

# 清涧县文化和旅游文物广电局

## 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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）主要职责。

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的法律、法规、规章、政策；拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的改革和发展工作；负责规划协调全县文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导全县基层公共文化设施建设。

3、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。管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、负责管理全县文物、非物质遗产保护工作，传承优秀传统文化；负责申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；负责本县文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6、负责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许可。负责博物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案审批、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审批。负责群众文物保护员的发证及备案。

7、负责监督管理全县广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

8、负责文化、文物、广电市场综合执法工作，管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导乡镇及社区文化市场管理工作。

9、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，管理全县卫星电视广播地面接收设施和户外电视，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。

10、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；负责申报管理全县重大旅游投资项目，实施全县重点旅游项目的开发建设；指导实施全县旅游景区（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。

11、组织推行旅游行业标准化服务；负责 A 级以上旅游景区的创建和申报，负责全县旅行社初审和上报工作；负责全县旅游企业信誉等级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创建创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

12、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作，依法管理全县旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行爲，规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

13、拟定全县文化艺术、文物、广播电视、旅游的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播电视、旅游专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

14、负责指导县文化市场管理工作，负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批，并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责协调和检查重大宣传活动。

15、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构：

部门内设：文化市场综合执法大队、办公室、财务室、档案室、旅游办。下属事业单位：文化馆、文物所、路遥图书馆、路遥纪念馆、电视转播台、北国风光景区管理所。

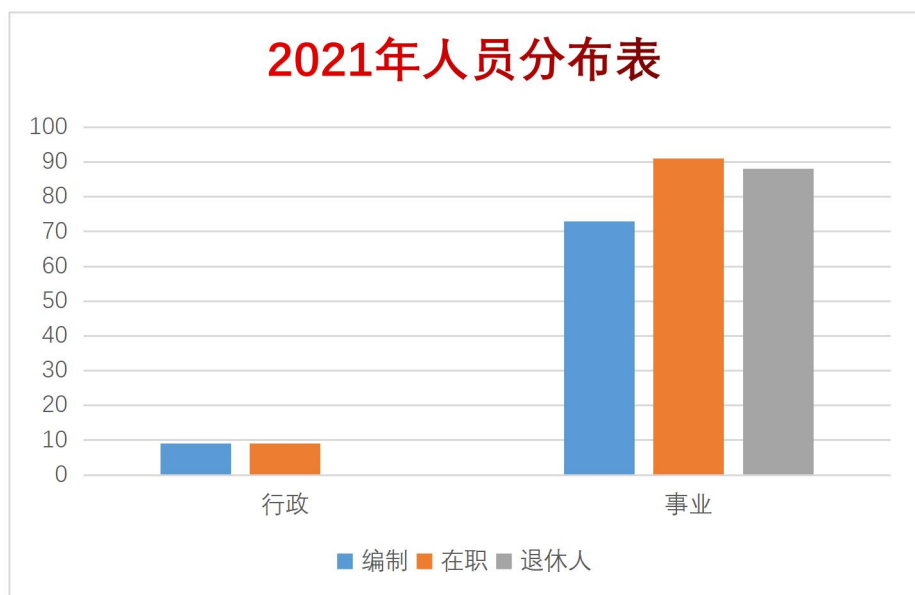
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 清涧县文化和旅游文物广电局（本级） |
| 2  | 清涧县文化馆            |
| 3  | 清涧县文物所            |
| 4  | 清涧县路遥图书馆          |
| 5  | 清涧县路遥纪念馆          |
| 6  | 清涧县电视转播台          |
| 7  | 清涧县北国风光景区管理所      |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 9 人、事业编制 2 人；实有人员 100 人，其中行政 9 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 88 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

| 收 入             |         | 支 出             |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目             | 决算数     | 项目              | 决算数     |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 5559.58 | 1. 一般公共服务支出     | 11      |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |         | 2. 外交支出         |         |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |         | 3. 国防支出         |         |
| 4. 上级补助收入       |         | 4. 公共安全支出       |         |
| 5. 事业收入         |         | 5. 教育支出         |         |
| 6. 经营收入         |         | 6. 科学技术支出       |         |
| 7. 附属单位上缴收入     |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 5291.18 |
| 8. 其他收入         |         | 8. 社会保障和就业支出    | 166.03  |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 27.73   |
|                 |         | 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      | 13.64   |
|                 |         | 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        | 50      |
|                 |         | 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          | 5559.58 | 本年支出合计          | 5559.58 |
| 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            | 5559.58 | 支出总计            | 5559.58 |

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：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称            |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                     | 5559.58    | 5559.58    |                |      |             |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 11         | 11         |                |      |             |          |                  |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 11         | 11         |                |      |             |          |                  |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 11         | 11         |                |      |             |          |                  |          |
| 207          | 文化旅游体育与传媒<br>支出     | 5291.18    | 5291.18    |                |      |             |          |                  |          |
| 20701        | 文化和旅游               | 3594.76    | 3594.76    |                |      |             |          |                  |          |
| 2070101      | 行政运行                | 336.2      | 336.2      |                |      |             |          |                  |          |
| 2070102      | 一般行政管理事务            | 32.66      | 32.66      |                |      |             |          |                  |          |
| 2070104      | 图书馆                 | 154.81     | 154.81     |                |      |             |          |                  |          |
| 2070105      | 文化展示及纪念机<br>构       | 349.34     | 349.34     |                |      |             |          |                  |          |
| 2070108      | 文化活动                | 101.34     | 101.34     |                |      |             |          |                  |          |
| 2070809      | 群众文化                | 561.2      | 561.2      |                |      |             |          |                  |          |
| 2070811      | 文化创作与保护             | 22.99      | 22.99      |                |      |             |          |                  |          |
| 2070114      | 文化和旅游管理事<br>务       | 115.19     | 115.19     |                |      |             |          |                  |          |
| 2070199      | 其他文化和旅游支<br>出       | 1921.03    | 1921.03    |                |      |             |          |                  |          |
| 20702        | 文物                  | 711.83     | 711.83     |                |      |             |          |                  |          |
| 2070204      | 文物保护                | 708.88     | 708.88     |                |      |             |          |                  |          |
| 2070299      | 其他文物支出              | 2.95       | 2.95       |                |      |             |          |                  |          |
| 20706        | 新闻出版电影              | 30         | 30         |                |      |             |          |                  |          |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2070607 | 电影               | 30     | 30     |  |  |  |  |  |  |
| 20708   | 广播电视             | 148.09 | 148.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2070801 | 行政运行             | 6.36   | 6.36   |  |  |  |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务           | 112.13 | 112.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 29.60  | 29.60  |  |  |  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 806.51 | 806.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 806.51 | 806.51 |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 166.03 | 166.03 |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 164.56 | 164.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.13 | 112.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.43  | 52.43  |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.46   | 1.46   |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.46   | 1.46   |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.74  | 27.74  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.74  | 27.74  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.12   | 5.12   |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.62  | 22.62  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 13.64  | 13.64  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.64  | 13.64  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.64  | 13.64  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 50     | 50     |  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 50     | 50     |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出             | 50     | 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 03 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|------------|---------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |         |         |            |      |               |
| 合计           |                 | 5559.58    | 1366.62 | 4192.96 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出        | 11         |         | 11      |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11         |         | 11      |            |      |               |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 11         |         | 11      |            |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 5291.18    | 1159.21 | 4131.97 |            |      |               |
| 20701        | 文化和旅游           | 3594.76    | 869.66  | 2725.10 |            |      |               |
| 2070101      | 行政运行            | 336.2      | 336.2   |         |            |      |               |
| 2070102      | 一般行政管理事务        | 32.66      |         | 32.66   |            |      |               |
| 2070104      | 图书馆             | 154.81     | 119.08  | 35.73   |            |      |               |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构       | 349.34     | 48.89   | 300.45  |            |      |               |
| 2070108      | 文化活动            | 101.34     | 8.7     | 92.64   |            |      |               |
| 2070809      | 群众文化            | 561.2      | 289.13  | 272.07  |            |      |               |
| 2070811      | 文化创作与保护         | 22.99      |         | 22.99   |            |      |               |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务       | 115.19     | 64.6    | 50.59   |            |      |               |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出       | 1921.03    | 3.06    | 1917.97 |            |      |               |
| 20702        | 文物              | 711.83     | 175.45  | 536.38  |            |      |               |
| 2070204      | 文物保护            | 708.88     | 172.5   | 536.38  |            |      |               |
| 2070299      | 其他文物支出          | 2.95       | 2.95    |         |            |      |               |
| 20706        | 新闻出版电影          | 30         |         | 30      |            |      |               |
| 2070607      | 电影              | 30         |         | 30      |            |      |               |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 20708   | 广播电视             | 148.09 | 114.11 | 33.98  |  |  |  |
| 2070801 | 行政运行             | 6.36   | 6.36   |        |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务           | 112.13 | 107.75 | 4.38   |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 29.60  |        | 29.60  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 806.51 |        | 806.51 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 806.51 |        | 806.51 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 166.03 | 166.03 |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 164.56 | 164.56 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.13 | 112.13 |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.43  | 52.43  |        |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.46   | 1.46   |        |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.46   | 1.46   |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.74  | 27.74  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.74  | 27.74  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.12   | 5.12   |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.62  | 22.62  |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 13.64  | 13.64  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.64  | 13.64  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.64  | 13.64  |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 50     |        | 50     |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 50     |        | 50     |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出             | 50     |        | 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：清涧县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  | 5559.58        | 1. 一般公共服务支出     | 11             | 11             |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |                | 2. 外交支出         |                |                |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |                | 3. 国防支出         |                |                |             |              |
|                |                | 4. 公共安全支出       |                |                |             |              |
|                |                | 5. 教育支出         |                |                |             |              |
|                |                | 6. 科学技术支出       |                |                |             |              |
|                |                | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 5291.18        | 5291.18        |             |              |
|                |                | 8. 社会保障和就业支出    | 166.03         | 166.03         |             |              |
|                |                | 9. 卫生健康支出       | 27.73          | 27.73          |             |              |
|                |                | 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      | 13.64          | 13.64          |             |              |
|                |                | 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        | 50             | 50             |             |              |
|                |                | 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 |                |                |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>5559.58</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5559.58</b> | <b>5559.58</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     |                |                 |                |                |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |                |                 |                |                |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |                |                 |                |                |             |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>5559.58</b> | <b>支出总计</b>     | <b>5559.58</b> | <b>5559.58</b> |             |              |

