

2022 年度  
临夏市文体广电和旅游局部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 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 3 个事业单位今年独立编报决算，市东公馆文物管理所、市旅游服务中心 2 个事业单位统计到临夏市文体广电和旅游局决算数据，市非物质文化遗产保护中心、市王竑博物馆、市全民健身中心 3 个事业单位财政未拨付资金，故未统计决算数据。

### 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上九表详见附件 1

### 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、支总计均为19026.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加7433.2万元,增长64.12%,主要原因是由于本年度市财政对临夏大剧院、体育场馆、博物馆搬迁装修布展的投资力度,如决算报表中2050299科目收支临夏大剧院、体育场馆、博物馆搬迁装修布展等项目资金1767.26万元;2079903科目收支临夏市文旅重点项目奖补资金10000万元;2290402科目收支凤凰山文旅景区建设项目、人民红园民生工程基础设施建设项目资金3000万元等。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19024.59万元,其中:财政拨款收入19017.09万元,占99.96%;其他收入7.50万元,占0.04%;

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19019.59万元,其中:基本支出1897.53万元,占9.98%;项目支出17122.05万元,占90.02%;

## 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、支总计均为19017.09万元。与上年相比,各增加8986.48万元,增长89.59%。由于本年度市财政对临夏大剧院、体育场馆、博物馆搬迁装修布展的投资力度,如决算报表中2050299科目收支临夏大剧院、体育场馆、博物馆搬迁装修布展等项目资金1767.26万元;2079903科目收支临夏市文旅重点项目奖补资金10000万元;2290402科目收支凤凰山文旅景区建设项目、人民红园民生工程基础设施建设项目资金3000万元等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出15691.58万元,较上年决算数增加6140.2万元,增长64.29%。主要原因是由于本年度市财政对临夏大剧院、体育场馆、博物馆搬迁装修布展的投资入项目资金1767.26万元;临夏市文旅重点项目奖补资金10000万元;凤凰山文旅景区建设项目和人民红园民生工程基础设施建设项目资金3000万元等。

**1. 一般公共服务支出**年初预算数为10.90万元,支出决算为10.90万元,完成年初预算的100.0%,预算执行率100%。

**2. 教育支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为1767.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付了文体场馆建设资金1567.26万元,博物馆搬迁布展工程款200万元。

**3. 文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为834.81万元,支出决算为11588.57万元,完成年初预算的1388.17%,决算数大于预算数的主要原因是拨入临夏市文旅重点项目奖补资金10000万元;

**4. 社会保障和就业支出**年初预算数为109.49万元,支出决算为87.35万元,完成年初预算的79.78%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,年初预算列入的退休人员取暖费由社保局发放。

5. **卫生健康支出**年初预算数为 48.17 万元,支出决算为 44.04 万元,完成年初预算的 91.43%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出和在职人员转退休。

6. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 2193.46 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是下达了中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 2193.46 万元,用于四镇旅游基础设施建设项目,未列入年初预算。

7. **其他支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 3325.51 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了凤凰山文旅景区建设项目和人民红园民生工程基础设施建设项目资金 3000 万元和省级专项资金体育彩票公益金 325.51 万元未列入年初预算。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1719.86 万元。其中:

**人员经费** 949.64 万元,较上年决算数减少 299.05 万元,下降 23.95%,主要原因是我局下属单位临夏市博物馆、临夏市图书馆、临夏市文化馆的年初预算由我单位汇总编报,决算 2022 年由各下属单位独立编报,导致人员经费年初预算与决算相差较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、过渡期奖励资金、福利费和社会保障缴费。

**公用经费** 770.22 万元,较上年决算数减少 230.21 万元,下降 23.01%,主要原因是压减了年初预算。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、单位取暖费、维修费等。

#### 七、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 945.40 万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务员交通补贴、体育器材购置等。机关运行经费较上年决算数减少 55.03 万元,下降 5.5%,主要原因是压减了公用经费。

本年度无会议费支出。

#### 八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 3325.51 万元,本年支出 3325.51 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下凤凰山文旅景区建设项目 2000 万元、人民红园民生工程基础设施建设项目资金 1000 万元,

