

**轮台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

（一）贯彻落实党和国家文化和旅游、体育、广播电视工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游强县战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹县文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新的融合绿色发展，实施“文化体育和旅游”。落实文化和旅游体制机制改革。

（三）管理县重大文化和旅游活动，指导县重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、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，推动门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进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。

（六）指导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事业发展，推动非物质文化遗产 的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源 的普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体 系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推 进文化和旅游扶贫。

（九）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。

（十）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指 导文 化和旅游应急救援工作。

（十一）指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推 广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救 维修、 考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。依法规范社会文物流通、 经销和拍卖活动等工作。

（十三）统筹规划县竞技体育发展，设置体育运动项目，指 导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加自治州的运动

竞赛，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十四）统筹规划县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

（十五）贯彻党的宣传方针政策，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，指导、协调全县广播电视重大宣传活动。

（十六）负责制定广播电视领域事业产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

（十七）组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十八）协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接

收的监管。

（十九）指导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。

（二十）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。

（二十一）负责局机关党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、民族团结和安全生产等工作，指导督促文化系统单位做好相应工作。

二、机构设置及人员情况

轮台县文化体育广播电视和旅游局 2023 年度，实有人数 64 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 43 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：局机关党政办公室、局机关财务核算科、轮台县文化市场稽查大队、轮台县业余体校、“村村通”广播电视办公室、旅游产业发展科。

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 8,431.31 万元，其中：本年收入合计 8,083.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 347.51 万元。

2023 年度支出总计 8,431.31 万元，其中：本年支出合计 8,083.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 348.31 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 9,341.60 万元，下降 52.56%，主要原因是：本年我单位全域旅游基础设施建设项目工程陆续完工，本年支付工程款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,083.81 万元，其中：财政拨款收入 7,454.10 万元，占 92.21%；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 629.71 万元，占 7.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,083.00 万元，其中：基本支出 966.93 万元，占 11.96%；项目支出 7,116.07 万元，占 88.04%；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 7,454.10 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 7,454.10 万元。财政拨款支出总计 7,454.10 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 7,454.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9,925.32 万元，下降 57.11%，主要原因是：本年我单位全域旅游基础设施建设项目工程陆续完工以及公共足球场建设项目减少，本年支付工程款减少。与年初预算相比，年初预算数 7,151.61 万元，决算数 7,454.10 万元，预决算差异率 4.23%，主要原因是：本年追加拉依苏客服中心工程项目款，导致预决算存在差异。

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 1,115.28 万元，占本年支出合计的 13.80%。与上年相比，减少 1,555.02 万元，下降 58.23%，主要原因是：本年我单位拉依苏长城文化公园工程款减少，导致支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 396.61 万元，决算数 1,115.28 万元，预决算差异率 181.20%，主要原因是：本年追加水上公园建设项目工程款，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)0.15 万元,占 0.01%。
2. 教育支出(类)300.00 万元,占 26.90%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)663.53 万元,占 59.49%。
4. 社会保障和就业支出(类)113.15 万元,占 10.15%。
5. 卫生健康支出(类)16.75 万元,占 1.50%。
6. 住房保障支出(类)21.70 万元,占 1.95%。

（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 0.15 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 66.67%,主要原因是:本年我单位较上年减少个人先进奖金,相应支出减少。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为 300.00 万元,比上年决算增加 300.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增西域都护府项目工程款,相应支出增加。

3. 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 145.35 万元,比上年决算增加 13.82 万元,增长 10.51%,主要原因是:本年行政在职人员增加,人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

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 198.65 万元,比上年决算增加 10.79 万元,增长 5.74%,主要原因是:本年我单位旅游统计咨询服务费较上年增加,导致决算增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算数为 81.36 万元,比上年决算增加 24.45 万元,增长 42.96%,主要原因是:本年我单位事业人员新增 2 人调入 1 人,人员工资社保增加,导致支出较上年增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算数为 15.90 万元,比上年决算增加 1.30 万元,增长 8.90%,主要原因是:本年我单位村村通人员社保部分调增,导致其他广播电视支出增加。