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：清涧县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<br>科目编码 | 科目名称            | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计             |                 | 5559.58 | 1366.62 | 4192.96 |
| 201            | 一般公共服务支出        | 11      |         | 11      |
| 20103          | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11      |         | 11      |
| 2010302        | 一般行政管理事务        | 11      |         | 11      |
| 207            | 文化旅游体育与传媒支出     | 5291.18 | 1159.21 | 4131.97 |
| 20701          | 文化和旅游           | 3594.76 | 869.66  | 2725.10 |
| 2070101        | 行政运行            | 336.2   | 336.2   |         |
| 2070102        | 一般行政管理事务        | 32.66   |         | 32.66   |
| 2070104        | 图书馆             | 154.81  | 119.08  | 35.73   |
| 2070105        | 文化展示及纪念机构       | 349.34  | 48.89   | 300.45  |
| 2070108        | 文化活动            | 101.34  | 8.7     | 92.64   |
| 2070809        | 群众文化            | 561.2   | 289.13  | 272.07  |
| 2070811        | 文化创作与保护         | 22.99   |         | 22.99   |
| 2070114        | 文化和旅游管理事务       | 115.19  | 64.6    | 50.59   |
| 2070199        | 其他文化和旅游支出       | 1921.03 | 3.06    | 1917.97 |
| 20702          | 文物              | 711.83  | 175.45  | 536.38  |
| 2070204        | 文物保护            | 708.88  | 172.5   | 536.38  |
| 2070299        | 其他文物支出          | 2.95    | 2.95    |         |
| 20706          | 新闻出版电影          | 30      |         | 30      |
| 2070607        | 电影              | 30      |         | 30      |
| 20708          | 广播电视            | 148.09  | 114.11  | 33.98   |
| 2070801        | 行政运行            | 6.36    | 6.36    |         |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2070808 | 广播电视事务           | 112.13 | 107.75 | 4.38   |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 29.60  |        | 29.60  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 806.51 |        | 806.51 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 806.51 |        | 806.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 166.03 | 166.03 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 164.56 | 164.56 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.13 | 112.13 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.43  | 52.43  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.46   | 1.46   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.46   | 1.46   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.74  | 27.74  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.74  | 27.74  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.12   | 5.12   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.62  | 22.62  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 13.64  | 13.64  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.64  | 13.64  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.64  | 13.64  |        |
| 229     | 其他支出             | 50     |        | 50     |
| 22999   | 其他支出             | 50     |        | 50     |
| 2299999 | 其他支出             | 50     |        | 50     |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县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       |                | 1366.62 | 1259.77 | 106.85 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1004.59 | 1004.59 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 333.94  | 333.94  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 227.95  | 227.95  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 99.34   | 99.34   |        |    |
| 30105    | 绩效工资           | 104.88  | 104.88  |        |    |
| 30106    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.13  | 112.13  |        |    |
| 30107    | 职业年金缴费         | 52.43   | 52.43   |        |    |
| 30108    | 职工基本医疗保险缴费     | 27.74   | 27.74   |        |    |
| 30109    | 其他社会保障缴费       | 1.46    | 1.46    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 44.71   | 44.71   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 255.18  | 255.18  |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 255.18  | 255.18  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 106.85  |         | 106.85 |    |
| 30201    | 办公费            | 44.96   |         | 44.96  |    |
| 30202    | 印刷费            | 19.42   |         | 19.42  |    |
| 30205    | 水费             | 1.35    |         | 1.35   |    |
| 30206    | 电费             | 19.55   |         | 19.55  |    |
| 30207    | 邮电费            | 4.81    |         | 4.81   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 3.78    |         | 3.78   |    |
| 30211    | 差旅费            | 9.49    |         | 9.49   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.42    |         | 1.42   |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 0.99    |         | 0.99   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 1.08    |         | 1.08   |    |

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

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

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。

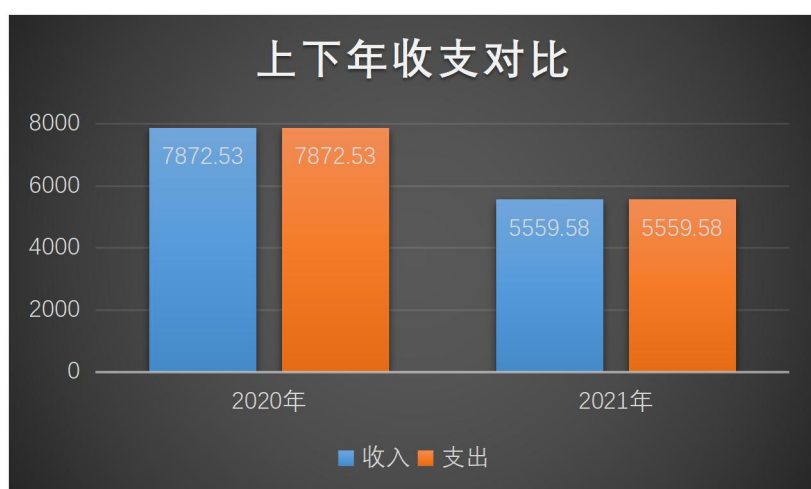




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

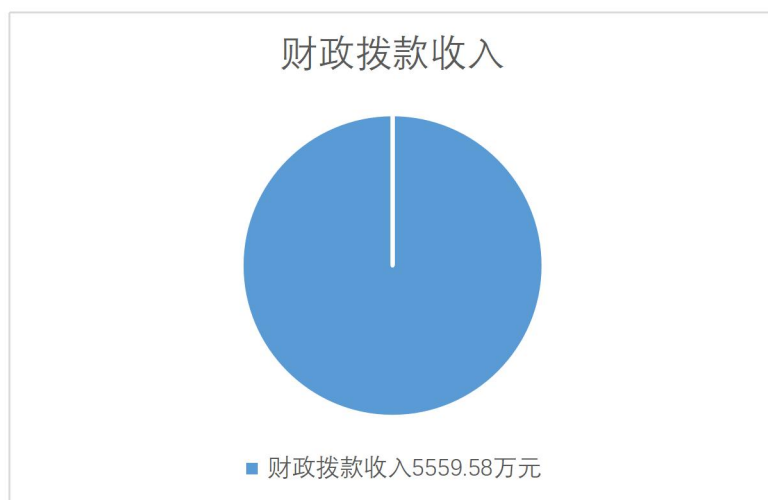
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5559.58 万元，与上年相比收、支总计减少 2312.94 万元，下降 29.38%。主要原因是今年政府清欠工程款减少，基本开支也相对减少。



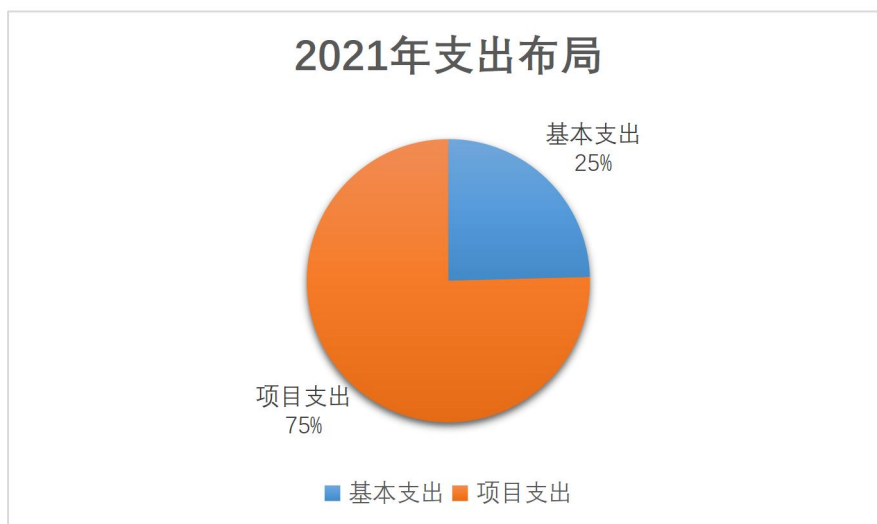
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5559.58 万元，其中：财政拨款收入 5559.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。



