

自治区本级 2021 年度部门决算公开

2021 年度

宁夏回族自治区文化和旅游厅部门 决算（本级）

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订自治区文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹自治区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）举办和管理自治区重大文化活动，指导、推进文化旅游设施建设，组织自治区旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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，推动各门艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）指导推动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。

（十）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、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，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，代表自治区签订对外及对港澳台文化和旅游交流合作协定，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十二）拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。

（十三）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区文化和旅游厅，政府组成部门，正厅级。内设机构为：办公室、政策法规处（行政审批办公室）、人事与老干部处、财务处、艺术处、公共服务和非物质文化遗产处、科技教育处、产业发展处、资源开发处、文物保护处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外交流与合作处、机关党委等十四个处室。下设宁夏旅游信息中心全额预算正处级事业单位，财务在自治区文化和旅游厅核算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	160,360,441.65	一、一般公共服务支出	28	160,130.36
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	880,300.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	141,897,011.08
	8	1,419,467.12	八、社会保障和就业支出	35	7,411,785.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,541,303.06
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,044,412.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
本年收入合计	24	161,779,908.77	本年支出合计	51	153,934,941.90
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	82,536,073.27	年末结转和结余	53	90,381,040.14
总计	27	244,315,982.04	总计	54	244,315,982.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（本级）

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				小计	其中			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	161,779,908.77	160,360,441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1419467.12
201			一般公共服务支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,099,700.00	1,099,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,099,700.00	1,099,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,099,700.00	1,099,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	148,377,413.71	146,957,946.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,467.12
20701			文化和旅游	148,197,413.71	146,777,946.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,467.12
2070101			行政运行	24,267,946.59	24,267,946.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	32,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,986.12
2070108			文化活动	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070110	文化和旅游交流与合作	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	96,900,000.00	96,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21,156,481.00	19,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,481.00
20706	新闻出版电影	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,459,996.22	7,459,996.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,459,996.22	7,459,996.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,882,382.82	2,882,382.82	0.00	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	1,798,800.00	1,798,800.00	0.00	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	2,778,813.40	2,778,813.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,568,400.00	1,568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,568,400.00	1,568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	989,300.00	989,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	579,100.00	579,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,074,398.84	2,074,398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,074,398.84	2,074,398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,497,750.84	1,497,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	576,648.00	576,648.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（本级）

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	153,934,941.90	35,268,713.05	118,666,228.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	160,130.36	0.00	160,130.36	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	160,130.36	0.00	160,130.36	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	160,130.36	0.00	160,130.36	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	880,300.00	0.00	880,300.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	880,300.00	0.00	880,300.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	880,300.00	0.00	880,300.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	141,897,011.08	24,271,212.59	117,625,798.49	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	141,717,011.08	24,271,212.59	117,445,798.49	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	24,271,212.59	24,271,212.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	21,346,441.50	0.00	21,346,441.50	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	2,555,723.00	0.00	2,555,723.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	74,978,092.10	0.00	74,978,092.10	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	2,658,614.35	0.00	2,658,614.35	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	15,856,927.54	0.00	15,856,927.54	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	7,411,785.40	7,411,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,411,785.40	7,411,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,882,382.82	2,882,382.82	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	1,779,278.78	1,779,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,750,123.80	2,750,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,541,303.06	1,541,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,541,303.06	1,541,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	962,203.06	962,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	579,100.00	579,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,044,412.00	2,044,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,044,412.00	2,044,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,467,764.00	1,467,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	576,648.00	576,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	160,360,441.65	一、一般公共服务支出	33	160,130.36	160,130.36	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	880,300.00	880,300.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	140,268,059.08	140,268,059.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,411,785.40	7,411,785.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,541,303.06	1,541,303.06	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	0.00	0.00	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	2,044,412.00	2,044,412.00	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	160,360,441.65	本年支出合计	59	152,305,989.90	152,305,989.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59,593,229.84	年末财政拨款结转和结余	60	67,647,681.59	67,647,681.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	59,593,229.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	219,953,671.49	总计	64	219,953,671.49	219,953,671.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	152,305,989.90	35,268,713.05
201			一般公共服务支出	160,130.36	160,130.36
20111			纪检监察事务	160,130.36	160,130.36
2011105			派驻派出机构	160,130.36	160,130.36
20133			宣传事务	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	140,268,059.08	115,996,846.49
20701			文化和旅游	140,088,059.08	115,816,846.49
2070101			行政运行	24,271,212.59	0.00
2070102			一般行政管理事务	21,345,241.50	21,345,241.50
2070108			文化活动	2,555,723.00	2,555,723.00
2070109			群众文化	0.00	0.00
2070110			文化和旅游交流与合作	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	50,000.00	50,000.00
2070113			旅游宣传	74,978,092.10	74,978,092.10
2070114			文化和旅游管理事务	2,658,614.35	2,658,614.35
2070199			其他文化和旅游支出	14,229,175.54	14,229,175.54
20702			文物	0.00	0.00
2070204			文物保护	0.00	0.00
2070205			博物馆	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	180,000.00	180,000.00
2070699			其他新闻出版电影支出	180,000.00	180,000.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,411,785.40	7,411,785.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,411,785.40	7,411,785.40	0.00
2080501	行政单位离退休	2,882,382.82	2,882,382.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779,278.78	1,779,278.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,750,123.80	2,750,123.80	0.00
210	卫生健康支出	1,541,303.06	1,541,303.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,541,303.06	1,541,303.06	0.00
2101101	行政单位医疗	962,203.06	962,203.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	579,100.00	579,100.00	0.00
221	住房保障支出	2,044,412.00	2,044,412.00	0.00
22102	住房改革支出	2,044,412.00	2,044,412.00	0.00
2210201	住房公积金	1,467,764.00	1,467,764.00	0.00
2210203	购房补贴	576,648.00	576,648.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（本级）

