前完成	15	15		
		成本指标	指标 1：安排预算资金	20 万元	20 万元	10	10		
		社会效益指标	指标 1：解决惠民演出产生的相关费用，提高为惠民演出服务相关部门配合的积极性	稳定情绪，增强工作效率	做到稳定情绪，增强工作效率	15	10	演出精品剧目创收，为弘扬文化事业做贡献	
		可持续影响指标	指标 1：促进职工及为惠民演出相关服务部门的和谐稳定，提高单位履行履职能力	为文化事业服务	更好的为文化事业服务	15	10	需要上级部门对我单位在经费上形成常态化支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	通过演出提升演员整体演出质量		
总分							87		
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。各单位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。									

78、市级政府购买公共演出服务补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目款预计用于传承地方戏曲（秦腔）、陕北特色艺术（非遗）的演出活动产生的线上直播拍摄费；装台拆台费；演出产生的运费；舞台搭建费；演出设备及耗材支出 5 项内容；实际达到预计的 5 项内容；质量指标完全符合行业标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标解决演出产生的相关费用，提高演出服务相关部门配合的积极性；在实际操作中达到预计标准。发现的问题及原因：需新增精品剧目，通过演出提升演员整体演出质量。下一步改进措施：加强日常排练，提升演员整体演出质量，更好的为观众服务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级政府购买公共演出服务补助资金						
主管单位及代码		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	全年预算数	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	指标 1：付款项目数量	4 项（临时工 24 人 3 个月工资；为保障演出后勤产生的空调维修费；零星维修费及灯光、音响维修费）	4 项（临时工 24 人 3 个月工资；为保障演出后勤产生的空调维修费；零星维修费及灯光、音响维修费）	10	10	
		质量指标	指标 1：按照行业标准	足额发放	100%足额发放	15	15	
		时效指标	指标 1：预算支出进度	年底前完成	年底前已完成	15	15	
		成本指标	指标 1：安排预算资金	30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：解决惠民演出产生的相关费用，更好的为观众服务	稳定情绪，增强工作效率	做到稳定情绪，增强工作效率	15	10	演出精品剧目创收，为弘扬文化事业做贡献
	可持续影响指标	指标 1：促进和谐稳定，提高单位履行履职能力	为文化事业服务	做到更好的为观众服务	15	10	需要上级部门对我单位在经费上形成常态化支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	通过演出提升演员整体演出质量	
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。各单位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。								

79、非税收入返还经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.70 万元，执行数 13.70 万元，完成预算的 100%。项目款预计用于演出活动产生的线上直播拍摄费；榆林小曲装台拆台费；演出设备戏箱等雇佣货车拉运费；演出舞台搭建费；移动桁架设备等费用 5 项内容；实际达到预计的 5 项内容；质量指标完全符合行业标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标解决演出产生的相关费用，提高演出服务相关部门配合的积极性；在实际操作中达到预计标准。发现的问题及原因：需不断演出精品剧目创收，为戏曲非遗传承做贡献。下一步改进措施：加强日常排练，提升演员整体演出质量，更好的为观众服务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非税收入返还经费						
主管单位及代码		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		13.7 万元	13.7 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		13.7 万元	13.7 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	满足基层群众文化生活需要，解决演出产生的相关费用，更好的为观众服务			解决演出产生的相关费用，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	指标 1：付款项目数量	5 项 (1. 线上直播拍摄费；2. 装台拆台费；3. 演出产生的运费；4. 舞台搭建费；5. 演出设备及耗材支出)	5 项 (1. 线上直播拍摄费；2. 装台拆台费；3. 演出产生的运费；4. 舞台搭建费；5. 演出设备及耗材支出)	10	10	
		质量指标	指标 1：按照行业标准	足额发放	100%足额发放	15	15	
		时效指标	指标 1：预算支出进度	年底前完成	年底前完成	15	15	
		成本指标	指标 1：安排预算资金	13.7 万元	13.7 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：解决演出产生的相关费用，提高演出服务相关部门配合的积极性	稳定情绪，增强工作效率	稳定情绪，增强工作效率，演出质量相对提升	15	10	不断演出精品剧目创收，为戏曲非遗传承做贡献
		可持续影响指标	指标 1：促进和谐稳定，提高单位履行履职能力	为文化事业服务	更好的为文化事业服务	15	12	通过演出提升演员整体演出质量
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	演出质量有待提升	
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。各单位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。								

80、运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目款预计用于维持文工团办公大院运行及职工宿舍基本生活运行产生的临时工工资及外聘人员工资劳务费；绿化草花费；为保障工作运转所产生的宣传牌等费；维持工作正常开展所需的乐器配件费及服装费，化妆费 5 项内容；实际达到预计的 5 项内容；质量指标完全符合行业标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标解决运行相关费用，提高职工积极性；在实际操作中达到预计标准。发现的问题及原因：经费不足，艰难维持大院运行及职工宿舍运行。下一步改进措施：争取资金，改善职工生活环境，不断提升职工工作积极性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		运行经费						
主管单位及代码		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		35 万元	35 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		35 万元	35 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	满足运行生活需要，解决单位维持正常运行产生的相关费用，更好的为观众服务。			解决运行产生的相关费用，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	指标 1：付款项目数量	5 项 (1.临时工 24 人 2 个月工资 116700 元； 2.绿化花卉、宣传牌费 40302 元；3.办公用品费 10055 元；4.演出设备及耗材费 97493 元；5.外聘人员工资劳务费 85450 元；)	5 项 (1.临时工 24 人 2 个月工资 116700 元；2.绿化花卉、宣传牌费 40302 元；3.办公用品费 10055 元；4.演出设备及耗材费 97493 元；5.外聘人员工资劳务费 85450 元；)	10	7	经费不足，难以维持院及宿舍运行
		质量指标	指标 1：按照行业标准	足额发放	100%足额发放	15	15	
		时效指标	指标 1：预算支出进度	年底前完成	年底前已完成	15	15	
		成本指标	指标 1：安排预算资金	35 万元	35 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：解决运行相关费用，提高职工积极性	稳定情绪，增强工作效率	稳定情绪，增强工作效率，演出质量相对提升	15	10	不断提升职工工作积极性
		可持续影响指标	指标 1：促进和谐稳定，提高单位履行履职能力	为文化事业服务	更好的为文化事业服务	15	12	通过演出提升演员整体演出质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	6	生活环境差，影响职工工作积极性
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。各单位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。								

