

佳县文化和旅游文物广电局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能：贯彻执行中、省、市、关于文化、旅游、文物、广电发射工作方面的法律法规和政策规定；负责全县公共文化事业；负责全县非物质文化遗产保护工作；统筹规划全县文化事业、旅游事业、旅游产业、文物事业和广电发射事业发展；管理全县性重大文化活动等其他工作。

(二) 内设机构：佳县文化和旅游文物广电局于 2019 年 3 月组建，将原县宗教旅游局的职责，县文体广电局除新闻、出版管理、体育管理、电影管理以外的职责整合，组建县文化和旅游文物广电局。2020 年 3 月，事业部门机构改革又撤出广播电视的职能。

二、部门决算部门构成

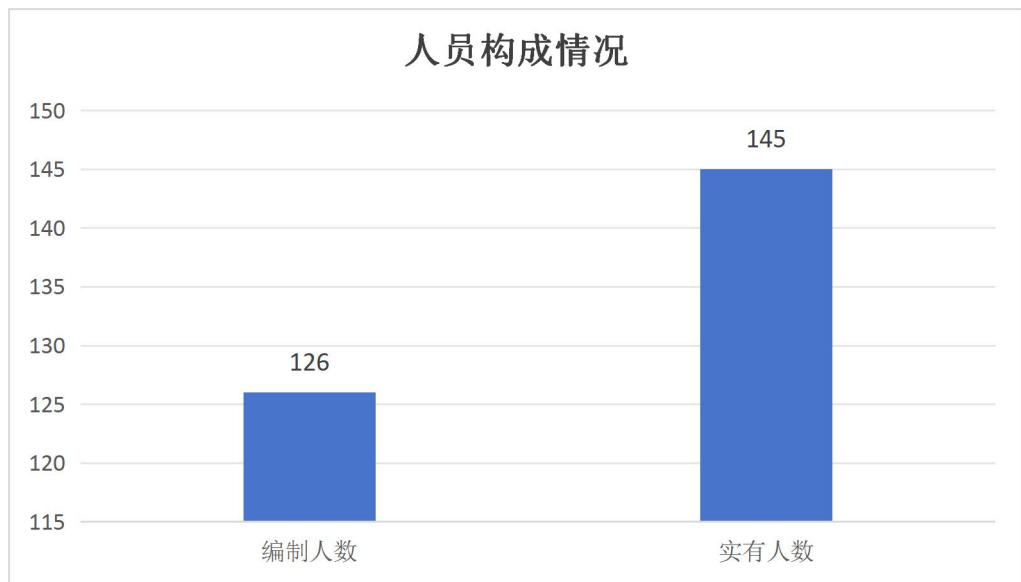
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的部门共 8 个，包括本级及所属 7 个预算单位：

序号	部门名称
1	佳县文化和旅游文物广电局（本级）
2	佳县国桢图书馆
3	佳县东方红艺术团
4	佳县东方红和神泉堡纪念馆
5	佳县广播电视发射台
6	佳县文物保护所

7	佳县文化馆
8	佳县旅游服务中心

三、部门人员情况

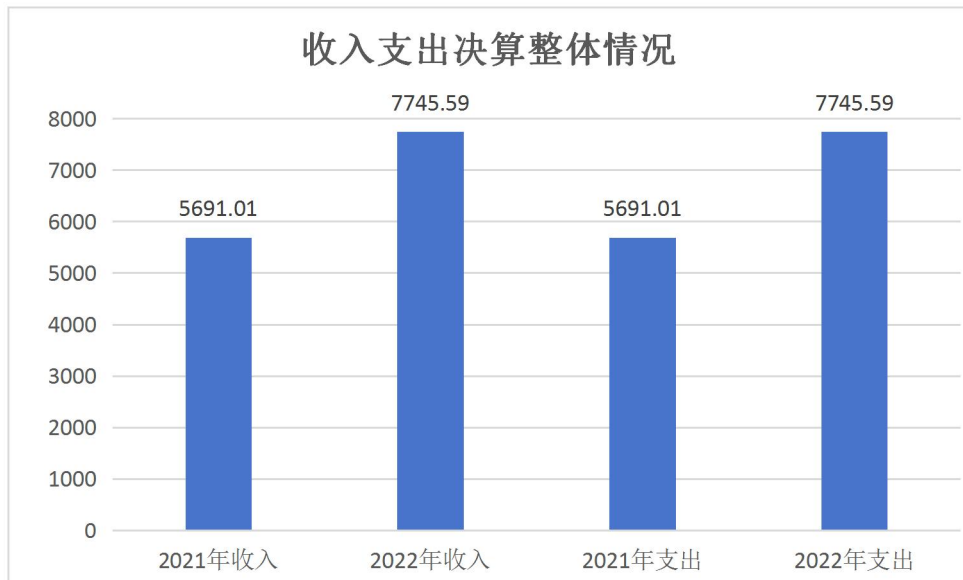
截至 2022 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 44 人、事业编制 82 人；实有人员 145 人，其中行政 25 人、事业 120 人。部门管理的离退休人员 65 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

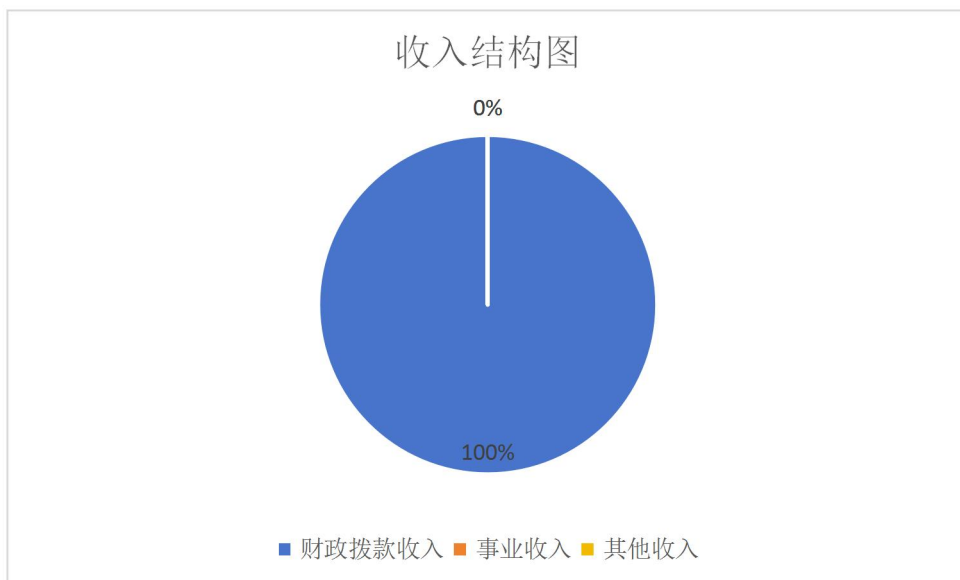
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7745.59 万元，与上年相比收、支总计增加 2054.58 万元，增长 36%。主要是全域旅游项目增加。



