

2020 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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市旅游和文化体育广电局（以下简称市旅游和文体广电局）是市政府工作部门，为正处级，挂市文物局牌子。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、体育、宣传工作方针政策，研究拟订旅游、文化、体育、广播电视政策措施，起草旅游、文化、体育、广播电视地方性法规、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，推进旅游和文化体制机制改革。

（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、创作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）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，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，代表市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对港澳台交流活动。

（十二）拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。

（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。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。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。承

办市体育总会的日常工作。指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十四）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。贯彻执行自治区广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案。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。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。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。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。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动。负责推进全市广播电视与新媒体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。组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和检查。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保护工作。负责指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十五）负责旅游、文化、体育、广播电视对外交流工作。负责旅游、文化、体育、广播电视从业人员职（执）业资格管理、职业技能鉴定和专业技术职务评聘工作。负责指导全市旅游、文化、体育、广播电视协会工作。

（十六）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

市旅游和文体广电局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位设置 9 个内设机构：分别是办公室（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。

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

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	82,978,809.06	一、一般公共服务支出	31	230,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,530,210.00	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	71,646,452.77
八、其他收入	8	12,318,949.00	八、社会保障和就业支出	38	1,353,821.10
	9		九、卫生健康支出	39	345,425.79
	10		十、节能环保支出	40	7,760,347.25
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	30,600.00
	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	370,590.00
	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	8,201,549.74
	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	97,827,968.06	本年支出合计	59	89,938,786.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	56,378,776.40	年末结转和结余	61	64,267,957.81
总计	30	154,206,744.6	总计	62	154,206,744.46

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

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局

金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项					栏次	1			
			合计	97,827,968.06	85,509,019.06						12,318,949.00
201			一般公共服务支出	230,000.00	230,000.00						
20113			商贸事务	110,000.00	110,000.00						
2011308			招商引资	110,000.00	110,000.00						

20199	其他一般 公共服务 支出	120,000.00	120,000.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	120,000.00	120,000.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	79,366,721. 17	79,366,721. 17					
20701	文化和旅 游	54,670,027. 94	46,351,078. 94					8,318,949.00
2070101	行政运行	4,269,513.9 9	4,173,802.5 8					95,711.41

2070102	一般行政管理事务	11,163,500.00	11,050,000.00					113,500.00
2070108	文化活动	1,618,058.36	1,618,058.36					
2070113	旅游宣传	4,514,500.00	4,021,000.00					493,500.00
2070199	其他文化和旅游支出	33,104,455.59	25,488,218.00					7,616,237.59
20702	文物	19,864,583.23	19,864,583.23					
2070204	文物保护	18,342,483.23	18,342,483.23					

2070205	博物馆	1,522,100.0 0	1,522,100.0 0					
20703	体育	1,200,000.0 0	1,200,000.0 0					
2070307	体育场馆	1,200,000.0 0	1,200,000.0 0					
20708	广播电视	842,000.00	842,000.00					
2070805	电视	842,000.00	842,000.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2,790,110.0 0	2,790,110.0 0					

2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2,790,110.0 0	2,790,110.0 0					
208	社会保障 和就业支 出	1,353,821.1 0	1,353,821.1 0					
20805	行政事业 单位养老 支出	693,716.70	693,716.70					
2080501	行政单位 离退休	363,670.50	363,670.50					
2080505	机关事业	330,046.20	330,046.20					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	660,104.40	660,104.40					
2080801	死亡抚恤	660,104.40	660,104.40					
210	卫生健康 支出	345,425.79	345,425.79					
21011	行政事业 单位医疗	345,425.79	345,425.79					
2101101	行政单位 医疗	177,600.00	177,600.00					
2101103	公务员医	167,825.79	167,825.79					

	疗补助							
211	节能环保 支出	9,600,600.0 0	9,600,600.0 0					
21104	自然生态 保护	9,600,600.0 0	9,600,600.0 0					
2110499	其他自然 生态保护 支出	9,600,600.0 0	9,600,600.0 0					
215	资源勘探 工业信息 等支出	30,600.00	30,600.00					
21508	支持中小 企业发展	30,600.00	30,600.00					