81、共享工程运行经费项目支出绩效自评综述：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：取暖费 15 万元，电费 15 万元，水费 2 万元，网费 2 万元，电话费 1 万元，灶务补助 3.9 万元，公务出行补助 1 万元，临聘人员工资 21 万元，疫情防控 3 万元，阅读推广及宣传广告 1.1 万元，办公用品 2 万元，零星维修 3 万元。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际困难，有部分目标无法实现。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置，尽量避免目标偏离。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		共享工程运行经费						
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局 602		实施单位		榆林市星元图书馆		
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保障内部基本运行正常，更好对外公益服务			按计划执行，达到年初目标				
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	水电取暖费、电话费、网费支付时长	2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 1 月-2021 年 12 月	3	3	
			领取聘用人员工资人数	8 人	8 人	3	3	
			灶务补助及公务出行补贴保障时长	2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 1 月-2021 年 12 月	3	3	
			疫情防控等	2021 年全年	2021 年全年	3	3	
		质量指标	为大众和工作人员提供良好的学习阅读环境及办公条件	保障图书馆各方面条件良好，使读者满意，工作人员更好为大众服务	保障图书馆各方面条件良好，使读者满意，工作人员更好为大众服务	1	1	
		时效指标	预算支出进度	年底前全部完成	年底前全部完成	1	1	
		成本指标	取暖费所需经费	15 万元	15 万元	3	3	
			电费所需经费	15 万元	14 万元	3	2	未完成
			水费所需经费	2 万元	1 万元	3	1	未完成
			网费所需经费	2 万元	2 万元	3	3	
			电话费所需经费	1 万元	1 万元	3	3	
			灶务补助所需经费	3.9 万元	3.9 万元	3	3	
			公务出行补助所需经费	1 万元	1 万元	3	3	
	临聘人员工资所需经费		21 万元	21 万元	3	3		
	疫情防控所需经费		3 万元	4 万元	3	1	未完成	
	社会效益指标	满足公共文化服务各项要求	为广大人民群众提供精神方面的需求，公益图书馆有效的丰富人们的精神需求，满足目前的文化生活状态	为广大人民群众提供精神方面的需求，公益图书馆有效的丰富人们的精神需求，满足目前的文化生活状态	15	11	项目未完成，效果不明显	
	可持续影响指标	对图书馆未来可持续发展的影响	提供资金支持，保障全年运转	提供资金支持，保障全年运转	15	13	效果不明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	达到 98%	98%	10	10	
	总分							87
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。								

82、购书经费项目支出绩效自评综述：采购纸质图书约30.1万元，零星采购纸质图书（含学习用书及订阅杂志期刊）约19.9万元。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际困难，有部分目标无法实现。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置，尽量避免目标偏离。

项目支出绩效自评表
(2021)

项目名称		购书经费						
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局 602			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	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 紧跟读者需要确定采购图书品名、种类 2. 继续丰富馆藏 资源 3. 为大众阅读服务				按计划执行，达到年初目标			
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	购买图书册数	1.25 万册左右	1.7 万册左右	10	8	未完成
		质量指标	书籍的版权 及与读者需 求对应程度	全部均为正版图书 且按照读者需求采 购	全部均为正版图书且 按照读者需求采购	10	8	未完成
		时效指标	预算支出进 度	年底前全部完成	年底前全部完成	20	20	
		成本指标	购置费用	采购纸质图书约 30 万元，零星采购纸质 图书（含学习用书及 订阅杂志期刊）约 20 万元	采购纸质图书约 30.1 万元，零星采购纸质图 书（含学习用书及订 阅杂志期刊）约 19.9 万 元	10	9	未完成
	效益 指标	经济效 益指 标	无					
		社会效 益指 标	增加阅读资 源	通过藏书量增加及 藏书 种类丰富使阅 读资源 明显增加	通过藏书量增加及藏 书种类丰富使阅读资 源明显增加	15	11	效果不 明显
		生态效 益指 标	无					
		可持续影 响指 标	未来可利用 度及持续服 务度	藏书的内容及质量 实现重复利用及长 期知识共享	藏书的内容及质量实 现重复利用及长期知 识共享	15	13	效果不 明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	达到 98%	93%	10	8	服务质 量有待 提高
总分							87	
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。								

83、购置数字资源经费项目支出绩效自评综述：中邮电子期刊借阅机续年年费费用 1.1 万元，榆林名人数据库建设费用 25.7 万元，学习数据库包库年费费用 3.2 万元。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际困难，有部分目标无法实现。 下一步措施：设置目标充分考虑实际情况设置，尽量避免目标偏离。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	购置数字资源经费							
主管部门及代码	榆阳区文化和旅游文物广电局 602			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	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 更新数字资源 2. 满足大众不断增长的精神文化需求 3. 促进公共文化服务体系建设，提高公共文化服务能力			按计划执行，达到年初目标				
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	中邮电子期刊借阅机续年内容数量	2500 册电子期刊、100 种自选电子报纸	2500 册电子期刊、100 种自选电子报纸	6	6	
			榆林名人数据库建设数量	1 套	1 套	6	6	
			学习数据库包库数量	1 套	1 套	6	6	
		质量指标	符合大众需求的数据平台	符合当下文化精神及社会教育需求	符合当下文化精神及社会教育需求	6	5	效果不明显
	时效指标	预算支出进度	年底前全部完成	年底前全部完成	8	8		

	成本指标	中邮电子期刊借阅机续年年费费用	1 万元	1.1 万元	6	5	
		榆林名人数据库建设费用	25 万元	25.7 万元	6	5	
		学习数据库包库年费费用	4 万元	3.2 万元	6	5	
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	丰富阅读资源，确保阅读方式多样	使除了传统阅读方式外数字阅读比例增加效果显著	使除了传统阅读方式外数字阅读比例增加效果显著	15	11	效果不明显
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	未来可利用度及持续服务度	数字资源通过大数据分析整合使知识用数字形式得以长久保存便于读者阅读	数字资源通过大数据分析整合使知识用数字形式得以长久保存便于读者阅读	15	13	有待提高
	服务对象满意度指标	读者满意度	达到 98%	97%	10	9	服务质量有待提高
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。							