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,421,790.06	302	商品和服务支出	3,911,865.17	310	资本性支出	23,260.00
30101	基本工资	6,494,504.37	30201	办公费	330,494.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,603,220.20	30202	印刷费	17,549.00	31002	办公设备购置	23,260.00
30103	奖金	6,081,614.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10,800.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15,639.92	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,779,278.78	30206	电费	171,403.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,750,123.80	30207	邮电费	172,576.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	962,203.06	30208	取暖费	141,214.48	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	579,100.00	30209	物业管理费	304,962.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	131,898.02	30211	差旅费	393,106.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,467,764.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	66,000.00	30213	维修（护）费	62,235.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,495,283.83	30214	租赁费	25,808.84	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,911,797.82	30215	会议费	500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	407,252.50	30216	培训费	238,125.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,736,094.32	30217	公务接待费	1,670.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	301,036.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36,890.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	438,000.00	30227	委托业务费	70,500.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128,300.00	31299	其他队企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	116,207.04	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费你	0.00	30239	其他交通费用	1,446,836.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23,015.00	30240	税金及附加费用	81.97	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
			30299	其他商品和服务支出	237,763.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		31333587.88	公用经费合计					3935125.17
合计		35268713.05						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（本级）

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,266,000.00	600,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	450,000.00	182,810.04	45,779.00	116,207.04	0.00	116,207.04	20,824.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（本级）

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区文化和旅游厅（本级）

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 161779908.77 元，支出总计 153934941.9 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 43718561.22 元，下降 21.27%，主要原因：一是 2021 年财政拨款收入减少；二是国家文旅部及其他单位拨款收入减少所致。支出总计减少 6900722.85 元，下降 4.29%，主要原因：一是 2021 年整体收入减少；二是 2021 年受新型冠状病毒疫情影响，项目整体启动较晚，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 161779908.77 元，其中：财政拨款收入 160360441.65 元，占 99.12%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1419467.12 元，占 0.88 %。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 153934941.9 元，其中：基本支出 35268713.05 元，占 22.91%；项目支出 118666228.85 元，占 77.09%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 160360441.65 元，支出总计 152305989.90 元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 39863519.97 元，下降 19.91%，主要原因是：2020 年财政拨款收入一般公共预算财政拨款减少。财政拨款支出总计减少 4147438.68 元，下降

2.65%，主要原因是：财政拨款收入一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 152305989.90 元，占本年支出合计的 98.94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4031438.68 元，下降 2.59%，主要原因是：一是 2021 年财政拨款收入减少；二是财政拨款收入一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 152305989.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160130.36 元，占 0.11%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 880300 元，占 0.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 140268059.08 元，占 92.09%；社会保障和就业（类）支出 7411785.4 元，占 4.87%；卫生健康（类）支出 1541303.06 元，占 1.01%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源信息勘探（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0，占 0%；住房保障（类）支出 2044412 元，占 1.34%；商业服务业（类）支出 0，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 207737300 元，支出决算为 152305989.9 元，完成年初预算的 73.32%，其

