

附件 1:

2022 年度

临夏州文化广电和旅游局部门决算情况说明

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

(1) 贯彻执行党的宣传、文化艺术、广播电视、旅游和文物工作方针政策，研究拟订全州文化、广播电视、旅游和文物政策措施，起草相关地方性法规、政府规章草案。

(2) 拟订全州文化事业、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。推进全州文化和旅游、广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进全州文化、广播电视、旅游体制机制改革。贯彻执行州委、州政府的工作部署，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

(3) 指导、协调广播电视全州性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。组织全州旅游整体形象推广，促进全州文化产业、广播电视领域产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，指导、推进全州全域旅游。管理全州性重大文化旅游活动。

(4) 指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 指导全州重点文化设施建设，负责全州公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。

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

(7) 指导、推进全州文化、广播电视、旅游科技创新发展，推进全州文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。指导、协调全州广播电视系统安全工作。

(8) 对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

(9) 统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全州文化产业和旅游产业发展。

(10) 指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全州文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。

(11) 指导全州文化市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物、出版、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

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

(13) 审核、申报州级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护、监督管理和审核申报工作。

(14) 负责推动完善全州文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全州文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全州文物和博物馆的业务工作，组织协调馆际间的协作交流。对社会文物进行宏观管理。指导纪念馆免费开放工作。

(15) 指导和管理文化艺术、广播电视、旅游、文物方面的对外交流、合作和宣传、推广工作。

(16) 指导全州文化、广播电视、旅游、文物行业人才队伍建设。

(17) 完成州委、州政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 州文化广电和旅游局内设办公室、政策法规科、公共服务与艺术科、产业发展与市场管理科、资源规划与乡村旅游科、文物保护管理科、节会与宣传推广科、广播电视科、科技信息与统计科、项目管理科等 10 个职能科室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州文化广电和旅游局无参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州文化广电和旅游局下设州民族歌舞剧团、州文化旅游产业发展中心、州文化市场综合执法队、州非物质文化遗产管理办公室、州博物馆、州文化馆、州图书馆、州美术馆、州电视调频微波转播台、州文物保护研究中心、临夏孔德良美术馆等 11 个事业单位。

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

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,630.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	11.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	5,412.80
八、其他收入	8	557.15	八、社会保障和就业支出	39	543.11
	9		九、卫生健康支出	40	135.45
	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	101.53
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	6,198.34	本年支出合计	58	6,192.89
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	15.52	年末结转和结余	60	20.97
	30			61	
总计	31	6,213.86	总计	62	6,213.86

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

科目代码	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
	科目名称							
	栏次							
	合计	6,198.34	5,630.19	11.00	0.00	0.00	0.00	557.15
207	文化旅游体育与传媒支出	5,418.24	4,850.09	11.00	0.00	0.00	0.00	557.15
20701	文化和旅游	3,455.31	2,898.16	0.00	0.00	0.00	0.00	557.15
2070101	行政运行	982.89	982.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,299.31	864.31	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
2070108	文化活动	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	257.15	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.15
2070199	其他文化和旅游支出	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	813.27	813.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	402.92	402.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	370.08	359.08	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	296.04	285.04	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	779.58	779.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	779.58	779.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.10	543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.46	492.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.32	117.32	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	243.11	243.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	101.53	101.53	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	101.53	101.53	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：万元

科目代码	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
	栏次 合计	6,192.89	4,874.98	1,317.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,412.79	4,209.30	1,203.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,459.14	2,855.65	603.49	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	983.08	954.58	28.50	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,302.95	1,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	257.15	0.00	257.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	169.97	111.96	58.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	813.27	813.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	402.92	402.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	360.80	360.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	779.58	179.58	600.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	779.58	179.58	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.10	530.21	12.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.46	492.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.32	117.32	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	243.11	243.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	48.58	35.69	12.89	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	8.26	5.45	2.81	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	40.32	30.24	10.08	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.53	0.00	101.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	101.53	0.00	101.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	101.53	0.00	101.53	0.00	0.00	0.00

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

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	5,630.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	4,850.10	4,850.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	543.11	543.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.45	135.45	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	101.53	101.53	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	5,630.19	本年支出合计	59	5,630.19	5,630.19	0.00	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				
总计	32	5,630.19	总计	64	5,630.19	5,630.19	0.00	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

科目代 码	项目 科目名称 栏次 合计	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	5,630.19	4,434.43	1,195.76
207	文化旅游体育与传媒支出	4,850.09	3,768.75	1,081.34
20701	文化和旅游	2,898.16	2,416.82	481.34
2070101	行政运行	982.89	954.39	28.50
2070104	图书馆	217.82	217.82	0.00
2070107	艺术表演团体	864.31	864.31	0.00
2070108	文化活动	16.45	0.00	16.45
2070109	群众文化	268.34	268.34	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	64.88	0.00	64.88
2070111	文化创作与保护	150.00	0.00	150.00
2070112	文化和旅游市场管理	28.50	0.00	28.50
2070113	旅游宣传	135.00	0.00	135.00
2070199	其他文化和旅游支出	169.97	111.96	58.01
20702	文物	813.27	813.27	0.00
2070201	行政运行	402.92	402.92	0.00
2070204	文物保护	116.11	116.11	0.00
2070205	博物馆	294.24	294.24	0.00
20708	广播电视	359.08	359.08	0.00
2070807	传输发射	285.04	285.04	0.00
2070899	其他广播电视支出	74.04	74.04	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	779.58	179.58	600.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	779.58	179.58	600.00
208	社会保障和就业支出	543.10	530.21	12.89
20805	行政事业单位养老支出	492.46	492.46	0.00
2080501	行政单位离退休	81.29	81.29	0.00
2080502	事业单位离退休	117.32	117.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.11	243.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.74	50.74	0.00
20807	就业补助	48.58	35.69	12.89
2080704	社会保险补贴	8.26	5.45	2.81
2080705	公益性岗位补贴	40.32	30.24	10.08
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.06	2.06	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	135.44	135.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	134.16	134.16	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	134.16	134.16	0.00
213	农林水支出	101.53	0.00	101.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	101.53	0.00	101.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	101.53	0.00	101.53

