

# 吴忠市利通区文化旅游体育广电局

---

## 公 告

吴忠市利通区文化旅游体育广电局 2022 年度部门决算已于 2023 年 8 月 30 日由利通区财政局批复。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国预算法》有关规定，现将吴忠市利通区文化旅游体育广电局 2022 年部门决算公开如下，接受社会各界监督。

附件：2022 年度吴忠市利通区文化旅游体育广电局部门决算

吴忠市利通区文化旅游体育广电局

2023 年 9 月 14 日



**2022 年度**

**吴忠市利通区文化旅游**

**体育广电局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置.....(2)

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(3-4)
- 二、收入决算表.....(5-7)
- 三、支出决算表..... (8-9)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(10-12)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(13-14)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(15-16)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....(17)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(18)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(19)

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....(20)
- 二、收入决算情况说明.....(20)
- 三、支出决算情况说明.....(20)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(20)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(21)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(26)
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明..	(27)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(28)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明..	(28)
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.....	(29)
(二) 政府采购情况说明.....	(29)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(29)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(30)
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>(34)</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>(35-40)</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(一) 研究拟订利通区文化、旅游和体育发展政策措施。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 协调做好非物质文化遗产保护、传承和普及工作。

(八) 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。

（九）协调做好农村广播影视公共服务工作。

（十）拟订文物事业发展规划并组织实施，做好文物保护工作。

（十一）完成区委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

吴忠市利通区文化旅游体育广电局部门预算包括：利通区文化旅游体育广电局本级预算，所属行政单位预算。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 2022 年部门编制。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数为 15 人，行政 4 人，工勤 1 人，事业 9 人。年末实有人数 14 人，较上年度增加 1 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区文化旅游体育广电局						公开 01 表	
收入		支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	金额单位：元	
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55016915.47	一、一般公共服务支出	29	32550		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4084218.43	二、外交支出	30			
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31			
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32			
五、经营收入	5		五、教育支出	33			
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34			
七、其他收入	7	286434.94	七、文化旅游体育与传媒支出	35	56109109.45		
	8		八、社会保障和就业支出	36	425515.68		
	9		九、卫生健康支出	37	84603.28		
	10		十、节能环保支出	38			

	11		十一、城乡社区支出	39	5500
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	347398.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	4084218.43
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	59387568.84	本年支出合计	55	61088895.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	8272494.84	年末结转和结余	57	6571168.09
总计	28	67660063.68	总计	58	67660063.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决 01 表



# 收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区文化旅游体育广电局

公开 02 表 金额单位：元

功能分类科目编码		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 小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入
	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	款	合计	59387568.84	12596972.67					286434.94
201		一般公共服务支出	32550.00	32,550.00					
2013299		其他组织事务支出	32550.00	32,550.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	54407782.7	54407782.7					286434.94
20701		文化和旅游	21378461.9	21378461.9					286434.94
2070101		行政运行	2054217.26	1767782.32					286434.94
2070102		一般行政管理事务	1650	1650					0.00
2070104		图书馆	1385379.74	1385379.74					0.00

2070108	文化活动	3929019	3929019						0.00
2070109	群众文化	1114956.19	1114956.19						0.00
2070111	文化创作与保护	6335	6335						0.00
2070113	旅游宣传	180000	180000						0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12706904.71	12706904.71						0.00
20702	文物	9,600.00	9,600.00						0.00
2070204	文物保护	9,600.00	9,600.00						0.00
20703	体育	171100	171100						0.00
2070307	体育场馆	100000	100000						0.00
2070399	其他体育支出	71100	71100						0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32848620.8	32848620.8						0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32848620.8	32848620.8						0.00
208	社会保障和就业支出	425515.68	425515.68						0.00
20805	行政事业单位养老支出	425515.68	425515.68						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244977.6	244977.6						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180538.08	180538.08						0.00

210	卫生健康支出	84603.28	84603.28	84603.28						0.00
21011	行政事业单位医疗	84603.28	84603.28	84603.28						0.00
2101101	行政单位医疗	74877.28	74877.28	74877.28						0.00
2101103	公务员医疗补助	9726.00	9726.00	9726						0.00
212	城乡社区支出	5500.00	5500.00	5500.00						0.00
21299	其他城乡社区支出	5500.00	5500.00	5500.00						0.00
2129999	其他城乡社区支出	5500.00	5500.00	5500.00						0.00
221	住房保障支出	347398.75	347398.75	347398.75						0.00
22102	住房改革支出	347398.75	347398.75	347398.75						0.00
2210201	住房公积金	249391.75	249391.75	249391.75						0.00
2210203	购房补贴	98007.00	98007.00	98007.00						0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4084218.43	4084218.43	4084218.43						0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4084218.43	4084218.43	4084218.43						0.00