河州大道健身步道建设项目 55 万元，南滨河东路健身步道建设项目 95.34 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 175.17 万元。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

##### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

##### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

##### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人；公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人, 其中：外事接待 0 批次, 0 人；国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

### 第四部分预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 项目 14 个, 共涉及资金 5184.46 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 30.27%。从评价情况来看, 我局根据《临夏市市级预算绩效管理办法》, 科学、合理、全面设置项目绩效目标。对项目功能进行梳理, 包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等, 明确项目的功能性。依据项目功能性, 预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果, 确定项目所要实现的总体目标, 采用定性、定量相结合的方式进行表述。对项目支出总目标进行细化分解, 从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标, 收集相关基准数据, 定绩效标准, 从而设定具体项目支出绩效目标。提升绩效指标设置合理性, 使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理, 提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性, 梳理全年重点工作, 制定切实可行的项目执行绩效目标, 确保绩效目标如期完成。

#### (二)绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表



我部门在 2022 年度部门决算中反映四镇旅游基础设施建设项目、人民红园民生工程基础设施建设项目、凤凰山文旅景区建设项目等 14 个项目进行了绩效自评结果。临夏市四镇旅游基础设施建设项目 12 个：根据年初设定的绩效目标,按照支出绩效自评表和项目绩效审核表,对绩效目标进行了审核,对照打分结果自评得分均为 88 分以上。

人民红园民生工程基础设施建设项目;根据年初设定的绩效目标,按照支出绩效自评表和项目绩效审核表,对绩效目标进行了审核,对照打分结果自评得分为 90 分。

凤凰山文旅景区建设项目;根据年初设定的绩效目标,按照支出绩效自评表和项目绩效审核表,对绩效目标进行了审核,对照打分结果自评得分为 90 分。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不合理；二是项目推进缓慢。下一步改进措施：一是高度重视项目经费的绩效目标,进一步完善绩效目标管理制度,提高预算绩效管理工作的的重要性；二是积极督促项目建设单位和施工单位加快项目实施进度,确保项目能正常运营,尽早发挥项目效益,推动临夏市文旅产业高质量发展。

### (三)部门绩效评价结果

我单位 2022 年度重点部门评价报告或案例详见附件。

#### 第五部分名词解释

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。

部门：临夏市文体广电和旅游局

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

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	15,691.58	一、一般公共服务支出	32	10.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,325.51	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,767.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,588.57
八、其他收入	8	7.50	八、社会保障和就业支出	39	89.85
	9		九、卫生健康支出	40	44.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,193.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,325.51
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,024.59	<b>本年支出合计</b>	58	19,019.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.55	年末结转和结余	60	6.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,026.14	<b>总计</b>	62	19,026.14

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。

部门：临夏市文体广电和旅游局

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,024.59	19,017.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
201	一般公共服务支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,767.26	1,767.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,767.26	1,767.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,767.26	1,767.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,588.57	11,588.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,411.02	1,411.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	891.26	891.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	470.81	470.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,034.39	10,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.85	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	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	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2080705	公益性岗位补贴	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,198.46	2,193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,198.46	2,193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130505	生产发展	2,184.46	2,184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	3,325.51	3,325.51	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	325.51	325.51	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	325.51	325.51	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。

部门：临夏市文体广电和旅游局

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>19,019.59</b>	<b>1,897.53</b>	<b>17,122.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,767.26	0.00	1,767.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,767.26	0.00	1,767.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,767.26	0.00	1,767.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,588.57	1,568.57	10,020.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,411.02	1,411.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	891.26	891.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	470.81	470.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	74.30	54.30	20.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	44.30	24.30	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,034.39	34.39	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	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	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,193.46	9.00	2,184.46	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,193.46	9.00	2,184.46	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,184.46	0.00	2,184.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,325.51	175.17	3,150.33	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	325.51	175.17	150.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	325.51	175.17	150.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市文体广电和旅游局