	和管理支出							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30,600.00	30,600.00					
221	住房保障支出	370,590.00	370,590.00					
22102	住房改革支出	370,590.00	370,590.00					
2210201	住房公积金	370,590.00	370,590.00					
229	其他支出	6,530,210.00	6,530,210.00					4,000,000.00
22960	彩票公益金安排的	2,530,210.00	2,530,210.00					

	支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,530,210.00	2,530,210.00					
22999	其他支出	4,000,000.00						4,000,000.00
2299901	其他支出	4,000,000.00						4,000,000.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89,938,786.65	6,243,639.47	83,695,147.18	0	0	0
201			一般公共服务支出	230,000.00		230,000.00			
20113			商贸事务	110,000.00		110,000.00			
2011308			招商引资	110,000.00		110,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	120,000.00		120,000.00			
2019999			其他一般公	120,000.00		120,000.00			

	共服务支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	71,646,452.77	4,173,802.58	67,472,650.19			
20701	文化和旅游	52,281,485.64	4,173,802.58	48,107,683.06			
2070101	行政运行	4,173,802.58	4,173,802.58				
2070102	一般行政管理事务	11,381,630.27		11,381,630.27			
2070108	文化活动	1,618,058.36		1,618,058.36			
2070113	旅游宣传	4,224,500.00		4,224,500.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30,883,494.43		30,883,494.43			
20702	文物	14,918,824.65		14,918,824.			

				65			
2070204	文物保护	12,763,762.85		12,763,762.85			
2070205	博物馆	2,155,061.80		2,155,061.80			
20703	体育	993,032.48		993,032.48			
2070305	体育竞赛	83,705.23		83,705.23			
2070307	体育场馆	909,327.25		909,327.25			
20708 2070805	广播电视 电视	663,000.00 663,000.00		663,000.00 663,000.00			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	2,790,110.00		2,790,110.00			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	2,790,110.00		2,790,110.00			
208	社会保障和	1,353,821.10	1,353,821.1				

	就业支出		0				
20805	行政事业单位养老支出	693,716.70	693,716.70				
2080501	行政单位离退休	363,670.50	363,670.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,046.20	330,046.20				
20808	抚恤	660,104.40	660,104.40				
2080801	死亡抚恤	660,104.40	660,104.40				
210	卫生健康支出	345,425.79	345,425.79				
21011	行政事业单位医疗	345,425.79	345,425.79				
2101101	行政单位医疗	177,600.00	177,600.00				

2101103	公务员医疗 补助	167,825.79	167,825.79				
211	节能环保支 出	7,760,347.25		7,760,347.2 5			
21104	自然生态保 护	7,760,347.25		7,760,347.2 5			
2110499	其他自然生 态保护支出	7,760,347.25		7,760,347.2 5			
215	资源勘探工 业信息等支 出	30,600.00		30,600.00			
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	30,600.00		30,600.00			
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	30,600.00		30,600.00			
221	住房保障支	370,590.00	370,590.00				

	出						
22102	住房改革支出	370,590.00	370,590.00				
2210201	住房公积金	370,590.00	370,590.00				
229	其他支出	8,201,549.74		8,201,549.74			
22960	彩票公益金安排的支出	4,201,549.74		4,201,549.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,201,549.74		4,201,549.74			
22999	其他支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
2299901	其他支出	4,000,000.00		4,000,000.00			

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

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	82,978,809.06	一、一般公共服务支出	33	230,000.00	230,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,530,210.00	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	59,360,320.55	59,360,320.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,353,821.10	1,353,821.10		
	9		九、卫生健康支出	41	345,425.79	345,425.79		
	10		十、节能环保支出	42	7,760,347.25	7,760,347.2		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	30,600.00	30,600.00		
	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	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	370,590.00	370,590.00		
	20		二十、粮油物资储备	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	4,201,549.74		4,201,549.74	
	24		二十三、债务还本支	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	85,509,019.0	本年支出合计	59	73,652,654.4	69,451,104.	4,201,549.74	
年初财政拨款结转和结余	28	45,440,342.90	年末财政拨款结转和结余	60	57,296,707.53	53,742,941.87	3,553,765.66	
一、一般公共预算财政拨款	29	40,215,237.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,225,105.40		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	130,949,361.	合计	64	130,949,361.	123,194,046	7,755,315.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	69,451,104.69	6,243,639.47	63,207,465.22
201			一般公共服务支出	230,000.00		230,000.00
20113			商贸事务	110,000.00		110,000.00
2011308			招商引资	110,000.00		110,000.00
20199			其他一般公共服务支出	120,000.00		120,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	120,000.00		120,000.00

