

互助土族自治县文体旅游局

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。

（二）负责文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游的行业管理及人员业务培训；协调指导文化旅游产业发展。

（三）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产；指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；管理全县性文化活动。

（四）负责对全县文化、艺术经营活动的行业监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管；实施依法设定的行政许可并承担相应的任，组织查处违法违规行为；负责对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。

（五）指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

（六）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的

运行监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。

（七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售工作。

（八）负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推介工作，负责旅游安全综合协调工作；负责建立健全旅游综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制。组织实施行业标准和规范、审核申报星级饭店、星级农家乐、国内旅行社。

（九）组织全县旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作；指导全县重点旅游景区（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；引导生态游和休闲游；分析全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游工作。

（十）承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。

（十一）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（十二）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十三）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计7个，具体包括：互助土族自治县文体旅游局本级、互助县文化馆、互助县图书馆、互助县博物馆、互助县群众体育指导服务中心、互助县旅游服务中心、互助县文化市场综合执法大队。

内设机构4个，具体为：行政办公室、督导室、资金核算中心、项目办公室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

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	7,956.64	一、一般公共服务支出	29	54.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,183.30	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	80.00	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	7,743.56
八、其他收入	8	187.86	八、社会保障和就业支出	36	393.00
	9		九、卫生健康支出	37	238.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,250.44
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	144.35

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	4,183.30
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	12,407.80	<b>本年支出合计</b>	53	14,106.95
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,885.75	年末结转和结余	55	1,186.60
<b>总计</b>	28	15,293.55	<b>总计</b>	56	15,293.55

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,407.80	12,139.94		80.00			187.86
201	一般公共服务支出	54.12	54.12					
20199	其他一般公共服务支出	54.12	54.12					
2019999	其他一般公共服务支出	54.12	54.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,044.41	5,776.55		80.00			187.86
20701	文化和旅游	3,147.57	2,922.58		80.00			144.99
2070101	行政运行	307.88	307.88					
2070102	一般行政管理事务	35.98	35.98					
2070107	艺术表演团体	120.00	120.00					
2070108	文化活动	240.82	240.82					
2070109	群众文化	1,496.84	1,453.53					43.31
2070111	文化创作与保护	65.63	65.63					
2070112	文化和旅游市场管理	15.22	15.22					
2070114	文化和旅游管理事务	409.87	228.19		80.00			101.68
2070199	其他文化和旅游支出	455.32	455.32					
20702	文物	89.48	89.48					
2070202	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2070204	文物保护	39.48	39.48					
20703	体育	424.37	381.51					42.86
2070305	体育竞赛	20.00	20.00					
2070307	体育场馆	310.26	267.40					42.86
2070308	群众体育	94.11	94.11					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,382.99	2,382.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,382.99	2,382.99					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	393.00	393.00					
20805	行政事业单位养老支出	385.55	385.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.95	136.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.03	183.03					
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45					
210	卫生健康支出	238.19	238.19					
21011	行政事业单位医疗	238.19	238.19					
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85					
2101102	事业单位医疗	92.34	92.34					
2101103	公务员医疗补助	43.03	43.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.97	83.97					
213	农林水支出	1,250.44	1,250.44					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,250.44	1,250.44					
2130504	农村基础设施建设	396.95	396.95					
2130505	生产发展	853.49	853.49					
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00					
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00					
221	住房保障支出	144.35	144.35					
22102	住房改革支出	144.35	144.35					
2210201	住房公积金	144.35	144.35					
229	其他支出	4,183.30	4,183.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,165.73	4,165.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,165.73	4,165.73					
22960	彩票公益金安排的支出	17.57	17.57					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.57	17.57					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,106.95	3,022.76	11,084.19			
201	一般公共服务支出	54.12	54.12				
20199	其他一般公共服务支出	54.12	54.12				
2019999	其他一般公共服务支出	54.12	54.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,743.56	2,193.11	5,550.45			
20701	文化和旅游	4,595.86	2,157.72	2,438.14			
2070101	行政运行	308.92	308.92				
2070102	一般行政管理事务	35.98		35.98			
2070107	艺术表演团体	120.00		120.00			
2070108	文化活动	267.67		267.67			
2070109	群众文化	1,602.49	1,442.35	160.14			
2070111	文化创作与保护	244.86		244.86			
2070112	文化和旅游市场管理	18.50	0.87	17.63			
2070114	文化和旅游管理事务	1,530.15		1,530.15			
2070199	其他文化和旅游支出	467.28	405.58	61.70			
20702	文物	128.52	1.58	126.94			
2070202	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2070204	文物保护	78.52	1.58	76.94			
20703	体育	510.21		510.21			
2070305	体育竞赛	20.00		20.00			
2070307	体育场馆	396.10		396.10			
2070308	群众体育	94.11		94.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,508.97	33.80	2,475.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,508.97	33.80	2,475.17			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	393.00	393.00				
20805	行政事业单位养老支出	385.55	385.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.95	136.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.03	183.03				
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45				
210	卫生健康支出	238.19	238.19				
21011	行政事业单位医疗	238.19	238.19				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
2101102	事业单位医疗	92.34	92.34				
2101103	公务员医疗补助	43.03	43.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.97	83.97				
213	农林水支出	1,250.44		1,250.44			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,250.44		1,250.44			
2130504	农村基础设施建设	396.95		396.95			
2130505	生产发展	853.49		853.49			
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00			
221	住房保障支出	144.35	144.35				
22102	住房改革支出	144.35	144.35				
2210201	住房公积金	144.35	144.35				
229	其他支出	4,183.30		4,183.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,165.73		4,165.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,165.73		4,165.73			
22960	彩票公益金安排的支出	17.57		17.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.57		17.57			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

