

附件 2

2023 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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创建；负责农家乐和乡村旅舍评定、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建设旅游人才队伍等工作；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；负责人

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制度；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、建设体育队伍；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以及预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制 5 个，事业编制 9 个，2023 年末在职人员 15 人。

第二部分 2023 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：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	48370175.41	一、一般公共服务支出	31	127579.32
二、政府性基金预算财政拨款	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	30818023.23
八、其他收入	8	3309848.00	八、社会保障和就业支出	38	529142.41
	9		九、卫生健康支出	39	103915.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	20000000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	162605.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1624970.05
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00

本年收入合计	27	53304993.46	本年支出合计	59	53366235.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2722622.85	年末结转和结余	61	2661380.45
总计	30	56027616.31	总计	62	56027616.31

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：沙坡头区
旅游和文化体育广电
局

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			53304993.46	49995145.46	0.00	0.00		0.00	0.00	3309848.00	
201			一般公共服务支出	143978.32	63978.32	0.00	0.00		0.00	0.00	80000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	63978.32	63978.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63978.32	63978.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	80000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80000.00
2011308			招商引资	80000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80000.00

207	文化旅游 体育与传媒支出	30708081.83	27510533.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3197548.00
20701	文化和旅游	22708124.32	19860624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2847500.00
2070101	行政运行	1763759.00	1763759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	276597.62	276597.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	64000.00	64000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	695000.00	695000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19888767.70	17041267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2847500.00
20702	文物	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7969957.51	7619909.51	0.00	0.00	0.00	0.00	350048.00
2070307	体育场馆	1041015.32	1041015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	247998.00	247998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6680944.19	6330896.19	0.00	0.00	0.00	0.00	350048.00
208	社会保障和就业支出	529142.41	529142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政 管理事务 支出	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	330905.41	330905.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	155334.68	155334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	175570.73	175570.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	189237.00	189237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗 位补贴	189237.00	189237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	136215.85	103915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32300.00
21001	卫生健康 管理事务	32300.00	32300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32300.00
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	32300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32300.00
21011	行政事业 单位医疗	103915.85	103915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	71222.37	71222.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	18016.86	18016.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14676.62	14676.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20000000.00	20000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20000000.00	20000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20000000.00	20000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162605.00	162605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162605.00	162605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162605.00	162605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1624970.05	1624970.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1624970.05	1624970.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1624970.05	1624970.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	53366235.86	2361185.26	51005050.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	127579.32	0.00	127579.32	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	63978.32	0.00	63978.32	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63978.32	0.00	63978.32	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	63601.00	0.00	63601.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	63601.00	0.00	63601.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	30817023.23	1763759.00	29054264.23	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	22936713.72	1763759.00	21172954.72	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1763759.00	1763759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	276597.62	0.00	276597.62	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	64000.00	0.00	64000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	695000.00	0.00	695000.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20117357.10	0.00	20117357.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7851309.51	0.00	7851309.51	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1041015.32	0.00	1041015.32	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	247998.00	0.00	247998.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6562296.19	0.00	6562296.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529142.41	330905.41	198237.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330905.41	330905.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155334.68	155334.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175570.73	175570.73	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	189237.00	0.00	189237.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	189237.00	0.00	189237.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103915.85	103915.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103915.85	103915.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71222.37	71222.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18016.86	18016.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14676.62	14676.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20000000.00	0.00	20000000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20000000.00	0.00	20000000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20000000.00	0.00	20000000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162605.00	162605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162605.00	162605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162605.00	162605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1624970.05	0.00	1624970.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1624970.05	0.00	1624970.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1624970.05	0.00	1624970.05	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48370175. 41	一、一般公共服务支出	33	63978. 32	63978. 32	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1624970. 05	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	0. 00	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	27510533. 83	27510533. 83	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	529142. 41	529142. 41	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	103915. 85	103915. 85	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	20000000. 00	20000000	0. 00	0. 00
	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	162605. 00	162605. 00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十二、其他支出	55	1624970. 05	0. 00	1624970. 05	0. 00
	24		二十三、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十三、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	49995145.46	本年支出合计	59	49995145.46	48370175.41	1624970.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	49995145.46	合计	64	49995145.46	48370175.41	1624970.05	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：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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	48370175. 41	2361185. 26	46008990. 15
201			一般公共服务支出	63978. 32	0. 00	63978. 32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	63978. 32	0. 00	63978. 32
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63978. 32	0. 00	63978. 32
207			文化旅游体育与传媒支出	27510533. 83	1763759. 00	25746774. 83
20701			文化和旅游	19860624. 32	1763759. 00	18096865. 32
2070101			行政运行	1763759. 00	1763759. 00	0. 00
2070102			一般行政管理事务	276597. 62	0. 00	276597. 62
2070108			文化活动	64000. 00	0. 00	64000. 00