中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构支出（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 160130.36 元，完成年初预算的 80.06 %，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算包含上年结转经费；二是 2021 年受新型冠状病毒疫情影响，部分项目跨年度实施所致。

2. 科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学技术支出（项）。（涉密资金不公开）

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）行政运行（项）。年初预算为 23455200 元，支出决算为 24271212.59 元，完成年初预算的 103.48%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年人员工资增资调整，当年临时追加来宁任职干部和异地挂职干部津补贴等。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26800000 元，支出决算为 21345241.5 元，完成年初预算的 79.65 %，决算数小于预算数的主要原因：上年结转项目支出，项目执行结束项目经费退回财政。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）文化活动（项）。年初预算为 1590000 元，支出决算为 2555723 元，完成年初预算的 160.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转项目支出；二是自治区财政厅当年下达中国共产党成立 100 周年庆祝项目经费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）群众文化（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 0 元，完成年初预

算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：项目跨年度实施，结转下年使用。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）文化和旅游交流合作（项）。年初预算为 700000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。2021 年受新型冠状病毒疫情影响，项目无法实施，资金申请退回财政。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转项目支出；

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）宣传促销（项）。年初预算为 125000000 元，支出决算为 74978092.1 元，完成年初预算的 59.98%。决算数小于预算数的主要原因是：一是 2021 年转移支付下达市县指标 310 万元，当年财政拨款收入调整减少；二是 2021 年受新型冠状病毒疫情影响，部分项目启动较晚，当年没有形成实际支出，结转下年执行。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 3800000 元，支出决算为 2658614.35 元，完成年初预算的 69.96%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年受新型冠状病毒疫情影响，旅游业复工复产较晚，导致文化和旅游行业业务指导、调研、考察、执法检查，因公出国等业务受到影响。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 18480000 元，支出决算为 14229175.54 元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要

原因：2021 年受新型冠状病毒疫情影响，部分项目跨年实施，当年没有形成实际支出，结转下年执行。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）新闻出版电影（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 180000 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：当年新增下达全民阅读数字平台运营及活动项目经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）（1）行政单位离退休（项），年初预算为 1995600 元，支出决算为 2882382.82 元，完成年初预算的 144.44%，决算数大于预算数是：2021 年新增退休人员退休费和追加抚恤金所致。（2）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），**年初预算 1798800 元，支出决算数为 1779278.78 元，完成年初预算的 98.91%，决算数小于预算数的主要原因是：2021 年人员调出和在职干部退休所致。（3）**机关事业单位职业年金缴费支出（项），**年初预算 899400 元，支出决算数为 2750123.80 元，完成年初预算的 305.77%，决算数大于预算数的主要原因：一是自治区财政厅下达补缴以前年度在职人员职业年金；二是自治区财政厅按照实际退休人员和调出人员核拨职业年金。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）（1）行政单位医疗（项），年初预算为 989300 元，支出决算为 962203.06 元，完成年初预算的 97.26%；决算数小于预算数的主要原因是：2021 年人员调出和在职干部退休所致。（2）**公务员医疗补助（项），**年初预算为 579100 元，支出决算为 579100，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）（1）住房公积金（项），年初预算为 1453200 元，支出决算为 1467764 元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是选调人员住房公积金支出未列入年初预算数，当年补缴增加。（2）购房补贴（项），年初预算 576700 元，支出决算数为 576648 元，完成年初预算的 99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出35268713.05 元，其中：人员经费31333587.88元，公用经费 3935125.17元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 28421790.06 元，较年初预算数增加 2888190 元，增长 11.31%，主要原因是：2021 年发放平时考核奖和人员工资调整，补缴职业年金等。较 2020 年度决算数增加 2909976.13 元，增长 11.4%。

2. 商品和服务支出 3935135.17 元，较年初预算数减少 226574.83 元，下降 5.76%，主要原因是办公费降低，贯彻落实八项规定，严格厉行节约，控制单位运行耗能，减少公务车运行；较 2020 年度决算数减少 105884.19 元，降低 2.63%。

