

2023 年度

临夏市文体广电和旅游局（本级）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 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、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 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

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

1. 主要职能。

（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。

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、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。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 (详见附件 1)
- 二、收入决算表 (详见附件 2)
- 三、支出决算表 (详见附件 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表 (详见附件 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见附件 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (详见附件 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (详见附件 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (详见附件 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (详见附件 9)

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、支总计均为 4870.01 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 14156.12 万元, 下降 74.4%, 主要原因是一般公共预算财政拨款收入 4344.21 万元, 比上年减少 11347.37 万元, 与上年相比本年度无重点文化旅游项目奖补资金拨款。政府性基

金预算财政拨款收入 225.45 万元,比上年减少 3100.05 万元,与上年相比上年拨付了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。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4570.62 万元,其中:财政拨款收入 4569.77 万元,占 99.98%;其他收入 0.86 万元,占 0.02%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4869.21 万元,其中:基本支出 910.31 万元,占 18.70%;项目支出 3958.91 万元,占 81.30%;

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、支总计均为 4863.36 万元。与上年相比,各减少 14153.73 万元,下降 74.43%。主要原因是本年度无重点文化旅游项目奖补资金拨款。政府性基金预算财政拨款收入 225.45 万元,比上年减少 3100.05 万元,与上年相比上年拨付了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。

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 4637.90 万元,较上年决算数减少 11053.68 万元,下降 70.44%。主要原因是本年度无重点文化旅游项目奖补资金拨款。

(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 4637.90 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 3392.62 万元,占 73.15%;社会保障和就业支出 86.79 万元,占 1.87%;卫生健康支出 45.79 万元,占 0.99%;农林水支出 984.70 万元,占 21.23%;自然资源海洋气象等支出 128.00 万元,占 2.76%。

(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 1245.91 万元,支出决算为 4637.90 万元,完成年初预算的 372.25%。其中:

- 1. 文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 1093.12 万元,支出决算为 3392.62 万元,完成年初预算的 310.36%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年下达中央公共文化建设补助资金 105 万元;省级旅游发展专项资金 30 万;体育竞赛及免开资金 270 万;文化旅游宣传经费 70 万元;2023 年省上下达东公馆与蝴蝶楼之蝴蝶楼油饰彩画保护修缮工程 324.8 万元,临夏地质公园博物馆项目资金 1000 万元,博物馆、地质博物馆室内消防及暖通工程资金 100 万元,博物馆搬迁(装修改造及布展)建设项目经费 100 万元等。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 100.17 万元,支出决算为 86.79 万元,完成年初预算的 86.65%,决算数小于预算数的主要原因是由于本年度退休 3 人,调出 3 人。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 52.62 万元,支出决算为 45.79 万元,完成年初预算的 87.01%,决算数小于预算数的主要原因是由于本年度退休 3 人,调出 3 人。

4. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 984.70 万元, 完成年初预算的%, 决算数大于预算数的主要原因是拨付了四镇旅游基础设施建设项目资金 984.7 万元。

5. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 128.00 万元, 完成年初预算的%, 决算数大于预算数的主要原因是拨付了枹罕镇青寺村旅游基础设施风貌提升项目资金 128 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.45 万元。其中:

人员经费 847.24 万元, 较上年决算数减少 102.4 万元, 下降 10.78%, 主要原因是本年度退休 3 人, 调出 3 人。人员经费用途人员经费用途主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.21 万元, 较上年决算数减少 713.01 万元, 下降 92.57%, 主要原因是主要原因是统计口径有所变化, 去年将市级拨入的资金计入基本支出的公用经费。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 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 225.45 万元, 本年支出 225.45 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况如下东郊公园群众滑冰场支出 7.5 万元, 体育馆提升改造维修 10 万元, 从公益金支出 207.95 万元, 用于举办各类体育赛事活动和体育设施维修维护。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2023 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, 决算数为 0.0 万元, 决算数小于预算数的原因是无“三公”经费, 较上年决算数减:0.0 万元, 下降 0%, 原因是无“三公”经费。

(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,决算数为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无“三公”经费。

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,决算数为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无“三公”经费。

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,决算数为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无“三公”经费。