2070109	群众文化	695000.00	0.00	695000.00
2070113	旅游宣传	20000.00	0.00	20000.00
2070199	其他文化和旅游支出	17041267.70	0.00	17041267.70
20702	文物	30000.00	0.00	30000.00
2070204	文物保护	30000.00	0.00	30000.00
20703	体育	7619909.51	0.00	7619909.51
2070307	体育场馆	1041015.32	0.00	1041015.32
2070308	群众体育	247998.00	0.00	247998.00
2070399	其他体育支出	6330896.19	0.00	6330896.19
208	社会保障和就业支出	529142.41	330905.41	198237.00
20802	民政管理事务	9000.00	0.00	9000.00
2080299	其他民政管理事务支出	9000.00	0.00	9000.00
20805	行政事业单位养老支出	330905.41	330905.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155334.68	155334.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175570.73	175570.73	0.00
20807	就业补助	189237.00	0.00	189237.00
2080705	公益性岗位补贴	189237.00	0.00	189237.00
210	卫生健康支出	103915.85	103915.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	103915.85	103915.85	0.00

2101101	行政单位医疗	71222.37	71222.37	0.00
2101102	事业单位医疗	18016.86	18016.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	14676.62	14676.62	0.00
213	农林水支出	20000000.00	0.00	20000000.00
21301	农业农村	20000000.00	0.00	20000000.00
2130122	农业生产发展	20000000.00	0.00	20000000.00
221	住房保障支出	162605.00	162605.00	0.00
22102	住房改革支出	162605.00	162605.00	0.00
2210201	住房公积金	162605.00	162605.00	0.00

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

公开部门：沙坡头区旅游和文化体育广电局

金额单位：元

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	2234924.26	302	商品和服务支出	126261.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	534455.00	30201	办公费	29885.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	978278.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	94075.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26200.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155334.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	175570.73	30207	邮电费	4798.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89239.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14676.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4489.84	30211	差旅费	23494.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	162605.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47981.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	4402.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2234924.26	公用经费合计					126261.00
合 计		2361185.26						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：沙坡头区
旅游和文化体育广电
局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 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：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	0.00	1624970.05	1624970.05	0.00	1624970.05	0.00
229			其他支出	0.00	1624970.05	1624970.05	0.00	1624970.05	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1624970.05	1624970.05	0.00	1624970.05	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1624970.05	1624970.05	0.00	1624970.05	0.00

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 09 表

公开部门：沙坡头区旅游和文化体育广电局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收总计 56027616.31 元、支出总计 56027616.31 元。与 2022 年度相比，收入总计增加了 32153709.72 元、支出总计增加 32153709.72 元，增长 57.38%，主要原因是 2023 年中追加项目资金较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 53304993.46 元，其中：财政拨款收入 49995145.46 元，占 93.79%；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 3309848 元，占 6.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 53366235.86 元，其中：基本支出 2361185.26 元，占 4.42%；项目支出 51005050.6 元，占 95.58%；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

2023 年度财政拨款收入总计 49995145.46 元、支出总计 49995145.46 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 26121238.87、增长 52.24%，支出总计增加 25164472.59 元，增长 50.33%，主要原因是 2023 年文旅系列活动较多，支出较大。