207	文化旅游体育与传媒支出	59,360,320.55	4,173,802.58	55,186,517.97
20701	文化和旅游	46,850,223.27	4,173,802.58	42,676,420.69
2070101	行政运行	4,173,802.58	4,173,802.58	
2070102	一般行政管理事务	10,469,872.00		10,469,872.00
2070108	文化活动	1,618,058.36		1,618,058.36
2070113	旅游宣传	4,021,000.00		4,021,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	26,567,490.33		26,567,490.33
20702	文物	8,063,954.80		8,063,954.80
2070204	文物保护	5,908,893.00		5,908,893.00
2070205	博物馆	2,155,061.80		2,155,061.80
20703	体育	993,032.48		993,032.48
2070305	体育竞赛	83,705.23		83,705.23

2070307	体育场馆	909,327.25		909,327.25
20708	广播电视	663,000.00		663,000.00
2070805	电视	663,000.00		663,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,790,110.00		2,790,110.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,790,110.00		2,790,110.00
208	社会保障和就业支出	1,353,821.10	1,353,821.10	
20805	行政事业单位养老支出	693,716.70	693,716.70	
2080501	行政单位离退休	363,670.50	363,670.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,046.20	330,046.20	
20808	抚恤	660,104.40	660,104.40	

2080801	死亡抚恤	660,104.40	660,104.40	
210	卫生健康支出	345,425.79	345,425.79	
21011	行政事业单位医疗	345,425.79	345,425.79	
2101101	行政单位医疗	177,600.00	177,600.00	
2101103	公务员医疗补助	167,825.79	167,825.79	
211	节能环保支出	7,760,347.25		7,760,347.25
21104	自然生态保护	7,760,347.25		7,760,347.25
2110499	其他自然生态保护支出	7,760,347.25		7,760,347.25
215	资源勘探工业信息等支出	30,600.00		30,600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30,600.00		30,600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30,600.00		30,600.00

221	住房保障支出	370,590.00	370,590.00	
22102	住房改革支出	370,590.00	370,590.00	
2210201	住房公积金	370,590.00	370,590.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,794,422.	302	商品和服务支出	224,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,120,278.	30201	办公费	13,013.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,335,466.	30202	印刷费	7,690.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,132,952.	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	330,046.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18,265.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险	177,600.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴	167,825.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,506.95	30211	差旅费	32,768.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	370,590.00	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	2,350.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	155,156.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,225,216.	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	363,670.50	30217	公务接待费	5,746.00	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	660,104.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	201,442.00	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	66,299.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	38,798.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23,533.04	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费		39908	对民间非营利组织和群	
			30299	其他商品服务	14,916.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行				
			30704	国外债务发行				
人员经费合计		6,019,639.	公用经费合计					224,000.0
合 计		6,243,639.47						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.0 0	0	0	0.00	0.00	20,000.00	10,599.0 0	0.00	0	0	0.00	10,599.0 0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					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	5,225,105.40	2,530,210.00	4,201,549.74	0.00	4,201,549.74	3,553,765.66
207			文化旅游体育与传媒支出	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
20709			旅游发展基金支出	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2070904			地方旅游开发项目补助	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00

229	其他支出	3,425,105.40	2,530,210.00	4,201,549.74	0.00	4,201,549.74	1,753,765.66
22960	彩票公益金 安排的支出	3,425,105.40	2,530,210.00	4,201,549.74	0.00	4,201,549.74	1,753,765.66
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	3,425,105.40	2,530,210.00	4,201,549.74	0.00	4,201,549.74	1,753,765.66

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 154,206,744.46 元，支出总计 154,206,744.46 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 15,895,806.68 元，同比下降 9.34%，主要原因是今年减少第四届全国导游大赛、生态修复、自治区成立 60 周年大庆、图书馆空调维修和设施设备维修等项目资金的收支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 97,827,968.06 元，其中：财政拨款收入 85,509,019.06 元，占 87.41%；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 12,318,949.00 元，占 12.59%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 89,938,786.65 元，其中：基本支出 6,243,639.47 元，占 6.94%；项目支出 83,695,147.18 元，占 93.06%；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

