

**焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游
局 2023 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物、旅游业政策法规、标准规划。
2. 指导管理全县广播电视新闻宣传和艺术事业。
3. 指导全县公共文化服务体系建设。
4. 指导管理全县社会文化事业。
5. 指导管理全县文物和博物馆事业。
6. 负责全县新闻出版工作。
7. 拟订并组织实施全县动漫、游戏产业发展规划。
8. 协调、指导、管理全县对外文化交流与经营活动。
9. 负责全县旅游安全的综合协调和监督管理。
10. 负责全县旅行社的监督管理工作。
11. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局 2023 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,314.01 万元，其中：本年收入合计 5,314.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 5,314.01 万元，其中：本年支出合计 5,314.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,141.08 万元，增长 144.56%，主要原因是：本年增加焉耆回族自治县七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升建设项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,314.01 万元，其中：财政拨款收入 5,312.38 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.62 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,314.01 万元，其中：基本支出 244.43 万元，占 4.60%；项目支出 5,069.58 万元，占 95.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5,312.38 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 5,312.38 万元。财政拨款支出总计 5,312.38 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 5,312.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,139.45 万元，增长 144.48%，主要原因是：本年增加焉耆回族自治县七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数 261.38 万元，决算数 5,312.38 万元，预决算差异率 1,932.44%，主要原因是：年中追加焉耆回族自治县七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升建设项目经费、文化馆、图书馆、体育馆免费开放资金，追加体育馆工程尾款。

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 587.42 万元，占本年支出合计的 11.05%。与上年相比，增加 268.49 万元，增长 84.18%，主要原因是：本年人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数 261.38 万元，决算数 587.42 万元，预决算差异率 124.74%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部

分，年中文化稽查大队合并至本单位，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)7.00 万元,占 1.19%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)469.90 万元,占 79.99%。
3. 社会保障和就业支出(类)85.55 万元,占 14.56%。
4. 卫生健康支出(类)11.78 万元,占 2.01%。
5. 住房保障支出(类)13.19 万元,占 2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 7.00 万元,比上年决算增加 4.50 万元,增长 180.00%,主要原因是:本年增加为民办实事业务经费,相关支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为 99.63 万元,比上年决算增加 10.80 万元,增长 12.16%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资等相关人员经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为 27.00 万元,比上年决算增加 27.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加焉耆回族自治县元宵节烟火表演经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他

文化和旅游支出(项):支出决算数为 139.33 万元,比上年决算减少 17.19 万元,下降 10.98%,主要原因是:本年减少文化馆图书馆免费开放资金业务经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算数为 16.21 万元,比上年决算增加 16.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加十四运篮球赛事、羽毛球赛事、足球赛事业务经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为 6.00 万元,比上年决算增加 6.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加体育馆免费开放资金业务经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)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):支出决算数为 181.74 万元,比上年决算增加 161.72 万元,增长 807.79%,主要原因是:本年增加中央支持地方公共文化体系建设业务经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 12.30 万元,比上年决算增加 2.65 万元,增长 27.46%,主要原因是:退休人员发放绩效奖励金,相应支出增加。

9. 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):支出决算数为

16.98 万元，比上年决算增加 5.34 万元，增长 45.88%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 10.55 万元，比上年决算增加 10.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年在职人员转退休，相关职业年金支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 42.43 万元，比上年决算增加 42.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休人员去世，相关死亡抚恤基本支出增加。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算数为 3.29 万元，比上年决算增加 1.56 万元，增长 90.17%，主要原因是：本年其他优抚人员生活补助支出增加，相关经费增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 7.27 万元，比上年决算减少 3.15 万元，下降 30.23%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 2.39 万元，比上年决算增加 0.72 万元，增长 43.11%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，单

位医疗基数调增，相关人员经费增加。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 2.12 万元,比上年决算减少 2.71 万元,下降 56.11%,主要原因是:本年退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳公务员医疗补助经费,相应支出减少。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 13.19 万元,比上年决算增加 2.06 万元,增长 18.51%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 242.80 万元,其中: **人员经费 234.91 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 7.89 万元,包括:办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.92 万元,比上年增加 1.17 万元,增长 156.00%,主要原因是:本年文化稽

