

附件 1:

# 临夏市文体广电和旅游局 2021 年度部门 决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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、 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 2021 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概括

### 一、 部门职责

(一) 贯彻落实党的文化、体育、广电和旅游工作方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、体育、广电和旅游政策措施。

(二) 拟订全市文化事业、体育事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织、监督实施。推进全市文化、体育和旅游、广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进全市文化、体育、广播电视、旅游体制机制改革。贯彻执行市委、市政府的工作部署，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

(三) 管理全市性重大文体活动，统筹协调全市文化旅游博览活动和相关节会活动。指导全市重点文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进全市文化旅游产业、体育事业对外合作和国内外市场推广，制定临夏市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进临夏市全域旅游。

(四) 指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有自导性、代表性、示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 贯彻《全民健身条例》执行全民健身计划，指导开展群众性体育活动；执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；加强体育后备人才建设，指导和管理青少年体

育工作；负责全市教练员、社会体育指导员、裁判员的管理工作；负责全市运动员等级管理工作。负责全市性体育社团的资格审查工作，健身气功站点的申报审批，高危体育项目开展的许可审批。

（六）统筹规划竞技体育发展；研究和平衡全市性体育竞赛、指导业余体校建设和训练工作；组织、指导、协调市承办或举办的重大体育比赛，指导参加省、州级以上综合运动会的组织管理和全市体育训练工作。

（七）组织推进全市广播电影电视领域事业的公共服务，组织实施广播电视重大工程，监管广播电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电视节目传输、监测和安全播出。并对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督。

（八）指导全市重点文化设施建设，负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、体育和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化，促进多元化公共服务体系建设。

（九）指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全工作。

（十）负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十一）统筹规划全市文化产业、体育产业、广播电视领域产业和旅游产业发展，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作培育和发展体育市场发展体育产业。负责全市体育彩票销售点监督管理，促进全市文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（十二）指导全市文化、体育和旅游市场发展，对全市文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化、体育和旅游市场。

（十三）指导全市文化、体育、旅游市场综合行政执法，组织查赴全市性、跨区域文化、文物、出版、休闲体育、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）协调和指导全市文物保护工作，指导监督市内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全市文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全市文物安全保卫和消防技防工作。

（十五）完成市委、市政府、州文化广电和旅游局、州体育局交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

临夏市文体广电和旅游局是市政府组成部门，为正科级单位，加挂市文物局牌子。核定机关行政编制 13 名，工勤编制 2 名，内设 11 个股室。下属市博物馆、市图书馆、市文化馆、市东公馆文物管理所、市非物质文化遗产保护中心、市

王竑博物馆、市旅游服务中心、市全民健身中心 8 个事业单位。与上年度相比增加 5 个，主要是由于去年将市东公馆文物管理所、市非物质文化遗产保护中心、市王竑博物馆、市旅游服务中心、市全民健身中心 5 个事业单位未统计。

## **第二部分 2021 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、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 2021 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 101542053.11 元，支出总计 115235271.31 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 4147768.9 元，降低 3.92%，支出增加 11449258.38 元，增长 11.03%。主要原因是本年度支付了 2020 年度旅游基础设施建设项目尾款，另外与去年相比职工工伤保险、东西部协作资金、中央财政专项扶贫资金、公共文化服务体系建设资金、临夏世界地质公园博物馆布展项目资金、博物馆搬迁改造布展项目资

金等收支增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 101542053.11 元，其中：财政拨款收入 86032567.17 元，占 84.73%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15509485.94 元，占 15.27%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 115235271.31 元，其中：基本支出 25509833.46 元，占 22.14%；项目支出 89725437.85 元，占 77.86%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属部门补助支出 0 元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 86032567.17 元，较上年决算数减少 18804403.6 元，下降 17.94%。主要原因是由于与去年相比本年度统筹整合涉农资金拨款减少 22311613 元等。较年初预算数增加 78775953.11 元，增长 346%。主要原因是年中追加安排东西部协作资金 13999895.46 元，临夏世界地质公园博物馆布展项目工程款 10000000 元，博物馆搬迁改造布展工程款 6000000 元，国家文物保护资金 3910000 元，公共文化服务体系建设资金 3310000 元，中央财政专项扶贫资金 2000000 元，全面健身设施补短板工程 12800000 元等。