## 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区文化旅游体育广电局

公开03表 金额单位：元

功能分类科目编码		项目	科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	61088895.59	3673092.35	57415803.24			
201			一般公共服务支出	32550		32550			
2013299			其他组织事务支出	32550		32550			
207			文化旅游体育与传媒支出	56109109.45		56109109.45			
20701			文化和旅游	22139819.28	28155.74	19324244.64			
2070101			行政运行	2815574.64	2815574.64				
2070102			一般行政管理事务	1650		1650			
2070104			图书馆	1385379.74		1385379.74			
2070108			文化活动	3929019		3929019			
2070109			群众文化	1114956.19		1114956.19			
2070111			文化创作与保护	6335		6335			
2070113			旅游宣传	180000		180000			
2070199			其他文化和旅游支出	12706904.71		12706904.71			
20702			文物	9600		9600			
2070204			文物保护	9600		9600			
20703			体育	1111069.37		1111069.37			

2070307	体育场馆	100000			100000		
2070399	其他体育支出	1011069.37			1011069.37		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32848620.8			32848620.8		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32848620.8			32848620.8		
208	社会保障和就业支出	425515.68		425515.68			
20805	行政事业单位养老支出	425515.68		425515.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244977.6		244977.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180538.08		180538.08			
210	卫生健康支出	84603.28		84603.28			
21011	行政事业单位医疗	84603.28		84603.28			
2101101	行政单位医疗	74877.28		74877.28			
2101103	公务员医疗补助	9726		9726			
212	城乡社区支出	5500			5500		
21299	其他城乡社区支出	5500			5500		
2129999	其他城乡社区支出	5500		0	5500		
221	住房保障支出	196,884.00		196,884.00			
22102	住房改革支出	196,884.00		196,884.00			
2210201	住房公积金	249391.75		249391.75			
2210203	购房补贴	98007		98007			
22960	彩票公益金安排的支出	4084218.43		0.00	4084218.43		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4084218.43		0.00	4084218.43		

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汇总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区文化旅游体育广电局

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	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	55016915.47	一、一般公共服务支出	33	32550	32550			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4084218.43	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	55061317.13	55061317.13			
	8		八、社会保障和就业支出	40	425515.68	425515.68			

9				九、卫生健康支出	41	84603.28	84603.28	
10				十、节能环保支出	42			
11				十一、城乡社区支出	43	5500	5500	
12				十二、农林水支出	44			
13				十三、交通运输支出	45			
14				十四、资源勘探工业信息等支出	46			
15				十五、商业服务业等支出	47			
16				十六、金融支出	48			
17				十七、援助其他地区支出	49			
18				十八、自然资源海洋气象等支出	50			
19				十九、住房保障支出	51	347398.75	347398.75	
20				二十、粮油物资储备支出	52			
21				二十一、国有资本经营预算支出	53			
22				二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
23				二十二、其他支出	55	4084218.43	4084218.43	
24				二十三、债务还本支出	56			
25				二十三、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	59101133.9	本年支出合计	59	60041103.27	55956884.84	4084218.43
年初财政拨款结转和结余	28	7285069.76	年末财政拨款结转和结余	60	6345100.39	428081.42	2064288.97
一、一般公共预算财政拨款	29	5220780.79		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	2064288.97		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	66386203.66	合计	64	66386203.66	60237696.26	6148507.4



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区文化旅游体育广电局

金额单位：元 公开 05 表

功能分类科目编码		科目名称	项目		
			本年支出合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			55956884.84	2625300.03	53331584.81
207		栏次 合计			
	207	文化旅游体育与传媒支出	21092026.96	1767782.32	19324244.64
	20701	文化和旅游	21092026.96	1767782.32	19324244.64
	2070101	行政运行	1767782.32	1767782.32	
	2070102	一般行政管理事务	1650		1650
	2070104	图书馆	1385379.74		1385379.74
	2070108	文化活动	3929019		3929019
	2070109	群众文化	1114956.19		1114956.19
	2070111	文化创意与保护	6335		6335
	2070113	旅游宣传	180000		180000
	2070199	其他文化和旅游支出	12706904.7		12706904.7
	20702	文物	9600		9600
	2070204	文物保护	9600		9600
	20703	体育	100000		100000