查大队撤销并入文旅局，一辆公务用车也并入本单位，财政拨款“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元，占 100.00%，比上年增加 1.17 万元，增长 156.00%，主要原因是：本年文化稽查大队撤销并入文旅局，一辆公务用车也并入本单位，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产包含 3 辆文化下乡宣传演出车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.92 万元，决算数 1.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.92 万元，决算数 1.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 4,724.96 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,724.96 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4,724.96 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4,724.96 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 2,870.96 万元，增长 154.85%，主要原因是：今年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 4,724.96 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年初其他地方自行试点项目收益专项债券未纳入预算，年中追加相应经费，

导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 4,724.96 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 4,660.00 万元,比上年决算增加 3,320.00 万元,增长 247.76%,主要原因是:本年增加焉耆回族自治县七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升建设项目经费。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 40.00 万元,比上年决算增加 26.00 万元,增长 185.71%,主要原因是:本年焉耆回族自治县半程马拉松赛事经费增加。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 24.96 万元,比上年决算增加 24.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年自治区十四运篮球赛事、羽毛球赛事、足球赛事经费增加。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 500.00 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年减少体育馆建设工程款项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 7.89 万元，比上年增加 4.40 万元，增长 126.07%，主要原因是：文化稽查大队撤销并入文旅局，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,339.91 万元，其中：政府采购货物支出 500.50 万元、政府采购工程支出 11.15 万元、政府采购服务支出 828.26 万元。

授予中小企业合同金额 1,335.62 万元，占政府采购支出总额的 99.68%，其中：授予小微企业合同金额 517.29 万元，占政府采购支出总额的 38.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,966.87 万元，房屋 898.25 平方米，价值 544.69 万元。车辆 6 辆，价值 68.40 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：3 辆文化下乡用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 5754.73 万元，实际执行总额 5754.73 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 1,029.44 万元，全年执行数 1,029.44 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，对本部门预算执行情况、部门单位整体支出管理及使用情况、部门单位整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价。发现的问题及原因：

1、存在的问题：预算绩效管理水平仍有欠缺。对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。2、原因分析：对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时，专业人手不足、绩效管理能力较为欠缺。下一步改进措施：进一步夯实绩效管理基础工作，切实提高业务经办技术水平，扎扎实实对绩效目标指标设置、监控、自评等工作进行系统性学习，提高绩效指标设置的合理性、关联性，提高绩效管理基础工作水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自

评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	5063.58	5063.58	100%
		自治区安排	0.00	6.00	6.00	100%
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%
		县（市、区）安排：	713.41	683.53	683.53	100%
		其他	0.00	1.62	1.62	100%
	合计		713.41	5754.73	5754.73	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成目标		
	推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。持续推进“文化润疆”工程，持续做好“三馆一站”免费开放，加强考古历史与文化遗存保护传承。加强公共数字文化网络平台建设。全方位推进“全民阅读”活动，扩展活动层面，拓宽服务范围，丰富活动内涵，加强文艺创作和基层文艺小分队培养，强化业务培训，加大演出力度。持续推进非遗保护工作，持续推进东湖新区中华优秀传统文化示范园建设，并打造成自治州中华优秀传统文化示范园。积极推进体育工作，持续做好体育馆免费和低收费向社会开放工作。持续抓好文旅品牌创建。实施“旅游+”工程，推进旅游高质量发展。持续抓好文旅市场监管。持续抓好宣传工作。			（1）完成文化馆图书馆免费开放工作。积极贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 （2）完成体育馆免费开放工作。全年累计开放300天，参加各类体育赛事和体育锻炼人数10万余人次，其中青少年6万余人。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。 （3）完成博物馆免费开放工作。积极贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作的要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。 （4）完成焉耆回族自治县七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升建设项目工作。七个星石窟遗址保护利用设施建设项目和七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升建设项目顺利推进，七个星佛寺遗址博物馆于12月8日开馆。2023年，焉耆回族自治县博物馆被州委党校（行政学院）		