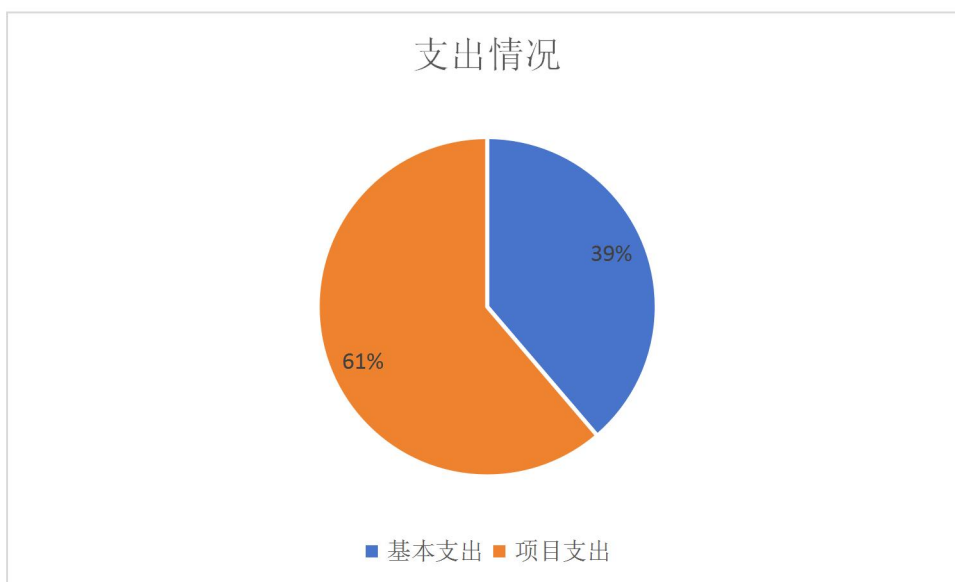
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7745.59 万元，其中：财政拨款收入 7745.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



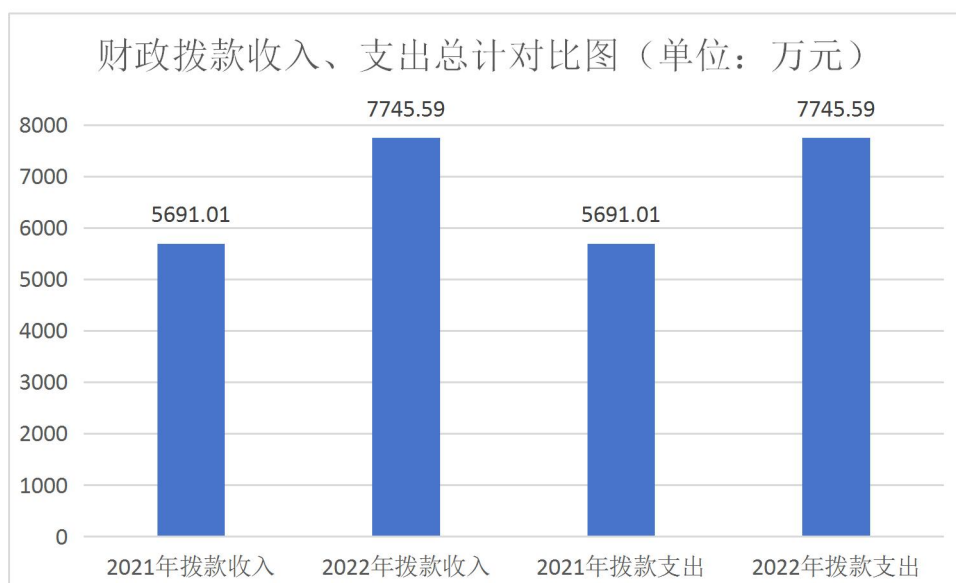
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7745.59 万元，其中：基本支出 3001.04 万元，占 38.75%；项目支出 4744.55 万元，占 61.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



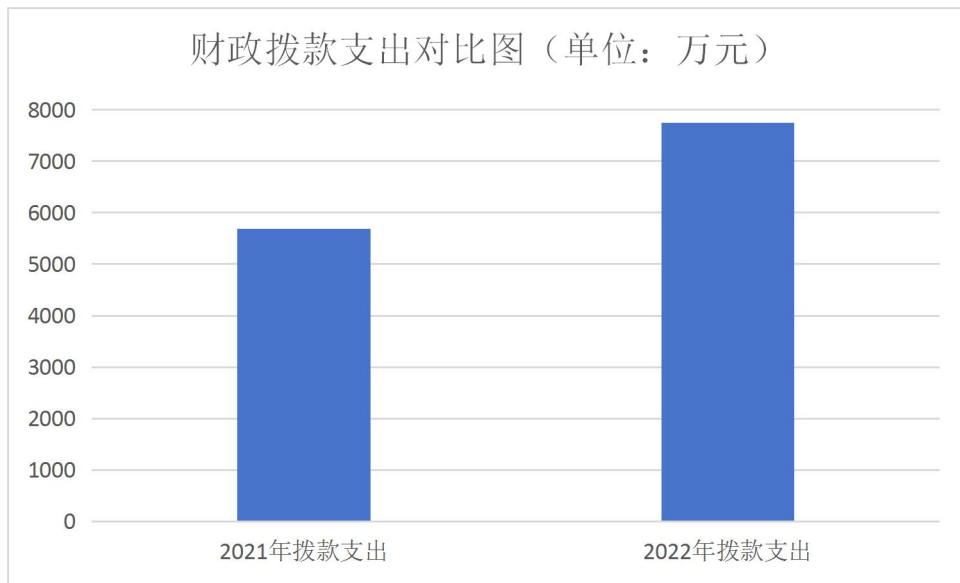
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7745.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2054.58 万元，增长 36%。主要原因是全域旅游项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7745.59 万元，支出决算 7745.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2054.58 万元，增长 36%，主要原因是全域旅游项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 95 万元，支出决算 95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游、文物、新闻出版电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒支出(款)行政运行、一般行政管理事务、图书馆、艺术表演团体、群众文化、文化创作与保护、文化和旅游管理事务、其他文化