2020 年度财政拨款收入总计 130,949,361.96 元，支出总计 130,949,361.96 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,707,558.57 元，增长 4.56%，主要原因是今年增加旅游产业集团注册资本金、腾格里金沙岛 2020 年绿化养护和生态修复等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 69,451,104.69 元，占本年支出合计的 77.22%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出同比减少 4,831,461.20 元，下降 6.50%，主要原因是今年减少生态修复、第四届导游大赛、自治区成立 60 周年大庆、丝路环球旅游盛典等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 69,451,104.69 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 230,000.00 元，占 0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 59,360,320.55 元，占 85.47%；社会保障和就业（类）支出 1,353,821.10 元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 345,425.79 元，占 0.50%；节能环保（类）支出 7,760,347.25 元，占 11.17%；资源勘探信息（类）支出 30,600.00 元，占 0.04%；住房保障（类）支出 370,590.00 元，占 0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,460,700.00 元，支出决算为 69,451,104.69 元，完成年初预算的 213.95%。决算数大于预算数的主要原因：**一是**增加沙漠博物馆改造、旅游产业集团注册资本金、全域旅游、2020 年大漠黄河旅游节、4A 级旅游景区以奖代补、2020 年腾格里金沙岛绿化养护和生态修复等旅游设施建设及大型节事活动等项目资金；**二是**增加明长城维修保护、高庙修缮维护、文化惠民下乡补

助、“民办公助”民族艺术团惠民服务示范项目、体育场馆免费开放等文物文化和体育项目资金；其中（按支出功能分类说明）：**1.招商引资**决算数 110,000.00 元，比年初预算数增加 110,000.00 元，增加的主要原因为年初没有将该项目资金纳入预算；**2.其他一般公共服务支出**决算数 120,000.00 元，比年初预算数增加 120,000.00 元，增加的主要原因为年初没有将该项目资金纳入预算；**3.一般行政管理事务**决算数 10,469,872.00 元，比年初预算数增加 10,419,872.00 元，增加的主要原因为增加了全域旅游建设资金、4A 级旅游景区以奖代补奖励资金、2020 年全域旅游示范区推进奖励资金、旅游文化体育广电数据统计经费等；**4.文化活动**决算数 1,618,058.36 元，比年初预算数增加 818,058.36 元，增加的主要原因为增加了眉户戏《六盘春雨》、眉户戏《花儿声声》等项目经费的支出；**5.其他文化和旅游支出**决算数 26,567,490.33 元，比年初预算数增加 9,067,490.33 元，增加的主要原因为增加了旅游产业集团注册资金、腾格里金沙岛 2020 年绿化养护和生态修复资金、沙漠博物馆改造项目资金、体育馆基础设施建设及改造等；**6.文物保护**决算数 5,908,893.00 元，比年初预算增加 5,908,893.00 元，增加的主要原因为增加了高庙修缮维护、明长城维修保护、大麦地岩画围栏保护等文物维修保护项目资金；**7.博物馆**决算数 2,155,061.80 元，比年初预算数增加 2,155,061.80 元，增加的主要原因为增加了化解隐形债务经费、博物馆提升改造项目资金等；**8.体育场馆**决算数 909,327.25 元，比年初预算数增

加 909,327.25，增加的主要原因问增加了体育场馆免费开放资金，该项目资金未纳入年初预算；**9. 电视决算数 663,000.00 元**，比年初预算数增加 663,000.00 元，增加的主要原因为该项目资金未纳入年初预算中；**10.其他文化旅游体育与传媒支出决算数 2,790,110.00 元**，比年初预算增加 2,590,110.00 元，增加的主要原因为增加文化惠民下乡补助资金、“民办公助”民族艺术团惠民服务示范项目、基础设施改造、展馆服务功能提升（大麦地）项目等；**11. 其他自然生态保护支出决算数 7,760,347.25 元**，比年初预算数增加 7,760,347.25 元，增加的主要原因为增加了环保整改奖补资金，该项目未纳入年初预算；**12. 其他支持中小企业发展和管理支出决算数 30,600.00 元**，比年初预算增加 30,600.00 元，增加的主要原因为增加了降低中小企业经营成本补助资金，该项目未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支 6,243,639.47 元，其中：人员经费 6,019,639.47 元，公用经费 224,000.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4,794,422.57 元，较 2020 年度年初预算数增加 188,922.57 元，增长 4.10%，增加的主要原因是本年增加精神文明奖的发放，该项未纳入年初预算；较 2019 年度决算数减少 457,502.78 元，降低 8.71%，减少的主要原因是本年人员减少。