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	7,956.64	一、一般公共服务支出	31	54.12	54.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,183.30	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,073.23	6,073.23		
	8		八、社会保障和就业支出	38	393.00	393.00		
	9		九、卫生健康支出	39	238.19	238.19		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,250.44	1,250.44		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	100.00	100.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	144.35	144.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	4,183.30		4,183.30	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	12,139.94	<b>本年支出合计</b>	55	12,436.62	8,253.32	4,183.30	
年初财政拨款结转和结余	26	688.77	年末财政拨款结转和结余	56	392.09	392.09		
一般公共预算财政拨款	27	688.77		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	12,828.71	<b>总计</b>	60	12,828.71	8,645.41	4,183.30	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,253.32	2,837.50	5,415.82
201	一般公共服务支出	54.12	54.12	
20199	其他一般公共服务支出	54.12	54.12	
2019999	其他一般公共服务支出	54.12	54.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,073.23	2,007.85	4,065.38
20701	文化和旅游	3,151.63	2,007.85	1,143.78
2070101	行政运行	307.88	307.88	
2070102	一般行政管理事务	35.98		35.98
2070104	图书馆			
2070107	艺术表演团体	120.00		120.00
2070108	文化活动	267.67		267.67
2070109	群众文化	1,453.66	1,293.53	160.14
2070111	文化创作与保护	244.86		244.86
2070112	文化和旅游市场管理	18.49	0.86	17.63
2070114	文化和旅游管理事务	235.80		235.80
2070199	其他文化和旅游支出	467.28	405.58	61.70
20702	文物	126.94		126.94
2070202	一般行政管理事务	50.00		50.00
2070204	文物保护	76.94		76.94
20703	体育	393.40		393.40
2070305	体育竞赛	20.00		20.00
2070307	体育场馆	279.29		279.29
2070308	群众体育	94.11		94.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,401.27		2,401.27