3. 对个人和家庭的补助 2911797.82 元，较年初预算数增加 909797.82 元，增长 45.44 %，主要原因是 2021 年新增退休人员和去世人员抚恤金等。较 2020 年度决算数增加 225795.19 元，增长 8.4%。

4. 其他资本性支出 23260 元，较年初预算数减少 26740 元，

降低53.48 %，主要原因是 2021 年按照实际需求购置办公设备等。较 2020 年度决算数减少 15070 元，降低 39.31%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1266000元，支出决算为182810.04元，完成年初预算的14.44 %。2021年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2021年受新型冠状病毒疫情影响，减少因公出国（境）业务；二是执行国家、自治区财政部门缩减三公经费要求，严格落实“八项规定”等原因，压缩经费费所致。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少307989.48元，下降62.75%，其中，因公出国（境）费支出决算减少31050.56元，下降40.41%，减少的主要原因是：2020年受新型冠状病毒疫情影响，减少因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出决算减少251059.52元，下降68.36%，下降的主要原因是：2021年无公务用车购置费；公务接待费支出决算减少25919.2元，下降55.45%，减少的主要原因是：执行国家、自治区财政部门缩减三公经费要求，严格落实“八项规定”等原因，压缩接待费所致。。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占25.04%；公务用车购置及运行费支出占

63.57 %; 公务接待费支出占 11.39 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。预算为600000元,支出决算为45779元,完成年初预算的7.63%; 2021年因公出国(境)团组数1个,累计因公出国(境)人次数5人。开支内容包括:因公出国(境)人员的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、会议费、展览费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为 216000元,支出决算为116207.04元,完成年初预算的53.8%。其中,公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出 116207.04 元,主要用于车辆购置费、车辆购置税、公务用车燃油费、维修保养、车辆保险、过路过桥费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费。预算为450000元,支出决算为 20824元,完成年初预算的54.63%。其中:国内接待费支出 20824元,主要用于区外单位来宁调研、考察等接待。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次10个,国内公务接待人次105人;国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少116000元,降低100%,主要原因是:2021年我单位不涉及此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0

元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年我单位不涉及此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 3935125.17 元，比 2020 年度减少 144224.29 元，下降 3.54%，主要原因是：严格厉行节约，控制办公经费，降低办公能耗。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 95995004.39 元。其中：政府采购货物支出 29704.39 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 95965300 元。授予中小企业合同金额 62159704.39 元，占政府采购支出总额的 64.75%，其中：授予小微企业合同金额 21529704.39 元，占政府采购支出总额的 22.43%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 6299.88 平方米，共有车辆 13 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算

算一级项目 5 个，共涉及资金 12097 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金支出总额的 0 %。

2. 以项目绩效自评结果 。根据年初设定的绩效目标，“2021 年全域旅游示范区推进专项资金”项目自评得分为 84.67 分；“2021 年全域旅游示范区宣传促销项目”项目自评得分为 88.38 分；“2021 年文化和旅游行业管理项目”项目自评得分为 90.48 分；“2021 年文化和旅游事业发展保障项目”项目自评得分为 94.4 分；“2021 驻自治区文化和旅游厅纪检监察组专项经费”项目自评得分为 89 分。

3. 发现的主要问题。一是项目执行不到位，预算执行情况一般，项目资金结余较大；二是受疫情影响，项目执行进度较慢，预期目标与实际完成情况未能完全同步。

4. 下一步改进措施及建议

一是进一步提升项目谋划水平。切实提升规划水平，抓好项目工作人员培训力度。二是进一步加大财政资金支持力度。总体上看，我区全域旅游基础还很薄弱，接待设施还不完善，项目还不丰富，需要进一步加大财政引导资金的撬动作用，吸引社会力量投资。三是进一步加大项目督导力度，压实业务处室责任，推动项目高质量推进，全面落地。