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 222.27 万元,比上年决算减少 455.34 万元,下降 67.20%,主要原因是:本年我单位较上年减少影视中心维修工程改造防水工程款,决算减少。

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 60.17 万元,比上年决算增加 47.83 万元,增长 387.60%,主要原因是:本年我单位退休人员去世,抚恤金支出增加,决算增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 13.89 万元,比上年决

算增加 10.59 万元，增长 320.91%，主要原因是：本年我单位事业退休人员绩效奖金调增，退休费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 27.65 万元，比上年决算增加 7.33 万元，增长 36.07%，主要原因是：本年我单位机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，相应支出增加。

11. 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 11.44 万元，比上年决算增加 11.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费基数增加，相应支出增加。

12. 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 6.53 万元，比上年决算减少 7.16 万元，下降 52.30%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，行政单位医疗支出减少。

13. 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 6.82 万元，比上年决算减少 4.05 万元，下降 37.26%，主要原因是：根据医根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，事业单位医疗支出减少。

14. 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 3.40 万元,比上年决算减少 1.44 万元,下降 29.75%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关公务员医疗保险至财政,公务员医疗保险支出减少。

15. 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 21.70 万元,比上年决算增加 4.52 万元,增长 26.31%,主要原因是:本年我单位住房公积金缴费基数调增,相应支出增加。

16. 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)宣传文化发展专项支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 26.79 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位杏花节服务制作费以及演出歌手主持费减少,决算减少。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.90 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位公益性岗位人员减少,社会保险补贴支出减少。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.54 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位公益性岗位人员减少,公益性岗位补贴减少。

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1,485.56 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年我单位减少拉依苏长城文化公园工程款, 决算减少。

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 767.43 万元, 其中: **人员经费 384.89 万元**, 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 382.55 万元, 包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

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 2.22 万元, 比上年减少 0.56 万元, 下降 20.14%, 主要原因是: 本年我单位车辆移交至机关事务中心, 导致我单位本年公务用车运行维护费减少, 财政拨款“三公”经费支出减少。其中: 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 占 0.00%, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无因公出国(境)费; 公

公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元，占 100.00%，比上年减少 0.49 万元，下降 18.08%，主要原因是：本年我单位车辆移交至机关事务中心，导致我单位本年公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

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 2.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，过路过桥费，审验费，保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

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 2.22 万元，决算数 2.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 2.22 万元，决算数 2.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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 6,338.82 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 6,338.82 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 6,338.82 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 6,338.82 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 8,370.30 万元，下降 56.91%，主要原因是：本年我单位全域旅游基础设施建设项目工程陆续完工，本年支付工程款减少。与年初预算相比，年初预算数 6,755.00 万元，决算数 6,338.82 万元，预决算差异率-6.16%，主要原因是：本年我单位西域都护府项目工程土地补偿款较预算支出减少，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 6,338.82 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):支出决算数为 28.93 万元,比上年决算增加 19.81 万元,增长 217.21%,主要原因是:本年我单位全域旅游基础设施建设项目土地补偿款增加,决算增加。

2. 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 31.60 万元,比上年决算增加 31.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年我单位新增防空地下室易地建设费增加,决算增加。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为 100.00 万元,比上年决算增加 100.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年我单位新增塔里木胡杨林旅游开发有限公司人员办公经费,决算增加。

4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):支出决算数为 181.17 万元,比上年决算增加 181.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年我单位全域旅游林地补偿款增加,决算增加。

5. 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 5,990.50 万元,比上年决算减少 8,709.50 万元,下降 59.25%,主要原因是:本年我单

位减少拉依苏长城文化公园工程款，决算减少。

6. 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 6.61 万元,比上年决算增加 6.61 万元,增长 100.00%,主要原因是:本我单位新增文化体育活动奖金以及文化体育活动办公用品,决算增加。

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 年度轮台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 550.90 万元,比上年增加 130.65 万元,增长 31.09%,主要原因是:本年我单位文旅宣传片摄制费以及胡杨林专项发展资金增加,办公费、委托业务费支出增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 519.99 万元,其中:政府采购货物支出 237.85 万元、政府采购工程支出 7.50 万元、政府采购服务支出 274.64 万元。

