

共和县文体旅游广播电视局
2023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 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、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）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划文化体育广电事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育旅游融合发展。

（三）管理全县性重大文化体育活动，指导重点文化体育广播电视设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（五）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发

展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

（七）指导全县文化市场综合执法，组织查处跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（八）管理县文物局。

（九）负责推动多元化体育服务体系建设；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准，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监督管理；负责体育彩票监督管理工作。

（十）负责综合性运动会和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全县大型体育运动赛事；指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作；负责运动队伍建设和人才培养工作。

（十一）负责对全县广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十二）指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十四)指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十五) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：共和县文体旅游广播电视局本级、文化馆。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023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

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	8,472.34	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	202.02	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,438.49
八、其他收入	8	544.16	八、社会保障和就业支出	39	90.99
	9		九、卫生健康支出	40	42.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	116.92
	12		十二、农林水支出	43	391.32
	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	33.08
	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	85.10
	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	9,218.52	本年支出合计	58	9,198.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.31	年末结转与结余	60	143.20
	30			61	
收入总计	31	9,341.83	支出总计	62	9,341.83

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,218.52	8,674.36					544.16
207	文化旅游体育与传媒支出	8,458.38	7,914.22					544.16
20701	文化和旅游	7,246.63	7,222.48					24.16
2070101	行政运行	229.09	229.09					
2070104	图书馆	64.48	64.48					
2070108	文化活动	662.95	662.95					
2070109	群众文化	337.92	333.76					4.16
2070111	文化创作与保护	9.99	9.99					
2070112	文化和旅游市场管理	2.93	2.93					
2070199	其他文化和旅游支出	5,939.28	5,919.28					20.00
20702	文物	75.53	75.53					
2070204	文物保护	75.53	75.53					
20703	体育	505.45	505.45					
2070307	体育场馆	465.91	465.91					
2070308	群众体育	37.53	37.53					
2070399	其他体育支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	630.77	110.77					520.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	630.77	110.77					520.00
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99					
20805	行政事业单位养老支出	90.99	90.99					
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24					
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	42.73	42.73					
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67					
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58					
212	城乡社区支出	116.92	116.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.92	116.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.92	116.92					
213	农林水支出	391.32	391.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	391.32	391.32					
2130504	农村基础设施建设	387.32	387.32					
2130505	生产发展	4.00	4.00					
221	住房保障支出	33.08	33.08					
22102	住房改革支出	33.08	33.08					
2210201	住房公积金	33.08	33.08					
229	其他支出	85.10	85.10					
22960	彩票公益金安排的支出	85.10	85.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.10	85.10					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,198.63	701.03	8,497.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,438.49	534.23	7,904.26			
20701	文化和旅游	7,243.92	534.23	6,709.69			
2070101	行政运行	229.09	229.09				
2070104	图书馆	64.48		64.48			
2070108	文化活动	662.95		662.95			
2070109	群众文化	335.21	305.14	30.06			
2070111	文化创作与保护	9.99		9.99			
2070112	文化和旅游市场管理	2.93		2.93			
2070199	其他文化和旅游支出	5,939.28		5,939.28			
20702	文物	80.53		80.53			
2070204	文物保护	80.53		80.53			
20703	体育	505.45		505.45			
2070307	体育场馆	465.91		465.91			
2070308	群众体育	37.53		37.53			
2070399	其他体育支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	608.59		608.59			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	608.59		608.59			
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99				
20805	行政事业单位养老支出	90.99	90.99				
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24				
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27				
210	卫生健康支出	42.73	42.73				
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67				
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58				
212	城乡社区支出	116.92		116.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.92		116.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.92		116.92			
213	农林水支出	391.32		391.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	391.32		391.32			
2130504	农村基础设施建设	387.32		387.32			
2130505	生产发展	4.00		4.00			
221	住房保障支出	33.08	33.08				
22102	住房改革支出	33.08	33.08				
2210201	住房公积金	33.08	33.08				
229	其他支出	85.10		85.10			
22960	彩票公益金安排的支出	85.10		85.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.10		85.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,472.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.02	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	7,919.22	7,919.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.99	90.99		
	9		九、卫生健康支出	41	42.73	42.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	116.92		116.92	
	12		十二、农林水支出	44	391.32	391.32		
	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	33.08	33.08		
	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	85.10		85.10	
	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	8,674.36	本年支出合计	59	8,679.36	8,477.34	202.02	
年初财政拨款结转和结余	28	82.69	年末财政拨款结转和结余	60	77.69	77.67	0.02	
一般公共预算财政拨款	29	82.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,757.06	总计	64	8,757.06	8,555.01	202.04	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,477.34	701.03	7,776.31
207	文化旅游体育与传媒支出	7,919.22	534.23	7,384.99
20701	文化和旅游	7,222.48	534.23	6,688.25
2070101	行政运行	229.09	229.09	
2070104	图书馆	64.48		64.48
2070108	文化活动	662.95		662.95
2070109	群众文化	333.76	305.14	28.62
2070111	文化创作与保护	9.99		9.99
2070112	文化和旅游市场管理	2.93		2.93
2070199	其他文化和旅游支出	5,919.28		5,919.28
20702	文物	80.53		80.53
2070204	文物保护	80.53		80.53
2070299	其他文物支出			
20703	体育	505.45		505.45
2070305	体育竞赛			
2070307	体育场馆	465.91		465.91
2070308	群众体育	37.53		37.53
2070399	其他体育支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.77		110.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.77		110.77
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	
20805	行政事业单位养老支出	90.99	90.99	
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24	
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
210	卫生健康支出	42.73	42.73	
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58	
213	农林水支出	391.32		391.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	391.32		391.32
2130504	农村基础设施建设	387.32		387.32
2130505	生产发展	4.00		4.00
221	住房保障支出	33.08	33.08	
22102	住房改革支出	33.08	33.08	
2210201	住房公积金	33.08	33.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	620.95	302	商品和服务支出	37.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.30	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.55	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.65	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	65.87	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.27	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.08	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	49.86	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	42.17	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	26.72	30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.06			
	人员经费合计	663.13					公用经费合计	37.91