2070307	体育场馆	100000	100000		100000
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3284862020.8	3284862020.8		3284862020.8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3284862020.8	3284862020.8		3284862020.8
208	社会保障和就业支出	425515.68	425515.68	425515.68	
20805	行政事业单位养老支出	425515.68	425515.68	425515.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244977.6	244977.6	244977.6	
2080605	机关事业单位职业年金缴费支出	180538.08	180538.08	180538.08	
210	卫生健康支出	84603.28	84603.28	84603.28	
21011	行政事业单位医疗	84603.28	84603.28	84603.28	
2101101	行政单位医疗	74877.28	74877.28	74877.28	
2101103	公务员医疗补助	9726	9726	9726	
212	城乡社区支出	5500	5500	5500	
21299	其他社区城乡支出	5500	5500	5500	
2129999	其他社区城乡支出	5500	5500	5500	
221	住房保障支出	347398.75	347398.75	347398.75	
22102	住房改革支出	347398.75	347398.75	347398.75	
2210201	住房公积金	249391.75	249391.75	249391.75	
2210203	购房补贴	98007	98007	98007	

## 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：宁夏回族自治区吴忠市利通区文化旅游

科目编码		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	科目名称	金额
301	工资福利支出	2365448.03	302	商品和服务支出	236852	310	资本性支出	10000		
30101	基本工资	657885	30201	办公费	24074	31001	房屋建筑物购建			
30102	津贴补贴	942932	30202	印刷费	3285	31002	办公设备购置	10000		
30103	奖金		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	244977.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新			
30109	职业年金缴费	180538.08	30207	邮电费		31008	物资储备			
30110	职工基本医疗保险缴费	74877.28	30208	取暖费		31009	土地补偿			
30111	公务员医疗补助缴费	9726	30209	物业管理费	3000	31010	安置补助			
30112	其他社会保障缴费	5120.32	30211	差旅费	15734	31011	地上附着物和青苗补偿			
30313	住房公积金	249391.75	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置			
303	对个人和家庭的补助	13000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置			
30301	离退休费		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	6000	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	13000	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	9754	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
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	163805	39907	国家赔偿费用支出
			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	2378448.03					
	合 计				公用经费合计		246852
					2625300.03		

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支支和年末结余结转情况

## 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：

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区文化旅游体育局  
广电局

元

		2022年度预算数			2022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				
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注：2022 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。

## 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：宁夏回族自治区吴忠市利通区文化旅游

游体育广电局

金额单位：元

项目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2064288.97	4084218.43	4,084,218.43		4,084,218.43	2064288.97
229		其他支出	2064288.97	4084218.43	4,084,218.43		4,084,218.43	2064288.97
22960		彩票公益金安排的	2064288.97	4084218.43	4,084,218.43		4,084,218.43	2064288.97

	支出					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2064288.97	4084218.43	4,084,218.43	4,084,218.43	2064288.97

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

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区文化旅游体育广

电局

金额单位：元

功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称				
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



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 67660063.68 元，支出总计 67660063.68 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 35856348.74 元，增长了 112.74%，主要原因：一是因为本年度增加了中央预算内投资文化保护传承利用工程黄河文化公园利通牛家坊融合项目建设投资 2000 万；二是公共体育项目增加了中央预算内投资 1142 万，建设吴忠市利通区金积体育公园项目等。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 59387568.84 元，其中：财政拨款收入 55016915.47 元，占 92.64%；政府性基金预算财政拨款收入 4084218.43 元，占 6.88%，其他收入 286434.94 元，占 0.48%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 61088895.59 元，其中：基本支出 3673092.35 元，占 6.01%；项目支出 57415803.24 元，占 93.99%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 66386203.66 元，支出总计 66386203.66 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 36119149.44 元，增长 119.33%，支出总计增加 36119149.44 元，增长 119.33%，主要原因为主要原因：一是因为本年度增加了中央预算内投资文化保护传承利用工程黄河文化公

