

靖边县文化和旅游文物广电局（汇总）

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 部门概况

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

第二部分 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 部门概况

一、部门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。（一）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。（二）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%。（三）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。（四）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保养。

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、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。负责组织和管理的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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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

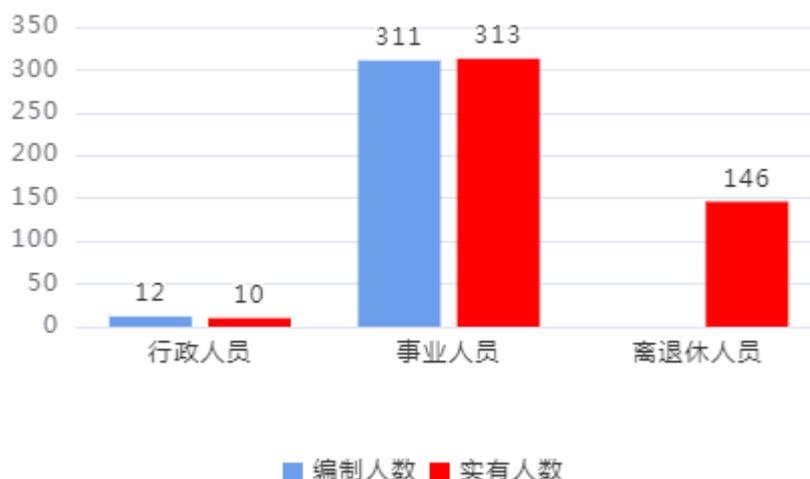
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县文化和旅游文物广电局本级
2	靖边县图书馆
3	靖边县公共文化服务中心
4	靖边县文化市场综合执法大队
5	靖边县文工团
6	靖边县革命旧址管护中心
7	靖边县文保中心
8	靖边县旅游综合服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制323人，其中行政编制12人、事业编制311人；实有人员66人，其中行政10人、事业313人。单位管理的离退休人员146人。

本年人员结构图

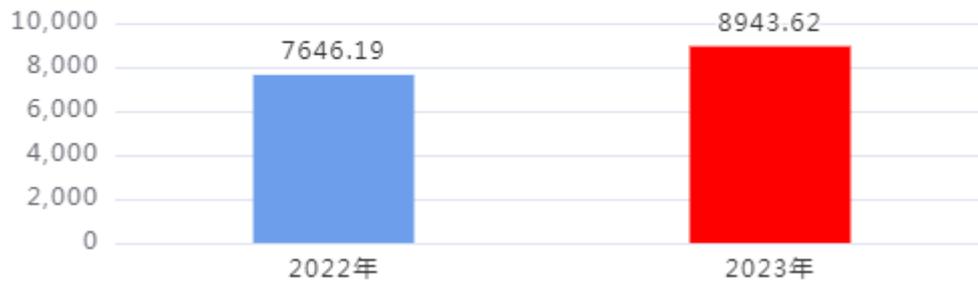


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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8,943.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,297.43万元，增长16.97%，增长的主要原因是：人员增长。

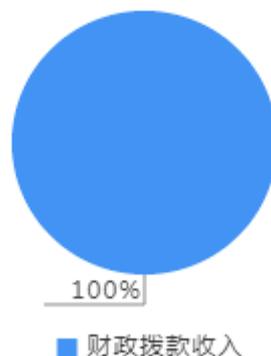
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,943.62万元，其中：财政拨款收入8,943.62万元，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%。

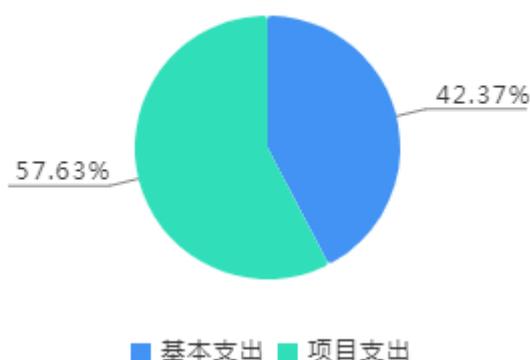
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,943.62万元，其中：基本支出3,789.85万元，占42.37%；项目支出5,153.77万元，占57.63%；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8,943.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,297.43万元，增长16.97%，增长的主要原因是：人员经费工资增长和新增项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



