

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2024 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

宣传贯彻国家、自治区有关风景名胜区的方针政策、法律和法规；研究制定景区保护、管理的政策措施并组织实施；负责对景区资源的保护、规划、建设实施统一管理；拟订景区中长期发展规划、总体规划及年度发展计划并组织实施；负责景区环境保护和建设管理工作；负责景区基础设施的保养、维护工作；实施对景区的执法监督、检查工作,对违反景区规划违法违章建设、破坏景区资源的活动依法进行查处；督促检查景区旅游商店、摊点和餐厅依法开展经营活动；负责景区的招商引资、项目资金争取及融资工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2024 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人,增加 0 人。

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

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

2024 年度收入总计 1,593.74 万元，其中：本年收入合计 1,593.74 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,593.74 万元，其中：本年支出合计 1,593.74 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 701.33 万元，增长 78.59%，主要原因是：本年增加罗布人村寨改造提升项目资金、新疆罗布人村寨基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,593.74 万元，其中：财政拨款收入 1,511.69 万元，占 94.85%；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 82.05 万元，占 5.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,593.74 万元，其中：基本支出 311.69 万元，占 19.56%；项目支出 1,282.05 万元，占 80.44%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1,511.69 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 1,511.69 万元。财政拨款支出总计 1,511.69 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 1,511.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 619.28 万元，增长 69.39%，主要原因是：本年增加罗布人村寨改造提升项目资金、新疆罗布人村寨基础设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数 692.84 万元，决算数 1,511.69 万元，预决算差异率 118.19%，主要原因是：年中追加罗布人村寨改造提升项目资金及新疆罗布人村寨基础设施建设项目，导致预决算差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 311.69 万元，占本年支出合计的 19.56%。与上年相比，减少 580.72 万元，下降 65.07%，主要原因是：本年减少村寨景区木栈道等基础设施建设贷款还款资金。与年初预算相比，年初预算数 692.84 万元，决算数 311.69 万元，预决算差异率-55.01%，主要原因是：年中调减基础设施建设中木栈道修建、景区亮化工程等项目贷款转基金债券归还贷款，导致预决算差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)20.00 万元, 占 6.42%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)267.72 万元, 占 85.89%。
3. 社会保障和就业支出(类)10.59 万元, 占 3.40%。
4. 卫生健康支出(类)4.82 万元, 占 1.55%。
5. 住房保障支出(类)8.56 万元, 占 2.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 20.00 万元, 比上年决算增加 20.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加风景名胜区总规修编费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化和旅游管理事务(项): 支出决算数为 267.72 万元, 比上年决算减少 5.17 万元, 下降 1.89%, 主要原因是: 2024 年减少门票印刷费用。

3. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 600.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少村寨景区木栈道等基础设施建设贷款还款资金。

4. 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 10.59 万元, 比上年决算增加 1.85 万元, 增长 21.17%, 主要原因是: 人

员工工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 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 4.82 万元，比上年决算增加 0.84 万元，增长 21.11%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 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 8.56 万元，比上年决算增加 1.76 万元，增长 25.88%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.69 万元，其中：人员经费 99.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 211.99 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,200.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,200.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,200.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,200.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加罗布人村寨改造提升项目资金、新疆罗布人村寨基础设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,200.00 万元，预算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加罗布人村寨改造提升项目资金、新疆罗布人村寨基础设施建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 1,200.00 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(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：本年增加罗布人村寨改造提升项目资金。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 1,100.00 万元，比上年决算增加 1,100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加新疆罗布人村寨基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。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：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度尉犁县罗布人村寨景区管理委员会（事业单位）公用经费支出 211.99 万元，比上年增加 15.39 万元，增长 7.83%，主要原因是：本年办公费增加，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的

0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 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 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,697.68 万元，实际执行总额 1,593.74 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 310.00 万元，全年执行数 310.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格事前评估，推动预算合理安排、项目精准实施。对新增重大政策和项目开展事前绩效评估，是推动科学合理安排预算，保证政策项目目标精准实施的前提条件；二是强化事中监控，推动目标如期实现、资金安全高效；三是强化事后评价，推动结果有效应用、责任压紧压实。发现的问题及原因：一是预算绩效管理仍有欠缺。由于绩效管理工作系统性较强，涉及面广，对财务人员和项目管理人员整体业务水平要求较高，绩效管