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,决算数为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无“三公”经费。

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,决算数为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无“三公”经费。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023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。

(四) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023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。

十、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57.21万元,机关运行经费主要用于开支保证单位正常运转的水电暖等支出,科目为2070101行政运行。机关运行经费较上年决算数减少888.19万元,下降93.95%,主要原因是统计口径有所变化,去年将市级拨入的资金计入基本支出的公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年相比无变化。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少9.0万元,下降100.0%,主要原因是由于本年度将省上乡村旅游培训专项资金由州上统一培训支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计165.92万元,其中:政府采购货物支出17.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出148.58万元。授予中小企业

合同金额 17.34 万元,占政府采购支出总额的 10.45%,其中:授予小微企业合同金额 17.34 万元,占政府采购支出总额的 10.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1077.45 万元,占一般公共预算项目支出总额的 32%。对 2023 年度彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 15 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 6%。2023 年度无国有资产经营预算项目和国有资本经营预算支出项目。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映部门整体绩效、旅游宣传、2023 年第二批省级体育彩票公益金等 3 个项目绩效自评结果。

1. “临夏市文体广电和旅游局部门整体支出绩效”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1245.91 万元,执行数为 4637.90 万元,完成年初预算的 372.25%万元%。
2. “旅游宣传”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 38.32 万元,完成预算的 96%。
3. “2023 年第二批省级体育彩票公益金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。

注:部门整体自评报告和自评表详见附件 10;

项目自评报告和自评表详见附件 11。

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 3 个项目绩效评价,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系,主要结论为优。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

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收入。

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收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至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**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、**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）**：反映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支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市文体广电和旅游局（本级）

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	43,443,135.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,254,543.40	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	33,934,803.34
八、其他收入	8	8,560.09	八、社会保障和就业支出	39	867,949.76
	9		九、卫生健康支出	40	457,867.04
	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	9,896,974.58
	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	1,280,000.00
	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	2,254,543.40
	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	
本年收入合计	27	45,706,239.21	本年支出合计	58	48,692,138.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,993,899.00	年末结转和结余	60	8,000.09
	30			61	
总计	31	48,700,138.21	总计	62	48,700,138.21

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

部门：临夏市文体广电和旅游局（本级）

公开02表
金额单位：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		45,706,239.21	45,697,679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.09
207	文化旅游体育与传媒支出	30,998,904.43	30,990,344.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.09
20701	文化和旅游	13,989,020.57	13,980,460.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.09
2070101	行政运行	7,781,274.67	7,772,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.09
2070111	文化创作与保护	52,000.00	52,000.00					
2070112	文化和旅游市场管理	49,850.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,083,249.00	1,083,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,022,646.90	5,022,646.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15,257,044.66	15,257,044.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,257,044.66	3,257,044.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,052,839.20	1,052,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,052,839.20	1,052,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867,949.76	867,949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867,949.76	867,949.76	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	867,949.76	867,949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457,867.04	457,867.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	457,867.04	457,867.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365,363.25	365,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81,469.50	81,469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,034.29	11,034.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,846,974.58	9,846,974.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,520,209.19	8,520,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,242,209.19	7,242,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,326,765.39	1,326,765.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,326,765.39	1,326,765.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,254,543.40	2,254,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,254,543.40	2,254,543.40	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	2,254,543.40	2,254,543.40	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市文体广电和旅游局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,692,138.12	9,103,074.58	39,589,063.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	33,934,803.34	7,727,257.78	26,207,545.56			
20701	文化和旅游	14,924,919.48	7,727,257.78	7,197,661.70			
2070101	行政运行	7,781,274.58	7,727,257.78	54,016.80			
2070111	文化创作与保护	52,000.00		52,000.00			
2070112	文化和旅游市场管理	49,850.00		49,850.00			
2070113	旅游宣传	1,083,249.00		1,083,249.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5,958,545.90		5,958,545.90			
20702	文物	15,257,044.66		15,257,044.66			
2070204	文物保护	3,257,044.66		3,257,044.66			
2070205	博物馆	12,000,000.00		12,000,000.00			
20703	体育	2,700,000.00		2,700,000.00			
2070305	体育竞赛	400,000.00		400,000.00			
2070307	体育场馆	2,200,000.00		2,200,000.00			
2070399	其他体育支出	100,000.00		100,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,052,839.20		1,052,839.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,052,839.20		1,052,839.20			
208	社会保障和就业支出	867,949.76	867,949.76				
20805	行政事业单位养老支出	867,949.76	867,949.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867,949.76	867,949.76				
210	卫生健康支出	457,867.04	457,867.04				
21011	行政事业单位医疗	457,867.04	457,867.04				
2101101	行政单位医疗	365,363.25	365,363.25				
2101103	公务员医疗补助	81,469.50	81,469.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,034.29	11,034.29				
213	农林水支出	9,896,974.58	50,000.00	9,846,974.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,570,209.19	50,000.00	8,520,209.19			
2130504	农村基础设施建设	900,000.00		900,000.00			
2130505	生产发展	7,242,209.19		7,242,209.19			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428,000.00	50,000.00	378,000.00			
21307	农村综合改革	1,326,765.39		1,326,765.39			
2130799	其他农村综合改革支出	1,326,765.39		1,326,765.39			
220	自然资源海洋气象等支出	1,280,000.00		1,280,000.00			
22001	自然资源事务	1,280,000.00		1,280,000.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,280,000.00		1,280,000.00			
229	其他支出	2,254,543.40		2,254,543.40			
22960	彩票公益金安排的支出	2,254,543.40		2,254,543.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,254,543.40		2,254,543.40			