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	2,907.15	302	商品和服务支出	920.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,015.86	30201	办公费	149.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	464.03	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	356.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	141.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	495.06	30205	水费	3.99	31002	办公设备购置	112.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴	243.11	30206	电费	36.16	31003	专用设备购置	27.94
30109	职业年金缴费	50.74	30207	邮电费	11.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.97	30208	取暖费	33.57	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	25.69	30211	差旅费	58.04	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	110.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	124.40	30214	租赁费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	464.60	30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.16	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	125.71	30217	公务接待费	2.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.22	31021	文物和陈列品购置	0.87
30304	抚恤金	76.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	49.51	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	223.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	39.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	176.81	30229	福利费	17.77	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	4.91	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	32.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	105.57			
人员经费合计		3,371.75	公用经费合计					1,062.68

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：临夏回族自治州文化广电和旅游局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本部门没有相关数据，故本表无数据！							

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：临夏回族自治州文化广电和旅游局（汇总）

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
本部门没有相关数据，故本表无数据！				

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.23	0.00	4.93	0.00	4.93	2.30	7.11	0.00	4.91	0.00	4.91	2.20

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。

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 年度本部门收入总计 6213.86 万元，支出总计 6213.86 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 792.67 万元，增长 14.62%，支出增加 792.67 万元，增长 14.62%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6198.34 万元，其中：财政拨款收入 5630.19 万元，占 90.83%；上级补助收入 11.00 万元，占 0.18%；其他收入 557.15 万元，占 8.99%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6192.89 万元，其中：基本支出 4874.98 万元，占 78.72%；项目支出 1317.91 万元，占 21.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入总计 5630.19 万元，较上年决算数增加 445.16 万元，增长 8.59%。主要原因是政策性增人增资和项目支出拨款增加。本部门 2022 年度财政拨款支出总计 5630.19 万元，

较上年决算数增加 445.16 万元，增长 8.59%。主要原因是政策性增人增资及发放业绩奖、未休假人员补贴等人员经费增加，年中追加安排州美术馆室内空间装饰展陈项目工程款。

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 5630.19 万元，较上年决算数增加 488.15 万元，增长 9.49%。主要原因是政策性增人增资及发放业绩奖、未休假人员补贴等人员经费增加，年中追加安排州美术馆室内空间装饰展陈项目工程款。主要用于以下几个方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 2360.42 万元，支出决算为 4850.10 万元，完成年初预算的 205.48%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增人增资及发放业绩奖、未休假人员补贴等人员经费增加，年中追加安排州美术馆室内空间装饰展陈项目工程款。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 432.71 万元，支出决算为 543.11 万元，完成年初预算的 125.51%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员医药费增加、选调人员增加后养老保险等支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 117.97 万元，支出决算为 135.45 万元，完成年初预算的 114.81%，决算数大于预算数的主要原因是选调人员增加后医疗保险缴费等支出增加。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 101.53 万元,决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余的项目款。

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 4434.43 万元。其中:人员经费 3371.75 万元,较上年决算数增加 220.1 万元,增长 6.98%,主要原因是政策性增人增资。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 1062.68 万元,较上年决算数减少 335.66 万元,下降 24.0%,主要原因是受疫情影响部分业务工作无法正常开展,支出减少;文旅专项在项目支出进行核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费等。

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 98.69 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少 203.72 万元,下降 67.37%,主要原因是受疫情影响部分

业务工作无法正常开展，支出减少；本年度文化馆图书馆大楼运行经费、文化综合执法队行政执法经费、旅游事业发展经费等专项经费在项目支出核算，致使机关运行经费下降。

本年度会议费支出 11.03 万元，较上年决算数减少 5.31 万元，下降 32.48%，主要原因是受疫情影响会议召开次数减少。本年度培训费支出 27.41 万元，较上年决算数增加 14.58 万元，增长 113.64%，主要原因是年初开展了全州导游、讲解员业务培训及技能大赛。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 746.28 万元，其中：政府采购货物支出 122.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 624.18 万元。授予中小企业合同金额 746.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 746.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 6 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 6 辆,其他用车主要是用于各下属单位开展业务工作。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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

(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 7.23 万元,支出决算为 7.11 万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、费用下降,较上年决算数减少 1.47 万元,下降 17.14%,主要原因是按照中央八项规定,从严控制费用下降。

(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,较上年决算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.93万元,支出决算为4.91万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、费用下降,较上年决算数减少1.45万元,下降22.79%,主要原因是按照中央八项规定,从严控制费用下降。

