

附件

2024 年度

吴忠市利通区文化旅
游体育广电局
本级部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	33
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.	33
十、其他重要事项的情况说明.....	33
(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.....	40
第五部分 附件.....	41

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级的主要职责是：

（一）、部门职责

（1）研究拟订利通区文化、旅游和体育发展政策措施。

（2）统筹利通区文化、旅游、体育事业产业发展，拟订发展规划并组织实施。

（3）推进文化和旅游融合发展，举办利通区重大文化旅游和体育活动，指导、推进文化旅游体育广电设施建设。组织实施利通区旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和外部市场推介，指导、推进全域旅游。

（4）指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）拟订全民健身计划，组织开展群众性体育活动；统筹规划公共体育设施建设和竞技体育发展布局；负责举办各类体育赛事和综合性体育比赛；协助有关部门做好体育外事活动工作；负责国家三级社会体育指导员资格的审批。

(7) 协调做好非物质文化遗产保护、传承和普及工作。

(8) 统筹规划文化产业和旅游产业，指导推动文化和旅游市场发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(9) 协调做好农村广播影视公共服务工作。

(10) 拟订文物事业发展规划并组织实施，做好文物保护工作。

(11) 完成区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

根据部门决算编制要求，利通区文化体育服务中心纳入利通区文化旅游体育广电局 2024 年部门编制,无二级预算单位。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数为 16 人，行政 6 人，工勤 1 人，事业 9 人。年末实有人数 16 人，较上年度增加 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级

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	47,341,222.38	一、一般公共服务支出	31	18,203.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,998,990.85	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	1,772.61
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	27,501,109.96
八、其他收入	8	7,356,428.31	八、社会保障和就业支出	38	541,732.38
	9		九、卫生健康支出	39	155,902.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,822,565.00
	12		十二、农林水支出	42	19,616,791.46
	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	336,712.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,998,990.85
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	58,696,641.54	本年支出合计	57	55,993,780.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	127,402.88	年末结转和结余	59	2,830,264.29
总计	30	58,824,044.42	总计	60	58,824,044.42

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

单位：宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级

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
			类	款	项			4	5	6	
		合计	58,696,641.54	51,340,213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356,428.31	
201		一般公共服务支出	18,203.00	18,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.00	2,000.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	8,243.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	8,243.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	1,772.61	1,772.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	1,772.61	1,772.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	1,772.61	1,772.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	30,203,971.37	22,847,543.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356,428.31	
20701		文化和旅游	7,938,201.14	7,881,772.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,428.31	
2070101		行政运行	2,029,292.12	1,972,863.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,428.31	
2070102		一般行政管理事务	66,800.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104		图书馆	1,524,888.62	1,524,888.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	581,500.40	581,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	3,735,720.00	3,735,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20702	文物	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	724,921.44	724,921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	574,921.44	574,921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21,440,848.79	14,140,848.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21,440,848.79	14,140,848.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00
208	社会保障和就业支出	541,732.38	541,732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521,732.38	521,732.38	0.00	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	227,971.52	227,971.52	0.00	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	293,760.86	293,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155,902.87	155,902.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,902.87	155,902.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125,384.37	125,384.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,518.50	30,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,822,565.00	3,822,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,822,565.00	3,822,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,822,565.00	3,822,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,616,791.46	19,616,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16,116,791.46	16,116,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16,116,233.46	16,116,233.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336,712.00	336,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	336,712.00	336,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228,926.00	228,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107,786.00	107,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,998,990.85	3,998,990.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,998,990.85	3,998,990.85	0.00	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	3,998,990.85	3,998,990.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			55,993,780.13	3,054,854.96	52,938,925.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		18,203.00	0.00	18,203.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		8,243.00	0.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		8,243.00	0.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,772.61	0.00	1,772.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,772.61	0.00	1,772.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1,772.61	0.00	1,772.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		27,501,109.96	2,040,507.71	25,460,602.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		7,949,416.73	2,040,507.71	5,908,909.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		2,040,507.71	2,040,507.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2070102	一般行政管理事务	66,800.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,524,888.62	0.00	1,524,888.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	581,500.40	0.00	581,500.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,735,720.00	0.00	3,735,720.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	724,921.44	0.00	724,921.44	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	574,921.44	0.00	574,921.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18,726,771.79	0.00	18,726,771.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18,726,771.79	0.00	18,726,771.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541,732.38	521,732.38	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521,732.38	521,732.38	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	227,971.52	227,971.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,760.86	293,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155,902.87	155,902.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,902.87	155,902.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125,384.37	125,384.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,518.50	30,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,822,565.00	0.00	3,822,565.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	3,822,565.00	0.00	3,822,565.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,822,565.00	0.00	3,822,565.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,616,791.46	0.00	19,616,791.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16,116,791.46	0.00	16,116,791.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16,116,233.46	0.00	16,116,233.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336,712.00	336,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336,712.00	336,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228,926.00	228,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107,786.00	107,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,998,990.85	0.00	3,998,990.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,998,990.85	0.00	3,998,990.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,998,990.85	0.00	3,998,990.85	0.00	0.00	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

单位：宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级

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	47,341,222.38	一、一般公共服务支出	33	18,203.00	18,203.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,998,990.85	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	1,772.61	1,772.61	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	22,847,543.06	22,847,543.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	541,732.38	541,732.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155,902.87	155,902.87	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	3,822,565.00	3,822,565.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,616,791.46	19,616,791.46	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	336,712.00	336,712.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,998,990.85	0.00	3,998,990.85	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	51,340,213.23	本年支出合计	59	51,340,213.23	47,341,222.38	3,998,990.85	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				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	51,340,213.23	总计	64	51,340,213.23	47,341,222.38	3,998,990.85	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级

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	1	2	3
			合计	47,341,222.38	2,987,211.06
201	一般公共服务支出		18,203.00	0.00	18,203.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,000.00	0.00	2,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,000.00	0.00	2,000.00
20113	商贸事务		8,243.00	0.00	8,243.00
2011308	招商引资		8,243.00	0.00	8,243.00
20199	其他一般公共服务支出		7,960.00	0.00	7,960.00
2019999	其他一般公共服务支出		7,960.00	0.00	7,960.00
205	教育支出		1,772.61	0.00	1,772.61
20502	普通教育		1,772.61	0.00	1,772.61

2050202	小学教育	1,772.61	0.00	1,772.61
207	文化旅游体育与传媒支出	22,847,543.06	1,972,863.81	20,874,679.25
20701	文化和旅游	7,881,772.83	1,972,863.81	5,908,909.02
2070101	行政运行	1,972,863.81	1,972,863.81	0.00
2070102	一般行政管理事务	66,800.00	0.00	66,800.00
2070104	图书馆	1,524,888.62	0.00	1,524,888.62
2070109	群众文化	581,500.40	0.00	581,500.40
2070199	其他文化和旅游支出	3,735,720.00	0.00	3,735,720.00
20702	文物	100,000.00	0.00	100,000.00
2070299	其他文物支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20703	体育	724,921.44	0.00	724,921.44
2070307	体育场馆	150,000.00	0.00	150,000.00
2070399	其他体育支出	574,921.44	0.00	574,921.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14,140,848.79	0.00	14,140,848.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14,140,848.79	0.00	14,140,848.79
208	社会保障和就业支出	541,732.38	521,732.38	20,000.00