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：临夏市文体广电和旅游局（本级）

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	43,443,135.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,254,543.40	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	33,926,243.34	33,926,243.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	867,949.76	867,949.76		
	9		九、卫生健康支出	41	457,867.04	457,867.04		
	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	9,846,974.58	9,846,974.58		
	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	1,280,000.00	1,280,000.00		
	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	2,254,543.40		2,254,543.40	
	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	45,697,679.12	本年支出合计	59	48,633,578.12	46,379,034.72	2,254,543.40	
年初财政拨款结转和结余	28	2,935,899.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,935,899.00		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			63				
总计	32	48,633,578.12	总计	64	48,633,578.12	46,379,034.72	2,254,543.40	

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：临夏市文体广电和旅游局（本级）

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		46,379,034.72	9,044,514.58	37,334,520.14
207	文化旅游体育与传媒支出	33,926,243.34	7,718,697.78	26,207,545.56
20701	文化和旅游	14,916,359.48	7,718,697.78	7,197,661.70
2070101	行政运行	7,772,714.58	7,718,697.78	54,016.80
2070111	文化创意与保护	52,000.00		52,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	49,850.00		49,850.00
2070113	旅游宣传	1,083,249.00		1,083,249.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,958,545.90		5,958,545.90
20702	文物	15,257,044.66		15,257,044.66
2070204	文物保护	3,257,044.66		3,257,044.66
2070205	博物馆	12,000,000.00		12,000,000.00
20703	体育	2,700,000.00		2,700,000.00
2070305	体育竞赛	400,000.00		400,000.00
2070307	体育场馆	2,200,000.00		2,200,000.00
2070399	其他体育支出	100,000.00		100,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,052,839.20		1,052,839.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,052,839.20		1,052,839.20
208	社会保障和就业支出	867,949.76	867,949.76	
20805	行政事业单位养老支出	867,949.76	867,949.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867,949.76	867,949.76	
210	卫生健康支出	457,867.04	457,867.04	
21011	行政事业单位医疗	457,867.04	457,867.04	
2101101	行政单位医疗	365,363.25	365,363.25	
2101103	公务员医疗补助	81,469.50	81,469.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,034.29	11,034.29	
213	农林水支出	9,846,974.58		9,846,974.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,520,209.19		8,520,209.19
2130504	农村基础设施建设	900,000.00		900,000.00
2130505	生产发展	7,242,209.19		7,242,209.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	378,000.00		378,000.00
21307	农村综合改革	1,326,765.39		1,326,765.39
2130799	其他农村综合改革支出	1,326,765.39		1,326,765.39
220	自然资源海洋气象等支出	1,280,000.00		1,280,000.00
22001	自然资源事务	1,280,000.00		1,280,000.00
2200106	自然资源利用与保护	1,280,000.00		1,280,000.00