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,401.27		2,401.27
208	社会保障和就业支出	393.00	393.00	
20805	行政事业单位养老支出	385.55	385.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.95	136.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.03	183.03	
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	238.19	238.19	
21011	行政事业单位医疗	238.19	238.19	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	92.34	92.34	
2101103	公务员医疗补助	43.03	43.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.97	83.97	
213	农林水支出	1,250.44		1,250.44
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,250.44		1,250.44
2130504	农村基础设施建设	396.95		396.95
2130505	生产发展	853.49		853.49
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
221	住房保障支出	144.35	144.35	
22102	住房改革支出	144.35	144.35	
2210201	住房公积金	144.35	144.35	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,526.67	302	商品和服务支出	43.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	580.38	30201	办公费	18.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	840.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	343.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.95	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.57	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.19	30208	取暖费	1.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.03	30209	物业管理费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	61.57	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	173.33	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	83.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.11	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,793.66</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>43.84</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
20.90		18.90		18.90	2.00	3.04		2.72		2.72	0.31		107.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	52

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4,183.30	4,183.30		4,183.30	
229	其他支出		4,183.30	4,183.30		4,183.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,165.73	4,165.73		4,165.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,165.73	4,165.73		4,165.73	
22960	彩票公益金安排的支出		17.57	17.57		17.57	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		17.57	17.57		17.57	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,436.62	2,837.50	9,599.12
201	一般公共服务支出	54.12	54.12	
20199	其他一般公共服务支出	54.12	54.12	
2019999	其他一般公共服务支出	54.12	54.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,073.23	2,007.85	4,065.38
20701	文化和旅游	3,151.63	2,007.85	1,143.78
2070101	行政运行	307.88	307.88	
2070102	一般行政管理事务	35.98		35.98
2070104	图书馆			
2070107	艺术表演团体	120.00		120.00
2070108	文化活动	267.67		267.67
2070109	群众文化	1,453.66	1,293.53	160.14
2070111	文化创作与保护	244.86		244.86
2070112	文化和旅游市场管理	18.49	0.86	17.63
2070114	文化和旅游管理事务	235.80		235.80
2070199	其他文化和旅游支出	467.28	405.58	61.70
20702	文物	126.94		126.94
2070202	一般行政管理事务	50.00		50.00
2070204	文物保护	76.94		76.94
20703	体育	393.40		393.40
2070305	体育竞赛	20.00		20.00
2070307	体育场馆	279.29		279.29
2070308	群众体育	94.11		94.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,401.27		2,401.27

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,401.27		2,401.27
208	社会保障和就业支出	393.00	393.00	
20805	行政事业单位养老支出	385.55	385.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.95	136.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.03	183.03	
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	238.19	238.19	
21011	行政事业单位医疗	238.19	238.19	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	92.34	92.34	
2101103	公务员医疗补助	43.03	43.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.97	83.97	
213	农林水支出	1,250.44		1,250.44
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,250.44		1,250.44
2130504	农村基础设施建设	396.95		396.95
2130505	生产发展	853.49		853.49
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
221	住房保障支出	144.35	144.35	
22102	住房改革支出	144.35	144.35	
2210201	住房公积金	144.35	144.35	
229	其他支出	4,183.30		4,183.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,165.73		4,165.73
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,165.73		4,165.73
22960	彩票公益金安排的支出	17.57		17.57

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.57		17.57

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	345.97
1. 政府采购货物支出	2	277.80
2. 政府采购工程支出	3	67.34
3. 政府采购服务支出	4	0.83
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	333.08
其中：授予小微企业合同金额	6	333.08

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计15,293.55万元，比上年收入、支出总计各减少1,985.12万元。主要原因是：青稞酒节及彩虹冰雪节等群众文化项目减少。其中：

（一）收入总计15,293.55万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,956.64万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少96.72万元，下降1.20%，主要原因是文化人才专项、非物质文化遗产项目、免费开放及公共文化项目资金结转至下年实施。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,183.30万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加1,074.84万元，增长34.58%，主要原因是三馆项目支出增加。

3. 事业收入80.00万元，为互助县旅游服务中心开展五十镇班彦村东西部协作乡村旅游示范村建设项目等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少292.00万元，下降78.49%，主要原因是旅游宣传及旅游规划等项目减少。

4. 其他收入187.86万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的工会经费及银行利息等收入。比上年减少2,391.95万元，下降92.72%，主要原因是乡村旅游示范村项目资金减少。

