

附件 2

2020 年度

**中卫市沙坡头区旅游和
文化体育广电局部门决
算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我局共设有综合办公室、旅游业务、文化业务、体育业务4个业务股室。

1、综合业务办公室：协助局领导处理全局日常事务；负责会务组织、公文办理和起草综合性文件；负责机关党建、人事、职称评聘、干部教育和政务公开、精神文明建设等日常政务工作及财务等后勤保障工作；负责纪检、监察、普法、人大政协提案办理、群众来信来访；负责文印、档案、机要、保密和机关后勤；负责全局宣传报道及信息收集等工作。对接自治区文化和旅游厅综合处、自治区体育局综合处。

2、旅游业务办公室：拟订乡村旅游中、长期发展规划和年度工作方案等并组织实施；拟订旅游政策措施，规范乡村旅游市场秩序和监管乡村旅游行业服务质量；负责旅游公共服务设施建设、体制机制改革和国家全域旅游示范区成果巩固；负责二星级三星级农家乐评定；A级旅游厕所评定、乡村旅游资源普查和旅游统计；负责旅游客源市场信息调研及对策研究；负责推进旅游信用体系建设、开展旅游整体形象宣传、指导旅游行业协会和旅游人才队伍建设等工作；对接自治区文化和旅游厅。

3、文化业务办公室：拟订年度工作方案等并组织实施；执行文化市场管理的政策、法规，配合做好辖区文化市场监管；完善辖区农村文化基础设施建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责对乡镇文化站工作的联系和指导；组织重大节日活动、群众文化活动和广场文化活动；负责外来演出团体来本区演出的审批手续；负责文艺专业人才、团队的培训；负

责对辖区内网吧、歌舞娱乐场所等审批工作；负责业余团队文化艺术创作、文化旅游融合发展等工作；对接自治区文化和旅游厅。

4、体育业务办公室：拟定年度工作方案等并组织实施；参与协助辖区内体育设施建设工作；负责对辖区体育公共设施的监督管理；推行社会体育指导和国民体质监测工作；指导国家体育锻炼标准的实施；指导开展辖区群众性体育活动；指导、协调辖区体育训练、竞赛、优秀运动队伍建设和训练基地发展工作；负责组织参加各级体育竞赛；负责指导和推进青少年体育、组织开展体育讲座、输送体育后备人才、体育队伍建设；对接自治区体育局。

二、机构设置

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局部门预算包括：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级预算。中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局属全额拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制5个，事业编制9个，2020年末在职人员12人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10,504,884.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,710,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	15,341,468.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	111,128.00
	9		九、卫生健康支出	39	140,061.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,878,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,325,027.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	129,094.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	6,583,261.78
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	14,214,884.73	本年支出合计	59	31,508,040.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	20,274,143.00	年末结转和结余	61	2,980,987.72
总计	30	34,489,027.73	总计	62	34,489,027.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

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							
功能分类科目编码			科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											栏次	4				
合计				14, 214, 884. 73	14, 214, 884. 73													
207		文化旅游体育与传媒支出		10, 191, 311. 59	10, 191, 311. 59													
20701		文化和旅游		5, 871, 311. 59	5, 871, 311. 59													
2070101		行政运行		1, 429, 937. 92	1, 429, 937. 92													
2070102		一般行政管理事务		1, 191, 798. 67	1, 191, 798. 67													
2070108		文化活动		950, 000. 00	950, 000. 00													
2070109		群众文化		133, 000. 00	133, 000. 00													
2070113		旅游宣传		300, 000. 00	300, 000. 00													
2070199		其他文化和旅游支出		1, 866, 575. 00	1, 866, 575. 00													
20703		体育		4, 200, 000. 00	4, 200, 000. 00													
2070307		体育场馆		50, 000. 00	50, 000. 00													
2070308		群众体育		80, 000. 00	80, 000. 00													
2070399		其他体育支出		4, 070, 000. 00	4, 070, 000. 00													
20709		旅游发展基金支出		120, 000. 00	120, 000. 00													
2070904		地方旅游开发项目补助		120, 000. 00	120, 000. 00													
208		社会保障和就业支出		111, 128. 00	111, 128. 00													
20805		行政事业单位养老支出		111, 128. 00	111, 128. 00													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		111, 128. 00	111, 128. 00													
210		卫生健康支出		140, 061. 14	140, 061. 14													