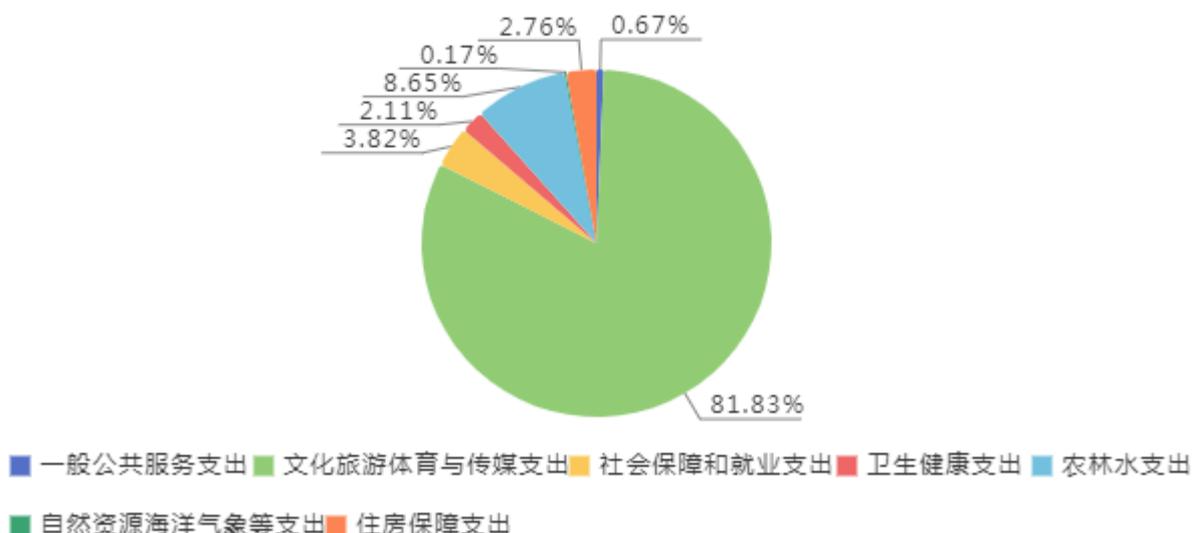
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,013.53万元，支出决算8,943.62万元，完成年初预算的178.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,365.97万元，增长18.03%，增长的主要原因是：人员增长和新增项目。

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：人员增长。

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514万元，支出决算876.93万元，完成年初预算的170.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人

员增长。

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183.21万元，支出决算299.66万元，完成年初预算的163.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算909.04万元，支出决算920.30万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算472.96万元，支出决算454.29万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：惠民演出减少。

7. 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369万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算0万元，支出决算9.97万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

9. 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：新增项目。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算128.8万元，支出决算152.03万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：新增做项目。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算0万元，支出决算85万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

12. 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267.78万元，支出决算342.39万元，完成年初预算的127.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

13. 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1,418.58万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算387.22万元，支出决算762.54万元，完成年初预算的196.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

15. 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88.17万元，支出决算554.39万元，完成年初预算的628.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

16. 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19.54万元，支出决算19.54万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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24.46万元，支出决算32.40万元，完成年初预算的132.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增

加项目。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算95.85万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

19. 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312.39万元，支出决算312.39万元，完成年初预算的100.00%。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.18万元，支出决算25.18万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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3.99万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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：新增项目。

23. 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%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算137.33万元，支出决算137.33万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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：项目新增。

26. 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%。

27. 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：新增项目。

28. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算246.52万元，支出决算246.52万元，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3,789.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,539.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费250.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油等。

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：运转经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆8辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看：本部门圆满的完成了文

化、旅游、文物、广电传输等方面的计划，各项工作取得了重大性突破和创新性发展。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。圆满的完成了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%。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。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保养。

在绩效管理工作中，本部门深知预算绩效管理的重要性，因此我们始终将加强预算绩效管理作为工作的重中之重。为了确保财政资金的合理分配和高效使用，我们在预算编制阶段投入了大量的精力和资源。我们依据部门的职责范围和未来的工作任务，通过科学的方法和严谨的态度，对各项支出需求进行了细致的预测和分析，力求使预算编制既精准又实用。在预算执行过程中，我们采取了严格的监控措施，通过定期的检查和评估，及时发现并解决执行中出现的问题，确保每一笔预算资金都能按照既定目标和计划得到合理使用。

此外，我们还建立了完善的绩效评价体系，对预算资金的使用效果进行全方位的评价。我们不仅关注资金的直接效益，还深入分析其对文化和旅游文物广电事业长远发展的潜在影响。通过这些综合性的评价，我们能够更加客观地衡量预算资金的使用效率和效益，从而为未来的预算编制和执行提供有力的数据支持和决策依据。