20805	行政事业单位养老支出	521,732.38	521,732.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,971.52	227,971.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,760.86	293,760.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	0.00	20,000.00
210	卫生健康支出	155,902.87	155,902.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,902.87	155,902.87	0.00
2101101	行政单位医疗	125,384.37	125,384.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,518.50	30,518.50	0.00
212	城乡社区支出	3,822,565.00	0.00	3,822,565.00
21299	其他城乡社区支出	3,822,565.00	0.00	3,822,565.00
2129999	其他城乡社区支出	3,822,565.00	0.00	3,822,565.00
213	农林水支出	19,616,791.46	0.00	19,616,791.46
21301	农业农村	16,116,791.46	0.00	16,116,791.46
2130122	农业生产发展	16,116,233.46	0.00	16,116,233.46
2130199	其他农业农村支出	558.00	0.00	558.00

21399	其他农林水支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2139999	其他农林水支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
221	住房保障支出	336,712.00	336,712.00	0.00
22102	住房改革支出	336,712.00	336,712.00	0.00
2210201	住房公积金	228,926.00	228,926.00	0.00
2210203	购房补贴	107,786.00	107,786.00	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
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,845,359.11	302	商品和服务支出	136,611.95	310	资本性支出	5,240.00
30101	基本工资	682,111.00	30201	办公费	32,551.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,174,247.00	30202	印刷费	1,905.00	31002	办公设备购置	5,240.00
30103	奖金	63,945.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	227,971.52	30206	电费	4,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	293,760.86	30207	邮电费	316.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125,384.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30,518.50	30209	物业管理费	1,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,494.86	30211	差旅费	6,982.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	228,926.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	13,000.00	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	4,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,500.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,477.95	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	66,365.00	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	6,514.76	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		2,845,359.11	公用经费合计					141,851.95
合 计								2,987,211.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	3,998,990.85	3,998,990.85	0.00	3,998,990.85	0.00
229		其他支出	0.00	3,998,990.85	3,998,990.85	0.00	3,998,990.85	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	3,998,990.85	3,998,990.85	0.00	3,998,990.85	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,998,990.85	3,998,990.85	0.00	3,998,990.85	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级

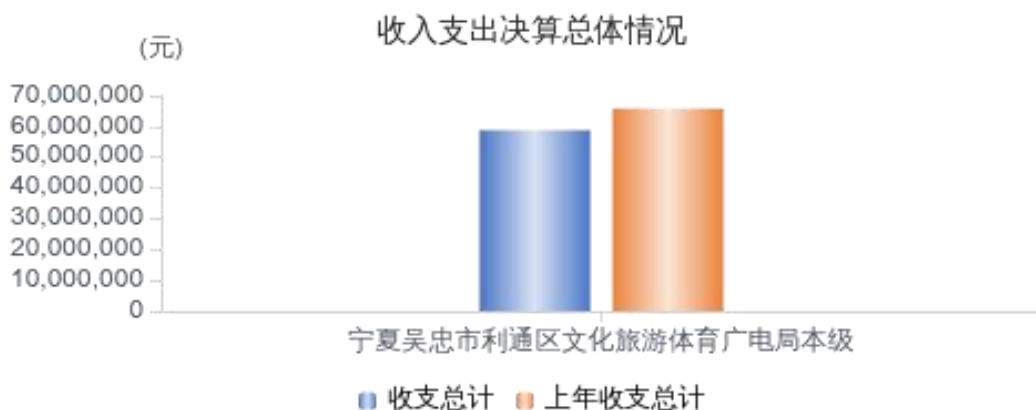
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			0	0	0	0

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

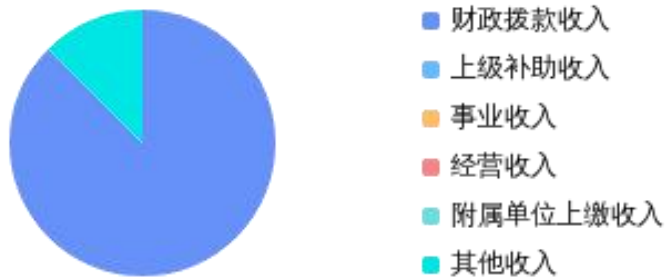
2024 年度收入总计 58,824,044.42 元，支出总计 58,824,044.42 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7,114,793.44 元，下降 10.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少，主要是支付了部分在建项目（如：利通区文旅岸线项目、利通区集聚区项目、县级体育场及金星全民健身中心项目资金，导致收入支出同时减少，比率下降。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 58,696,641.54 元，其中：财政拨款收入 51,340,213.23 元，占 87.47%；其他收入 7,356,428.31 元，占 12.53%。

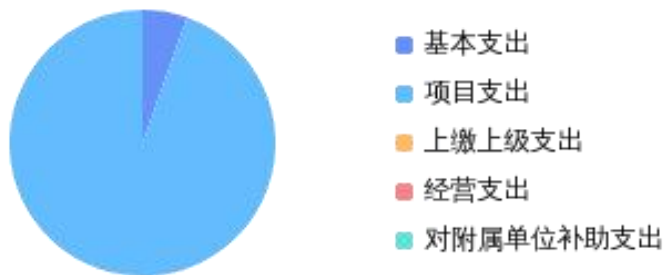
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 55,993,780.13 元，其中：基本支出 3,054,854.96 元，占 5.46%；项目支出 52,938,925.17 元，占 94.54%。

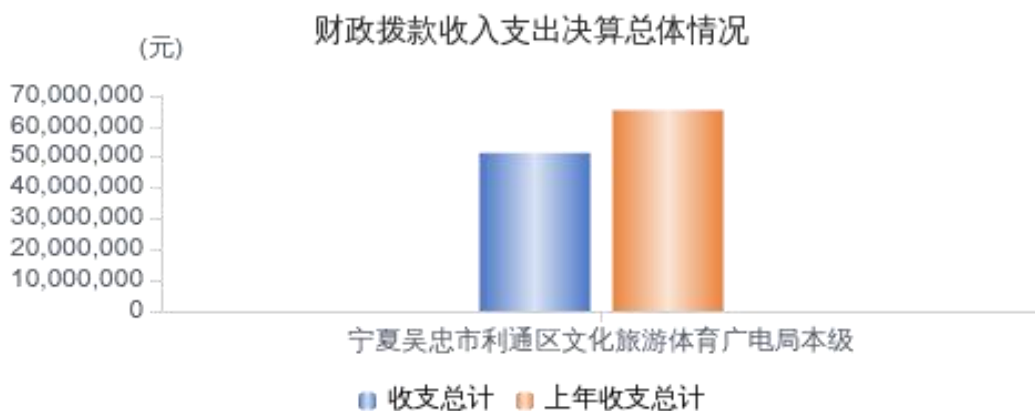
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 51,340,213.23 元，支出总计 51,340,213.23 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,895,593.20 元，下降 21.30%，主要原因是本年度支付了以前年度在建项目利通区文旅岸线项目、利通区集聚区项目、县级体育场、金星全民健身中心、部分体育项目资金，因此导致财政