2.商品和服务支出224,000.00元，较2020年度年初预算没有增减变化；较2019年度决算数减少26,800.00元，降低10.69%，减少的主要原因为本年度人员减少。

3.对个人和家庭的补助 1,225,216.90 元，较 2020 年度年初预算数增加 912,716.90 元，增长 292.07%，主要原因一是发放了退休人员精神文明奖；二是坐实了退休人员职业年金；三是发放了退休死亡人员抚恤金。较 2019 年度决算数增加 571,754.90 元，增长 87.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 20,000.00 元，支出决算为 10,599.00 元，完成预算的 53.00%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.疫情影响本年度没有人员因公出国（境），外地来卫考察调研人员减少，公务接待随之减少；2.厉行节约，减少公务接待开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少21,676.00元，下降67.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少11,408.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少10,268.00元，下降49.21%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是疫情影响，本年度没有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出同比没有增减变化；公务接待费

支出减少的主要原因：1.疫情影响外地来卫考察调研人员减少，公务接待随之减少；2.厉行节约，减少公务接待开支。。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算10,599.00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；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次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。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为20,000.00元，支出决算为10,599.00元，完成预算的53.00%。其中：国内接待费支出10,599.00元，主要用于接待外地来卫考察调研人员就餐费。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次19个，国内公务接待人次165人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,530,210.00 元，本年支出 4,201,549.74 元，年末结转和结3,553,765.66 元。较 2019 年度收入决算数减少 8,213,790.00

元，同比降低 76.45%，主要原因是本年度减少地方旅游开发项目补助；支出决算数减少 1,317,344.86 元，同比降低 23.87%。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出 4,201,549.74 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

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

2020 年度本部门机关运行经费支出 224,000.00 元，比 2019 年度减少 26,800.00 元，下降 10.69%。主要原因是：本年度人员减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 9,223,699.65 元。其中：政府采购货物支出 300,000.00 元、政府采购工程支出 5,523,699.65 元、政府采购服务 3,400,000.00 元。授予中小企业合同金额 3,700,000.00 元，占政府采购支出总额的 40.11%，其中：授予小微企业合同金额 2,150,000.00 元，占政府采购支出总额的 23.31%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1854.52 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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，我单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 8 个，共涉及资金 11,800,000.00 元，政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 2,040,000.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 48.55%。我单位对体育场馆免费开放资金、2020 中国黄河数字音乐节活动补助资金、标识标牌、眉户剧《花儿声声》、全域旅游奖补资金、4A 级旅游景区以奖代补专项资金、文化旅游统计经费、沙坡头旅游区星星酒店补助、全民健身活动、健身步道等 10 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，“10 个”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：项目实施进度有点缓慢。下一步改进措施：督促实施项目业务科室，尽快实施项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

9.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

10.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

11.绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

12.政府会计制度：是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

第五部分 附件

附件 1

中卫市体育馆免费低收费开放资金中央转移支付 区域（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

转移支付（项目）名称			中卫市体育馆免费低收费开放资金					
中央主管部门			国家体育总局					
地方主管部门			宁夏回族自治区体育局		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：	100	100		100%	
			其中：中央财政资金	80	80		100%	
			地方资金	20	20		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			
	让更多的群众进馆参加锻炼，降低群众体育锻炼成本，提高全民健身参与率。				全年进馆参加锻炼人数达 8.49 万人次。			
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						
			每周开放时间		≥35 小时		112 小时	
			全年开放时间		≥330 天		365 天	
		质量指标	为群众提供健身场所		全年		完成	
		时效指标	体育场馆免费、低收费向社会开放		全年		完成	
			场馆对学生、老年人、残疾人等免费、低收费开放		全年		完成	
		成本指标	计划投入财政性资金用于场馆开放		100 万元		100 万元	
								