和旅游支出、文物保护、博物馆、历史名城与古迹、出版发行、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

预算为 5323.91 万元，支出决算为 5323.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出、抚恤(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤(项)。

预算为 142.07 万元，支出决算为 142.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：

预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

预算为 116.01 万元，支出决算为 116.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：

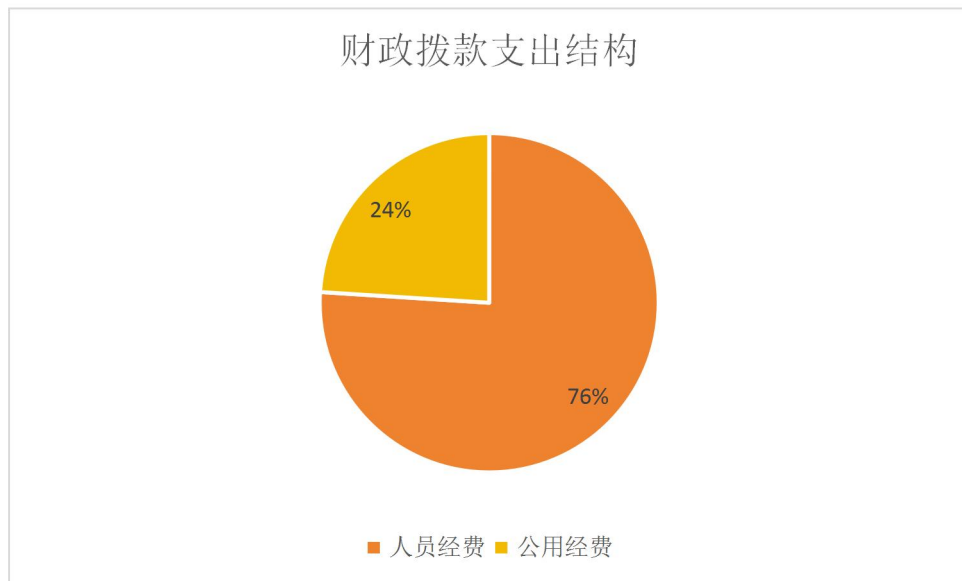
预算为 68.6 万元，支出决算为 68.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3001.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2281.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金及生活补助。

（二）**公用经费** 719.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已

公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 719.97 万元，支出决算 719.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 689.37

万元，主要原因是 2022 年机关运行经费将部分职能范围内项目经费纳入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 215.38 万元，其中：政府采购货物支出 215.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目

标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

本部门在部门决算中反映朱家坬镇泥河沟乡村旅游项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3482.47万元，占部门预算项目支出总额的73%。

组织对本部门2022年度主管的佳县坑镇赤牛坬过境线建设项目等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额170万元。本部门未开展部门重点评价工作。

组织对旅游景区基础设施建设2个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金1100万元，从评价情况来看，项目全部完成，发挥作用良好，效益明显。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1. 加快推进全县公共文化服务体系建设。一是完善基础设施建设。落实县政府十件惠民工程中任务新建成9个文化活动现场，4个基层综合文化服务中心，4个图书馆分馆，3个文化馆分馆；建成佳县木头峪陕北生态保护实验点（佳县非物质文化遗产展馆木头峪分馆）及佳县非物质文化遗产展馆白云山分馆。二是提供公共文化服务。图书馆、文化馆、文化站和博物馆全年免费开放，开展公共文化公益培训3期，开设剪纸（设成人班和幼儿班）、编织、刺绣、国学、美术、书法、佳县“跑驴”、陕北二人场子等9个培训班。三是文化惠民演出。完成了戏曲进乡村每个乡镇

不少于8场的演出任务，全年送戏下乡共演出210多场，满足了基层群众文化生活需要；四是非遗开展情况。全年与5所学校联合举办文化/非遗进校园活动，让非遗扎根校园，开展了“彰显非遗魅力 助力乡村振兴”非遗进社区惠民演出，选送我县跑驴等非遗项目参加榆林夫子庙沙地非遗音乐节，举办“清廉佳县 文化山城”——非遗展演活动等。四是加快发展文化旅游建设。启动陕西黄河文化博物馆项目前期准备工作，完成了东方红文化产业园两座石牌楼安装工程，东方红大剧院门前广场工程，启动完成了1个旅游集散中心、1个游客服务中心、2个服务咨询点建设投运，重新整理编辑8个景区景点的导游词，重新设计印制《佳县旅游》宣传画册。

2. 全力推进全域旅游示范区的创建工作。一是全面推动全域旅游示范区创建工作，形成了“党政统筹抓、专班系统抓、部门具体抓、社会各界融合抓”的工作机制。二是全面补齐创建“硬伤”。根据国家全域旅游示范区“至少双4A，或单4A和1个省级旅游度假区”硬性要求，推动大美石窑景区获评“省级旅游度假区”，实现了全市省级旅游度假区零的突破。同时，对照A级景区创建标准，有序推进赤牛坬民俗文化景区、木头峪古镇景区、泥河沟千年枣园、峪口国际艺术小镇等4个景点的配套设施建设。三是持续完善配套设施。加强区域旅游大合作，开通了佳吴沿黄旅游专线，推动秦晋大峡谷旅游协作联盟实质性运作，完成开通佳县—神木、佳县—榆阳公交旅游专线的前期调研工作；实施了

神泉堡党性教育培训中心、赤牛坬游客服务中心、泥河沟综合服务中心、峪口国际艺术小镇游客服务中心、白云山游客集散中心、佳县智慧旅游数据平台等 A 级景区提升改造项目，各景区景点载体的服务功能明显提升；同时，完善了全县全域旅游标识系统，征集确立了佳县旅游宣传口号和形象 LOGO，编印了《佳县旅游手绘地图》、《佳县旅游手册》等宣传册，旅游综合服务功能不断完善。四是实施康养突破新战略。以建成“山水葭州·康养胜地”黄河康养旅游度假区为目标，出台了《佳县发展康养旅游 构建全域旅游新格局 助力乡村振兴的实施意见》，按照“红色文化养心、绿色文化养肺、枣果文化养身、太极文化养性、黄河文化养情、民歌艺术养韵”“六养”发展思路，统筹推进“六大”康养工程，成功举办了“发展康养旅游·助力乡村振兴”研讨会、2022 年佳县“庆丰收·促振兴”暨“清爽榆林”黄河文化旅游节，圆满承办陕西音乐奖·陕北民歌总决赛暨颁奖晚会，拍摄了《苍天》《枣乡情歌》《黄河大侠》《我和我的家乡》《东方红》《高高山上一头牛》《山水间的家》等影视作品，较好展示了“山水葭州·康养胜地”旅游品牌形象，佳县频繁在大台、大网、大报中亮相，旅游知名度和美誉度大幅提升。