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：临夏市文体广电和旅游局（本级）

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	8,441,583.30	302	商品和服务支出	572,071.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,204,490.50	30201	办公费	261,234.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	642,600.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,553,976.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1,714,700.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	867,949.76	30206	电费	24,987.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,245.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	446,832.75	30208	取暖费	19,125.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,034.29	30211	差旅费	66,778.50	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	0.00	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	30,860.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	9,960.00	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	34,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67,700.00	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	20,900.00	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	93,000.00	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		8,472,443.30	公用经费合计					572,071.28

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。

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：元

部门：临夏市文体广电和旅游局（本级）

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	2,254,543.40	2,254,543.40		2,254,543.40	0.00
229	其他支出	0.00	2,254,543.40	2,254,543.40		2,254,543.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,254,543.40	2,254,543.40		2,254,543.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,254,543.40	2,254,543.40		2,254,543.40	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。

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：元

部门：临夏市文体广电和旅游局（本级）

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市文体广电和旅游局（本级）

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。

附件 10

临夏市文体广电和旅游局单位整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述。

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。

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。

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、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、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，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，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。

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。

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、指导全市文化、体育、旅游市场综合行政执法，组织查处全市性、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。

12、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保护管理的工作。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。

13、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）部门组织机构及人员情况

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。机关内设办公室、项目办、公共事业股、艺术股、文体行业

管理股、旅游行业管理股、宣传股、产业办、文物保护管理股、广电管理股、体育股、文化市场综合执法大队，共 12 个股室。临夏市文体广电和旅游局部门 2023 年末实有在职人员 76 人（不含遗属优抚人员），其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 65 人。较 2022 年年末相比减少 6 人。变动情况及原因：到龄退休 3 人，调出 3 人。

（三）2023 年度重点工作计划

2023 年在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的关心指导下，紧紧围绕“打造魅力花都 建设公园城市”的目标定位，全力推动我市文化和旅游深度融合，乡村旅游品牌创建成效显著，公共文化服务体系不断完善，重大文旅项目有序推进，文化遗产传承保护有力有序，全民健身事业蓬勃发展，特色节会活动创兴开展，文旅宣传推介广受好评，行业领域监管平稳安定，全市旅游市场实现强劲复苏。

文化工作方面：紧紧围绕文化工作大局，统筹推进城乡公共文化服务体系均衡发展，着力做好人民群众满意的公共文化服务工作。1、大力实施保护工程，积极争取上级主管部门专项资金，投资 708 万元的临夏市蝴蝶楼油饰彩画工程和投资 3260 万元的临夏市博物馆搬迁布展项目。2、加强非遗传承工作。积极申报河州贤孝传承人和举办非遗展示展演，建立完善非物质文化遗产名录体系，举办暑期非遗文化培训活动，组织非遗传承人及非遗项目参加了全国非遗展示展演活动，临夏非遗影响力不断扩大。

3、文艺创作推陈出新，将本土历史、民俗、文化等多重元素结合的优秀文艺作品的创作生产与展示。

旅游工作方面：1、加强旅游品牌创建，将临夏市创建为省级乡村旅游示范县，王坪村创建为省级文旅振兴乡村样板村，折桥湾景区创建为国家3A级景区；2、全面开展旅游资源普查，对全市旅游资源单体进行全面普查，为进一步摸清我市旅游资源总量规模、品质级别，推动文旅首位产业高质量发展提供了科学依据。3、举办各类节会活动，精心谋划的2023河州牡丹文化嘉年华和第五届冬春季文化旅游活动，助力全市旅游市场迅速升温。4、大力开展旅游宣传推介，赴我市周边地区召开文旅招商旅游推介会，联合当地媒体及旅行社，全方位多渠道宣传临夏特色旅游资源。并在兰州地铁1号线全线刊播临夏旅游宣传视频。5、精心制作宣传画册，深入挖掘优质景区、非遗、美食、招商资源，充分融合花儿文化、牡丹文化、非遗文化等地方特色优秀文化，精心设计制作宣传画册、海报，并在景区、酒店、推介会等平台大力投放。6、乡村旅游基础设施建设，全面落实乡村振兴战略，推动和巩固脱贫攻坚成果，全力实施乡村旅游基础设施建设项目。

