

2023 年度

中卫市旅游和文化体育广电局(本级)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明细表
- 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）政府采购支出情况说明

（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

（一）贯彻落实党的旅游、文化、体育、广播电视工作方针政策，研究拟订全市旅游、文化、体育、广播电视政策措施，起草历史文化等方面地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹全市旅游、文化、体育、广播电视事业发展和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、体育、广播电视体制机制改革。

（三）举办和管理市重大文化活动，指导、推进旅游、文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，促进旅游产业和文化产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，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）负责公共文化事业发展，推进旅游公共服务建设和公共文化服务体系建设，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）指导、推进旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划旅游产业和文化产业，组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导推动旅游和文化市场发展，对旅游和文化市场经营性进行行业监管，推进旅游和文化行业信用体系建设，依法规范旅游和文化市场。

（十）指导全市旅游文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域旅游、文化、文物、广播电视、电影市场的违法行为，督察督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理旅游和文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，签订对外及对港澳台旅游和文化交流合作协定，组织旅游和文化对外及港澳台交流活动。

（十二）拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物保护工作。

（十三）贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测。指导社会体育和民族体育工作。

（十四）统筹规划全市竞技体育发展。组织参加或举办国际、国内、全区、全市体育赛事。组织和指导体育科技服务工作。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导是体育总会和体育社团工作。指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

（十七）负责拟订全市广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十八）指导、协调、推动全市广播电视产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

（十九）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。

（二十）指导全市电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督管理全市广播电视广告播放。

（二十一）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，实施广播电视节目评价工作，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十二）负责旅游、文化、体育、广播电视对外交流和人才队伍建设工作。负责旅游、文化、体育、广播电视从业人员职（执）业资格等管理工作。指导全市旅游、文化体育、广播电视协会工作。

（二十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市旅游和文化体育广电局为财政全额拨款的行政单位，核定编制 21 名。其中：行政编制 19 名；工勤编制 2 名。实有在职人员 23 人。其中：行政人员 18 人；参公人员 5 人；工勤人员 2 人。内设 9 个机构，分别为办公室（法制科）、财务科、产业发展科、文化科、对外交流与合作科、体育科、广电事业管理科、文物保护科、行政审批科。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市旅游和文化体育广电局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中卫市旅游和文化体育广电局(本级)，没有二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(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	71729233.37	一、一般公共服务支出	31	134532.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6659802.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	82683490.76
八、其他收入	8	5875668.48	八、社会保障和就业支出	38	1832645.49
	9		九、卫生健康支出	39	251004.24
	10		十、节能环保支出	40	1319202.86
	11		十一、城乡社区支出	41	4427898.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	527278.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	6659802.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	84264703.85	本年支出合计	59	97835853.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	23044076.23	年末结转和结余	61	9472926.23
总计	30	107308780.08	总计	62	107308780.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			84264703.85	78389035.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5875668.48	
201			一般公共服务支出	134532.50	134532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	134532.50	134532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	134532.50	134532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	66023543.62	64555875.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1467668.48	
20701			文化和旅游	38869916.67	38590916.12	0.00	0.00	0.00	0.00	279000.55	
2070101			行政运行	3949254.72	3949254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104			图书馆	4951146.00	4951146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108			文化活动	326252.00	301252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	
2070111			文化创作与保护	1499800.00	1499800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	28143463.95	27889463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	254000.55	
20702			文物	2653762.50	2653762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204			文物保护	1763800.00	1763800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205			博物馆	889962.50	889962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703			体育	12505420.29	12083162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	422257.69	
2070305			体育竞赛	10936987.60	10936987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2070307	体育场馆	1109137.69	686880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422257.69
2070399	其他体育支出	459295.00	459295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2929033.92	2820033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	109000.00
2070807	传输发射	2820033.92	2820033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	109000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9065410.24	8408000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657410.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9065410.24	8408000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657410.24
208	社会保障和就业支出	1832645.49	1832645.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1737514.49	1737514.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	844968.64	844968.64	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	413617.54	413617.54	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	478928.31	478928.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95131.00	95131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95131.00	95131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251004.24	251004.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251004.24	251004.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175701.70	175701.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75302.54	75302.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4408000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4408000.00
21104	自然生态保护	4408000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4408000.00
2110401	生态保护	4408000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4408000.00
212	城乡社区支出	4427898.00	4427898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4427898.00	4427898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4427898.00	4427898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527278.00	527278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527278.00	527278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	392891.00	392891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134387.00	134387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6659802.00	6659802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3392100.00	3392100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3392100.00	3392100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3267702.00	3267702.00	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	3267702.00	3267702.00	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
金额单位：
元