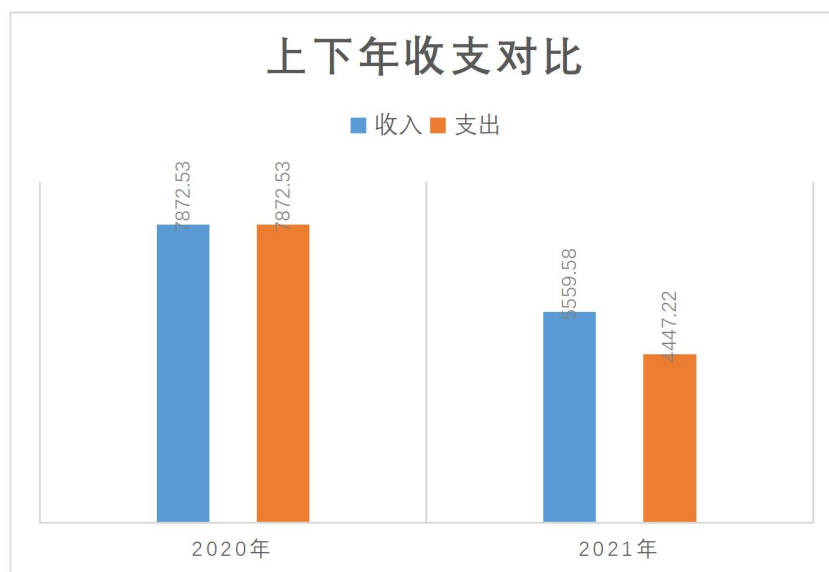
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5559.58 万元，其中：基本支出 1366.62 万元，占 24.58%；项目支出 4192.96 万元，占 75.42%；经营支出 0 万元，占 %。



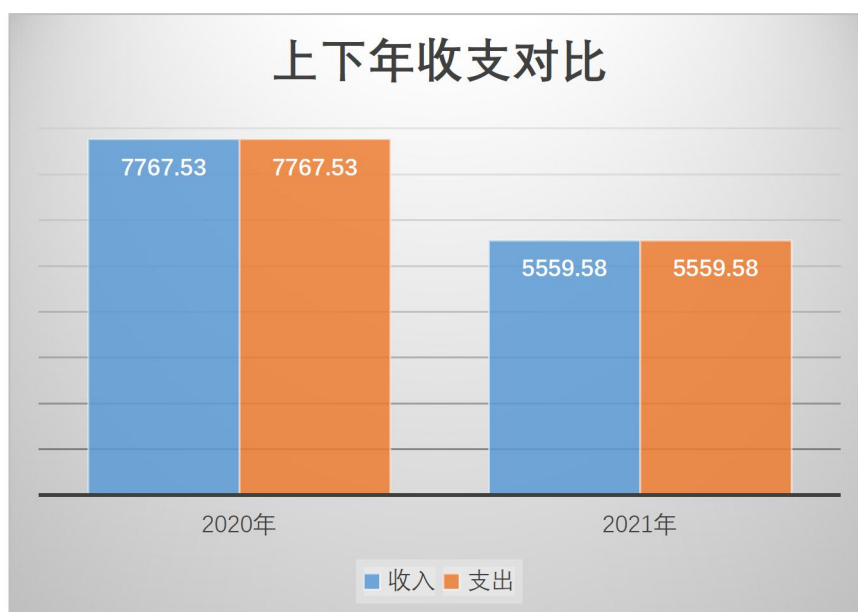
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5559.58 万元，与上年相比收、支总计减少 2312.94 万元，下降 29.38%。主要原因是今年政府清欠工程款减少，基本开支也相对减少。



## 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 3897.92 万元，支出决算 5559.58 万元，完成预算的 142.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2207.94 万元，下降 28.43%。主要原因是人员减少、日常公用经费支出减少，本年工程清欠款支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了日常公用经费。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

预算为 590.88 万元，支出决算为 336.2 万元。完成预算的

56.9%。决算数大于预算数的主要原因是提倡节约，减少日常公用经费。

### 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）

预算为 0 万元，支出决算为 32.66 万元。完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是增加办公设备购置。

### 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

预算为 131.98 万元，支出决算为 154.81 万元。完成预算的 117.29%。决算数与预算数持平。

### 5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

预算为 56.11 万元，支出决算为 349.34 万元。完成预算的 622.59%。决算数大于预算数的主要原因是文化和纪念馆增加经费。

### 6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

预算为 0 万元，支出决算为 101.34 万元。完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是增加文化活动经费。

### 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

预算为 308.64 万元，支出决算为 561.2 万元。完成预算的 181.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加文化活动经费。

**8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 22.99 万元。完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是增加文化创作和保护经费。

**9. 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）**

预算为 59.41 万元，支出决算为 115.19 万元。完成预算的 194.91%。决算数大于预算数的主要原因是增加旅游经费。

**10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

预算为 1874 万元，支出决算为 1921.03 万元。完成预算的 102.5%。原因是年初预算没准确，后期增加新项目。

**11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**

预算为 168.99 万元，支出决算为 708.88 万元。完成预算的 419.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

**13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）**

预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）**

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元。完成预算的 100%。决

算数与预算数持平。

**15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 6.36 万元。完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是后期追加经费。

**16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）**

预算为 112.13 万元，支出决算为 112.13 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）**

预算为 29.6 万元，支出决算为 29.6 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

预算为 万元，支出决算为 806.51 万元。完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是增加旅游支出。

**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）**

预算为 110.44 万元，支出决算为 112.13 万元。完成预算的 101.53%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数增加。

**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）

预算为 55.54 万元，支出决算为 52.43 万元。完成预算的 94.4%。决算数大于预算数的主要原因是后期职业年金未来得及交。

## 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）

预算为 1.38 万元，支出决算为 1.46 万元。完成预算的 105.79%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

## 22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）

预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元。完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是预算不准确。

## 23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）

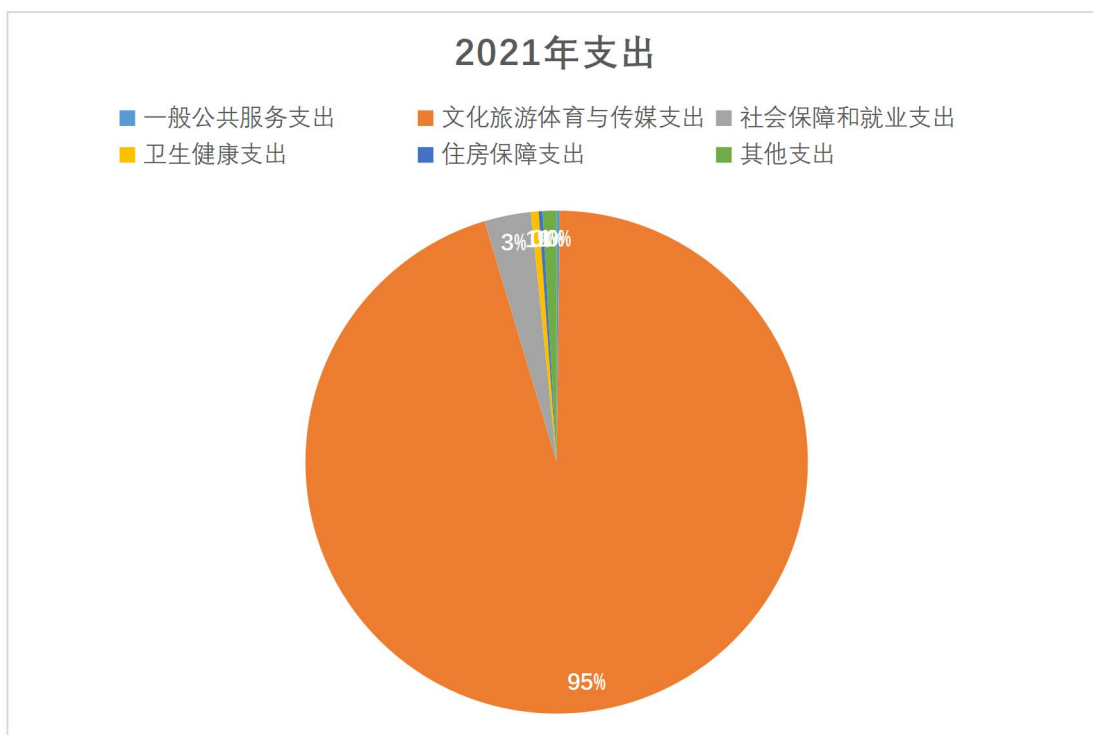
预算为 24.72 万元，支出决算为 22.62 万元。完成预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算不准确。

## 24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 44.63 万元，支出决算为 13.64 万元。完成预算的 30.56%。决算数小于预算数的主要原因是支出时用的科目不合理。

## 25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算为 360 万元，支出决算为 360 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