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.02	202.02	202.02		202.02	0.02
212	城乡社区支出		116.92	116.92		116.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		116.92	116.92		116.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		116.92	116.92		116.92	
229	其他支出	0.02	85.10	85.10		85.10	0.02
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	85.10	85.10		85.10	0.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.02	85.10	85.10		85.10	0.02

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.21		3.93		3.93	0.28	3.93		3.93		3.93	

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	30.30
302	商品和服务支出	30.30
30201	办公费	6.42
30202	印刷费	4.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.71
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.04
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	4.35

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.18
30239	其他交通费用	5.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.94
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	

政府采购支出情况表

公开11表

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	883.09
1. 政府采购货物支出	2	217.25
2. 政府采购工程支出	3	599.17
3. 政府采购服务支出	4	66.67
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	882.97
其中：授予小微企业合同金额	6	480.27

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年度收入、支出总计9,341.83万元，比上年收入、支出总计各增加3,080.67万元，增长49.20%，主要原因是本年度年中安排追加环青海湖南岸旅游基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,218.52万元，其中：财政拨款收入8,674.36万元，占94.10%；其他收入544.16万元，占5.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,198.63万元，其中：基本支出701.03万元，占7.62%；项目支出8,497.60万元，占92.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计8,757.06万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,539.12万元，增长40.84%，主要原因是本年度年中安排追加环青海湖南岸旅游基础设施建设项目。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,477.34万元，占本年支出合计的92.16%，比上年增加2,502.55万元，增长41.89%，主要原因是本年度年中安排追加环青海湖南岸旅游基础设施建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）7,919.22万元，占93.42%；社会保障和就业支出（类）90.99万元，占1.07%；卫生健康支出（类）42.73万元，占0.50%；农林水支出（类）391.32万元，占4.62%；住房保障支出（类）33.08万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,434.30万元，支出决算为8,477.34万元，完成年初预算的246.84%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中安排追加环青海湖南岸旅游基础设施建设项目。其中：

1. 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269.17万元，支出决算为229.09万元，完成年初预算的85.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员调动。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为30万元，支出决算为64.48万元，完成年初预算的214.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度中央及省级两馆免费开放资金由此科目列支。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为574.86万元，支出决算为662.95万元，完成年初预算的115.32%。决算数

大于预算数的主要原因是本年度年中安排州庆活动资金。

(4) 文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为339.72万元,支出决算为333.76万元,完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是复兴文库项目因出版书籍未完成没有完成预算,临聘人员意外保险因人员调整。