21004	公共卫生	51,160.00	51,160.00					
2100499	其他公共卫生支出	51,160.00	51,160.00					
21011	行政事业单位医疗	88,901.14	88,901.14					
2101101	行政单位医疗	77,696.02	77,696.02					
2101103	公务员医疗补助	11,205.12	11,205.12					
221	住房保障支出	129,094.00	129,094.00					
22102	住房改革支出	129,094.00	129,094.00					
2210201	住房公积金	129,094.00	129,094.00					
229	其他支出	3,643,290.00	3,643,290.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3,643,290.00	3,643,290.00					
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	3,643,290.00	3,643,290.00					
22999	其他支出	53,290.00	53,290.00					
2299901	其他支出	53,290.00	53,290.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和
文化体育广电局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31, 508, 040. 01	1, 759, 061. 06	29, 748, 978. 95			
207			文化旅游体育与传媒支出	15, 341, 468. 09	1, 429, 937. 92	13, 911, 530. 17			
20701			文化和旅游	11, 021, 468. 09	1, 429, 937. 92	9, 591, 530. 17			
2070101			行政运行	1, 429, 937. 92	1, 429, 937. 92				
2070102			一般行政管理事务	1, 091, 798. 67		1, 091, 798. 67			
2070108			文化活动	950, 000. 00		950, 000. 00			
2070109			群众文化	133, 000. 00		133, 000. 00			
2070113			旅游宣传	300, 000. 00		300, 000. 00			
2070199			其他文化和旅游支出	7, 116, 731. 50		7, 116, 731. 50			
20703			体育	4, 200, 000. 00		4, 200, 000. 00			
2070307			体育场馆	50, 000. 00		50, 000. 00			
2070308			群众体育	80, 000. 00		80, 000. 00			
2070399			其他体育支出	4, 070, 000. 00		4, 070, 000. 00			
20709			旅游发展基金支出	120, 000. 00		120, 000. 00			
2070904			地方旅游开发项目补助	120, 000. 00		120, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	111, 128. 00	111, 128. 00				
20805			行政事业单位养老支出	111, 128. 00	111, 128. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111, 128. 00	111, 128. 00				
210			卫生健康支出	140, 061. 14	88, 901. 14	51, 160. 00			

21004	公共卫生	51,160.00		51,160.00			
2100499	其他公共卫生支出	51,160.00		51,160.00			
21011	行政事业单位医疗	88,901.14	88,901.14				
2101101	行政单位医疗	77,696.02	77,696.02				
2101103	公务员医疗补助	11,205.12	11,205.12				
213	农林水支出	5,878,000.00		5,878,000.00			
21303	水利	5,878,000.00		5,878,000.00			
2130305	水利工程建设	5,878,000.00		5,878,000.00			
214	交通运输支出	3,325,027.00		3,325,027.00			
21401	公路水路运输	3,325,027.00		3,325,027.00			
2140104	公路建设	3,325,027.00		3,325,027.00			
221	住房保障支出	129,094.00	129,094.00				
22102	住房改革支出	129,094.00	129,094.00				
2210201	住房公积金	129,094.00	129,094.00				
229	其他支出	6,583,261.78		6,583,261.78			
22960	彩票公益金安排的支出	6,583,261.78		6,583,261.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,583,261.78		6,583,261.78			
22999	其他支出	53,290.00		53,290.00			
2299901	其他支出	53,290.00		53,290.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,504,884.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,710,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,771,968.09	10,651,968.09	120,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	111,128.00	111,128.00		
	9		九、卫生健康支出	41	140,061.14	140,061.14		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	129,094.00	129,094.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55	6,583,261.78	53,290.00	6,529,971.78	
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	14,214,884.7	本年支出合计	59	17,735,513.01	11,085,541.23	6,649,971.78	
年初财政拨款结转和结余	2	6,501,616.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,980,987.72	1,723,199.50	1,257,788.22	
一、一般公共预算财政拨款	2	2,303,856.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	4,197,760.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	20,716,500.7	合计	64	20,716,500.73	12,808,740.73	7,907,760.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化
体育广电局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计			10,504,884.73	1,759,061.06	8,745,823.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	10,071,311.59	1,429,937.92	8,641,373.67
20701			文化和旅游	5,871,311.59	1,429,937.92	4,441,373.67
2070101			行政运行	1,429,937.92	1,429,937.92	
2070102			一般行政管理事务	1,191,798.67		1,191,798.67
2070108			文化活动	950,000.00		950,000.00
2070109			群众文化	133,000.00		133,000.00
2070113			旅游宣传	300,000.00		300,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,866,575.00		1,866,575.00
20703			体育	4,200,000.00		4,200,000.00
2070307			体育场馆	50,000.00		50,000.00
2070308			群众体育	80,000.00		80,000.00
2070399			其他体育支出	4,070,000.00		4,070,000.00
208			社会保障和就业支出	111,128.00	111,128.00	
20805			行政事业单位养老支出	111,128.00	111,128.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,128.00	111,128.00	