通过这些措施，我们不断优化预算管理流程，提升管理水平，力求在确保财政资金安全的前提下，最大限度地发挥其在推动文化和旅游文物广电事业发展中的作用。我们相信，通过不懈的努力和持续的改进，我们能够为文化和旅游文物广电事业的健康发展提供更加坚实的财政保障，为社会公众提供更加丰富多彩的文化和旅游体验。

组织对本部门2023年度主管的文化和旅游、文物保护专项资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额3876.95万元。此次自评工作将全面覆盖这两个至关重要的专项资金领域，旨在细致地

分析和评价这些资金的分配、使用和管理情况。涉及的预算金额高达3876.95万元，这一数字不仅彰显了政府对文化和旅游事业的高度重视，也凸显了文物保护工作的紧迫性和重要性。通过这次自评，该局期望能够揭示并解决在资金管理和项目执行过程中可能潜藏的问题，进一步优化资金使用策略，确保每一分投入都能产生最大的社会效益和文化价值，从而为公众提供更加丰富、高质量的文化和旅游体验，同时为文化遗产的保护与传承贡献力量。

本部门在部门决算中反映靖边县人民礼堂维修、西涧丹林提升改造等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金647万元，占部门预算项目支出总额的8%。

组织对靖边县人民礼堂维修、西涧丹林提升改造等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金647万元，从评价情况来看，靖边县人民礼堂维修项目完成了礼堂的结构加固、设施更新和外观美化等工作，确保了礼堂的安全性和功能性，为举办各类文化活动和集会提供了良好的场所，提升了公共服务水平。西涧丹林提升改造项目则对西涧丹林的景观进行了优化，改善了游客的游览体验，同时加强了生态环境保护，促进了当地旅游业的发展，带动了相关经济收益。两个项目均按计划完成，有效发挥了各自的作用，为当地社会经济发展带来了积极效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数5013.53万元，执行数8943.62万元，完成预算的178.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：文化和旅游文物广电

局部门总体运行情况及取得的成绩：在过去的一年中，我局在文化推广、旅游发展、文物保护和广播电视管理等方面取得了显著成绩。通过一系列文化活动的举办，成功提升了公众的文化素养和参与度。旅游方面，我们推动了多个旅游项目的开发，促进了当地经济的增长。文物保护工作得到了加强，多项文物得到了妥善修复和保护。广播电视管理方面，我们加强了内容监管，提升了节目质量，丰富了群众的精神文化生活。

发现的问题及原因：尽管取得了一定成绩，但在运行过程中我们也发现了一些问题。例如，部分文化活动的参与度不高，原因在于宣传力度不够和活动内容与群众需求脱节。旅游发展方面，一些旅游项目缺乏创新，同质化现象严重。文物保护工作虽然取得进展，但专业人才短缺，技术更新滞后。广播电视内容监管方面，存在监管手段单一，对新兴媒体监管不足的问题。

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。首先，加大文化活动的宣传力度，创新活动形式，使之更贴近群众需求。其次，推动旅游项目创新，开发具有地方特色的旅游产品，避免同质化竞争。在文物保护方面，我们将加强人才培养和技术引进，提高文物保护的专业水平。最后，针对广播电视内容监管，我们将更新监管手段，加强对新兴媒体的监管力度，确保内容的多样性和质量。通过这些措施，我们有信心进一步提升我局的工作效率和质量，更好地服务于社会和公众。

部门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				
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	
西洞丹林提升改造工程	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	
									—	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

本部门在部门决算中反映靖边县人民礼堂维修、西涧丹林提升改造等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数247万元，本项目为新增项目。本项目绩效目标完成情况：维修项目按照预定计划顺利完成，礼堂的基础设施得到了全面的修复和加固，提升了使用功能和安全性能。发现的问题及原因：在维修过程中，发现部分材料老化和损坏程度超出预期，导致维修成本增加。此外，施工过程中出现了与原计划不符的突发情况，影响了工程进度。下一步改进措施：针对材料老化和成本超支问题，将加强前期调研和材料预算的准确性。对于施工中出现的突发情况，将优化应急预案，提高现场管理效率，确保项目按期完成。

2. 项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成了全年预算数的100%。本项目绩效目标完成情况：西涧丹林提升改造项目自启动以来，各项绩效目标均按照既定计划稳步推进。具体完成情况如下：1. 绿化面积：项目规划的绿化面积已全部完成95%。2. 游客服务设施：游客服务中心、观景台、游步道、公厕、售卖点、停车场等基础设施建设已完成，并已投入使用。3. 安全管理：安全监控系统已全面覆盖，确保游客安全。4. 资源整合：与周边旅游景点的资源整合工作已完成，形成了联动发展的旅游网络。总体而言，西涧丹林提升改造项目在绿化、生态修复、游客服务设施、安全管理及资源整合等方面均取得了显著成效，为当地旅游业的发展和生态环境的改善做出了积极贡献。