体育工作方面：1、全面完善体育健身基础设施，积极推进体育公园项目建设和河州大道健身步道建设项目，配套建设智能健身驿站和口袋体育公园。更新多功能运动场、健身器材配套等全民健身设施。2、奥体中心全面落实免费开放政策。3、大力举

办体育赛事，不断创新赛事举办形式和活动内容，积极谋划举办一系列形式多样、趣味性强、影响面广的覆盖城市和乡村的精品体育赛事。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计4569.76万元。主要来源于一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和其他收入三项。其中：一般公共预算财政拨款收入4344.31万元，占总收入的95.06%；政府性基金预算财政拨款收入225.45万元，占总收入的4.94%。

本部门2023年度支出合计4869.21万元，其中：基本支出910.31万元，占18.69%；项目支出3958.90万元，占81.31%；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%。

本部门2023年度年末结转和结余0.84万元，主要原因是东西协作拨付结余资金。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2023年度，临夏市文体广电和旅游局部门基本支出资金910.31万元。其中：人员经费848.10万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老医疗保险费等；公用经费62.21万元，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电

费、咨询费、手续费、办公设备购置等。

（二）一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

县级专项资金支出情况：1、老放映员生活补助 1.66 万元；2、文化综合执法经费 5 万元；3、四镇综合文化站市级配套资金 2 万元；4、文物保护经费 10 万元；5、旅游宣传推介经费 40 万元；6、冬春季乡村文化旅游节活动经费 50 万元；7、疫情防控突出表现人员奖励金 3.75 万元；

其他项目支出情况：1、2023 年中央公共文化服务体系建设补助资金 50 万元；2、2023 年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金 110 万元；3、临夏地质公园博物馆项目资金 1000 万元，博物馆；4 地质博物馆室内消防及暖通工程资金 100 万元；5 博物馆搬迁（装修改造及布展）建设项目经费 100 万元。

（三）“三公”经费情况。

2023 年我部门无“三公”经费支出

三、部门整体支出绩效情况

2023 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价：预算配置控制较好，预算执行比较到位。

（二）行政效能评价：预算效能较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

1. 管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

2. 资金使用合规：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按财务和项目规定支出；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 预决算信息公开：一是按规定在市政府门户网站公开2023年部门预算信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4. 资产管理合理：2023年我部门在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

（三）项目产出及实现的社会效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

（1）社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（四）可持续性分析：我单位厉行节约，确保各项支出落地有声，可持续推进。

(五) 社会公众满意度：在年度绩效考核中考核为优秀。

(六) 部门整体绩效自评：自评为 95 分。（见附件）

四、绩效评价工作情况

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈预算绩效管理工作规划〉的通知》（财预〔2012〕396号）等相关文件的要求开展此次绩效评价。本次绩效评价的目的如下：

1、核实、了解临夏市文体广电和旅游局 2023 年度部门整体支出是否符合经批复的预算内容、履职定位、业务管理等相关要求，防止预算功能缺失。

2、通过计算、分析、衡量临夏市文体广电和旅游局部门 2023 年度整体支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映整体支出资金实际使用和产出情况，预期绩效目标是否实现，为整体绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

3、通过评价、总结整体绩效实施的做法、经验和教训，洞悉部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从而从更加宏观的层面把握部门的部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进，逐步树立以结果为导向，讲求绩效的观念。

4、通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使相关部门和单位工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的

工作效率，进而构建整体绩效考评机制，全面提高绩效管理水平和效率。

5、通过对整体支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果得应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

本次部门整体绩效评价设置了三级评价指标体系，其中一级指标为：产出指标和效益指标，权重分别为 50%，并从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等方面设置具体评价指标进行绩效评价。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。