3. 加强文物保护。一是对 14 处石窟寺、古建筑壁画保护管理情况进行实地调研，留存影像资料，并及时反馈市局。二是对 63 处文保部门进行全面巡查，核查文保员信息，对年迈行动不便、常年不在的文保员及时调整，并录入文保员管理系统。三是

主要任务完成情况						资金		款	资金		率	
	基本支出	人员经费和公用经费	完成	3001.04	3001.04		3001.04	3001.04		—		—
	项目支出	相关项目支出	完成	4744.55	4744.55		4744.55	4744.55		—		—
	金额合计			7745.59	7745.59		7745.59	7745.59		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>1、组织开展文化基础设施建设，开展各类节庆活动，搞好文化、图书、戏剧下乡活动。全年农村文艺演出 230 场；完成市下达惠民演出 48 场。</p> <p>2、继续做好文化馆、图书馆、纪念馆的免费开放工作，扩展活动项目，提升服务水平。完善佳县中学图书分馆、赤牛坬休闲书吧通镇白家沟图书分馆设备，启动王家砭镇图书分馆、天然气公司图书分馆建设工作；持续开展书法、剪纸、编织、舞蹈、刺绣、国学等公益性培训工作；在建党 100 周年等重大时间节点，组织文艺演出、文艺创作、主题展等系列活动。</p> <p>3、推进沿黄流域生态文化高质量发展，提升现有荷叶坪、木头峪、峪口、佳县古城、泥河沟等现有旅游景区质量，持续推进东方红产业园项目建设，于本年度实现产业园开园。</p> <p>4、持续做好革命旧居维修保护工作，并设计规划革命旧居串连方案。</p>						已全部完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费保障职工数			145 人	145 人					
			公用经费保障运转部门数量			8 家	8 家					
			毛泽东旧居及旧址维修保护			10 处	10 处					
			旅游景区基础设施建设			4 处	4 处					
			民宿改造项目			2 处	2 处					
			文化广场及公共文化体系建设			9 处	9 处					
			智慧旅游信息化建设系统			1 个	1 个					
			东方红文化产业园区基础设施建设项目			1 个	1 个					
			图书购置			8219 册	8219 册					
			总分馆制建设设备采购			1 套	1 套					
			东城墙公厕及附属设施改造			1 处	1 处					
			技艺传授			2 门(手工挂面及艺术普及)	2 门(手工挂面及艺术普及)					
			镇级应急广播平台数量			20	20					
		县级应急广播平台数量			1	1						
		质量指标	人员工资发放			按工资标准发放	按工资标准发放					
毛泽东旧居及旧址维修保护验收合格率			100%	100%								

		旅游景区基础设施建设验收合格率	100%	100%		
		民宿改造项目验收合格率	100%	100%		
		文化广场及公共文化体系建设验收合格率	100%	100%		
		木头峪陕北文化生态保护试点工程验收合格率	100%	100%		
		白云山庙真武大殿壁画保护修缮前期工程验收合格率	100%	100%		
		智慧旅游信息化建设项目验收合格率	100%	100%		
		政府购买有限电视补贴资金验收合格率	100%	100%		
	时效指标	人员工资发放时间	每月 10 日前	每月 10 日前		
		按年度工作计划安排	按计划实施	按计划实施		
	成本指标	人员经费、公用经费	2762.380635	2762.380635		
		毛泽东旧居及旧址维修保护	318.8897	318.8897		
		旅游景区基础设施建设	385.55727	385.55727		
		民宿改造项目	248.77	248.77		
		文化广场及公共文化体系建设	152.5003	152.5003		
		木头峪陕北文化生态保护试点工程	130	130		
		白云山庙真武大殿壁画保护修缮前期工程	528.066	528.066		
		智慧旅游信息化建设项目	100.755	100.755		
		政府购买有限电视补贴资金	20	20		
		东方红文化产业园区基础设施建设成本	530	530		
		佳县东方红和神泉堡纪念馆日常维修维护成本	197.48	197.48		
		图书采购总价	58.68	58.68		
		总分馆制建设设备采购	10.3	10.3		
		东城墙公厕及附属设施改造成本	9.98	9.98		
		技艺传授成本	28	28		
		香炉寺及文化馆维修成本	10.86	10.86		
	应急广播建设成本	145.06	145.06			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加就业人数	大幅增加	大幅增加	
带动当地居民收入			大幅增加	大幅增加		
社会效益指标		公共文化服务设施条件	有效提升	有效提升		
		带动就业增长率	≥5%	≥5%		
生态效益指标		景区整体旅游环境改善	提升显著	提升显著		
可持续影响指	带动全民阅读意识	长期	长期			

	标	基础设施建设持续影响时限	≥15年	≥15年		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%		
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映全域旅游创建康养旅游产业项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全域旅游创建康养旅游产业项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

2. 上高寨便民服务中心王家山村乡村旅游项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

3. 坑镇赤牛坵村乡村旅游项目绩效自评综述：全年预算数720万元，执行数720万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

4. 朱家坵镇泥河沟村乡村旅游项目绩效自评综述：全年

预算数 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

5. 东方红文化产业园东方红广场建设项目绩效自评综述：全年预算数 571.2 万元，执行数 571.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

6. 佳县应急广播建设项目绩效自评综述：全年预算数 511.63 万元，执行数 511.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

一级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级一级项目						
主管部门				实施部门			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3482.83	3482.83	3482.83	10	A	
	其中：当年财政拨款	3482.83	3482.83	3482.83	—		—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 完成情况	1. 全域旅游创建康养旅游产业项目 2. 上高寨便民服务中心王家山村乡村旅游项目 3. 坑镇赤牛坵村乡村旅游项目 4. 朱家坵镇泥河沟村乡村旅游项目 5. 东方红文化产业园东方红广场建设项目 6. 佳县应急广播建设项目				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目数量	6 个	6 个			
		质量指标	安全事故发 生率	0	0			
		时效指标	项目开始时 间	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日			
			项目结束时 间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日			
	成本指标	投入资金	3482. 83	3482. 83				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	旅游发展收 入	大幅增加	大幅增加			
		社会效益指标	带动就业, 增 加收入	大幅增加	大幅增加			
		生态效益指标	对环境影响	小	小			
		可持续影响 指标	带动旅游收 入	持续	持续			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%			
	总分						100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的佳县坑镇赤牛坵过境线建设项目等 2 个省级专项资金进行自评, 涉及预算金额 170 万元。