(5) 文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为10万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

(6) 文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为6万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的48.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革,将文化和旅游市场管理经费3万元调拨至新成立单位。

(7) 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为877.4万元,支出决算为5,919.28万元,完成年初预算的674.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中安排环青海湖南岸旅游基础设施建设项目。

(8) 文物(款)文物保护(项)。年初预算为16.03万元,支出决算为80.53万元,完成年初预算的502.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中安排伏俟城规划设计费。

(9) 文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(10) 体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(11) 体育(款)体育场馆(项)。年初预算为455.6万元,支出决算为465.91万元,完成年初预算的102.26%。决算数大于预

算数的主要原因是本年度年中安排省级公共体育场馆免费开放资金。

(12) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为39万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

(13) 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(14) 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149.65万元，支出决算为110.77万元，完成年初预算的74.02%。决算数小于预算数的主要原因是2023年文化人才专项资金属于跨年项目年底结转至第二年。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.06万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的130.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资变动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.12万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的121.49%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增退休人员追加预算资金。

(3) 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48.57万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员发生调动。

(4) 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24.28万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的67.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员发生调动。

3. 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7.26万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有在职人员发生调动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.47万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员发生调动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.28万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员发生调动。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为400万元，支出决算为387.32万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实施的共和县江西沟镇莫热十社基础设施建设项目结余。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中实施的共和县江西沟镇莫热十社基础设施建设项目。

5. 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41.16万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的80.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员发生调动。

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701.03万元，其中：人员经费663.13万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费37.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0.02万元，本年收入202.02万元，本年支出202.02万元，年末结转和结余0.02万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.21万元，支出决算为3.93万元，完成预算的93.35%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.93万元，支出决算为3.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县文体旅游广播电视局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.93万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少25.61万元，下降86.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少25.61万元，下降86.70%，主要原因是2022年购置公务用车，2023年公务用车购置及运行维护费支出较上年有所下降；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出30.30万元，比上年减少31.39万元，下降50.88%，主要原因是2022年购置公务用车，2023年公务用车购置及运行维护费支出较上年有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额883.09万元，其中：政府采购货物支出217.25万元、政府采购工程支出599.17万元、政府采购服务支出66.67万元。授予中小企业合同金额882.97万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额480.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的54.39%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效目标30个，共涉及金额2013.87万元，根据预算绩效管理要求，共和县文体旅游广播电视局组织对2023年度31项部门项目支出开展了绩效自评，共7214.54万元，占单位项目支出预算总额的84.9%。绩效目标完成情况：中。

（二）项目绩效自评结果。

共和县文体旅游广播电视局在2023年度单位决算中反映“图书馆水电暖”、“射箭场馆免费开放资金”、“全民健身活动经费”、“环青海湖南岸旅游基础设施建设项目”等31个项目绩效自评结果。

1. 图书馆水电暖项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况:项目全年预算数为30万元,实际支出30万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,县图书馆、文化馆、射箭运动馆冬季供暖场馆正常运行,保障了全民健身、全民阅读、文化惠民等工作有序发展,使文体事业走上新台阶。存在的主要问题:无;下一步改进措施:无。

2. 射箭场馆免费开放资金项目绩效自评综述:

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情况:项目全年预算数为65万元,实际支出64.99万元,结转0万元,完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,运动馆在日常经营中,一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行,体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地,射箭和球类其他运动必须分开进行,其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施,并且安排专人守护,阻止其他人进入射箭场地。存在的主要问题:无;下一步改进措施:无。

3. 文化和旅游市场管理项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为6万元,实际支出2.93万元,结转0万元,完成年度预算的48.86%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,遵照“只能加强、不能削弱”的要求,坚持打防并举、标本兼治、综合治理方针,不断强化日常监管,扎实开展专项行动,积极探索网络“扫黄打非”机制,严厉打击政治性有害出版物、淫秽色情出版物、侵权盗版出版物和非法报刊,努力开创工作新局面。存在的主要问题:本年度机构改革,将文化和旅游市场管理经费3万元调拨至新成立单位;下一步改进措施:无。

4. 全民健身活动经费项目绩效自评综述:

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39万元，实际支出37.53万元，结转0万元，完成年度预算的96.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贴近生活特色鲜明、利民惠民的原则，广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

5. 全民健身体育设施建设项目本金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出110万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建全民健身活动中心一处。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