园利通牛家坊融合项目建设投资 2000 万；二是公共体育项目增加了中央预算内投资 1142 万，建设吴忠市利通区金积体育公园项目。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 55956884.84 元，占本年支出合计的 93.20%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37957272.37 元，增长 210.88%。政府性基金预算财政拨款支出 4084218.43 元，占本年支出合计的 6.8%，与 2021 年度相比政府性基金预算财政拨款支出增加 100%，主要原因：一是支付本年度增加了中央预算内投资文化保护传承利用工程黄河文化公园利通牛家坊融合项目资金；二是支付了吴忠市利通区金积体育公园项目资金。三是应“过紧日子”要求，我局合理支付了历年普及公共体育项目、公益体育事业、公共文化服务体系等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 55956884.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 32550 元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 55061317.13 元，占 98.4%；社会保障和就业（类）支出 425515.68 元，占 0.76%；卫生健康（类）支出 84603.28 元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 5500 元，0.009%；住房保障（类）支出 347398.75 元，占 0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3763186.2 元，支

出决算为 55956884.84 元，完成年初预算的 1386.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是因为本年度增加了中央预算内投资文化保护传承利用工程黄河文化公园利通牛家坊融合项目建设投资 2000 万；二是公共体育项目增加了中央预算内投资 1142 万建设吴忠市利通区金积体育公园项目。三是本年度自治区拨付了公共文化服务专项资金用于提升各乡镇综合文化服务中心提升，此三项资金为中央及自治区专项资金，年初无预算致使决算数增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初安排预算 0 元，支出决算数为 32550 元，决算数大于预算数的原因是：我局安排一名驻村干部到扁担沟渠口村驻村扶贫的差旅费，年初资金未安排预算预算，年中追加并支付了各项费用所致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行支出（项）：年初安排预算 1634798 元，支出决算数为 1767782.32 元，完成年初预算数的 108.13%。决算数大于预算数，是因为我局 2022 年 9 月调入一名事业编制人员所致；

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算数为 1650 元，决算数大于预算数的原因是：年初无预算，此资为我局赴浙江下城区挂职干部张鑫同志的生活补助及交通补助资金，年终调整发放给驻村干部差旅费支出；

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆支出（项）：年初预算数为 1500000 元，支出决算为 1385379.74 元，完成年初预算数的 92.36%；未支付完原因

为除人员工资外有部分文化馆图书馆运转费未支付；

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化  
活动支出（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 3929019  
元。决算数大于预算数的原因：一是拨付了文体健身器材维  
修款 114040 元；二是拨付 12 个乡镇两节文体活动补助费  
1000000 元，此资金年初未做预算安排，使用上年结转资金；  
三是拨付了以前年度各类质保金 259800 元；四是拨付自治  
区第十六届运动会相关费用 162500 元；五是拨付了 2022 年  
度采购文体设备 1343600 元，此资金年初未做预算安排，使  
用上年结转资金；六是拨付了图书馆采购图书 100000 元；  
七是拨付了其他文化体育活动资金 949079 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群  
众文化支出（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为  
1114956.19 元，决算数大于预算数的原因为：一是拨付牛家  
坊农博物馆提升改造项目工程款 800000 元，此资金年初未  
做预算安排，使用上年结转资金；二是拨付了文化馆图书馆  
的免费开放活动及运行资金 314956.19 元，此活动年初未安  
排资金，使用上年结转资支付，

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文  
化创作与保护支出（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数  
为：6335 元决算数大于预算数的原因为拨付了年度非遗人物  
补助金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅  
游宣传支出（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为：180000  
元，决算数大于预算数的原因拨付牛家坊等 6 家景区“惠享  
五一畅游宁夏”门票补助费 180000 元，年初未做预算安排，

系自治区专项资金。

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）：年初预算数为 100000 元，支出决算数为：12706904.71 元，完成年初预算数的 12706.90%，决算数大于预算数的原因为：部分项目年初未做预算安排，使用上年结转资金支付。一是拨付文旅消费代金券消费、代金券制作费及“引客入利”奖励政策委托运营费共计 3454000 元；二是拨付各文艺团队送戏下乡（戏曲进校园）演出补助费 424000 元；三是拨付石佛寺文旅融合项目补助资金 2000000 元（本年度自治区专项资金）；四是拨付金星镇等村居文化服务中心补助资金 1200000 元；五是拨付各乡镇免费开放资金 660000 元；六是拨付各乡镇开展文体活动补助资金 1000000 元；七是拨付各乡镇开展“一村一月一场”活动补助资金 230000 元；八是拨付石佛寺等景区特色旅游村补助金 880000 元；九是拨付非遗就业工坊与旅游融合发展项目补助金 180000 元（本年度自治区专项资金）；十是拨付高铁站广告发布费 400000 元；十一是图书馆采购数字设备及图书费 6248000 元（上年度结转自治区专项资金）；十二拨付牛家坊农博物馆提升改造项目工程款 1848000 元。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护支出（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为：9600 元，决算数大于预算数的原因为：支付长城保护员人员补助，此资金为自治区专项资金，年初本级未做预算；