本部门 2021 年度财政拨款支出 99627434.13 元，较上年

决算数增加 85328947.17 元，增长 596%。主要原因是与去年相比职工工伤保险、东西部协作资金、中央财政专项扶贫资金、公共文化服务体系建设资金、临夏世界地质公园博物馆布展项目资金、博物馆搬迁改造布展项目资金等收支增加。较年初预算数增加 76861334.13 元，增长 337%。主要原因是本年年中追加安排东西部协作资金 13999895.46 元，临夏世界地质公园博物馆布展项目工程款 10000000 元，博物馆搬迁改造布展工程款 6000000 元，国家文物保护资金 3910000 元，公共文化服务体系建设资金 3310000 元，中央财政专项扶贫资金 2000000 元，全面健身设施补短板工程 12800000 元等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 95513837.22 元，占本年支出的 95.87%，较上年决算数增加 83016283.77 元，增长 664%。主要原因：与去年相比职工工伤保险、东西部协作资金、中央财政专项扶贫资金、公共文化服务体系建设资金、临夏世界地质公园博物馆布展项目资金、博物馆搬迁改造布展项目资金等收支增加。较年初预算数增加 83016283.77 元，增长 664%。主要原因是年中追加安排东西部协作资金 13999895.46 元，临夏世界地质公园博物馆布展项目工程款 10000000 元，博物馆搬迁改造布展工程款 6000000 元，国家文物保护资金 3910000 元，公共文化服务体系建设资金 3310000 元，中央财政专项扶贫资金 2000000 元，全面健身设

施补短板工程 12800000 元等。

主要用于以下几个方面：

教育支出 21371303.65 元，占 22.37%，较年初预算数增加 21371303.65 元，主要原因是年中追加了文体场馆建设项目资金；

文化旅游体育与传媒支出 50955954.6 元，占 53.35%，较年初预算数增加 30246754.6 元，主要原因是年中追加了文化旅游体育各类专项资金；

社会保障与就业支出 1182943.04 元，占 1.24%，较年初预算数减少 365656.96 元，主要原因是年初预算安排的退休人员经费由市社保局核算；

卫生健康支出 502983.4 元，占 0.53%，较年初预算数减少 5316.6 元，主要原因是本年度有调出人员；

农林水支出 21500652.53 元，占 22.51%，较年初预算数增加 21500652.53 元，主要原因是年中追加了旅游基础设施建设项目资金；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24354833.46 元。其中：人员经费 12486932.94 元，较上年增加 411620.67 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 10004303.61 元，较上年减少 3143087.74 元，主要原因是

压减了支出预算，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、取暖费、维修费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。较上年支出数增加0，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务用车购置

费支出，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务接待费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要原因是本单位无公务接待费，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无公务接待费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务接待费。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无因公出国（境）；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

### 八、机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 10004303.61 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修费、委托业务费等。机关运行经费较 2020 年减少

3143087.74 元，降低 23.91%，主要原因是压减了公用经费。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 100240 元，其中：政府采购货物支出 100240 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公耗材及办公用品。

#### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2754263.40 元，支出 4113596.91 元，结余 416600 元，主要用于河州大道、健身步道等项目建设以及各类体育赛事承办等。

#### 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

#### 十三、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 115235300 元。

##### （二）绩效自评结果

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，所有资金使用严格按照财务审批手续，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照制度执行，达到了预期的绩效目标，按照支出绩效自评表，对照打分结果为 95 分。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位 2021 年度重点组织实施了临夏市东郊生态公园—体育公园项目预算绩效评价工作，并开展项目支出绩效自评（详见附件 3）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位