84、古籍修复经费项目支出绩效自评综述：古籍编目及目录库建设约 14 万元，古籍修复约 66 万元。发现的问题及原因：修复费用有 48.1 万元按合同下年支出完毕。目标设置没有考虑到实际困难，有部分目标无法实现。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置，尽量避免目标偏离。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		古籍修复经费						
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局 602		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	80	80	31.90047	10	#####	4	
	其中：财政拨款	80	80	31.90047	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 古籍编目以及修复 2. 紧急抢救保护古籍			按计划执行，达到年初目标				
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
		数量指标	修复古籍册数	200 册左右	55 册左右	10	6	未完成
	产出指标	质量指标	按照国家文物法相关规定执行	修复工工作将请专业古籍修复工作者完成，完全符合国家规定	修复工工作将请专业古籍修复工作者完成，完全符合国家规定	10	10	

	时效指标	预算支出进度	年底前全部完成	按合同约定余下大约 40 万元于 2022 年支付完毕	10	8	未完成
	成本指标	所需费用	古籍编目及目录库建设约 10 万元，古籍修复约 70 万元	古籍编目及目录库建设约 14 万元，古籍修复约 66 万元	20	18	未完成
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	推进读者和社会公众对古籍的认知	大众对古籍这一珍贵又冷门的知识典籍的了解明显提高	大众对古籍这一珍贵又冷门的知识典籍的了解明显提高	15	11	效果不明显
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	古籍保存期限延长	古籍编目及修复是对古籍的抢救性保护，修复工作使古籍的可利用期限延长效果显著	古籍编目及修复是对古籍的抢救性保护，修复工作使古籍的可利用期限延长效果显著	15	13	效果没达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	达到 98%	98%	10	10
总分						80	
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。							

84、公共图书馆免费开放经费项目支出绩效自评综述：办公 5 万元，零星维修 5 万元，图书设备购置 6 万元，其他图书馆业务支出 4 万元。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际困难，有部分目标无法实现。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置，尽量避免目标偏离。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共图书馆免费开放经费									
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局 602		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	—		—			
	其他资金					—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	满足人民对基础知识的需求，提高人民群众的思想道德水平和文化素质，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个帮助				按计划执行，达到年初目标						
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	年服务读者		不少于 10 万人次	10.3 万人次	10	10			
			质量指标		公众接受度		≥98%	98%	10	8	未完成
		时效指标		预算支出进度		2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底完成	10	10		
		成本指标		办公		5 万	5 万	5	5		
				零星维修		5 万	5 万	5	5		
				图书设备购置		6 万	6 万	5	5		
				其他图书馆业务支出		4 万	4 万	5	5		
	效益指标		经济效益指标		无						
			社会效益指标		增加阅读资源，确保读者阅读空间多样丰富		图书维护类设备及现代化图书馆设备增加，阅读空间增加，借阅便捷，服务高效。	图书维护类设备及现代化图书馆设备增加，阅读空间增加，借阅便捷，服务高效。	15	8	效果不明显
			生态效益指标		无						
			可持续影响指标		未来可利用度及持续服务度		≥98%	≥98%	15	13	效果不明显
满意度指标		服务对象满意度指标		服务读者满意度		≥98%	98%	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。											

85、星元图书楼阅读推广活动经费项目支出绩效自评综述：宣传制作费用 3.5 万元，展览讲座费用 1.5 万元，数字资源推广及宣传册制作（图书馆两法一条例）费用 4 万元，其他费用 1 万元。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际困难，有部分目标无法实现。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置，尽量避免目标偏离。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		星元图书楼阅读推广活动							
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局 602			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	10	10	10	10	100%	10		
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进全民阅读，完善全民阅读设施，提供全民阅读服务，培养公民阅读习惯，提高公民文化素质，推进图书馆高质量发展			按计划执行，达到预期目标					
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	服务读者	不少于 10 万人	10.3 万人次	10	10		
		质量指标	按照图书馆评估定级标准	按照质量标准举办读者喜欢的活动	按照质量标准举办读者喜欢的活动	10	8	服务质量有待提高	
		时效指标	预算支出进度	年底完成 100% 支付	年底完成 100% 支付	10	10		
		成本指标		宣传制作费用	3.5 万元	3.5 万元	5	5	
				宣传制作费用展览讲座费用	1.5 万元	1.5 万元	5	5	
				宣传制作费用展览讲座费用数字资源推广及宣传册制作（图书馆两法一条例）费用	4 万元	4 万元	5	5	
				宣传制作费用展览讲座费用数字资源推广及宣传册制作（图书馆两法一条例）费用其他费用	1 万元	1 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	完善公共文化服务体系建设，提升图书馆读者的文化需求	扩大图书馆的影响力，引领全民阅读	扩大图书馆的影响力，引领全民阅读	15	11	效果不明显	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	阅读推广已连续八年写入政府工作报告	较上年度服务读者人次增加 5%	较上年度服务读者人次增加 5%	15	11	效果不明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98%	98%	10	8	服务质量有待提高		
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。									

87、24 小时城市智慧书房分馆经费项目支出绩效自评综述： 建设智慧书房 94.419 万元。发现的问题及原因： 目标设置没有 考虑到实际困难， 有部分目标无法实现。 下一步改进措施： 设置目标充分考虑实际情况设置， 尽量避免目标偏离。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		24 小时城市智慧书房分馆经费						
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局 602		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	94.419	94.419	94.419	10	100%	10	
	其中：财政拨款	94.419	94.419	94.419	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：节约读者时间成本，使服务绩效达到最大化 2：把图书馆服务延伸到学校，实现图书馆 24 小时开放服务 3：提升公共文化服务水品，引领公共图书馆向更高水平发展				按计划执行，达到年初目标			
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	建设 24 小时城市智慧书房分馆数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	弥补图书馆时间和空间上的不足，解决图书馆“8 小时以外服务”难题	从而保障图书馆 24 小时不间断服务	采用模块化构成理念，根据实际应用环境、空间、文化需求的不同，自由组合搭配服务	10	8	服务质量有待提高