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。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 48370175.41 元，占本年支出合计的 90.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28881193.49 元，上升 100%，主要原因是 2023 年开展文旅系列活动较多，支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48370175.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 127579.32 元，占 0.26%；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 30818023.23 元，占 63.71%；社会保障和就业（类）支出 529142.41 元，占 1.09%；卫生健康（类）支出 103915.85 元，占 0.21%；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 20000000 元，占 41.34%；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 162605 元，占 0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3228000 元，支出决算为 53366235.86 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加资金较大；其中（按支出功能分类、款、项说明）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0，支出决算为 63978.32 元，决算数小于预算数的主要原因：该资金为年中追加资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 1891307 元，支出决算为 1763759 元，决算数小于预算数的主要原因：2023 年度单位人员变动较大。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 120,000.00 元，支出决算为 276597.62 元，决算数大于预算数的主要原因：年中有追加一部分资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0 元，支出决算为 695000 元，决算数小于预算数的主要原因：2023 年度单位群众文化活动较多。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，决算数小于预算数的主要原因：2023 年度向本级财政申请了 2 万元宣传营销资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 555000 元，支出决算为 20117357.1 元，决算数小于预算数的主要原因：2022 年中追加资金较多。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 30,000.00 元，决算数小于预算数的主要原因：无。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

(项)年初预算为0元,支出决算为247998元,决算数大于预算数的主要原因:为年中追加资金。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为0元,支出决算为1041015.32元,决算数小于预算数的主要原因:2023年缴纳场馆水电费,导致资金增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为204300元,支出决算为155334.68元,决算数小于预算数的主要原因:无。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为102200元,支出决算为175570.73元,决算数小于预算数的主要原因:有补缴以前年度职业年金。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为0元,支出决算为189237元,决算数小于预算数的主要原因:公益性岗位人员补贴为年中追加资金。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为83200元,支出决算为71222.37元,决算数小于预算数的主要原因:无。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为21900元,支出决算为18016.86元,决算数小于预算数的主要原因:无。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 15900 元，支出决算为 14676.62 元，决算数小于预算数的主要原因：无。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 204200 元，支出决算为 162605 元，决算数小于预算数的主要原因：无。

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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2361185.26 元，其中：人员经费 2234924.26 元，公用经费 126261 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2452161.26 元，较 2023 年度年初预算数增加 62361.26 元，增长 2.55%，主要原因是 202 年有人员变动；较 2022 年度决算数增加 9610.22 元，增长 0.4%。

2.商品和服务支出 36000933.43 元，较 2023 年度年初预算数增加 35867633.43 元，增长 100%，主要原因是年中追加活动资金较多；较 2022 年度决算数增加 3587654.07 元，增长 100%。

3.对个人和家庭的补助 0 元，较 2023 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 2022 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 2023 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 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5.资本性支出14884141.17元，较2023年度年初预算数增加14884141.17元，增长100%，主要原因是年初无预算；较2022年度决算数增加14884141.17元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023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2022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2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022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）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费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%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

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。2023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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1624970.05元，本年支出1624970.05元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少2759954.62元，降低100%，主要原因是：2023年度单位项目较少，无太大支出。支出具体情况如下：商品和服务支出574092元；资本性支出1050878.05元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

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）

2023 年度本部门机关运行经费支出 126261 元，比 2022 年度增加 1874.64 元，增长 1.5%。主要原因是：203 年有人员变动，所以经费有所上涨。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门 0 政府采购支出总额 1889726 元。其中：政府采购货物支出 1889726 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 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2706 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，沙坡头区旅游和文化体育广电局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70.5 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 86.8 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。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政

府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		星级农家乐以奖代补						
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本级		
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	45	45	20	10	44%	5
		其中：当年财政拨款	45	45	20	10	44%	5
		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			
	通过政策支持，对新评定的星级乡村旅游示范点进行以奖代补，加快推进特色民宿、乡村旅游建设步伐，促进旅游产业转型升级，实现全域旅游发展目标。				44%			
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：新评定的三星级农家乐个数	15 个		5	5	无
			指标 2：年接待游客数量	1 万人		5	5	
								
		质量指标	指标 1：解决就业人数	5 人		5	5	无
			指标 2：年接待游客	5000 人		5	5	无
								
		时效指标	指标 1：资金发放及时性	100%		10	10	无
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：新评定的三星级农家乐以奖代补资金	45 万		20	10	无
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动旅游增长率	≥5%		10	8	无
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：带动旅游人次增长率	≥5%		10	8	无
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：持续带动旅游人次增长率	≥5%		10	8	无
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：旅游公共服务群众满意度	≥80%		10	8	无
			指标 2：					
								