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆支出（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为：100000 元，决算数大于预算数的原因为：此资金为自治区专项资金

拨付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100000元，本年年初本级未做预算；

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出支出（项）：年初预算数为0元，支出决算数为：1011069.37元，决算数大于预算数的原因为：一是拨付了本级资金青少年锦标赛获奖人员奖金71100元；二是拨付公共体育普及工程中央基建投资资金板桥全民健身中心工程款及其他待摊费用共计939969.37元（结转的自治区专项资金支付）。

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）：年初预算数为0元，支出决算数为：32848620.8元，决算数大于预算数的原因为：一是因为本年度增加了中央预算内投资文化保护传承利用工程黄河文化公园利通牛家坊融合项目建设投资20000000元；二是公共体育项目增加了中央预算内投资11420000元，建设吴忠市利通区金积体育公园项目。此两项资金为中央专项资金故年初未列入本级预算；

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）：年初预算数为150173元，支出决算数为244977.6元，完成预算数的163.13%，决算数大于预算数的原因为，我局新增一名事业编制人员，承担校外培训机构相关职责及各类社保基数的调整所致；

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):支出年初预算数为75087元,支出决算数为180538.08元,完成预算数的240.44%,决算数大于预算数原因是按照社保局及财政局要求,做实了我局行政事业人员的职业年金缴费及新增一名事业编制人员所到处;

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):年初预算数为82595元,支出决算数为74877.28元,完成预算数的90.66%,决算数大于预算数的原因补缴了2021年-2022年行政事业人员医疗保护及新增一名事业编制人员所致;

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算数为17161.2元,支出决算数为9726元,完成预算数的56.67%,决算数小于预算数的原因因为年初预算数较大;

18.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):年初预算数为0元,支出决算数为:5500元,决算数大于预算数的原因为拨付新媒体矩阵运营服务费资金5500元,上年结余资金;

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):年初预算数为121571元,支出决算数为249391.75元,完成预算数的205.14%,决算数大于预算数的原因是:人员经费年初预算按原有编制人员进行预算,年底新增一名事业人员并补缴了住房公积金;

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项):年初预算数为81801元,支出决算数为98007元,

完成预算数的119.81%，决算数小于预算数的原因是年初预算数较大导致资金剩余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2612300.03元，其中：人员经费2365448.03元，公用经费246852元。支出具体情况如下：2658766.15；

1. 工资福利支出：2365448.03元，较2022年年初预算数增加202261.83元，增加9.35%。主要原因是调入一名事业人员及发放基础绩效将导致决算数增加；较2021年度决算数增加459686.04元，增长24.12%；

2. 商品和服务支出：246852元，较2022年度年初预算数增加147714，较上年增长150%。主要原因为体育赛事其他交通费增加所致。较2021年度决算数增加83052.04元，增长33.64%；

3. 对个人和家庭的补助支出：13000元，较2022年度年初预算数增加13000元。主要原因为本年度财政安排预算体检费13000元；

4. 资本性支出（基本建设）支出：10000元，此项支出因年初未做预算，年终使用上年结转结余资金支付。主要原因是文体局办公为新增事业人员配备一台安可电脑及打印设备；较2021年度决算数增加10000元，增长100%。

## 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。2022年度无公务接待，故“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%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2022年此项支出均为0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公车改革后，我单位无公务用车，也无相应的运行维护费用。公务接待费支出减少（增加）的主要原因近几年我局未安排此项支出，各项支出均为0元。

（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。2022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%；2022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%。2022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，无主要用途。国（境）外接待费支出0元，无主要用途。2022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**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入4084218.43元，本年支出4084218.43元，年末结转和结余0元。较2021年度增加1163836.46元，增长39.85%，主要原因是普及公共体育项目、公益体育事业等项目资金的增加。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结合0元较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年-2022年本单位无国有资产经营预算财政拨款收入和支出。

#### **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**

2022年度本部门机关运行经费支出246852.00元，比2021年度增加147714元，增加150%。主要原因是：主要原因为体育赛事其他交通费增加所致。

##### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出794398.00元。其中：政府采购货物支出794398.00、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额794398.00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2022年12月31日，本部门办公用房使用面积193.43平方米，公务车辆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，我局要求各部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 98%。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果：