从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：  
反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体广电和旅游局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83,278,303.77	一、一般公共服务支出	32	770,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,754,263.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	21,371,303.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	51,000,707.27
八、其他收入	8	15,509,485.94	八、社会保障和就业支出	39	1,391,943.04
	9		九、卫生健康支出	40	502,983.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	36,084,737.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,113,596.91
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	101,542,053.11	<b>本年支出合计</b>	58	115,235,271.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,387,338.20	年末结转和结余	60	694,120.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	115,929,391.31	<b>总计</b>	62	115,929,391.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体广电和旅游局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101,542,053.11	86,032,567.17					15,509,485.94
201	一般公共服务支出	770,000.00						770,000.00
20113	商贸事务	720,000.00						720,000.00
2011301	行政运行	720,000.00						720,000.00
20133	宣传事务	50,000.00						50,000.00
2013399	其他宣传事务支出	50,000.00						50,000.00
205	教育支出	21,371,303.65	21,371,303.65					
20502	普通教育	21,371,303.65	21,371,303.65					
2050299	其他普通教育支出	21,371,303.65	21,371,303.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	39,906,724.29	39,906,724.29					
20701	文化和旅游	15,254,343.29	15,254,343.29					
2070101	行政运行	10,759,670.71	10,759,670.71					
2070104	图书馆	1,099,428.00	1,099,428.00					
2070109	群众文化	796,702.00	796,702.00					
2070111	文化创作与保护	200,000.00	200,000.00					
2070112	文化和旅游市场管理	50,000.00	50,000.00					
2070113	旅游宣传	297,951.60	297,951.60					
2070114	文化和旅游管理事务	20,000.00	20,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2,030,590.98	2,030,590.98					
20702	文物	5,673,181.00	5,673,181.00					
2070204	文物保护	3,914,000.00	3,914,000.00					
2070205	博物馆	1,759,181.00	1,759,181.00					
20703	体育	15,669,200.00	15,669,200.00					
2070307	体育场馆	2,070,000.00	2,070,000.00					
2070308	群众体育	12,900,000.00	12,900,000.00					
2070399	其他体育支出	699,200.00	699,200.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,310,000.00	3,310,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,310,000.00	3,310,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,399,443.04	1,182,943.04					216,500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,500.00						7,500.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,500.00						7,500.00
20805	行政事业单位养老支出	1,182,943.04	1,182,943.04					
2080501	行政单位离退休	21,360.00	21,360.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,583.04	1,161,583.04					
20807	就业补助	209,000.00						209,000.00
2080705	公益性岗位补贴	209,000.00						209,000.00
210	卫生健康支出	502,983.40	502,983.40					
21011	行政事业单位医疗	502,983.40	502,983.40					
2101101	行政单位医疗	372,174.94	372,174.94					
2101102	事业单位医疗	130,808.46	130,808.46					
213	农林水支出	34,837,335.33	20,314,349.39					14,522,985.94
21305	扶贫	34,837,335.33	20,314,349.39					14,522,985.94
2130501	行政运行	184,000.00						184,000.00
2130504	农村基础设施建设	14,338,985.94						14,338,985.94
2130505	生产发展	19,814,349.39	19,814,349.39					
2130599	其他扶贫支出	500,000.00	500,000.00					
229	其他支出	2,754,263.40	2,754,263.40					
22960	彩票公益金安排的支出	2,754,263.40	2,754,263.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,754,263.40	2,754,263.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体广电和旅游局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115,235,271.31	25,509,833.46	89,725,437.85			
201	一般公共服务支出	770,000.00	770,000.00				
20113	商贸事务	720,000.00	720,000.00				
2011301	行政运行	720,000.00	720,000.00				
20133	宣传事务	50,000.00	50,000.00				
2013399	其他宣传事务支出	50,000.00	50,000.00				
205	教育支出	21,371,303.65		21,371,303.65			
20502	普通教育	21,371,303.65		21,371,303.65			
2050299	其他普通教育支出	21,371,303.65		21,371,303.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	51,000,707.27	20,805,310.11	30,195,397.16			
20701	文化和旅游	16,105,475.18	15,930,078.02	175,397.16			
2070101	行政运行	10,770,405.44	10,770,405.44				
2070104	图书馆	1,099,428.00	1,099,428.00				
2070109	群众文化	796,702.00	796,702.00				
2070111	文化创作与保护	200,000.00	200,000.00				
2070112	文化和旅游市场管理	50,000.00	50,000.00				
2070113	旅游宣传	962,951.60	962,951.60				
2070114	文化和旅游管理事务	50,000.00	20,000.00	30,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,175,988.14	2,030,590.98	145,397.16			
20702	文物	5,882,441.00	1,972,441.00	3,910,000.00			
2070204	文物保护	4,123,260.00	213,260.00	3,910,000.00			
2070205	博物馆	1,759,181.00	1,759,181.00				
20703	体育	25,702,791.09	2,902,791.09	22,800,000.00			
2070307	体育场馆	12,070,000.00	2,070,000.00	10,000,000.00			
2070308	群众体育	12,933,591.09	133,591.09	12,800,000.00			
2070399	其他体育支出	699,200.00	699,200.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,310,000.00		3,310,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,310,000.00		3,310,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,391,943.04	1,391,943.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,182,943.04	1,182,943.04				
2080501	行政单位离退休	21,360.00	21,360.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,583.04	1,161,583.04				
20807	就业补助	209,000.00	209,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	209,000.00	209,000.00				
210	卫生健康支出	502,983.40	502,983.40				
21011	行政事业单位医疗	502,983.40	502,983.40				
2101101	行政单位医疗	372,174.94	372,174.94				
2101102	事业单位医疗	130,808.46	130,808.46				
213	农林水支出	36,084,737.04	176,000.00	35,908,737.04			
21303	水利	69,098.57		69,098.57			
2130305	水利工程建设	69,098.57		69,098.57			
21305	扶贫	36,015,638.47	176,000.00	35,839,638.47			
2130501	行政运行	176,000.00	176,000.00				
2130504	农村基础设施建设	14,926,713.08		14,926,713.08			
2130505	生产发展	19,814,349.39		19,814,349.39			
2130599	其他扶贫支出	1,098,576.00		1,098,576.00			
229	其他支出	4,113,596.91	1,863,596.91	2,250,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4,113,596.91	1,863,596.91	2,250,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,113,596.91	1,863,596.91	2,250,000.00			