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97835853.85	6679639.17	91156214.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	134532.50	0.00	134532.50	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	134532.50	0.00	134532.50	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	134532.50	0.00	134532.50	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	82683490.76	0.00	82683490.76	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	39328443.24	4068711.44	35259731.80	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	4068711.44	4068711.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	4951146.00	0.00	4951146.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	369687.25	0.00	369687.25	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1499800.00	0.00	1499800.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	28439098.55	0.00	28439098.55	0.00	0.00	0.00
20702			文物	5002752.30	0.00	5002752.30	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	1799700.00	0.00	1799700.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	3203052.30	0.00	3203052.30	0.00	0.00	0.00
20703			体育	14108131.01	0.00	14108131.01	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	10936987.60	0.00	10936987.60	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	2711848.41	0.00	2711848.41	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	459295.00	0.00	459295.00	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	3075306.81	0.00	3075306.81	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	2821073.92	0.00	2821073.92	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	254232.89	0.00	254232.89	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21168857.40	0.00	21168857.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21168857.40	0.00	21168857.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1832645.49	1832645.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1737514.49	1737514.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	844968.64	844968.64	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	413617.54	413617.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478928.31	478928.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95131.00	95131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95131.00	95131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251004.24	251004.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251004.24	251004.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175701.70	175701.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75302.54	75302.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1319202.86	0.00	1319202.86	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1319202.86	0.00	1319202.86	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1319202.86	0.00	1319202.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4427898.00	0.00	4427898.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4427898.00	0.00	4427898.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4427898.00	0.00	4427898.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527278.00	527278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527278.00	527278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392891.00	392891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134387.00	134387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6659802.00	0.00	6659802.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3392100.00	0.00	3392100.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3, 392, 100. 00		3, 392, 100. 00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3, 267, 702. 00		3, 267, 702. 00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,267,702.00		3,267,702.00	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 04 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（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	71729233.37	一、一般公共服务支出	33	134,532.50	134,532.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,659,802.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	66,917,954.16	66,917,954.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,832,645.49	1,832,645.49		
	9		九、卫生健康支出	41	251,004.24	251,004.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,427,898.00	4,427,898.00		
	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	527,278.00	527,278.00		
	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	6,659,802.00		6,659,802.00	
	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	78,389,035.37	本年支出合计	59	80,751,114.39	74,091,312.39	6,659,802.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5,735,993.42	年末财政拨款结转和结余	60	3,373,914.40	3,373,914.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,735,993.42		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	84,125,028.79	合计	64	84,125,028.79	77,465,226.79	6,659,802.00	

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

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（本级）

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	74, 091, 312. 39	6, 560, 182. 45	67, 531, 129. 94
201			一般公共服务支出	134, 532. 50		134, 532. 50
20113			商贸事务	134, 532. 50		134, 532. 50
2011308			招商引资	134, 532. 50		134, 532. 50
207			文化旅游体育与传媒支出	66, 917, 954. 16	3, 949, 254. 72	62, 968, 699. 44
20701			文化和旅游	38, 626, 061. 37	3, 949, 254. 72	34, 676, 806. 65
2070101			行政运行	3, 949, 254. 72	3, 949, 254. 72	
2070104			图书馆	4, 951, 146. 00		4, 951, 146. 00
2070108			文化活动	344, 687. 25		344, 687. 25
2070111			文化创作与保护	1, 499, 800. 00		1, 499, 800. 00
2070199			其他文化和旅游支出	27, 881, 173. 40		27, 881, 173. 40
20702			文物	4, 966, 852. 30		4, 966, 852. 30