6. 全民健身体育设施建设项目利息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出6.92万元，结转0万元，完成年度预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

7. 乡村振兴工作经费（本级）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89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.32万元，实际支出5.27万元，结转0万元，完成年度预算的99.06%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

8. 文化馆赛钦文化传媒中心服装道具更新项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，丰富全县广大人民群众业余文化生活，不断创新文体活动方式，弘扬传统民族文化，推动全县经济发展、社会和谐、文化繁荣。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

9. 海南州共和县莫热景区游客集散中心建设项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为12.4万元，实际支出10.84万元，结转0万元，完成年度预算的87.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要建设停车场3000平方米及附属设施设备，游客服务中心800平方米及附属设施，医疗站300平方米及附属设施，木栈道2600米，给排水1500米，环卫公厕60平方米及附属设施，监控系统，游步道1800米等。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

10. 非物质文化遗产专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，对非遗传承人群研培活动进行补助，推动非遗传承保护工作。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

11. 共和县农牧家乐、宾馆提升改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，重点推动低端农牧家乐、宾馆进行风貌改造、设施提档升级、环境全面整治，从而规范经营管理、提升服务质量，促进旅游服务品质不断提升，工鞞呢日益完善，环境卫生明显改善，经济效益持续提高。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

12. 文物保护工作经费项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出9.51万元，结转0万元，完成年度预算的95.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，文物是不可再生的文化资源。加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护的意识，鼓励文物保护的科学研究，提高文物保护的科学技术水平。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

13. 旅游发展资金项目绩效自评综述：

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365万元，实际支出365万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办旅游从业人员培训、旅游推介会；制作旅游宣传册、宣传视频；环湖乡村旅游发展和控制性规划；环湖地区大地

艺术景观设计和实施。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

14. 青海省财政厅关于下达全国民族团结进步示范单位奖励资金（市州、县级）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68分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.86万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成大型舞台剧《江河父辈》剧目修改、编排、以及初演。存在的主要问题：资金支付进度缓慢，未达到支出时序要求；下一步改进措施：《江河父辈》剧本修改完成后，经审核无异议顺利完成演出后，支付该资金。

15. 2021年体育彩票公益金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，共和地区民族射箭活动历史悠久，源远流长。射箭是一项重要的民间文化体育活动，射箭活动不仅是藏族同胞的一项文体活动，而且汉族、回族都参与到这项活动中来，具有独特的民族性。存在的主要问题：资金支付进度缓慢，未达到支出时序要求；下一步改进措施：因选址意见不符合规划，正在征求县自然资源和林草局同意后，重新选址、建设。

16. 大型文体活动及海南州成立70周年庆祝活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出479.75万

元，结转0万元，完成年度预算的95.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，走进新时代”庆祝海南藏族自治州成立70周年系文体活动，抽调演员，专场演出，州庆道路路灯文化氛围；举办全民健身日系列运动会、龙羊湖第四届峡湾挑战赛、龙羊湖房车自驾露营活动、共和县春节民族传统射箭赛、环湖赛马会等群众体育活动。持续做好第二十二届环青海湖国际公路自行车赛共和地区赛事、第十届环青海湖国际电动汽车挑战赛等省州体育赛事活动协调服务工作。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

17. 环青海湖南岸旅游基础设施建设项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为4002万元，实际支出3705.62万元，结转296.38万元，完成年度预算的92.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能够促进青海湖景区及周边地区经济发展，有利于保护青海湖国家级自然保护区生态环境，有序规范旅游市场秩序，推动文化要素和旅游资源的深度融合，强化文旅产业市场竞争力，提升生态环境质量。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

18. 环青海湖南岸旅游基础设施建设项目绩效自评综述：

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1169.98万元，实际支出969.82万元，结转200.16万元，完成年度预算的82.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能够促进青海湖景区及周边地区经济发展，有利于保护青海湖国家级自然保护区生态环境，有序规范旅游市场秩序，推动文化要素和旅游资源的深度融合，强化文旅

产业市场竞争力，提升生态环境质量。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

19. 2023年退休人员高原补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.37万元，实际支出0.37万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年度新增退休人员一次性高原补助。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