拨款收支减少。



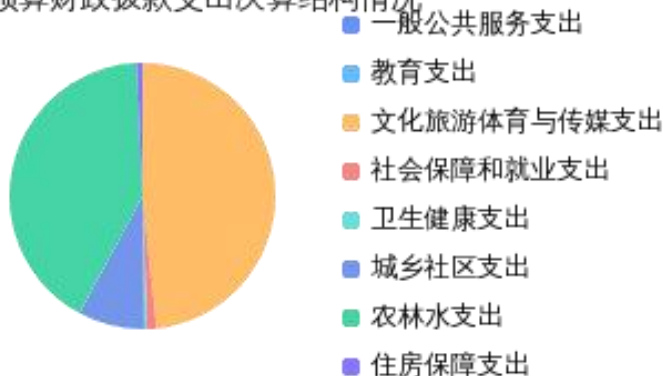
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 47,341,222.38 元，占本年支出合计的 84.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,591,841.55 元，下降 16.85%，主要原因是本年度支付了以前年度在建项目如：利通区文旅岸线、利通区集聚区项目、县级体育场、金星全民健身中心、部分体育项目资金及部分文化活动资金一般公共预算财政拨款支出减少，导致收入支出同时减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 47,341,222.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18,203.00 元，占 0.04%；教育（类）支出 1,772.61 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 22,847,543.06 元，占 48.26%；社会保障和就业（类）支出 541,732.38 元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 155,902.87 元，占 0.33%；城乡社区（类）支出 3,822,565.00 元，占 8.07%；农

林水（类）支出 19,616,791.46 元，占 41.44%；住房保障（类）支出 336,712.00 元，占 0.71%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 47,341,222.38 元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年财政部门预算中未列入项目资金；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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为元，支出决算为 2,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目年初预算未编制系本年度新增 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，原因为此资金为优秀专业人才慰问项目 2000 元。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为元，支出决算为 8,243.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中无此科目资金，为本年度新增的 2011308-

招商引资科目支出，原因为商务局分配到我局的出外招商引资相关差旅费用 8243 元。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为元，支出决算为 7,960.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目年初预算未编制，为本年度新增的 2019999 其他一般公共服务支出科目，因本年度我局新增一名公务人员为其申请购买办公电脑设备产生的费用。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为元，支出决算为 1,772.61 元。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度无此科目，年终因我局其他社保费短缺，故从小学教育科目调整到我局。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为元，支出决算为 1,972,863.81 元。决算数大于预算数的主要原因是：行政运行决算数大是因为本年度我局新增加一名公务人员，保障其工资等人员支出，导致决算数大于预算数。

6.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）年初预算为元，支出决算为 66,800.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目年初预算未编制此功能科目，一般行政管理事务 66800 元为我局从环卫中心二楼搬迁至原交通住建局楼，申请了办公地点搬迁后产生的工作经费，包括门

房人员工资及办公楼的正常运行。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为元，支出决算为 1,524,888.62 元。决算数大于预算数的主要原因是：图书馆运行决算大于预算数原因为上年度文化馆图书馆资金结余，本年度继续使用。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为元，支出决算为 581,500.40 元。决算数大于预算数的主要原因是：群众文化类资金决算数大于预算数原因为 2024 年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（TQ19 宁财〔教〕指标〔2023〕739 号）资金结转到本年度使用。我局工作性质，需在年终举办一些活动，此资金主要用于利通区文化馆、图书馆开展免费活动。

9.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）年初预算为元，支出决算为 3,735,720.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目资金年初未列预算，系上年度老电影放映员生活补贴结转 6860 元，本年度 138000 元，其他 4 项为公共文化服务体系建设、文化旅游产业发展非物质文化遗产保护项目结转资金 3600000 元。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为元，支出决算为 100,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：此科目资金年初未列预算，系我局按照《自治区人民政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知》（宁政

发【2024】2号)文件精神对利通区文物工作进行的普查产生的费用。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为元,支出决算为150,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是:此科目资金年初未列预算,系2022年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金和相关体育赛事资金(060宁财〔教〕指标〔2022〕36号)上桥等三个馆未进行验收,导致资金结转。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为元,支出决算为574,921.44元。决算数大于预算数的主要原因是:此科目资金年初预算时没有,系本年度我局申请的一般债券资金,用于支付利通区县级体育场工程款。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为元,支出决算为14,140,848.79元。决算数大于预算数的主要原因是:此科目其他文化旅游体育与传媒支出年初未列预算,主要原因为中央及自治区下达的中央和自治区支持地方公共文化服务体系建设补助资金3333927.99元及利通区金星全民健身中心项目及县级公共体育场田径跑道和足球场项目板桥全民健身中心配套资金关于拨付吴忠市利通区金积体育公园配套资金10806920.8元。

14.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)年初预算为元,支出

决算为 227,971.52 元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我局增加一名公务人员马瑞（从利通区统计局调入，致使机关事业单位基本养老保险增加，决算数大于预算灵敏。

15.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）年初预算为元，支出决算为 293,760.86 元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我局增加一名公务人员马瑞（从利通区统计局调入，导致机关事业单位职业年金缴费金额增加，决算数大于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为元，支出决算为 20,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出为慰问文化馆图书馆工作人员费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为元，支出决算为 125,384.37 元。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数原因为本年度我局增加一名公务人员马瑞（从利通区统计局调入），缴纳了行政单位医疗，导致数额增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为元，支出决算为 30,518.50 元。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数，是因为本年度我局增加一名公务人员马瑞（从利通区统计局调入），为其缴纳了公务员医疗补助 20518.5 元，导致数额增加。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为元，支出决算为 3,822,565.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目年初未列预算，为本年度我局支付的上年结转资金利通区文旅岸线项目工程款 3822565 元。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为元，支出决算为 16,116,233.46 元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目年初未列预算，系统筹跨省域补助耕地资金支持乡村旅游助力乡村振兴资金（我局建设的利通区文旅岸线项目及集聚区建设项目）。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为元，支出决算为 558.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目年初未列预算，系上年度结转资金，支付吴忠市生态文旅岸线利通区示范段项目森林植被恢复费 558 元。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为元，支出决算为 3,500,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目年初未列预算，系我局新争取的利通区文旅岸线项目工程款 3500000 元。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为元，支出决算为 228,926.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我局增加一名公务人员马瑞（从利通区统计局调入），导致住房补贴及住房公积金数额增加，决算数大于预算数。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为元，支出决算为107,786.00元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我局增加一名公务人员马瑞（从利通区统计局调入）所支付的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,987,211.06元，其中：人员经费2,845,359.11元，公用经费141,851.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,845,359.11元，年初预算数1,759,479.20元，完成年初预算的161.72%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员及工资晋升；较2023年度决算数增加421,715.47元，增长17.40%，主要原因是本年度我局增加一名公务人员马瑞（从利通区统计局调入），系该同志工资，另外本年度部分人员工资晋升导致数额增加，决算数大于预算数。

2.商品和服务支出136,611.95元，年初预算数92,801.95元，完成年初预算的147.21%，决算数大于预算数的主要原因是我局增加一名公务人员，致使综合定额数额增大；较2023年度决算数减少5,267.79元，下降3.71%，主要原因是商品服务支出减少原因为我局执行厉行节约相关规定

3.资本性支出5,240.00元，年初预算数0.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初无列此性质资金；较2023年度决算数增加5,240.00元，增长0.00%，主要原因是本年度我局采购了办公设备

一台。

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。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：利通区文化旅游体育广电局2024年度无列支三公经费。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持平；因公出国（境）费支出持平的主要原因是利通区文化旅游体育广电局2024年度无公务用车；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是利通区文化旅游体育广电局2024年度无公务用车不存在相关运行费用；公务接待费支出持平的主要原因是利通区文化旅游体育广电局2024年度无列公务接待费用。

(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。2024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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完

成预算的0.00%；2024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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,998,990.85元，本年支出3,998,990.85元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加1,635,348.74元，增长69.19%，主要原因是：年初未安排此预算资金。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为元，支出决算为3,998,990.85元。决算数大于预算数的主要原因是：此资金为利通区文化旅游体育广电局2024年度争取到的体育场地建设非标准足球场48.78万元、巴浪湖多功能运动场项目资金47.83万元及体育方面赛事活动资金303.29万元（包括我局承办的马拉松、闽宁杯足球赛事、利通区足球邀请赛、承办自治区农耕大赛活动承