附件：项目绩效目标自评表

附件 1

2021 年自治区本级部门项目支出绩效自评表									
项目名称		全域旅游示范区推进项目							
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化和旅游厅本级		
项目年度 资金 （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	1887.00	1887.00	1273.74	10	67.5	6.75		
	其中：财 政拨款	1887.00	1887.00	1273.74					
	其他 资金								
	结余 结转								
年度总体 指标		预期目标			实际完成情况				
		全域旅游示范区推进项目总预算安排 1887 万元，其中自治区一般预算安排 1887 元。为支持引导各地全域旅游示范区创建，对验收通过的 A 级旅游厕所制作标识牌 117 块，编制规划 1 个，发送落地欢迎短信推送 3600 万条或 290 万条彩信，完成课题调研报告约 5 篇，完成行业标准制定 4 项；组织文化和旅游人才培训 10 期左右，实施智慧文旅信息化建设 1 项，通过聘请第三方专业团队，对全区范围内重点旅游景区、星级酒店、重点旅行社等旅游安全生产状况进行调查和安全风险点排查，支持旅游新业态，不断提升旅游公共服务水平，为游客提供优质旅游环境。提升宁夏整体旅游品质，以满足大众日益增长的旅游需求。			总预算安排 1887 万元，其中自治区一般预算安排 1887 元。完成支持引导各地全域旅游示范区创建，对验收通过的 A 级旅游厕所制作标识牌 117 块，编制规划 1 个，发送落地欢迎短信推送 3600 万条或 290 万条彩信，完成课题调研报告约 5 篇，完成行业标准制定 4 项；组织文化和旅游人才培训 10 期左右，实施智慧文旅信息化建设 1 项，通过聘请第三方专业团队，对全区范围内重点旅游景区、星级酒店、重点旅行社等旅游安全生产状况进行调查和安全风险点排查，支持旅游新业态，不断提升旅游公共服务水平，为游客提供优质旅游环境。提升宁夏整体旅游品质，以满足大众日益增长的旅游需求。				
绩 效 类 型	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	宁夏文化和旅游产业新业态融合发展规划	1 项	100%	2	2		
		数量指标	旅游公共服务体系建设项目（旅游标识牌制作和旅游厕所动态监控）	2 项（≥117 块和≥3 次）	0	2	0		
		数量指标	文化旅游人才培训	≥10 期	100%	2	2		
		数量指标	全域旅游服务质量提升（提升文化和旅游市场安全生产和应急管理能力和旅游市提升等）	2 项	100%	2	2		
		数量指标	文化旅游产业新业态融合发展项目（产业对接等）	1 批	100%	2	2		
		数量指标	三大通信运营商落地欢迎短信推送和课题研究行业标准制定项目	2 项（≥3600 万条短信或 290 万条彩信、≥5 篇、≥4 项	100%	2	2		
		数量指标	智慧文旅信息化建设项目	1 项	100%	2	2		
		数量指标	全区 A 级景区预约管理	1 项	100%	2	2		
		数量指标	宁夏红色旅游系列活动	1 项	100%	2	2		
		数量指标	非遗与旅游融合项目	1 项	100%	2	2		
		数量指标	非遗区域性宣传展示交流活动	1 项	100%	2	2		
		质量指标	文化旅游人才培训完成率	100%	100%	2	2		
		质量指标	宁夏文化和旅游产业新业态融合发展规划完成率	100%	100%	2	2		
		质量指标	文化和旅游统计调查问卷量（份）回收率（%）	≥90%	100%	2	2		
		质量指标	三大通信运营商落地欢迎短信推送和课题调研完成率	100%	100%	2	2		

		质量指标	新建旅游厕所标牌达标率、旅游厕所动态监管覆盖率	100%和≥80%	0	2	0	
		质量指标	落实《三年行动计划》完成文化旅游市场应急管理能力和安全生产隐患排查项目完成率	90%	70%	2	1.6	
		时效指标	完成时间	2021 年底	70%	5	3.5	
		成本指标	文化旅游产业新业态融合发展项目（产业对接等）	110 万元	42.52 万元	3	1.2	
		成本指标	智慧文旅信息化建设项目	608 万元	354.76 万元	3	1.75	
		成本指标	宁夏文化和旅游产业新业态融合发展规划	50 万元	50 万元	3	3	
		成本指标	全域旅游服务质量提升（提升文化和旅游市场安全生产和应急管理能力和旅游市提升等）	270 万元	128.98 万元	3	1.43	
		成本指标	文化旅游人才培养	140 万元	130.68 万元	3	3	
		成本指标	A 级旅游厕所标牌制作及旅游厕所动态监管	40 万元	0	3	0	
		成本指标	三大通信运营商落地欢迎短信推送和课题研究行业标准制定项目	300 万元	280 万元	3	2.8	
		成本指标	全区 A 级景区预约管理	40 万元	39.86 万元	3	3	
		成本指标	宁夏红色旅游系列活动	200 万元	199.9 万元	3	3	
		成本指标	非遗与旅游融合项目	59 万元	47.04 万元	3	2.39	
		成本指标	非遗区域性宣传展示交流活动	70 万元		3	0	
	效益指标	社会效益指标	“塞上江南·神奇宁夏”品牌知名度和影响力	提升	100%	5	5	
		社会效益指标	旅游项目服务面辐射面	较广	100%	5	5	
		可持续影响指标	提升旅游接待能力，提高全域旅游公共服务水平，构造文化和旅游安全生产环境和提升应急管理能力	长期	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续推进全域旅游健康发展	长期	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务设施建设群众满意度	≥90%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	游客满意度	≥60%	100%	5	5	
总分						100	84.67	