1. 佳县坑镇赤牛坵过境线建设项目省级专项资金绩效

自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

2. 佳县赤牛坬乡村旅游发展项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

省级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		佳县坑镇赤牛坬过境线建设和乡村旅游发展项目						
主管部门		佳县文化和旅游文物广电局			实施部门		佳县文化和旅游文物广电局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	170	170	170	10			
	其中：当年财政拨款	170	170		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	佳县坑镇赤牛坬过境线建设项目 乡村旅游发展项目				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

								施
产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	2个	2个				
	质量指标	安全事故发生率	0	0				
	时效指标	项目开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日				
		项目结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日				
	成本指标	投入资金	170	170				
效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游发展收入	大幅增加	大幅增加				
	社会效益指标	带动就业, 增加收入	大幅增加	大幅增加				
	生态效益指标	对环境的影响	小	小				
	可持续影响指标	带动旅游收入	持续	持续				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%				
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 赤牛坨乡村旅游项目。评价得分 95, 综合评价等级为“A”, 详见所附报告《赤牛坨乡村旅游项目绩效评价报告》。

2. 王家山村乡村旅游项目。评价得分 95, 综合评价等级为“A”, 详见所附报告《王家山村乡村旅游项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为

四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6735690。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳县文化和旅游文物广电局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7745.59	一、一般公共服务支出	31	95.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5323.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	142.07
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	2000.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	116.01
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	68.60

	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7745.59	本年支出合计	57	7745.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7745.59	总计	60	7745.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：佳县文化和旅游文物广电局

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7745.5 9	7745.5 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.00	85.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2070101	行政运行	707.82	707.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2070104	图书馆	401.73	401.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	116.51	116.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2070107	艺术表演团体	637.37	637.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7745. 59	3001. 04	4744. 55	0.0 0	0.0 0	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	85.00	0.00	85.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2070101	行政运行	707.8 2	707.8 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2070104	图书馆	401.7 3	191.7 6	209.9 7	0.0 0	0.0 0	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	116.5 1	0.00	116.5 1	0.0 0	0.0 0	0.00
2070107	艺术表演团体	637.3 7	614.8 7	22.50	0.0 0	0.0 0	0.00
2070109	群众文化	570.4 7	332.3 1	238.1 6	0.0 0	0.0 0	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2070113	旅游宣传	60.00	0.00	60.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	152.2 0	129.2 0	23.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	440.9 1	256.7 2	184.1 9	0.0 0	0.0 0	0.00
2070204	文物保护	233.0 7	144.1 8	88.88	0.0 0	0.0 0	0.00
2070205	博物馆	861.8 8	207.6 8	654.2 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2070206	历史名城与古迹	430.7 0	0.00	430.7 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2070808	广播电视事务	701.2 5	148.4 2	552.8 3	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	142.0 7	142.0 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130505	生产发展	2000. 00	0.00	2000. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	116.0 1	116.0 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支 出	68.60	0.00	68.60	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳县文化和旅游文物广电局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2.00	3.00	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7745.59	一、一般公共服务支出	33	95.00	95.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5323.91	5323.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.07	142.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2000.	2000.	0.00	0.00

					00	00	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.01	116.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	68.60	68.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7745.59	本年支出合计	59	7745.59	7745.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0	
一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00	0	
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0	
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0	
总计	32	7745.59	总计	64	7745.59	7745.59	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 佳县文化和旅游文物广电局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,745.59	3,001.04	4,744.55
201	一般公共服务支出	95.00	10.00	85.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.00	0.00	85.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.00	0.00	85.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,323.91	2,732.96	2,590.95
20701	文化和旅游	3,097.01	2,232.67	864.34
2070101	行政运行	707.82	707.82	0.00
2070104	图书馆	401.73	191.76	209.97
2070105	文化展示及纪念机构	116.51	0.00	116.51
2070107	艺术表演团体	637.37	614.87	22.50
2070109	群众文化	570.47	332.31	238.16
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	60.00	0.00	60.00
2070114	文化和旅游管理事务	152.20	129.20	23.00
2070199	其他文化和旅游支出	440.91	256.72	184.19
20702	文物	1,525.65	351.86	1,173.78
2070204	文物保护	233.07	144.18	88.88
2070205	博物馆	861.88	207.68	654.20
2070206	历史名城与古迹	430.70	0.00	430.70
20708	广播电视	701.25	148.42	552.83
2070808	广播电视事务	701.25	148.42	552.83

208	社会保障和就业支出	142.07	142.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.07	142.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.07	142.07	0.00
213	农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,000.00	0.00	2,000.00
2130505	生产发展	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	116.01	116.01	0.00
22102	住房改革支出	116.01	116.01	0.00
2210201	住房公积金	116.01	116.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.60	0.00	68.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.60	0.00	68.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68.60	0.00	68.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳县文化和旅游文物广电局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1675.76	302	商品和服务支出	719.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	653.75	30201	办公费	76.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	535.24	30202	印刷费	33.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.71	30203	咨询费	1.65	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.16	30205	水费	4.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.28	30206	电费	29.33	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	36.15	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	12.73	31008	物资储备		
30113	住房公积金	152.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	94.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	605.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.2	31013	公务用车购置		
30302	退休费	384.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.36	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	289.93	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	200	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.26	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.15	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	16.67	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	121.08				
人员经费合计		2281.07	公用经费合计				3001.04		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 佳县文化和旅游文物广电局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 佳县文化和旅游文物广电局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：佳县文化和旅游文物广电局

单位：万元

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

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

佳县财政局

关于坑镇赤牛爪村乡村旅游项目 项目支出绩效评价的报告

根据绩效评价工作整体要求，现将坑镇赤牛爪村乡村旅游项目项目支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 立项背景及目的