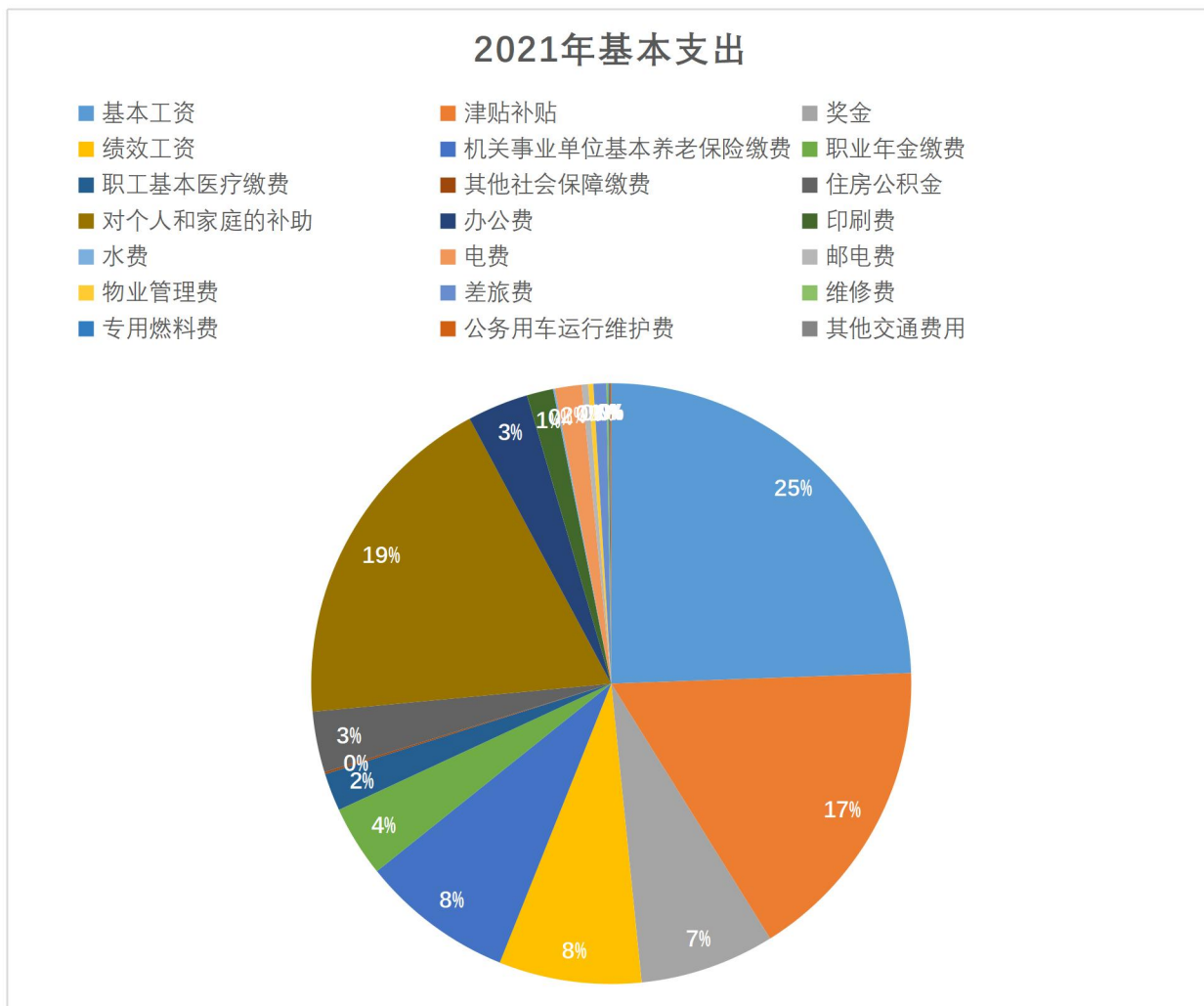
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1366.62 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1259.77 万元**，主要包括主要包括基本工资 333.94 万元，津贴补贴 227.95 万元，奖金 99.34 万元，绩效工资 104.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 112.13 万元，职业年金缴费 52.43 万元，职工基本医疗缴费 27.74 万元，其他社会保障缴费 1.46 万元，住房公积金 44.71 万元。对个人和家庭的补助 255.18 万元。

（二）**公用经费 106.85 万元**，主要包括：办公费 44.96 万元、印刷费 19.42 万元、水费 1.35 万元，电费 19.55 万元，邮电费 4.81 万元，物业管理费 3.78 万元，差旅费 9.49 万元，维修费 1.42 万

元，专用燃料费 0.99 万元，公务用车运行维护费 1.08 万元，其他交通费用 0.02 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 55.86 万元，支出决算 106.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 145.24 万元，主要原因是本年度严格控制公用经费支出，日常公用经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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 2 辆。无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

### 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，结合工作实际，清涧县文化和旅游文物广电局出台了预算绩效管理文件，并成立了预算绩效管理领导小组，市财政局也印发了《关于全面开展财政资金预算绩效管理工作的通知》、《榆林市财政局全面开展财政资金预算绩效管理工作的要求》和《榆林市财政局关于成立预算绩效评价管理办公室的通知》等相关文件，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法；完善了绩效管理工作机制，开展事前评估、实现目标管理全覆盖、做实绩效运行监控、加大重点项目支出绩效评价、深入推进部门整体绩效管理、强化结果运行；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 4192.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

#### （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一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、文物保护支出、新闻出版电影、广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时兑付驻村工作队员的生活补助。保障了村级驻村工作队队员的生活，及办公需求，使他们能够更好的全心全意的为村级的发展添砖加瓦。

2. 文化活动和旅游项目绩效自评综述：文化活动和旅游项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2645.17 万元，执行数 2645.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：公务员公车补、高家瓜耕塬居美术馆提升项目、庆祝中国共产党成立 100 周年活动、白家岔文化广场及舞台项目、红枣艺术节、路遥小镇文艺演出、北国风光景区二期附属工程、高家瓜耕塬居美术馆提升工程、2020 年市级政府购买公共服务补助资金、租赁耕塬居美术馆、工程清欠（文广大厦主体工程）、旅游项目提升（黄河太极湾景区基础设施、路遥故居人行天桥、旅游指向标识牌）、文化下乡服务场次补助等项目。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：年初指标设置教保守，受疫情影响，文化活动和旅游业减少，受到影响。下一步改进措施：结合实际工作经验，不断提高指标设置的可行性。积极配合防疫工作，加大力度发展文化惠民活动及旅游发展。

3. 文物保护支出项目绩效自评综述：文物保护支出项目自评得分 94 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：清涧县后寨山王家 1 至 7 号院修复工程。项目绩效目标完成情况：高质量完成。该项目的实施，能改善我县王家大院的基础设施条件，增强旅游服务水平，提升旅游档次，加快旅游产业高质量发展，促进经济我县经济稳定。下一步改进措施：积极配合加大力度完善各个文物保护项目。

4. 电影“拨浪鼓咚咚响”补助项目绩效自评综述：广播电视支出项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：这是一部讲述陕北人精准扶贫、留守儿童帮扶为主题的电影。作为完整的电影艺术形式向全国广大观众推送。将影片中《塬上清涧》的品牌植入推向全国，也将清涧的民俗风情向大众展示，提升清涧品牌知名度。主题上让广大观众在影片的感动中珍惜当下的幸福生活，感恩时代的美好。

5. 广播电视支出项目和其他文化旅游体育与传媒支出绩效自评综述：广播电视支出项目自评得分 98 分。项目全年预算数 836.11 万元，执行数 836.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：笔架山广播电视节目无线覆盖运行维护费、北国风光景区基础设施提升、基层公共文化阵地建设(文化广场)、

政府购买广播电视“户户通”运行维护费等。该项目的实施，能改善我县北国风光景区的基础设施条件，增强旅游服务水平，提升旅游档次，加快旅游产业高质量发展，促进经济我县经济稳定。下一步改进措施：加大设备投入，更换老旧设备，提高数字信号的稳定性，降低停播率，提高覆盖率。提升景区旅游质量。

6. 其他支出项目绩效自评综述：双庙河革命旧址修缮工程项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：能改善我县双庙河革命旧址的基础设施条件，增强旅游服务水平，提升旅游档次，加快旅游产业高质量发展，促进经济我县经济稳定。

7. 办公设备（1000W 调频广播发射机）购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.38 万元，执行数 4.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置 1000W 调频广播发射机，是办公设备的需求，保证提高工作效率的同时能更好的发挥电视转播台的职能职责。发现的问题及原因：为了更好的服务群众，调频广播发射机不断更新，一台设备还不够满足当前无线发生的通信设备。下一步改进措施：我台将酌情不断地购置新设备，保证办公不受设备影响。

8. 办公设备（摄像机、打印机等）购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.58 万元，执行数 4.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置摄像机、打印机，是办公设备的需求，保证提高工作效率的同时能更好的发挥文化馆的职能职责。发现的问题及原因：为了更好的服务群众，下一步改进措施：我馆将酌情不断地购置新设备，保证办公不受设备影响。

9. 传习所维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.58 万元，执行数 15.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：传习所维修，是文化馆满足基层群众传承弘扬传统文化的需求，保证提高工作效率的同时能更好的发挥文化馆的职能职责。发现的问题及原因：为了更好的服务群众，下一步改进措施：我馆将不断地服务群众，保证弘扬传统文化不受场地设备影响。

10. 非遗图典印刷、录制清涧美等项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.99 万元，执行数 22.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：非遗图典印刷、录制清涧美，是文化馆

满足群众传承弘扬传统文化的需求，保证提高工作效率的同时能更好的发挥文化馆的职能职责。发现的问题及原因：为了更好的服务群众，下一步改进措施：我馆将不断地服务群众，保证弘扬传统文化的有序进行。