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

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	15,691.58	一、一般公共服务支出	33	10.90	10.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,325.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,767.26	1,767.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,588.57	11,588.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.35	87.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.04	44.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,193.46	2,193.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,325.51	0.00	3,325.51	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,017.09	<b>本年支出合计</b>	59	19,017.09	15,691.58	3,325.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	19,017.09	<b>总计</b>	64	19,017.09	15,691.58	3,325.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。



部门：临夏市文体广电和旅游局 **一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,691.58	1,719.86	13,971.72
201	一般公共服务支出	10.90	10.90	0.00
20129	群众团体事务	10.90	10.90	0.00
2012906	工会事务	10.90	10.90	0.00
205	教育支出	1,767.26	0.00	1,767.26
20502	普通教育	1,767.26	0.00	1,767.26
2050299	其他普通教育支出	1,767.26	0.00	1,767.26
207	文化旅游体育与传媒支出	11,588.57	1,568.57	10,020.00
20701	文化和旅游	1,411.02	1,411.02	0.00
2070101	行政运行	891.26	891.26	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.50	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.45	8.45	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	40.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	470.81	470.81	0.00
20702	文物	68.86	68.86	0.00
2070201	行政运行	54.39	54.39	0.00
2070204	文物保护	14.47	14.47	0.00
20703	体育	74.30	54.30	20.00
2070307	体育场馆	30.00	30.00	0.00
2070399	其他体育支出	44.30	24.30	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,034.39	34.39	10,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.39	34.39	0.00
208	社会保障和就业支出	87.35	87.35	0.00

20805	行政事业单位养老支出	87.35	87.35	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	85.71	85.71	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00
2101101	行政单位医疗	33.94	33.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00
213	农林水支出	2,193.46	9.00	2,184.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,193.46	9.00	2,184.46
2130505	生产发展	2,184.46	0.00	2,184.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	9.00	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.80	302	商品和服务支出	740.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.31	30201	办公费	94.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	273.41	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.71	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.77	30208	取暖费	1.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	30.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	240.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	320.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	167.55	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		949.64	公用经费合计					770.22

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。

部门：临夏市文体广电和旅游局

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,325.51	3,325.51	175.17	3,150.33	0.00
229	其他支出	0.00	3,325.51	3,325.51	175.17	3,150.33	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	325.51	325.51	175.17	150.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	325.51	325.51	175.17	150.33	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门：临夏市文体广电和旅游局

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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经营预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市文体广电和旅游局

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		临夏市折桥镇2022年折桥村张家社乡村旅游基础设施建设项目			项目负责人及电话	白志俊 15509300010			
主管部门		临夏市文体广电和旅游局			实施单位	折桥镇人民政府			
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:	200		162.9	10	80%	8	
		其中: 本年财政拨款	200		162.9	-		-	
		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				
	对盖碗巷至折达路道路进行乡游化打造, 对破损的道路进行硬化及道路附属工程, 同时对张家社墙面进行改造。				对盖碗巷至折达路道路进行乡游化打造, 对破损的道路进行硬化及道路附属工程, 同时对张				
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	硬化道路	10	≥1300平方	≥1300平	10		
			旅游基础设施提升改造	10	≥3500平方	≥3500平	10		
		质量指标	项目验收	0	合格			0	
		时效指标	项目按期完成率	10	100%	100%	100%	10	
		成本指标	项目投入总资金	10	≤230万元	≤230万	≤230万	10	
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边群众收入	10	≥5%	≥5%	10		
		社会效益指标	受益群众户数	10	≥217户	≥217户	≥217户	10	
			受益群众人数	10	≥654人	≥654人	≥654人	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	10	≥90%	≥90%	10		
		.....							
	<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>88</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。

