

靖边县文化和旅游文物广电局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，全县文旅系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实县委、县政府工作安排，围绕中心、服务大局、真抓实干、开拓创新，各项工作取得了重大性突破和创新性发展。公共文化服务方面。举办了“我在靖边过大年”春节系列文化活动、“文化和自然遗产日”靖边县分会场活动等10余项大型活动。大力实施文化惠民工程，全年举办各类活动500余场次，新编《大漠之歌》《阳周城传奇》大型剧目2个。县图书馆被文化和旅游部公布为国家县级二级馆。实施完成靖边县人民礼堂维修项目，举办靖边大秧歌、剪纸、柳编等培训30余次，组织我县非遗传承人参加省非遗技艺展示百人剪纸技艺大赛，荣获一等奖1个，二等奖2个。旅游发展方面。统万城旅游景区成功创建国家4A级景区，波浪谷、西涧丹林景区成功创建国家3A级景区，完成波浪谷创建4A级景区申报工作。启动实施小河会议旧址、五台森林公园国家4A级景区创建工作，成功举办统万城开园、“清爽榆林”文化旅游季等营销宣传活动20余次，组织涉旅企业参加榆林市第三届旅游商品大赛，荣获优秀组织奖1个、铜奖1个、优秀奖2个。全年全县旅游人数585.1万人次，旅游收入24.24亿元，同比增长26.8%、19.9%。文物保护利用方面。加强文物日常保护管理工作。全年开展文物安全巡查500多次，完成小河会议旧址、清坪堡遗址、镇靖堡遗址等10处省保单位“四有档案”编辑工作。完成579件（套）新增文物数据省级管理系统录报工作。开展文物

执法巡查22次,巡查长城沿线3480公里, 查办长城保护案件4件, 行政处罚34万元。清坪堡考古发掘工作共发掘城内衙署、东大街、南大街及堡外墩台寺庙等遗迹, 清理墓葬2座, 保护显应宫彩绘泥塑造像4尊, 考古成果入选2023年度全国十大考古新发现初评。广电信号传输保障方面。巩固“村村通”“村广播室”现有成果, 做好户户通设备维护服务工作, 确保广大人民群众听好广播、看好电视。升级更换发射机2台、发射天线1套, 对发射基站等设施设备进行了维修养护。

本部门在管理财政资金时, 采取全面而细致的评估策略。首先, 明确资金的分配与运用, 涵盖文化遗产的保护工作、旅游基础设施的建设、文物的研究与展示活动, 以及广播电视节目的制作与传播等多个关键领域。其次, 对资金的使用效率进行深入的量化分析, 通过对比项目实施前后的经济效益、社会效益和文化效益, 来全面评估其成效。此外, 评估过程中还应着重考虑资金使用的可持续性, 确保投入能够带来长远的积极效应。最终, 通过定期的审计和详尽的评估报告, 确保财政资金的透明度和合规性, 从而显著提升整体的财政资金效益。

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视方面的政策、规定和措施并组织实施。

2、负责拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视事业的中长期发展规划和产业

规划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的改革和发展工作。

3、负责规划协调全县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，指导全市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。负责管理全县艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及全县文化馆、艺术馆、博物馆、公共图书馆事业。负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

5、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设；负责县级重点旅游项目的开发建设；负责申报管理全县重大旅游投资项目；指导全县旅游产品、旅游商品的开发、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。

6、负责推行旅游行业标准化服务；负责全县旅游景区（点）等级、饭店星级和旅行社审核的初审工作；负责全县旅游企业的质量和信誉等级初评工作；组织旅行社行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

7、负责指导、协调全县文物保护工作；申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全市重点文物的保护、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；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8、依法实施文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可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；依法实施民办博物馆设立的初审；依法实施县级文物保护单位保护工程方案审核申报；依法实施历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内工程建设的审核申报；负责外国留学人员在靖边县境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

9、负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。负责管理全县非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

10、负责监督管理全县文化市场、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。

11、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全县卫星电视广播地面接收设施。

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

13、负责开展全县文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处著作权侵权案件。受理旅游投诉，查处违法违规行为，承办

行政应诉事项；规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

14、负责组织实施全县旅游产业宣传营销工作，指导和管理文化、旅游、文物、广播影视等方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

15、研究拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的人才发展规划，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、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

16、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设机构包括：办公室、公共文化股、文物股、广电股。

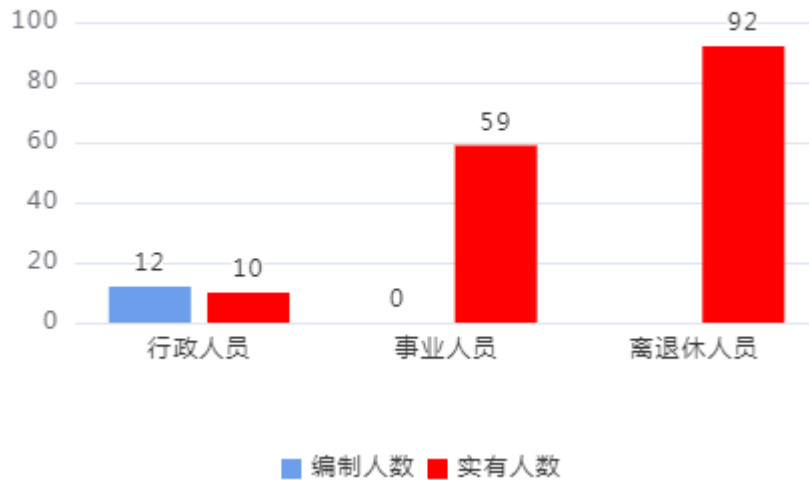
二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县文化和旅游文物广电局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员69人，其中行政10人、事业59人。单位管理的离退休人员92人。

