

2022年度

正宁县文体广电和旅游局部门决算公开报告



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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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

正宁县文体广电和旅游局是 2019 年 3 月成立的政府工作部门，主要职能为贯彻国家文化、广电、旅游相关工作政策，管理指导全县文体广电和旅游工作。

二、机构设置

根据县委办发（2019）59 号文件规定我单位为公务员单位 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表



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	16,822,663.28	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		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	15,081,613.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	934,511.89
	9		九、卫生健康支出	40	326,863.20
	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	90,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	389,675.00
	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	
	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	16,822,663.28	本年支出合计	58	16,822,663.28
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	116,473.68	年末结转和结余	60	116,473.68
	30			61	
总计	31	16,939,136.96	总计	62	16,939,136.96

二、收入决算表

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							
三次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,822,663.28	16,822,663.28	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	4,163.62	4,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	966,762.00	966,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	460,429.21	460,429.21	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	233,554.55	233,554.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	326,863.20	326,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,777,000.00	1,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389,675.00	389,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	218,001.20	218,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,342,000.00	2,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	615,432.85	615,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	5,330,418.34	5,330,418.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,323.31	7,323.31	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支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	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
	合计	16,822,663.28	6,981,468.43	9,841,194.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,163.62	4,163.62				
2070899	其他广播电视支出	966,762.00		966,762.00			
2080501	行政单位离退休	460,429.21	460,429.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,554.55	233,554.55				
2101101	行政单位医疗	326,863.20	326,863.20				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,777,000.00		1,777,000.00			
2210201	住房公积金	389,675.00	389,675.00				
2080899	其他优抚支出	11,040.00	11,040.00				
2080801	死亡抚恤	218,001.20	218,001.20				
2070308	群众体育	4,050,000.00		4,050,000.00			
2070204	文物保护	2,342,000.00		2,342,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	615,432.85		615,432.85			

2070101	行政运行	5,330,418.34	5,330,418.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	7,323.31	7,323.31				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90,000.00		90,000.00			

四、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		16,822,663.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15,081,613.19	15,081,613.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	934,511.89	934,511.89		
	9		九、卫生健康支出	41	326,863.20	326,863.20		
	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	90,000.00	90,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	389,675.00	389,675.00		
	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				
	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	16,822,663.28	本年支出合计	59	16,822,663.28	16,822,663.28		
年初财政拨款结转和结余	28	116,273.68	年末财政拨款结转和结余	60	116,273.68	116,273.68		
一般公共预算财政拨款	29	116,273.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,938,936.96	总计	64	16,938,936.96	16,938,936.96		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		16,822,663.28	6,981,468.43	9,841,194.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,163.62	4,163.62	
2070899	其他广播电视支出	966,762.00		966,762.00
2080501	行政单位离退休	460,429.21	460,429.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,554.55	233,554.55	
2101101	行政单位医疗	326,863.20	326,863.20	

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,777,000.00		1,777,000.00
2210201	住房公积金	389,675.00	389,675.00	
2080899	其他优抚支出	11,040.00	11,040.00	
2080801	死亡抚恤	218,001.20	218,001.20	
2070308	群众体育	4,050,000.00		4,050,000.00
2070204	文物保护	2,342,000.00		2,342,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	615,432.85		615,432.85
2070101	行政运行	5,330,418.34	5,330,418.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,323.31	7,323.31	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90,000.00		90,000.00

六、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	5,938,124.18	302	商品和服务支出	337,279.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,002,826.00	30201	办公费	16,991.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	955,575.50	30202	印刷费	45,763.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,278,483.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14,680.00
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	712,840.00	30205	水费	5,169.30	31002	办公设备购置	14,680.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233,554.55	30206	电费	940.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4,163.62	30207	邮电费	18,824.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	326,863.20	30208	取暖费	23,309.10	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	7,323.31	30211	差旅费	109,929.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	389,675.00	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	7,150.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26,820.00	30214	租赁费	3,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	691,385.15	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	405,991.95	30217	公务接待费	3,164.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7,187.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	204,422.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48,859.20	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	1,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	32,112.00	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	90,150.00	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		6,629,509.33	公用经费合计					351,959.10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	