210	卫生健康支出	140,061.14	88,901.14	51,160.00
21004	公共卫生	51,160.00		51,160.00
2100499	其他公共卫生支出	51,160.00		51,160.00
21011	行政事业单位医疗	88,901.14	88,901.14	
2101101	行政单位医疗	77,696.02	77,696.02	
2101103	公务员医疗补助	11,205.12	11,205.12	
221	住房保障支出	129,094.00	129,094.00	
22102	住房改革支出	129,094.00	129,094.00	
2210201	住房公积金	129,094.00	129,094.00	
229	其他支出	53,290.00		53,290.00
22999	其他支出	53,290.00		53,290.00
2299901	其他支出	53,290.00		53,290.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,638,498.14	302	商品和服务支出	116,380.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	385,495.00	30201	办公费	48,708.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	866,699.00	30202	印刷费	240.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13,100.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111,128.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,428.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,696.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11,205.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6,493.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	129,094.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45,081.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16,829.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37,680.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,638,498.14	公用经费合计					116,380.00
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08 表

公开部门：中卫市沙坡头
区旅游和文化体育广电局

金额单位：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	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,197,760.00	3,710,000.00	6,649,971.78		6,649,971.78	1,257,788.22
207			文化旅游体育与传媒支出		120,000.00			120,000.00	
20709			旅游发展基金支出		120,000.00			120,000.00	
2070904			地方旅游开发项目补助		120,000.00			120,000.00	
229			其他支出	4,197,760.00				6,529,971.78	1,257,788.22
22960			彩票公益金安排的支出	4,197,760.00				6,529,971.78	1,257,788.22
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4,197,760.00				6,529,971.78	1,257,788.22

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 34,489,027.73 元，支出总计 34,489,027.73 元。与 2019 年度相比，收入总计减少共计 10,867,163.02 元，下降 24%，支出总计增加 593,019.52 元，增长 37.5%，主要原因是 2020 年度开工项目及活动开展较多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14,214,884.73元，其中：财政拨款收入 14,214,884.73元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 31,508,040.01 元，其中：基本支出 1,759,061.06 元，占 5.6%；项目支出 29,748,978.95 元，占 94.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 14,214,884.73 元，支出总计 31,508,040.01 元。与 2019 年度相比，财政拨款收总计减少 31,141,306.03 元，下降 68.7%，财政拨款支总计增加 6,426,992.75 元，增长 25.6%，主要原因是 2020 年开工项目及活动较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 11,085,541.23 元，占本年支出合计的 35.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,660,526.52 元，下降 41%，主要原因是 2020 年人员减少，故基本支出也相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,085,541.23 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10,651,968.09 元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 111,128.00 元，占 1%；卫生健康（类）支出 140,061.14 元，占 1.3%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 129,094.00 元，占 1.2%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,852,000.00 元，支出决算为 11,085,541.23 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加指标资金较多；其中（按支出功能分类说明）：

1. 文化体育与传媒支出(类)文化（款）行政运行（项）年初预算为 1,504,600.00 元，支出决算为 1,429,937.92 元，决

算数大于预算数的主要原因：年中有追加指标资金。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 1,091,798.67 元，决算数大于预算数的主要原因：年中有追加指标资金。

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)年初预算为 0 元，支出决算为 950,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)年初预算为 0 元，支出决算为 133,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)旅游宣传(项)年初预算为 0 元，支出决算为 300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 2,547,231.50 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

7. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为 0 元，支出决算为 50,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

8. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为 0 元，支出决算为 80,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

9. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为 70,000.00 元，支出决算为 4,070,000.00 元，决算数