办费及自治区青少年锦标赛等活动)。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

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

2024年度本部门机关运行经费支出141,851.95元，比2023年度减少27.79元，下降0.02%。主要原因是：根据中央八项管理规定要求，本着厉行节约原则，控制行政运行费支出，本年无太大增减变化。

(二) 政府采购情况说明

宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级政府采购支出总额1,006,960.00元。其中：政府采购货物支出1,006,960.00元，原因为我局争取到2023年中央和自治区公共文化服务体系建设补助资金增加了利通区图书馆总分馆数字化服务提质增效项目。政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额994,959.00元，占政府采购支出总额的98.81%，其中：授予小微企业合同金额5,359.00元，占政府采购支出总额的0.53%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 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，宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2712.03 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 宁夏吴忠市利通区文化旅游体育广电局本级今年在部门决算中增加“1”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“全国文物普查经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：按照自治区要求完成当年度第四次全国文物普查工作任务需及时支付款项。下一步改进措施：大力宣传，努力提升社会公众对当地文物保护的影响与意识。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果（无）

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

一、文化方面：利通区文化旅游体育广电局本级、利通区文化馆、图书馆运行经费绩效目标情况：一是保障利通区图书馆、文化馆正常运行、免费开放；二是组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传。推进基本公共文化服务标准化均等化，为群众提供多样化、个性化的基本公共文化服务，保障公民

基本文化权益，满足人民群众基本文化需求。绩效目标完成情况分析：项目资金到位情况分析。下达 2024 年局本级、图书馆、文化馆运行经费共 150 万元。区财政全额拨付到位，资金到位率 100%。项目资金执行情况分析：主要用于两馆人员工资及社保支出，且保障区图书馆、文化馆正常运行。高效运行,发挥资金使用效益，无截留、挪用项目资金行为。项目资金管理情况分析。图书馆、文化馆免费开放补助资金严格按照区财政有关规定，加强资金管理，提高资金使用效益，并按照要求，完善绩效管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保资金规范使用。产出指标完成情况分析。数量指标：保障区文化馆、图书馆正常运行，免费开放。质量指标：全区文化馆、图书馆免费开放率达 100%。时效指标：支付完成率达 100%。成本指标：区文化馆、图书馆运行经费共 150 万元。效益指标完成情况分析：

经济效益。该项目实施能促进文化消费，增加公共文化服务供给，培育文化消费市场。促进文化产业发展，引导社会力量参与公共文化服务，增强文化产业发展带动力。社会效益。能够在一段时间内满足人民群众日益增长的基本文化需求，提高群众参与公共文化活动的积极主动性。生态效益：项目实施后，在改善免费开展基本公共文化服务质量方面符合有关规定。可持续影响：设施设备配置到位，能够为群众常年提供免费开放服务，使基层公共文化阵地常态化开展公益性群众文化活动，人员培训等活动。满意度指标完成情况分析，群众对公共文化满意度达 90%

以上。

二、旅游方面：关于夜间文化和旅游消费集聚区绩效目标。根据《自治区文化和旅游厅关于开展自治区级夜间文化和旅游消费集聚区评选工作的通知》，我区积极开展申报工作，经文旅厅依据创建指南，采取合规性审查、专家评审等方式进行审核，对照评价指标评审打分，按照规定程序经会议研究、公示后，确定牛家坊民俗文化旅游区、吴忠光耀美食街、吴忠万达金街为第一批自治区级夜间文化和旅游消费集聚区。绩效目标完成情况分析：根据（宁文旅通发〔2023〕65号）要求，自治区文旅厅一次性下达我区“自治区夜间文化和旅游消费集聚区”专项资金150万元。资金管理情况分析。自治区夜间文化和旅游消费集聚区”专项奖补资金150万元，严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。用于创建“自治区夜间文化和旅游消费集聚区”资金支持。总体绩效目标完成情况分析。进一步丰富集聚区文化和旅游业态，优化产品和服务供给，完善公共服务，加强品牌建设，规范市场秩序，做好安全生产，营造良好消费氛围，促进夜间文化和旅游经济发展，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。通过品牌形象的塑造，进一步增强了夜间消费的吸引力和竞争力，吸引了更多游客前来旅游观光、休闲度假。绩效指标完成情况分析。2024年，利通区接待游客762万人次，同比增长98.42%，实现旅游收入1.93亿元，同比增20.16%。创建“夜间文化和旅游消费集聚区”有效推动了文旅产业发展，释放消费潜力的重要载

体，对提升城市活力、丰富居民和游客夜间生活发挥了重大意义。经营主体数量与质量有了双提升，有效丰富了消费供给，增强了集聚区的吸引力。

三、体育方面：2024 年度青少年体育项目。根据《自治区财政厅 自治区体育局关于提前下达 2024 年自治区体彩公益金支持体育事业项目预算指标的通知》（宁财〔社〕指标〔2023〕805 号）要求，下达我区青少年体育项目经费 128 万元，主要支持青少年体育工作补助经费。该项目的顺利实施，极大的促进了我区青少年体育工作的发展。效益报告如下：绩效目标分解下达情况，下达利通区承办 2024 年全区青少年锦标赛 41 万元，二代健身路径 30 万元，足球青训体系建设 30 万元，青少年体育后备人才培养 27 万元，合计 128 万元。绩效目标完成情况：项目资金已全部全额到位。项目资金执行情况分析：自治区专项彩票公益金支持体育事业项目资金到位后，我局根据我区青少年体育发展现状，安排全年青少年体育赛事活动事宜，并制定相关方案和预算。举办青少年冬（夏）训项目 13 个。此外，根据《2024 年宁夏回族自治区青少年锦标赛竞赛规程总则》项目安排，确定了足球、篮球、排球、田径、跆拳道、拳击、游泳、乒乓球、羽毛球、武术、射击、轮滑、网球 13 个项目的备战计划。根据我区实际，为上桥镇、东塔寺乡、板桥乡采购了二代健身路径 3 套。按照自治区体育局安排，于 2024 年 7-8 月，承办了羽毛球和足球 U14 组锦标赛。3.项目资金管理情况分析：严格履行财务报批

手续，根据赛事活动的实际支出支付相关资金。绩效目标完成情况分析：2024年，利通区各项绩效目标如期完成，满足了广大青少年掌握体育技能的能力和 demand，健全了一部分青少年竞技体育项目，培养了一批青少年竞技体育人才。项目完成数量：承办锦标赛2场，采购二代健身路径3套，开展后备人才培养项目13个。开展青少年冬（夏）季集训，训练成果显著，运动员竞技能力明显提高。参加自治区青少年锦标赛成绩显著。2024年项目，严格按照相关财务程序如期建设，积极开展青少年集训、承办锦标赛、采购健身路径等工作，并严格履行相关财务手续支付相关活动经费。项目实施的经济效益分析：项目实施后，进一步提升了我区青少年参与体育锻炼习惯的养成，有助于体育培训、零售业的发展。项目实施的社会效益分析：项目的实施，进一步增进了亲子关系的融洽，培养了青少年体育技能的掌握，促进了青少年竞技水平的提高，推动了青少年竞技体育发展。项目实施的可持续影响分析：广大青少年体育锻炼服务水平得到提高，对养成终身锻炼习惯的影响力持续增加。满意度指标完成情况分析：打造群众和青少年满意的高标准和舒适环境的赛事活动，群众和青少年对赛事活动的需求度得到一定程度的满足，青少年及家长对冬夏令营满意度持续提高。