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,较上年决算数增加0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.93万元,支出决算为4.91万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、费用下降,较上年决算数减少1.45万元,下降22.79%,主要原因是按照中央八项规定,从严控制费用下降。

3. 公务接待费全年预算数为2.30万元,支出决算为2.20万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、费用下降,较上年决算数减少0.02万元,下降0.99%,主要原因是按照中央八项规定,从严控制费用下降。

(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5辆;国内公务接待15批次296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年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金160万元,占一般公共预算项目支出总额的12.38%。2022年度单位无政府性基金、国有资本经营等预算项目,从评价情况来看,州文旅部门紧密围绕单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑业务活动,从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,对单位整体支出绩效进行了自评。文旅部门项目从投入管理、项目产出、效益指标、满意度指标等内容预算完成情况进行了自评,评价结果:我部门2022年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,把有限的经费用到文化旅游最需要的地方,充分发挥资金效益,绩效考核目标任务圆满完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映文化馆图书馆大楼运行经费项目、文化综合执法队行政执

法经费项目、文旅局旅游事业发展经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

文化馆图书馆大楼运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是推动了我州文化馆、图书馆免费开放工作；二是有效提升了公益性文化单位的公共服务水平；三是保障了公共文化服务工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作不够精细化；二是工作水平有待于提高。下一步改进措施：一是要逐步细化预算绩效评价方案，按照自评方案的要求，对照各项目实施的内容逐条逐项自评；二是强化资金绩效管理工作，加强项目资金跟踪。

文化综合执法队行政执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是搞好全州文旅行业疫情防控常态化管理工作；二是狠抓六大领域专项行动，保障文化安全和意识形态安全；三是落实监管责任，加强安全隐患排查治理。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作不够精细化；二是工作水平有待于提高。下一步改进措施：一是要逐步细化预算绩效评价方案，按照自评方案的要求，对照各项目实施的内容逐条逐项自评；二是强化资金

绩效管理工作，加强项目资金跟踪。

文旅局旅游事业发展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为100万元，执行数为95万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是持续加大临夏旅游形象宣传，进一步巩固临夏旅游客源市场；二是进一步丰富节会赛事活动；三是继续拓宽旅游宣传营销方式，深度挖掘旅游景区与地域文化；四是优化全媒体传播机制。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作不够精细化；二是工作水平有待于提高。下一步改进措施：一是要逐步细化预算绩效评价方案，按照自评方案的要求，对照各项目实施的内容逐条逐项自评；二是强化资金绩效管理工作，加强项目资金跟踪。

（三）部门绩效评价结果

临州财绩[2023]5号《关于反馈2022年度州级预算执行绩效财政评价结果》的通知文件，州文旅局文化馆图书馆大楼运行经费项目、文化综合执法队行政执法经费项目、文旅局旅游事业发展经费项目绩效评价等级为优。

以上内容详见附件2、3、4、5

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。

十三、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。

十四、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)。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

附件 2:

2022 年州文化广电和旅游局部门整体支出 绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况。

(1) 贯彻执行党的宣传、文化艺术、广播电视、旅游和文物工作方针政策，研究拟订全州文化、广播电视、旅游和文物政策措施，起草相关地方性法规、政府规章草案。

(2) 拟订全州文化事业、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。推进全州文化和旅游、广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进全州文化、广播电视、旅游体制机制改革。贯彻执行州委、州政府的工作部署，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

(3) 指导、协调广播电视全州性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。组织全州旅游整体形象推广，促进全州文化产业、广播电视领域产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，指导、推进全州全域旅游。管理全州性重大文化旅游活动。

(4) 指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 指导全州重点文化设施建设，负责全州公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。

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

(7) 指导、推进全州文化、广播电视、旅游科技创新发展，推进全州文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。指导、协调全州广播电视系统安全工作。

(8) 对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

(9) 统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全州文化产业和旅游产业发展。

(10) 指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全州文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。

(11) 指导全州文化市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物、出版、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

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

(13) 审核、申报州级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护、监督管理和审核申报工作。

(14) 负责推动完善全州文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全州文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全州文物和博物馆的业务工作，组织协调馆际间的协作交流。对社会文物进行宏观管理。指导纪念馆免费开放工作。

(15) 指导和管理文化艺术、广播电视、旅游、文物方面的对外交流、合作和宣传、推广工作。

(16) 指导全州文化、广播电视、旅游、文物行业人才队伍建设。

(17) 完成州委、州政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。

(二) 部门组织及管理；我局共设置有办公室，政策法规科，公共服务与艺术科，产业发展与市场管理科，文物保护与管理科，资源规划与乡村旅游科，科技信息与统计科，广播电视科，节会与宣传推广科、项目科等10个职能科室。

我局共有行政编制26名，事业编制48名，实有工作人员74人，离休人员2人。退休人员81人，已全部转入社保机构发放工资。

(三) 部门绩效目标；目标 1：及时足额缴纳职工养老金和医疗金 目标 2：保障单位正常运转 目标 3：全面实施《临夏州全域旅游总体规划》；推进全域旅游；打造省级、国家级乡村旅游示范村，强化乡村振兴 目标 4：推进文化遗产系统保护工程，加强文物保护 目标 5、抓好广播电视安全播出工作，推动广电工作实现数字化和智慧化 目标 6、开展对外文化交流活动，开展全方位、多层次、多渠道、高频率的宣传推介，让“花儿临夏·在河之州”旅游品牌大放光彩。目标 7、抓好文化旅游市场安全管理和日常监管工作 目标 8、分类举办景区经营管理、乡村旅游发展等专题培训班，不断提高从业人员业务技能和综合素质，提升服务质量和经营管理水平。