## 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		临夏市枹罕镇王坪村山体风貌观光旅游建设项目(二期)			项目负责人及电话		吉喆 13519004221		
主管部门		临夏市文体广电和旅游局			实施单位		枹罕镇人民政府		
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:			200	200	10	100%	10
		其中:本年财政拨款					-		-
		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	硬化道路(≥**平方米)	20	≥5794平方				
		质量指标	旅游基础设施建设质量达标率(≥	10	≥100%				
		时效指标	项目按期完成率(≥**%)	10	≥100%				
	成本指标	项目投入总资金(≤**万元)	10	≤302万元					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低群众出行和运输成本	10	≥95%				
		社会效益指标	受益群众户数(≥**户)	5	≥120户				
			受益群众人数(≥**人)	5	≥590人				
		可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限(≥**年)	10	≥5年				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(≥**%)	10	≥90%					
<b>总分</b>				100					

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。



# 甘肃省2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设 项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年中央公共文化服务体系建设补助资金				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		甘肃省文化和旅游厅		资金使用单位	临夏市文体广电和旅游局	
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:	250	240	96%	
		其中:中央财政资金	250	240	96%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过公共文化服务体系建设的完善和提升,不断提高公共文化服务水平,营造了良好的文化活动氛围,保障了基层群众基本文化权益,让广大人民群众共享公共文化服务改革发展成果,群众满意度逐年提升。			全年在我市举办了迎新春文化活动、河州牡丹文化嘉年华、冬春季乡村文化旅游节、红色经典传承诵读等活动中开展各类文艺演出约60余场,观看6万人次,加强了基层公共文化服务设施建设,提高基层公共文化服务覆盖面和影响力。		
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	举办迎新春文化活动	≥2场	2场	
			举办2022年河州牡丹文化嘉年华演出活动	≥20场	23场	
			开展临夏市冬春季乡村文化旅游活动	≥3项	3项	
			开展主题摄影及短视频	≥2部	2部	
			举办红色传承诵读活动	≥20场	26场	
			“中华复兴砚”保护设施	≥1处	1处	
			提升改造基层文化广场和服务点	≥2处	3处	
			基层公共文化服务点配备图书	≥2000册	2001册	
			开展文物保护维修场所	≥4处	5处	1处文物点正在施工
			各项文化活动累计观看群众人数	≥50000人	80000人	
	质量指标	文化演出活动群众参与度	≥30%	35%		
		群众文化活动参与人次增长率	≥20%	25%		
		基层文化广场提升改造质量达标率	≥95%	100%		
提高基层公共文化服务覆盖面和影响力		明显提高	完成			

标	时效指标	迎新春文化活动开展时间	2月份	完成		
		河州文化牡丹月举办时间	5月份	完成		
		冬春季文化乡村文化旅游节	12月份	完成		
		基层文化广场提升改造按期完成率	≥95%	≥100%		
	成本指标	项目总成本控制	≤250万	≤250万		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众文化素养	逐年提升	完成	
			文体活动多样性（定性）	逐年提升	完成	
			公共文化服务社会公众知晓度	逐年提高	完成	
		可持续影响指标	让广大人民群众共享公共文化服务改革发展成果	逐年提高	完成	
			加强公共文化队伍建设	持续提高	完成	
			对基本公共文化服务均等化发展持续提升的影响	效果明显	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众项目满意度（%）	≥90%	95%	
			项目管理人员满意度（%）	≥90%	97%	
	说明	无				

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额度加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临夏市人民红园民生工程基础设施项目			
主管部门及代码		临夏市文体广电旅游局		实施单位	临夏红园景区管理有限公司
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1998.89		执行数:	1998.89
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	债券资金	1000		债券资金	1000
	其他资金	998.89		其他资金	998.89
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	临夏市人民红园民生工程基础设施项目本年计划完成100%，持续推动旅游业发展，丰富旅游内容，提高旅游开发综合效益。			截止2022年底，临夏市人民红园民生工程基础设施提升已完成90%，剩余工程量正在建设中。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	地面停车位	≥30个	35个
			绿化率	≥60%	65%
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%
		成本指标	项目总投资	≤1998.89万元	≤1998.89万元
	效益指标	经济效益指标	带动旅游发展	≥20%	22%
		社会效益指标	提高旅游基础设施建设水平	≥10%	11%
		生态效益指标	改善游客旅游环境	≥10%	15%
		可持续影响指标	预计项目环境影响	≥10年	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%