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					
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	自评情况	
	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	能持续	8
			群众知晓率	99%	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		西涧丹林提升改造项目				
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	自评情况
	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
			是否通过3A景区验收	通过	通过	12
		质量指标（12分）				
		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	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%	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。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的西涧丹林提升改造等1个专项资金进行自评，涉及预算金额400万元。

1. 西涧丹林提升改造项目专项资金绩效自评综述：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：游客服务设施方面，新建和改造了游客中心、观景台、步道、停车场、卫生间等设施，有效提升了游客的游览体验。

然而，在项目实施过程中，也发现了一些问题及原因，包括：1. 游客中心的内部功能布局不够合理，导致游客在高峰时段出现拥挤现象。2. 观景台的承载量评估不足，部分观景台在节假日游客量激增时出现安全隐患。3. 步道的维护和清洁工作不到位，影响了游客的使用体验。

针对上述问题，下一步改进措施包括：1. 对游客中心进行重新规划，优化内部功能布局，增加指示标识，提高游客流动性。2. 加强观景台的安全评估，根据游客承载量合理设置限流措施，并增设安全警示标识。3. 增加步道的日常维护和清洁频次，确保步道环境整洁，提升游客的使用体验。项目绩效目标基本完成。
加强设施维护：增加维护人员和资金投入，确保游客服务设施的正常运行和长期维护。

专项资金绩效自评表

(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	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%	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得分留空,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。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

靖边县文化和旅游文物广电局。本部门对文物保护单位开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《文物保护单位绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

靖边县文化和旅游文物广电局。本部门对文化旅游活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《文化旅游活动项目绩效评价报告》。

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（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况无代管

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,943.62	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	7,318.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	341.56
	9		九、卫生健康支出	39	188.30
	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	246.52
	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	8,943.62	本年支出合计	57	8,943.62
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	8,943.62	总计	60	8,943.62

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：靖边县文化和旅游文物广电局（汇总）

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	8,943.62	8,943.62					
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	7,318.19	7,318.19					
20701	文化和旅游	5,853.48	5,853.48					
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	299.66	299.66					
2070105	文化展示及纪念机构	920.30	920.30					
2070107	艺术表演团体	454.29	454.29					
2070108	文化活动	369.00	369.00					
2070110	文化和旅游交流与合作	9.97	9.97					
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00					
2070112	文化和旅游市场管理	152.03	152.03					
2070113	旅游宣传	85.00	85.00					
2070114	文化和旅游管理事务	342.39	342.39					
2070199	其他文化和旅游支出	1,418.58	1,418.58					
20702	文物	1,336.47	1,336.47					
2070204	文物保护	762.54	762.54					
2070206	历史名城与古迹	554.39	554.39					
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					

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.85	95.85					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.85	95.85					
208	社会保障和就业支出	341.56	341.56					
20805	行政事业单位养老支出	337.57	337.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.39	312.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18					
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	188.30	188.30					
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	187.50	187.50					
2101101	行政单位医疗	50.17	50.17					
2101102	事业单位医疗	137.33	137.33					
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	246.52	246.52					
22102	住房改革支出	246.52	246.52					
2210201	住房公积金	246.52	246.52					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局（汇总）

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	8,943.62	3,789.85	5,153.77			
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	7,318.19	3,014.27	4,303.92			
20701	文化和旅游	5,853.48	2,525.10	3,328.38			
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	299.66	193.00	106.66			
2070105	文化展示及纪念机构	920.30	709.05	211.25			
2070107	艺术表演团体	454.29	353.79	100.50			
2070108	文化活动	369.00		369.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	9.97		9.97			
2070111	文化创作与保护	50.00		50.00			
2070112	文化和旅游市场管理	152.03	129.35	22.68			
2070113	旅游宣传	85.00		85.00			
2070114	文化和旅游管理事务	342.39	264.59	77.80			
2070199	其他文化和旅游支出	1,418.58		1,418.58			
20702	文物	1,336.47	489.18	847.29			
2070204	文物保护	762.54	389.79	372.75			
2070206	历史名城与古迹	554.39	99.39	455.00			
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			

