新疆巴州焉耆县文化体育广播电视和旅游局2020年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

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、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

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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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.指导管理自治县广播电视新闻宣传和艺术事业。

3.指导自治县公共文化服务体系建设。

4.指导管理自治县社会文化事业。

5.指导管理自治县文物和博物馆事业。

6.负责自治县新闻出版工作。

7.拟订并组织实施自治县动漫、游戏产业发展规划。

8.协调、指导、管理自治县对外文化交流与经营活动。

9.负责自治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.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县焉耆县文化体育广播电视和旅游局2020年度，实有人数140人，其中：在职人员94人，离休人员0人，退休人员46人。

从部门决算单位构成看，焉耆县文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：焉耆县文化体育广播电视和旅游局部门本级决算、单位我下属预算单位，下设9个处室，分别是：行政办公室、财务室、电视台、图书馆、文化馆、业余体校、

花儿艺术团、文管所、稽查队。

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

2020年度本年收入2009.88万元，与上年相比，增加283.56万元，增长16.43%，主要原因是：事业编人员增加1人，事业岗人员增加19人，人员增加导致工资社保增加，财政拨款收入增加,项目收入增加(彩票公益金项目增加148万元，文化体育活动项目资金增加100余万元)。本年支出2009.88万元,与上年相比,增加337.10万元,增长20.15%,主要原因是：事业编人员增加1人，事业岗人员增加19人，人员增加导致工资社保增加，支出增加，项目支出增加（彩票公益金项目增加148万元,文化体育活动项目资金增加100余万元)。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2009.88万元，其中：财政拨款收入2009.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2009.88万元，其中：基本支出1074.21万元,占53.45%;项目支出935.67万元,占46.55%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2009.88 万元，与上年相比，增加 283.56 万元，增长 16.43%。主要原因是：事业编人员增加 1 人，事业岗人员增加 19 人，人员增加导致工资社保增加，财政拨款收入增加，项目收入增加（彩票公益金项目增加 148 万元，文化体育活动项目资金增加 100 余万元）。财政拨款支出 2009.88 万元，与上年相比，增加 337.11 万元，增长 20.15%，主要原因是：事业编人员增加 1 人，事业岗人员增加 19 人，人员增加导致工资社保增加，支出增加，项目支出增加（彩票公益金项目增加 148 万元，文化体育活动项目资金增加 100 余万元）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1343.91 万元，决算数 2009.88 万元，预决算差异率 49.55%，主要原因是：事业编人员增加 1 人，事业岗人员增加 19 人，人员增加导致工资社保增加，财政拨款收入增加，项目收入增加。财政拨款支出年初预算数 1343.91 万元，决算数 2009.88 万元，预决算差异率 49.55%，主要原因是：事业编人员增加 1 人，事业岗人员增加 19 人，人员增加导致工资社保增加，支出增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.14 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 10 万元、2070101 行政运行 149.73 万元、2070104 图书馆 45.16 万元、2070109 群众文化 155.75 万元、2070112 文化和旅游市场管理 18.94 万元，2070199 其他文化和旅游支出 339.63 万元、2070204 文物保护 32.21 万元、2070308 群众体育 28.49 万元、2070606 版权管理 0.2 万元、2070699 其他新闻出版电影支出 30.18 万元、2070805 电视 85.33 万元、2070899 其他广播电视支出 424.74 万元、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 183.68 万元、2080501 行政单位离退休 4.84 万元、2080502 事业单位离退休支出 3.68 万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.66 万元、2080705 公益性岗位补贴 3.18 万元、2080801 死亡抚恤 33.62 万元、2080899 其他优抚支出 1.39 万元、2101101 行政单位医疗 9.63 万元、2101102 事业单位医疗 38.16 万元、2101103 公务员医疗补助 5.49 万元、2210201 住房公积金 65.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1074.21 万元，其中：

人员经费 949.08 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。

公用经费 125.13 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车

运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.11万元，比上年增加0.63万元，增长42.46%，主要原因是电视台2019年公务用车1辆，今年公务用车增加为2辆，所以公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占100%，比上年增加0.63万元，增长42.46%，主要原因是电视台2019年公务用车1辆，今年公务用车增加为2辆，所以公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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2.11万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修维护费、车辆用油用气费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位因无公务接