# 临夏市文体广电和旅游局 2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）项目资金安排分解下达情况

根据临夏州财政局《关于下达 2022 年中央文化公共服务体系建设补助资金预算的通知》（临州财教[2022]2 号）和临夏市财政局《关于下达 2022 年中央文化公共服务体系建设补助资金预算的通知》（临市财教[2022]2 号）文件，2022 年 1 月下达临夏市文体广电和旅游局 2022 年度中央公共文化服务体系建设项目补助资金 250 万元，主要用于 2022 年迎新春文化活动；2022 河州牡丹文化嘉年华期间举办各类文艺活动演出；2022 年冬春季乡村文化旅游活动；花儿大剧院舞蹈排练室服装间衣柜装修改造；基层公共文化服务点配备图书；提升改造基层文化广场和服务点；重点文物保护单位设施维修维护；“中华复兴砚”防护罩保护设施；开展主题摄影及短视频大赛活动；开展系列演出诵读等各类大型文化活动。

### （二）绩效目标情况

2022 年度中央公共文化服务体系建设补助资金绩效目

标：在春节佳节来临之际，为满足广大人民群众的文化需求，举办迎新春小丑嘉年华景区巡游活动和民谣专场演出活动，元宵节焰火晚会；以培育“牡丹元素为主的文化旅游业百亿级产业”为目标，叫响河州牡丹文化嘉年华品牌，举办2022年河州牡丹文化嘉年华活动，开展黄河国家文化公园-河州牡丹文化公园开园仪式、“花开临夏·活力新城”牡丹论坛、“石榴杯”美丽乡村文化惠民巡演、国风华裳大秀、“律动河州 幸福相伴”临夏市第十八届广场舞大赛，“魅力花都·青春之夜”临夏市第三届青年音乐节、小丑嘉年华景区巡游巡演活动、不倒翁互动、红树莓采摘节等56项活动；持续叫响擦亮“花儿临夏·在河之州”文化旅游品牌新形象，举办“绽放花都魅力 畅游公园城市”为主题的临夏市第四届冬春季乡村文化旅游活动，开展“民谣演唱会”、多媒体儿童剧表演等32项活动；举办2022年鲁企走进甘肃·临洽会系列演出活动4场；河州味道文旅美食街开业搭台演出2场；举办红色经典传承革命精神诵读活动1场；基层公共文化服务点配备图书2000册；开展魅力花都公园城市主题摄影及短视频大赛；拍摄抗疫作品视频1部，音频1首，演出3场；加强基层文化阵地建设，提升改造石头洼和妥家村文化广场，百益鲜花港公共文化服务点篮球场地改造升级，体育健身设施维护；加强文物保护，对我市文物保护单位进行维修维护，开展“中华复兴砚”保护设施，确保文物场所安全。

## 二、绩效目标完成情况分析



## （一）资金投入情况分析

### 1、项目资金执行情况分析

2022年1月12日，市财政下达我局2022年中央公共文化服务体系建设项目补助资金250万元，资金到位率100%；我单位严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范。截至2023年4月7日，补助项目资金支出240万元，资金支出率为96%。

### 2、项目资金管理情况分析

临夏市文体广电和旅游局认真履行专项资金使用管理主体责任，严格执行国家有关法律、财务规章制度和内部控制要求，按照财政部《中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理办法》（财教[2015]527号）文件精神，资金文件下达后及时向市财政局上报了资金分配方案，建议将专项资金50万元下达给临夏市文体广电和旅游局，用于对我市文物保护场所开展维修维护，确保文物场所安全。200万元下达给临夏市文化馆，用于临夏市开展的各类基本公共文化服务活动、基层公共文化广场、服务点的设施维修改造和设备购置、公共文化服务人才队伍建设、基层公共文化服务点配备图书及基本公共文化服务其他项目。认真执行《临夏州州级预算绩效管理暂行办法》（临州财绩[2021]5号）文件精神，加强全过程预算绩效管理，专项资金下达后，及时制定中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金绩效目标，9月份组织开展项目绩效监控评价1次，向临夏市财政局报