本年人员结构图

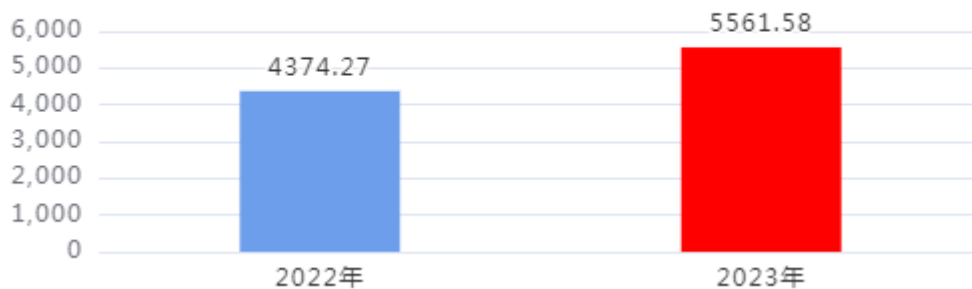


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,561.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,187.31万元，增长27.14%，增长的主要原因是：项目增长、人员经费增长。

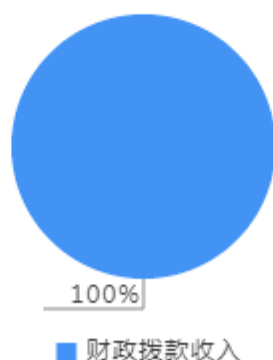
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,561.58万元，其中：财政拨款收入5,561.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

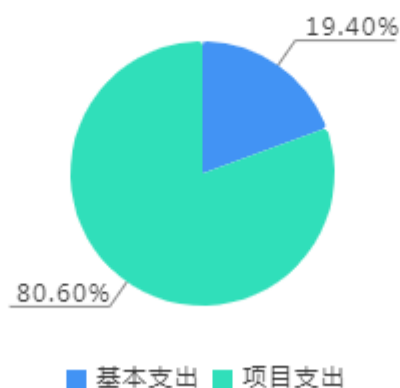
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,561.58万元，其中：基本支出1,079.02万元，占19.40%；项目支出4,482.57万元，占80.60%；经营支出0万元，占0%。

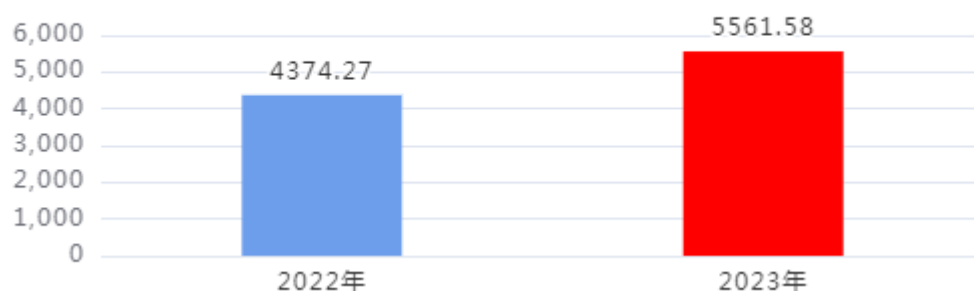
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,561.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,187.31万元，增长27.14%，增长的主要原因是：项目增长。

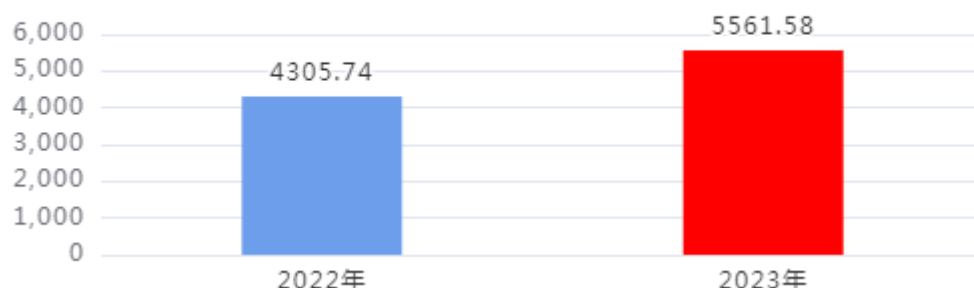
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



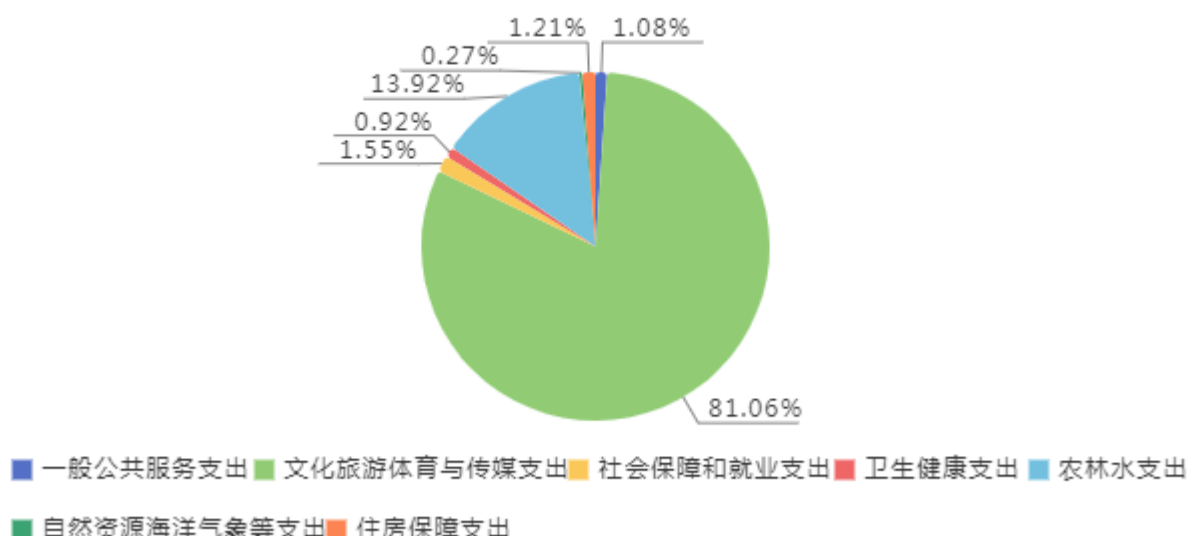
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,500.46万元，支出决算5,561.58万元，完成年初预算的370.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,255.84万元，增长29.17%，增长的主要原因是：项目增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算782.77万元，支出决算875.32万元，完成年初预算的111.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和调整工资。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算876.93万元，新增支出的主要原因是：人员增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算0万元，支出决算96.66万元，新增支出的主要原因是：新增了项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算339万元，新增支出的主要原因是：文化活动增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：新的文化创作与保护。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算30万元，支出决算85万元，完成年初预算的283.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算32万元，新增支