20. 海南州成立70周年庆祝活动开幕式东看台观众方队人员补助费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为183.19万元，实际支出183.19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为庆祝海南藏族自治州成立70周年，生动展示自治州成立70周年来取得的巨大成就，根据全州庆祝大会策划方案，为认真做好共和县各项组织工作，从各行政村、学校中抽调学生及群众4211名组成东看台观众方队。存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

21. 共和县江西沟镇莫热村十社基础设施建设项目绩效自评综述：

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29.17万元，实际支出19.72万元，结转0万元，完成年度预算的67.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大的改善沿线居民出行条件、提高生活质量、改善产业结构，为沿线居民全面实现小康社会奠定基础。存

存在的主要问题：无；下一步改进措施：无。

22. 图书馆报刊杂志费项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为2元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大力开展全民阅读推广活动，学习科学文化知识，有效提高广大群众的综合素质。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

23. 两馆免费开放资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，两馆免费开放资金项目丰富群众读书文化领域，加强文化意识。存在的主要问题：我单位严格按照两馆免费开放准则实施，未存在支付未完成等情况。下一步改进措施：我单位将继续严格实施计划，加强服务意识。

24. 电子阅览室维护费项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为2元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为广大基层群众提供绿色，便捷的互联网信息服务，进一步健全各乡镇网络服务，确保电子阅览室设施升级工作，为广大基层群众提供绿色，便捷的互联网信息服务，给广大人民群众营造一个安全舒适的学习环境，有效提高广大群众的综合素质。存在的主要问题：加强

管理。下一步改进措施:继续加强绩效目标管理,确保工作有效落实。

25. 三下乡项目绩效自评综述:

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情况:项目全年预算数为3元,实际支出2.99万元,结转0万元,完成年度预算的99.67%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,三下乡促进了乡村精神文化的发展需求,确保了文化宣传、发扬文化精神,使文化事业走上新台阶。深入推进文化图书下乡,满足农牧民群众对文化图书的需求量,使村民品味了精神文化生活散发的艺术气息,促进乡村精神文化的发展,满足农牧民群众对文化图书的需求量。存在的主要问题:加强管理。下一步改进措施:继续加强绩效目标管理,确保工作有效落实。

26. 临聘人员意外保险费项目绩效自评综述:

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情况:项目全年预算数为1.8元,实际支出1.44万元,结转0万元,完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施为我单位临聘人员人生意外的发生提供了经济保障,减轻了财政意外支出的负担。存在的主要问题:预算执行率较低。下一步改进措施:提高预算编制准确性,加快预算的执行进度。

27. 2023年退休人员高原补贴项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.38元,实际支出0.38万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,让退休人员享受到国家补贴,对生活产生了积极的影响。存在的主要问题:对绩效工作还不够深入,执行力度不强。下一步改进

措施:加强预算的编制管理,严格按照年初预算执行。

28. 县总图书馆图书购置费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5元,实际支出5万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,支持基层公共文化服务,加强基层公共文化服务人才队伍建设,保障群众基本文化权益保障人民群众基本的文化权益,满足广大群众对图书文化的需求。存在的主要问题:对绩效工作还不够深入,执行力度不强。下一步改进措施:加强预算的编制管理,严格按照年初预算执行。

29. 复兴文库项目绩效自评综述:

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情况:项目全年预算数为5.5元,实际支出2.48万元,结转3.02万元,完成年度预算的45%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提升了图书馆的运营效率和服务水平,丰富了文献资源。存在的主要问题:对绩效工作还不够深入,执行力度不强。下一步改进措施:加强预算的编制管理,严格按照年初预算执行。

30. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述:

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3.32元,实际支出2.19元,结转0万元,完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,支持基层公共文化服务,加强基层公共文化服务人才队伍建设,保障群众基本文化权益保障人民群众基本的文化权益,满足广大群众对图书文化的需求。存在的主要问题:对绩效工作还不够深入,执行力度不强。下一步改进措施:加强预算的编制管理,严格按照年

初预算执行。

31. 图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金项目绩效自评综述:

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情况:项目全年预算数为32万元,实际支出32万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,支持基层公共文化服务,加强基层公共文化服务人才队伍建设,保障群众基本文化权益保障人民群众基本的文化权益,满足广大群众对图书文化的需求。存在的主要问题:对绩效工作还不够深入,执行力度不强。下一步改进措施:加强预算的编制管理,严格按照年初预算执行。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日,共和县文体旅游广播电视局共有车辆3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3辆;单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

经营支出：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。

“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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。