					授予巴州干部教育培训现场教学点；被共青团新疆维吾尔自治区委员会授予新疆少先队校外实践教育基地；被自治区科学技术协会授予 2021-2025 年第二批自治区科普教育基地。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	创建 3A 级以上景区	≥1 家	创建 3A 级以上景区数量	25	≥1 家	25	
		文艺作品创作	≥8 部	文艺作品创作数量	25	≥8 部	25	
		开展非遗代表性传承项目	≥1 项	开展非遗代表性传承项目数量	20	≥1 项	20	
履职效能	数量指标	文化惠民活动场次	≥95 场次	文化惠民活动场次数量	20	≥95 场次	20	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年体育馆免费开放项目											
主管部门			焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
项目资金 （万元）			资金来源	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	6.00		6.00		6.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	6.00		6.00		6.00		—	—		—	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	完成 1 家免费开放体育馆及时开放工作，保障群众体育锻炼需求。							1 家免费开放体育馆支付电费等，保障免费开放体育馆正常运转。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	全年 对外 开放 天数	≥330 天	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=330 天	100	8.00		
			每周 开放 时间	≥35 小时	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=35 小时	100	8.00		
			国家 法定 节假 日、全 民健 身日 和学 校寒 暑假 期间 每天 开放 时间	≥8 小时	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=8 小 时	100	8.00		

		质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	全民健身日全面免费开放率	=100%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			文旅局-自治区十四运篮球赛事、羽毛球赛事、足球赛事经费											
主管部门			焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
项目资金 （万元）			资金来源	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	43.53	41.17		41.17		10	100.00%	10.00 分			
			其中：当年财政拨款	43.53	41.17		41.17		-	-	-			
			其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-			
年度总体目标		预期目标							实际完成情况					
		我县将承办十四运会青少年组足球赛事、青少年组羽毛球赛事以及群众成人组篮球赛事，保障赛事所需体育设备，完成采购 3 批次。							承办十四运会青少年组足球赛事、青少年组羽毛球赛事以及群众成人组篮球赛事，保障赛事所需体育设备，完成采购 3 批次。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置体育设备批次	≥3 批次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=3 批次	100	8.00		
		质量指标	政府采购率	≥90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	8.00		
			设备质量合格率	≥90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	8.00		
			设备验收合格率	≥90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	8.00		
		时效指标	设备采购及时性	≥90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	8.00		

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤43.53万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=41.17万元	94.58	18.92	实际支付比预算压缩,节约了资金。
	效益指标	社会效益指标	增强国民体质	有所增强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	111.11	10.00	参与调查问卷人员满意度较高。
总分												98.92分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			文旅局 2022 年自治区旅游发展专项资金-巴财教（2021）80 号													
主管部门			焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					
项目资金 （万元）			资金来源		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		10.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		10.00		10.00		10.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标		预期目标								实际完成情况						
		完成旅游规划报告 1 个，有效提高旅游服务工作质量，推动全域旅游发展。								完成旅游规划报告 1 个，报告按时完成，推动全域旅游发展。						
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	旅游 规划 报告 完成 数	=1 个	计划 标准		15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	15.00				
		质量 指标	旅游 规划 报告 质量 合格 率	>=95%	计划 标准		15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	15.00				
		时效 指标	旅游 规划 报告 完成 及时 率	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00				
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00				