出的主要原因是：项目增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,302.58万元，新增支出的主要原因是：新增了项目。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算302.75万元，新增支出的主要原因是：新增文物保护项目。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算24万元，支出决算425万元，完成年初预算的1770.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.54万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.40万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算70.85万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.38万元，支出决算85.38万元，完成年初预算的100.00%。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.07万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的100.00%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算0.80万元，新增支出的主要原因是：疫情防控补助。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.17万元，支出决算50.17万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算363.81万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.24万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.07万元，支出决算67.07万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,079.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费980.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费98.46万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算98.46万元，支出决算98.46万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加74.23万元，增长的主要原因是：人员经费调高。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要计划任务已顺利完成。在项目执行方面，我们成功实施了多个关键项目，包

括基础设施建设、公共服务提升以、旅游宣传、文物保护等。这些项目的完成，不仅提高了单位的服务能力和技术水平，也增强了公众对我们的信任和支持。在财务使用方面，我们严格遵守预算规定，确保资金的合理分配和高效利用。通过这些努力，我们取得了显著的成效，包括但不限于提高了工作效率、优化了资源配置、增强了单位的可持续发展能力。

（二）单位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为96分，全年预算数1500.46万元，执行数5561.58万元，完成预算的370.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在单位全体员工的共同努力下，我们成功推进了多个文化、游项、文物保护等项目，有效提升了公众的文化素养和旅游体验。同时，我们加强了文物保护工作，确保了文物的安全和完整。在广播电视信号传输方面，我们确保了全年稳定传输，丰富了群众的精神文化生活。此外，我们还优化了内部管理流程，提高了工作效率。

发现的问题及原因：在执行过程中，我们发现部分项目进展缓慢，主要原因是资金到位不及时和人员调配不合理。同时，部分员工对绩效管理的理解不够深入，导致在工作中缺乏明确的目标导向。此外，我们还发现部分设备老化，影响了工作效率和效果。

下一步改进措施：针对上述问题，我们将采取以下措施进行改进：一是加强与相关部门的沟通协调，确保资金及时到位；二是优化人员配置，提高工作效率；三是加强绩效管理培训，提高

员工对绩效管理的认识和重视程度；四是更新老旧设备，提升工作效率和效果。同时，我们将继续加强内部管理，完善监督机制，确保各项工作按照既定计划顺利推进。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称												
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务	靖边县人民礼堂维修项目	维修礼堂顶部等	全部完成	0	0		247	247		5.00	100%	5.00
	西涧丹林提升改造工程	新建停车场，游步道、售卖点、绿化、公厕等	全部完成	400	400		400	400		5.00	100%	5.00
	人员经费	保运转	全部完成	980.56	980.56		980.56	980.56		—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运行	全部完成	98.46	98.46		98.46	98.46		—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
	金额合计									10		10
年度 总体 目标	改革创新旅游管理，统筹全域旅游空间，打造特色旅游吸引，优化旅游公共服务，联动构建旅游产业，着力营造环境氛围。											
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	维修面积			1324平米		1324平米		8	8	
			提升改造3A级景区数量			1个		1个		8	8	
			严格按照文件、合同实施，项目合格率			100%		100%		8	8	

年度绩效指标	)	质量指标					
		时效指标	专项资金下达时效性	≥95%	≥96%	8	8
			专项资金下达情况	下达	下达	8	8
		成本指标	预算控制率	≥95%	≥96%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游总收入	≥500万元	≥500万元	15	12
		社会效益指标	群众演出活动是否有所改善	提升	提升	15	12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥92%	5	5
			游客满意度	≥95%	≥96%	5	5
总分					100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映靖边县人民礼堂维修项目、西涧丹林提升改造工程等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 靖边县人民礼堂维修项目项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数247万元，项目绩效目标完成情况：经过一年的努力，项目已按时完成维修，礼堂设施焕然一新，达到了预期的使用效果，提升了会议和活动的举办能力。存在的问题及成因：在执行过程中，由于材料价格上涨和人工成本增加，导致实际支出超出了预算，同时，项目初期对部分维修细节预估不足，造成了施工过程中的调整和延误。未来改进方案：针对超支问题，建议在未来项目中加强成本控制，提前做好材料和人力的市场调研，制定更为精确的预算。同时，加强项目初期的调研和规划，确保维修细节的全面性和准确性，减少施工过程中的调整和延误。

2. 西涧丹林提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过一年的努力，西涧丹林提升改造工程项目已按计划全面完成。所有改造工程均达到或超过预期目标，包括景观美化、设施更新、环境整治等方面。项目的实施有效提升了区域生态环境质量，增强了游客体验，带动了周边经济发展。

发现的问题及原因：在项目执行过程中，我们发现了一些问题。一是部分改造工程在实施过程中遇到了技术难题，导致工期略有延误。这些问题主要是由于前期调研不够充分，对技术难题和成本变化预估不足。