		形成公共图书馆统一服务体系	利用现代信息化技术, 实现资源共享	充分发挥数字图书馆应用平台和无线射频技术优势, 建设和规划服务中心及物流配送中心,	10	8	服务质量有待提高
	时效指标	完成支出时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
	成本指标	支出成本	94.419万元	94.419万元	10	10	
	社会效益指标	营造学习型社会和构建和谐社会	符合国家“文化强国”战略规划, 配合全区做好公共文化服务体系创建	配合全区做好公共文化服务体系创建	10	8	服务质量有待提高
	可持续影响指标	符合借阅化经济和低碳经济发展要求	在节约土地、降低能源消耗、环境保护、有优势	节约土地、降低能源消耗、环境保护	10	7	目标有待提高
		提高城区整体文化素养	帮助大众形成“闲暇就去书房”的习惯, 以构建“阅读型社区”	帮助大众形成“闲暇就去书房”的习惯, 以构建“阅读型社区”	10	7	目标有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%	≥92%	5	5	
		公众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
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。							

88、运行经费项目支出绩效自评综述：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：已全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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	榆林市榆阳区鱼河广播电视总站			
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				
	保障单位正常运行，解决单维持正常运行产生的相关费用，更好的为群众服务。			解决运行产生的相关费用，更好的为群众服务				
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	指标 1：付款项目数量	支出事项	77 项	10	6	服务目标不理想
		质量指标	指标 1：按照行业标准	所购资产产品合格率	100%合格	15	14	
		时效指标	指标 1：预算支出进度	年底前完成	年底前已完成	15	14	
		成本指标	指标 1：安排预算资金	30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：解决运行相关费用，提高职工积极性	稳定情绪，增强工作效率	稳定情绪，增强工作效率	15	13	职工思想稳定，服务意识强，但服务能力需继续提高
	可持续影响指标	指标 1：促进和谐稳定，提高单位履职能力	为广播电视事业服务	为广播电视事业服务	15	12	由于资金原因，只能完善部分项目	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	继续提升服务群众的业务能力	
总分						87		

89、办公用房维修经费项目支出绩效自评综述：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：已全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公用房维修经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区鱼河广播电视总站		
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			
	完成了鱼河站及分站的办公用房修缮工作，消除安全隐患；提升服务窗口形象				完成全部既定目标			
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	维修项目数量	2 项	完成	10	10	
		质量指标	按照行业标准	工程质量	90%	15	14	不能达到
		时效指标	支出进度	年底前完成	年底前已完成	15	12	工程用时略超计划
		成本指标	安排资金	20 万元	20 万元	10	10	
		社会效益指标	解决运行相关费用，提高职工积极性	消除安全隐患；提升服务窗口形象	提升了服务窗口形象	15	12	服务窗口硬件软件需不断提升
		可持续影响指标	促进和谐稳定，提高单位履职能力	为广播电视事业服务	更好的为广播电视事业服务	15	12	服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	继续提高服务质量	
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。								

90、青云景区运营费项目支出绩效自评综述：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：1. 景区基础设施维护 10 万元。2. 景区绿化日常养护费用 4 万元；3. 青云寺观建筑物防雷装置检测费 5 万元；4. 景区网络运行维护，景区网络覆盖建设 10 万元；5. 景区日常水、电、燃气费 9 万元；景区临聘人员劳务费 22 万元；6 抗战后方展览馆改造提升 5 万元；8. 国家级 AAAA 级景区创建经费 5 万元。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际困难，有部分目标无法实现。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置，尽量避免目标偏离。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青云景区运营经费						
主管单位及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位	榆林市榆阳区旅游服务中心		
		年初 预算 数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
	其中：财政拨款	70	70	70	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决青云景区运行所必须的水电费、印刷费，邮电费，景区设备维修维护费及劳务费。青云寺庙群文物安全检测，抢险维护，确保文物安全。申报AAAA级景区，完善景区配套设施。			1. 景区基础设施维护 10 万元。2. 景区绿化日常养护费用 4 万元；3. 青云寺观建筑物防雷装置检测费 5 万元；4. 景区网络运行维护，景区网络覆盖建设 10 万元；5. 景区日常水、电、燃气费9 万元；景区临聘人员劳务费 22 万元；6 抗战后方展览馆改造提升 5 万元；8. 国家级AAAA级景区创建经费 5 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	维修维护	庙群文物抢险支护殿宇 3 个，景区公厕 5 个，景区内环路 3 处，景区展馆 2 个。	庙群文物抢险支护殿宇 3 个，景区内环路 3 处，景区展馆 2 个	5	3	文物本体完好
				绿化养 48 亩	30 亩	5	2	实际养护 30 亩
			……水电	天然气壁挂炉 3 个，每年使用量 9000 方；景区亮化用电每小时用电量 78 度；景区办公区用水，蓄水池注水约 2 万元。	天然气壁挂炉 3 个，每年使用量 9000 方；景区亮化用电每小时用电量 78 度；景区办公区用水，蓄水池注水约 2 万元	5	4	天然气实际使用量未达到预算数
		AAAA 景区创建项目	更换导览图 6 块，标识牌 8 块，消防器材 3 套	更换导览图 6 块，标识牌 8 块，消防器材 3 套	5	4	标识牌实际更换 7 块	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			水电燃气使用率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	支出进度	年度完成	完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	70 万	70 万	10	10	
		社会效益指标	实现文物安全全年无事故。	实现文物安全全年无事故。	已完成	15	10	公益项目
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	已完成	15	10	疫情影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	已完成	10	8	疫情影响		
总分							81	
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。各单位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。								