送中央转移支付资金绩效自评报告和绩效监控表，提高专项资金使用效益，确保资金规范使用。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

2022年中央公共文化服务体系补助资金总体绩效目标完成较好，制定的产出指标、效益指标、满意度指标已基本实现，资金效益发挥明显。在中央公共文化服务体系补助专项资金的支持下，进一步完善了临夏市公共文化服务体系，加强了基层文化阵地建设，高质量完成石头洼村和妥家村文化广场提升改造工程，基层公共文化服务点篮球场改造升级和健身设施更新更换，改造升级后的村文化广场获得了村民们的一致好评。广泛开展群众文化活动，进一步丰富广大群众精神文化生活。以节会赛事活动促进文化旅游发展，助力全市经济社会高质量发展，成功举办了河州牡丹文化嘉年华、冬春季文化旅游活动等品牌节会，促进了文旅产业与商贸、体育、教育、农业等产业深度融合发展。高质量完成各项文化惠民演出任务，举办一批影响力大、经济效益好的大型文艺活动。举办了“魅力花都 公园城市”主题摄影、短视频大赛等活动，得到州内外摄影爱好者的踊跃参与，评选出一系列展示临夏市独特自然风貌、厚重人文历史、骄人发展成就的优秀作品。充分利用网络平台对开展的各项文化活动进行全方位、矩阵式宣传推广。培育了文化文艺精品，展现了城市文化魅力，使“花儿临夏·在河之州”文旅品牌影响力持续扩大，有力助推了临夏市文体旅产业高质量发展。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标分析

##### （1）数量指标分析

2022年2月，举办迎新春文化活动，在临夏东区体育场举办“打造魅力花都 建设公园城市 祥虎报春·福临大夏”2022年临夏市元宵节焰火晚会，为广大市民游客送上了一场空前的视觉盛宴。在东郊公园开展小丑嘉年华巡演活动和民谣专场演出，给市民和游客带来不一样的精彩体验，参与观看的群众和游客达3万余人。3月份对大剧院舞蹈排练室衣柜进行装修，共装修3排24个衣柜；5月份举办的河州牡丹文化嘉年华活动，举行了河州牡丹文化公园开园广场舞和太平鼓演出2场、六一魔术表演、国风华裳秀、大唐不倒翁互动、花儿演唱会、小丑嘉年华、书画写生等各类文艺演出活动22场，全面宣传推介了临夏市旅游资源，吸引更多游客来临参观游览，参与观看的群众和游客达5万余人；5月份在河州味道文旅美食街开业搭台演出2场；6月份在大庄村树莓基地举办民谣演唱会2场；在大剧院举办“喜迎党的二十大·庆祝七一建党节”红色经典传承革命精神诵读比赛活动1场；7月份在2022年鲁企走进甘肃·临洽会举办期间为来临客商和广大群众演出4场；9月份组织开展“魅力花都公园城市”主题摄影及短视频大赛；组织拍摄抗疫作品视频1部，音频1首，演出3场；10月份向基层公共文化服务点配备图书2001册；10月份为加强基层文化阵地建设，对石



头洼村和妥家村文化广场进行提升改造，墙体绘画 1200 平方米，篮球场地面维修改造及铺设悬浮地板 1175 平方米，并对地面、花栏进行维修；百益鲜花港基层公共文化服务点篮球场地铺设悬浮地板 608 平方米，围网 408 平方米；加强文物保护，对我市东公馆、王坪、罗家冢塬、王竑墓 4 处文物保护场所制作防腐木旅游简介牌，对东公馆大门进行油饰彩绘和维修，并对院内弱电进行维修改造；对茶马古市“中华复兴砚”进行保护设施安装，排除安全隐患，确保文物场所安全。