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.85		95.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.85		95.85			
208	社会保障和就业支出	341.56	341.56				
20805	行政事业单位养老支出	337.57	337.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.39	312.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18				
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	188.30	187.50	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	187.50	187.50				
2101101	行政单位医疗	50.17	50.17				
2101102	事业单位医疗	137.33	137.33				
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	246.52	246.52				
22102	住房改革支出	246.52	246.52				
2210201	住房公积金	246.52	246.52				

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：靖边县文化和旅游文物广电局（汇总）

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	8,943.62	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	7,318.19	7,318.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.56	341.56		
	9		九、卫生健康支出	41	188.30	188.30		
	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	246.52	246.52		
	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	8,943.62	本年支出合计	59	8,943.62	8,943.62		
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	8,943.62	合计	64	8,943.62	8,943.62		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局（汇总）

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	8,943.62	3,789.85	5,153.77
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	7,318.19	3,014.27	4,303.92
20701	文化和旅游	5,853.48	2,525.10	3,328.38
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	299.66	193.00	106.66
2070105	文化展示及纪念机构	920.30	709.05	211.25
2070107	艺术表演团体	454.29	353.79	100.50
2070108	文化活动	369.00		369.00
2070110	文化和旅游交流与合作	9.97		9.97
2070111	文化创作与保护	50.00		50.00
2070112	文化和旅游市场管理	152.03	129.35	22.68
2070113	旅游宣传	85.00		85.00
2070114	文化和旅游管理事务	342.39	264.59	77.80
2070199	其他文化和旅游支出	1,418.58		1,418.58
20702	文物	1,336.47	489.18	847.29
2070204	文物保护	762.54	389.79	372.75
2070206	历史名城与古迹	554.39	99.39	455.00
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

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.85		95.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.85		95.85
208	社会保障和就业支出	341.56	341.56	
20805	行政事业单位养老支出	337.57	337.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.39	312.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	188.30	187.50	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	187.50	187.50	
2101101	行政单位医疗	50.17	50.17	
2101102	事业单位医疗	137.33	137.33	
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	246.52	246.52	
22102	住房改革支出	246.52	246.52	
2210201	住房公积金	246.52	246.52	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局（汇总）

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	3,499.01	302	商品和服务支出	250.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,345.46	30201	办公费	26.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.59	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.07	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	569.38	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.55	30206	电费	32.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.18	30207	邮电费	7.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.50	30208	取暖费	1.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75.99	30211	差旅费	12.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	214.82	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.18	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	7.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	124.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.37	30227	委托业务费	0.40	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.52			
人员经费合计		3,539.19	公用经费合计					250.66

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局（汇总）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局（汇总）

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	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00			

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度靖边县文化和旅游文物局广电局部门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，结合县住建部门的具体情况，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。

(-) 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共有预算单位 8 个，具体包括：靖边县文化和旅游文物广电局、靖边县图书馆、靖边县公共文化服务中心、靖边县文化市场综合执法大队、靖边县文工团、靖边县革命旧址管护中心、

靖边县文保中心、靖边县旅游综合服务等 8 个下属单位。

(3) 人员情况。截至 2023 年底，本部门人员编制 323 人，其中行政编制 12 人、事业编制 311 人；实有人员 66 人，其中行政 10 人、事业 313 人。单位管理的离退休人员 146 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。

(一) 公共文化服务方面。一是打造特色文化品牌活动。高标准举办了“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。春节期间，组织 20 支秧歌队上街表演，是全市各县市区今年举办规模最大、形式最多、影响力最广的秧歌表演活动，引起社会极大轰动。在开展的全国秧歌展演活动中我县选派秧歌代表队荣获优秀表演奖。同时，我们还组织开展了元宵焰火表演、回村过年、榆林市棋类表赛、“长城保护杯”剪纸摄影大赛等丰富多彩的文化活动。二是大力实施文化惠民工程。全年举办各类活动 500 余场次，其中，开展“戏曲进乡村”等文化惠民演出 280 多场次，观看群众 90 余万人次。文化馆、图书馆、博物馆等公共文化场馆实行免费开放，人均接受文化场馆服务次数同比去年同期增长 5%，开展各类公