	效益 指标	社会 效益 指标	有效 提高 旅游 服务 工作 质量	有所 提高	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
			推动 全域 旅游 发展	长期	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	>=90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.1 1	10.00	参与 调查 问卷 人员 满意 度较 高。
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文旅局 2023 年中央支持地方公共文化体系建设补助资金【巴财教（2022）65 号】支付鸽文化节费用和全域旅游规划费													
主管部门		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					
项目资金 （万元）		资金来源		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		25.00		81.68		81.68		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		25.00		81.68		81.68		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	完成首届鸽文化旅游节一次、美食节、百日文化广场活动、十四运赛事、农牧民足球赛事和《新疆焉耆回族自治县全域旅游规划》规划消费。有效保障群众文化需求。							完成首届鸽文化旅游节一次、美食节、百日文化广场活动、十四运赛事、农牧民足球赛事和《新疆焉耆回族自治县全域旅游规划》规划费。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办活动场次	=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00			
			全域旅游规划个数	=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00			
		质量指标	规划报告质量合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00			
		时效指标	举办文化活动完成及时性	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	5.00			

			完成 全域 旅游 规划 及时 性	≥90%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	≥90%	100	5.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	文化 活动 支出	≤71.68 万元	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	≥71.68 万元	100	10.00	
			全域 旅游 规划 支出	≤10 万元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	≥10 万元	100	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 群众 精神 文化 需求	有所 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	参加 活动 人员 满意 度	≥90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥100%	100	10.00	
总分												100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文旅局七个星佛寺遗址考古清理出土文物修复资金												
主管部门			焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分		
			年度资金总额	30.00		27.90		27.90		10	100.00%		10.00 分		
			其中：当年财政拨款	30.00		27.90		27.90		-	-		-		
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-		
年度 总体 目标		预期目标							实际完成情况						
		完成 87 件七星佛寺遗址考古清理出土文物修复工作，有效保障弘扬优秀传统文化，有效提升基本公共文化服务水平。							完成 87 件七个星佛寺遗址考古清理出土文物修复工作，文物修复全部合格，弘扬优秀传统文化。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	修复 文物 数量	=87 件	计划 标准		15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=87 件	100	15.00			
		质量 指标	修复 文物 质量 合格 率	>=95%	计划 标准		15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	15.00			
		时效 指标	修复 文物 完成 及时 率	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00			

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=93%	93	18.60	预算30万元,实际支付27.9万元,预留质保金2.1万元。
	效益指标	社会效益指标	弘扬优秀传统文化	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
			基本公共文化服务水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26	10.00	参与调查问卷人员满意度较高。
总分												98.60分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文旅局事业岗基本工资													
主管部门		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					
项目资金 （万元）		资金来源		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		34.44		35.95		35.95		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		34.44		35.95		35.95		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	2023 年完成本单位 7 名同工同酬事业岗人员 12 个月工资发放工作，提高办公质量。							2023 年完成本单位同工同酬事业岗人员 12 个月工资、社保发放工作，保障事业岗人员工资按时发放。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	工资 发放 人数	=7 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 人	57	5.70	事业 岗人 员年 初 7 人，本 年辞 职 3 人，年 末 4 人，导 致指 标实 际完 成情 况与 年初 计划 有误差。		
			工资 发放 次数	=12 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=12 次	100	10.00			

		质量指标	工资发放覆盖率	≥100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												95.70分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			文旅局支付体育馆和三馆三中心建设工程款											
主管部门			焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
项目资金 （万元）			资金来源	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	500.00	500.00		500.00		10	100.00%	10.00 分			
			其中：当年财政拨款	500.00	500.00		500.00		—	—	—			
			其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—	—			
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	完成体育馆和三馆三中心建设工程 2 个，面积 79916.65 平方米，及时开工建设，按要求进行竣工验收，保障设施正常运转，使群众满意度达 95%以上。							完成体育馆和三馆三中心建设工程 2 个，保障体育馆正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设工程量	=79916.65 平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	=79916.65 平方米	100	10.00		
			建设工程数量	=2 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	=2 个	100	10.00		
		质量指标	竣工验收合格率	=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	=95%	100	10.00		
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料	=95%	100	5.00		
			项目按计划完工率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料	=95%	100	5.00		