下一步改进措施：针对上述问题，我们将采取以下措施进行

改进。一是加强项目前期的调研和规划，确保对技术难题和成本变化有充分的预估和应对措施。二是加强项目管理，优化施工流程，提高施工效率，确保项目按期完成。三是加强成本控制，优化采购策略，降低材料成本，确保项目资金的有效使用。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			西涧丹林提升改造项目			自评情况
预算单位（盖章）			靖边县文化和旅游文物广电局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	400	执行数：	400		
	其中：当年财政拨款	400	其中：当年财政拨款	400		
	往年财政拨款（如涉及）		往年财政拨款（如涉及）			
	其他资金		其他资金			
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标			
	乡村振兴系列活动提供经费保障，打造成为3A级景区		顺利通过验收，评定为3A级旅游景区			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字 及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	部门 自评分
	项目完 成指标 (46分)	数量指标(12分)	提升改造数量	1个	完成提升改造	12
		质量指标（12分）	是否通过3A景区验收	通过	通过	12
		时效指标（12分）	活动持续时间	为期三年	为期三年	12
	成本指标（10分）	财政预算拨款	400万	400万	10	
	项目效 果指标 (45)	经济效益指标（12分）	经济增长	通过景区影响力带动促进贫困村经济发展	旅游人数增长，带动周边群众经济增长	12
		社会效益指标（12分）	社会影响力	增强靖边县社会影响力	开展文化扶贫系列活动，旨在加强靖边县县与全国的对话交流，搭建靖边县与中国文体大家以及相关社会团体之间的文化之桥、友谊之桥，充分发挥文化体育在后扶贫时代中“扶志”“扶智”作用，巩固脱贫成果，全面提升脱贫质量，实现脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，确保与全国同步建成全面小康社会。	12
			生态效益指标（12分）	生态影响	未对生态环境造成影响	未对生态环境造成影响
		可持续影响指标（9分）	长期性	能持续	能持续	8
	群众知晓率		99%	99%		
	满意度 指标（9分）	满意度指标（9分）	受众对象满意率	≥95%	99%	9
		最终得分				99
	考评组负责人：		考评人：	单位负责人：	自评人：	

备注：1. 项目支出绩效目标评价表在项目执行完毕后填报，预期指标值按照部门编报预算及中期调整后获批的绩效目标填写，实际完成指标值按照自评时实际完成情况填写。

2. 部门、考核组根据各项三级指标的项目完成情况酌情打分，考评组须在工作底稿中说明打分理由。

3. 二级指标原则上不增加内容，如果单位确实需要增加内容的，在一级指标分值总分不变的情况下酌情调整，指标调整须经县财政局同意；若存在部分部门该项目不涉及上述二级指标的，该项二级指标处的部门自评分留空，实际得分=部门自评分总和/（100分-不涉及二级指标的分值）*100分；考核组实地评价时可依据实际情况参照该方法测算出考核分值。

4. 考核组评价的考评记录在工作底稿中体现，并附相应的佐证资料，佐证资料封面加盖单位公章，同时盖骑缝章。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			靖边县人民礼堂维修项目				自评情况				
预算单位（盖章）			靖边县文化和旅游文物广电局								
预算执行情况 （万元）	预算数：		0		执行数：			247			
	其中：当年财政拨款		247		其中：当年财政拨款			247			
	往年财政拨款（如涉及）				往年财政拨款（如涉及）						
	其他资金				其他资金						
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标						
	改善活动场所环境				大大提升了演出活动的环境质量						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）		部门自评分	
	项目完成指标 （46分）	数量指标（12分）		维修面积数量		1340平米		完成提升改造		12	
		质量指标（12分）		是否通过验收		通过		通过		12	
		时效指标（12分）		活动持续时间		为期三年		为期三年		12	
		成本指标（10分）		财政预算拨款		247万		247万		10	
	项目效果指标 （45）	经济效益指标（12分）		经济增长		通过举办活动增加文化经济收入		带动周边群众经济增长		12	
		社会效益指标（12分）		社会影响力		增强靖边县社会影响力		开展文化扶贫系列活动，旨在加强靖边县县与全国的对话交流，搭建靖边县与中国文体大家以及相关社会团体之间的文化之桥、友谊之桥，充分发挥文化体育在后扶贫时代中“扶志”“扶智”作用，巩固脱贫成果，全面提升脱贫质量，实现脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，确保与全国同步建成全面小康社会。		12	
		生态效益指标（12分）		生态影响		未对生态环境造成影响		未对生态环境造成影响		12	
		可持续影响指标（9分）		长期性		能持续		能持续		8	
				群众知晓率		99%		99%			
		满意度指标（9分）		满意度指标（9分）		受众对象满意率		≥95%		99%	
		最终得分									99
考评组负责人：		考评人：			单位负责人：			自评人：			

备注：1. 项目支出绩效目标评价表在项目执行完毕后填报，预期指标值按照部门编报预算及中期调整后获批的绩效目标填写，实际完成指标值按照自评时实际完成情况填写。

2. 部门、考核组根据各项三级指标的项目完成情况酌情打分，考评组须在工作底稿中说明打分理由。

3. 二级指标原则上不增加内容，如果单位确实需要增加内容的，在一级指标分值总分不变的情况下酌情调整，指标调整须经县财政局同意；若存在部分部门该项目不涉及上述二级指标的，该项二级指标处的部门自评分留空，实际得分=部门自评得分总和/（100分-不涉及二级指标的分值）*100分；考核组实地评价时可依据实际情况参照该方法测算出考核分值。

4. 考核组评价的考评记录在工作底稿中体现，并附相应的佐证资料，佐证资料封面加盖单位公章，同时盖骑缝章。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县文化和旅游文物广电局（本级）决算数据反映1个单位收支情况无代管