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体广电和旅游局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	83,278,303.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,754,263.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21,371,303.65	21,371,303.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50,955,954.60	50,955,954.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,182,943.04	1,182,943.04		
	9		九、卫生健康支出	41	502,983.40	502,983.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	21,500,652.53	21,500,652.53		
	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				
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,113,596.91		4,113,596.91	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>86,032,567.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>99,627,434.13</b>	<b>95,513,837.22</b>	<b>4,113,596.91</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	14,273,486.96	年末财政拨款结转和结余	60	678,620.00	262,020.00	416,600.00	
一般公共预算财政拨款	29	12,497,553.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,775,933.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>100,306,054.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>100,306,054.13</b>	<b>95,775,857.22</b>	<b>4,530,196.91</b>	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体广电和旅游局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>95,513,837.22</b>	<b>22,491,236.55</b>	<b>73,022,600.67</b>
205	教育支出	21,371,303.65		21,371,303.65
20502	普通教育	21,371,303.65		21,371,303.65
2050299	其他普通教育支出	21,371,303.65		21,371,303.65
207	文化旅游体育与传媒支出	50,955,954.60	20,805,310.11	30,150,644.49
20701	文化和旅游	16,060,722.51	15,930,078.02	130,644.49
2070101	行政运行	10,770,405.44	10,770,405.44	
2070104	图书馆	1,099,428.00	1,099,428.00	
2070109	群众文化	796,702.00	796,702.00	
2070111	文化创作与保护	200,000.00	200,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	50,000.00	50,000.00	
2070113	旅游宣传	962,951.60	962,951.60	
2070114	文化和旅游管理事务	50,000.00	20,000.00	30,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,131,235.47	2,030,590.98	100,644.49
20702	文物	5,882,441.00	1,972,441.00	3,910,000.00
2070204	文物保护	4,123,260.00	213,260.00	3,910,000.00
2070205	博物馆	1,759,181.00	1,759,181.00	
20703	体育	25,702,791.09	2,902,791.09	22,800,000.00
2070307	体育场馆	12,070,000.00	2,070,000.00	10,000,000.00
2070308	群众体育	12,933,591.09	133,591.09	12,800,000.00
2070399	其他体育支出	699,200.00	699,200.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,310,000.00		3,310,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,310,000.00		3,310,000.00
208	社会保障和就业支出	1,182,943.04	1,182,943.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,182,943.04	1,182,943.04	
2080501	行政单位离退休	21,360.00	21,360.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,583.04	1,161,583.04	
210	卫生健康支出	502,983.40	502,983.40	
21011	行政事业单位医疗	502,983.40	502,983.40	
2101101	行政单位医疗	372,174.94	372,174.94	
2101102	事业单位医疗	130,808.46	130,808.46	
213	农林水支出	21,500,652.53		21,500,652.53
21305	扶贫	21,500,652.53		21,500,652.53
2130504	农村基础设施建设	587,727.14		587,727.14
2130505	生产发展	19,814,349.39		19,814,349.39
2130599	其他扶贫支出	1,098,576.00		1,098,576.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市文体广电和旅游局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,276,383.94	302	商品和服务支出	10,004,303.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,236,222.00	30201	办公费	1,507,527.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,778,932.00	30202	印刷费	85,150.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	596,663.50	30203	咨询费	99,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9,184.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,161,583.04	30206	电费	81,224.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,529.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	502,983.40	30208	取暖费	19,125.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	162,497.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,108,490.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	58,140.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,210,549.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	40,380.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	399,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31,149.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,577,840.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,726,515.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,179,400.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		12,486,932.94	公用经费合计					10,004,303.61