11. 办公设备（会议室电视电脑、办公桌椅）购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.78 万元，执行数 2.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置会议室电视电脑、办公桌椅，是办公设备的需求，保证提高工作效率的同时能更好的发挥文物所的职能职责。

12. 博物馆安装防盗网、窗帘等零星维修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.23 万元，执行数 19.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强清涧县文物博物馆的陈列展览工作，不断推出符合时代需求的高质量陈列展览，是丰富文物展陈内容，提升文物展示水平，更好地发挥文物藏品资源的经济效益和社会效益。

13. 清涧县博物馆布展及设计版面调整项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.77 万元，执行数 10.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强清涧县文物博物馆的陈列展览工作，不断推出符合时代需求的高质量陈列展览，是丰富文物展陈内容，提升文物展示水平，更好地发挥文物藏品资源的经济效益和社会效益。

14. 袁家岗革命旧址水毁维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：对革命旧址进行水毁维修，确保可以充分发挥红色资源优势。服务地方文化建设，促进文旅融合发展，助力乡村振兴和新农村建设。

15. 预算数 35.73 万元,执行数 35.73 万元,完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：购置图书报刊及电子阅览设备，是阅览设备的需求，保证提高工作效率的同时能更好的发挥图书馆的职能职责。发现的问题及原因：为了更好的服务读者，图书藏书量需不断增加，阅读方式不断更新。下一步改进措施：我台将酌情不断地购置新图书报刊及电子阅览设备，尽量让读者有一个好的阅读体验。

16. 办公设备（档案柜密码柜）购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.45 万元，执行数 0.45 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置档案柜密码柜，是办公设备的需求，保证提高办公文件储存空间效率。发现的问题及原因：提高工作效率。下一步改进措施：我馆将酌情不断地购置新设备，保证办公不受设备影响。

17. 办公设备（笔记本）购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.59 万元，执行数 0.59 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置笔记本电脑，是办公设备的需求，保证提高工作效率。发现的问题及原因：为了提高工作效率。下一步改进措施：将酌情不断地购置新设备，保证办公不受设备影响。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称                                                                                                                                                  |                                         | 扶贫专项补助               |         |        |                                         |    |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|--------|-----------------------------------------|----|------|---------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                         | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |         | 实施单位   | 清涧县文化和旅游文物广电局                           |    |      |         |
| 项目资金<br>(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               | 11      | 11     | 11                                      | 10 | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |                                         | 其中：财政拨款              | 11      | 11     | 11                                      | —  | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |                                         | 其他资金                 |         |        |                                         | —  |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                    |                      |         |        | 实际完成情况                                  |    |      |         |
|                                                                                                                                                       | 及时兑付了驻村工作队生活补助，使他们能够更好的全心全意的为村级的发展添砖加瓦。 |                      |         |        | 及时兑付了驻村工作队生活补助，使他们能够更好的全心全意的为村级的发展添砖加瓦。 |    |      |         |
| 绩效<br>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                 | 涉及驻村人数  | 20     | 20                                      | 10 | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                         | 质量指标                 | 保障按时发放  | 100%   | 100%                                    | 10 | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                         |                      | 保障发放准确性 | 100%   | 100%                                    | 10 | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                         | 时效指标                 | 资金兑付及时率 | >100%  | >100%                                   | 10 | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                         | 成本指标                 | 对付金额人数  | 11     | 11                                      | 10 | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                    | 经济效益指标               | 受益人口    | 9825 人 | 9825 人                                  | 10 | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                         | 社会效益指标               | 覆盖行政村数  | 10 个   | 10 个                                    | 10 | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                         | 可持续影响指标              | 保障项目的有效 | 98%    | 98%                                     | 10 | 9    |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标            | 受益人满意度  | 98%    | 98%                                     | 10 | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                                         |                      |         |        |                                         |    | 97   |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                         |                      |         |        |                                         |    |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                | 文化活动和旅游项目            |                    |               |                                                                                                                                                                                                 |              |      |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| 主管部门及代         |                                                                                                                                                                | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |                    |               | 实施单位                                                                                                                                                                                            | 清涧县文化和旅游文物广电 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                |                      | 年初预<br>算数          | 全面预算<br>数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                           | 分值           | 执行率  | 得分          |
|                |                                                                                                                                                                | 年度资金总额               | 2645.17            | 2645.17       | 2645.17                                                                                                                                                                                         | 10           | 100% | 10          |
|                |                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款              | 2645.17            | 2645.17       | 2645.17                                                                                                                                                                                         | —            |      | —           |
|                |                                                                                                                                                                | 其他资金                 |                    |               |                                                                                                                                                                                                 | —            |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                           |                      |                    |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                          |              |      |             |
|                | 坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现年度现代公共文化服务体系。进行艺术普及，组织公共文化网课学习，组织开展文化惠民演出，积极推出作品参加国家、省级奖项评选，以各种形式提高榆林文化知名度。通过参加各类大型博览会、交易会，举办各类主题活动，进行列车宣传、户外广告、发送短信等宣传方式，进一步提高清涧县文化旅游知名度。 |                      |                    |               | 公务员公车补、高家圪耕塬居美术馆提升项目、庆祝中国共产党成立 100 周年活动、白家岔文化广场及舞台项目、红枣艺术节、路遥小镇文艺演出、北国风光景区二期附属工程、高家圪耕塬居美术馆提升工程、2020 年市级政府购买公共服务补助资金、租赁耕塬居美术馆、工程清欠（文广大厦主体工程）、旅游项目提升（黄河太极湾景区基础设施、路遥故居人行天桥、旅游指向标识牌）、文化下乡服务场次补助等项目。 |              |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                       | 二级指标                 | 三级指标               | 年度指标<br>值     | 实际完成<br>值                                                                                                                                                                                       | 分值           | 得分   | 未完成<br>原因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                               | 数量指标                 | 建筑总面积              | >19600<br>平方米 | >19600 平<br>方米                                                                                                                                                                                  | 7            | 7    |             |
|                |                                                                                                                                                                |                      | 合唱》4               | 4             | 100%                                                                                                                                                                                            | 7            | 6    |             |
|                |                                                                                                                                                                | 质量指标                 | 节目合格率              | 良好            | 良好                                                                                                                                                                                              | 7            | 7    | 有待提高        |
|                |                                                                                                                                                                |                      | 项目开工时间             | 及时达标          | 及时达标                                                                                                                                                                                            | 9            | 9    |             |
|                |                                                                                                                                                                | 时效指标                 | 资金支出率              | 100%          | 100%                                                                                                                                                                                            | 10           | 10   |             |
|                |                                                                                                                                                                | 成本指标                 | 资金投入率              | 100%          | 100%                                                                                                                                                                                            | 10           | 10   |             |
|                |                                                                                                                                                                |                      | 总投入资金              | 2645.17       | 2645.17                                                                                                                                                                                         | 10           | 10   |             |
|                | 效益<br>指<br>标                                                                                                                                                   | 社会效益<br>指标           | 群众对公共文化<br>服务设施的认可 | 显著            | 显著                                                                                                                                                                                              | 10           | 9    | 有待提高        |
|                |                                                                                                                                                                |                      | 群众对文化推广<br>的认可     | 显著            | 显著                                                                                                                                                                                              | 10           | 7    |             |
|                |                                                                                                                                                                | 可持续影响<br>指标          | 文化可持续发展            | 显著            | 显著                                                                                                                                                                                              | 10           | 9    | 有待提高        |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                      | 服务对象<br>满意度指标        | 群众满意度              | >85%          | >85%                                                                                                                                                                                            | 10           | 10   |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                |                      |                    |               |                                                                                                                                                                                                 |              | 96   |             |

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

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |                                                          |                       |                            |           |               |               |      |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|------|-----------------|
| 项目名称           |                                                          | 清涧县后寨山王家 1 至 7 号院修复工程 |                            |           |               |               |      |                 |
| 主管部门及代码        |                                                          | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001  |                            |           | 实施单位          | 清涧县文化和旅游文物广电局 |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                          |                       | 年初预<br>算数                  | 全面预<br>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           | —             |      | —               |
|                |                                                          | 其他资金                  |                            |           |               | —             |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                     |                       |                            |           | 实际完成情况        |               |      |                 |
|                | 能改善我县王家大院的基础设施条件，增强旅游服务水平，提升旅游档次，加快旅游产业高质量发展，促进经济我县经济稳定。 |                       |                            |           | 保质保量完成此项维修工程  |               |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                 | 二级指标                  | 三级指标                       | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成<br>值 | 分值            | 得分   | 未完<br>成<br>原因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                         | 数量指标                  | 1 至 7 号院修复                 | 7         | 100%          | 10            | 10   |                 |
|                |                                                          | 质量指标                  | 项目验收合格率                    | 100%      | 100%          | 10            | 10   |                 |
|                |                                                          |                       | 项目工程完成及时率                  | 100%      | 100%          |               |      |                 |
|                |                                                          | 时效指标                  | 项目按时完工                     | 100%      | 100%          | 10            | 9    | 有待提高            |
|                |                                                          | 成本指标                  | 资金投入率                      | 100%      | 100%          | 10            | 9    | 有待提高            |
|                |                                                          |                       | 总投入资金                      | 500       | 500           | 10            | 10   |                 |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                         | 经济效益<br>指标            | 促进经济快速稳定增长                 | 100%      | 99%           | 10            | 9    | 有待提高            |
|                |                                                          |                       | 提升社会文物保护意识                 | 显著        | 显著            | 5             | 5    |                 |
|                |                                                          | 可持续影响<br>指标           | 提升工作人员业务水平，延长文物对历史文化传承影响期限 | 100%      | 100%          | 5             | 5    |                 |
|                | 满意度指<br>标                                                | 服务对象<br>满意度指标         | 人民满意度                      | 100%      | 100%          | 10            | 9    | 有待提高            |
|                | 总分                                                       |                       |                            |           |               |               |      | 94              |