4. 无决算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09124643520。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县文化和旅游文物广电局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,561.58	一、一般公共服务支出	31	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,508.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	86.45
	9		九、卫生健康支出	39	50.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	774.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	15.00
	19		十九、住房保障支出	49	67.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,561.58	本年支出合计	57	5,561.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,561.58	总计	60	5,561.58

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县文化和旅游文物广电局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,561.58	5,561.58					
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20104	发展与改革事务	60.00	60.00					
2010404	战略规划与实施	60.00	60.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,508.04	4,508.04					
20701	文化和旅游	3,657.50	3,657.50					
2070101	行政运行	875.32	875.32					
2070102	一般行政管理事务	876.93	876.93					
2070104	图书馆	96.66	96.66					
2070108	文化活动	339.00	339.00					
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00					
2070113	旅游宣传	85.00	85.00					
2070114	文化和旅游管理事务	32.00	32.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,302.58	1,302.58					
20702	文物	747.29	747.29					
2070204	文物保护	302.75	302.75					
2070206	历史名城与古迹	425.00	425.00					
2070299	其他文物支出	19.54	19.54					
20708	广播电视	32.40	32.40					
2070899	其他广播电视支出	32.40	32.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.85	70.85					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.85	70.85					
208	社会保障和就业支出	86.45	86.45					
20805	行政事业单位养老支出	85.38	85.38					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	50.97	50.97					
21004	公共卫生	0.80	0.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17					
2101101	行政单位医疗	50.17	50.17					
213	农林水支出	774.05	774.05					
21301	农业农村	363.81	363.81					
2130199	其他农业农村支出	363.81	363.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	410.24	410.24					
2130505	生产发展	400.00	400.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.24	10.24					
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00					
22001	自然资源事务	15.00	15.00					
2200106	自然资源利用与保护	15.00	15.00					
221	住房保障支出	67.07	67.07					
22102	住房改革支出	67.07	67.07					
2210201	住房公积金	67.07	67.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县文化和旅游文物广电局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,561.58	1,079.02	4,482.57			
201	一般公共服务支出	60.00		60.00			
20104	发展与改革事务	60.00		60.00			
2010404	战略规划与实施	60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,508.04	875.32	3,632.72			
20701	文化和旅游	3,657.50	875.32	2,782.18			
2070101	行政运行	875.32	875.32				
2070102	一般行政管理事务	876.93		876.93			
2070104	图书馆	96.66		96.66			
2070108	文化活动	339.00		339.00			
2070111	文化创作与保护	50.00		50.00			
2070113	旅游宣传	85.00		85.00			
2070114	文化和旅游管理事务	32.00		32.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,302.58		1,302.58			
20702	文物	747.29		747.29			
2070204	文物保护	302.75		302.75			
2070206	历史名城与古迹	425.00		425.00			
2070299	其他文物支出	19.54		19.54			
20708	广播电视	32.40		32.40			
2070899	其他广播电视支出	32.40		32.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.85		70.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.85		70.85			
208	社会保障和就业支出	86.45	86.45				
20805	行政事业单位养老支出	85.38	85.38				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	50.97	50.17	0.80			
21004	公共卫生	0.80		0.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80		0.80			
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17				
2101101	行政单位医疗	50.17	50.17				
213	农林水支出	774.05		774.05			
21301	农业农村	363.81		363.81			
2130199	其他农业农村支出	363.81		363.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	410.24		410.24			
2130505	生产发展	400.00		400.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.24		10.24			
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00			
22001	自然资源事务	15.00		15.00			
2200106	自然资源利用与保护	15.00		15.00			
221	住房保障支出	67.07	67.07				
22102	住房改革支出	67.07	67.07				
2210201	住房公积金	67.07	67.07				

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县文化和旅游文物广电局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,561.58	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,508.04	4,508.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.45	86.45		
	9		九、卫生健康支出	41	50.97	50.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	774.05	774.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	15.00	15.00		
	19		十九、住房保障支出	51	67.07	67.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,561.58	本年支出合计	59	5,561.58	5,561.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,561.58	合计	64	5,561.58	5,561.58		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县文化和旅游文物广电局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,561.58	1,079.02	4,482.57
201	一般公共服务支出	60.00		60.00
20104	发展与改革事务	60.00		60.00
2010404	战略规划与实施	60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,508.04	875.32	3,632.72
20701	文化和旅游	3,657.50	875.32	2,782.18
2070101	行政运行	875.32	875.32	
2070102	一般行政管理事务	876.93		876.93
2070104	图书馆	96.66		96.66
2070108	文化活动	339.00		339.00
2070111	文化创作与保护	50.00		50.00
2070113	旅游宣传	85.00		85.00
2070114	文化和旅游管理事务	32.00		32.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,302.58		1,302.58
20702	文物	747.29		747.29
2070204	文物保护	302.75		302.75
2070206	历史名城与古迹	425.00		425.00
2070299	其他文物支出	19.54		19.54
20708	广播电视	32.40		32.40
2070899	其他广播电视支出	32.40		32.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.85		70.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.85		70.85
208	社会保障和就业支出	86.45	86.45	
20805	行政事业单位养老支出	85.38	85.38	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	50.97	50.17	0.80
21004	公共卫生	0.80		0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17	
2101101	行政单位医疗	50.17	50.17	
213	农林水支出	774.05		774.05
21301	农业农村	363.81		363.81
2130199	其他农业农村支出	363.81		363.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	410.24		410.24
2130505	生产发展	400.00		400.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.24		10.24
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
22001	自然资源事务	15.00		15.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00		15.00
221	住房保障支出	67.07	67.07	
22102	住房改革支出	67.07	67.07	
2210201	住房公积金	67.07	67.07	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县文化和旅游文物广电局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	980.56	302	商品和服务支出	98.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.86	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.38	30206	电费	19.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.48			
人员经费合计		980.56	公用经费合计			98.46		