大于预算数的主要原因：年中有追加指标资金。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 53,290.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,759,061.06元，其中：人员经费1,642,681.06元，公用经费116,380.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,642,681.06元，较2020年度年初预算数增加30,781.06元，增长1.9%，主要原因是在编人员变动，工资水平也有调整；较2019年度决算数增加382,212.9元，增长30%。

2. 商品和服务支出116,380.00元，较2020年度年初预算数减少3720元，降低4%，主要原因是相较去年差旅费有所减少；较2019年度决算数增加26,040.00元，增长28.8%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要

原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,710,000.00元，本年支出6,649,971.78元，年末结转和结余1,257,788.22元。较2019年度决算数增加2,558,492.28元，增长62.5%，主要原因是：2020年举办活动、项目开工及补

助项目较多。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):
办公费: 102,954.00元; 其他商品和服务支出: 490,280.70
元; 专用设备购置: 1,717,799.50元; 基础设施建设:
4,218,937.58元; 其他对企业补助: 120,000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元, 具体情况如下: 0(按支出功能分类科目说明)。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出 116,380.00 元, 比 2019 年度增加 26,040.00 元, 增长 28.8%。主要原因是: 2020 年单位中调动, 机关运行经费上升。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门体育器材政府采购支出总额 2067247.02 元。其中: 政府采购货物支出 2067247.02 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 2067247.02 元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 2067247.02 元, 占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 0 平方米, 共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 12 个，共涉及资金 2905.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 126 万元，占政府性基金项目支出总额的 4.3%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 93 分。发现的主要问题：1. 单位管理方法单一，绩效评价指标设置不够科学全面。

2. 财务人员专业性不强，对绩效管理的专业性、复杂性认识不足，需加强相关知识培训。

下一步改进措施：

1. 强化对部门绩效管理的科学化和知识培训，引导财务人员提升素质。

2. 进一步提升财务人员的业务水平及工作能力

（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		川区村综合文化服务中心功能提升项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位	沙坡头区旅游和文化体育广电局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施川区村综合文化服务中心功能提升项目 10 个,按照“七个一”建设标准建设村综合文化服务中心,充分发挥村级文化阵地,满足群众对文化阵地的需求,活跃农村文化生活。				实施川区村综合文化服务中心功能提升项目 10 个,按照“七个一”建设标准建设村综合文化服务中心,充分发挥村级文化阵地,满足群众对文化阵地的需求,活跃农村文化生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实施川区村综合文化服务中心功能提升项目数	10 个	10 个		10	无
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 村综合文化服务中心达标率	≥95%	≥95%		10	无
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 村综合文化服务中心功能提升完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底		10	无
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 川区村综合文化服务中心功能提升项目成本	24 万元	24 万元		10	无	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			10	10	无
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 川区村综合文化服务中心设施条件和功能改善情况	设施条件改善,服务功能明显提升。	设施条件改善,服务功能明显提升。	10	10	无
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 符合生态环保要求	符合要求	符合要求	10	10	无
			指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 村级文化阵地作用发挥作用	长期发挥	长期发挥	10	10	无	
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众对村中心发挥作用满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
		指标 2:						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		川区村综合文化服务中心功能提升项目							
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位	沙坡头区旅游和文化体育广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	59	59	59	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	59			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施川区村综合文化服务中心功能提升项目 24 个,按照“七个一”建设标准建设村综合文化服务中心,充分发挥村级文化阵地,满足群众对文化阵地的需求,活跃农村文化生活。				实施川区村综合文化服务中心功能提升项目 24 个,按照“七个一”建设标准建设村综合文化服务中心,充分发挥村级文化阵地,满足群众对文化阵地的需求,活跃农村文化生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实施川区村综合文化服务中心功能提升项目数		24 个	24 个	10	10	无
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：村综合文化服务中心达标率		≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：村综合文化服务中心功能提升完成时间		2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10	无
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：川区村综合文化服务中心功能提升项目成本		59 万元	59 万元	10	10	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				10		无
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：川区村综合文化服务中心设施条件和功能改善情况		设施条件改善,服务功能明显提升。	设施条件改善,服务功能明显提升。	10	10	无
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：符合生态环保要求		符合要求	符合要求	10	10	无
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：村级文化阵地作用发挥作用		长期发挥	长期发挥	10	10	无
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众对村中心发挥作用满意度		≥90%	≥90%	10	10	无
			指标 2：						
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙坡头区常乐镇全民健身中心项目配套工程							
主管部门		中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局			实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	153	153	121.2343	10	79.24%	7.9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设全民健身中心室外硬化、绿化、亮化、电气、给排水、采暖等。				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
	产出指标	数量指标	指标 1：配套室外硬化、绿化、亮化、电气、给排水、采暖等。		建设完成	完成验收	10	10	无
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：完成验收		验收合格	验收合格	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：2020 年		全年	2020 年完成	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：项目资金支出		153 万元	121.2343 万元	10	10	无
			指标 2：						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1：无收益		无收益	无收益	20	10
	指标 2：								
									