赤牛爪村位于佳县城南 40 公里的黄河近岸，四面龟山怀抱，枣林层叠，气韵生动；明清老村，错落有致，辗转腾挪，古朴厚重；新村逶迤延展，绿树掩映，步步入景。全村 282 户，1008 人，枣林面积 2100 亩，是全市第一批社会主义新农村示范村，市级文明村，市级十大乡村旅游示范村，市级新型农村社区建设示范村，省级文明村，省级生态村，全省最具影响力区域，中国“美丽乡村”创建示范村，中国乡村旅游模范村。通过近几年不断发展，赤牛爪村已发展成一个集休闲度假、游览观光、体验互动、娱乐购物、教育子女、开会培训为一体的民俗文化村；是传统文化教育基地，艰苦奋斗教育基地和爱国主义教育基地；是黄土文化、农耕文化、黄河文化的宣教中心；是黄土高原丘陵沟壑区摄影写生采风基地；是服务榆林，辐射周边城市居民的后花园、后粮园、

后游园；是中国最美的乡村旅游胜地，发展该村旅游，意义重大。县委、县政府在充分调研的基础上，按照《榆林市“十四五”文化和旅游发展规划》，全面推动县域全域旅游，促进文化产业和旅游事业全面发展，助推乡村振兴。

该项目建设内容主要包括：新修村入口门洞一座，改造14院窑洞（每院3-6孔），包括院子道路、墙体、院落、窑洞装修等相关附属设施设备以及人行步道、供电设施、村容村貌以及环境整治等相关附属设施设备。

2. 项目名称：

坑镇赤牛爪村乡村旅游项目

3. 项目内容：

该项目主要有：新修村入口门洞一座，改造14院窑洞（每院3-6孔），包括院子道路、墙体、院落、窑洞装修等相关附属设施设备以及人行步道、供电设施、村容村貌以及环境整治等相关附属设施设备。于2022年9月开工建设，合同约定完工时间为2023年9月，项目财政资金总投资720万元。

4. 项目管理：

本项目共涉及资金管理部门、项目主管部门、项目实施部门等三个组织，具体职责如下：

（1）资金管理部门

佳县财政局，负责资金监督管理以及使用效益。

（2）项目主管部门

佳县文化和旅游文物广电局是项目主管部门，负责项目实施计划制定，具体管理办法制定，对实施部门进行监督管理。

（3）项目实施部门

项目实施部门为佳县文化和旅游文物广电局组织实施。负责制定建设项目实施方案，项目基本情况、建设内容、招标投标管理、施工组织，资金使用管理、竣工验收和预期效益等内容，负责建设项目的全过程监督与管理、资料管理。

5. 项目实施情况

施工部门：陕西润得豪建筑工程有限公司，合同价727.95万元，新建村入口门洞1座，改建新建1#--14#窑洞，其中1#院子新建13间窑洞，2#院子新建8间窑洞，3#院子新建5间窑洞，7#院子新建3间窑洞，8#院子新建7间窑洞，9#院子新建4间窑洞，10#院子新建4间窑洞，11#院子新建4间窑洞，12#院子新建9间窑洞，13#院子新建24间窑洞，14#院子新建3间窑洞等，包括院子道路、墙体、院落、窑洞装修等相关配套设施设备；以及村容村貌、路面硬化以及环境整治等相关附属设备。

6. 资金拨付与使用情况

资金来源为乡村振兴衔接资金，佳政财巩衔发〔2022〕9、10、11号，共下达资金720万元，其他由实施部门自筹

解决。县财政局已全额下达资金 720 万元，项目实施部门已完成支付 578 万元。

项目绩效目标。本项目为景区配套项目。赤牛坬村始于至元，绵延八百年，民俗文化底蕴深厚。已建成的赤牛坬博物馆囊括了陕北物质民俗、精神民俗、社会民俗的诸多方面，共有展厅展室 68 个，展区面积 3000 余平方米，展品 5 万余件。仓储式的博物形制和独具特色的布展手法让红枣名村旅游新村 美丽乡村人目不暇接，印象深刻。灯博物馆、鞋博物馆、酒瓶馆、三十六行馆以及出自农民之手拙朴而精巧的泥雕、草雕，洋洋大观，令人惊叹。已建成的陕北窑洞群落，高岫庄园、民俗文化大院、碾磨园、凤凰台、姐妹三亭、裕民戏楼、月桥、西村牌楼、百花园、小西湖、老柳新枝、杏花三月、山路十八弯、十里红枣大观园、佳南第一壑、仙人嘴、双头山、榆湾梯田、古塬峡谷、夜晚天际大弧线。这些大自然的造化和劳动人民的杰作，大美无言，让人神情安顿、怡然自得，一步三回头。自旅游对外开放以来，每年举办一年一度的赤牛坬“过大年”从腊月二十三开始到次年正月二十三结束。年味十足的传统民俗活动唤起了人们对过去生活的美好追忆。每年的春节文化活动有四邻八乡上万人参与，更有文化界、艺术界及社会各界人士观看并指导活动。村民

自编自演的抬花轿、搬水船、掐草帽、货郎等传统秧歌剧及跌坛、祈雨、打夯、打槌枷、拉碾盘等几近失传的原生态节目，深受游客喜爱。

通过近几年不断发展，赤牛爪村已发展成一个集休闲度假、游览观光、体验互动、娱乐购物、教育子女、开会培训为一体的民俗文化村；是传统文化教育基地，艰苦奋斗教育基地和爱国主义教育基地；是黄土文化、农耕文化、黄河文化的宣教中心；是黄土高原丘陵沟壑区摄影写生采风基地；是服务榆林，辐射周边城市居民的后花园、后粮园、后游园；是中国最美的乡村旅游胜地。

（二）绩效目标情况

数量指标：新修村入口门洞一座，改造 14 院窑洞（每院 3-6 孔），包括院子道路、墙体、院落、窑洞装修等相关附属设施设备以及人行步道、供电设施、村容村貌以及环境整治等相关附属设施设备。

质量指标：项目验收合格率 100%。

时效指标：项目计划完成率 100%。

成本指标：项目总投资约 730 万元。

经济效益目标：旅游直接带动人均增长 3000 元人。

社会效益目标：受益户 233 户、999 人。

可持续影响目标：基础设施持续使用年限 15 年。

社会满意度：游客满意度 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 评价目的

财政支出绩效评价旨在通过绩效评价，改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。通过坑镇赤牛坵乡村旅游项目支出进行评价，全面了解项目预算执行情况，对项目实施成效进行综合性评价，总结经验，发现问题，有针对性的提出建议，增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度，为科学安排项目资金，合理配置资源提供参考。