益性培训活动 100 余场次，累计培训万余人次。三是持续推进文艺作品创作生产。文艺作品创演推陈出新。继续优化打造《蒙汉游击队》《惠中权》等大型原创精品剧，新编《大漠之歌》《阳周城传奇》大型剧目 2 个，编排舞蹈、小品、民歌等优秀节目 20 余个，其中，精品信天游剧《大漠之歌》《征战》等文艺作品参加陕西省第十届艺术节并获奖。编发文化旅游综合期刊《无定河》4 期。四是稳步实施文化场馆建设。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，维修文化站 1 处，新建文化广场 5 处。推进县文化馆、图书馆总分馆制建设，建成县文化馆分馆、图书馆分馆各 2 个。集中购置了广场音响、秧歌服装、锣鼓大镲等文化活动器材，现已全部发放基层镇村。五是加强非物质文化遗产保护。开展非遗展示展演活动 20 余次，举办靖边大秧歌、剪纸、柳编等培训 30 余次，配合榆林市高质量完成了首届中国非物质文化遗产保护年会活动。大力开展“非遗进校园”活动，组织非遗项目传承人到我县各中小学常态化开展传统文化社团课活动 100 余次，累积培训学生 1 万余人。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。不久前，我们在北京国家非物质文化遗产馆成功举办了为期 15 天的“陕北民歌展”靖边专场活动，得到了在京领导和广大群众的一致好评。成功创建国家级陕北文化生态实验保护区。

（二）全域旅游发展方面。一是持续推进国家全域旅游示范区创建工作。《靖边县全域旅游发展总体规划》编制完成，将于近期启动实施。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，正在编制创建规划。二是旅游景区建设稳步推进。统万城景区完成高压线路设施维修、防汛及工程设施、标识警示标牌提升等工程。波浪谷景区完成大桥道路排水工程、江湖行沉浸式体验建设工程和标识标牌提升工程。五台森林公园投资 248 万元栽植景观树种和观赏花卉。投资 400 万元实施了西涧丹林景区提升改造工程。三是旅游营销活动有序开展。积极参加丝博会、文博会、青岛文旅推介会、银川“百城百站”文化旅游推广会等旅游营销活动，有效对外宣传我县文化旅游资源。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，其中，“清爽榆林”文化旅游季活动期间开展各类文化惠民演出活动 21 场次，招引商户 341 家，参与群众 57 万人次，有效带动了我县经济发展。活动结束后，县政府被市政府评定为 2023 “清爽榆林”文化旅游季工作先进单位，靖边县第二届乡村文化旅游节被市政府评定为 2023 “清爽榆林”文化旅游季优秀活动。启动“一票制”试点工作，统万城景区与内蒙古萨拉乌苏景区联合开展了“一票游两地”

活动，成为我市首家跨省级行政区域实现“一票制”的县区。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%。

（三）文物保护利用方面。一是文物维保项目稳步推进。

明长城镇罗堡围网工程建成投用，完成统万城遗址南城壕及西城壕部分段落抢险加固工程、统万城外郭城东北隅墩及城墙遗址保护展示工程、小河会议旧址维修保护工程、清平古桥抢险加固工程向上争资工作，共计争取资金 2688 万元，今年将启动实施。二是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。三是加大执法力度。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。联合公安部门持续开展“鹰”系列打击文物犯罪执法行动，严厉打击一切破坏文物的违法犯罪活动。四是组织实施重点文物考古勘探。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。五是加强革命文物保护利用。对小河会议旧址、

青阳岔中共中央驻地旧址伟人雕像、河道等进行了维护。参加“中共中央移驻西柏坡纪念馆 75 周年系列活动”联展，向全国各地游客宣传小河会议革命精神。小河会议旧址被市级有关部门分别授予“青少年教育基地”、“思想政治教育基地”等荣誉称号。六是加大长城保护利用力度。完成长城巡查、墓坑回填、周边环境整治等工作，修复界碑 6 块、界桩 51 根，配合市长城资源核查组完成我县长城资源核查工作。开展长城保护员集中培训 4 次。通过文化和自然遗产日、博物馆日和三下乡等各类活动，向社会群众及长城沿线居民发放文物（长城）保护宣传品 5 万余份。

（四）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。进一步完善安全播出各项制度和安全应急预案，完成了春节、两会等重保期工作任务，实现全年安全播出“零事故”的目标。

（五）文旅市场监管方面。为进一步净化文旅市场环境，年初，与文旅市场各经营单位签订了《守法经营承诺书》《安全责任书》《复工承诺书》《扫黑除恶承诺书》。全年开展春季安全大排查、校园周边综合环境联合整治、扫黄打非、文化艺术类校外培训机构专项整治等 10 余项专项行动，累计出动执法人员 1960 人次，检查经营单位 610 家

次，开展双随机抽查 10 次，查处违法违规经营单位 7 家，行政处罚 6 家，当场处罚 1 家，行政处罚 15.7 万元，有力规范了文旅市场经营秩序。县文化市场综合执法大队被市“扫黄打非”办授予“扫黄打非”先进集体荣誉称号，西涧丹林景区被县平安建设领导小组命名为平安景区。