（1）根据《自治区财政厅关于提前下达 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预算的通知》（宁财（教）发〔2022〕36 号）要求，我局认真组织实施了自治区中小型体育场馆彩票公益金支持的体育事业项目。现将绩效自评做如下说明：《自治区财政厅关于提前下达 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预算的通知》

（宁财（教）发〔2022〕36 号）精神，下达利通区上桥全民健身中心免费低收费开放补助资金 5 万元、利通区古城全民健身中心免费低收费开放补助资金 5 万元，共计 10 万元整。全民健身中心资金用于设施器材维修、水电暖等费用。严格按照资金使用相关要求，规范拨付程序，设施维修标准均达到国家标准，验收合格后投入使用。一是经济效益：项目实施后，进一步提升全民健身中心综合服务水平、接待能力和健身安全，进一步推动群众体育健身习惯养成，有效催发体育装备等方面的消费。二是社会效益：项目的实施进一步改善了我区健身环境和免费低收费开放的服务能力，满足群众日益增长的多样化健身需求，促进群众健康素养的养成，健

身热情不断高涨。三是生态效益：项目的实施和活动的开展，能够促进人民健康，节能减排效果明显，优化社会环境。四是可持续影响：项目的实施，有效提升全民健身中心的接待能力和群众健身习惯的持续养成，进一步提升全民健身服务水平。项目的实施打造了群众满意的高标准和舒适环境的运动健身场所，更好的完成基本公共体育服务规范指标，提高了健身服务水平和保障能力，全民健身活动和青少年各类体育活动广泛开展，更好的促进全民健身与全民健康深度融合，更好的促进体教融合有效实施，得到了社会的高度认可和满意。2022年自治区中小型体育场馆面向社会免费或低收费开放补助资金项目对利通区两座全民健身中心健康运营、群众健身、体教融合等方面工作具有积极的推动作用，结合上述绩效目标分析，利通区上桥全民健身中心和古城全民健身中心免费低收费开放补助资金的使用综合得分为满分。

（2）根据《自治区财政厅 自治区体育局关于提前下达2022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（综）指标〔2021〕481号）要求，下达我区各项资金96.5万元，主要支持全民健身联系站点建设、百万移民提升行动重点村体育设施提档升级、健身器材维修、青少年足球训练、青少年健身活动（体教融合展示、奔跑吧少年主题健身活动等）、创建自治区级体育特色学校。以上项目的顺利实施，极大的满足了我区广大人民群众健身需求和青少年竞技体育发展。自评报告如下：下达我区全民健身联系站点建设8万元、百万移民提升行动重点村体育设施提档升级19.5万元、健身器材维修20万元、青少年足球训练

30 万元、青少年健身活动（体教融合展示、奔跑吧少年主题健身活动等）15 万元、创建自治区级体育特色学校 4 万元。中央专项彩票公益金支持体育事业项目资金到位后，我局及时谋划全民健身联系站点建设、百万移民提升行动重点村体育设施提档升级、健身器材维修、青少年足球训练、奔跑吧少年系列活动及创建自治区级体育特色学校等工作。2022 年，利通区各项绩效目标如期完成，通过各类项目的实施，极大的满足了我区广大人民群众健身需求和青少年竞技体育发展。一是项目完成数量：建成利通区百万移民致富提升行动重点村体育设施提档升级和体育场地设施补短板暨城乡体育“康乐角”工程建设项目；在胜利镇上桥社区和金星镇兴隆公园建设了自治区级全民健身联系站点简易工作室；对利通区辖区内 64 个村、社区的健身设施器材进行了维修；采购了 8 件套健身路径 52 套、室外移动篮球架 16 副、室外乒乓球桌 55 副、室内乒乓球台 18 副、智能健身路径 2 套、羽毛球架 2 副、休闲座椅 24 个、电子智能储物柜 12 个；继续青少年足球青训工作、推动了青少年足球训练；举办了奔跑吧少年系列活动，创建了 2 座自治区级体育特色学校。二是项目完成质量：受新冠疫情不确定因素影响，我局积极转变办赛思维和工作思路，高质量的如期完成了各项任务。三是项目时效情况：2022 年我局严格按照相关规定，及时履行相关财务手续支付赛事活动经费及建设资金。项目实施后，进一步提升了体育服务水平和能力，促进了全民体育消费，推动了体育产业持续发展。四是进一步完善了全民健身环境，满足了群众日益增长的健身需求和青少年体育活动需求，推动了移民村体育设施提档升级和体育场地设施补短板