授予中小企业合同金额 518.47 万元,占政府采购支出

总额的 99.71%，其中：授予小微企业合同金额 488.26 万元，占政府采购支出总额的 93.90%。

（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 2,448.19 万元，房屋 0.63 平方米，价值 441.02 万元。车辆 11 辆，价值 148.77 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 10 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 318.25 万元，全年执行数 267.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进行重点文化和旅游景点宣传，在各媒体平台发布旅游景点宣传稿：85 个，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广；

二是开展文化和旅游安全检查监督 10 次，

三是完成文化和旅游安全检查报告 10 个，保障旅游景点安全性、物价透明度；

四是组织举办乡镇文化站站长及文化管理人员业务培训班 4

期；举办重点文旅活动 5 次，进一步提升旅游资源知名度和美誉度。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022—2023 年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目资金											
主管部门			轮台县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		轮台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		25.00		19.61		10	78.44%		7.84 分	
			其中：当年财政拨款	25.00		25.00		19.61		—	—		—	
			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						
	贯彻落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、学校体育、社会体育协调发展： 目标 1：计划开展群众性体育赛事不少于 15 场，参与体育活动人数不少于 1 万人次，提升群众身体素质，丰富业余生活。 目标 2：采购体育健身设备数量 10 套，提高群众的身体素质，满足群众更好的健身需求。							贯彻落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、学校体育、社会体育协调发展： 1：完成开展群众性体育赛事 15 场，参与体育活动达到 1 万人次，提升群众身体素质，丰富业余生活。 2：完成采购体育健身设备数量 10 套，提高群众的身体素质，满足群众更好的健身需求。						
	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	举办群众性体育活动场数	≥15 场	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=15 场	100	5.00		
			举办群众性体育活动天数	≥15 天	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=15 天	100	5.00		
			参与体育活动人数	≥1 万人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=1 万人	100	5.00		

			采购 体育 健身 设备 数量	≥10 套	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=10 套	100	5.00	发票 合同 等支 付材 料未 及时 提供, 资金 未完 时支 出
		质量 指标	体育 活动 正常 开展 率	≥95%	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	4.00	
			政府 采购 率	=100%	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	4.00	
			设备 采购 合格 率	≥95%	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	4.00	
		时效 指标	活动 按期 完成 率	≥90%	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	4.00	
			采购 设备 完成 时间	≥90%	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	4.00	

	成本指标	经济成本指标	举办群众体育活动成本	≤12万元	预算支出标准	元	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=6.611万元	55	5.50	偏差原因：发票合同等支付材料未及时提供，资金未支付完，有结余。
			采购设备成本	≤13万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=13万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
			提高群众身体素质	显著提高	计划标准	无	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	参与体育活动群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	总分											93.34分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金实施方案													
主管部门		轮台县文化体育广播电视和旅游局						实施单位		轮台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		100.00		95.00		81.00		10		85.26%		8.53 分	
		其中：当年财政拨款		100.00		95.00		81.00		—		—		—	
		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							
	为保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、 目标 1：进行文化鉴赏农影放映场次 780 场，丰富群众业余文化生活 目标 2：举办各项文化体育、文博，旅游活动场次 50 场，了解传统文化，提高群众的身体素质，了解文化旅游发展 目标 3：补助 11 乡镇（65 个村）文化站 11 个，满足农民的精神文化需求，促进农村文化市场繁荣发展。 目标 4：公共数字文化资源建设 1 个，加强数据资源，技术资源和平台资源融合。							1：完成文化鉴赏农影放映场次 780 场，丰富群众业余文化生活 目标 2：完成举办各项文化体育、文博，旅游活动场次 50 场，了解传统文化，提高群众的身体素质，了解文化旅游发展 2：完成补助 11 乡镇（65 个村）文化站 11 个，满足农民的精神文化需求，促进农村文化市场繁荣发展。 3：完成公共数字文化资源建设 1 个，加强数据资源，技术资源和平台资源融合。。							
	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	农影 放映 场次	≥780 场	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=780 场	100	4.00			
			举办 各项 文化 体育， 文博， 旅游 活动 （宣 传场 次）	≥20 场	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=20 场	100	4.00			