5. 年初结转和结余2,885.75万元，为本单位上年结转本年使用的项目资金等资金。

（二）支出总计15,293.55万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）54.12万元，占0.35%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。比上年增加54.12万元，增长100%，主要原因是工资基数上涨，工资增加，支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7,743.56万元，占50.63%，主要用于本单位及所属单位的文化、旅游、文物、体育等方面的支出。比上年减少1,091.86万元，下降12.36%，主要原因是公共文化服务体系项目及文化人才专项较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）393.00万元，占2.57%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老等方面的支出。比上年减少77.12万元，下降16.40%，主要原因是人员退休，各项缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）238.19万元，占1.56%，主要用于本单位及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加16.72万元，增长7.55%，主要原因是基数上涨，医疗保险费用增加。

5. 农林水支出（类）1,250.44万元，占8.18%，主要用于本单位及所属单位的农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加1,250.44万元，增长100%，主要原因是脱贫衔接乡村振兴项目增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）100.00万元，占0.65%，主要用于本单位的资源勘探开发、支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年减少43.50万元，下降30.31%，主要原因是中小企业项目贴息减少。

7. 住房保障支出（类）144.35万元，占0.94%，主要用于本单

位的住房公积金。比上年减少14.61万元，下降9.19%，主要原因是在职人员减少，各项缴费减少。

8. 其他支出（类）4,183.30万元，占27.35%，主要用于设备购置方面的支出。比上年增加137.46万元，增长3.30%，主要原因是新增产业发展资金。

9. 年末结转和结余1,186.60万元，占7.76%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计12,407.80万元，其中：财政拨款收入12,139.94万元，占97.84%；事业收入80.00万元，占0.64%；其他收入187.86万元，占1.51%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计14,106.95万元，其中：基本支出3,022.76万元，占21.43%；项目支出11,084.19万元，占78.57%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计12,828.71万元。比上年财政拨款收入、支出各增加362.12万元，增长2.90%。主要原因是非物质文化遗产保护项目资金、文化人才专项资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出8,253.32万元，占本年支出合计的58.51%。比上年减少2228.40万元，下降36.98%。主要原因是公共文化活动等项目减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54.12万元，占0.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）6,073.23万元，占73.59%；社会保障和就业支出（类）393.00万元，占4.76%；卫生健康支出（类）238.19万元，占2.89%；农林水支出（类）1,250.44万元，占15.15%；资源勘探工业信息等支出（类）100.00万元，占1.21%；住房保障支出（类）144.35万元，占1.75%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为6,024.92万元，支出决算为8,253.32万元，完成年初预算的136.99%。决算数大于预算数的主要原因是公共文化活动增加。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为54.12万元，支出决算为54.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

### **2. 文化旅游体育与传媒支出（类）**

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为327.61万元，支出决算为307.88万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于预算数的主要原因是冰雪节等项目减少。

（2）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.98万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的100%。决算

数等于预算数。

(3) 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为120万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为277.43万元，支出决算为267.67万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是文化人才专项资金减少。

(5) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1120.07万元，支出决算为1,453.66万元，完成年初预算的129.78%。决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动增加。

(6) 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为72万元，支出决算为244.86万元，完成年初预算的340.08%。决算数大于预算数的主要原因是文化创作费用增加。

(7) 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为16万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的115.56%。决算数大于预算数的主要原因是执法经费和扫黄打非经费增加。

(8) 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为230万元，支出决算为235.80万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是宣传经费增加。

(9) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为425.58万元，支出决算为467.28万元，完成年初预算的109.80%。决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动增加。

(10) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(11) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为111.92万元，支出决算为76.94万元，完成年初预算的68.74%。决算数小于预算数的主要原因是五峰寺菩萨殿抢险加固工程还未完工，项目费用结转至下年。

(12) 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增体育赛事活动费。

(13) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为240万元，支出决算为279.29万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于预算数的主要原因是免费开放项目增加。

(14) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为60万元，支出决算为94.11万元，完成年初预算的156.85%。决算数大于预算数的主要原因是体育赛制活动增加。