本次评价采用了计划标准、定量标准及定性标准相结合的方式，具体为：

（1）计划标准：以项目实施过程中事先编制的实施方案、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

（2）定量标准：在相关数据统计和资料整理核实的基础上，通过综合分析，按照资料的搜集、数据的整理和统计应用分析等三个步骤对标准值进行测定。

（3）定性标准：根据绩效评价指标评分表各项指标概念与内涵，运用相应的评语确定财政扶贫资金支出后项目实施所获得的成绩和取得的效果，尤其是对难以量化的指标均采用定性描述。绩效评估结果分为优、良、中、差四个等级，其中 90 分以上为优，80-90 分为良，70-80 分为中、70 分以下为差。

五、存在的主要问题

1、预算绩效管理有待加强

绩效自评不够到位。各项目绩效自评未根据实际情况，针对各项目进行原因分析及提出建议。

2、整体绩效目标及项目绩效目标设置不够科学、合理。

还有待结合实际进一步优化和细化个性指标，主要指标设置与项目关联度不高，绩效目标名称提炼不够准确，设置不够全面。

六、改进措施和有关建议

1、加强部门预算绩效管理工作。

建立健全预算绩效管理工作制度，强化绩效申报管理、项目绩效跟踪管理和项目绩效自评工作。建立绩效问责制度，针对绩效评价中存在的问题深入分析，提出改进方案，从而提升部门支出绩效管理水平。

2、科学、合理设置整体绩效目标及项目绩效目标。

对单位整体职能进行梳理，确定单位的各项具体工作职责，结合单位长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为单位整体目标，并以定量和定性相结合的方式表述。依据单位整体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中提取最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定单位整体绩效目标。建议对单位具体项目功能进行

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，确定绩效标准，从而设定具体项目支出绩效目标。

系电话：

临夏市文体广电和旅游局整体支出绩效自评表

(2023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
	2070101行政运行	已完成	1037.45	1037.5	910.31	910.31
	2070111文化创作与保护	已完成25%	20	20	5.2	5.2
	2070112文化综合执法经费	已完成	5	5	4.985	4.985
	2070113旅游宣传推介经费	已完成	110	110	108.32	108.32
	2070199其他文化和旅游支出	已完成97%	600	600	595.85	595.85
	2070204文物保护	已完成	325.7	325.7	325.7	325.7
	2070205博物馆	已完成	1200	1200	1200	1200
	2070305体育竞赛	已完成	50	50	50	50
	2070307体育场馆	已完成	220	220	220	220
	2079999其他文化旅游体育与传媒支出	已完成40%	230	230	105.28	105.28
	2296003用于体育事业的彩票公益金支出	已完成60%	225.45	225.45	225.45	225.45
	2130505巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	已完成	989.69	989.69	989.69	989.69
	2200106自然资源利用与保护	已完成	128	128	128	128
	金额合计			5141.29	5141.3	4868.78
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, 提高资金使用效率 目标2: 促进我市文化旅游体育事业健康有序发展 目标3: 保障部门正常运转, 全面发挥部门职能		目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成			

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	全市接待游客数量	≥1000万人次	1100万人次
			开展文化旅游宣传推介	≥5次	8次
			开展各类文化旅游体育非遗活动	≥300场	420场
			乡村旅游基础设施建设项目	≥4个	6个
		质量指标	临夏市知名度和影响力	明显提升	明显提升
			基础设施建设质量达标率	≥95%	100%
			群众文化活动参与人次增长率	≥15%	20%
		时效指标	群众性文体活动举办时间	1-12月	全年
			基础设施建设项目按期完成率	≥95%	100%
		成本指标	项目总成本控制	控制范围内	成本控制范围内
	效益指标	经济效益指标	实现旅游综合收入	≥40亿元	56亿元
			基础设施建设带动当地农民增收	≥30万元	50万元
		社会效益指标	带动当地劳动力就业	≥1000人	1500人
			文体活动多样性	逐年提升	完成
		生态效益指标	对生态环境影响程度	无影响	完成
		可持续影响指标	提升文化软实力	逐年提升	完成
			对基本公共文化服务均等化发展持续提升的影响	逐年提升	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95%	
		项目区群众满意度	≥90%	95%	

旅游宣传项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

紧紧围绕“打造魅力花都 建设公园城市”的目标定位，精心筹划，不断创新宣传模式，精心筹划，精心设计制作了《遇见临夏》系列宣传画册、海报，并在景区、酒店、推介会等平台大力投放.不断创新宣传模式，向外界集中展示了临夏市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源。