工作，促进了体育产业发展和全民健身活动广泛开展。五是项目实施的可持续影响分析：群众健身条件和环境条件改善，我区全民健身服务水平得到提高，对全民健身影响力持续增加。六满意度指标完成情况分析：不断满足群众对健身场地和参与健身活动的需求度，促进青少年体育运动开展，得到一定成度的满足。绩效自评过程中应严格按照项目实施情况，统筹考虑整体实施效果，兼顾城市、村落布局和项目辐射范围。

(3) 根据要求，现将我区 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目支出绩效评价如下：项目绩效总目标：为进一步引导和支持基层文化阵地提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观看电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。一是年度目标分析。推进 5 个老旧文化阵地功能提升。自治区财政厅下达我区中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金 117 万元，该笔资金由中央安排，利通区财政局全额拨付到位，资金到位率 100%。二是项目资金执行情况分析。支持郭家桥乡文化站、胜利镇永昌社区、金银滩镇杨马湖村、新渠村、金积镇金丰社区和吴忠林场综合文化服务中心提升改造。确保资金高效运行，不发生截留、挪用项目资金行为。三是项目资金管理情况分析。严格按照《自治区财政厅关于印发〈宁夏回族自治区公共文化服务体系建设项目专项资金管理办法〉的通知》(宁财规发〔2019〕18 号)规定，加强资金管理，提高资金使用效益，

并按照要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保资金规范使用。四是绩效目标完成情况分析。数量指标：提升5个文化阵地功能。质量指标：设备购置质量合格率大于95%。时效指标：项目完成时间早于2022年底，成本指标：40万元。社会效益：免费开放率达90%以上，服务居民受众率90%以上，丰富了群众精神文化生活。可持续影响：项目完成后能够极大丰富辖区群众精神文化。满意度指标完成情况分析：群众满意度达90%以上。截至目前，上述5个文化阵地功能提升项目陆续已完工，并支付资金40万元。下一步，将继续筛选老旧文化阵地进行提升。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价见附3.1-3.5

## 第四部分 名词解释

1. 公共文化服务体系是面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面；

2. 彩票公益金是指政府非税收入形式之一，是按照国家规定发行彩票取得销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入，来源于彩票发行销售收入和逾期未兑奖的奖金；

3. 全域旅游是特定区域作为完整旅游目的地进行整体规划布局、综合统筹管理、一体化营销推广，促进旅游业全

区域、全要素、全产业链发展，实现旅游业全域共建、全域共融、全域共享、全民参与、全面满足游客需求的发展模式。

## 第五部分 附件

附件：以部门为主体开展的重点项目绩效评价 3.1-3.5。



附 3.1

## 艺术发展推广项目自评表

(2022 年度)

转移付(项目)名称		艺术发展推广项目				
中央主管部门		文化旅游部				
地方主管部门		宁夏回族自治区文化旅游厅	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:	8.4万元	8.4万元		1
		其中:中央资金				1
目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	20 文化惠民“送戏下乡”演出 50 场次			2022 年文化惠民“送戏下乡”演出 50 场次		
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: 送戏下乡文艺演出	50 场	50 场	
		质量指标	指标 1: 演出质量	良好	良好	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	
		成本指标	指标 1: 送戏下乡演出补助	8.4 万元	8.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	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	引导社会力量参与公共文化服务, 增强文化产业发展带动	
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的基本文化需求	中长期	中长期	
			提供群众参与公共文化活动的积极主动性	中长期	中长期	
		生态效益指标	指标 1: 改善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	
	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, 人员培训等活动。	常态化开展公益性群众文化活动, 培训等活动。		
满意指标	服务对象满意指标	指标 1: 群众满意度	90%以上	90%以上		