91、旅游服务专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 旅游服务中心办公设备购置采购计算机 3 台；2. 完成宣传次数 3 次，宣传手册手页印刷 10000 页，流动车宣传全年 2 次。宣传片制作 1 部，标识牌制作 6 块。；3. 旅游行业突发事件应急救援和安全培训 1 次，导游讲解员培训 1 次，每月公务出行 55 人次，下乡租车每月 5 次，外出学习培训全年不少于 8 人次。发现的问题及原因：目标设置没有考虑到实际困难，有部分目标无法实现。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置，尽量避免目标偏离。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旅游服务专项经费						
主管单位及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位		榆林市榆阳区旅游服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 旅游服务中心办公设备购置；2. 新媒体信息宣传服务平台建设；3. 榆阳区旅游行政接待，讲解服务，全区旅游推荐，购置服装，讲解仪器采购；4. 组织旅游行业教育培训级技能比赛相关费用；5. 旅游服务中心公务出行及差旅费；				1. 旅游服务中心办公设备购置采购计算机 3 台；2. 完成宣传次数 3 次，宣传手册手页印刷 10000 页，流动车宣传全年不少于 2 次。宣传片制作 1 部，标识牌制作 6 块。；3. 旅游行业突发事件应急救援和安全培训 1 次，导游讲解员培训 1 次，每月公务出行 55 人次，下乡租车每月 5 次，外出学习培训全年不少于 8 人次。			
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	办公设备采购数量	新增人员配置台式电脑 3 台, 办公桌椅 2 套, 书柜 2 套, 茶水柜 2 套, 沙发茶 2 套。碎纸机 1 台。	购买电脑 3 台, 云系统智能秘钥 1 台,	6	5	年底领导岗位空缺
		新媒体信息宣传	新媒体信息宣传服务平台建设 12 万元	新媒体信息宣传资料印刷 12 万元	4	4	
		旅游接待, 讲解服务, 讲解仪器购置	全年旅游接待, 讲解服务不少于 30 次, 讲解仪器 20 套。	购置讲解仪器 30 套。旅游宣传次数全年 8 次	4	2	疫情影响
		旅游行业教育培训	旅游从业人员的教育培训 2 次; 旅游行业突发事件应急救援和安全培训 1 次, 导游讲解员培训 1 次, 组织文创产品大赛 1 次	旅游从业人员的教育培训 1 次; 旅游行业突发事件应急救援和安全培训 1 次, 导游讲解员培训 1 次。	4	2	收疫情影响未组织行业教育培训
		公务出行, 差旅费	每月公务出行 55 人次, 下乡租车每月 5 次, 外出学习培训全年不少于 8 人次。	每月公务出行 55 人次, 下乡租车每月 5 次, 外出学习培训全年不少于 8 人次。	6	3	疫情影响
	质量指标	采购验收合格率	100%	100%	3	3	
		宣传, 培训完成率	100%	85%	3	2	疫情影响未组织行业教育培训
	时效指标	支出进度	年底完成	已完成	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	35 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		
社会效益指标		旅游综合服务能力	指导全区涉旅行业健康发展, 不断提升旅游服务中心工作职能	已完成	15	10	疫情影响
生态效益指标		无	无	无			
可持续影响指标		增强旅游业持续发展	全面指导全区涉旅行业健康发展, 不断提升旅游服务中心工作职能。	已完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	已完成	10	5	服务质量有待提高
总分						81	
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。各单位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。							

92、青云山景区登上步道工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 40.751693 万元，执行数 40.751693 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成建设 70 米等山步道一条，跨度 15 米，高 11 米石牌楼一座。发现的问题及原因：为考虑到实际的自然不可抗力因素致使工程进度延迟。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青云的登上步道工程						
主管单位及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位		榆林市榆阳区旅游服务中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.42 9793	46.4 2979 3	46.429793	10	100%	10
		其中：财政拨款	46.42 9793	46.4 2979 3	46.429793	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为完善景区基础设施建设，提高景区综合服务功能，建设70米等山步道一条，跨度15米，高11米石牌楼一座。				完成建设70米等山步道一条，跨度15米，高11米石牌楼一座。			
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	建设数量	建设70米等山步道，石牌楼一座	建设70米等山步道一条，跨度15米，高11米石牌楼一座	10	10	
			2021年投入资金	46.429793万元	46.429793万元	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	按合同支付	100%	10	8	验收延迟
		成本指标	项目预算控制数	46.429793	46.429793	10	10	
		社会效益指标	参观保护	保护文物本体	已完成	15	10	步道未亮化，体验感低
	可持续影响指标	提升景区公共服务能力	全面提升	已完成	10	7	步道未亮化，体验感低	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	已完成	10	8	步道未亮化，体验感低	
总分						88		

93、青云山景区亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数

65.719227 万元，执行数 56 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：为积极响应区委区政府打造青云山景区这一目标，进行景区基础设施建设，完善景区综合服务功能，实施景区文化广场、景区桥头景观、景区牌楼及仿古亭亮化。发现的问题及原因：为考虑到实际的自然不可抗力因素致使工程进度延迟。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青云景区亮化工程							
主管单位及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位		榆林市榆阳区旅游服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数		分 值	执行率	得分
	年度资金总额	65.71 9227	65.7 1922 7	56		10	85%	8.5
	其中：财政拨款	65.71 9227	65.7 1922 7	56		—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为积极响应区委区政府打造青山山景区这一目标，进行景区基础设施建设，完善景区综合服务功能，实施景区文化广场、景区桥头景观、景区牌楼及仿古亭亮化。			为积极响应区委区政府打造青山山景区这一目标，进行景区基础设施建设，完善景区综合服务功能，实施景区文化广场、景区桥头景观、景区牌楼及仿古亭亮化。				
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	亮化设施数量	3处	3处	10	10	
			资金支付金额	工程款 65.719227 万万元	支付工程款 56 万元	10	8	预留质保
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	支出进度	按合同支付	85%	10	6
		成本 指标	项目预算控制数	65.719227 万元	56 万	10	6	预留质保
		社会 效益 指标	旅游综合服务 能力	景区综合服务能力有效提升	景区综合服务能力有效提升	15	10	疫情原因
	可持 续影 响 指标	提升景区公共 服务能力	提升景区公共服务能力	全面提升	10	10		
满意度 指标	服务 对象 满意 度	服务对象满意度	服务对象满意度不低于 95%	≥95%	10	10		
总分						83	.5	
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。各单位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。								