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，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县文化和旅游文物广电局（本级）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县文化和旅游文物广电局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县文化和旅游文物广电局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度靖边县文化和旅游文物局广电局单位整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县文旅部门的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

1、贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视方面的政策、规定和措施并组织实施。

2、负责拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视事业的中长期发展规划和产业规划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的改革和发展工作。

3、负责规划协调全县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，指导全市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。负责管理全县艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及全县文化馆、艺术馆、博物馆、公共图书馆事业。负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

5、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设；负责县级重点旅游项目的开发建设；负责申报管理全县重大旅游投资项目；指导全县旅游产品、旅游商品的开发、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。

6、负责推行旅游行业标准化服务；负责全县旅游景区（点）等级、饭店星级和旅行社审核的初审工作；负责全县旅游企业的质量和信誉等级初评工作；组织旅行社行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

7、负责指导、协调全县文物保护工作；申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全市重点文物的保护、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；协调、

指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8、依法实施文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可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；依法实施民办博物馆设立的初审；依法实施县级文物保护单位保护工程方案审核申报；依法实施历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内工程建设的审核申报；负责外国留学人员在靖边县境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

9、负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。负责管理全县非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

10、负责监督管理全县文化市场、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。

11、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全县卫星电视广播地面接收设施。

12、负责推进全县广播电视与科技融合，拟订全县广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施

和监督检查。负责组织和管理全县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。

13、负责开展全县文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处著作权侵权案件。受理旅游投诉，查处违法违规行为，承办行政应诉事项；规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

14、负责组织实施全县旅游产业宣传营销工作，指导和管理文化、旅游、文物、广播影视等方面的对外及与港、澳、台 地区的交流与合作。

15、研究拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的人才发展规划，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、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

16、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委委、县政府交办的其他任务。

(2) 机构设置情况。靖边县文化和旅游文物广电局设有办公室、文物股、公共文化股、广电股。

(3) 人员情况。局机关为县政府工作部门，核定行政编制 12 名，2023 年末实际在编在岗行政人员 10 人。事业编制

人员 59 人，其他工勤、公益岗、市协管 15 人。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

2023 年，全县文旅系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实县委、县政府工作安排，围绕中心、服务大局、真抓实干、开拓创新，各项工作取得了重大性突破和创新性发展。公共文化服务方面。举办了“我在靖边过大年”春节系列文化活动、“文化和自然遗产日”靖边县分会场活动等 10 余项大型活动。大力实施文化惠民工程，全年举办各类活动 500 余场次，新编《大漠之歌》《阳周城传奇》大型剧目 2 个。县图书馆被文化和旅游部公布为国家县级二级馆。实施完成靖边县人民礼堂维修项目，举办靖边大秧歌、剪纸、柳编等培训 30 余次，组织我县非遗传承人参加省非遗技艺展示百人剪纸技艺大赛，荣获一等奖 1 个，二等奖 2 个。旅游发展方面。统万城旅游景区成功创建国家 4A 级景区，波浪谷、西涧丹林景区成功创建国家 3A 级景区，完成波浪谷创建 4A 级景区申报工作。启动实施小河会议旧址、五台森林公园国家 4A 级景区创建工作，成功举办统万城开园、“清爽榆林”文化旅游季等营销宣传活动 20 余次，组织涉旅企业参加榆林市第三届旅游商品大赛，荣获优秀组织奖 1 个、铜奖 1 个、优秀奖 2 个。全年全县旅游人数 585.1 万人次，旅游收入 24.24 亿元，同比增长 26.8%、19.9%。文物保护利用方面。加强文物日常保护管理工作。

全年开展文物安全巡查 500 多次，完成小河会议旧址、清坪堡遗址、镇靖堡遗址等 10 处省保单位“四有档案”编辑工作。完成 579 件（套）新增文物数据省级管理系统录报工作。开展文物执法巡查 22 次，巡查长城沿线 3480 公里，查办长城保护案件 4 件，行政处罚 34 万元。清坪堡考古发掘工作共发掘城内衙署、东大街、南大街及堡外墩台寺庙等遗迹，清理墓葬 2 座，保护显应宫彩绘泥塑造像 4 尊，考古成果入选 2023 年度全国十大考古新发现初评。广电信号传输保障方面。巩固“村村通”“村广播室”现有成果，做好户户通设备维护服务工作，确保广大人民群众听好广播、看好电视。升级更换发射机 2 台、发射天线 1 套，对发射基站等设施设备进行了维修养护。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，文旅部门共安排预算资金 1500.46 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 1500.46 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度文旅部门基本支出合计 1079.02 万元，其中，人员支出 980.56 万元，日常公用支出 98.46 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度文旅部门项目支出合计 4482.57 万元，其中，用于图书馆、文化活动、旅游宣传、文物保护、广电传输等重点项目支出 2659.93 万元。2023 年的项目，与民生息息相关，它们的实施，极大地提升了城市形象，旅游景区质量，群众文化素养，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，文旅部门账面资产总额 829.73 万元，其中，固定资产 829.73 万元，无形资产 0 万元，保障房 25.79 万元。本部门共有车辆 0 辆。

(二)绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1)评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进文旅部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2)评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价

标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4) 评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。文旅部门具体评价