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	正常 运转 率	≥95%	行业 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群体 满意 度	≥95%	计划 标准		20	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	20.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文旅局支付旅游厕所奖补资金-新财教〔2021〕147 号旅游厕所奖补资金													
主管部门		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					
项目资金 （万元）		资金来源		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		20.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		20.00		20.00		20.00		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	2023 年完成支持本地旅游厕所新建数 2 座，有效提升旅游基础服务质量。							2023 年完成支持本地旅游厕所新建 2 座，厕所按时完工，给予旅游厕所补助。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	支持 本地 旅游 厕所 新建 数	=2 座	计划 标准		15	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=2 座	100	15.00			
		质量 指标	支持 本地 旅游 厕所 新疆 工程 验收 合格 率	>=95%	计划 标准		15	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=100%	100	15.00			
		时效 指标	本地 区新 建旅 游厕 所建 设按 期完 成率	>=100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=100%	100	10.00			

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升旅游基础服务质量	有所提高	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	旅游行业经营主体满意度	>=92%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料	=100%	108.7	5.00	参与调查问卷人员满意度较高。
			游客满意度	>=92%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料	=100%	108.7	5.00	参与调查问卷人员满意度较高。
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文旅局文化馆图书馆免费开放资金-巴财教〔2022〕61 号 2023 年中央补助地方公共文化馆图书馆免费开放资金													
主管部门		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					
项目资金 （万元）		资金来源		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		32.00		32.00		32.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		32.00		32.00		32.00		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况							
		完成 1 家免费开放文化馆和 1 家免费开放图书馆及时开放工作，保障群众精神文化需求。						县域公共图书馆 1 家、文化馆 1 家进行免费开放，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，有效保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化，促进社会和谐稳定。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	免费 开放 公共 图书 馆	=1 家	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 家	100	10.00			
			免费 开放 公共 文化 馆	=1 家	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 家	100	10.00			
		质量 指标	“三 馆一 站”免 费开 放覆 盖率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			

		时效指标	“三馆一站”免费开放及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11	10.00	参与调查问卷人员满意度较高。
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆回族自治县乡村振兴杯农牧民篮球赛、取暖费支付、公共体育场欠款支付经费【文旅局-巴财教〔2021〕88 号公共文化体系建设资金】											
主管部门			焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)			资金来源	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	79.13	181.74			181.74		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	79.13	181.74			181.74		—	—	—		
			其他资金	0.00	0.00			0.00		—	—	—		
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	2023 年举办焉耆回族自治县乡村振兴杯农牧民篮球赛经费、取暖费的支付、公共体育场工程款支付、春晚经费支付。增强国民体质，逐步提高基本公共文化服务水平。							2023 年举办焉耆回族自治县乡村振兴杯农牧民篮球赛经费、取暖费的支付、公共体育场工程款支付、春晚经费支付。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办篮球赛活动次数	=1 次	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	15.00		
		质量指标	举办篮球赛活动完成率	>=95%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	15.00		
		时效指标	举办篮球赛活动的及时性	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	增体 质强 国民	有效 改善	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
			基本 公共 文化 服务 水平	逐步 提高	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 对国 家基 本公 共文 化服 务满 意度	≥95%	计划 标准		10	满 意 度 赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆回族自治县元宵节烟火表演经费（文旅局）													
主管部门			焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					
项目资金 （万元）			资金来源		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		27.00		27.00		27.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		27.00		27.00		27.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标		预期目标								实际完成情况						
		2023 年举办文化活动 1 次，文化活动推广知晓率和文化活动传播完成率达 90%以上，有效保障群众精神文化需求。								2023 年举办文化活动 1 次-元宵节烟火表演。丰富群众文化生活，群众满意度较高。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办文化活动次数	=1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00				
			文化活动推广知晓率	>=90%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00				
		质量指标	文化传播完成率	>=90%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00				
		时效指标	举办文化活动完成及时性	>=90%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00				