（六）专项工作落实方面。一是深化政务公开，全年发布信息 158 条，收办“县长信箱”信件 3 条，“12345”便民服务热线信件 40 条，办结率达 100%。二是完成全面深化改革工作中省市改革任务 4 项、县域改革创新任务 1 项，完成率 100%。三是推进法治文旅建设，对行政执法机构、执法案件、行政处罚信息等进行全面公示，聘请法律顾问 1 人，有效提高行政执法规范化水平。开展和参与普法宣传活动 6 次，普法培训 4 次，完成了法治政府建设示范县创建、信访法治化等相关工作。四是高质量完成了省委第四巡视组反馈意见整改工作，积极配合县委第四巡察组开展第三轮常规巡察各项工作任务。五是不断优化营商环境。强化服务意识，积极完成县重点项目专班建设项目前期文勘办理工作，做好政务大厅狂口审批服务工作。我局被县委、县政府评为“高质量发展”要素保障先进集体。此外，我局还完成了安全生产、乡村振兴、“三个年”活动等 30 余项专项工作。

（七）党的建设方面。一是强化机关政治建设。严格执行“第一议题”制度，开展党组理论中心组学习 21 次，

政策理论学习 44 次，专题学习 5 期，专题党课 6 次，讲党课 12 次，撰写研讨材料 300 余篇。扎实开展主题教育，制定各支部学习计划和自学计划，全方位开展自查自纠工作，建立领导班子和干部职工个人问题检视清单，发现问题 400 余项，目前已全部整改完成。认真贯彻落实“三项机制”，全年晋升交流科级干部 16 人次，内部轮岗 5 人，选派 5 名干部参加驻村帮扶，选派 1 名干部参加县委巡察工作。

二是全面落实意识形态工作。牢牢掌握意识形态的领导权和主动权，将意识形态工作摆在极端重要位置，纳入党组会议重要议事日程，依托文化惠民演出、靖边政府门户网站、靖边文旅微信公众号、抖音号等平台，对我局各项重要工作和会议进行宣传报道，发布各类信息 1000 余篇，总访问量超过百万人次，抖音和公众号粉丝突破 5.5 万人，形成了“靖边文旅”抖音热现象，有效推动了我县对外宣传工作。

三是强化机关党建工作。严格落实“三报三批”换届选举程序，高质量完成了各支部换届工作。严肃党内组织生活，全年召开支部委员会 12 次，党员大会 6 次，党组书记、党组成员讲党课 6 次，民主生活会 2 次，组织生活会 1 次，开展重温入党誓词、志愿服务、观看《榜样》系列教育片等主题党日活动 12 次。严格按照发展党员程序，发展党员 1 名，培养入党积极分子 1 名。推行党员干部“双报到、双参与、双服务”制度，开展文化器材发放、文艺人才进社区等活动，助力

“文化林荫”党建品牌建设。此外，发放“光荣在党 50 年”纪念章 1 枚。积极参加县第二届“微党课大赛”并荣获二等奖。我局被县委评为思想理论先进单位。

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 年度本年支出合计 8,943.62 万元，其中：基本支出 3,789.85 万元，占 42.37%；项目支出 5,153.77 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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5,013.53 万元，支出决算 8,943.62 万元，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 5153.77 万元。2023 年的重点项目，与民生息息相关，它们的实施，加强了文物保护，提升了旅游景区质量，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万元，其中，固定资产 829.73 万元。本部门共

有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆(主要是业务用车)；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(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。住建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画，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)	<p>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。</p> <p style="text-align: center;">在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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= $\frac{\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额}}{\text{上年度“三公经费”总额}}\times 100\%$ “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

	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	
过程 (40分)	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		
	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)在规定时限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。 一般采用社会调查的方式	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。

靖边县人民礼堂维修项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

靖边县人民礼堂维修项目是靖边县人民政府为了改善公共设施，提升文化活动场所的使用条件而实施的一项重要工程。该项目于2023年1月启动，至2023年12月完成，总投资247万元，主要维修内容包括屋顶维修、电气系统改造等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。截止评价时点，实际到位247万元，资金到位率100%、到位及时性100%。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资金实际支出2471万元，全部用于人民礼堂维修支出，资金拨付率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局高度重视项目经费使用管理工作，单位财务制度健全、机构设置、会计核算及账务处理合法合规；严格对照资金管理辦法专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保资金安全高效使用。