2. 评价对象

本次绩效评价对象坑镇赤牛坵乡村旅游项目。

（二）评价依据及原则

1. 评价依据

依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，以及县本级财政预算管理制度及相关办法，通过走访调研、座谈等形式开展绩效评价。

2. 评价原则

根据财政部项目支出绩效议价管理办法，遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明原则进行。

3. 评价方法

按照因素分析法、成本分析法、公众评判法的方法进行绩效评价，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程

本次在财政局绩效评价工作领导小组领导组织下开，由教科文股牵头，其他股室配合联合组成工作小组，对坑镇赤牛坵乡村旅游项目进行绩效评价。县文化和旅游文物广电局配合完成，并提供相关项目资料。此次评价在项目部门自评基上，依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，以及县本级财政预算管理制度及相关办法，通过走访调研、座等形式开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目目前已全部完工。该项目前期有可研报告，项目实施经财政预审核后后进行实施。通过对产出指标分析，项目基本达到绩效申报目标，效益指标分析，达到项目预期目标，经济效益可观，社会效益显现，可持续影响达15年。满意度方面调研看，游客满意度高。通过指标完成对比打分达，本次评价得分85分，等级“良”。

具体指标详见附表：

一级指	二级指标	三级指标	年度	实际
-----	------	------	----	----

标			指标值	完成值
产出指标	数量指标	改造村级道路	3.3 公里	3.3 公里
		20 院窑洞	20 院窑洞	20 窑洞
		博物洞	900 米	900 米
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%
	时效指标	项目计划完成率	≥98%	90%
	成本指标	乡村旅游项目	720 万元	720 万元

数量指标：项目申报目标计划新修村入口门洞一座，已完成一座；改造 14 院窑洞（每院 3-6 孔），已改造 14 院子；其他院子道路、墙体、院落、窑洞装修等相关附属设施设备以及人行步道、供电设施、村容村貌以及环境整治等相关附属设施设备，正在实施，由自筹资金解决。

质量指标：项目申报计划项目验收合格率 100%，已完成质量实际验收 100%。

时效指标：项目计划完成率 100%。

成本指标：合同价 730 万元，实际完成 720 万元，项目实施部门已支付 578 万元。剩余根据项目实施进度进行。

效益指标情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
效益指标	经济效益指标	带动当地居民收入	≥3000 元	3000 元
	社会效益指标	项目受益农户	233 户 999 人	233 户 999 人
	可持续影响指标	基础设施持续使用年限	15 年	15 年

经济效益：直接增加村民人均收入 3000 元。

社会效益：项目受益农户达 233 户、999 人，并增加旅游接待人数 10000 人次。

可持续影响指标：基础设施持续使用年限 15 年。

服务对象满意度：游客满意度 95%。

四、评价发现的问题及建议

项目工作开展总的来说，没有偏离绩效目标，较为圆满的完成。但评价中发现还存在以下问题：

1、项目开展进度与资金进度不能有效同步匹配，施工进度偏慢，项目实施中，绩效绩效管理跟进不够，项目实施部门绩效管理工作整体水平还需进一步加强。

2、项目实施部门绩效工作专业人员严重不足，项目绩效化管理认识度不够，简单认为是财务管理，财务数据归集，缺乏项目绩效评价整体联动机制。

五、绩效工作建议及预算安排建议

1. 为更好完成预定的项目绩效目标，项目实施部门主要负责人提高绩效评价工作认识，配齐绩效工作人员，对项目实施过程中实施事前、事中、事后续效评价，全面提升部门内部绩效管理工作，确保绩效目标任务如期实现，充分发挥财政资金效益。

2. 加强本部门绩效管理人员业务管理，提升绩效管理人员业务水平，加强财务数据及项目整体绩效管理。

3. 加快施工进度，严格按照合同约定时间完成全部项目内容。尽管项目实施中有自筹资金部分，项目主体实施后，

尽快完成其他工程项目，尽早发挥资金使用效益及项目效益，提高经济和社会效益。

4. 在全域旅游下，乡村旅游应整合线上线下的旅游营销方式，进行全媒体营销，以提升乡村旅游的品牌价值以及综合竞争力。一方面，进行事件营销策划，通过微信、微博、短视频、互联网等进行造势宣传，引爆旅游市场，继而带动各大电视广告、快手、抖音、报纸杂志等进行正式推广，结合传统媒体营销和新媒体营销，达到全方位营销目的；另一方面，制定“互联网+”发展战略，建设乡村旅游网站以及电子商务平台；充分运用大数据手段挖掘用户需求，实现精准营销。

附件：指标体系及分值表

佳县财政局

2023年7月18号

佳县财政局

关于王家山村乡村旅游项目项目支出绩效评价的报告

根据绩效评价工作整体要求，现将王家山村乡村旅游项目项目支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 立项背景及目的

为全面贯彻黄河流域生态保护和高质量发展重大战略，深入落实中央、省委和市委关于文旅产业高质量发展的决策部署和《榆林市加快推进全域旅游发展的实施意见》精神，进一步提升我县文旅产业发展水平，实现国家全域旅游示范创建目标，完善景区旅游设施，促进景区高质量发展。

大美石窑景区，总占地面积 90 亩，计划分三期投资建设，总投入资金 800 万元，20 年建设年限。于 2014 年 4 月开工建设，2017 年 5 月开始试营业，2019 年 8 月一期竣工。建成具有陕北特色石窑洞 90 孔，砖瓦房 18 间，木结构 19 间，五层木结构观景塔一座，毛泽东转战陕北红色小院一处。大美石窑配备可同时入住 180 人的贵宾客房 55 间，180 人餐厅一个，30 至 50 人教室两间，120 人教室一间，50 人多功能厅一个，1500 人活动操场一个。另有陕北杂粮园、陕北蔬菜园、陕北瓜果园、陕北家畜园、陕北文化墙、野炊露营园、

东方红展馆、图书室、乒乓球室、篮球场、水上娱乐等配套设施。

2. 项目名称

王家山村乡村旅游项目项目

3. 项目内容

该项目主要有，改造 5 院民宿，每院 3-6 间，包括院子道路、墙体、院落、窑洞装修等相关设施设备，完善人行步道、供电设施、环境整治等相关附属设施设备。于 2022 年 7 月开工建设，合同约定完工时间为 2022 年 11 月，总投资 380 万元。