待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.41 万元，决算数 2.11 万元，预决算差异率 49.65%，主要原因是：电视台 2019 年公务用车 1 辆，今年公务用车增加为 2 辆，所以公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费预算数 1.41 万元，决算数 2.11 万元，预决算差异率 49.65%，主要原因是：电视台 2019 年公务用车 1 辆，今年公务用车增加为 2 辆，所以公务用车运行维护费增加；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 264.74 万元，与上年相比，增加 148.90 万元，增长 128.55%，主要原因是：彩票公益金项目较上年增加 148.9 万元。政府性基金预算财政拨款支出 264.74 万元。与上年相比，增加 148.90 万元，增长 128.55%，主要原因是：彩票公益金项目较上年增加 148.9 万元。

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，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

2020年度焉耆县文化体育广播电视和旅游局单位（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125.13万元，比上年减少8.58万元，降低6.42%，主要原因是相应号召，厉行节约，压缩经费。其中：办公费比上年减少1.07万元、印刷费比上年减少3.1万元、水费比上年减少0.98万元、电费比上年减少3.99万元、取暖费比上年增加4.01万元、差旅费比上年减少0.29万元、维修费比上年增加3.37万元、租赁费比上年增加1万元、劳务费比上年减少1.58万元、公务用车运行维护费比上年增加0.63万元等。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额575.87万元，其中：政府采购货物支出243.85万元、政府采购工程支出162.23万元、政府采购服务支出169.79万元。

授予中小企业合同金额575.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额575.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4266.88 平方米，价值 857.38 万元。车辆 16 辆，价值 143.31 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 822.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是所有项目实施过程按照本单位制定的管理制度来执行，根据相关文件要求，制定方案、明确分工、落实责任，相互配合，提高工作效率，规范和高效地开展工作。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合县委、县政府相关规定；二是项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据我县实际情况制定相应的措施，实现项目管理与过程管理的有机结合。所有项目是按照对文化体育广播电视旅游行业所需资金需求逐步进行的，到 2020 年底完成预期工作目标。发现的问题及原因：一是需进一步深入学习部门预算绩效管理相关规定。在编制年度部门预算填报资金额度较大的项目绩效目标时，对绩效目标细化量化方面还不够准确；二是部

门预算绩效管理监控和评价工作有待加强。下一步改进措施:一是上级财政除保证资金下达进度外,还应加强对已下达资金的使用情况及完成程度的及时把握,保证年度目标任务的整体完成质量,以充分发挥资金的使用效益;二是做好财政支出绩效评价工作,做到专款专用、并及时拨付专项资金,争取支付率达到100%。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附1

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	博物馆项目（博物馆免费开放）						
主管部门	巴州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）		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	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—
	其他资金				—	#DIV/0!	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目实现了预期目标，博物馆和美食博物馆向社会免费开放，受到了各族群众及中小学生的欢迎。焉耆美食博物馆是弘扬传承中华传统美食文化，丰富百姓娱乐生活，打造美食名城的一张生动的文化旅游名片，是新疆首家反映地域特色的饮食特色文化博物馆，美食馆展现了焉耆深厚的历史文化底蕴，成为传承焉耆美食文化的平台，成为弘扬传播焉耆饮食文化的重要窗口和研究基地。支出项目金额30万元。	美食博物馆向社会免费开放，博物馆陈列布展完工后免费向社会开放，成为弘扬传播焉耆饮食文化的重要窗口和研究基地。支出项目金额30万元。