九、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 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00

十、预算支出相关信息表

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	23	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	148,500.20	—	103,203.39	（一）财政拨款结转和结余	26	116,273.68	116,273.68
其中：银行存款	4	—	148,500.20	—	103,203.39	1. 财政拨款结转	27	116,273.68	116,273.68
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—		一般公共预算财政拨款结转	28	116,273.68	116,273.68
（三）固定资产原值	6	—	9,371,777.80	—	7,885,837.80	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	
其中：房屋（平方米）	7	4,783.38	7,637,796.80	4,170.74	6,333,196.80	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	
1. 办公用房	8	2,125.00	2,166,291.30	2,089.00	2,089,630.30	2. 财政拨款结余	31	0.00	
2. 业务用房	9	2,658.38	5,471,505.50	2,081.74	4,243,566.50	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	200.00	200.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	200.00	200.00
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	
减：固定资产累计折旧	17	—	1,756,902.08	—	2,066,808.82		40		
固定资产净值	18	—	7,614,875.72	—	5,819,028.98		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—			44		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—			45		

(三) 应付职工薪酬	23	—	721,765.81	—	1,013,923.07	46
------------	----	---	------------	---	--------------	----

十一、机构运行信息表

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
(一) 支出合计	2	0.00	3,164.00	3,164.00	(一) 公务用车(辆)	29	0
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2. 主要负责人用车	31	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车	32	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费	7	0.00	3,164.00	3,164.00	5. 执法执勤用车	34	0
(1) 国内接待费	8	—	—	3,164.00	6. 特种专业技术用车	35	0
其中:外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	0
(2) 国(境)外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	0
(二) 相关统计数	11	—	—	—	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	38	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—		(一) 政府采购支出合计	40	147,013.75
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	2	3. 政府采购服务支出	43	147,013.75
其中:外事接待批次(个)	17	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	147,013.75
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	25	其中:授予小微企业合同金额	45	147,013.75
其中:外事接待人次(人)	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	46	21
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—		(一) 离休人员	47	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—		(二) 财政拨款退休人员	48	21
二、会议费	22	—	—		(三) 经费自理退休人员	49	

三、培训费	23	—	—		八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	351,959.10	（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—	351,959.10	（二）购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

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 1693.91 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 813.26 万元,增长 92.35%,主要原因一是由于项目增加,二是人员变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1682.27 万元,其中:财政拨款收入 1682.27 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1682.27 万元,其中:基本支出 698.15 万元,占 41.50%;项目支出 984.12 万元,占 58.50%。

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 1693.89 万元。与上年相比,各增加 813.26 万元,增长 92.35%。主要原因一是由于项目增加,二是人员变动。

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 1682.27 万元,较上年决算数增加 813.27 万元,增长 93.59%。主要原因一是由于项目增加,二是人员变动。

（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 1682.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1508.16 万元，占 89.65%；社会保障和就业支出 93.45 万元，占 5.56%；卫生健康支出 32.69 万元，占 1.94%；农林水支出 9.00 万元，占 0.53%；住房保障支出 38.97 万元，占 2.32%。

（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 1484.17 万元，支出决算为 1682.27 万元，完成年初预算的 113.35%。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 1297.59 万元，支出决算为 1508.16 万元，完成年初预算的 116.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加，支出增加。
2. **2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 101.98 万元，支出决算为 93.45 万元，完成年初预算的 91.64%，决算数小于预算数的主要原因是正常范围内的人员变动。
3. **3. 卫生健康支出**年初预算数为 35.54 万元，支出决算为 32.69 万元，完成年初预算的 91.98%，决算数小于预算数的主要原因正常范围内的人员变动。
4. **农林水支出**年初预算数为 4.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 225.0%，决算数大于预算数的主要原因是项目前期费用。
5. **住房保障支出**年初预算数为 45.07 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 86.46%，决算数小于预算数的主要原因是正常范围内的人员变动。

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 698.15 万元。其中：

人员经费 662.95 万元，较上年决算数增加 52.05 万元，增长 8.52%，主要原因是正常范围内的人员变动。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。