附 3.2

中小型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		2022 年中央及自治区体育项目				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		宁夏体育局		使用单位	文体局	
		年度资金总额:	10	10		1.00
		其中:中央财政资金	10	10		1.00
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对利通区古城镇、上桥镇两座全民健身中心免费或低收费开放给予补贴			完成了利通区古城镇、上桥镇两座全民健身中心免费或低收费开放补助金拨付		
绩效指标	一级	二级	三级	指标值	全年实际完成值	
	产出指标	数量指标	利通区古城镇全民健身中心(座)	1	1	
			利通区上桥镇全民健身中心(座)	1	1	
		质量指标	每周开放时间达标率	≥35 小时	≥35 小时	
			全年开放时间达标率	≥330 天	≥330 天	
			公休日、法定节假日、学校寒暑假等,每天开放时间达标率	≥8 小时	≥8 小时	
			场馆所属户外区域及户外健身器材免费开放开放时间达标率	≥12 小时	≥12 小时	
		时效指标	资金拨付	按期拨付	按期拨付	
		成本指标	指标 1:利通区古城镇全民健身中心(座)	5	5	
	指标 2:利通区上桥镇全民健身中心(座)		5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善健身环境	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	为群众提供健身场所、提高群众日益增长的多样化需求的服务能力	显著提高	显著提高	
满意指标	服务对象满意度指标	社会公众对场馆免费开放的满意度	≥90%	≥90%		

附 3.3

## 2022 年度项目绩效评价表

项目名称		2021 年度非遗保护“四个十”评选活动奖补项目						
主管部门				实施单位	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)		分值	执行率 (B/A)%	得分
		年度资金 总额	17.5	17.5		10	100	10
		其中:本 年财政拨 款	175.	17.5		10	100	10
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 非遗先进保护单位			目标 1 完成情况: 资金拨付到位				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标	非遗先进责任保 护单位 1 个 非遗年度人物 1 个 非遗工坊 2 个	14	4	4	14	
		质量指标	质量达标率	14	100%	100%	14	
		时效指标	完成时限	12	12 月底前	12 月底前	12	
		成本指标	2021 年度非遗保 护“四个十”评 选活动奖补项目 奖补资金	10	17.5 万	17.5 万元	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	推动非遗保护传 承高质量发展	12	非遗产品研 发提升和扩 大就业增收 明显增加	非遗产品研 发提升和扩 大就业增收 明显增加	12	
		生态效益 指标	节能环保	8	利用环保 生产材料	利用环保生 产材料	8	
		可持续 影响指标	传承传播非物质 文化遗产	10	传承传播非 物质文化遗 产	传承传播非 物质文化遗 产	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象	产品客户满意度	10	90%以上	90%以上	10		
总分				100		100		

附 3.4

## 自治区体彩公益金支持体育事业绩效目标自评表

转移支付(项目)名称		2021年中央专项彩票公益金支持体育事业项目				
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	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:	2500	2500	1.00	
		其中:中央财政资金	2000	876.15	0.44	
		地方资金	500	18	0.036	
总体 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.游客接待中心、黄河文化及农耕民俗文化展示区;2.牛家坊民俗文艺展示及游客集散广场;3.完善项目区供水、供电、供气、道路等		完成招投标程序			
绩效 指标	一级	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	项目建设内容完成率	≥95%	45%	项目正在建设中,倒排工期,紧抓项目建设
		质量 指标	项目建设过程中验收合格率(%)	≥95%	≥95%	
		时效 指标	项目进度按期完成率(%)	≥95%	≥95%	
		成本 指标	项目投资费用(万元)	2500	894.15	2022年3月开工,目前工程进度达到45%。下一步将严格按照工程进度进行工程款拨付。
	效益 指标	社会 效益 指标	对黄河文化发掘、旅游事业发展促进作用	长期有效	长期有效	
		生态 效益 指标	对人居环境改善	不断改善	不断改善	
可持 续影 响指 标		对黄河文化发掘、旅游事业发展的持续推动作用	长期	长期		

附 3.5

## 自治区体彩公益金支持体育事业绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2021 年中央专项彩票公益金支持体育事业项目				
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	文体局		
		年度资金总额：	2000	2000	1.00	
		中央财政资金	1600	1255.6	0.78	
		地方资金	400	11.5	0.02875	
总体情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建设金积体育公园一座			已完成金积体育公园建设进度 85%		
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	建成体育公园（座）	1	1	
		质量指标	项目建设过程验收合格率（%）	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目进度按期完成率（%）	≥95%	≥95%	
		成本指标	项目投资费用（万元）	1999.72	1267.1	因土地报批,项目建设延迟,项目于2022年3月开工,目前工程进度达到85%。下一步将严格按照工程进度进行工程款拨付。
	效益指标	社会效益指标	满足群众的健身需求	长期有效	长期有效	
		生态效益指标	对周边人居环境改善	不断改善	不断改善	
		可持续影响指标	引导群众健身锻炼增强体质健康	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育公园的满意度	≥90%	≥90%	