	效益	经济效益指标	暂不要求做					

		社会效益 指标	提高公共服务能力，满足群众 日益增长的健身需求。	100%	100%	
			暂不要求做			
		可持续影 响指标	为群众提供便利健身场所	全年	完成	
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	场馆免费、低收费向社会开放， 让市民和健身群众享受高标准 和舒适的健身环境	满意	完成	
						
说明	无					

附件 2

2020 年度转移支付文化旅游重大宣传

活动项目绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称			文化旅游重大宣传活动项目（黄河数字音乐节）			
中央主管部门			文化和旅游部			
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：	150	150	100%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	150	150	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		
	于 2020 年 9 月 26 日在沙坡头景区举办 2020 中卫黄河数字音乐节，同期开展黄河数字音乐节新闻发布会、黄河数字音乐沙龙和黄河“宁夏优品”直播节等活动。通过活动前期造势、活动期引爆、活动后规划宣传报道等方式扩大活动宣传影响力，预计超过 2000 万人次视频观看量，联合超过 100 家媒体/节目专题报道，微信话题量过百万抖音与艺人、网红持续互动过 5000 万。			线下近 6000 余人参与活动，线上芒果 TV、新华网、人民网、腾讯新闻、芒果动听、芒果满格、银川发布、中卫新闻网、云端中卫、红枸杞客户端等 10 个平台全程直播，累计播放量 5500 万次，芒果 TV 直播最大峰值 2000 万次。新华社宁夏分社、人民日报宁夏分社、人民网、光明日报、中国日报、央广网等中央驻宁新闻单位和 130 家媒体发稿，累计阅读量 500 万次。百度搜索达 1010 万条，活动图片、话题、视频等浏览量达到 3.9 亿次。		
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	视频观看量	≥1000 万人次	3.9 亿次	
			媒体报道	≥100 篇次	200 篇次	
			活动内容	≥3 项	5 项	
		质量指标	旅游从业人员增长率	≥3%	5%	
			关注度和人数同比增长	≥50%	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	
			项目验收率	100%	100%	
		成本指标	补贴资金	≤150 万元	150 万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游接待人次恢复率	≥50%	80%	
			旅游收入恢复率	≥50%	100%	

		社会效益指标	拉动旅游接待总人数、总收入、恢复同比达到率	≥50%	100%	
		生态效益指标	对沙漠的景区污染程度	符合环保要求	符合环保要求	
		可持续影响指标	游客对沙漠旅游、星空旅游的向往程度	显著增长	显著增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉率	≤5%	0	
						
说明	无					

附件 3

全域旅游示范区推进专项（第一批）全区旅游

标识标牌建设项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		全域旅游示范区推进专项（第一批）全区旅游标识标牌建设				
中央主管部门		国家文化和旅游部				
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：	38	38	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	38	38	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		
	加速推进旅游公共服务体系建设，全面构建与大众旅游新时代相匹配的旅游公共服务体系，扩大旅游公共服务设施有效供给，优化旅游公共服务内容，全面提升旅游公共服务品质，2020 年计划全市建设道路旅游标识牌 28 块。			已完成		
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	支持全市旅游标识牌建设	28 块	28 块	
		质量指标	标识牌建设达标率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年底	2020 年底	
		成本指标	项目成本	38 万元	38 万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金带动社会资本投入旅游业总资金量	增加	增加	
		社会效益指标	带动区域经济发展，提升旅游品位	增加	增加	

		生态效益 指标	项目环评备案率	100%	100%	
		可持续影响指 标	推动全域旅游发展	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	旅游公共服务群众满意 度	≥90%	100%	
说明	无					

附件 4

全区艺术发展推广项目转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		全区艺术发展推广项目舞台艺术精品新创剧目：花儿剧《花儿声声》				
中央主管部门		国家文化和旅游部				
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：	30 万元	30 万元		100%
		其中：中央财政 资金				
		地方资金	30 万元	30 万元		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		
	完成剧本			已完成		
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	精品剧目创作	1 部	1 部	
		质量指标	思想性	100%	100%	
			艺术性	100%	100%	
			创新性	60%	70%	
		时效指标	按时完成工资计划	100%	100%	
			完成剧目资料	100%	100%	
			计划完成时间	2021 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	舞台艺术精品创作（新创大型舞 台剧目）	30 万元	30 万元	
						