2070204	文物保护	1,763,800.00		1,763,800.00
2070205	博物馆	3,203,052.30		3,203,052.30
20703	体育	12,083,162.60		12,083,162.60
2070305	体育竞赛	10,936,987.60		10,936,987.60
2070307	体育场馆	686,880.00		686,880.00
2070399	其他体育支出	459,295.00		459,295.00
20708	广播电视	2,833,877.89		2,833,877.89
2070807	传输发射	2,821,073.92		2,821,073.92
2070808	广播电视事务	12,803.97		12,803.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,408,000.00		8,408,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,408,000.00		8,408,000.00
208	社会保障和就业支出	1,832,645.49	1,832,645.49	
20805	行政事业单位养老支出	1,737,514.49	1,737,514.49	
2080501	行政单位离退休	844,968.64	844,968.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,617.54	413,617.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478,928.31	478,928.31	
20808	抚恤	95,131.00	95,131.00	
2080801	死亡抚恤	95,131.00	95,131.00	
210	卫生健康支出	251,004.24	251,004.24	
21011	行政事业单位医疗	251,004.24	251,004.24	
2101101	行政单位医疗	175,701.70	175,701.70	
2101103	公务员医疗补助	75,302.54	75,302.54	
212	城乡社区支出	4,427,898.00		4,427,898.00
21203	城乡社区公共设施	4,427,898.00		4,427,898.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,427,898.00		4,427,898.00
221	住房保障支出	527,278.00	527,278.00	
22102	住房改革支出	527,278.00	527,278.00	
2210201	住房公积金	392,891.00	392,891.00	
2210203	购房补贴	134,387.00	134,387.00	

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 08 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：中卫市旅游和文化体育广电局（本级）

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	4969616.12	302	商品和服务支出	560668.69	310	资本性支出	27000.00
30101	基本工资	1015226.00	30201	办公费	26965.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2037160.00	30202	印刷费	1275.51	31002	办公设备购置	27000.00
30103	奖金	104059.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413617.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	478928.31	30207	邮电费	48590.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	175701.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	75302.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6730.03	30211	差旅费	21911.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	392891.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	270000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1002897.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	844968.64	30217	公务接待费	3905.00	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	95131.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	62798.00	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	89767.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	515.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35939.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	303120.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	26678.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		5972513.76	公用经费合计					587668.69
合 计		6560182.45						

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：中卫市旅游和文化体育广电局（本级）

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度预 算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决算 数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10000	0	0	0	0	10000	6301	0	0	0	0	6301	3905	0	0		0	3905	39.05	0	0	0	0	39.05	-38.03	0	0	0	0	-38.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（本级）

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,659,802.00	6,659,802.00		6,659,802.00	
229			其他支出		6,659,802.00	6,659,802.00		6,659,802.00	
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		6,659,802.00	6,659,802.00		6,659,802.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出		3,392,100.00	3,392,100.00		3,392,100.00	
22960			彩票公益金安排的支出		3,392,100.00	3,392,100.00		3,392,100.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金 支出		3,267,702.00	3,267,702.00		3,267,702.00	

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
 金额单位：元

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（本级）

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			
无			无	0	0	0

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、支总计 107308780.08 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29163646.51 元，下降 21.37%，主要原因是本年减少自治区第十六届运动会活动相关经费、黄河文化公园大湾段沙坡头配套设施等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 84264703.85 元，其中：财政拨款收入 78389035.37 元，占 93.03%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 5875668.48 元，占 6.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 97835853.85 元，其中：基本支出 6679639.17 元，占 6.83%；项目支出 91156214.68 元，占 93.17%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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、支总计 84125028.79 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17545102.17 元，下降 17.26%，主要原因是本年减少自治区第十六届运动会活动相关经费、黄河文化公园大湾段沙坡头配套设施项目、胜金关复合廊道等项目经费。

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 74091312.39 元，占本年支出合计的 75.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2840937.52 元，增长 3.99%，主要原因是本年增加沙漠传奇补助项目、沙漠主题度假中心文化旅游产业发展等项目支出。

（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 74091312.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134532.50 元，占 0.18%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 66917954.16 元，占 90.32%；社会保障和就业（类）支出 1832645.49 元，占 2.47%；卫生健康（类）支出 251004.24 元，占 0.34%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 4427898.00 元，占 5.98%；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 527278.00 元，占 0.71%。

（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 19226800.00 元，支出决算为 74091312.39 元，完成年初预算的 385.35%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 134532.50 元，决

算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于招商引资活动。

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 4128100.00 元，支出决算为 3949254.72 元，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员退休，相应在职人员工资减少。

3.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 0 元，支出决算为 4951146.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于中卫市图书馆维修改造及设备购置、城市阅读书房运行等项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 6400000.00 元，支出决算为 344687.25 元，决算数小于预算数的主要原因为积极相应国家政策，压减各项活动开支。

5.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（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1499800.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于文化和自然遗产日活动、非遗代表性项目（建筑彩绘）、遇见沙坡头等项目。

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 0 元，支出决算为 27881173.40 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于沙漠传奇项目补助、沙漠主题度假中心文化