(15) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为531.94万元，支出决算为2,401.27万元，完成年初预算的451.42%。决算数大于预算数的主要原因是新增债券。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为126.35万元，支出决算为136.95万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入及基数上调。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为63.18万元，支出决算为65.57万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入

及基数上调。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为139.43万元,支出决算为183.03万元,完成年初预算的131.27%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,退休工资增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.99万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的186.72%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险、工伤保险基数上调。

#### 4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.68万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的120.22%。决算数大于预算数的主要原因是医疗金基数上调。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为67.24万元,支出决算为92.34万元,完成年初预算的137.33%。决算数大于预算数的主要原因是医疗金基数上调。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为47.38万元,支出决算为43.03万元,完成年初预算的90.82%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少,公务员医疗补助减少。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为82.63万元,支出决算为83.97万元,完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加,医疗保险增加。

#### 5. 农林水支出(类)

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1250.44万元，决算数大于预算数的主要原因是新增脱贫衔接乡村振兴项目。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为853.49万元，决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴项目。

#### 6. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支持中小企业发展项目（纳顿庄园）。

#### 7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.63万元，支出决算为144.35万元，完成年初预算的174.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加互助县安纳歌舞团人员住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,837.50万元，其中：人员经费2,793.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费43.84万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为20.90万元，支出决算为3.04万元，完成预算的14.53%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算18.90万元，支出决算为2.72万元，完成预算的14.41%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.67%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.72万元，占89.68%；公务接待费支出决算0.31万元，占10.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县文体旅游局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.72万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待52人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少6.98万元，下降229.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少6.78万元，下降249.26%，

主要原因是节俭公务用车开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.2万元，下降64.52%。主要原因是严格按照八项规定节俭开支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入4,183.30万元，本年支出4,183.30万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出4,183.30万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出12,436.62万元，占本年支出合计的88.16%。比上年增加658.80万元，增长5.59%。主要原因是是非物质文化遗产保护项目资金、文化人才专项资金增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54.12万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）6,073.23万元，占48.83%；社会保障和就业支出（类）393.00万元，占3.16%；卫生健康支出（类）238.19万元，占1.92%；农林水支出（类）1,250.44万元，占10.05%；资源勘探工业信息等支

出（类）100.00万元，占0.80%；住房保障支出（类）144.35万元，占1.16%；其他支出（类）4,183.30万元，占33.64%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年减少9.00万元，下降100.00%。主要原因是节约办公费、劳务费及差旅费等。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额345.97万元，其中：政府采购货物支出277.80万元、政府采购工程支出67.34万元、政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额333.08万元，占政府采购支出总额的96.27%，其中：授予小微企业合同金额333.08万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目21项，共涉及资金9599.12万元。根据预算绩效管理要求，互助县文体旅游局对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金380万元，占部门项目支出预算总额的3.96%。绩效目标完成情况：本单位2022年完成了青稞酒文化旅游活动、春节文化系列活动、旅游宣传及全域旅游项目活动。

。

### （二）项目绩效自评结果。

互助县文体旅游局在2022年度部门决算中反映青稞酒文化旅游活动、春节文化系列活动、旅游宣传及全域旅游项目等4个项目绩效自评结果。

### 1. 青稞酒文化旅游活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出97万元，结余3万元，上交互助县财政局，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了我县旅游品牌知名度；存在的主要问题：相关项目制度不健全。下一步改进措施：健全制度建设，科学严谨的完成项目资金支出。

### 2. 春节文化系列活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为80万元，实际支出76万元，结余4万元，上交互助县财政局，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群众精神文化生活，宣传推介互助文化旅游资源，扩大“中国土族彩虹故乡醉美互助”文化旅游品牌影响力；存在的主要问题：相关项目制度不健全。下一步改进措施：健全制度建设，科学严谨的完成项目资金支出。

### 3. 旅游宣传项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了文化旅游品牌影响力；存在的主要问题：相关项目制度不健全。下一步改进措施：完善财务管理办法和项目管理办法，用制度管项目，用制度管资金。