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

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                               |                      |                     |           |                                   |               |      |                 |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|------|-----------------|
| 项目名称           |                                               | 电影“拨浪鼓咚咚响”补助         |                     |           |                                   |               |      |                 |
| 主管部门及代码        |                                               | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |                     |           | 实施单位                              | 清涧县文化和旅游文物广电局 |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               |                      | 年初预<br>算数           | 全面预<br>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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |                      |                     |           | 实际完成情况                            |               |      |                 |
|                | 将影片中《塬上清涧》的品牌植入推向全国，也将清涧的民俗风情向大众展示，提升清涧品牌知名度。 |                      |                     |           | 主题上让广大观众在影片的感动中珍惜当下的幸福生活，感恩时代的美好。 |               |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级指标                 | 三级指标                | 年度指<br>标值 | 实际完成<br>值                         | 分值            | 得分   | 未完<br>成<br>原因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                              | 数量指标                 | 部数                  | 1         | 100%                              | 10            | 10   |                 |
|                |                                               |                      | 篇数                  | 14        | 98%                               | 10            | 9    |                 |
|                |                                               | 质量指标                 | 院线电影                | 4K        | 100%                              | 10            | 10   |                 |
|                |                                               |                      | 项目工程完成及时率           | 100%      | 100%                              | 10            | 10   |                 |
|                |                                               | 时效指标                 | 项目按时完工              | 100%      | 100%                              | 10            | 9    | 有待提高            |
|                |                                               | 成本指标                 | 资金投入率               | 100%      | 100%                              | 10            | 9    | 有待提高            |
|                |                                               |                      | 总投入资金               | 30        | 30                                | 10            | 10   |                 |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                              | 经济效益指标               | 电影取得国际大奖，在全国主要媒体上映。 | 100%      | 99%                               | 10            | 9    | 有待提高            |
|                |                                               | 可持续影响指标              | 文化效益不断增强            | 100%      | 100%                              | 10            | 8    | 有待提高            |
|                | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标            | 人民满意度               | 100%      | 100%                              | 10            | 9    | 有待提高            |
|                | 总分                                            |                      |                     |           |                                   |               |      | 93              |

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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                         |                      |               |           |                                                      |               |     |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称           |                                                                         | 广播电视和其他文化旅游体育与传媒支出项目 |               |           |                                                      |               |     |             |
| 主管部门及代码        |                                                                         | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |               |           | 实施单位                                                 | 清涧县文化和旅游文物广电局 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                         |                      | 年初预<br>算数     | 全面预<br>算数 | 全年执行数                                                | 分值            | 执行率 | 得分          |
|                | 年度资金总额                                                                  | 836.11               | 836.11        | 836.11    | 10                                                   | 100%          | 10  |             |
|                | 其中：财政拨款                                                                 | 836.11               | 836.11        | 836.11    | —                                                    |               | —   |             |
|                | 其他资金                                                                    |                      |               |           | —                                                    |               | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                    |                      |               |           | 实际完成情况                                               |               |     |             |
|                | 进一步加大对广大群众居家收看广播电视的频率，广播电视节目无线信号的稳定性，也将清涧的民俗风情向大众展示，提升清涧品牌知名度，提升景区旅游质量。 |                      |               |           | 可满足当地人民日益增长的物质文化需求，也是旅游扶贫的有效措施。是陕西沿黄旅游带旅游景点的重要补充和完善。 |               |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                | 二级指标                 | 三级指标          | 年度指<br>标值 | 实际完成<br>值                                            | 分值            | 得分  | 未完成<br>原因分析 |
|                | 产出<br>指标                                                                | 数量指标                 | 模拟信号          | 1         | 100%                                                 | 10            | 10  |             |
|                |                                                                         |                      |               |           |                                                      |               |     |             |
|                |                                                                         | 质量指标                 | 模拟信号正常转<br>播率 | >98%      | 100%                                                 | 10            | 10  |             |
|                |                                                                         |                      | 项目工程完成及<br>时率 | 100%      | 100%                                                 | 10            | 10  |             |
|                |                                                                         | 时效指标                 | 维护费用的支出<br>率  | 100%      | 100%                                                 | 10            | 9   | 有待提高        |
|                |                                                                         | 成本指标                 | 资金投入率         | 100%      | 100%                                                 | 10            | 9   | 有待提高        |
|                |                                                                         |                      | 总投入资金         | 836.11    | 836.11                                               | 10            | 10  |             |
|                | 效益<br>指标                                                                | 经济效益<br>指标           | 服务人数          | 》40 万     | 99%                                                  | 10            | 9   | 有待提高        |
|                |                                                                         | 可持续影响<br>指标          | 工程使用年限        | 50 年      | 100%                                                 | 10            | 9   | 有待提高        |
|                | 满意度指<br>标                                                               | 服务对象<br>满意度指标        | 人民满意度         | 100%      | 100%                                                 | 10            | 9   | 有待提高        |
|                | 总分                                                                      |                      |               |           |                                                      |               | 96  |             |

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

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                          |                      |           |           |                                                      |               |      |             |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称           |                                                          | 双庙河革命旧址修缮工程项目        |           |           |                                                      |               |      |             |
| 主管部门及代码        |                                                          | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |           |           | 实施单位                                                 | 清涧县文化和旅游文物广电局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                          |                      | 年初预<br>算数 | 全面预<br>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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                     |                      |           |           | 实际完成情况                                               |               |      |             |
|                | 能改善我县王家大院的基础设施条件，增强旅游服务水平，提升旅游档次，加快旅游产业高质量发展，促进经济我县经济稳定。 |                      |           |           | 可满足当地人民日益增长的物质文化需求，也是旅游扶贫的有效措施。是陕西沿黄旅游带旅游景点的重要补充和完善。 |               |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                 | 二级指标                 | 三级指标      | 年度指<br>标值 | 实际完成<br>值                                            | 分值            | 得分   | 未完成<br>原因分析 |
|                | 产出<br>指标                                                 | 数量指标                 | 修缮院落      | 1         | 100%                                                 | 10            | 10   |             |
|                |                                                          |                      |           |           |                                                      |               |      |             |
|                |                                                          | 质量指标                 | 项目验收合格率   | >98%      | 100%                                                 | 10            | 10   |             |
|                |                                                          |                      | 项目工程完成及时率 | 100%      | 100%                                                 | 10            | 10   |             |
|                |                                                          | 时效指标                 | 维护费用的支出率  | 100%      | 100%                                                 | 10            | 9    | 有待提高        |
|                |                                                          | 成本指标                 | 资金投入率     | 100%      | 100%                                                 | 10            | 10   | 有待提高        |
|                |                                                          |                      | 总投入资金     | 50        | 50                                                   | 10            | 10   |             |
|                | 效益<br>指标                                                 | 经济效益指标               | 增加旅游收入    | >20 万     | 99%                                                  | 10            | 9    | 有待提高        |
|                |                                                          | 可持续影响指标              | 工程使用年限    | 50 年      | 100%                                                 | 5             | 5    |             |
|                | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标            | 人民满意度     | 100%      | 100%                                                 | 10            | 9    | 有待提高        |
|                | 总分                                                       |                      |           |           |                                                      |               |      | 97          |