（三）项目组织实施情况。

我局严格按照资金管理規定在资金的管理和划拨上做到专款专用、按时划拨，在项目实施过程中，严格按照政府

采购程序进行，按要求进行项目公示等，符合相关资金管理规定。

三、项目绩效评价

1. 经济效益：维修项目完成后，礼堂的使用效率和安全性得到显著提升，吸引了更多的文化活动演出。

2. 社会效益：礼堂的维修提升了当地居民的文化生活质量，为举办各类文化活动提供了良好的硬件支持，增强了社区凝聚力，促进了当地文化旅游业的发展。

3. 环境效益：项目在维修过程中注重环保，使用了节能材料和设备，减少了能源消耗和废弃物排放，符合绿色建筑标准。

4. 技术效益：维修工程采用了多项新技术和新材料，提高了礼堂的科技含量和使用功能，延长了建筑的使用寿命。

5. 管理效益：项目实施过程中，建立了完善的项目管理体系，确保了工程质量和进度，提高了政府公共工程管理的水平。

四、结论与建议

靖边县人民礼堂维修项目在经济效益、社会效益、环境效益、技术效益和管理效益方面均取得了良好的绩效。建议政府继续关注礼堂的运营情况，定期进行维护保养，确保礼堂长期稳定地为社会服务。同时，应加强后续监管，确保礼堂的使用符合安全规范，充分发挥其文化和社会功能。

五、其他需要说明的情况。

无

靖边县西涧丹林提升改造项目绩效 自评报告

一、项目概况

西涧丹林旅游区位于风景秀丽的白宇山区，该项目旨在通过提升改造，打造成为集自然景观欣赏、休闲度假、文化体验于一体的综合性旅游目的地。项目内容包括但不限于基础设施建设、旅游服务设施升级、生态环境保护与修复、特色旅游产品开发等方面。通过这些措施，旅游区将为游客提供更加丰富多样的旅游体验，同时促进当地经济的发展和文化的传承。靖边县人民礼堂维修项目是靖边县人民政府为了改善公共设施，提升文化活动场所的使用条件而实施的一项重要工程。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。截止评价时点，实际到位 400 万元，资金到位率 100%、到位及时性 100%。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资金实际支出 400 万元，全部用于西涧丹林提升改造支出，资金拨付率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局高度重视项目经费使用管理工作，单位财务制度健全、机构设置、会计核算及账务处理合法合规；严格对照资金管理办法专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保资金安全高效使用。

（三）项目组织实施情况。

我局严格按照资金管理规定在资金的管理和划拨上做到专款专用、按时划拨，在项目实施过程中，严格按照政府采购程序进行，按要求进行项目公示等，符合相关资金管理的规定。

三、项目绩效评价

（一）项目目标

1. 提升景区整体景观质量，增强游客体验。
2. 保护和恢复生态环境，提高生物多样性。
3. 改善基础设施，确保游客安全与舒适。
4. 促进当地社区参与和经济可持续发展。

四、绩效评价指标

1. 景观改造效果：包括植被覆盖率、景观美观度、游览设施完善度等。

2. 生态效益：生物多样性指数、水土保持能力、空气质量改善情况等。

3. 经济效益：游客数量增长、旅游收入提升、当地就业机会增加等。

4. 社会效益：社区参与度、居民满意度、文化传承与保护等。

5. 管理与运营：项目管理效率、运营维护成本、游客服务满意度等。

四、评价方法

1. 定量分析：通过统计数据和监测数据，对上述指标进行量化评估。

2. 定性分析：通过问卷调查、访谈等方式，收集游客、当地居民和专家的意见和建议。

3. 比较分析：与项目实施前的数据进行对比，评估项目带来的变化和效果。

五、评价结果

1. 景观改造效果显著，游客满意度提高，游览设施得到完善。

2. 生态效益逐步显现，生物多样性得到恢复，水土流失得到控制。

3. 经济效益明显，游客数量和旅游收入均有显著增长，带动了当地就业。

4. 社会效益良好，社区参与度提高，居民对项目的认可度高。

5. 管理与运营效率提升，游客服务满意度高，项目可持续性得到保障。

六、改进建议

1. 加强对生态恢复项目的长期监测和评估，确保生态效益的持续性。

2. 持续优化游客服务设施，提升游客体验。

3. 加大对当地社区的扶持力度，促进社区经济的多元化发展。

4. 定期对项目管理人员进行培训，提高管理效率和服务质量。

七、结论

西涧丹林提升改造项目在景观、生态、经济、社会和管理等方面均取得了积极成效，对提升区域整体价值和促进可持续发展具有重要意义。未来应继续关注项目的长期效益，确保项目的持续成功。

八、其他需要说明的情况。

无