### （2）质量指标分析

2022 年临夏市文体广电和旅游局举办的各类文化活动群众参与人次增长率逐年提高，超过 20%以上，游客和当地群众参与人数达到 10 万人左右；按期完成了石头洼村和妥家村文化广场进行提升改造项目、百益鲜花港公共文化服务点篮球场地铺设项目、东公馆大门进行油饰彩绘和维修项目、“中华复兴砚”进行保护设施安装项目，并对项目进行了竣工验收，邀请第三方审计公司对项目进行了结算审核；迎新春文化活动、河州牡丹文化嘉年华活动等各类活动吸引了上万人观看，群众参与度高，获得了一致好评。

### （3）时效指标分析

2022 年 2 月，举办了迎新春文化活动；2022 年 5 月举办了河州牡丹文化嘉年华活动；6 月份在大庄村树莓基地举办民谣演唱会活动；7 月份在鲁企走进甘肃·临洽会演出活动；9 月份开展“魅力花都公园城市”主题摄影及短视频大

赛和拍摄抗疫作品及演出活动；10月份向基层公共文化服务点配备图书；11月份完成石头洼村和妥家村文化广场提升改造项目；12月份完成东公馆大门进行油饰彩绘和维修；2023年1月份完成冬春季旅游局开幕式舞台搭建及文化演出活动。

#### （4）成本指标分析

严格执行财务工作规定，加强财政资金规范管理，按照《政府采购法》、《行政单位财务规则》等相关制度法规，各类大型文化演出活动在临夏州阳光平台进行招标，其余支出均通过三方询价后确定实施单位，严格控制各类文艺汇演成本；石头洼村、妥家村文化广场提升改造项目、百益鲜花港公共文化服务点篮球场地铺设项目、大剧院舞蹈排练室衣柜装修均在临夏州阳光平台进行招标，加强了对项目资金的监督，提高服务效能，改善营商环境，降低交易成本。

## 2、效益指标

### （1）社会效益指标

2022年，临夏市文体广电和旅游局围绕公共文化服务标准化、均等化发展，不断完善公共文化服务体系，修缮改造基层文化广场和服务点，保障了基层群众健身需求，得到了群众的一致好评。在临夏市文旅之声微信公众号、视频号、抖音号对开展的各类文化活动进行大力宣传报道，提高公共文化服务社会观众知晓度。组织各类文艺演出，营造了良好的精神文化氛围，极大的丰富了群众精神文化生活，培育文化文艺精品，展现城市文化魅力，有力推进了全市文化

事业发展，提升我市公共文化服务水平。

## (2) 可持续影响力指标

临夏市文体广电和旅游局中央公共文化服务体系建设项目实施，促进了当地公共文化服务水平提质增效，极大的提高了基层群众的文化素养和满意度，丰富了广大人民群众精神文化和文化素质，助推临夏市“打造魅力花都·建设公园城市”的目标定位，提升了“花儿临夏·在河之州”文旅品牌影响力。

## 3、满意度指标

发放 10 份“甘肃省 2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设项目管理人员满意度调查问卷”和 10 份“甘肃省 2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设项目群众满意度调查问卷”，总体看来，项目管理人员和群众、观众对 2022 年临夏市文体广电和旅游局实施的中央公共文化服务体系建设项目满意度较高。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### (一) 偏离绩效目标的原因

2022 年临夏市文体广电和旅游局在实施公共文化服务体系建设中，能做到项目明确，管理到位，资金使用规范，因 2022 年下半年受疫情影响，计划举办的部分活动暂停演出，导致部分资金未在 2022 年年底全部形成支出。

### (二) 下一步改进措施

下一步我局将提前积极谋划群众公共文化活动的，及时开

展群众公共文化活动，加强资金监管和加快支付进度，提高资金使用率，严格按照项目预期绩效目标，绩效评价细则，对项目支出实行细化、量化，确保公共文化服务体系项目按序在规定的有效时间完成。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

临夏市文体广电和旅游局按照《临夏州州级预算绩效管理办法》要求，加强绩效评价结果应用，按时将中央文化公共服务体系建设资金绩效自评结果报送临夏市财政局，作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。自觉接受社会监督，在临夏市文旅之声上公开了绩效评价结果，不断提高财政资金使用的透明度。

#### **五、其他需要说明的问题**

本项目资金不涉及中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。