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	公共博物馆陈列布展建成数量	=1个	1个	10	10	无
			博物馆面积	=3561平方米	3561平方米	5	5	无
		质量指标	博物馆陈列布展验收合格率	≥95%	95%	5	5	无
			博物馆陈列布展质量合格率	≥95%	95%	5	5	无
		时效指标	博物馆陈列布展按时完工率	≥95%	95%	10	10	无
			资金支付及时率	≥95%	95%	5	5	无
		成本指标	成本总额	=30万元	30万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	文化场所参观人次	≥6万人次	6.5万人次	15	15	无
		可持续影响指标	群众精神文化活动	有所满足	90%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	村村通维护支出项目						
主管部门				实施单位	焉耆县融媒体中心		
项目资金（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	10.67	10.67	10.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.67	10.67	10.67	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保村村通设备维护和正常运行，把党和政府的图像声音不间断、高质量传送到千家万户，宣传好党的各项方针政策。村村通维护支出10.67万元。			以转播中央台、新疆台广播电视节目为主，本县自办节目为辅。把党和政府的声音和图像不间断、高质量传送到千家万户，宣传好党的各项方针政策。			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	发放人数	≤7人	7人	10	10	无
			发放次数	＝12次	12次	10	10	无
		质量指标	公用经费保障率	≥98%	98%	10	10	无
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98%	10	10	无
		成本指标	成本总额	≤10.67	10.67	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人员人数	≤7人	7人	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥97%	97%	10	10	无
总分						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	霍拉山佛寺遗址抢险加固工程项目						
主管部门	焉耆县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	焉耆县文化体育广播电视和旅游局		
项目资金（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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：深入贯彻落实党的十九大精神。 目标2：大力弘扬“团结奋进、开拓创新、务实高效、追求卓越”的新时代焉耆精神。 目标3：焉耆霍拉山佛寺遗址核心区遗址的抢险加固工程，主要包括佛塔、僧房、龛式建筑等六处遗址，	目标1：深入贯彻落实党的十九大精神。 目标2：大力弘扬“团结奋进、开拓创新、务实高效、追求卓越”的新时代焉耆精神。 目标3：焉耆霍拉山佛寺遗址核心区遗址的抢险加固工程，主要包括佛塔、僧房、龛式建筑等六处遗址，

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：抢险加固佛寺数量	＝1个	1个	10	10	无
			指标2：政府采购率	≥96%	96%	10	10	无
		质量指标	指标1：公益性文化产品推广知晓率	≥80%	80%	10	10	无
			指标2：设施建设验收通过率	＝100%	100%	5	5	无
			指标3：设施更新改造完成及时性	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1：成本总额	≤50万元	50万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：文化设施覆盖人群增长率	≥2%	2%	15	15	无
			指标2：参观人次增长率	≥2%	2%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益群体满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	体育馆免费开放项目						
主管部门	巴州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）		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	90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—
	其他资金				—	#DIV/0!	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织群众性训练竞赛，促进群众体育运动发展，社会体指导员培训、成年人体质测定、体育场地器材管理、体育咨询<田径、射击、乒乓球、篮球、足球、羽毛球、棋类>后备人才的管理与培养。为业余场馆提供全民健身环境，改善全民健身的环境，满足广大人民群众日益增长的多元化健身健康需求，完善业余场馆体育设施，增加体育健身人数，推进全县体育事业发展。			公共体育馆免费开放，组织群众性训练竞赛，体育场地器材管理、体育咨询<田径、射击、乒乓球、篮球、足球、羽毛球、棋类>后备人才的管理与培养。推进全县体育事业发展。			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1次	1次	10	10	无
			场地总面积	＝5500平方米	5500平方米	10	10	无
		质量指标	公共文化服务覆盖率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	活动按时完成率	≥95%	95%	5	5	无
			资金支付及时率	≥95%	95%	5	5	无
		成本指标	成本总额	≤90万元	90万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参加活动人次	≥1.5万人次	1.6万人次	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	无
总分						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	其他文化和旅游项目（文化馆图书馆免费开放）						
主管部门	巴州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）		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	72	72	72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72	72	72	—	100%	—
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—
	其他资金				—	#DIV/0!	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入贯彻落实党的十九大精神，大力弘扬“团结奋进、开拓创新、务实高效、追求卓越”的新时代焉耆精神，以“欢乐、祥和、文明、节俭”为宗旨，围绕“美丽焉耆 幸福家园”为主题，活跃全县各族群众的文化生活，大力提升乡镇场综合实力，开展免费开放活动。增强全县各族人民的凝聚力和战斗力，树立良好形象，以保增长、保民生、保稳定、促振兴的实际行动，向祖国献厚礼。以“欢乐、祥和、文明、节俭”为宗旨，围绕“美丽焉耆 幸福家园”为主题，活跃全县各族群众的文化生活，提升乡镇场综合实力，开展免费开放活动。			公共文化馆图书馆实行免费开放，乡镇村文化站和农家书屋正常开放，活跃全县各族群众的文化生活，提升乡镇场综合实力，开展免费开放活动支出72万元。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥40次	43次	10	10	无
			场地总面积	=9177平方米	9177平方米	10	10	无
		质量指标	公共文化覆盖率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	活动按时完成率	≥95%	95%	5	5	无
			资金支付及时率	≥95%	95%	5	5	无
		成本指标	成本总额	=72万元	72万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥18万人次	19万人次	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	无线覆盖工程运行维护费						
主管部门	焉耆县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	焉耆县融媒体中心		
项目资金（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	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20		100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中央广播电视节目无线覆盖工程是推进基本公共文化服务标准化 、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播 、看好电视的重要举措，通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量 。实现发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。	圆满完成年初总体绩效目标和绩效指标，实现发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	无线覆盖工程维护次数	≥48次	50次	10	10	无
			设备购置批次	≥2次	2次	5	5	无
		质量指标	系统故障率	≤1%	0%	5	5	无
			设备质量合格率	≥98%	98%	5	5	无
		时效指标	维护及时率	≥96%	97%	5	5	无
			资金支付及时率	≥98%	98%	10	10	无
		成本指标	维护费用支出	＝9万元	9万元	5	5	无
			购置设备支出	＝11万元	11万元	5	5	无
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	6年	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	96%	10	10	无
总分						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	用于体育事业的彩票公益金项目						
主管部门	巴州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）		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	250	250	250	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—
	其他资金				—	#DIV/0!	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步加快我县全民健身设施建设，不断满足广大各族群众对体育健身的需求，根据国家体育总局和财政部安排部署，2020年中央专项彩票公益金支持我县的全民健身设施项目，将用于新建社区健身中心项目，建设内容：新建1500平方米室内综合健身馆，建设地点:解放社区（东城新区）：建设期限：2020年，计划总投资为200万，资金来源为中央资金全额投入。另外：2020年中央专项彩票公益金支持我县的全民健身设施项目，将用于新建乡镇农民健身工程项目，建设内容：新建室外健身场地面积不小于1500平方米，（带看台灯光篮球场、一片综合健身场地、健身器材、器械）。建设地点:七个星镇。建设期限：2020年，计划总投资为50万，资金来源为中央资金全额投入。为乡镇农民、社区居民提供全民健身环境，改善农村全民健身的环境，满足乡镇农民日益增长的多元化健身健康需求，完善乡镇、村体育设施，增加体育健身人数，推进全县体育事业发展。	根据国家体育总局和财政部安排部署，2020年中央专项彩票公益金支持我县的全民健身设施项目，完成新建东城区篮球场一个，包括灯光篮球场、健身器材等。面积2400平方米，按照要求按时开工、按时完工，已投入使用。完成新建综合室内健身馆一个，面积1092平方米。完成支出250万元。为乡镇农民、社区居民提供全民健身环境，改善全民健身的环境，满足居民日益增长的多元化健身健康需求，完善体育设施，增加体育健身人数，推进全县体育事业发展。