	社会效益指标		指标 1：改善全民健身的基础条件		有效改善	有效改善	5	5	无
			指标 2：同时可以丰富广大居民的健身需求		有效提高	有效提高	5	5	无
									
	生态效益指标		指标 1：改善项目建设区周边环境		持续改善	持续改善	10	10	无
			指标 2：						
可持续影响指标	指标 1：改善健身条件和场馆环境条件，扩大体育社会影响力。		显著提高	显著提高	10	10	无		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		指标 1：让健身群众享受舒适的健身环境。		≥80%	≥80%	10	10	无
		指标 2：							
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙坡头区兴仁镇全民健身中心项目配套工程							
主管部门		中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局			实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	191	191	116.8693	10	61.18%	6.1	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设室外硬化、绿化、亮化、电气、给排水、采暖等。				剩余绿化工程未完成。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：配套室外硬化、绿化、亮化、电气、给排水、采暖等。		建设完成		10	9	无
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：完成验收		验收合格		10	9	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：2020 年-2021 年		全年		10	9	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：项目资金支出		200	116.8683 万元	10	9	无
			指标 2：						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1：无收益		无收益	无收益	10	9
	指标 2：								
									
	社会效益指标		指标 1：改善全民健身的基础条件		有效改善		10	9	无
			指标 2：同时可以丰富广大居民的健身需求		有效提高				
									
	生态效益指标		指标 1：改善项目建设区周边环境		持续改善		20	9	无
			指标 2：						
可持续影响指标	指标 1：改善健身条件和场馆环境条件，扩大体育社会影响力。		显著提高		10	9	无		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：让健身群众享受舒适的健身环境。		≥80%		10	9	无	
		指标 2：							
总分						100	81		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙坡头区综合运动场项目							
主管部门		中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局			实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	150	145.04	10	96.69%	9.6	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建两个篮球场、一个网球场、一个排球场、一个沙滩排球场及 配套相关设施。				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	数量指标	指标 1：新建 2 处篮球场		建设完成	完成验收	5	4	无
			指标 2：一个排球场		建设完成	完成验收	5	3	无
			指标 3：一个沙滩排球场		建设完成	完成验收	5	3	无
		质量指标	指标 1：完成验收		验收合格	验收合格	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：2020 年		全年	完成	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：项目资金支出		150	145.0412 万元	10	10	无
			指标 2：						
		效益指 标	经济效益 指标	指标 1：无收益		无收益	无收益	10	10
	指标 2：								
									
	社会效益 指标		指标 1：改善全民健身的 基础条件		有效改善	有效改善	10	5	无
			指标 2：同时可以丰富广大 居民的健身需求		有效提高	有效提高	5	5	无
									