附件 2

2021 年自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		全域旅游示范区推进项目-宣传促销项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位	自治区文化和旅游厅本级		
项目年度资金 （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	9690.00	9690.00	5403.20	10	55.76	5.6	
	其中：财政拨款	9690.00	9690.00	5403.20				
	其他资金							
	结余结转							
年度总体指标		预期目标			实际完成情况			
		2021 年总预算 10000 万元。通过利用中央及地方电视、新闻、平面、网络、微博、微信等媒体对宁夏开展旅游综合宣传以及制作相关视频、编印宣传资料等，举办“星空朗读”、“宁夏故事·我来讲述”等相关活动，开展国内重点客源市场宣传推广及引客入宁、宁夏境外营销推广项目的实施，提升“塞上江南。神奇宁夏”品牌的知名度、美誉度和影响力，推动文化和旅游高质量发展。同时在全区开展“晒文旅、晒优品、促消费”大型文旅推介活动，线上“云上文旅馆”搭建以及在宁夏电视台、《中国文化报》、《中国旅游报》、《宁夏日报》、腾讯、网易等媒体上宣传推广。2021 年也是宁夏创建全国全域旅游示范区攻坚之年，为进一步拓展来宁旅游客源市场，保持来宁旅游人数和旅游综合收入快速增长态势，加大旅游对外宣传促销力度势在必行。			2021 年自治区一般预算安排 10000 万元，级次调减 310 万元。通过利用中央及地方电视、新闻、平面、网络、微博、微信等媒体对宁夏开展旅游综合宣传以及制作相关视频、编印宣传资料等，举办“星空朗读”、“宁夏故事·我来讲述”等相关活动，开展国内重点客源市场宣传推广及引客入宁、宁夏境外营销推广项目的实施，提升“塞上江南。神奇宁夏”品牌的知名度、美誉度和影响力，推动文化和旅游高质量发展。同时在全区开展“晒文旅、晒优品、促消费”大型文旅推介活动，线上“云上文旅馆”搭建以及在宁夏电视台、《中国文化报》、《中国旅游报》、《宁夏日报》、腾讯、网易等媒体上宣传推广。2021 年也是宁夏创建全国全域旅游示范区攻坚之年，为进一步拓展来宁旅游客源市场，保持来宁旅游人数和旅游综合收入快速增长态势，加大旅游对外宣传促销力度势在必行。			
绩效类型	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	媒体综合宣传推广（传统宣传媒介和网络及新媒体数量）	1 项（不少于 3 种媒介）	100%	5	5	
		数量指标	国内重点客源市场宣传促销（数字文旅宣传、参加全国性展会活动、组织区内大型节庆活动、引客入宁等）	1 项（5 个、5 个）	100%	5	5	
		数量指标	境外宣传推广（境外线上线下投放宁夏旅游宣传广告，举办宁夏文化旅游境外推介活动）	1 项	50%	5	2.5	
		质量指标	境外项目验收通过率	100%以上	100%	5	5	
		质量指标	项目完成率	85%以上	100%	5	5	
		时效指标	旅游宣传上刊率	80%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	80%	5	4	
		成本指标	境外宣传推广（境外线上线下投放宁夏旅游宣传广告，举办宁夏文化旅游境外推介活动）	1200 万元	250.17	5	1.04	