94、青云山景区生态蓄水池工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.139755 万元，执行数 45.215255 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：为积极响应区委区政府打造青云山景区这一目标，进行景区基础设施建设，完善景区综合服务功能，实施景区文化广场、景区桥头景观、景区牌楼及仿古亭亮化。发现的问题及原因：为考虑到实际的自然不可抗力因素致使工程进度延迟。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青云景区生态蓄水池工程							
主管单位及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位		榆林市榆阳区旅游服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数		分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.13 9755	50.1 3975 5	45.215255		10	90%	9
		其中：财政拨款	50.13 9755	50.1 3975 5	45.215255		—	90%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为完善景区基础设施建设，给市民提供休闲度假场所，特修建占地面积约 20 亩生态蓄水池，				为完善景区基础设施建设，给市民提供休闲度假场所，特修建占地面积约 20 亩生态蓄水池，				
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	项目占地面积	20 亩	20 亩	10	10	项目完工，资金节余	
			投入资金	50.139755 万元	45.215255 万元	10	6		
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	支出进度	按合同支付	90%	10	5	验收延迟
		成本 指标	项目预算控制数	50.139755 万元	45.215255 万元	10	6	项目完工，资金节余	
			社会 效益 指标	参观保护	不断提升景区综合服务能力	已完成	15	13	公益项目
	可持 续影 响指 标	提升景区公共服务能力		全面提升	已完成	10	10		
满意度 指标		服务对象满意度	服务对象满意度不低于 95%	≥95%	10	8	公益项目		
总分						82			
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。各单位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。									

95、青云寺防雷工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 53.97 万元，执行数 45.709982 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：为积极响应区委区政府打造青云山景区这一目标，进行景区基础设施建设，完善景区综合服务功能，青云寺防雷工程有效提升古建筑防雷电能力，遏制雷击事故发生，确保文物建筑和人员安全。发现的问题及原因：省级文物保护单位资金下达早，但工程前期申报审批时间长，致使工程期延长，资金不能及时支出，造成资金结转年度长。下一步改进措施：提早申报省级文物保护单位项目，争取在规定时间内完成所有项目资金支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青云寺防雷工程							
主管单位及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位		榆林市榆阳区旅游服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数		分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	53.97	53.97	45.709982		10	85%	8.5
		其中：财政拨款	53.97	53.97	45.709982		—	85%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	青云寺防雷工程有效提升古建筑防雷电能力，遏制雷击事故发生，确保文物建筑和人员安全				青云寺防雷工程有效提升古建筑防雷电能力，遏制雷击事故发生，确保文物建筑和人员安全				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	未完成原因分析	
		数量 指标	完成保护面积 55800m ²	完成保护面积 55800m ²	完成保护面积 55800m	15	15		
		质量 指标	完成质量	符合规范要求，合格标准	符合规范要求，合格标准	15	15		
		时效 指标	支出进度	53.97 万元	45.709982 万元	10	6	预留质保	
		成本 指标	投入成本	53.97 万元	45.709982 万元	10	6	预留质保	
		社会 效益 指标	古建筑、人员 安全	有效保护古建筑和人员安全	提升文物雷电预防能力，有效保护古建筑和人员安全	10	8	公益项目	
		可持 续影 响 指标	指标 1：加强文 物本体保护	长久	已完成	10	10		
	满意 度指 标	服务对象满意 度	满意度 99%	满意度 99%	10	8	公益项目		
总分						84 .5			
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。各单位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。									

96、青云山智慧景区项目支出绩效自评综述：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：为积极响应区委区政府打造青云山景区这一目标，进行景区基础设施建设，完善景区综合服务功能，丰富青云景区旅游业态，提升景区服务水平，建立健全健全旅游服务信息平台，实现景区网络化、智能化、数字化全覆盖。。发现的问题及原因：为考虑到实际的自然不可抗力因素致使工程进度延迟。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青云景区智慧景区系统							
主管单位及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位		榆林市榆阳区旅游服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数			分 值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10			10	100%	10
	其中：财政拨款	10	10	10			—		—
	其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	基础功能软件建设数量	完成 3 项	完成	10	10		
			客流量统计软件建设数量	3 件	完成	10	10		
		质量 指标	项目验收合格率	100@	50%	10	0	系统待调试	
		时效 指标	支出进度	按合同支付	50%	10	5	项目待验收	
		成本 指标	项目预算控制数	10 万元	10 万元	10	10		
		社会 效益 指标	旅游综合服务能力	不断提升工作职能。	完成	15	10	项目待验收	
		可持 续影 响 指标	提升景区公共服务能力	全面提升	已完成	10	10		
满意 度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	5	项目待验收		
总分						7 5			
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。各单位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。									

97、景区基础设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.9212 万元，执行数 15.9212 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为积极响应区委区政府打造青云山景区这一目标，进行景区基础设施建设，完善景区综合服务水平，提升青云山景区旅游业态，发现的问题及原因：为考虑到实际的自然不可抗力因素致使工程进度延迟。下一步改进措施：设置目标充分考虑实际情况设置。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		景区基础建设工程						
主管单位及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位	榆林市榆阳区旅游服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.9212	15.9212	15.9212	10	100%	10
		其中：财政拨款	15.9212	15.9212	15.9212	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善景区基础设施建设				完善景区基础设施建设			
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	质保工程数量及维护项目数	1	1m	15	10	疫情原因
		质量指标	完成质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出进度	6月完成	10月底完成	10	6	维护项目未完工
		成本指标	投入成本	15.9212万元	15.9212万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	公益项目	公益项目	10	10	
		社会效益指标	景区综合服务能力	有效提升	已完成	10	10	
		可持续影响指标	提升景区公共服务能力	全面提升	已完成	10	8	服务质量有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 95%	满意度 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。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 82 分，全年预算数 12645.76 万元，执行数 12645.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，我局紧紧围绕区委、区政府中心工作，以不断满足人民群众美好精神文化生活新期待为使命，以创建国家级全域旅游示范区和全国公共文化服务高质量发展示范区为目标，以“规范、提升、务实、创新”为工作总基调，全面贯彻落实“4、4、3、1”文旅文广发展总思路，力促文艺繁荣和文化普及，加快文旅融合和产业发展，注重非遗传承和文物（长城）保护，加强队伍建设和环境优化，努力推动榆阳文化旅游文物广电事业再上新台阶。