#### 4. 全域旅游项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了旅游景点向全域旅游的转变；存在的主要问题：相关项目制度不健全。下一步改进措施：完善财务管理办法和项目管理办法，用制度管项目，用制度管资金。

附件3:

## 互助县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)名称	旅游宣传费		负责人及电话	马华旦		自评得分
中央主管部门						
地方主管部门	互助县文体旅游局		实施单位	互助县旅游服务中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	100万元	100万元		100%	
	其中:中央补助					
	地方资金	100万元	100万元		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在西宁火车站出站口LED高清屏上的旅游资源宣传、火车站出站口卡布灯箱广告的旅游品牌资源宣传,在西宁市、海东市乐都区、互助县等1007台联播电视上播放互助县旅游宣传资源,完成中国旅游日、第十二届彩虹冰雪文化节、第六届卓扎滩冰雪宫灯艺术节、青海年醉海东系列活动的宣传。			完成了在西宁火车站出站口LED高清屏上的旅游资源宣传、火车站出站口卡布灯箱广告的旅游品牌资源宣传,在西宁市、海东市乐都区、互助县等1007台联播电视上播放互助县旅游宣传资源,完成中国旅游日、第十二届彩虹冰雪文化节、第六届卓扎滩冰雪宫灯艺术节、青海年醉海东系列活动的宣传。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 公众号发布消息数量	220条	220条	
			指标2: 发布宣传稿件数量	28件	28件	
			指标3: 编印宣传材料数量	500册	500册	
			指标4: 举办宣传活动次数	5次	5次	
			指标5: 火车站出站口LED大屏两块,	播放时间为8:00-2:00,播放频次不少于200次,单次播放时长为15秒。尺寸为:长19米,宽3.5米;	播放时间为8:00-2:00,播放频次不少于200次,单次播放时长为15秒。尺寸为:长	
	质量指标	指标: LED屏的分辨率不低于1024*768				
	时效指标	指标1: 舆情及时处置率	100	100		
	成本指标	指标1: 旅游服务中心可要求乙方(西宁鼎力营销策划有限公司)每月内根据时令活动安排完成播放内容的免费更新,严格按宣传方案和规划以最小化成本支出,预算资金监管。				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 达到了对外宣传的效果			
社会效益指标		指标1: 大大增加了来互助旅游的机会,潜在客户增加				
生态效益指标		指标1: 确保旅游资源与生态环境保护的可持续发展,尤其是在乡村振兴发展战略的引领下,通过宣传确保旅游产业发展的生态主导方向				
可持续影响指标		指标1: 通过生态环保发展的压强,使我县旅游业发展与生态发展齐抓并进,两手抓两手都要硬				
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游服务对象满意度和宣传受众满意度达到了100%。		旅游服务对象满意度和宣传受众满意度达到了100%。		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算、相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 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、未达成预期指标但效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。  
 4. 资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3:

## 互助县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)名称	创建国家级全域旅游经费		负责人及电话	马华旦		自评得分
中央主管部门						
地方主管部门	互助县文体旅游局		实施单位	互助县旅游服务中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	100万元	100万元		100%	
	其中:中央补助					
	地方资金	100万元	100万元		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	打造“彩虹故乡”名片建设国家全域旅游示范区,推进县域旅游资源整合、区域旅游产业升级,促进景区景点旅游向全域旅游转变		争创4A级景区1家,3A级景区2家,旅游业直接从业人数达到1万人以上,间接从业人数超过3万人以上,接待游客达400万人次,旅游综合收入达20亿元,成功建设国家全域旅游示范区。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:大数据中心1处	1处	1处	
			指标2:创建4A级景区	3家	3家	
		质量指标	根据需要创建国家级全域旅游示范区	98%	98%	
		时效指标	全年创建国家级全域旅游示范区	1年	1年	
	成本指标	大数据中心、乡村旅游景区标识标牌、全域旅游宣传、档案资料	4项	4项		
	效益指标	经济效益指标	接待游客达400万人次,旅游综合收入达20亿元,			
		社会效益指标	打造“红色双树”“幸福班彦”红色旅游品牌			
		生态效益指标	创建国家级全域旅游示范区			
		可持续影响指标	从区域及展全局出发,统一规划,整合资源,发挥旅游业综合带动作用,不断涵养景区景点文化内涵,推进文旅融合发展,满足大众特色化、多层次旅游需求			
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游服务对象满意度和宣传受众满意度达到了100%。		旅游服务对象满意度和宣传受众满意度达到了100%。		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算、相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 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、未达成预期指标但效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。  
 4. 资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3:

## 互助县项目支出绩效目标自评表

( 2022年度 )

专项(项目)名称	春节系列活动		负责人及电话	唐占宇		自评得分
中央主管部门						
地方主管部门	互助土族自治县文体旅游局		实施单位	互助土族自治县文化馆		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	800000	760000		95%	
	其中:中央补助					
	地方资金	800000	760000		95%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	举办百姓迎春晚会,花儿迎春晚会,老年大学迎春晚会,戏曲春晚,百姓网络春晚等春节文化系列活动。		举办百姓迎春晚会,花儿迎春晚会,老年大学迎春晚会,戏曲春晚,百姓网络春晚等春节文化系列活动。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 举办活动场次	20场次	20场次	
			指标2: 举办活动天数	70天	70天	
		质量指标	指标1: 演出安全保障率	100%	100%	
			指标2: 演出观众上座率	95%	95%	
		时效指标	指标1: 春节系列活动按时演出完成率	98%	98%	
	成本指标	指标1: 演出费用核算	80万元	76万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标1: 通过各项活动,提高互助县文化产业经济发展及旅游经济发展增长率	2%	2%	
		社会效益指标	指标1: 指标1: 提高文化品牌知名度,加快发展土族文化传承、保护与发展	5%	5%	
			指标2: 群众文化参与率,群众文化生活满足率	95%	95%	
		生态效益指标	指标1: 保持良好文化生态发展率	95%	95%	
		可持续影响指标	指标1:			
	.....	指标2:				
.....	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群众满意度	100%	100%		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算、相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 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、未达成预期指标但效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。  
 4. 资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3:

## 互助县项目支出绩效目标自评表

( 2022年度)

专项(项目)名称	青稞酒节系列活动		负责人及电话	唐占宇		自评得分
中央主管部门						
地方主管部门	互助土族自治县文体旅游局		实施单位	互助土族自治县文化馆		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	1000000	970000		97%	
	其中:中央补助					
	地方资金	1000000	970000		97%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	构建全域宣传空间新格局,推动我县文化旅游业健康有序发展。		为深入挖掘和充分展示青稞酒文化,推动非物质文化遗产传承保护工作,丰富青海丝路花儿艺术节既河湟文化艺术活动内容,打响民族地域特色文化品牌,提高“青稞酒之源”知名度,助力青稞产业振兴。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:互助县第五届青稞酒节开组织文艺队进行演出活动	6场次	21场次	
			指标2:组织人员进行千人安昭表演人次	5000人次	5000人次	
			指标3:百桌宴活动	100桌	100桌	
		质量指标	指标1:演出安全保障率	100%	100%	
			指标2:演出观众上座率	95%	95%	
		时效指标	指标1:第五届青稞酒节系列活动按时演出完成率	98%	98%	
	成本指标	指标1:活动费用核算	100万元	97万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过各项活动,提高互助县文化产业经济发展及旅游发展增长率	2%	2%	
		社会效益指标	指标1:提高文化品牌知名度,加快发展土族文化传承、保护与发展	5%	5%	
			指标2:群众文化参与率,群众文化生活满足率	95%	95%	
		生态效益指标	指标1:通过有机食品推广,保持生态文化良好发展率	95%	95%	
指标2:保持良好文化生态发展率	95%		95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众群众满意度	100%	100%		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算、相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3.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、未达成预期指标但效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。  
 4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县文体旅游局共有车辆8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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6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。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

四、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。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放。

六、年末结转和结余：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。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。