(四) 部门预算及使用情况；文化旅游体育与传媒支出 894.6 万元，社会保障和就业支出 168.7 万元，卫生健康支出 39.6 万元，金额合计 1102.9 万元。

（五）部门工作开展情况；2022年围绕州第十三次党代会提出的打造“五个区”、建设“六个临夏”的目标任务，按照《推动全州文旅首位产业高质量发展2022年实施方案》中的目标任务，全力推动各项工作落实落地，项目建设稳步推进，品牌创建成效明显，宣传推介有声有色，文物捐赠实现历史性突破。基本形成“一心引爆、双核驱动、三廊贯通、四区崛起、多点支撑”的全域旅游发展格局，全州谋划实施文旅项目143个、总投资191亿元，为文旅产业发展注入了强劲动力。举办了新闻发布会、开幕式、“河州味道·临夏美食”美食节、河州牡丹文化嘉年华、黄河三峡文化旅游节等30余项活动。选派党员干部先后下沉临夏市、广河县、东乡县、积石山县、康乐县开展疫情防控工作，邀请星球研究所拍摄制作的《甘肃临夏，有多少极致风光？》微信公众号优质文章和《甘肃临夏：黄河由此入人间》宣传片，开展2次网红达人踩线宣传活动，邀请网络红人、知名大V、优秀博主，新媒体平台和主流媒体，广泛发布推送文旅宣传信息。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据；为提高旅游综合收入、促进文化旅游事业高质量发展，实现旅游环境优美良好，保护全州文化旅游生态安全，持续加大临夏旅游形象宣传，进一步巩固临夏旅游客源市场和丰富节会赛事活动、继续拓宽旅游宣传营销方式，深度挖掘旅游景区与地域文化；优化全媒体传

播机制。根据甘肃省《旅游法》等法律法规，依法依规进行宣传推介举办节会赛事活动、制定精品旅游线路、进行全媒体传播动态信息等工作。

（二）部门评价原则、评价方法等；紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

（三）数据采集方法及过程；根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）绩效评价实施过程；我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论；良好，自从项目资金开展以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到文化旅游最需要的地方，充分发挥资金效益。

(二) 绩效分析;资金使用情况定期向领导汇报,对资金实施过程进行事前事中监督,确保资金在使用过程中不出纰漏,资金支出合理。

四、主要经验做法

按照资金用途及时支付各项资金,建立了资金管理制度,没有挤占、挪用、滞留项目资金的现象,做到了专款专用。

五、存在的问题与建议

(一) 存在的问题;我局工作人员存在政策意识淡薄、服务意识有待提高、责任意识有待加强、效率意识不高等问题。

(二) 改进举措和建议;进一步提高工作效率和服务水平,解决在工作作风方面存在的突出问题,继续深化放管服改革、优化营商环境、通过招商引资、接待国内顶尖文旅企业高管及专业团队多次来临考察、洽谈项目、签订协议,为全州文旅产业高质量发展注入了强劲动力。

六、其他需说明的问题

2022年州级整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称	临夏回族自治州文化广电和旅游局							
主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局							
资金数 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.7	87.7	83.315	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨款	87.7	87.7	83.315	—		—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：及时足额缴纳职工养老金和医疗金 目标2：保障单位正常运转 目标3：全面实施《临夏州全域旅游总体规划》；推进全域旅游；打造省级、国家级乡村旅游示范村，强化乡村振兴 目标4：推进文化遗产系统保护工程，加强文物保护 目标5、抓好广播电视安全播出工作，推动广电工作实现数字化和智慧化 目标6、开展对外文化交流活动，开展全方位、多层次、多渠道、高频率的宣传推介，让“花儿临夏·在河之州”旅游品牌大放光彩。 目标7、抓好文化旅游市场安全管理和日常监管工作 目标8、分类举办景区经营管理、乡村旅游发展等专题培训班，不断提高从业人员业务技能和综合素质，提升服务质量和经营管理水平。</p>			<p>目标1：及时足额缴纳职工养老金和医疗金 目标2：保障单位正常运转 目标3：全面实施《临夏州全域旅游总体规划》；推进全域旅游；打造省级、国家级乡村旅游示范村，强化乡村振兴 目标4：推进文化遗产系统保护工程，加强文物保护 目标5、抓好广播电视安全播出工作，推动广电工作实现数字化和智慧化 目标6、开展对外文化交流活动，开展全方位、多层次、多渠道、高频率的宣传推介，让“花儿临夏·在河之州”旅游品牌大放光彩。 目标7、抓好文化旅游市场安全管理和日常监管工作 目标8、分类举办景区经营管理、乡村旅游发展等专题培训班，不断提高从业人员业务技能和综合素质，提升服务质量和经营管理水平。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