	生态效益 指标		指标 1：改善项目建设区 周边环境		持续改善	持续改善	10	10	无
			指标 2：						
	可持续影 响指标		指标 1：改善健身条件和 场馆环境条件，扩大体育 社会影响力。		显著提高	显著提高	10	9	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：让健身群众享受 舒适的健身环境。		≥80%	≥80%	10	10	无
			指标 2：						
总分							100	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙坡头区 2020 年全民健身步道项目								
主管部门					实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	126	126	122. 2776	10	97. 04%	9. 7		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	铺设健身步道总长 3.08 千米，其中府后广场内侧道路 1.22 千米，丰安西路（鼓楼南街至应理南街段）、鼓楼南街（中央东大道至平安西路段）1.86 千米。				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	
	产出指标	数量指标	指标 1：铺设健身步道 3.08 千米		建设完 成	完成验 收	10	10	无	
			指标 2：							
		质量指标	指标 1：完成验收		验收合 格	验收合 格	10	10	无	
			指标 2：							
			……							
		时效指标	指标 1：2020 年		全年	完成	10	10	无	
			指标 2：							
			……							
		成本指标	指标 1：项目资金支出		126	122. 277 6 万元	10	10	无	
			指标 2：							
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：无收益		无收益	无收益	10	10	无
				指标 2：						
	……									
	社会效益 指标		指标 1：改善全民健身的 基础条件		有效改 善	有效改 善	10	5	无	
			指标 2：同时可以丰富广 大居民的健身需求		有效提 高	有效提 高	10	5	无	
			……							
	生态效益 指标		指标 1：改善项目建设 区周边环境		持续改 善	持续改 善	10	9	无	
			指标 2：							
	可持续影 响指标		指标 1：改善健身条件和 场馆环境条件，扩大体育 社会影响力。		显著提 高	显著提 高	10	10	无	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		指标 1：让健身群众享受 舒适的健身环境。		≥80%	≥80%	10	9	无	
			指标 2：							
总分						100	88			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		腾格里金沙岛节能滴灌建设项目							
主管部门		沙坡头区旅游和文化体育广电局			实施单位	沙坡头区旅游和文化体育广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	627.7588	627.7588	585.8	10	93.31%	9.3	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建加压泵站4座，安装离心泵5台；改造绿化灌溉系统，敷设绿化供水管网、新建闸阀井、放空阀井、排气补气阀井、安装喷头；补水口处新建挡水墙1座，进行补水口和滩地清淤等。				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
	产出指标	数量指标	指标1:建加压泵站4座， 安装离心泵5台		建设完成	完成验收	10	10	无
			指标2:						
									
		质量指标	指标1：完成验收		验收合格	验收合格	10	10	无
			指标2:						
									
		时效指标	指标1：2020年		全年	2020年完成	10	10	无
			指标2:						
									
		成本指标	指标1：项目资金支出		627.7588万元	585.8万元	10	10	无
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：无收益		无收益	无收益	10	10	无
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1：提高游客旅游质量		有效改善		10	10	无
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1：改善项目建设区周边环境		持续改善		15	9	无
			指标2:						
.....									
可持续影响指标		指标1：持续节水为景区每年节省大量水费		显著改善		15	10	无	
		指标2:							
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：涉及地区群众、企业对建设项目的满意度		≥ 90%		10	9	无	
		指标2:							
									
总分						100	88		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		常乐镇烟洞沟公路项目							
主管部门		沙坡头区旅游和文化体育广电局			实施单位	沙坡头区旅游和文化体育广电局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	283. 580491	283. 580491	275. 180491	10	97. 04%	9. 7	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修建全长 6. 297 公里的公路				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
	产出指标	数量指标	指标 1：修建全长 6. 297 公里的公路		建设完 成	完成验 收	10	10	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：完成验收		验收合 格	验收合 格	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：2020 年		全年	2020 年 完成	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：项目资金支出		283. 580 491 万元	275. 180 491 万元	10	10	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：无收益		无收益	无收益	15	10	无
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高游客旅途质量		有效改 善		10	10	无
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：改善项目建设区周边环境		持续改 善		15	10	无
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限		长期		10	9	无
指标 2：									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：涉及地区群众、企业对建设项目的满意度		≥ 90%		10	9	无	
		指标 2：							
									
总分						100	88		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		寺口子三党公路项目							
主管部门		沙坡头区旅游和文化体育广电局			实施单位	沙坡头区旅游和文化体育广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	360.582995	360.582995	335.2	10	92.96%	9.2	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目路线全长 2.876 公里，路基宽 6.5 米，水泥混凝土路面宽 5.0 米，两侧各设 0.75 米宽砂砾路肩。				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	数量指标	指标 1：修建全长 2.876 公里的公路		建设完成	完成验收	10	10	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：完成验收		验收合格	验收合格	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：2020 年		全年	2020 年完成	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：项目资金支出		360.582995 万元	335.2 万元	15	10	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无收益		无收益	无收益	15	10	无
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：对景区钱的道路进行分流		有效改善		10	9	无
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：改善项目建设区周边环境		持续改善		10	9	无
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限		长期		10	9	无
指标 2：									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：涉及地区群众、企业对建设项目的满意度		≥ 90%		0	9	无	
		指标 2：							
									