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、**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)。

7、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。

机关运行经费功能科目 2070101 行政运行包括: 办公费 75856.04 元、印刷费 1905 元、手续费 300 元、电费 4000 元、邮电费 3944.12 元、物业管理费 5000 元、差旅费 6982 元、维修(护)费 500 元、劳务费 4700 元、委托业务费 1500 元、其他交通费 66365 元。

第五部分 附件

公共文化服务体系建设补助资金绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		利通区图书馆总分馆数字化服务提质增效项目						
中央主管部门								
地方主管部门		利通区财政局	资金使用单位	利通区文化旅游体育广电局				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	率(B/A)	分值	得分	
		年度资金总额:	100	98.8	1	10分	9	
		其中:中央财政资金	100	98.8	1			
		地方资金						
	其他资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性	符合实际情况			无		
		下达及时性	及时			无		
		拨付合规性	符合有关规定			无		
		使用规范性	资金使用符合规定			无		
		执行准确性	符合规定			无		
		预算绩效管理情况	按照预算执行			无		
支出责任履行情况	符合规定			无				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	进一步整合图书馆资源,全面提升图书馆的服务效能,实现吴忠市利通区公共文化服务的均等化、标准化、同城化、一体化、数字化发展,更好的满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。			进一步整合图书馆资源,全面提升图书馆的服务效能,实现吴忠市利通区公共文化服务的均等化、标准化、同城化、一体化、数字化发展,更好的满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买数字图书资源	≥10万册	10万	10	10	
			配置数字阅读设备	6套	6套	10	10	
			总分馆联动开展阅读活动	≥25场次	30场	10	10	
			线上阅读活动推广平台	≥2个	3个	10	10	
		质量指标	图书资源正版率	100%	100%	10	10	
			设备使用寿命	≥8年	≥8年	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底	2024年5月	5	4	设施到位时间晚于预期项目完成时间
		成本指标	购买数字图书资源	30万元	10万元	5	5	
			配置数字阅读设备	65万元	83.8万	5	5	
			总分馆联动开展阅读活动	4万元	5万	5	5	
	线上阅读活动推广		1万元	0万	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标1: 进馆阅读人次	进馆人次比同期增长20%	显著提升	2	5	
			指标2: 群众参与公共文化活动的	明显提升	明显提升	2		
生态效益指标		生态环境影响	不涉及		1			
可持续影响指标	提供更好更便捷的公共数字文化服务	常年提供	长期	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95	≥95%	5	5		
得分合计						100	99	

自治区项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		金积堡百姓乐民俗文化志愿服务项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	利通区文化旅游体育广电局			
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		
		年度资金总额:	10	10	10	10		
		其中:当年财政拨款	10	10	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				
	在金积镇文化站实施“金积堡百姓乐名宿文化志愿服务项目”，组织非遗传承人、民俗文化志愿者，开展牡丹鼓、舞龙、舞狮、旱船、秧歌、戏曲等非遗民俗展演100场次，让广大农民群众参与非遗民俗志愿服务当中，在保护中传承非遗，在传承中创新非遗。			在金积镇文化站实施“金积堡百姓乐名宿文化志愿服务项目”，组织非遗传承人、民俗文化志愿者，开展牡丹鼓、舞龙、舞狮、旱船、秧歌、戏曲等非遗民俗展演100场次，让广大农民群众参与非遗民俗志愿服务当中，在保护中传承非遗，在传承中创新非遗。				
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	活动期间参与人数	>8万人次	9万人次	10	10	
			各类媒体平台对活动提及、媒体宣传报道数量	>5次	5次	5	5	
			文艺演出数量	100场次	100场次	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位后，按照相关规定及时据实支付	100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
	成本指标	专项资金额度	10万元	10万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	提升本地文化供给质量	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	持续满足广大群众文化精神需求、丰富群众文化生活	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区图书馆、文化馆免费开放项目							
主管部门		宁夏回族自治区文化旅游厅		实施单位	利通区文化旅游体育局				
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			
	年度资金总额:	150万元	150万元	150万元	10	100%			
	其中:当年财政拨款	150万元	150万元	150万元	—	100%			
	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					
	保障利通区图书馆、文化馆免费开放；推进基本公共文化服务标准化均等化，为群众提供多样化、个性化的基本公共文化服务，保障公民基本文化权益，满足人民群众基本文化需求。			保障利通区图书馆、文化馆免费开放；推进基本公共文化服务标准化均等化，为群众提供多样化、个性化的基本公共文化服务，保障公民基本文化权益，满足人民群众基本文化需求。					
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2: 图书馆	1个	1个	5	5		
			指标3: 文化馆	1个	1个	5	5		
		质量指标	指标1: 免费开放率	100%	100%	10	10		
			指标2: 工资及社保支出率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 支付完成率	100%	100%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 促进文化消费	有效提升	有效提升	5	5	
	指标2: 促进文化产业发展			引导社会力量参与公共文化服务，增强文化产业发展带	引导社会力量参与公共文化服务，增强文化产业发展带	5	5		
	社会效益指标		指标1: 满足人民群众日益增长的基本文化需求	中长期	中长期	5	5		
	生态效益指标	指标2: 提供群众参与公共文化活动的积极主动性	中长期	中长期	5	5			
		指标1: 改善免费开展基本公共文化服务环境和质量	符合有关规定	符合有关规定	5	5			
	可持续影响指标	指标1: 组织开展群众文化活动	常态化开展公益性群众文化活动，人员培训等	常态化开展公益性群众文化活动，人员培训等活动	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%以上	90%以上	15	15		
	总分					100	100		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区第四次全国文物普查服务项目							
主管部门		利通区财政局		实施单位	利通区文化旅游体育局				
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		
		年度资金总额:	10万元	10万元	10万元	10	100%		
		其中:当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	—	100%		
		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				
	按照《宁夏回族自治区第四次全国文物普查实施方案》规定的目标、任务和要求,及时高质量完成利通区辖区第四次全国文物普查工作。				按照《宁夏回族自治区第四次全国文物普查实施方案》规定的目标、任务和要求,及时高质量完成利通区辖区第四次全国文物普查工作。				
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:完成“三普”文物复查数量		24处	24处	20	20	
		质量指标	指标1:项目档案资料完整率		100%	100%	10	10	
			指标2:工资及社保支出率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:支付完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:预算控制数		10万元	10万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:不涉及						
		社会效益 指标	指标1:社会公众对当地文物保护的影响与意识		有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益 指标	指标1:文物保护与生态保护协调性		协调	协调	10	10	
		可持续 影响指标	指标1:文物对历史文化遗产影响期限		大于50年活 动	大于50年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:群众满意度		90%以上	90%以上	10	10		
总 分						100	100		

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老放映员生活补贴						
主管部门		利通区财政局		实施单位	利通区文化旅游体育广电局			
项目资金 (万元)	12.0195万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	13.59万元	13.59万元	13.59万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	12.0195万元	12.0195万元	12.0195万元	—	100%		
	上年结转资金	0.6525万元	0.6525万元	0.6525万元	—	100%		
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决老放映员历史遗留问题,保障其基本生活,维护社会稳定			解决老放映员历史遗留问题,保障其基本生活,维护社会稳定				
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
	产出 指标	数量指标	指标1:老放映员人数	65人	65人	10分	10分	
		质量指标	指标1:放映员生活补贴发放率	100%	100%	20分	20分	
		时效指标	指标1:支出完成时效	每季度发放一次,2024年12月底前完成发放	每季度发放一次,2024年12月底前完成发放	10分	10分	
		成本指标	指标1:放映员生活补贴	13.59万元	13.59万元	10分	10分	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:老放映员基本生活保障率	100%	100%	20分	20分	
		社会效益 指标	指标1:社会稳定	长期稳定	长期稳定	10分	10分	
		生态效益 指标	指标1:非建设项目,无生态效益					
		可持续 影响指标	指标1:社会稳定	长期稳定	长期稳定	10分	10分	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:老放映员满意度	90%以上	90%以上	10分	10分	
总 分					100	100		