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 群众 精神 文化 需求	有效 保障	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	参与 活动 群众 服务 满意 度	>=90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.1 1	10.00	参与 调查 问卷 人员 满意 度较 高。
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县半程马拉松赛事项目													
主管部门		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					
项目资金 （万元）		资金来源		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		46.00		46.00		46.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		46.00		46.00		46.00		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	完成 1 次半程马拉松活动工作，保障群众体育锻炼需求。							完成 1 次半程马拉松活动工作，群众参与热情高涨。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	举办 群众 性体 育活 动场 数	=1 场	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 场	100	10.00			
			参与 体育 活动 人数	≥800 0 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1000 0 人	100	10.00			
		质量 指标	赛事 活动 任务 完成 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
		时效 指标	资金 支付 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	对群 众体 育积 极参 与影 响程 度	有效 提升	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	参与 体育 活动 群众 满意 度	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆回族自治县第十届特色小吃暨旅游产品展销会经费-文旅局										
主管部门			焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局			
项目资金 （万元）			资金来源	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		20.00		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	20.00		20.00		20.00		-	-		-
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	2023 年举办文化活动 1 次，文化活动推广知晓率和文化活动传播完成率达 90%以上，有效保障群众精神文化需求。							2023 年举办文化活动 1 次，文化活动推广知晓率和文化活动传播完成率达 90%以上，有效保障群众精神文化需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办文化活动次数	=1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00	
			文化活动推广知晓率	>=90%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
		质量指标	文化传播完成率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
		时效指标	举办文化活动的及时性	>=90%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	保障 群众 精神 文化 需求	有效 保障	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
			弘扬 传承 中华 优秀 传统 文化	有效 保障	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	参与 活动 群众 服务 满意 度	≥90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111	10.00	参与 调查 问卷 人员 满意 度较 高。
总分												100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局		2023年度			金额单位：万元
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、一般公共预算财政拨款收入	1	587.42	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4724.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	471.53
八、其他收入	8	1.62	八、社会保障和就业支出	39	85.55
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	11.78
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	13.19
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	4724.96
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5314.01	本年支出合计		5314.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	5314.01	总计		5314.01
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						2023年度				公开02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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5314.01	5312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	471.53	469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20701			文化和旅游	267.58	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2070101			行政运行	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	140.95	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20703			体育	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.30	12.30	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	16.98	16.98	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	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4724.96	4724.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4660.00	4660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4660.00	4660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.96	24.96	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。											

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					2023年度			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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	471.53	126.90	344.62	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	267.58	126.90	140.68	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	140.95	27.27	113.68	0.00	0.00	0.00
20703			体育	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	181.74	0.00	181.74	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	181.74	0.00	181.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.30	12.30	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	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4724.96	0.00	4724.96	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	4660.00	0.00	4660.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	4660.00	0.00	4660.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	64.96	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				2023年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
20132			组织事务	7.00	7.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	469.90	125.28	344.62
20701			文化和旅游	265.96	125.28	140.68
2070101			行政运行	99.63	99.63	0.00
2070109			群众文化	27.00	0.00	27.00
2070199			其他文化和旅游支出	139.33	25.64	113.68
20703			体育	22.21	0.00	22.21
2070305			体育竞赛	16.21	0.00	16.21
2070307			体育场馆	6.00	0.00	6.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	181.74	0.00	181.74
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	181.74	0.00	181.74
208			社会保障和就业支出	85.55	85.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.83	39.83	0.00
2080501			行政单位离退休	12.30	12.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00
20808			抚恤	45.72	45.72	0.00
2080801			死亡抚恤	42.43	42.43	0.00
2080899			其他优抚支出	3.29	3.29	0.00
210			卫生健康支出	11.78	11.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101101			行政单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101102			事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00
221			住房保障支出	13.19	13.19	0.00
22102			住房改革支出	13.19	13.19	0.00
2210201			住房公积金	13.19	13.19	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局			2023年度				公开06表	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.19	302	商品和服务支出	7.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.36	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.70	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	42.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.60	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.68	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		234.91	公用经费合计					7.89

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						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
1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

2023年度

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			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	4724.96	4724.96	0.00	4724.96	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	4724.96	4724.96	0.00	4724.96	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4660.00	4660.00	0.00	4660.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4660.00	4660.00	0.00	4660.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	64.96	64.96	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	24.96	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。											