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

部门：临夏州临夏市文体广电和旅游局

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

部门：临夏州临夏市文体广电和旅游局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,775,933.51	2,754,263.40	4,113,596.91	1,863,596.91	2,250,000.00	416,600.00
229	其他支出	1,775,933.51	2,754,263.40	4,113,596.91	1,863,596.91	2,250,000.00	416,600.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,775,933.51	2,754,263.40	4,113,596.91	1,863,596.91	2,250,000.00	416,600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,775,933.51	2,754,263.40	4,113,596.91	1,863,596.91	2,250,000.00	416,600.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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

部门：临夏州临夏市文体广电和旅游局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

# 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (1) 部门职责

1、贯彻落实党的文化、体育、广电和旅游工作方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、体育、广电和旅游政策措施。

2、拟订全市文化事业、体育事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织、监督实施。推进全市文化、体育和旅游、广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进全市文化、体育、广播电视、旅游体制机制改革。贯彻执行市委、市政府的工作部署，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

3、管理全市性重大文体活动，统筹协调全市文化旅游博览活动和相关节会活动。指导全市重点文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进全市文化旅游产业、体育事业对外合作和国内外市场推广，制定临夏市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进临夏市全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有自导性、代表性、示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

5、贯彻《全民健身条例》执行全民健身计划，指导开展群众性体育活动；执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；加强体育后备人才建设，指导和管理青少年体育

工作；负责全市教练员、社会体育指导员、裁判员的管理工作；负责全市运动员等级管理工作。负责全市性体育社团的资格审查工作，健身气功站点的申报审批，高危体育项目开展的许可审批。

6、统筹规划竞技体育发展；研究和平衡全市性体育竞赛、指导业余体校建设和训练工作；组织、指导、协调市承办或举办的重大体育比赛，指导参加省、州级以上综合运动会的组织管理和全市体育训练工作。

7、组织推进全市广播电影电视领域事业的公共服务，组织实施广播电视重大工程，监管广播电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电视节目传输、监测和安全播出。并对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督。

8、指导全市重点文化设施建设，负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、体育和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化，促进多元化公共服务体系建设。