附件3

创建全域旅游示范区委托服务费用绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		创建全域旅游示范区委托服务费用绩效目标自评							
中央主管部门									
地方主管部门		利通区人民政府			资金使用单位	利通区文化旅游体育广电局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率 ($B/A \times 100\%$)	得分	
		年度资金总额:		20万元					
		其中:自治区预算内资金							
		地方资金							
其他资金									
资金管理情况					情况说明		存在问题和改进		
		分配科学性		合理		无			
		下达及时性		及时下达		无			
		拨付合规性		合规		无			
		使用规范性		严格按照专项资金管理办法使用		无			
		执行准确性		准确		无			
		预算绩效管理情况		较好		无			
支出责任履行情况		较好		无					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	进一步加强旅游无障碍环境建设和服务,提高产业链现代化水平,增强市场主体活力。			进一步加强旅游无障碍环境建设和服务,提高产业链现代化水平,增强市场主体活力。2024年2月成功利通区全域旅游示范区创建工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标 (50分)	数量指标	1.打分表;2.导览图、宣传折页;3.汇报材料;4.汇报会背景图;5.会议方案;6.接待手册;7.申报材料;8.申请报告书;9.宣传片		9项重要工作	100%	12.5	12.5	无
			现完成情况		已完成	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限		半年	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	支付率		已完成	100%	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	一是加大市场营销投入。二是举办旅游节庆活动。旅游接待量、收入增长情况		已完成	100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	形成“旅游惠民”的全域增收产业体系,让人民群众的获得感、幸福感、成就感显著提升,实现全域旅游成果全民共享、全民		已完成	100%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	一是修复生态环境。二是加快人居环境整治。三是支持本地涉旅企业提档升级。		已完成	100%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	可持续影响		可持续影响	95%	7.5	7.15	可继续宣传。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度		满意	100%	10	10	无
总分							90	89.65	
说明:无。请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。									

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件3

自治区级夜间文化和旅游消费集聚区绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		自治区级夜间文化和旅游消费集聚区							
中央主管部门									
地方主管部门		利通区人民政府		资金使用单位	利通区文化旅游体育广电局				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率 ($B/A \times 100\%$)	得分	
		年度资金总额:		150万元					
		其中:自治区预算内资金							
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况					情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性			合理		无		
		下达及时性			及时下达		无		
		拨付合规性			合规		无		
		使用规范性			严格按照专项资金管理办法使用		无		
		执行准确性			准确		无		
		预算绩效管理情况			较好		无		
支出责任履行情况			较好		无				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	支持指导吴忠万达金街、光耀美食街、牛家坊民俗文化旅游区积极申报自治区级夜间文化和旅游消费集聚区。推动本地区集聚区建设工作,加大政策支持力度,指导集聚区进一步丰富文化和旅游业态,优化产品和服务供给,完善公共服务,加强品牌建设,规范市场秩序,做好安全生产。				营造良好消费氛围,促进夜间文化和旅游经济发展,更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。2023年9月,吴忠万达金街、光耀美食街、牛家坊民俗文化旅游区被评为自治区级夜间文化和旅游消费集聚区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标 (50分)	数量指标	成功创建3家夜间文化和旅游消费集聚区		3地	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	现完成情况		已完成	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限		半年	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	支付率		已完成	100%	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游接待量、收入增长情况		$\geq 20\%$	100.00%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	对旅游业发展情况		得到充分发展	95%	7.5	7.12	可加大旅游发展。
		生态效益指标	对促进经济平稳运行的影响		促进经济发展	95%	7.5	7.15	可持续促进经济发展。
		可持续影响指标	可持续影响		可持续影响	95%	7.5	7.15	可继续宣传。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度		满意	90%	10	8	存在部分同质化现象。
总分							90	86.92	

说明:无。请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾选格式准确填写。

附件3

文旅产业发展相关资金绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		高铁广告媒体宣传费用								
中央主管部门										
地方主管部门		利通区人民政府		资金使用单位	利通区文化旅游体育广电局					
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额:	44万元								
	其中:自治区预算内资金									
	地方资金									
	其他资金									
资金管理情况		情况说明					存在问题和改			
	分配科学性	合理					无			
	下达及时性	及时下达					无			
	拨付合规性	合规					无			
	使用规范性	严格按照专项资金管理办法使					无			
	执行准确性	准确					无			
	预算绩效管理情况	较好					无			
支出责任履行情况	较好					无				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况					
	为加强宣传力度,积极提高我区文化旅游资源知名度,在吴忠高铁站等地方投放宣传视频、海报。				截止2024年年底,利通区接待游客762万人次,同比增长98.42%,实现旅游收入1.93亿元,同比增长20.16%。已完成绩效目标,我区旅游资源宣传推广取得了良好效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	海报、视频		8张海报、2视频	100%	10	10	无	
		质量指标	现完成情况		已完成	100%	10	10	无	
		时效指标	完成时限		半年	100%	10	10	无	
		成本指标	支付率		已完成	100%	10	10	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	旅游接待量、收入增长情况		≥20%	100.00%	10	10	无	
		社会效益指标	对旅游业发展情况		得到充分发展	90%	13.3	11	可加大旅游发展。	
		生态效益指标	对促进经济平稳运行的影响		促进经济发展	90%	13.3	10	可持续促进经济发展。	
		可持续影响指标	可持续影响		可持续影响	90%	13.3	10	可继续宣传。	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度		满意	80%	10	8	存在部分同质化现象。	
总分								89		

说明:无。请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

2024年中小型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年中小型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目							
地方主管部门		利通区人民政府		资金使用单位	吴忠市利通区文化旅游体育广电局				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率 ($B/A \times 100\%$)	得分	
		年度资金总额:		30	25		10	83%	8
		其中:中央财政资金		0	0			0	
		地方资金		0	0			0	
		其他资金		0	0			0	
资金管理情况		情况说明					存在问题和		
		分配科学性		符合			无		
		下达及时性		符合			无		
		拨付合规性		符合			无		
		使用规范性		符合			无		
		执行准确性		符合			无		
		预算绩效管理情况		符合			无		
支出责任履行情况		符合			无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	2024年中小型体育场馆向社会免费或低收费开放相关任务			完成2024年中小型体育场馆向社会免费或低收费开放					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	利通区古城镇全民健身活动中心	1	1	3	3		
			利通区金积镇全民健身中心	1	1	3	3		
			利通区东塔寺乡全民健身中心	1	1	3	3		
			利通区马莲渠乡全民健身中心	1	1	3	3		
			利通区板桥乡全民健身中心	1	1	3	3		
			利通区上桥镇全民健身中心	1	0	3	0	因验收未通过未开放,待验收合格后再开放	
	质量指标	体育场馆开放效果		效果显著	效果显著	12	10		
		时效指标		场馆开放时间	1月1日—12月31日	1月1日—12月31日	10	10	
	成本指标	项目资金		30万	25万	10	8		
		效益指标		带动群众体育锻炼,促进体育消费	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	促进全民健身运动,推动体育事业发展		明显	明显	10	10		
		可持续发展指标		使基层群众就近参与体育运动,提高体质健康,更多体育爱好者养成锻炼习惯。	明显	明显	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象的满意度		群众的满意度	≥93%	≥93%	10	10		
总分						100	91		