2. 项目实施情况

临夏市旅游宣传推介经费主要用于宣传推介临夏市旅游资源，参加全省整合旅游宣传，设计制作《遇见临夏》宣传画册，购置用于旅游宣传的无人机，临夏市旅游标识牌、导览图设计制作，赴外地开展旅游宣传推介等。

3.经费来源和使用情况

经费来源为县级财政预算内资金，截止 2023 年底共支出 38.32 万元。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

旅游宣传推介经费的绩效目标是不断创新宣传模式，向外界

集中展示临夏市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源。通过利用多种形式扩大宣传推介，不断提升我市的影响力和知名度，有力推动旅游市场繁荣发展，增强发展活力，为临夏市经济社会发展贡献了文旅力量。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

市财政部门将旅游宣传推介经费列入年初预算，及时下达旅游宣传推介经费。我局积极按照要求上报项目登记工作，资金2023年1月份已录入财政3.0系统，项目资金严格按照财政国库集中支付方式进行支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈预算绩效管理工作规划〉的通知》（财预〔2012〕396号）等相关文件的要求开展此次绩效评价。本次绩效评价的目的如下：

1、核实、了解临夏市文旅局2023年度旅游宣传推介经费支出是否符合经批复的预算内容、履职定位、业务管理等相关要求，防止预算功能缺失。

2、通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使单位工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，

进而构建整体绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。

3、通过对项目支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果得应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

第一阶段为前期准备，在具体实施评价前所开展的项目前期调研和协调沟通等工作，是做好评价工作、确保评价质量的基础和前提，明确责任，确定评价指标细则。

第二阶段为组织实施，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

第三阶段为分析评价，并出具评价报告，在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合分析后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则为科学规范原则、公开公正原则。本次项目绩效评价设置了三级评价指标体系，其中一级指标为：产出指标和效益指标，权重分别为 50%，并从二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等方面设置具体评价指标进行绩效评价。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关

注过程管理。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

资金投入情况分析：截至 12 月，临夏市文旅局局旅游宣传经费支出为 38.32 万元，支出预算执行率为 96%。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

项目按照时间节点按期完成，完成质量较好。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

深入挖掘优质景区、非遗、美食、招商资源，充分融合花儿文化、牡丹文化、非遗文化等地方特色优秀文化，精心设计制作了《遇见临夏》系列宣传画册、海报，并在景区、酒店、推介会等平台大力投放。借助 2023 河州牡丹文化嘉年华、东西部协作平台优势，分别赴兰州、西宁、深圳、济南、拉萨、日喀则召开文旅招商推介会，联合当地媒体及旅行社，全方位多渠道宣传临夏特色资源禀赋。全年在兰州地铁 1 号线全线刊播 15 部宣传视频，在 2813 块地铁电视屏幕上累计滚动播放 6500 余万次。“魅力花都 公园城市”影响力不断扩大。

（二） 评价结论

1.评分结果

通过对收集的相关数据和资料进行整理汇总，对临夏市文旅局旅游宣传推介经费支出绩效进行客观评价，最终评分为 95 分，评价等级为：“优”。

2.主要结论

以创建国家全域旅游示范区为目标，通过精心筹划，不断创新宣传模式，向外界集中展示了临夏市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源，旅游收入和旅游人数均增加。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部预算绩效管理制度的实施，并使业务股室自觉参与到绩效管理当中。另一方面选定具备丰富工作经验的人员，从事单位内部控制规范和监督，反馈项目的进展状况，按照项目进展，预测资金支付进度，年中对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算项目执行情况，发挥财政资金实际效果。