9、指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全工作。

10、负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全市文化产业、体育产业、广播电视领域产业和旅游产业发展，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作培育和发展体育市场发展体育产业。负责全市体育彩票销售点监督管理，促进全市文化产业、体育产业和旅游产业发展。

12、指导全市文化、体育和旅游市场发展，对全市文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化、体育和旅游市场。

13、指导全市文化、体育、旅游市场综合行政执法，组织查赴全市性、跨区域文化、文物、出版、休闲体育、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、协调和指导全市文物保护工作，指导监督市内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全市文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全市文物安全保卫和消防技防工作。

15、完成市委、市政府、州文化广电和旅游局、州体育局交办的其他任务。

## **(2) 机构设置及人员情况**

临夏市文体广电和旅游局是市政府组成部门，为正科级单位，加挂市文物局牌子。核定机关行政编制 13 名，工勤编制 2 名，内设 11 个股室。下属市博物馆、市图书馆、市文化馆、市东公馆文物管理所、市非物质文化遗产保护中心、市王竑博物馆、市旅游服务中心、市全民健身中心 8 个事业

单位。与上年度相比增加 5 个，主要是由于去年将市东公馆文物管理所、市非物质文化遗产保护中心、市王竑博物馆、市旅游服务中心、市全民健身中心 5 个事业单位未统计。

2021 年年末市文旅系统实有 108 人，其中：行政人员 13 人，非参公事业人员 95 人。非参公事业人员构成：市文旅局 70 人，市图书馆 10 人，市文化馆 6 人，市博物馆 9 人。

## **2、部门整体支出情况**

### **(1) 基本支出：2550.98 万元；**

**1、人员经费支出：**主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**2、公用经费支出：**主要用于支付办公费、电费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、取暖费、维修费等。

### **(2) 项目支出：8972.54 万元；**

**1、体育公园建设项目：**主要用于铺设健身步道 11509 平方米，安装光影智能步道系统；修建标准人工草坪足球场 7140 平方米；悬浮地板篮球场 510 平方米；健身广场（排球场、网球场）1688 平方米；体能训练场 1 座 6000 平方米，多功能轮滑场 5003 平方米设置攀岩儿童活动设施。

**2、文体场馆建设项目：**主要用于支付临夏大剧院、体育场体育馆建设项目土建、内装、钢结构工程欠款。

## **3、部门整体支出绩效情况**

### （一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数持平。

### （二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 1438.73 万元；年初部门预算 2276.61 万元；本年调整预算 8603.26 万元；其他收入 1550.95 万元；（如有其他情况自行说明预算控制率为 %；预算执行过程中调增 6326.65 万元；预算控制率为 377.9%；

3、本单位本年度无新建楼堂管所项目。

### （3）预算管理情况

1、公用经费控制率 1207 %；

公用经费控制率 1207 % =（实际支出公用经费总额 1186.79 万元/预算安排公用经费总额 983 万元）\*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：.....；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：.....；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：.....；

“三公”经费控制率 0 % =（实际支出“三公”经费总额

0 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元) \*100%;

**3、政府采购执行率为 100 %;** 2021 年政府采购货物支出预算 10.02 万元，实际财政采购货物支出 10.02 万元，严格执行政府采购制度。

#### **4、建立健全各项管理制度情况**

认真贯彻落实中央“八项规定”，紧抓干部队伍建设。贯彻落实好新时代党的组织路线，全面落实机关党的领导体制和工作体制改革措施。持续深化强基固本，优化机关效能建设，坚持用制度管权管事管人，进一步规范工作程序，强化系统内部管理。开展文旅局系统中层干部培训班，提高文旅系统中层干部的理论素养、决策水平和履职能力。扎实开展党性党风党纪和法规教育，充分利用文物保护单位胡廷珍烈士纪念馆等红色资源，不断挖掘我市旅游景区（景点）廉政文化资源，丰富廉政文化宣传教育形式，推广“廉政文化”品牌，深化“家+文化”建设，推进廉政文化进机关、进家庭，不断增强党员干部拒腐防变能力。