（一）基础指标完成情况

一是持续开展榆阳小剧场、榆阳书场、非遗小剧场、秧歌过大街、梅花小戏台等惠民演出，这些文化阵地的常态化运行，已成为古城文化旅游一张张靓丽名片。大力开展惠民演出，今年以来，累计演出 529 场次，覆盖全区所有乡镇、办事处。同时，在疫情期间，为人民群众进行线上演出，进一步丰富人民群众精神文化需求。经省文旅厅推荐，我区被

文化和旅游部被评为 2021—2023 年度“中国民间文化艺术之乡”。经中国民间文艺家协会评定，授予我区“中国民歌之乡”荣誉称号。

二是全面完善老街非遗展馆布展，古城沙盘项目已成为榆林古城新的网红打卡地。进一步加强文创和旅游产品研发，今年以来创新制作了“三十六营堡”恒温水杯、“榆阳湖羊”摆件、“六楼骑街、南塔北台”书签等十余种旅游产品。隆重举办榆阳区第三届非物质文化遗产节，活动邀请到了全国 55 个非遗项目，200 多位非遗传承人，通过静态展览、活态技艺展演、长城文化遗址保护展、文化创意产品展销、非遗美食展等方式，全面展现非物质文化遗产独特文化底蕴和传承价值，活动累计吸引游客超 30 万人次。

三是全面完善旅游基础设施。充分对接麻黄梁黄土地质公园、补浪河女子治沙连、夫子庙文旅街区等旅游项目基础设施配套建设、环境整治、美化绿化等任务，各项目主体基本完善。夫子庙文化旅游步行街创建为省级旅游休闲街区。

四是积极做好博物馆、纪念馆免费开放讲解接待工作。陕北民歌博物馆-乔建中档案馆顺利布展开馆，协助有关部门建成中国算盘博物馆并顺利开馆。完成与区政协专班夫子庙“六馆”移交工作。今年以来，“九馆”累计接待游客 16.06 万人次。

五是文旅文广行业管理井然有序。持续加大行业监管力度。结合疫情防控工作，加大对各类文化旅游市场主体检查力度，确保监管到位、不出事故。同时，坚持组织开展好“扫黑除恶”“扫黄打非”、校园周边文化市场整治、旅游市场专项整治、田野文物违法案件查处以及重大节假日期间各项专项整治和安全检查工作。全年共检查经营单位 750 家次，部门联合检查 4 次，办理行政执法案件共计 23 件，处理问政平台举报 35 起。我局被省文物局和省公安厅评为打击防范文物违法犯罪工作先进县局。

六是多渠道进行“榆阳文旅”全媒体宣传。顺利完成央视 3 套《了不起的地方》节目录制和播出，全面展示我区文化旅游新形象；开通“榆阳文旅”抖音、快手等新媒体账号，全面推广宣传我区“吃住行游购娱”文化旅游全产业链，现已成功“吸粉”4.2 万人，累计获赞 185.4 万次，各平台日均点击量 12824 人次。在城区 LED 屏、综合体电梯、机场、公交站等人员聚集地全方位投放榆阳旅游宣传广告，全天候、多空间进行文旅宣传。

（二）重点指标完成情况一是以公共文化服务高质量发展示范区创建为契机，累计投入 513 万元，为基层综合文化服务中心配备各类文化服务设施设备，重点打造了古塔、镇川、马合、金鸡滩、牛家梁等综合文化服务中心，均达到省级标准。在钟楼巷打造公

益图书馆“榆阳书屋”，总面积近 600 平方米，现已成功开馆，同时，在城区范围内支持提升改造了“榆阳书屋” 30 个，逐步打造城区 15 分钟公共阅读圈。

二是顺利完成全域旅游示范区创建工作。召开全区全域旅游工作推进会，出台了《榆阳区文化旅游产业发展奖扶政策（试行）》，全面加大文化旅游产业奖扶力度。《榆阳区全域旅游总体规划》顺利通过专家评审。在汽车南站建成全市功能最全的一级旅游集散中心，同时在火车站、汽车北站、榆林古城设立旅游咨询服务中心，并建成大数据中心。在城区、国道、高速等各类交通要道、客运集散区、旅游景区景点协调安装全域旅游全景图 26 块，标识导视牌 85 块，形成了榆阳区全域旅游标识导视系统，为游客出行提供了便捷的导览服务。我区在 2021 美丽中国文旅经济发展论坛上，被评为“美丽中国·最佳全域旅游目的地”。

三是创新打造五条旅游精品线路，初步形成了三鱼线美丽田园近郊游、长城边塞风情游、乡村戏水亲子游、大漠风情游、历史文化名城游五条线路，并通过交通部门审批。大力发展旅游研学业态，鼓励具备研学基地的企业积极参与旅游研学活动，验收评定旅游研学教育基地 9 家；严格研学审批，全年共审批研学旅行 110 次，参与研学旅

行学生 24965 人。新建 7 座旅游厕所，改造 7 座旅游厕所，均达到 A 级以上标准。麻黄梁黄土地质公园成功创建为国家 4A 级旅游景区，古塔镇成功创建为市级旅游示范镇，赵家峁村、郑家川村成功创建为市级旅游示范村。升级、评定星级农家乐 10 家、三星级饭店 2 家，成功创建星级旅游民宿 8 家。今年，争取到市级文旅奖扶资金 786 万元。

四是“大美榆阳”文化旅游系列活动异彩纷呈。依托传统节日成功举办“非遗过大年、文化进万家”、首届泥娃娃会、百人广场舞培训、陕西省第四届非遗传承人绝活才艺展示、“食在榆阳”非遗美食制作技艺传承分享等文化活动；协助有关乡镇和景区、景点开展了赵庄亲子帐篷节、芹河“第三届风筝音乐节”、麻黄梁黄土地质公园陕北民歌演唱、红石桥乐沙戏水、孟家湾大型实景歌舞剧《草滩盛典》、小壕兔金秋赛马节等丰富多彩的文化旅游主题假日活动。2021 年，全区旅游接待人数 916.1 万人次，同比增长 2.3%，实现旅游综合收入 37.5 亿元，同比增长 1.9%。