		成本指标	媒体综合宣传推广（传统宣传媒介和网络及新媒体数量）	4365 万元	1870.88	5	2.14	
		成本指标	国内重点客源市场宣传促销（数字文旅宣传、参加全国性展会活动、组织区内大型节庆、引客入宁等）	4435 万元	3282.15	5	3.7	
	效益指标	社会效益指标	国内旅游人次增长率	增长 5%	5%	10	10	
		社会效益指标	宁夏文化旅游品牌境外知名度和影响力提升，传统、新媒体覆盖人数	1500 万人次	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全区旅游总收入增长率	增长 5%	100%	10	10	
		可持续影响指标	宁夏旅游知名度和美誉度的预期	不断提升	100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	大于 60%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	境外游客投诉率	小于 1%	100%	5	5	
	合计					100	88.38	

附件 3

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表								
项目名称		文化和旅游行业业务管理项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		自治区文化和旅游厅本级		
项目年度资金 （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	300.00	300.00	217.86	10	72.6 2%	7.3	
	其中： 财政拨款	300.00	300.00	217.86				
	其他资金							
	结余结转							
年度总体指标		预期目标			实际完成情况			
		依据宁党发【2017】36 号自治区党委 人民政府 关于加快全域旅游示范区建设的意见、宁政发【2017】31 号自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区“十三五”全域旅游发展规划的通知、宁政发【2017】46 号自治区人民政府 关于加快全域旅游发展的意见，总预算 430 万元，其中 2021 年自治区一般公共预算安排 300 万元，上年结转资金 130 万元。主要实施文化旅游业务保障（耗材更换、法律法规和党建类及行业管理业务类书籍报刊杂志、办公设备购置）；行业业务管理委托业务费（法律顾问服务费、文化和旅游市场常态化暗访、项目绩效评价委托和内审业务）、劳务费（专家咨询、项目论证评审，景区评定、星级酒店评定、全域旅游创建验收等专家评审）；行业业务印刷费、差旅费、公务租车、公务接待、行业发展协调、服务，综合性事务等，以保障文化旅游行业健康有序发展。			主要完成文化旅游业务保障（耗材更换、法律法规和党建类及行业管理业务类书籍报刊杂志、办公设备购置）；行业业务管理委托业务费（法律顾问服务费、文化和旅游市场常态化暗访、项目绩效评价委托和内审业务）、劳务费（专家咨询、项目论证评审，景区评定、星级酒店评定、全域旅游创建验收等专家评审）；行业业务印刷费、差旅费、公务租车、公务接待、行业发展协调、服务，综合性事务等，以保障文化旅游行业健康有序发展。			
绩效 类 型	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
自 治 区 本 级 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	劳务费项目（项目论证、景区评定等）	1 年	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	行业业务印刷费	1 批次以上	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	业务人员差旅费（执法检查、行业监管等）	1 年	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	机关日常办公保障项目	1 年	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	公务接待费	1 年	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	公务租车费（评定验收、执行检查、考察调研等）	1 年	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	办公设备购置	1 批次以上	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	保障行业其他事务支出项目	1 年	80%	4	4	
	产出指标	数量指标	行业业务管理委托业务费	1 项	100%	4	4	
	产出指标	质量指标	项目当年完成率	90%	90%	4	4	

	产出指标	时效指标	项目本年完成时间	2021 年底	90%	4	3.6	
	产出指标	成本指标	办公设备购置	10 万	9.9	4	3.96	
	产出指标	成本指标	机关日常办公保障项目	50 万	22	4	1.76	
	产出指标	成本指标	行业业务管理委托业务费	77 万	72.05	4	3.74	
	产出指标	成本指标	劳务费项目（项目论证、景区评定等）	15 万	15	4	4	
	产出指标	成本指标	保障行业其他事务支出项目	58 万	24.97	4	1.72	
	产出指标	成本指标	公务用车费（评定验收、执法检查、考察调研等）	20 万	20	4	4	
	产出指标	成本指标	行业业务印刷费	15 万	9	4	2.4	
	产出指标	成本指标	业务人员差旅费（执法检查、行业监管等）	40 万	40	4	4	
	产出指标	成本指标	公务接待费	15 万	5	4	1.3	
	效益指标	社会效益指标	保障行业健康有序发展	长期	长期			
	效益指标	经济效益指标						
	效益指标	可持续影响指标	文化和旅游行业有序发展	长期	长期	10	10	
	效益指标	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80%以上	100%	10	10	
合计						100	90.48	