数量指标	党建学习教育研讨交流	≥2次	3次	1	1	
数量指标	基本支出预算执行率	=100%	100%	1	1	
数量指标	预算资金到位率	=100%	100%	1	1	
数量指标	“三公经费”下降	≥5%	≥5%	2	2	
数量指标	办公设备、公务用车购置、公务接待费	≥7%以上	≥7%以上	1	1	
数量指标	政府采购情况	≥30%以上	≥30%以上	1	1	
数量指标	文化市场检查监管	≥6次	8次	3	2	
数量指标	节会赛事活动	≥2场	3场	3	1	
数量指标	宣传推介	≥200条	300	2	2	
数量指标	全州广播电视行业安全播出大检查	≥2次	3次	2	2	
质量指标	重点工作完成率	=100%	=100%	1	1	
质量指标	预算资金使用完成率	=100%	=100%	1	1	
质量指标	预算执行力度	持续加强	持续加强	1	1	
质量指标	财务管理健全性	健全	健全	1	1	
质量指标	资金使用合规性	合规	合规	1	1	
质量指标	政府采购规范性	规范	规范	1	1	

绩效指标

产出指标

质量指标	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
质量指标	党史教育、党的建设、党风廉政及干部队伍建设	大力加强	大力加强	2	2	
质量指标	节会赛事活动	成功举办	成功举办	2	1	
质量指标	文化市场检查监管	文旅行业监管平稳有序	文旅行业监管平稳有序	2	2	
质量指标	组织开展丰富多彩的送文化下乡、歌舞表演、书画摄影展、阅读朗诵	成功举办	成功举办	2	2	
质量指标	宣传推介水平	大力提升	大力提升	1	1	
质量指标	推进旅游大通道规划实施	推动文旅产业高质量发展	推动文旅产业高质量发展	1	1	
质量指标	全州广播电视行业安全播出大检查	安全播出质量安全有效	安全播出质量安全有效	2	2	
质量指标	文物保护和非遗工作	文物资源充分保护和利用	文物资源充分保护和利用	2	2	
质量指标	景区提质升级	逐步晋级	逐步晋级	2	2	
时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	及时公开	1	1	
时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时支付	1	1	
时效指标	重点工作开展及时性	及时	及时	1	1	
时效指标	举办各类节会赛事活动工作	及时成功举办	成功举办	3	2	受疫情影响，活动举办时间相应考虑疫情情况。
时效指标	资金支出及时性	及时	及时	1	1	
成本指标	三公经费下降	下降	下降	2	2	

		成本指标	成本控制	控制	控制	1	1	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	州美术馆室内空间设计陈展项目等文旅产业重点项目建设	有序推进	有序推进	2	2	
		经济效益指标	保障文化旅游市场和谐安全	有力保障	有力保障	2	2	
		经济效益指标	州内景区晋等升级	逐步晋级	逐步晋级	2	2	
		经济效益指标	临夏州太子山旅游大通道投入使用	增加旅游收入	增加旅游收入	2	2	
		经济效益指标	文物资源有效保护、充分利用	有效保护	有效保护	2	2	
		社会效益指标	组织开展各类活动	积极承办	积极承办	2	1	受疫情影响，部分年初计划活动未能及时举办。
		社会效益指标	文旅融合内涵日益丰富	文化强州效益明显	文化强州效益明显	2	2	
		社会效益指标	促进文化旅游事业高质量发展	有效促进	有效促进	2	2	
		社会效益指标	开展旅游安全专项整治和文化旅游市场综合整治行动	旅游市场安全有序	旅游市场安全有序	2	2	
		社会效益指标	全方位、多渠道、不间断开展“短、平、快”宣传推介	进一步提升	进一步提升	2	2	
		生态效益指标	发展全域全季节旅游	提升花儿“临夏、在河之州”美誉度	提升花儿“临夏、在河之州”美誉度	2	2	
		生态效益指标	乡村旅游点改造提升	实现旅游环境优美	实现旅游环境优美	2	2	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	

	可持续影响指标	政府采购规范性	规范	规范	1	1	
	可持续影响指标	推动文旅产业高质量发展，加快乡村振兴	加快实现	加快实现	2	2	
	可持续影响指标	全面实施全域旅游、振兴乡村旅游	有序推进	有序推进	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	完善规划体系、夯实产业基础、优化服务环境	更加完善	更加完善	5	4	
	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	5	4	
总分					100	92	
说明	无。						

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上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、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

附件 3:

2022 年度文旅局文化馆图书馆大楼运行经费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的:临夏州第十三次党代会提出的打造“五个区”、建设“六个临夏”的目标任务,按照《推动全州文旅首位产业高质量发展 2022 年实施方案》中的目标任务,全力推动各项工作落实落地,项目建设稳步推进,品牌创建成效明显,宣传推介有声有色,文物捐赠实现历史性突破。完善现代公共文化服务体系,提高公益性文化单位的公共服务水平。

(二)项目预算安排及实施情况:文旅局文化馆图书馆大楼运行经费项目年初预算安排 30 万元,按照财政局经费压减 5%要求,压减 1.5 万元,2022 年底实际支出 28.5 万元。

(三)项目主要内容及实施情况:文旅局文化馆图书馆大楼运行经费主要用于文化馆图书馆场馆免费开放工作。

二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标:

完善我州现代公共文化服务体系,提高公益性文化单位的公共服务水平;切实保障公共文化服务均等性,提高了群众的满意度。

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标：

目标 1: 推动我州文化馆、图书馆免费开放工作；目标 2: 有效提升公益性文化单位的公共服务水平；目标 3: 保障公共文化服务工作正常开展。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：为规范和加强文旅局文化馆图书馆大楼运行经费项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据临州财绩〔2022〕15 号文件规定和要求，本部门针对文旅局文化馆图书馆大楼运行经费项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