说明:无

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区体彩公益金支持体育事业绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)		2024年自治区彩票公益金支持体育事业专项资金				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		宁夏体育局	资金使用单位	利通区文化旅游体育广电局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	128	128	1.00	
		其中:中央财政资金	128	128	1.00	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	采购智能二代健身路径3套,承办2024年全区青少年羽毛球锦标赛、2024年全区青少年足球(U14组)锦标赛,加强利通区足球青训分中心建设,培养青少年体育后备人才。		为上桥镇、东塔寺乡、板桥乡配发智能二代健身路径3套,承办了2024年全区青少年羽毛球锦标赛、2024年全区青少年足球(U14组)锦标赛,举办各类青少年体育赛事活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	承办2024年全区青少年锦标赛	2	2	
			采购智能二代健身路径	3	3	
			青训体系建设开展项目数量	13	13	
		质量指标	举办各类青少年体育赛事活动完成效果	效果显著	效果显著	
			利通区足球青训分中心青训效果	有所提高	提高显著	
		时效指标	是否如期承办全区青少年锦标赛	是	是	
			是否如期采购智能二代健身路径	是	是	
			是否如期加强足球青训分中心建设	是	是	
		成本指标	承办全区青少年锦标赛(万元)	41	41	
			采购智能二代健身路径(万元)	30	30	
			青少年体育后备人才培养(万元)	27	27	
			足球青训体系建设(万元)	30	30	
		效益指标	社会效益指标	促进青少年体育发展	长期有效	长期有效
	可持续影响指		引导青少年参加体育运动习惯养成、青少年竞技体育人才发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对各类体育赛事活动的满意度	≥90%	≥90%	
		群众对二代健身路径的满意度	≥90%	≥90%		

2024年中小型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项 (2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年中小型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金					
中央主管部门							
地方主管部门		利通区人民政府	资金使用单位	吴忠市利通区文化旅游局			
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	
		年度资金总额:	30	25		10	
		其中:中央财政资金	0	0			
		地方资金	0	0			
		其他资金	0	0			
资金管理情况		情况说明					
		分配科学性		符合			
		下达及时性		符合			
		拨付合规性		符合			
		使用规范性		符合			
		预算绩效管理情况		符合			
		支出责任履行情况		符合			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2024年中小型体育场馆向社会免费或低收费			完成2024年中小型体育场馆向社会免费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	利通区古城镇全民健身活动	1	1	3	3
			利通区金积镇全民健身中心	1	1	3	3
			利通区东塔寺乡全民健身中心	1	1	3	3
			利通区马莲渠乡全民健身中心	1	1	3	3
			利通区板桥乡全民健身中心	1	1	3	3
			利通区上桥镇全民健身中心	1	0	3	0
		质量指标	体育场馆开放效果	效果显著	效果显著	12	10
	时效指标	场馆开放时间	1月1日—12月31日	1月1日—12月31日	10	10	
	成本指标	项目资金	30万	25万	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动群众体育锻炼, 促进全民健身	明显	明显	10	10
		社会效益指标	促进全民健身运动, 推动全民健身	明显	明显	10	10
	生态效益指标						

	生态双益 指标					
	可持续影响 指标	使基层群众就近参与体育运动，提高体质健	明显	明显	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众的满意度	≥93%	≥93%	10	10
总分					100	91

说明：无

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金

、地方财政资金共同投

2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）		巴浪湖农场场部多功能运动场项目						
中央主管部门	国家体育总局		地方财政部门	利通区财政局				
地方主管部门	自治区体育局		资金使用单位	利通区文化旅游体育广电局				
资金投入情况	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率	分值	得分	未完成		
年度资金总额：	50	48.49	96.98%		9.7			
其中：中央财政资金				-				
地方资金				-				
其他资金	50			-				
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问		
	分配科学性	分配科学		6	6	无		
	下达及时性	下达及时		6	6	无		
	拨付合规性	拨付合规		6	6	无		
	使用规范性	使用规范		6	6	无		
	执行准确性	执行准确		6	6	无		
	预算绩效管理情	良好		5	5	无		
支出责任履行情	良好		5	5	无			
小计				40	40			
总体	总体目标			全年实际完成情况				
	1.新建多功能运动场1座；			1新建多功能运动场1座；				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际	分值	得分	未完成
	产出指标	数量指标	新建多功能运动	1座	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	5	5	
			使用功能	满足运动要求	1	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	1	5	5	
	成本指标	总投资	≤50万	1	5	5		
	效益指	社会效益	促进体育产业发	较上一年有提高	1	5	5	
		生态效益	符合环保要求	符合	1	5	5	
		可持续影	健身条件和环境	较上一年有提高	1	5	5	
	满意度指	服务对象	打造群众满意的	较上一年有提高	1	2	2	
满意度指		群众对兴建设施	≥95%	1	3	3		
小计					50	50		
总分					100	99.7		
<p>注：</p> <p>1.自评表总分共计100分。其中：预算投入情况10分，资金管理情况40分，绩效指标分值50分，其中：产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分，各单位根据项目情况细化设定各三级指标分值。</p> <p>2.“全年预算数”为各项目对应全年批复预算数；</p> <p>3.“全年执行数”是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出，金额应与所提供专项资金支出明细账及支付凭证相符；</p> <p>4.“其他资金”包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等；</p> <p>5.“预算执行率”如不足100%，需填报“未完成原因和改进措施”；</p> <p>6.资金管理情况参考通知正文相应说明。</p> <p>7.年度总体目标中预期目标及实际完成情况据实填写，简要概括该项目当年目标及完成情况；</p> <p>8.“绩效指标”中“三级指标”及“年度指标值”，应以财政部批复绩效目标表为准；</p> <p>9.“绩效指标”中“实际完成值”应对照年度指标值据实填写完成情况，如未完成，需逐项填报“未完成原因和改进措施”；</p> <p>10.“绩效指标”中“得分”根据以下原则进行评分：</p> <p>（1）自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>（2）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，得分为该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因并适度扣分；若是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度扣分；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计算得分。如涉及市、县级自评结果汇总，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>（3）定性指标得分按照以下方法评定：根据完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照90%（含）—100%、80%（含）—90%、60%（含）—80%、0%—60%（较差）合理填写实际完成值。各省级体育行政部门汇总时，以资金额度为权重加权平均计算分值。</p>								