	总分					100	72	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物保护工作经费						
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本级		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10
		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			
	加强文物保护利用，做好文物保护政策宣传和舆论引导，进一步推动文化繁荣兴盛，提升群众参与度，营造文物事业改革发展的良好氛围。				均已完成			
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：国家级文物保护单位 4 个，自治区级文物保护单位 6 个，中卫市级文物保护单位 10 个	20 个文物保护单位	20 个文物保护单位	10	8	无
			指标 2：自治区级及中卫市级文物保护单位	16	16	10	8	无
		质量指标	指标 1：文物损毁发生率	≤1%	≤1%	10	10	无
			时效指标	指标 1：长期坚持	100%	100%	10	10
		成本指标	指标 1：清理整改长城周围违章建筑费用、界桩、标志碑制作费	2.5 万元	2.5 万元	15	15	无
			指标 2：巡查差旅费等	0.5 万元	0.5 万	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升沙坡头区文物保护水平与群众文物保护意识。	显著提升	显著提升	10	10	无
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：对中华优秀传统文化传承影响	95%	95%	10	10	无
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对重点文物保护单位满意度	95%	95%	10	10	无
			指标 2：					
总分						100	96	

(2023 年度)

项目名称		文体工作经费						
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本级		
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	5	5	4.7	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	5	5	4.7	10	94%	9.4
		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			
	营造良好文化氛围，推动文化繁荣发展，大力开展文化系列活动。进一步传播文明新风、唱响时代主旋律，组织开展丰富多彩的文艺活动，切实打造文化活动品牌，不断满足人民群众美好精神文化需要，促进全民艺术普及，让广大市民在精彩纷呈的文化活动中共享文化发展成果。				均已完成			
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：根据 2022 年工作实际，沙坡头区按照自治区、市级安排，开展“欢乐中卫”沙坡头区专场及市级专场、“欢乐宁夏”比赛；新时代文明实践活 动每月 2 次等计划外文艺活动。	必 须 量 化		15	15	无
		质量指标	指标 1：沙坡头区“欢乐中卫”专场演出节目选拔、选送优秀节目参加市 级、自治区级比赛。	必 须 量 化		15	15	无
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月底 前完成。		15	13	无
		成本指标	指标 1：参加演员的化妆 费，交通费，劳务费等	5 万元		15	12	无
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：提升沙坡头区人 民群众文化体育活动参 与度，展现沙坡头区人 民风采	长期发 挥		10	10	无
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：沙坡头区群众保 护环境意识	提高		10	10	无
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：提升沙坡头区影 响力，树立沙坡头区形 象，展现沙坡头区人民风 采	长期发 挥		10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	95%		10	10	无
			指标 2：					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放补助资金							
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本级		
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	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
		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				
	村（社区）综合文化服务中心、农民文化大院设施条件和功能改善，服务功能明显提升。				均已完成				
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：乡镇综合文化站数量		11 个		15	15	无
		质量指标	指标 1：补助资金发放准确率		100%		15	15	无
		时效指标	指标 1：补助资金发放及时性		2023 年 12 月底前完成。		15	15	无
		成本指标	指标 1：乡镇文化站免费开放补助资金		5.5 万元		15	15	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：提升各乡镇综合文化站服务质量		长期发挥		10	8	无
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：				10	0	无
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：提升公共文化服务满足群众需求程度		长期发挥		10	8	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		95%		10	10	无
			指标 2：						
	总分							100	86

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会事业办公楼运行经费							
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本级			
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	12	12	12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10	
		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				
	确保各部门各项工作正常开展。				均已完成				
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： 指标 1： 社会事业办公大楼办公面积		2706 平方米		10	10	无
		质量指标	指标 1:经费支出合规性		100%		15	15	无
		时效指标	指标 1： 水电暖供应及时率		2023 年 12 月底前完成。		15	15	无
		成本指标	指标 1： 水电暖维修费用		12 万元		15	15	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1： 提升干部职工办事效率		长期发挥		10	10	无
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：				10	0	无
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1： 有效保障机构职能稳定性		长期发挥		10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 干部职工满意度		95%		10	10	无
			指标 2：						
	总分						100	85	