旅游产业发展、九龙湾环保拆迁补偿款等。

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 0 元，支出决算为 1763800.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于博物馆提升改造、文化馆、图书馆消防改造等项目。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3203052.30 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于乡村旅游标识标牌和乡村旅游智慧化建设、中卫市历史文物(岩画)陈列展等项目。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 2000000.00 元，支出决算为 10936987.60 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于自治区十六运竞赛项目、十六运开闭幕式等项目。

10.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 686880.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于体育馆水电暖及日常运行维护。

11.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 0 元，支出决算为 459295.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于中卫市体育馆提升改造、中卫中学风雨操场等项目建设。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2821073.92 元，

决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于西新工程台站运行、无线覆盖等项目。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12803.97 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于兴仁发射站运行维护。

14.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 200000.00 元，支出决算为 8408000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于胜金关复合廊道、文化惠民下乡补助等项目。

15.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）。年初预算为 797000.00 元，支出决算为 844968.64 元，决算数大于预算数的主要原因为本年有人员退休。

16.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 443400.00 元，支出决算为 413617.54 元，决算数小于预算数的主要原因为本年有人员退休。

17.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 221600.00 元，支出决算为 478928.31 元，决算数大于预算数的主要原因为本年做实以前年度职业年金。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 95131.00 元，决算数大于预算数的主要原因为本年有人员死亡。

19.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 243800.00 元，支出决算为 175701.70 元，决算数小于预算数的主要原因为本年有人员死亡。

20.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 110800.00 元，支出决算为 75302.54 元，决算数小于预算数的主要原因为本年有人员死亡。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4427898.00 元，决算数大于预算数的主要原因为根据工作要求，年中追加自治区十六运会田径场、足球场提升改造等建设项目。

22.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 451200.00 元，支出决算为 392891.00 元，决算数小于预算数的主要原因为本年有人员退休。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 200900.00 元，支出决算为 134387.00 元，决算数小于预算数的主要原因为本年有人员退休。

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 6560182.45

元，其中：人员经费5972513.76元，公用经费587668.69元。
支出具体情况如下：

1.工资福利支出4969616.12元，较2023年度年初预算数减少325783.88元，降低6.15%，主要原因是本年有人员退休；较2022年度决算数减少590199.25元，降低10.62%。

2.商品和服务支出560668.69元，较2023年度年初预算数增加102068.69元，增长22.26%，主要原因是物价上涨，费用相应增加；较2022年度决算数增加105118.69元，增长23.08%。

3.对个人和家庭的补助1002897.64元，较2023年度年初预算数增加160197.64元，增长19.01%，主要原因是本年有人员去世；较2022年度决算数增加426182.64元，增长73.90%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数没有增减变化；较2022年度决算数也没有增减变化。

5.资本性支出27000.00元，较2023年度年初预算数增加27000.00元，增长100%，主要原因是根据工作要求本年购买办公设备；较2022年度决算数增加27000.00元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数没有增减变化；较2022年度决算数也没有增减变化。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数没有增减变化；较2022年度决算数也没有增减变化。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数没有增减变化；较2022年度决算数也没有增减变化。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10000.00 元，支出决算为 3905.00 元，完成预算的 39.05%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极相应国家政策，减少接待次数和用餐费用，厉行节约。

2023 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 2396.00 元，下降 38.03%，其中：因公出国（境）费 2022 和 2023 年支出决算均未发生；公务用车购置及运行费 2022 和 2023 年支出决算均未发生；公务接待费支出决算减少 2396.00 元，下降 38.03%，公务接待费支出减少的主要原因是积极相应国家政策，减少接待次数和用餐费用，厉行节约。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0.00%；公务接待费支出决算3905.00元，占100%。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0.00%；较2022年度没有变化。决算数较上年没有变化。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，无开支内容。

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0.00%；较2022年度没有变化。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000.00元，支出决算为3905.00元，完成预算的39.05%。比2022年度减少2396.00元，下降38.03%。决算数小于预算数的主要原因是积极相应国家政策，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是积极相应国家政策，厉行节约。其中：国内接待费支出3905.00元，主要用于同行交流调研等；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次45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6659802.00元，本年支出6659802.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少14499177.19元，降低68.52%，主要原因是：本年减少第十六届运动会赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置、体育馆提升改造二期等项目。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

1.其他政府性基金安排的支出年初预算数为0.00元，年初预算数为0.00元，支出决算数为3392100.00元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于沙漠博物馆项目建设。

2.用于体育事业的彩票公益金支出年初预算数为0.00元，支出决算数为3267702.00元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于第五届大漠运动会、体总杯排球联赛、青少年足球改革发展等项目。