指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	目标设定（6 分）	绩效目标合法合规合理性（1 分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1 分）
		绩效指标清晰量化程度（1 分）
		绩效目标与年度任务对应性（1 分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2 分）
	预算配置（9 分）	在职人员控制率（3 分）
		“三公经费”变动率（3 分）
		重点支出安排率（3 分）
过程（40 分）	预算执行（18 分）	预算完成率（3 分）
		预算调整率（2 分）
		支付进度率（2 分）
		结转结余率（2 分）
		结转结余变动率（2 分）
		公用经费控制率（2 分）
		“三公经费”控制率（2 分）
		政府采购执行率（3 分）
	预算管理（12 分）	管理制度健全性（3 分）
		资金使用合规性（5 分）
		预决算信息公开性（2 分）
		基础信息完整性（2 分）
	资产管理（10 分）	管理制度健全性（3 分）
		资产管理安全性（5 分）
		固定资产利用率（2 分）
产出（20 分）	职责履行（20 分）	实际完成率（5 分）
		完成及时率（5 分）
		质量达标率（5 分）
		重点工作办结率（5 分）
效果（25 分）	社会效益（6 分）	改善农村住房条件（3 分）
		加快基础设施建设（3 分）
	经济效益（4 分）	建筑产业值增加（4 分）
	生态效益（6 分）	新增绿地面积（3 分）
		完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务（3 分）

	可持续影响（4分）	单位发展长效机制（4分）
	满意度（5分）	群众信访办理情况（2分）
		市民满意度（3分）
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，文旅部门 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 95 分(见表 10-12)。其中，决策 14 分，过程 39 分，

产出 18 分，效益 24 分，综合绩效级别为“优”。

2023 年度靖边县文化和旅游文物广电局部门整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级指标 及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15 分)	目标设 定(6 分)	绩效目标合法合规合理性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得 1 分，为“否”得 0 分	1
		绩效目标与部门职责的相 符 性(1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得 1 分，存在一处指标不够清晰量化的，扣 0.2 分，扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应 性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得 1 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.1 分，扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配 性 (2 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得 2 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.2 分，扣完为止	2
	预算配 置(9 分)	在职人员控制率（ 3 分 ）	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 $\text{在职人员控制率} = (\text{在职人员数} / \text{编制数}) \times 100\%$ 在职人员数为部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在 100%得 3 分；在职人员控制率在 90%(含)~100%得 2 分；在职人员控制率在 80%(含)~90%得 1 分；在职人员控制率超过 100%得 0 分	2

		“三公经费”变动率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=$\lceil \frac{\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额}}{\text{上年度“三公经费”总额}} \rceil \times 100\%$ “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费	“三公经费”变动率低于10%(含)得3分;“三公经费”变动率在5%(含)~10%得2分;“三公经费”变动率在0(含)~5%得1分;“三公经费”变动率高于0得0分	3
	预算配置(9分)	重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=$\frac{\text{重点项目支出}}{\text{项目总支出}} \times 100\%$ 重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率在80%(含)以上得3分;重点支出安排率在60%(含)~80%得2分;重点支出安排率在40%(含)~60%得1分;重点支出安排率在40%以下得0.5分	3
过程(40分)	预算执行(18分)	预算完成率(3分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=$\frac{\text{支出预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I支出预算完成率-100%$\leq 5\%$,得3分;5%< 1支出预算完成率-100%$\leq 10\%$,得2分;10%< 1支出预算完成率-100%$\leq 15\%$,得1分;I支出预算完成率-100%$> 15\%$,得0分	3
	预算执行(18分)	预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=$\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 预算调整数为部门(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)。	预算调整率为0得2分;预算调整率在0~5%(含)得1.5分;预算调整率在5%~10%(含)得1分;预算调整率在10%~15%(含)得0.5分;预算调整率在15%以上得0分	2
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=$\frac{\text{实际支付进度}}{\text{既定支付进度}} \times 100\%$ 实际支付进度为部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度。	付进度率在100%(含)以上得2分;支付进度率在90%(含)~100%得1.5分;支付进度率在80%(含)~90%得1分;支付进度率在80%以下得0.5分	2

过程 (40分)		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为10%(含)及以下得2分;结转结余率在10%~20%(含)得1.5分;结转结余率在20%~30%(含)得1分;结转结余率在30%以上得0.5分	2
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率<-10%,得2分;-10%≤结转结余变动率<0,得1分;结转结余变动率≥0,得0分	2
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分	2
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率为80%(含)以下得2分;“三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分;“三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分;“三公经费”控制率在100%以上得0分	2
		政府采购执行率(3分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分;政府采购执行率在80%(含)~90%得2分;政府采购执行率在70%(含)~80%得1分;政府采购执行率在70%以下得0分	3
	预算管理 (12分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况: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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		5
	预算管理 (12分)	预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况:部门(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注: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。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2

		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性(3分)	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：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；是否已制定或具有资产管理制度；相关资产管理度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行		3
		资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况：资产配置是否合理，是否存在超标准配置资产的情况；资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。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%	固定资产利用率≥90%,得2分；80%≤固定资产利用率<90%,得1分；固定资产利用率<80%,得0分	2
产出 (20分)	职责履行(20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	4
		完成及时率(5分)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	4
		质量达标率(5分)	部门(单位)履行职责，达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5

	职责履行 (20 分)	重点工作办结率(5 分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5
效益 (5 分)	经济效益(4 分)	建筑业产值增加(4 分)	通过部门项目的实施,是否使得建筑业产值增加	建筑业产值增加得 4 分,否则不得分	3
	社会效益(6 分)	改善农村住房条件(3 分)	通过部门项目的实施,是否达到改善农村住房条件的目标	效益实现情况为“显著”得 3 分;为“较显著”得 2 分;为“一般”得 1 分;为“较差”不得分	3
		加快基础设施建设(3 分)	通过部门项目的实施,全市是否达到加快基础设施建设的目标		3
	生态效益(6 分)	新增绿地面积(3 分)	通过部门项目的实施,全市是否有新增绿地面积	通过部门项目的实施,全市有新增绿地面积得 3 分,否则不得分	3
		完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务(3 分)	通过部门项目的实施,是否完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务	通过部门项目的实施,完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务得 3 分,否则不得分	3
	可持续影响效益(4 分)	单位发展长效机制(4 分)	单位是否建立健全长效发展机制,有利于部门以及部门职责的长效发展	单位建立健全长效发展机制得 4 分,否则不得分	4
	满意度 (5 分)	群众信访办理情况(2 分)	对群众信访案件是否及时受理并按时办结	对群众信访案件及时受理并按时办结得满分	2
		市民满意度 (3 分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式	得分=满意度×3 分;或根据设置的满意度指标数值,按照实现程度进行评分	3
合计	100 分	100 分		95	