#### **5、规范资金使用情况**

2021 年市文旅局严格执行文化、文物、旅游、体育各类专项资金管理办法，切实履行部门职责，统筹财力加大公共文化旅游体育服务投入，加强财政资金保障，强化资金绩效提升，有力的推动了我市公共文化服务事业的发展，服务体系建设水平进一步提高。

## **6、预决算信息公开情况**

我局在收到市财政部门预算、决算批复后及时依法进行了公开,提高了预、决算的透明度,切实保障群众的知情权、参与度和监督权。

### **(4) 职责履行和履职效益情况**

坚持把遵守执行《宪法》和依法行政作为工作基本遵循,不断加强学习,增强自觉学法、守法、用法的行为意识,认真组织学习和宣传《宪法》《文物保护法》《旅游法》《体育法》等法规以及相关管理条例,不断强化法治理念,提高依法行政的能力和水平。依法加强对文化市场、旅游市场、文物场所及广电的管理。文化建设全面提升,繁荣发展再创业绩,全域旅游全力推进,产业发展步伐加快,体育工作稳步推进,成效显著,文化文物市场健康有序发展。

#### **4、存在的主要问题及下一步改进措施**

**存在的问题:**对下属单位资金的使用深入分析评价及绩效监控不够。

**改进措施:**加强绩效评价及绩效监控。按照市财政局的统一部署,我单位高度重视绩效考评工作,制定了绩效总目标,依照国家政策法规规定和本部门实际情况,健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金。对资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。对部门整体支出和10万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析,找出了

存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

#### 5、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将依据 2021 年度的绩效目标自评结果，进一步加强财政预算资金的管理，规范财政资金的支出，实现资金资金使用效益最大化。自评结束后，按规定及时将自评结果报送市财政局，并公开。

# 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

项目名称：临夏市东郊生态公园一体育公园

建设地址：环东四路以北、北滨河东路以西、刘临路以东、和政路以南，毗邻东郊公园一期。

总投资：2518.72 万元。

建设内容：总占地面积 10 万平方米，建设内容包括健身步道 11509 平方米，安装光影智能步道系统；标准人工草坪足球场 7140 平方米；悬浮地板篮球场 510 平方米；健身广场（排球场、网球场）1688 平方米；体能训练场 1 座 6000 平方米，多功能轮滑场 5003 平方米设置攀岩儿童活动设施。

## 二、项目申报的绩效目标

推动我市全民健身场地建设，满足群众体育健身需求，更好地保障群众体育健身权益，促进群众身体素质、健康水平和生活质量的提高，方便群众使用的户外休闲健身空间。

## 三、项目执行情况

### （一）投资计划执行情况分析

临夏市东郊生态公园一体育公园建设项目总投资 2519 万元，已下达 2021 年中央专项资金 2000 万元，已支付 1280 万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

增加全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地，有效供

给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络，更好地保障群众体育健身权益、满足群众体育健身需求，提高群众身体素质、健康水平和生活质量，极大的改善了我市广大人民群众健身目的，满足了群众多样化健身需求，完善我市体育健身功能，提高城市品位起到了积极作用。