			补助乡镇文化站数量	≥11个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=11个	100	4.00	
			公共数字文化资源建设	≥1个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=1个	100	4.00	
		质量指标	农影放映覆盖率	≥95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	3.00	
			举办各项文化体育,文博、旅游活动正常开展率	≥95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	3.00	
			补助乡镇文化站覆盖率	≥95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	3.00	
			公共数字文化资源建设验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证	100%	100	3.00	
			农影放映按时完成率	≥95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	3.00	
		时效指标											

			活动按期完成率	≥95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	3.00	
			补助乡镇文化站及时率	≥95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	3.00	
			公共数字文化资源建设完成及时率	≥95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	3.00	
	成本指标	经济成本指标	农影放映费用	≤15.6万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证	=15.6万元	100	3.00	
			举办各项文化体育,文博,旅游活动(宣传)费用	≤30万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=11万元	36.66	1.83	资金未支付完原因是基层实施部门发票合同等支付材料未及时提供,资金未完成支出。

			补助乡镇（65个村）文化建设费用	≤49.4万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	≤49.4万元	100	10.00	
			公共数字文化费用	≤5万元	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证	≤5万元	100	2.00	
			丰富群众文化生活覆盖	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			满足农民的精神文化需求	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
		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	无	10	满意度赋分	说明材料	≥95%	100	10.00	
	总分											95.36分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财教【2022】62 号关于提前下达 2023 年自治区旅游发展专项资金													
主管部门		轮台县文化体育广播电视和旅游局						实施单位		轮台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		30.00		30.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		30.00		30.00		30.00		-		-		-	
		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							
		为了大力宣传我县旅游资源，扩大景区知名度，吸引游客，拉动经济增长，加大营销宣传力度，创新宣传形式，做好景区各项宣传工作。 目标 1：开展宣传活动，做好“五一”及“十一”黄金周等文化宣传，在新闻媒体、微信平台、抖音等载体进行广泛宣传，大力宣传我县胡杨文化精神，打响胡杨林公园品牌知名度；购买宣传设施设备，提高宣传推广手段，要塑造旅游品牌，给消费者以强烈的感官刺激，最终使消费者产生旅游的欲望。						目标 1：完成组织开展宣传活动，做好“五一”及“十一”黄金周等文化宣传，在新闻媒体、微信平台、抖音等载体进行广泛宣传，大力宣传我县胡杨文化精神，打响胡杨林公园品牌知名度；目标 2：完成购买宣传设施设备 1 批，提高宣传推广手段，要塑造旅游品牌，给消费者以强烈的感官刺激，最终使消费者产生旅游的欲望							
	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	开展宣传活动次数	>=2 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	8.00			
			购买宣传设施设备	>=1 批次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证	=1 批次	100	8.00			
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	8.00			
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	8.00			

			设备 采购 及时 率	=100%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	8.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	开展 宣传 活动 成本	≤15 万元	预算 支出 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	原始 凭证	=15 万元	100	10.00	
			购买 宣传 设施 设备 成本 控制 数	≤15 万元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=15 万元	100	10.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	设备 利用 率	≥95%	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=95%	100	7.00	
		社会 效益 指标	提高 宣传 推广 效果	有效 提高	计划 标准	无	7	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	7.00	
			大力 宣传 我县 胡杨 文化 知名 度	效果 明显	计划 标准	无	6	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	6.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	参与 活动 人员 满意 度	≥90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=90%	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			村村通工程聘用运行维护人员经费											
主管部门			轮台县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		轮台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	15.25		15.25		15.25		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	15.25		15.25		15.25		-	-		-	
			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						
	目标 1：发放 3 名维护人员 2023 年工资，稳定村村通维护人员生活水平							1：完成发放 3 名维护人员 2023 年工资，稳定村村通维护人员生活水平						
	目标 2：全面保障各项设施设备运行维护正常，农牧民群众能够正常收听收看到广播节目							2：完成全面保障各项设施设备运行维护正常，农牧民群众能够正常收听收看到广播节目						
	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	发放维护人员工资人数	≥3 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=3 人	100	10.00		
			发放维护人员工资次数	≥12 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=12 次	100	10.00		
		质量指标	维护人员工资发放准确率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00		
		时效指标	发放维护经人员工资及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=90%	100	10.00		