总分						100	86		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森沃生态农业观光园一期项目							
主管部门		沙坡头区旅游和文化体育广电局			实施单位	沙坡头区旅游和文化体育广电局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	452.47088	452.47088	316	10	69.84%	6.9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要进行绿化工程、景观工程、喷灌工程、新建蓄水池一座、室内配套设施改造及园区亮化等。				已完成 80%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：绿化工程、景观工程、喷灌工程、新建蓄水池一座、室内配套设施改造及园区亮化等		建设完成	80%	10	9	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：完成绿化亮化及室内配套设施等工程		验收合格	80%	10	8	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：2020 年		全年	2020 年未完成	10	9	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：项目资金支出		452.47088 万元	316 万元	10	9	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无收益		无收益	无收益	10	9	无
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：提高游客旅游体验		有效改善		10	8	无
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：改善项目建设区周边环境		持续改善		10	9	无
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限		长期		15	9	无
指标 2：									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：涉及地区群众、企业对建设项目的满意度		≥ 90%		15	9	无	
		指标 2：							
									
总分						100	79		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森沃生态农业观光园二期项目										
主管部门		沙坡头区旅游和文化体育广电局			实施单位	沙坡头区旅游和文化体育广电局						
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	422.787696	422.787696	380	10	89.87%	8.9				
		其中：当年财政拨款				—		—				
		上年结转资金				—		—				
		其他资金				—		—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	原生态自然植物体验区内种植各类地被植物；新建全季观赏体验区；配套建设园区景观亮化和植物灌溉系统；购置安装成品种植箱、太阳能集热器防护栏、游乐设施、指示导向牌等。				实际完成 80%							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措			
	产出指标	数量指标	指标 1：原生态自然植物体验区内种植各类地被植物；新建全季观赏体验区；配套建设园区景观亮化和植物灌溉系统；购置安装成品种植箱、太阳能集热器防护栏、游乐设施、指示导向牌等。		建设完成	85%	10	8.5	无			
			指标 2：									
		质量指标	指标 1：完成绿化亮化		验收合格	85%	10	8.5	无			
			指标 2：									
		时效指标	指标 1：2020 年		全年	2020 年未完成	10	8.5	无			
			指标 2：									
		成本指标	指标 1：项目资金支出		422.787696 万元	380 万元	10	9	无			
			指标 2：									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无收益		无收益	无收益	10	9	无			
			指标 2：									
		社会效益指标	指标 1：提高游客旅游体验		有效改善		10	9.5	无			
			指标 2：									
		生态效益指标	指标 1：改善项目建设区周边环境		持续改善		15	9.5	无			
			指标 2：									
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限		长期		15	10	无			
			指标 2：									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：涉及地区群众、企业对建设项目的满意度		≥ 90%		10	9.5	无				
		指标 2：										
												
总分						100	82					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙坡头区美利广场全民健身步道项目								
主管部门					实施单位	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	55	55	46.6286	10	84.78%	8.5		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	铺设健身步道总长 1.01 千米，其中：美利广场 0.56 千米，中卫中学北门西侧 0.30 千米，旭日隆祥西侧 0.15 千米。				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	
	产出指标	数量指标	指标 1：铺设健身步道 1.01 千米		建设完成	完成验收	10	10	无	
			指标 2：							
		质量指标	指标 1：完成验收		验收合格	验收合格	10	10	无	
			指标 2：							
										
		时效指标	指标 1：2020 年		全年	完成	10	10	无	
			指标 2：							
										
		成本指标	指标 1：项目资金支出		55	46.6286 万元	10	10	无	
			指标 2：							
		效益指标	经济效益指标	指标 1：无收益		无收益	无收益	10	10	无
				指标 2：						
										
	社会效益指标		指标 1：改善全民健身的基础条件		有效改善	有效改善	10	5	无	
			指标 2：同时可以丰富广大居民的健身需求		有效提高	有效提高	10	5	无	
										
	生态效益指标		指标 1：改善项目建设区周边环境		持续改善	持续改善	10	10	无	
			指标 2：							
	可持续影响指标		指标 1：改善健身条件和场馆环境条件，扩大体育社会影响力。		显著提高	显著提高	10	10	无	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：让健身群众享受舒适的健身环境。		≥80%	≥80%	10	9	无
		指标 2：								
总分						100	89			

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位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。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料