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

##### (一)、项目支出后实际申报绩效目标的对比分析

1、产出指标：支持全民健身设施项目数量指标 1 个，全年实际完成 1 个；新建设施达到当地抗震设防目标要求；资金到位率、使用率达到 100%；成本控制在概算内。

2、效益指标：该项目的建设无废水处理，无环境噪音，不会对当地水文、土壤、自然景观造成破坏。

3、满意度目标：工程实施过程中无较大空气、噪音等污染，不给群众日常生活带来不便，建成后将有效增加群众使用的户外休闲健身空间，满意度将达到 90%以上。

4、计划管理指标：资金按规定下达，并在规定的时间内开工，“两个责任”落实到位

5、资金管理指标：中央专项资金 2000 万元，已完成投资 1280 万元，投资完成 64%。

6、项目管理指标：项目按期开工建设，超规模、超标准、超概算项目比例 $\leq$ 1%。

7、监督检查指标：审计、督查、巡视等无问题。

(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验

1、增强绩效导向，合理确定评价范围，科学设置评价项目，创新优化评价形式。

2、注重效果使用，执行审核后果与评先奖惩相结合。

3、严厉进程治理，坚持真抓实干，务实高效的保证机制。

**(三)存在的问题和困难。**项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

目前该项目正在实施，由于资金缺口大，项目进展缓慢，希望市政府加大项目投资力度，资金到位后，我局加快项目实施，及早发挥资金使用效益。

另外体育公园是开放式公园，即使建成后公园管理难度大，院内绿化和健身器材等在人为情况下损坏严重，希望市上将体育公园运行经费纳入预算，保障其充分发挥服务功能。

**(四)自评得分情况。**

通过自评得95分，该项目的实施，将从根本上为临夏市群众健身提供一个功能更加完善、环境更加舒适的锻炼场所，更好地保障群众体育健身权益、满足群众体育健身需求，促进群众身体素质、提高群众健康水平和生活质量，将进一步完善城市功能，提升临夏市城市品位，实现新的城市规划目标，增强临夏市人民的自豪感和凝聚力。

**(五)相关建议和意见。**进一步做好项目工作的建议和意见。

为进一步加强项目建设管理，不断提高政府投资效益，一是要严格项目建设管理，建立有效的项目管理机制。二是强化主管部门监管责任，严格依法履行监管职责。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市文体广电和旅游局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	任务1	完成了临夏市世界地质博物馆装修布展工程			1000	1000
	任务2	完成了临夏东郊生态公园-体育公园建设项目前期工程			1280	1280
	任务3	完成了四镇乡村旅游基础设施提升改造项目			3533.96	3534
	任务4:	完成了其他文旅建设项目			3158.59	2158.6
	任务5:	保障单位支出运转，充分发挥部门职能	2276.61	2276.61	2550.98	2551
	金额合计				2276.61	11523.53
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1：合理利用财政资金，提高资金使用效率。 目标2：加强文化、旅游、体育基础设施建设项目，全力推进乡村振兴。 目标3：不断满足当地群众日益增长的文化生活需要。 目标4：保障部门正常运转，全面发挥部门职能。			贯彻执行年初设定目标，落实具体措施。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：乡村旅游基础设施建设提升改造项目	折桥镇、南龙镇、枹罕镇、城郊	折桥镇、南龙镇、枹罕镇、城郊	
			指标2：临夏市世界地质博物馆装修布展工程	1个	1个	
			指标3：临夏东郊生态公园-体育公园建设项目	1个	1个	
		质量指标	指标1：优质旅游精品线路覆盖率	≥90	95	
			指标2：公共文化服务体系建设完成率	≥90	96	
			.....			
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	
	成本指标	指标1：项目实施总成本	≤6200	5813.96		
	效益指标	经济效益指标	指标1：逐步提高当地人民生活水平	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	指标1：当地人民群众获得感、幸福感不断提升	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	指标1：实现经济发展与人与资源、环境相协调	程度较高	程度较高	
			指标1：文化旅游产业的可持续发展	程度较高	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%	90%		
	.....					

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏东郊生态公园-体育公园		项目负责人及电话	13884008669			
主管部门				实施单位				
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:	1280	1280	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	1280	1280	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持全民健身设施项目数量	10	1个	1个	10	
			建设项目验收合格率	10	≥95%	在建	7	项目正在建设
		质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金到位率	10	100%	100%	10	
			资金使用率	10	100%	100%	10	
		成本指标	成本控制在概算内	10	2518.72≤	在建	10	项目正在建设
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进群众身体素质、健康水平和生活质量的提高, 更好的投入当	10	不断促进	不断促进	10	
		社会效益指标	当地人民群众获得感、幸福感不断提升	10	不断提升	不断提升	10	
		生态效益指标	该项目的建设无废水处理, 无环境噪音, 不会对当地水文、土壤	10			10	
		可持续影响指标	体育产业可持续发展	5	程度较高	程度较高	5	
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	推动我市全民健身场地建设, 满足群众体育健身需求, 更好地保	5	不断提升	不断提升	5	
.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>97</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。