(四)绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 14 分。

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：

1. 目标设定内容

文化工作：提高文化活动影响力，提升文化遗产保护水平，促进文化产业繁荣发展，完善公共文化服务体系。

旅游工作：增加旅游收入，完善旅游基础设施，提升旅游服务质量，打造知名旅游品牌。

文物工作：加强文物保护与修复，提高文物安全监管水平，推动文物合理利用与展示。

广播电视工作：提升广播电视节目质量，扩大覆盖范围，推动技术创新，提高行业管理效能。

(2) 预算配置指标分析。

预算编制科学性：预算编制应基于实际工作需求，确保资金分配合理、有效。预算应考虑长期规划与短期目标的平衡，确保资金使用的可持续性。

预算执行效率：预算执行情况应定期监测，确保资金按照计划使用，避免浪费和挪用。对预算执行中出现的偏差，应及时分析原因并采取纠正措施。

预算效益评价：通过对比预算投入与实际产出，评估预算使用的效益。对效益较低的预算项目，应进行深入分析，提出改进措施或调整预算分配。

预算透明度与监督：加强预算信息的公开与透明，接受社会监督。建立完善的预算监督机制，确保预算使用的合规性和有效性。

（3）部门产出情况分析

文化工作产出：成功举办各类文化活动，丰富了群众的文化生活。文化遗产得到有效保护和合理利用，提升了地区文化软实力。文化产业快速发展，成为地区经济增长的新引擎。公共文化服务体系不断完善，提高了公共文化服务水平。

旅游工作产出：旅游总收入持续增长，带动了地方经济发展。旅游基础设施不断完善，提升了旅游接待能力。旅游市场秩序良好，游客满意度不断提高。旅游品牌知名度提升，吸引了更多游客前来游览。

文物工作产出：文物保护单位得到有效保护，确保了文物安全。文物修复工作取得显著成效，恢复了文物的历史风貌。文物安全监管力度加大，减少了文物安全事故的发生。文物利用与展示效果良好，提高了公众对文物的认知度和保

护意识。

广播电视工作产出：广播电视节目质量不断提高，满足了观众的多样化需求。播电视覆盖范围不断扩大，提高了受众的满意度。广播电视技术创新取得突破，推动了行业的转型升级。广播电视行业管理不断加强，提高了行业的服务效能。

（4）部门效益情况分析

文化工作效益：文化活动的举办促进了文化交流和传承，提升了地区文化品位。文化遗产的保护和利用带动了文化旅游的发展，增加了地方财政收入。文化产业的快速发展为地区经济注入了新的活力，创造了大量就业机会。公共文化服务体系的完善提高了群众的文化素养和生活质量。

旅游工作效益：旅游收入的持续增长为地方经济做出了重要贡献。旅游基础设施的完善提升了旅游目的地的吸引力和竞争力。旅游市场秩序的优化提高了游客满意度和忠诚度。旅游品牌的打造和推广扩大了地方知名度和美誉度。

文物工作效益：文物保护单位的保护确保了文物资源的可持续利用。文物修复工作的成效提高了文物的历史价值和艺术价值。文物安全监管的加强减少了文物损失和破坏的风险。文物利用与展示的多样化促进了公众对文物的了解和认识。

广播电视工作效益：广播电视节目的高质量制作和播出

满足了观众的多样化需求。广播电视覆盖范围的扩大提高了受众的覆盖面和影响力。广播电视技术创新的推动促进了行业的快速发展和转型升级。广播电视行业管理的加强提高了行业的服务质量和效率。

（五） 主要经验及做法

① 强化项目管理，确保工作高效推进：实行项目责任制，明确每个项目的负责人和完成时限，确保各项工作有序进行。加强项目过程管理，定期召开项目调度会，及时解决项目推进中遇到的问题。

② 注重资源整合，提升服务效能：充分利用现有资源，通过跨部门合作、资源共享等方式，提升服务效能。加强与社会力量的合作，引入社会资本和先进技术，推动文化和旅游事业的创新发展。

③ 加强人才培养，提升团队素质：注重人才队伍建设，通过培训、交流等方式，提升团队成员的专业素质和业务能力。鼓励团队成员积极参与学习和实践，不断提升自身综合素质。

④ 注重宣传引导，增强社会影响力：充分利用媒体资源，加强文化和旅游工作的宣传报道，提高社会认知度和影响力。

通过举办各类活动，吸引公众关注，提升文化和旅游事业的知名度和美誉度。

（六）存在的问题和建议

1、相关问题

① 部分项目进展缓慢：由于资金、技术等原因，部分项目未能按计划完成，影响了整体工作进度

② 资源整合力度不足：在资源整合方面，仍存在部门壁垒和利益冲突，导致资源利用效率不高。

③ 人才队伍建设滞后：人才队伍建设未能跟上事业发展步伐，部分岗位存在人才短缺和素质不高的问题。

④ 宣传引导力度不够：在宣传引导方面，仍存在宣传渠道单一、宣传内容不够丰富等问题，影响了社会影响力的提升。

2、相关建议

① 加大项目投入和监管力度：增加项目投入，确保项目资金到位；加强项目监管，确保项目按计划推进。

② 深化资源整合和部门协作：打破部门壁垒，加强部门间的协作和配合；整合各类资源，提高资源利用效率。

③ 加强人才队伍建设：加大人才培养和引进力度，提升团队整体素质；完善人才激励机制，激发人才创新活力。

④ 加大宣传引导力度：拓宽宣传渠道，丰富宣传内容；加强与社会各界的沟通与合作，提升社会影响力。