2. 评价对象：本次绩效自评对象为文旅局文化馆图书馆大楼运行经费项目预算资金 28.5 万元的使用效益。

3. 评价范围：按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握文旅局文化馆图书馆大楼运行经费使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等：

绩效评价坚持项目经费收支符合服务部门职能、资金规模适度、社会效益良好等原则，衡量资金使用

具有合法性和规范性原则。旅游事业发展经费项目评价指标体系涵盖经费收支规模、合法合规和效益指标，包括项目资金使用产出指标、效益指标和受益群众满意度指标。本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程：

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。从投入管理、项目产出、效益指标、满意度指标等项内容预算完成情况进行了自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

绩效评价结果等级为：良好。本部门文旅局文化馆图书馆大楼运行经费项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：92 分。根据临州财绩〔2022〕15 号文件规定。

（二）绩效分析

1. 项目资金情况：项目资金到位情况：文旅局文旅局文化馆图书馆大楼运行经费项目预算下达资金 30 万元. 年终根据财政指标压减 5% 要求，压减 1.5 万元，实际下达 28.5 万元。2022 年全年支出 28.5 万元，资金按照年初目标严格按资金性质进行了支出，资金管理有效。

2. 总体绩效目标完成情况分析：文旅局文旅局文化馆图书馆大楼运行经费项目结合本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标对单位预算完成情况进行了自评，评价结果：项目完成情况较好，基本达到预期目标，项目质量可控，绩效目标完成情况良好。

3. 项目绩效指标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况

数量指标：免费开放天数 \geq 280 天，预算执行率 100%。

质量指标：公共文化服务质量、服务水平优质，有效保障社会各界享受公共文化权益，财务管理制度健全，资金使用合规。

时效指标：场馆开放及时，资金支出及时。

成本指标：成本可控。

（2）效益指标完成情况

经济效益：有效保障图书馆正常开放，阅读环境不断改善，读者满意度提升。

社会效益：极力保障公共文化服务工作正常开展，有效提升公益性文化单位的公共服务水平。

可持续影响：基本公共文化服务水平稳步提升。

(3) 满意度指标：服务对象对公共文化基础环境的满意度 ≥ 90 。

五、存在的问题和原因分析

主要问题：预算绩效管理工作不够精细化，工作水平有待于提高。原因分析：我局工作人员存在政策意识淡薄、服务意识有待提高、责任意识有待加强、效率意识不高等问题，对项目资金预算编制细化工作和预算执行力度不够。

六、有关建议：

要逐步细化预算绩效评价方案，按照自评方案的要求，对照各项目实施的内容逐条逐项自评，强化资金绩效管理工作，加强项目资金跟踪。

2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	州文旅局文化馆图书馆大楼运行经费						
主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局			实施单位	临夏回族自治州文化广电和旅游局		
资金数 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	28.5	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	30	30	28.5	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金				-		-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：搞好全州文旅行业疫情防控常态化管理工作。 目标2：狠抓六大领域专项行动，保障文化安全和意识形态安全。 目标3：落实监管责任，加强安全隐患排查治理。			目标1：搞好全州文旅行业疫情防控常态化管理工作。 目标2：狠抓六大领域专项行动，保障文化安全和意识形态安全。 目标3：落实监管责任，加强安全隐患排查治理。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥360天	≥280天	8	5	受疫情影响，疫情管控期间闭馆。
		数量指标	预算资金执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	公共文化服务质量、服务水平	优质	优质	6	6	
		质量指标	社会各界享受公共文化权益	有效保障	有效保障	6	6	
		质量指标	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	开放及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	项目资金支出及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本可控性	可控	可控	5	5	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障图书馆正常开放	有效保障	有效保障	10	7	受疫情影响，疫情管控期间未能正常开放。
		经济效益指标	阅读环境不断改善	读者满意度提升	读者满意度提升	5	5	
		社会效益指标	保障公共文化服务工作正常开展	极力保障	极力保障	5	5	
		社会效益指标	提升公益性文化单位的公共服务水平	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	有效提升	有效提升	5	5	
	服务对象满意度指标	服务对象对公共文化基础环境的满意度	≥90%	≥90%	5	4		
	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	满意	满意	5	4		
总分						100	92	
说明	无。							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上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、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022 年度文化综合执法队行政执法经费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的:临夏州第十三次党代会提出的打造“五个区”、建设“六个临夏”的目标任务,按照《推动全州文旅首位产业高质量发展 2022 年实施方案》中的目标任务,全力推动各项工作落实落地,项目建设稳步推进,品牌创建成效明显,宣传推介有声有色,文物捐赠实现历史性突破,文旅市场安全平稳、健康有序发展。

(二)项目预算安排及实施情况:文化综合执法队行政执法经费项目年初预算安排 30 万元,按照财政局经费压减 5%要求,压减 1.5 万元,2022 年底实际支出 28.5 万元。

(三)项目主要内容及实施情况:文化综合执法队行政执法经费主要用于保障文化安全和意识形态安全、有效规范市场秩序。2022 年重点用于搞好全州文旅行业疫情防控常态化管理和整治文化旅游市场秩序相关支出。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标：