	成本指标	经济成本指标	每次发放工资数	>=15250元/次	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=12708.33元/次	83.33	16.67	偏差原因：每次发放工资数与年初目标有偏差，原因是年初绩效目标设置有误，与实际不符。后续将加强绩效培训，提高目标设置能力。
	效益指标	社会效益指标	保障村村通维护人员生活水平	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	15.00	
			保障“村村通”正常运行	有效保证	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料	达成目标	100	15.00	
总分												96.67分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年广播电视村村通维护经费											
主管部门		轮台县文化体育广播电视和旅游局						实施单位		轮台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	33.00		33.00		30.43		10	92.21%		9.22 分	
		其中：当年财政拨款	33.00		33.00		30.43		-	-		-	
		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					
	目标 1：采购调频接收设备 571 套，采购“户户通”设备 80 套，提升广大农牧民收看电视质量，达到广大农牧民免费收听收看广播电视，及时了解国家实事。 目标 2：公务保障用车数量 1 辆，保障村村通维护工作，正常运行，提高工作效率和服务质量。							目标 1 完成：采购调频接收设备 571 套，采购“户户通”设备 80 套，提升广大农牧民收看电视质量，达到广大农牧民免费收听收看广播电视，及时了解国家实事。 目标 2：完成公务保障用车数量 1 辆，保障村村通维护工作，正常运行，提高工作效率和服务质量。					
	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	采购 调频 接收 设备 数量	≥571 台	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=570 台	99.82	5.99	偏差 原因： 项目 实施 时根 据实 际需 要采 购了 570 台接 受设 备。
			采购 “户 户通” 设备 数量	≥80 台	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=80 台	100	6.00	

			公务用车数量	=1 辆	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=1 辆	100	6.00	
		质量指标	采购调频接收设备合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	5.00	
			采购“户户通”设备质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	5.00	
			公务用车正常使用率	>=98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
			公务用车正常使用率	>=98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
		时效指标	设备采购完成时间	2023 年 9 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证	=2023 年 9 月 23 日	100	5.00	
			维护公务用车及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	

	成本指标	经济成本指标	采购调视接收设备经费	≤29.57万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=29.52万元	99.83	6.99	偏差原因：项目实施时根据实际需要采购570台接受设备,所以资金结余。
			采购“户户通”设备成本控制数	≤50元/台	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=50元/台	100	5.00	
			维护车辆运行经费	≤3.03万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.05万元	0.16	0.01	偏差原因：项目未支付完原因是车辆运行经费票据未及时提供,所以资金未支付完。
	效益指标	社会效益指标	群众正常收看电视	=100%	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料	=100%	100	7.00	

			群众正常收听广播	=100%	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料	=100%	100	7.00	
			帮助群众及时了解国家的事	效果显著	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	6.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=95%	100	10.00	
总分												94.21分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			文旅形象宣传片摄制经费											
主管部门			轮台县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		轮台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	120.00		120.00		91.47		10	76.22%		7.62 分	
			其中：当年财政拨款	120.00		120.00		91.47		—	—		—	
			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						
	为认真落实自治区第十次党代会精神、推动文化产业高质量发展： 目标 1：计划制作宣传片 1 部，制作完成后在中央台频道播放，打响轮台历史文化名城，生态宜居“杏”城风景旅游胜地名片实施轮台文旅形象宣传片。							1. 完成制作宣传片 1 部，制作完成后在中央台频道播放，打响了轮台历史文化名城。						
	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	制作宣传片数量	=1 部	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	=1 部	100	10.00		
			中央台频道播放次数	=1 次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	=1 次	100	10.00		
		质量指标	宣传片验收合格率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		
		时效指标	宣传片完成及时率	=100%	计划标准	无	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	制作宣传片成本控制	≤120万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=91.47万元	76.22	15.24	项目资金未支付原因是宣传片内容需要进一步完善.整改完成后支付剩余资金
	效益指标	经济效益指标	促进轮台旅游事业发展	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
		社会效益指标	宣传轮台知名度	有效宣传	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												92.86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》