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

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |              |                       |         |       |              |          |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------|--------------|----------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |              | 办公设备（1000W 调频广播发射机）购置 |         |       |              |          |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |              | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001  |         |       | 实施单位         | 清涧县电视转播台 |      |         |
| 项目资金<br>（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                | 4.38    | 4.38  | 4.38         | 10       | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |              | 其中：财政拨款               | 4.38    | 4.38  | 4.38         | —        | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |              | 其他资金                  |         |       |              | —        |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标         |                       |         |       | 实际完成情况       |          |      |         |
|                                                                                                                                                       | 购置新设备，提升工作效率 |                       |         |       | 购置新设备，提升工作效率 |          |      |         |
| 绩效<br>指<br>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                  | 购置办公设备  | 一台    | 100%         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 质量指标                  | 设备验收合格率 | 100%  | 100%         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 时效指标                  | 项目验收及时率 | >98%  | >98%         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 成本指标                  | 项目投资    | 4.38  | 4.35         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标         | 经济效益指标                | 受益人口    | 2 万人  | 2 万人         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 社会效益指标                | 服务群众    | 2 万人  | 2 万人         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 可持续影响指标               | 使用年限    | 10 年  | 10 年         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 受益人满意度  | 98%   | 98%          | 10       | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |              |                       |         |       |              |          | 100  |         |
| 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。 |              |                       |         |       |              |          |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |              |                      |         |       |              |        |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|-------|--------------|--------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |              | 办公设备（摄像机、打印机）购置      |         |       |              |        |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |              | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |         |       | 实施单位         | 清涧县文化馆 |      |         |
| 项目资金<br>(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               | 4.58    | 4.58  | 4.58         | 10     | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |              | 其中：财政拨款              | 4.58    | 4.58  | 4.58         | —      | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |              | 其他资金                 |         |       |              | —      |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标         |                      |         |       | 实际完成情况       |        |      |         |
|                                                                                                                                                       | 购置新设备，提升工作效率 |                      |         |       | 购置新设备，提升工作效率 |        |      |         |
| 绩效<br>指<br>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                 | 购置办公设备  | 一台    | 100%         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 质量指标                 | 设备验收合格率 | 100%  | 100%         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 时效指标                 | 项目验收及时率 | >98%  | >98%         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 成本指标                 | 项目投资    | 4.58  | 4.55         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标         | 经济效益指标               | 受益人口    | 1 万人  | 1 万人         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 社会效益指标               | 服务群众    | 1 万人  | 1 万人         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 可持续影响指标              | 使用年限    | 10 年  | 10 年         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 受益人满意度  | 98%   | 98%          | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 总分           |                      |         |       |              |        |      | 100     |
| 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。 |              |                      |         |       |              |        |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |        |                      |         |       |        |        |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|-------|--------|--------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |        | 传习所维修                |         |       |        |        |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |        | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |         |       | 实施单位   | 清涧县文化馆 |      |         |
| 项目资金<br>(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               | 15.58   | 15.58 | 15.58  | 10     | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |        | 其中：财政拨款              | 15.58   | 15.58 | 15.58  | —      | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |        | 其他资金                 |         |       |        | —      |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标   |                      |         |       | 实际完成情况 |        |      |         |
|                                                                                                                                                       | 提升工作效率 |                      |         |       | 提升工作效率 |        |      |         |
| 绩效<br>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                 | 购置办公设备  | 传习所   | 100%   | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |        | 质量指标                 | 设备验收合格率 | 100%  | 100%   | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |        | 时效指标                 | 项目验收及时率 | >98%  | >98%   | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |        | 成本指标                 | 项目投资    | 15.58 | 15.58  | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标   | 经济效益指标               | 受益人口    | 1 万人  | 1 万人   | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |        | 社会效益指标               | 服务群众    | 1 万人  | 1 万人   | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |        | 可持续影响指标              | 使用年限    | 3 年   | 3 年    | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标            | 受益人满意度  | 98%   | 98%    | 10     | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |        |                      |         |       |        |        | 100  |         |
| 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。 |        |                      |         |       |        |        |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |        |                      |         |       |        |        |      |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|-------|--------|--------|------|-----|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |        | 非遗图典印刷、录制清涧美等        |         |       |        |        |      |     |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |        | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |         |       | 实施单位   | 清涧县文化馆 |      |     |         |
| 项目资金<br>（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               | 22.99   | 22.99 | 22.99  | 10     | 100% | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |        | 其中：财政拨款              | 22.99   | 22.99 | 22.99  | —      | 100% | —   |         |
|                                                                                                                                                       |        | 其他资金                 |         |       |        | —      |      | —   |         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标   |                      |         |       | 实际完成情况 |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       | 提升工作效率 |                      |         |       | 提升工作效率 |        |      |     |         |
| 绩<br>效<br>指<br>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                 | 购置办公设备  |       | 图典     | 100%   | 10   | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |        | 质量指标                 | 设备验收合格率 |       | 100%   | 100%   | 10   | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | .....   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       |        | 时效指标                 | 项目验收及时率 |       | 》98%   | 》98%   | 10   | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | .....   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       |        | 成本指标                 | 项目投资    |       | 22.99  | 22.99  | 10   | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | 指标 2:   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | .....   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标   | 经济效益指标               | 受益人口    |       | 2 万人   | 2 万人   | 10   | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | 指标 2:   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | .....   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       |        | 社会效益指标               | 服务群众    |       | 2 万人   | 2 万人   | 10   | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | 指标 2:   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | .....   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       |        | 生态效益指标               | 指标 1:   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | 指标 2:   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | .....   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       |        | 可持续影响指标              | 使用年限    |       | 10 年   | 10 年   | 10   | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | 指标 2:   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | .....   |       |        |        |      |     |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标            | 受益人满意度  |       | 98%    | 98%    | 10   | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |        |                      | .....   |       |        |        |      |     |         |
| 总分                                                                                                                                                    |        |                      |         |       |        |        |      | 100 |         |
| 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。 |        |                      |         |       |        |        |      |     |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |              |                      |           |                          |              |        |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |              | 办公设备（会议室电视电脑、办公桌椅）购置 |           |                          |              |        |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |              | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |           |                          | 实施单位         | 清涧县文物所 |      |         |
| 项目资金<br>(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               | 2.78      | 2.78                     | 2.78         | 10     | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |              | 其中：财政拨款              | 2.78      | 2.78                     | 2.78         | —      | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |              | 其他资金                 |           |                          |              | —      |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标         |                      |           |                          | 实际完成情况       |        |      |         |
|                                                                                                                                                       | 购置新设备，提升工作效率 |                      |           |                          | 购置新设备，提升工作效率 |        |      |         |
| 绩效<br>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                 | 购置办公设备    | 电视一台、<br>电脑4台、<br>办公桌椅2套 | 100%         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 质量指标                 | 设备验收合格率   | 100%                     | 100%         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 时效指标                 | 项目验收及时率   | >98%                     | >98%         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 成本指标                 | 资金成本      | 采购资金成本                   | 2.78 万元      | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标         | 经济效益指标               | 使用率       | 购买后配备到岗位投入使用的实效          | >98%         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 社会效益指标               | 促进文博事业发展  | 效果明显                     | 效果明显         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 生态效益指标               | 环保节能      | 环保节能                     | 购买环保节能产品     | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 可持续影响指标              | 使用年限      | 10 年                     | 10 年         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 使用满意度                    | ≥98%         | 10     | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |              |                      |           |                          |              |        | 100  |         |
| 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。 |              |                      |           |                          |              |        |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |                                                             |                      |             |              |                                                             |        |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                             | 博物馆安装防盗网、窗帘等零星维修工程项目 |             |              |                                                             |        |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                             | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |             |              | 实施单位                                                        | 清涧县文物所 |      |         |
| 项目资金<br>(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               | 19.23       | 19.23        | 19.23                                                       | 10     | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 其中：财政拨款              | 19.23       | 19.23        | 19.23                                                       | —      | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 其他资金                 |             |              |                                                             | —      |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                        |                      |             |              | 实际完成情况                                                      |        |      |         |
|                                                                                                                                                       | 加强清涧县文物博物馆的陈列展览工作，不断推出符合时代需求的高质量陈列展览，更好地发挥文物藏品资源的经济效益和社会效益。 |                      |             |              | 加强清涧县文物博物馆的陈列展览工作，不断推出符合时代需求的高质量陈列展览，更好地发挥文物藏品资源的经济效益和社会效益。 |        |      |         |
| 绩效<br>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                 | 博物馆基本陈列数量   | 丰富文物展陈内容     | 100%                                                        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 质量指标                 | 项目验收合格率     | 100%         | 100%                                                        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 时效指标                 | 项目验收及时率     | ≥98%         | ≥98%                                                        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 成本指标                 | 项目投资        | 19.23        | 19.23                                                       | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                        | 经济效益指标               | 挖掘文化遗产经济价值  | 促进地方经济增收     | 效果明显                                                        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 社会效益指标               | 传承历史文化遗产    | 发挥展示、研究、教育功能 | 效果明显                                                        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 生态效益指标               | 环保节能        | 环保节能         | 购买环保节能产品                                                    | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 可持续影响指标              | 满足人民群众的精神文化 | 拓展博物馆的社会教育功能 | 效果明显                                                        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标            | 受益人满意度      | ≥98%         | ≥98%                                                        | 10     | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                             |                      |             |              |                                                             |        | 100  |         |
| 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。 |                                                             |                      |             |              |                                                             |        |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |                                                             |                      |             |                                                             |          |        |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                             | 清涧县博物馆布展及设计版面调整项目    |             |                                                             |          |        |     |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                             | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |             |                                                             | 实施单位     | 清涧县文物所 |     |         |
| 项目资金<br>(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                                                      | 10.77                | 10.77       | 10.77                                                       | 10       | 100%   | 10  |         |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                                                     | 10.77                | 10.77       | 10.77                                                       | —        | 100%   | —   |         |
|                                                                                                                                                       | 其他资金                                                        |                      |             |                                                             | —        |        | —   |         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                        |                      |             | 实际完成情况                                                      |          |        |     |         |
|                                                                                                                                                       | 加强清涧县文物博物馆的陈列展览工作，不断推出符合时代需求的高质量陈列展览，更好地发挥文物藏品资源的经济效益和社会效益。 |                      |             | 加强清涧县文物博物馆的陈列展览工作，不断推出符合时代需求的高质量陈列展览，更好地发挥文物藏品资源的经济效益和社会效益。 |          |        |     |         |
| 绩效<br>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                 | 博物馆基本陈列数量   | 丰富文物展陈内容                                                    | 100%     | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 质量指标                 | 项目验收合格率     | 100%                                                        | 100%     | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 时效指标                 | 项目验收及时率     | ≥98%                                                        | ≥98%     | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 成本指标                 | 项目投资        | 10.77                                                       | 10.77    | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                        | 经济效益指标               | 挖掘文化遗产经济价值  | 促进地方经济增收                                                    | 效果明显     | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 社会效益指标               | 传承历史文化遗产    | 发挥展示、研究、教育功能                                                | 效果明显     | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 生态效益指标               | 环保节能        | 环保节能                                                        | 购买环保节能产品 | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                             | 可持续影响指标              | 满足人民群众的精神文化 | 拓展博物馆的社会教育功能                                                | 效果明显     | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标            | 受益人满意度      | ≥98%                                                        | ≥98%     | 10     | 10  |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                             |                      |             |                                                             |          |        | 100 |         |
| 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。 |                                                             |                      |             |                                                             |          |        |     |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |                             |                      |             |             |                             |        |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                             | 袁家岗革命旧址水毁维修项目        |             |             |                             |        |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                             | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |             |             | 实施单位                        | 清涧县文物所 |      |         |
| 项目资金<br>（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               | 3.6         | 3.6         | 3.6                         | 10     | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |                             | 其中：财政拨款              | 3.6         | 3.6         | 3.6                         | —      | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |                             | 其他资金                 |             |             |                             | —      |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                        |                      |             |             | 实际完成情况                      |        |      |         |
|                                                                                                                                                       | 对革命旧址进行水毁维修，确保可以充分发挥红色资源优势。 |                      |             |             | 对革命旧址进行水毁维修，确保可以充分发挥红色资源优势。 |        |      |         |
| 绩效<br>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      | 1           | 100%                        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                             | 质量指标                 | 项目验收合格率     | 100%        | 100%                        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                             | 时效指标                 | 项目验收及时率     | ≥98%        | ≥98%                        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                             | 成本指标                 | 项目投资        | 3.6         | 3.6                         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                        | 经济效益指标               | 专项资金使用效益    | 专项资金使用效益    | 显著                          | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                             | 社会效益指标               | 充分发挥红色资源优势  | 充分发挥红色资源优势。 | 效果明显                        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                             | 生态效益指标               | 项目对环境的影响    | 绿色环保        | 100%                        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                             | 可持续影响指标              | 满足人民群众的精神文化 | 人民群众的文物保护意识 | 长期                          | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标            | 受益人满意度      | ≥98%        | ≥98%                        | 10     | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                             |                      |             |             |                             |        | 100  |         |
| 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。 |                             |                      |             |             |                             |        |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |              |                      |         |       |              |          |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|-------|--------------|----------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |              | 图书报刊及电子阅览设备购置        |         |       |              |          |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |              | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |         |       | 实施单位         | 清涧县路遥图书馆 |      |         |
| 项目资金<br>(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               | 35.73   | 35.73 | 35.73        | 10       | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |              | 其中：财政拨款              | 35.73   | 35.73 | 35.73        | —        | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |              | 其他资金                 |         |       |              | —        |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标         |                      |         |       | 实际完成情况       |          |      |         |
|                                                                                                                                                       | 购置新设备，提升工作效率 |                      |         |       | 购置新设备，提升工作效率 |          |      |         |
| 绩效<br>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                 | 购置办公设备  | 一台    | 100%         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 质量指标                 | 设备验收合格率 | 100%  | 100%         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 时效指标                 | 项目验收及时率 | 》98%  | 》98%         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 成本指标                 | 项目投资    | 35.73 | 35.73        | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标         | 经济效益指标               | 受益人口    | 12 万人 | 12 万人        | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 社会效益指标               | 服务群众    | 12 万人 | 12 万人        | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 可持续影响指标              | 使用年限    | 长期    | 长期           | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 受益人满意度  | 98%   | 98%          | 10       | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |              |                      |         |       |              |          | 100  |         |
| 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。 |              |                      |         |       |              |          |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                      |              |                      |         |       |              |          |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|-------|--------------|----------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                 |              | 办公设备（档案柜密码柜）购置       |         |       |              |          |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                              |              | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |         |       | 实施单位         | 清涧县路遥纪念馆 |      |         |
| 项目资金<br>（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               | 0.45    | 0.45  | 0.45         | 10       | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                      |              | 其中：财政拨款              | 0.45    | 0.45  | 0.45         | —        | 100% | —       |
|                                                                                                                                                      |              | 其他资金                 |         |       |              | —        |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                       | 预期目标         |                      |         |       | 实际完成情况       |          |      |         |
|                                                                                                                                                      | 购置新设备，提升工作效率 |                      |         |       | 购置新设备，提升工作效率 |          |      |         |
| 绩效<br>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                 | 购置办公设备  | 一台    | 100%         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                      |              | 质量指标                 | 设备验收合格率 | 100%  | 100%         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                      |              | 时效指标                 | 项目验收及时率 | 》98%  | 》98%         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                      |              | 成本指标                 | 项目投资    | 0.45  | 0.45         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                      | 效益指标         | 经济效益指标               | 受益人口    | 2 人   | 2 人          | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                      |              | 社会效益指标               | 服务群众    | 2 人   | 2 人          | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                      |              | 可持续影响指标              | 使用年限    | 10 年  | 10 年         | 10       | 10   |         |
|                                                                                                                                                      | 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 受益人满意度  | 98%   | 98%          | 10       | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                                   |              |                      |         |       |              |          | 100  |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |              |                      |         |       |              |          |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |              |                      |         |       |              |               |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|-------|--------------|---------------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |              | 办公设备（笔记本电脑）购置        |         |       |              |               |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |              | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |         |       | 实施单位         | 清涧县北国风光景区服务中心 |      |         |
| 项目资金<br>（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               | 0.59    | 0.59  | 0.59         | 10            | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |              | 其中：财政拨款              | 0.59    | 0.59  | 0.59         | —             | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |              | 其他资金                 |         |       |              | —             |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标         |                      |         |       | 实际完成情况       |               |      |         |
|                                                                                                                                                       | 购置新设备，提升工作效率 |                      |         |       | 购置新设备，提升工作效率 |               |      |         |
| 绩效<br>指<br>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                 | 购置办公设备  | 一台    | 100%         | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 质量指标                 | 设备验收合格率 | 100%  | 100%         | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 时效指标                 | 项目验收及时率 | 》98%  | 》98%         | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 成本指标                 | 项目投资    | 0.59  | 0.59         | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标         | 经济效益指标               | 受益人口    | 2 人   | 2 人          | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 社会效益指标               | 服务群众    | 2 人   | 2 人          | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |              | 可持续影响指标              | 使用年限    | 5 年   | 5 年          | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 受益人满意度  | 98%   | 98%          | 10            | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |              |                      |         |       |              |               | 100  |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |              |                      |         |       |              |               |      |         |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.5，全年预算数 5559.58 万元，执行数 5559.58 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：2021 年，在县委县政府的领导下，我局干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为我局发展作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