（二）存在的问题

对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

项目资金组织实施过程中，部分项目分类归集准确性不够，

对成本统计分类不够清晰，导致项目实施进度慢，影响项目资金绩效。

2.改进举措

强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合工作评价实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		旅游宣传推介经费			
主管部门及代码		临夏市文体广电和旅游局 140001		实施单位	临夏市文体广电和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40		执行数:	38.32
	其中: 财政拨款	40		其中: 财政拨款	38.32
	其他资金			其他资金	
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: 购置宣传无人机一架 目标2: 设计制作旅游宣传画册3000册 目标3: 兰州地铁宣传推介 ……			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 ……	
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	购置无人机	1架	1架
			设计制作旅游画册	3000册	3000册
			开展宣传推介次数	≥5次	8次
		质量指标	推广宣传完成率	≥90%	100%
			设备合格率	≥90%	100%
		时效指标	宣传项目完成时间	12月前	完成
	成本指标	项目总成本	≤40万元	38.32万元	
	效益指标	经济效益指标	传推介临夏市, 增加文旅产业发展, 带动我市旅游收入	增加	完成
		社会效益指标	提高临夏市旅游知名度	提高	完成
		生态效益指标	提升旅游生态环境	提升	完成
	可持续影响指标	促进当地旅游业健康发展	促进	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95%	

附件 11

2023 年第二批省级体育彩票公益金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

“奔跑吧，少年”临夏市青少年传统武术培训冬夏令营，由临夏市文体广电和旅游局主办，活动将于 2023 年 12 月举办，为期 2 天，本次活动参与人数为 2000 人，是本市规模最大、参与人数最多的一次冬夏令营。

（二）项目绩效目标。

该项目的实施，为进一步加强深化体教融合，促进青少年健康发展，丰富我市中小學生假期生活，为我市青少年儿童提供一个互相交流、体验全新生活方式增强孩子们的独立自主的能力，引导自主进行自理生活，培养学生团结协作的精神。

二、绩效评价工作开展情况

1. 项目资金到位情况分析

2023 年 11 月 20 日，根据临市财教[2023]69 号《关于下达 2023 年第二批、第三批省级体育彩票公益金的通知》（临州财教[2023]69 号），下达我局 2023 年第二批省级体育彩票公益金 15 万元。

2. 项目资金执行情况分析

根据专项资金管理办法，对资金进行了专款专用。

3. 项目资金管理情况分析

根据专项资金管理办法，对资金进行了专款专用，独立核算，做到了账表相符。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目支出预算执行情况。

2023年11月20日，根据临市财教[2023]69号《关于下达2023年第二批、第三批省级体育彩票公益金的通知》（临州财教[2023]69号），下达我局2023年第二批省级体育彩票公益金15万元，资金已全部支付完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过举办冬夏令营活动，进一步加强深化体教融合，丰富我市中小學生假期生活，青少年儿童提供一个互相交流、体验全新生活方式增强孩子们的独立自主的能力，引导学生进行自理生活，拓展人际交往能力，培养学生团结协作的精神。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效报告将按要求上报市财政和上级业务主管部门。绩效自评结果拟作为我局财政项目资金专栏进行政务公开，为下一步我局更科学、有效地安排体育彩票公益金提供重要保障。

五、其他需要说明的问题

通过自评，该项目的实施为进一步深化体教融合，不断丰富我市中小學生假期生活，使学生们在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。为促进青少年健康发展，加强体教融合有着积极推动作用。

2023年省级体彩公益金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年省级体彩公益金			
主管部门及代码		甘肃省体育局		实施单位	临夏市文体广电和旅游局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为进一步深化体教融合,通过积极开展青少年体育赛事活动,夯实全市青少年传统武术训练基础,为省级优秀运动队输送更多的高水平后备武术人才。			在全市4所小学及奥体中心开展为期2天的“奔跑吧·少年”临夏市青少年传统武术培训冬夏令营,受训学员达3000人,为学生提供专业训练和指导,学生体质健康监测,体质健康、测试成绩有效提升。	
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	支持青少年运动技能普及活动数量(≥个)	≥1个	1
			参加青少年运动技能普及活动人次(≥人次)	≥2000人次	2500
			参加青少年运动技能普及活动天数(≥天)	≥2天	2
		质量指标	活动任务完成率(≥)		
		时效指标	体育赛事举办及时性		
		成本指标	成本控制	≤15万元	15
	效益指标	经济效益指标	带动体育消费	带动	带动
		社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度(≥1-		
			对生态环境影响程度	无影响	无影响
		可持续影响指标	对青少年体育可持续发展的影响程度(≥1-		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	95