五是积极推进建安堡、归德堡文物保护和旅游开发，完成《建安堡文物保护和开发总体规划编制》工作，归德堡桥加固工程正在施工，已完成 30%。

六是全面落实长城保护巡察反馈问题整改工作。牵头制定整改工作方案，成立长城保护专项巡察反馈意见

整改工作 领导小组，目前，整改工作已完成，巡察反馈的 15 项 27 条 问题，已完成 20 条，基本完成 7 条。积极协调各有关部门、 乡镇、办事处全面推进明长城走马梁 1、2 段保护范围现代 墓地搬迁工作，已搬迁 99 座；完成肖家 峁村敌台附近村民 搬迁工作，抢险加固工程设计方案已经 省文物局批复同意， 争取 2022 年完成肖家峁村敌台抢险 加固工程；争取中、省 资金 1300 万元，完成榆林市明长城遗址榆阳段文物保护利用 设施建设项目。配合区应急管理局等有关部门实施智慧榆 阳. 长城监控覆盖工程，目前正在施工。

七是投资 259.9 万元，完成北部草滩区电视信号覆盖工 程，已完成机房改造、发射铁塔基座建设；制定重要保障期 安全播出保障方案和应急预案，加强领导带班制度，实行 24 小时安全值班制度及零报告制度。全年安全播出 8500 小时 以上，安全工作零事故。

八是大力开展红色文化系列活动，“十一”期间，在榆 林古城举办“请国庆、颂党恩”大美榆阳古城印象旅游系列 活动，吸引游客超 10 万人；组织赵家峁“盛世颂党恩、放 歌赵家峁”唱响红歌汇演，王岗畔徒步寻宝、大型水上实景 舞台剧《军民大生产》展演。

九是全面加强文物保护利用。强化制度建设，逐级落实 文物保护工作责任，制定出台《榆阳区长城保护管理办法（暂行）》

《榆阳区进一步加强长城保护工作五年行动计划》；联合公安榆阳分局进行打击防范文物违法犯罪专项行动。召开全区长城保护工作会，会上区政府向长城沿线各乡镇、街道及区长城保护工作领导小组成员单位下达任务书；与长城保护员签订工作责任书、安全承诺书，通过层层签订保护责任书，形成一级抓一级，一级对一级负责的工作格局，有效落实了长城安全责任。通过与沿线居民签订长城保护告知书、开通乡村长城保护流动宣传车、开展长城保护主题日宣传活动、举办“长城文化进校园”主题宣传等活动，全方位进行长城保护宣传。依托镇北台国家长城文化公园，全力实施榆阳区常乐堡至走马梁文化旅游复合廊道项目，已委托省文化遗产研究院编制设计方案。实施建安堡中兴楼、新墩长城等重点段落抢险加固工程，建安堡中兴楼抢险加固工程设计方案已批复，争取明年6月实施完毕，新墩长城抢险加固工程已进入招标程序。

十是结合全区干部作风整顿，严格落实各项规章制度，全面提升文化旅游系统事业单位管理服务水平。组织成立榆阳区旅游协会和榆阳区电商产业协会，进一步激活内外文化旅游企业和旅行社资源，实质性推进文化旅游场馆和景区景点提质增效。支持区文投公司、区文化旅游影视传媒有限公司拓展业务领域，开设“榆阳文旅”网站，拍摄文化遗产宣传片，牵头推进区文旅影视传媒公司与区纪博中心合作，商

业化运营景区景点。

十一是投资拍摄电影《一件棉袄》，于 12 月 9 日邀请市区领导、电影主创团队及媒体举办首映礼，并于 12 月 17 日在全国院线上映。

十二是全面调研我区文化旅游资源，引进深圳、西安等影视基地打造麻黄梁双山、古塔罗硷等影视创作基地，已制定古塔罗硷影视基地总体打造运营方案。

（三）其他重点工作及创新工作完成情况

一是全力开展榆林古城保护开发前期工作。组织本土学者进行多次座谈，为古城保护开发建言献策，并制定出《榆林古城保护开发规划建议草案》。对榆林古城业态、民居（四合院）、名人故居、国有资产、古城保护范围及文物保护红线紫线范围等进行全面调查，现已掌握全部基础数据。积极对接北京 CBC 城市更新研究院，多次对古城进行深度调研，投资 2152 万元，完成古城梅花楼片区和凌霄塔片区大师营邀请赛。

二是开展“乡村振兴-榆阳文旅文广在行动”公益直播·爱心助农活动，已在鱼河、镇川、补浪河、古塔、夫子庙开展 5 场，帮助农户收入 200 多万元，助力乡村振兴。

三是组织成立“榆阳区旅游协会”和“榆阳区电商产业协会（网红协会）”，全面规范文旅行业企业行为，充分调动文旅产业主体积极性，力促产业发展。

发现的问题及原因：文化市场综合执法大队人员短缺严重，长城保护巡查人员短缺，纪博中心和文工团专业人才流失。歌唱演员、戏曲演员和讲解员待遇不高，导致培养的部分人才流失；文物保护资金不足；长城隐患问题整改工作进展缓慢；。下一步改进措施：1、培养专业人才，提高特殊人才待遇，加强各部门文化人才配置。2、全力创建国家级公共文化高质量发展示范区，全面推动我区公共文化服务标准化、均等化。3、实施中华优秀传统文化传承发展工程。调查全区文化资源，建立优秀传统文化资源数据库；4、实施优秀传统文化进社区、进校园活动；创作一批文艺精品力作。4、一是全力推进榆林古城保护开发，以文化、商业活动为切入点，采取“城市针灸”理念，政府主导、群众参与的方式，整合区文投公司和区文旅影视传媒公司，坚持运营先行，着力将榆林古城打造为集成“殿堂级文化”与“市井文化”的全国知名历史古城、全国古城更新标杆、5A级景区。5、围绕国家长城主题公园建设，推动建安堡、常乐堡文物保护开发，2022年计划启动规划编制等工作。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	复转军人无编制
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	有预算追减情况
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	专项资金 9 有后下达较多
		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	2	有结余，但没超过上年
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
		预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1	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	2

			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。				
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程	预算管理	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	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理	①资产保存完整；②资产配置合理；	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配	4	3	资产待转移

		安全性	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。	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			
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况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	20	单位职能工 作待加强
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	10	社会效益指标属于长期目标，短期效果不明显
		社会效益					
		生态效益					
		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	4	部门履职能力有待加强
总分					100	82	
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。

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

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

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

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。