# 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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  | 5    |           |
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；<br>“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    |           |
|              | 预算执行<br>(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  | 2.5  | 年初预算不够细化  |
|              |                | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。                                                          | 按照相关规定，及时下达。                                                                                         | 3  | 3    |           |

|                  |                |                      |                                                                                                                                                          |                                                                           |   |   |  |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过<br>程<br>(40 分) |                | 资金<br>结余             | 无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。                                                                                                               | 按照相关规定,足额下达。                                                              | 3 | 3 |  |
|                  |                | “三公<br>经费”<br>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<br>(15 分) | 管理<br>制度<br>健全性      | ①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1 分;<br>②相关管理制度合法、合规、完整,1 分;<br>③相关管理制度得到有效执行,1 分。                                                                  | 按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                               | 3 | 3 |  |
|                  |                | 资金<br>使用<br>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;<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过评估论证;<br>④支出符合部门预算批复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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<br>信息公开性和<br>完善性 | ①按规定内容公开预决算信息,1 分;<br>②按规定时限公开预决算信息,0.5 分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5 分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5 分;<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5 分。                              | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                         | 3 | 3 |  |
|                  |                | 政府<br>采购<br>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) $\times 100\%$ 。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 |  |
| 过<br>程           | 预算管理<br>(15 分) |                      |                                                                                                                                                          |                                                                           |   |   |  |

|              |                |                   |                                                                                                             |                                                                               |    |    |  |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|              |                | 公务卡刷卡率            | <p>公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。</p> <p>每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>            | 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<br>(10 分) | 管理制度健全性           | <p>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;</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。</p>                                  | 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  |  |
|              |                | 资产管理安全性           | <p>①资产保存完整; ②资产配置合理;</p> <p>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。</p> | 部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况               | 4  | 4  |  |
|              |                | 固定资产利用率           | 每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。                                                                                | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%                                            | 3  | 3  |  |
| 产出<br>(25 分) | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | <p>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。</p>                                              | <p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>                                                     | 25 | 25 |  |
|              |                | 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<br>(20 分)                                                       | 履职<br>效益<br>(20 分) | 经济<br>效益                 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,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  | 15       |  |
|                                                                     |                    | 社会<br>效益                 |                                                                                  |                                        |     |          |  |
|                                                                     |                    | 生态<br>效益                 |                                                                                  |                                        |     |          |  |
|                                                                     |                    | 社会公<br>众或服<br>务对象<br>满意度 | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5   | 5        |  |
| 总 分                                                                 |                    |                          |                                                                                  |                                        | 100 | 99<br>.5 |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |                    |                          |                                                                                  |                                        |     |          |  |

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。