	效益 指 标	经济效益 指标	暂不要求做			

		社会效益 指标	落实文化惠民，服务群众的民生工程	100%	100%	
		生态效益 指标	满足人民群众对美好生活新期待	观众评价良好	观众评价良好	
		可持续影响 指标	文化惠民工程深入人心	长期	全面完成	
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	专家满意	≥ 70%	85%	
			领导满意	≥ 70%	85%	
			群众满意	≥ 90%	95%	
						
说明	无					

附件 5

全域旅游示范区推进专项（第一批）新评定的 4A 级旅游景区 以奖代补、宁夏文化旅游统计项目资金绩效目标自评表 (2020 年度)

转移支付（项目）名称		新评定的 4A 级旅游景区以奖代补、宁夏文化旅游统计项目				
中央主管部门		国家文化和旅游部				
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：	112	112		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	112	112		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		
	新评定的国家 4A 级旅游景区、按季度完成全市国内游客抽样调查和旅游接待人次及收入测算；按节假日完成全市国内游客抽样调查和旅游接待人次及收入测算；完成每月所辖 A 级景区、农家乐、新业态等接待人次、收入收集，及节假日每天所辖 A 级景区景区、农家乐、新业态的接待人次、收入收集。景区、农家乐、新业态名单动态更新；完成节假日、季度旅游统计报告各一份。			已完成		
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	新评定的 4A 级旅游景区数量	1 个	1 个	
			国内游客抽样调查	6000 份	6000 份	
			季度统计报告	4 份	4 份	
			节假日统计报告	5 份	5 份	
		质量指标	全域旅游推动度	≥90%	95%	
		时效指标	项目验收通过率	100%	100%	
		成本指标	新评定的 4A 级旅游景区以奖代补资金	100 万	100%	
			中卫文化旅游统计经费	12 万	100%	

	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长率	≥5%	-33%	2020 年因新冠肺炎疫情影响，全市旅游总收入与上年相比下降 32.9%。
		社会效益指标	带动旅游人次增长率	≧5%	-19.70%	2020 年因新冠肺炎疫情影响，全市旅游接待人次与上年相比下降 19.7%。
		生态效益指标	项目环评备案率	≥80%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	≥85%	100%	
说明	无					

附件 6

自治区全域旅游示范区推进专项资金 (沙坡头旅游区星星酒店 补助)转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付(项目)名称			自治区全域旅游示范区推进专项资金（沙坡头旅游区星星酒店补助）				
中央主管部门			国家文化和旅游部				
地方主管部门			中卫市旅游和文化体育广电局		资金使用单位	港中旅(宁夏)沙坡头旅游景区有限公司	
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：	350	350		100%
			其中：中央财政资金	350	350		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		
	凸显沙漠文旅体验、倡导亲近 自然的旅行生活方式,建设 180 间客房,以木屋、沙景房、星空房 、钻石房、亲子小院为主要房型,构建复合型休闲度假产品,全年旅游收入增长 5%以 上,旅游人次增加 5%以上。				未完成		
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	星旅之家建设面积		≥ 2725m2	已完成	
			沙景房客房建设面积		≥ 4220m2	已完成	
			新建客房数		180 间	180 间	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%	
		成本指标	沙坡头旅游区星星酒店项目补助		350	350	

	效益指标	经济效益指标	全年景区旅游收入增长率	$\geq 5\%$	-37.50%	未完成原因：受疫情影响，各地实行出行管控制度，导致旅游收入整体下滑。改进措施：1. 继续严格做好疫情防控；2. 借机提升内部管理能力；3. 在疫情防控常态下开放营业；4. 转型升级，化为危机
		社会效益指标	全年景区旅游人次增长率	$\geq 5\%$	-38%	未完成原因：受疫情影响，各地实行出行管控制度，导致旅游收入整体下滑。改进措施：1. 继续严格做好疫情防控；2. 借机提升内部管理能力；3. 在疫情防控常态下开放营业；4. 转型升级，化为危机
		生态效益指标	项目环评备案率	$\geq 80\%$	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	$\geq 80\%$	85%	
						