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	建设工程量	=3492平方米	3492平方米	10	10	无
			建设工程数量	=2个	2个	10	10	无
		质量指标	项目设计变更率	≤100%	100%	5	5	无
			竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	无
		时效指标	项目按计划开工率	≥98%	98%	5	5	无
			项目按计划完工率	≥98%	98%	5	5	无
		成本指标	项目预算控制率	≥100%	98%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	95%	15	15	无
			项目收益人数	≥8.5万人次	8.9万人次	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	98%	10	10	无
总分						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	自治区旅游发展专项						
主管部门	焉耆县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	焉耆县融媒体中心		
项目资金（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	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：深入贯彻落实党的十九大精神。 目标2：大力弘扬“团结奋进、开拓创新、务实高效、追求卓越”的新时代焉耆精神。 目标3：促进旅游业不断提升水平，为焉耆县经济高质量发展提供有力支撑。	目标1：深入贯彻落实党的十九大精神。 目标2：大力弘扬“团结奋进、开拓创新、务实高效、追求卓越”的新时代焉耆精神。 目标3：促进旅游业不断提升水平，为焉耆县经济高质量发展提供有力支撑。

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：旅游设施达标率	＝100%	100%	10	10	无
			指标2：旅游服务活动数量	≥1次	1次	10	10	无
		质量指标	指标1：公益性文化旅游产品推广知晓率	≥80%	80%	10	10	无
			指标2：旅游设施建设验收通过率	＝100%	100%	5	5	无
			指标3：旅游设施更新改造完成及时性	及时	及时	5	5	无
		成本指标	指标1：成本总额	≤300万元	300万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：旅游设施覆盖人群增长率	≥2%	2%	15	15	无
			指标2：旅游参观人次增长率	≥2%	2%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：旅游活动参与者满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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的各项资金，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。

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、《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收入支出决算表》