公用经费 35.20 万元，较上年决算数减少 4.85 万元，下降 12.13%，主要原因是本年度公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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

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

(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 0.32 万元,支出决算为 0.32 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 0.21 万元,增长 187.64%,主要原因是本年度公务接待数量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为 0.32 万元,支出决算为 0.32 万元,决算数小等于预算数,较上年决算数增加 0.21 万元,增长 187.64%,主要原因是本年度公务接待数量增加。

(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)共计个团组,人;公务用车购置辆,公务用车保有量为辆;国内公务接待 2 批次 25 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 35.20 万元,机关运行经费主要用于开支单位的日常办公用品。机关运行经费较上年决算数减少 4.86 万元,下降 12.13%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

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 14.70 万元,其中:政府采购服务支出 14.70 万元。授予中小企业合同金额 14.70 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 14.70 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况。无

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 0 个,二级项目 2 个,共涉及资金 174 万元,占一般公共预算项目支出总额的 10.34%。从评价情况来看 2023 年度单位运行保障、各项目实施能按照设计及预算顺利完成,通过验收,资金支付率较好,有效保障了单位正常运行和项目运转。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 2023 年中央支持公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）、自办节目租赁频道费等 2 个项目绩效自评结果。

1. “2023 年中央支持公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）”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 96 分。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 96.7 万元,完成预算的 64.47%。

项目绩效目标完成情况：文化活动节会 70 万元绩效目标：春节期间开展了“璀璨元宵节·红色灯谜展”“张灯结彩耍社火·锣鼓喧天闹元宵”“春绿陇原”文化惠民戏曲展演等 8 项活动。成功举办“情定七夕·黄帝为证”移风易俗集体婚礼活动、清明节、重阳节黄帝文化活动,参加了第十八届庆阳香包民俗文化节,圆满完成了正宁香包民俗文化产品展厅布展及相关事宜并荣获庆阳民俗文化展展览展示等多种奖项。2、2023 年文物保护单位修缮 70 万元绩效目标：位于县级文物保护单位宫河戏楼西北角的鼓楼主体由于连续强降雨,出现倾斜、地基下陷,存在安全隐患,2023 年 10 月对其进行了抢险加固维修,目前工程已完成；完成习仲勋旧居环境提升工程。3、2022 年黄帝文化博览园及红色文物点管护 10 万元绩效目标：管护景区（文物点）3 处,分别用于黄帝文化博览园、习仲勋旧居、邓小平故居,主要用于支付管护员工资,日常维修和管理。

发现的主要问题及原因：绩效目标未按期完成的主要原因：关中苏维埃政府址、寺村塬革命委员会成立大会旧址 2 处革命文物展示工程展陈大纲未编制完成。整改措施：尽快完成展陈大纲,报审后立即组织实施,下一步,我局将按照指标目标任务,严格落实资金管理有关规定,加快项目实施进度,力争于 2024 年 5 月底完成目标任务。

自办节目租赁频道费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 24 万元,执行数为 24 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保 3 套广播节目,2 套电视节目正常运转。

发现的主要问题及原因：节目转播正常,资金拨付到位。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况：

按期向社会公众公开，主动接受群众的监督，积极配合财务、审计有关部门的监督检查。绩效评价结果的运用一是高度重视项目绩效实施。我局将严格按照国家、省市县 关于绩效管理要求，落实各项规定，由一名分管领导负责管理项目绩效实施工作，确保项目实施合法安全高效节约。 二是查缺补漏提质量。在工作的过程中，我们将认真落实 《项目支出绩效评价管理办法》等政策要求，在项目实施过程中，做到早计划、严监管、高运转，确保项目绩效落实见效。 三是要强化项目管理。做好项目前期工作，理顺工作流程， 加快项目推进，进而加快资金支出进度，充分发挥资金作用。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况：

2023 年乡镇文化站干经费项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价,自评得分 90 分,自评等级为:良好;2023 年原广播站伤残职工生活补助项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价,自评得分 84 分,自评等级为:良好;2023 年黄帝文化景区项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价,自评得分 92 分,自评等级为:良好;2023 年乡自办节目租赁频道项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价,自评得分 90 分,自评等级为:良好。

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。