2024年度集中彩票公益金支持体育事业专项资金 转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）		利通区体校足球场项目						
中央主管部门	国家体育总局		地方财政部门	利通区财政局				
地方主管部门	自治区体育局		资金使用单位	利通区文化旅游体育广电局				
资金投入情况	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率	分值	得分	未完成		
年度资金总额：	50	49.47	98.94%	10	9.9			
其中：中央财政资金				-				
地方资金				-				
其他资金	50			-				
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问			
	分配科学性	分配科学	6	6	无			
	下达及时性	下达及时	6	6	无			
	拨付合规性	拨付合规	6	6	无			
	使用规范性	使用规范	6	6	无			
	执行准确性	执行准确	6	6	无			
	预算绩效管理情	良好	5	5	无			
支出责任履行情	良好	5	5	无				
小计				40	40			
总体	总体目标			全年实际完成情况				
	1.新建非标足球场1座；			1.新建非标足球场1座；				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际	分值	得分	未完成
	产出指标	数量指标	#REF!	1座	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	5	5	
			使用功能	满足运动要求	1	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	1	5	5	
	成本指标	总投资	≤50万	1	5	5		
	效益指	社会效益	促进体育产业发	较上一年有提高	1	5	5	
		生态效益	符合环保要求	符合	1	5	5	
		可持续影	健身条件和环境	较上一年有提高	1	5	5	
	满意度指	服务对象	打造群众满意的	较上一年有提高	1	2	2	
		满意度指	群众对兴建设施	≥95%	1	3	3	
	小计					50	50	
总分					100	99.9		
<p>注：</p> <p>1.自评表总分共计100分。其中：预算投入情况10分，资金管理情况40分，绩效指标分值50分，其中：产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分，各单位根据项目情况细化设定各三级指标分值。</p> <p>2.“全年预算数”为各项目对应全年批复预算数；</p> <p>3.“全年执行数”是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出，金额应与所提供专项资金支出明细账及支付凭证相符；</p> <p>4.“其他资金”包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等；</p> <p>5.“预算执行率”如不足100%，需填报“未完成原因和改进措施”；</p> <p>6.资金管理情况参考通知正文相应说明。</p> <p>7.年度总体目标中预期目标及实际完成情况据实填写，简要概括该项目当年目标及完成情况；</p> <p>8.“绩效指标”中“三级指标”及“年度指标值”，应以财政部批复绩效目标表为准；</p> <p>9.“绩效指标”中“实际完成值”应对照年度指标值据实填写完成情况，如未完成，需逐项填报“未完成原因和改进措施”；</p> <p>10.“绩效指标”中“得分”根据以下原则进行评分：</p> <p>(1)自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>(2)定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，得分为该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因并适度扣分；若是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度扣分；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计算得分。如涉及市、县级自评结果汇总，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>(3)定性指标得分按照以下方法评定：根据完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照90%（含）—100%、80%（含）—90%、60%（含）—80%、0%—60%（较差）合理填写实际完成值。各省级体育行政部门汇总时，以资金额度为权重加权平均计算分值。</p>								

附件1

吴忠市利通县级公共体育场田径跑道和足球场项目 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		吴忠市利通县级公共体育场田径跑道和足球场项目					
中央主管部门		国家发展和改革委员会					
地方主管部门		自治区发展改革委		资金使用单位	利通区文化旅游体育广电局		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率		
	年度资金总额：	620.77	545.21		87.83%		
	其中：中央财政	480	480		100.00%		
	地方资金	140.77	65.21		46.33%		
	其他资金						
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进		
		分配科学性	分配科学		无		
		下达及时性	下达及时		无		
		拨付合规性	拨付合规		无		
		使用规范性	使用规范		无		
		执行准确性	执行准确		无		
		预算绩效管理情况	良好		无		
	支出责任履行情况	良好		无			
总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	1.新建1个11人制足球场，田径跑道400米； 2.满足当地人民群众进行健身需求。			1.新建1个11人制足球场，田径跑道350米； 2.满足当地人民群众进行健身需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新建公共体育场田径跑道（米）	400	350	因建设场地受限，不能满足400米建设要求，最终建设为350米田径。下一步项目建设应充分论证，确定建设用地落实，确保项目达到预期	
		数量指标	新建11人制足球场（1）	1	1		
		质量指标	项目验收通过率		100%	100%	
			新设施达到当地抗震设防要求		100%	达到要求	
		时效指标	项目按期建设完成率		100%	100%	
	成本指标	总投资		620.77	545.21		
	效益指标	经济效益指标	促进体育产业发展效果		持续增加	持续增加	
		社会效益指标	项目使用年限		≥10	≥10	
		生态效益指标	环境污染		达到环保要求	达到环保要求	
		可持续影响指标	加强健身指导，促进体育运动开展，产生良好的社会影响和有利于社会治理		较上一年有提高	正在建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新建设施满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件1

吴忠市利通区金星全民健身中心项目转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名		吴忠市利通区金星全民健身中心项目					
中央主管部门		国家发展和改革委员会					
地方主管部门		自治区发展和改革委员会	资金使用单位	利通区文化旅游体育广电局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率		
	年度资金总额:	806.14	784.14		97.27%		
	其中:中央财政	640	640		100.00%		
	地方资金	166.14	144.14		86.76%		
	其他资金						
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进			
	分配科学性		分配科学	无			
	下达及时性		下达及时	无			
	拨付合规性		拨付合规	无			
	使用规范性		使用规范	无			
	执行准确性		执行准确	无			
	预算绩效管理情况		良好	无			
支出责任履行情况		良好	无				
总体目标完成	总体目标		全年实际完成情况				
	1.新建全民健身中心1座; 2.推动群众身边的健身场地有效供给扩大。		1.新建全民健身中心1座; 2.推动群众身边的健身场地有效供给扩大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	新建全民健身中心1座	1	1		
		质量指标	项目验收通过率		100%	100%	
			新设施达到当地抗震设防要求		100%	100%	
		时效指标	项目按期建设完成率		100%	100%	
	成本指标	总投资		806.18	784.14		
	效益指标	经济效益指标	促进体育产业发展效果		持续增加	持续增加	
		社会效益指标	项目使用年限		≥10	≥10	
		生态效益指标	环境污染		达到环保要求	达到环保要求	
		可持续影响指标	加强健身指导,促进体育运动开展,产生良好的社会影响和有利于社会治理		较上一年有提高	较上一年有提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新建设施满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件1

利通区乡村旅游集聚区建设项目转移支付 区域绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名		利通区乡村旅游集聚区建设项目					
中央主管部门		文旅部					
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	吴忠市利通区文化旅游体育广		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率	
		年度资金总额:					
		其中:中央财政		776	615.23		79.28%
		地方资金					
		其他资金		776	615.23		79.28%
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进	
		分配科学性		科学		无	
		下达及时性		及时		无	
		拨付合规性		合规		无	
		使用规范性		规范		无	
		执行准确性		准确		无	
		预算绩效管理情况					
支出责任履行情况							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1:新建主题文化广场(东塔寺乡石佛寺村); 目标2:新建地方特色产品展示中心(东塔寺乡石佛寺村); 目标3:提升游客接待中心及景区建设(上桥镇牛家坊村); 目标4:新修木栈道(古城镇新华桥村); 目标5:富平湾道路改造及功能提升(吴忠林场)。			目标4:新修木栈道(古城镇新华桥村); 目标5:富平湾道路改造及功能提升(吴忠林场)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:新建主题文化广场(东塔寺乡石佛	1处	0	建设内容核减	
			指标2:新建地方特色产品展示中心(东塔	1处	0	建设内容核减	
			指标3:提升游客接待中心及景区建设(上	1处	0	建设内容核减	
			指标4:新修木栈道(古城镇新华桥村)	2条	2		
			指标5:富平湾道路改造及功能提升	1处	1		
		质量指标	指标1:项目工程建设质量	合格	合格		
	时效指标	指标1:项目完成时限	2024年12月	完成			
	成本指标	指标1:项目支出预算	不超预算	615.23			
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动旅游收入增长率(%)	≥20%	≥20%		
			指标2:带动区域旅游产业发展	明显	明显		
		社会效益指标	指标1:对旅游业发展促进作用	明显提高	明显提高		
			指标2:对促进全域旅游发展示范作用	广泛	广泛		
	生态效益指标	指标1:有无噪音、环境污染等情况	无	无			
可持续影响指标	指标1:推动全区乡村旅游	长期	长期				
	指标2:加快推进利通区文化旅游融合发展	长期	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:旅游公共服务设施群众满意度	≥90%	≥90%			
说	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。