附件 4

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		文化和旅游事业发展保障项目							
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化和旅游厅本级		
项目年度资金 （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	200.00	200.00	166.37	10	83.19%	8.3		
	其中：财政拨款	200.00	200.00	166.37					
	其他资金								
	结余结转								
年度总体指标		预期目标			实际完成情况				
		自治区人民政府办公厅关于印发宁夏公共文化服务体系十三五规划的通知宁政办发〔2017〕23 号、宁政发【2017】46 号自治区人民政府 关于加快全域旅游发展的意见，总预算 230 万元。主要实施机关综合性运转保障项目（日常运转保障支出机关办公楼取暖费差额部分）；机关办公楼日常维修维护费及后勤保障服务；残疾人保障金和机关其他保障项目，通过实施以保障文化和旅游事业健康发展。			完成机关综合性运转保障项目（日常运转保障支出机关办公楼取暖费差额部分）；机关办公楼日常维修维护费及后勤保障服务；残疾人保障金和机关其他保障项目。				
绩效类型	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
自治区本级绩效指标	产出指标	数量指标		机关综合性运转保障项目	1 年	80%	8	6.4	
		数量指标		残疾人保障金项目	1 年	100%	7	7	
		数量指标		机关办公楼日常运转维修改造项目	1 项	100%	8	8	
		数量指标		机关其他保障项目	1 年	100%	7	7	
		质量指标		项目完成及时率	90%以上	100%	10	10	
		时效指标		当年完成	2021 年底	80%	10	8	
		成本指标		残疾人保障金	20 万元	20	5	5	
		成本指标		机关综合性运转保障项目	94 万元	85.97	5	4.6	
		成本指标		后勤保障服务	80 万元	54.4	5	3.4	
		成本指标		机关其他保障项目	6 万元	6	5	5	
	效益指标	社会效益指标		保障机关正常运转	100%	100%	10	10	
		经济效益指标							
		可持续影响指标		文化和旅游事业健康有序发展	长期	100%	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意度	85%以上	100%	10	10	
合计							100	94.4	

附件 5

2021 年自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		纪检监察项目								
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		自治区文化和旅游厅本级				
项目年度资金 （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	20.00	20.00	16.01	10	80.05	8			
	其中：财政拨款	20.00	20.00	16.01						
	其他资金									
	结余结转									
年度总体指标		预期目标			实际完成情况					
		项目金额本级安排 20 万，内容包括 2021 年派出人次累计 100 天、 20 次左右，开展党风廉政建设和反腐败工作，督促严格执行党章党规党纪，落实中央八项规定精神，加大对违纪违法行为的查处，营造风清气正的干事创业氛围。			开展党风廉政建设和反腐败工作，督促严格执行党章党规党纪，落实中央八项规定精神，加大对违纪违法行为的查处。					
绩 效 类型	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		差旅费补助		200 人次	150 人次	5	3.75	
		数量指标		报刊杂志等		10 批次	10 批次	5	5	
		数量指标		设备购置		1 批次	1 批次	5	5	
		数量指标		差旅费住宿		100 人次	100 人次	5	5	
		数量指标		租车及乘坐飞机等交通工具		20 次	20 次	5	5	
		数量指标		市区交通补助等其他		140 人次	140 人次	5	5	
		质量指标		对重点岗位人员进行约谈提醒		100%	100%	5	5	
		时效指标		项目完成时间		2021 年底	2021 年底	5	5	
		成本指标		市区交通补助等其他		0.7	0.7	5	5	
		成本指标		报刊杂志等		3 万	1.5 万	5	0.25	
		成本指标		租车及乘坐飞机等交通工具		4 万	4 万	5	5	
		成本指标		差旅费住宿		3.3 万	0.77 万	5	5	
		成本指标		差旅费补助		2 万		5		
		成本指标		设备购置		7 万	7 万	5	5	
	效益指 标	社会效益指标		促进文化和旅游厅系统作风		显著提升	显著提升	10	10	
		经济效益指标								
		可持续影响指标		促进文化和旅游厅系统风清气正		长期	长期	10	10	
		生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意度指标		派驻单位满意度		80%	80%	10	10	
总分							100	89		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、工资福利支出（类）：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。

8、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

11. 旅游+：将旅游产业与其他业有机的结合，不仅为旅游业的发展提供内容和文化元素，同时也促进各行各业产业发展。

12. 全域旅游：是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其旅游资源实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

第五部分 附件

1. 无。