说明	无					

附件 7

2020 年自治区体彩公益金群众体育项目经费中央转移

支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年自治区体彩公益金群众体育项目经费				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		宁夏回族自治区体育局		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：	120	120		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	120	120		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		
	举办形式多样、内容丰富的全民健身活动 10 次以上，提高全民健身参与率。			举办半程马拉松、全区大漠健身运动大赛、寺口子登山等活动 19 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	举办群众体育活动	10	19	
		质量指标	做好群众体育活动组织管理、场地设施、健身指导、健身宣传	100%	100%	
		时效指标	按时限完成	2020 年	2020 年	
		成本指标	群众体育活动经费投入	120 万元	120 万元	
		……				
	效益指标	经济效益指标	暂不做要求			

		社会效益指标	提高群众身体素质，满足群众健身需求，加快公共体育服务均等化水平。	效果显著	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升中卫市公共体育服务水平，加快城乡一体化公共体育服务均等	98%	99%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供健身服务，满足群众不断增加的体育需求	满意	满意	
						
说明	无					

附件 8

2020 年自治区体彩公益金利民街健身步道中央转移

支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		利民街健身步道				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		宁夏回族自治区体育局		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：	84	84		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	84	84		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		
	完成健身步道项目建设，满足群众多元化健身需求。			完成健身步道项目建设，满足群众多元化健身需求。		
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	新增健身步道	2 公里	2 公里	
		质量指标	工程达到招标文件规定的各项指标要求，管理使用上发挥更好的效果。	100%	100%	
		时效指标	项目建设周期	2020 年	2020 年	
		成本指标	新增健身步道	84 万元	84 万元	

		标				
						
		社会效益指标	改善群众健身环境，提高公共服务能力，满足群众日益增长的健身需求。	100%	100%	
			健身条件和环境条件改善，产生良好的社会影响和有利社会效果。	100%	100%	
		生态效益指标	暂不做要求			
		可持续影响指标	健身条件和健身环境的改善，扩大体育社会影响力。	98%	99%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	打造市民和健身现代健身高标准和舒适环境的运动健身场所。	100%	100%	
						
说明	无					

附件 9

自治区全域旅游示范区推进专项资金(中卫丝路沙坡头南岸 半岛旅游项目补助)转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			自治区全域旅游示范区推进专项资金(中卫丝路沙坡头南岸半岛旅游项目补助)			
中央主管部门			国家文化和旅游部			
地方主管部门			中卫市旅游和文化体育广电局	资金使用单位	中卫丝路沙坡头南岸半岛 旅游股份有限公司	
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：	200	200	100%
			其中：中央财政资金	200	200	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		
	新建民宿集群及配套业态 9300 平方米, 打造以住宿为载体, 整合体验度假产品的产业链, 打造西北特色的民宿聚集地, 全年旅游收入增长 5%以上, 旅游人次增加 5%以上。			已完成		
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	建设主题民宿集群	≥6 座	6	
			配套商业区业态数量	≥3 家	3	
			管家服务标准化程度	≥90%	93%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	
		成本指标	中卫丝路沙坡头南岸半岛旅游项目补助	200	200	
	效益指标	经济效益指标	配套业态带动旅游收入增长率	≥5%	10%	

		社会效益指标	带动周边农民收入增长率	≥5%	8%	
		生态效益指标	自然生态还原程度	≥80%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度	旅游公共服务群众满意度	≥95%	98%	
		满意度指标				
说明	无					

附件 10

全域旅游示范区推进专项（第三批）资金

绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			2020 年全域旅游示范区推进专项资金（第三批）			
中央主管部门			国家文化和旅游部			
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：	200	200	100%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	200	200	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		
	支持引导全域旅游示范区创建，奖励成功创建国家旅游示范区，丰富旅游产品体系，推进产业转型升级，不断满足大众日益增长的旅游需求，带动旅游收入增长率达到 5%以上，带动旅游人次增长率达到 5%以上。			已完成		
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	奖励 2019 年成功创建全域旅游示范区个数	1 个	1 个	
		质量指标	全域旅游推动度	100%	100%	
		时效指标	全域旅游示范区国家验收通过率	≥100%	100%	
		成本指标	成功创建国家全域旅游示范区以奖代补资金	200 万元	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长率	≥5%	-33%	2020 年因新冠肺炎疫情影响，全市旅游总收入与上年相比下降 32.9%。

		社会效益指标	带动旅游人次增长率	$\geq 5\%$	-19.70 %	2020 年因新冠肺炎疫情影响，全市旅游接待人次与上年相比下降 19.7%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	$\geq 85\%$	100%	
说明	无					