4. 项目管理

本项目共涉及资金管理部门、项目主管部门、项目实施部门等三个组织，具体职责如下：

（4）资金管理部门

佳县财政局，负责资金监督管理以及使用效益。

（5）项目主管部门

佳县文化和旅游文物广电局是项目主管部门，负责项目实施计划制定，具体管理办法制定，对实施部门进行监督管理。

（6）项目实施部门

项目实施部门为佳县文化和旅游文物广电局组织实施。负责制定建设项目实施方案，项目基本情况、建设内容、招标投标管理、施工组织，资金使用管理、竣工验收和预期效益

等内容，负责建设项目的全过程监督与管理、资料管理。

5. 项目实施情况

施工部门：佳县信德建筑有限责任公司，合同价 372.8 万元。

6. 资金拨付与使用情况

资金来源为巩街资金，佳政财巩街发〔2022〕11、12 号共下达资金 380 万元，已支付 354.16 万元，剩余 18.64 万元，为项目实施部门约定质量保质金。

（三）项目绩效目标。本项目为景区配套项目。大美石窟景区最终要打造成为陕北固有的丘陵沟壑以及厚重广袤的黄土高原为背景，以陕北农、牧、民风民俗为底蕴、以毛泽东率领中共中央转战陕北的红色革命历史为灵魂，以石雕、木雕、铜雕等各种艺术雕塑为衬托，力争将大美石窟打造成乡村旅游标杆、黄土高坡上具有陕北传统文化特色的大型综合性四合院，逐步成为榆林市干部培训学习基地、学生农牧观摩实训基地、同学战友聚会、宴请娶嫁的理想选择，企事业单位会议交流，举办文化旅游活动，休闲、旅游度假、观光摄影的好地方和高品质文化娱乐休闲服务区。该项目建成，将极大改善当地的旅游基础设施，有效提高景区生态环境的承载力，在为游客提供良好的旅游产品时，也为游客提供良好的服务，有利于优化旅游资源布局，调整旅游产品结构，推动旅游业发展。

数量指标：改造 5 院民宿，每院 3-6 间。

质量指标：项目验收合格率 100%。

时效指标：项目计划完成率 100%。

成本指标：项目总投资 380 万元。

经济效益目标：旅游直接带动脱贫户人均增长 3000 元。

社会效益目标：受益村民 215 户 885 人。

可持续影响目标：基础设施持续使用年限 15 年。

社会满意度：村民满意度 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 评价目的

财政支出绩效评价旨在通过绩效评价，改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。通过王家山村乡村旅游项目支出进行评价，全面了解项目预算执行情况，对项目实施成效进行综合性评价，总结经验，发现问题，有针对性的提出建议，增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度，为科学安排项目资金，合理配置资源提供参考。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为 2022 年度王家山村乡村旅游项目。

（二）评价依据及原则

1. 评价依据

依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理方法的

通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，以及县本级财政预算管理制度及相关办法，通过走访调研、座谈等形式开展绩效评价。

2. 评价原则

根据财政部项目支出绩效议价管理办法，遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明原则进行。

3. 评价方法

按照因素分析法、成本分析法、公众评判法的方法进行绩效评价，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程

本次在财政局绩效评价工作领导小组领导组织下开，由教科文股牵头，绩效股等股室联合组成工作小组，对王家山村乡村旅游项目进行绩效评价。县文化和旅游文物广电局配合完成，并提供相关项目资料。此次评价在项目部门自评基础上，依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，以及县本级财政预算管理制度及相关办法，通过走访调研、座谈等形式开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目目前已全部完工。该项目前期有可研报告，项目

实施经财政预审核后定后进行实施。通过对产出指标分析，项目基本达到绩效申报目标，效益指标分析，达到项目预期目标，经济效益可观，社会效益显现，可持续影响达 15 年。满意度方面调研看，游客满意度高。通过指标完成对比打分达，本次评价得分 90 分，等级优。

具体指标详见附表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	改造民宿	5 院	5 院
		硬化	920.37 平方米	920.37
	质量指标	工程质量合格率	≥98%	100%
	时效指标	项目计划完成率	≥98%	100%
	成本指标	乡村旅游项目	380 万元	380 万元

数量指标：项目申报目标：改造 5 院民宿，每院 3-6 间，包括院子道路、墙体、院落、窑洞装修等相关设施设备，完善人行步道、供电设施、环境整治等相关附属设施设备，实际完成改造 5 院民宿，每院 3-6 间，同时对院子、道路、院落、窑洞进行装修等相关设施设备；实际完成人行步道硬化，供电设施、其他相关附属设施设备。

质量指标：项目申报计划项目验收合格率 100%，实际验收 100%。

时效指标：项目计划完成率 100%。

成本指标：合同价 372.8 万元，项目实施部门已支付

354.16 万元。剩余 18.64 万元，约定工程质保等。

效益指标情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
效益指标	经济效益指标	带动脱贫人均增加收	3000 元	3000 元
	社会效益指标	带动村民受益	215 户 885 人	215 户 885 人
	可持续影响指标	基础设施持续使用年限	15 年	15 年

经济效益：旅游直接带动王家山村脱贫人均增加收入 3000 元。

社会效益：215 户 885 人受益。

可持续影响指标：基础设施持续使用年限 15 年。

服务对象满意度：游客满意度 95%。

四、评价发现的问题及建议

项目工作开展总的来说，没有偏离绩效目标，较为圆满的完成。但评价中发现还存在以下问题：

1、项目开展进度与资金进度不能有效同步匹配，项目实施中，绩效绩效管理跟进不够，项目实施部门绩效管理工作整体水平还需进一步加强。

2、项目实施部门绩效工作专业人员严重不足，项目绩效化管理认识度不够，简单认为是财务管理，财务数据归集，缺乏项目绩效评价整体联动机制。

3. 受疫情影响，该项目社会效益指标完成情况有偏离，没有完成游客人数 3 万人人次。

五、绩效工作建议及预算安排建议

工作建议：

1. 为更好完成预定的项目绩效目标，项目实施部门主要负责人提高绩效评价工作认识，配齐绩效工作人员，对项目实施过程中实施事前、事中、事后绩效评价，全面提升部门内部绩效管理工作，确保绩效目标任务如期实现，充分发挥财政资金效益。

2. 加强本部门绩效管理人员业务管理，提升绩效管理人员业务水平，加强财务数据及项目整体绩效管理。

3. 待疫情好转后，严格按照疫情防控要求，加强景区宣传，完成游客接持任务，增加旅游收入，为创建我县全域旅游示范县做出贡献。

附件：指标体系及分值表

佳县财政局

2023年7月15号