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年度决算数持平，增长率为0。

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

2023年度本部门机关运行经费支出 587668.69 元，比2022年度增加 132118.69 元，增长 29.00%。主要原因是：本年人员增加，相应费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门中卫市旅游和文化体育广电局政府采购支出总额 7787999.00 元。其中：政府采购货物支出 5087999.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2700000.00 元。授予中小企业合同金额 3787999.00 元，占政府采购支出总额的 48.64%，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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1854.52 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他

用车主要是 0；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，中卫市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，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 613 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.08%。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%。我单位对中央广播电视节目无线覆盖（数字和模拟）运行维护费、沙坡头景区沙漠传奇项目、全区“一市一品牌”“一县一节庆”文化旅游活动宁夏丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节系列主题活动 3 个项目做了绩效自评工作。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中央广播电视节目无线覆盖（数字和模拟）运行维护费”项目自评得分为 98 分、“沙坡头景区沙漠传奇”项目自评得分为 95 分、“全区‘一市一品牌’一县一节庆’文化旅游活动宁夏丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节系列主题活动”项目自评得分为 97 分。平均得分 96.67 分。发现的主要问题：群众满意度不高。下一步改进措施：举办文化旅游活动群众参与其中。

（附《2023 年度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职业年金支出。

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(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退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（没有的填“无其他有关公开资料”）

附件 1

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效目标
自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		中央广播电视节目无线覆盖（数字和模拟）运行维护费				
中央主管部门		国家广电总局				
地方主管部门		自治区广电局		资金使用单位	中卫市旅游和文化体育广电局	
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：	73	73		100%
		其中：中央财政资金	73	73		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	进一步扩大广播电视覆盖率，满足广大群众收听收看广播电视的需求。各单位按规定完成转播任务，达到“顺民心、暖民意、得民心、稳民心”的目的，完成把党和国家的声音传播到千家万户的任务。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	MMDS 覆盖工程运行维护率	100%	10	10
		质量指标	广播电视信号质量	优质	10	10
		时效指标	广播电视正常播放天数	365	20	20
		成本指标	支持资金	73 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高	10	10
		社会效益指标	广播电视的全市覆盖率	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10	8
合计					100	98

附件 2

沙坡头景区沙漠传奇项目转移支付市县（项目）绩效目标
自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		沙坡头景区沙漠传奇项目				
中央主管部门		国家文化旅游部				
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市旅游和文化体育广电局	
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：	500	500		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	500	500		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	促进景区接待扩容和旅游产业经济的拉动，丰富旅游业态，升沙坡头景区的知名度和影响力，通过发展旅游产业，可以促进物质、资金、信息的流动，刺激当地经济的发展，可以促进相关的餐饮、就业、交通、通讯、娱乐、商品销售等行业的倍增发展，给地方经济填砖加瓦。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	景区经典项目扩大运营规模，提升旅游设施	新建项目门区、沙漠驼场、动感地带等景点项目区，提升旅游设施，提升游客满意度	10	10
		质量指标	工程质量达到设计要求	合格率 100%	10	10
		时效指标	按规定计划时间完成全部建设任务	2023 年 7 月投入运营	20	20
		成本指标	所有支出不能超预算安排	≤总投资额的 3%	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过项目带动周边农民增收	提供就业岗位，带动周边农民增收	10	8
		社会效益指标	带动解决周边人员就业	直接解决周边人员就业≥200 人,带动周边第三产业人员就业>1000 人	30	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉率	≤5%	10	10
合计					100	95

附件 3

宁夏丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节系列主题活动
转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		全区“一市一品牌”“一县一节庆”文化旅游活动宁夏丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节系列主题活动				
中央主管部门		国家文化旅游部				
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市旅游和文化体育广电局	
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：	40	40		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	40	40		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2023 年 5 月中卫市举办 2023 中国宁夏（沙坡头）· 第十三届丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节启动仪式、黄河民歌会等多项主题活动。通过活动前期造势、活动期引爆、活动后宣传报道等方式扩大活动宣传影响力，预计 20 余家媒体宣传，浏览量突破 200 万次。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	举办大漠黄河国际文化旅游节相关活动	1	10	10
		质量指标	项目验收通过率	100%	10	10
		时效指标	按照时间几点举办各项活动	5 月 27 日前	20	20
		成本指标	项目执行总经费	不高于 130 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过活动带动旅游收入同比增长	≥3%	10	8
		社会效益指标	知名度和影响力	显著提升	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	10	7
合计					100	97