通过文化旅游市场整治，规范文化旅游市场秩序，推动文旅产业高质量发展。

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标：

目标 1: 搞好全州文旅行业疫情防控常态化管理工作。目标 2: 狠抓六大领域专项行动，保障文化安全和意识形态安全，目标 3: 落实监管责任，加强安全隐患排查治理。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：为规范和加强州文旅局文化综合执法队行政执法经费项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据临州财绩〔2022〕15 号文件规定等文件要求，本部门针对文化综合执法队行政执法经费项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

2. 评价对象：本次绩效自评对象为文化综合执法队行政执法经费项目预算资金 28.5 万元的使用效益。

3. 评价范围：按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握旅游发展宣传经费使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等：

绩效评价坚持项目经费收支符合服务部门职能、资金规模适度、社会效益良好等原则，衡量资金使用具有合法性和规范性原则。文化综合执法队行政执法经费项目评价指标体系涵盖经费收支规模、合法合规和效益指标，包括项目资金使用产出指标、效益指标和受益群众满意度指标。本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程：

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。从投入管理、项目产出、效益指标、满意度指标等项内容预算完成情况进行了自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

绩效评价结果等级为：良好。本部门文化综合执法队行政执法经费项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际

情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：92分。根据临州财绩〔2022〕15号文件规定。

（二）绩效分析

1. 项目资金情况：项目资金到位情况：州文旅局文化综合执法队行政执法经费项目预算下达资金30万元。年终根据财政指标压减5%要求，压减1.5万元，实际下达28.5万元。2022年全年支出28.5万元，资金按照年初目标严格按资金性质进行了支出，资金管理有效。

2. 总体绩效目标完成情况分析：州文旅局文化综合执法队行政执法经费项目结合本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标对单位预算完成情况进行了自评，评价结果：项目完成情况较好，基本达到预期目标，项目质量可控，绩效目标完成情况良好。

3. 项目绩效指标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况

数量指标：扫黄打非专项行动，依法整治出版网路市场经常开展。预收资金执行率100%，预算资金足额到位。

质量指标：全州文旅行业疫情防控常态化有序管理，财务管理制度健全，资金使用合规。

时效指标：资金支出及时。

（2）效益指标完成情况

经济效益：有效提升公益性文化单位的公共服务水平、增加收入，有效监管文化旅游市场安全生产。

社会效益：极力保障公共文化服务工作正常开展，整治文化旅游市场秩序，营造良好的文化市场环境。

可持续影响：有效推动文化旅游事业高质量发展。

(3) 满意度指标：服务对象对平安文化市场的满意度 ≥ 90 。

五、存在的问题和原因分析

主要问题：预算绩效管理工作不够精细化，工作水平有待于提高。原因分析：我局工作人员存在政策意识淡薄、服务意识有待提高、责任意识有待加强、效率意识不高等问题，对项目资金预算编制细化工作和预算执行力度不够。

六、有关建议：

要逐步细化预算绩效评价方案，按照自评方案的要求，对照各项目实施的内容逐条逐项自评，强化资金绩效管理工作，加强项目资金跟踪。

2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	州文广局文化综合执法队行政执法经费						
主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局			实施单位	临夏回族自治州文化广电和旅游局		
资金数 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	28.5	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	30	30	28.5	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：搞好全州文旅行业疫情防控常态化管理工作。 目标2：狠抓六大领域专项行动，保障文化安全和意识形态安全。 目标3：落实监管责任，加强安全隐患排查治理。			目标1：搞好全州文旅行业疫情防控常态化管理工作。 目标2：狠抓六大领域专项行动，保障文化安全和意识形态安全。 目标3：落实监管责任，加强安全隐患排查治理。			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升公益性文化单位的公共服务水平、增加收入	有效提升	有效提升	10	6	受疫情影响，旅游收入相对减少。
		经济效益指标	文化旅游市场安全生产日常监管	有效监管	有效监管	5	5	
		社会效益指标	保障公共文化服务工作正常开展	极力保障	极力保障	5	5	
		社会效益指标	整治文化旅游市场秩序	营造良好的文化市场环境	营造良好的文化市场环境	5	5	
		可持续影响指标	推动文旅产业高质量发展	有效推动	有效推动	5	5	
		服务对象满意度指标	服务对象对平安文化市场的满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	92	
说明	无。							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上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、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件 5:

2022 年度文旅局旅游事业发展经费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的: 临夏州第十三次党代会提出的打造“五个区”、建设“六个临夏”的目标任务, 按照《推动全州文旅首位产业高质量发展 2022 年实施方案》中的目标任务, 全力推动各项工作落实落地, 项目建设稳步推进, 品牌创建成效明显, 宣传推介有声有色, 文物捐赠实现历史性突破。通过宣传推介, 进一步扩大了临夏旅游的知名度和影响力, 增加了旅游业收入。

(二)项目预算安排及实施情况: 文旅局旅游事业发展经费项目年初预算安排 100 万元, 按照财政局经费压减 5%要求, 压减 5 万元, 2022 年底实际支出 95 万元。

(三)项目主要内容及实施情况: 旅游事业发展经费主要用于文旅产业高质量发展方面的推介提升。2022 年重点用于外出宣传推介、节会赛事活动利用新媒体、自媒体进行全方位宣传推介活动的相关支出。

二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标:

通过宣传推介，进一步扩大临夏旅游的知名度和影响力，增加了旅游业收入。

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标：

目标 1. 持续加大临夏旅游形象宣传，进一步巩固临夏旅游客源市场；目标 2. 进一步丰富节会赛事活动；目标 3. 继续拓宽旅游宣传营销方式，深度挖掘旅游景区与地域文化；目标 4. 优化全媒体传播机制。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：为规范和加强州文旅局旅游发展宣传经费项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据临州财绩〔2022〕15 号文件规定等文件要求，本部门针对旅游事业发展经费项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

2. 评价对象：本次绩效自评对象为旅游事业发展经费项目预算资金 95 万元的使用效益。

3. 评价范围：按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握旅游发展宣传经费使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等：

绩效评价坚持项目经费收支符合服务部门职能、资金规模适度、社会效益良好等原则，衡量资金使用

具有合法性和规范性原则。旅游事业发展经费项目评价指标体系涵盖经费收支规模、合法合规和效益指标，包括项目资金使用产出指标、效益指标和受益群众满意度指标。本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程：

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。从投入管理、项目产出、效益指标、满意度指标等项内容预算完成情况进行了自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

绩效评价结果等级为：良好。本部门旅游事业发展经费项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：93 分。根据临州财绩〔2022〕15 号文件规定。

（二）绩效分析

1. 项目资金情况：项目资金到位情况：临夏州旅游事业发展经费项目预算下达资金 100 万元。年终根据财政指标压减 5% 要求，压减 5 万元，实际下达 95 万元。2022 年全年支出 95 万元，资金按照年初目标严格按资金性质进行了支出，资金管理有效。

2. 总体绩效目标完成情况分析：临夏州旅游事业发展经费项目结合本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标对单位预算完成情况进行了自评，评价结果：项目完成情况较好，基本达到预期目标，项目质量可控，绩效目标完成情况良好。

3. 项目绩效指标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况

数量指标：外出宣传推介、节会赛事活动成功举办，经常开展、成功举办；预算执行率 100%，预算资金足额到位。

质量指标：外出宣传推介、节会赛事活动达标，财务管理制度健全。

时效指标：及时在全媒体传播动态、信息等，及时举办节会赛事活动，资金支出及时。

成本指标：成本可控。

（2）效益指标完成情况

经济效益：旅游服务质量、服务水平有效提高，旅游收入增加。

社会效益：促进文化旅游事业发展高质量发展，充分利用新媒体、自媒体进行全方位宣传推介活动，

花儿临夏·在河之州”旅游品牌大放光彩，州内外宣传媒体，宣传水平有效提升。

生态效益：全媒体传播机制，不断优化。

可持续影响：加大宣传推介，叫响做亮“花儿临夏”旅游品牌，文化旅游事业高质量发展。

(3) 满意度指标：旅游服务对象综合满意度 ≥ 90 。

五、存在的问题和原因分析

主要问题：预算绩效管理工作不够精细化，工作水平有待于提高。原因分析：我局工作人员存在政策意识淡薄、服务意识有待提高、责任意识有待加强、效率意识不高等问题，对项目资金预算编制细化工作和预算执行力度不够。

六、有关建议：

要逐步细化预算绩效评价方案，按照自评方案的要求，对照各项目实施的内容逐条逐项自评，强化资金绩效管理工作，加强项目资金跟踪。

2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称	文旅局旅游事业发展经费						
主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局			实施单位	临夏回族自治州文化广电和旅游局		
资金数 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	95	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：持续加大临夏旅游形象宣传，进一步巩固临夏旅游客源市场。 目标2：进一步丰富节会赛事活动。 目标3：继续拓宽旅游宣传营销方式，深度挖掘旅游景区与地域文化，优化全媒体传播机制。			目标1：持续加大临夏旅游形象宣传，进一步巩固临夏旅游客源市场。 目标2：进一步丰富节会赛事活动。 目标3：继续拓宽旅游宣传营销方式，深度挖掘旅游景区与地域文化，优化全媒体传播机制。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外出宣传推介、节会赛事活动成功举办	经常开展、成功举办	经常开展、成功举办	8	5	受疫情影响，节会赛事活动举办受到影响。
		数量指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
		数量指标	预算资金到位情况	足额到位	足额到位	5	5	
		质量指标	外出宣传推介、节会赛事活动	达标	达标	6	6	
		质量指标	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	全媒体传播动态、信息等	及时	及时	6	6	
		时效指标	节会赛事活动	及时举办	及时举办	5	5	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本可控性	成本可控性	可控	5	5	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	旅游服务质量、服务水平有效提高, 增加旅游收入	旅游收入增加	旅游收入增加	5	3	受疫情影响, 旅游收入相对减少。
		社会效益指标	促进文化旅游事业发展	高质量发展	高质量发展	5	5	
		社会效益指标	充分利用新媒体、自媒体进行全方位宣传推介活动	花儿临夏·在河之州"旅游品牌大放光彩	花儿临夏·在河之州"旅游品牌大放光彩	5	5	
		社会效益指标	州内外宣传媒体, 整合资源, 全面提升宣传水平	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	优化全媒体传播机制	不断优化	不断优化	5	5	
		可持续影响指标	加大宣传推介, 叫响做亮"花儿临夏"旅游品牌	文化旅游事业高质量发展	文化旅游事业高质量发展	5	5	
		服务对象满意度指标	旅游服务对象综合满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	93	
说明	无。							

注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上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、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。