理业务不够深入和全面，绩效管理水平和进一步加强；二是经费细化管理工作不足。基本支出和项目支出中包含的各类费用名目较多，主要是突发性的，在执行过程中，并不能把握到位，造成各项明细费用支出和年初预算不能完全一致。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务学习。增强绩效管理理念，强化业务学习，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保资金使用安全、规范，项目实施效果明显。二是由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整、追加预算等现象，因此预算执行的准确性还有待加强。建议从源头上强化和细化资金预算管理。结合工作实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。同时，按时间进度分解资金使用计划，特别是专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，充分体现资金投向的目标和效益。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	692.84	1,697.68	1,593.74	10	93.88%	9.39
	其中:上级安排(万元)	0.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-
	本级安排(万元)	692.84	315.63	211.69	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	82.05	82.05	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障单位工作正常运转;做好基层党建、纪检监察、乡村振兴等各项工作。 2、持续加大基础设施建设力度,围绕罗布人村寨景区 5A 创建完善提升公共服务建设,擦亮景区底色。 3、加强景区旅游服务质量提升与监管。加强员工培训与管理,提升旅游服务水平。规范商户餐饮、民宿定价,会同相关职能部门,加大联合执法检查力度,加强整改提升成效。 4、保障景区旅游安全,加强安全隐患排查,做好安全事故防范措施,日夜坚守保障特殊时期旅游安全。 5、策划组织节庆活动,加大景区常态化宣传推介。			1、围绕罗布人村寨景区 5A 创建完善提升公共服务建设,全年完成旅游基础设施及附属设施工程数量 13 次,工程验收合格率达到 100%。 2、完成旅游知识技能培训 6 次,强化景区旅游服务质量提升与监管。加强员工培训与管理,提升旅游服务水平。 3、全年开展安全隐患排查 12 次,保障景区旅游安全,加强安全隐患排查,做好安全事故防范措施,日夜坚守保障特殊时期旅游安全。 4、完成组织节庆活动,开展旅游宣传活动 12 次,景区常态化宣传推介提高知名度。 全面完成单位工作正常运转;做好基层党建、纪检监察、乡村振兴等各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展旅游宣传活动次数	>=12 次	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2024 年工作计划	15	12 次	15
		旅游知识技能培训次数	>=6 次	尉犁县罗布人村寨景区	15	6 次	15

				管理委员会 2024 年工作 计划			
		景区安全隐 患排查次数	>=12 次	尉犁县罗布 人村寨景区 管理委员会 2024 年工作 计划	15	12 次	15
		旅游基础设 施及附属设 施工程数量	>=13 次	尉犁县罗布 人村寨景区 管理委员会 2024 年工作 计划	15	13 次	15
		工程验收合 格率	=100%	尉犁县罗布 人村寨景区 管理委员会 2024 年工作 计划	15	100%	15
社会效益	质量指标	新增旅游就 业人数	>=30 人	尉犁县罗布 人村寨景区 管理委员会 2024 年工作 计划	15	30 人	15

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	《罗布人村寨风景名胜区总体规划》修编费												
主管部门	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会							实施单位	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20.00		20.00		20.00		10		100.00%		10.00	
	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	总体目标							总体目标完成情况					
	修编《罗布人村寨风景名胜区总体规划》，通过规划，科学引导和有机调控罗布人村寨景区新时期的发展和各项建设。							科学引导和有机调控罗布人村寨景区新时期的发展和各项建设，修编完成《罗布人村寨风景名胜区总体规划》共花费 20 万元。确保项目实施工作正常运行，达到预期目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	修编《罗布人村寨风景名胜区总体规划》	=1 篇	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料	=1 篇	100%	15	
		质量指标	修编规划合格率	=100%	行业标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	15	
		时效指标	资金支付及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	正式材料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	规划 修编 费用	=20 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	科学 引导 和有 机调 控罗 布人 村寨 景区 新时 期的 发展 和各 项建 设	效果 显著	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	正式 材料	达成 目标	100%	10	
			扩大 景区 知名 度	效果 显著	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	游客 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分						100					100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区旅游发展专项资金												
主管部门	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会							实施单位	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	100.00		100.00		100.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	100.00		100.00		100.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为深入实施“旅游兴疆”战略，推进罗布人村寨精品旅游景区基础设施提升改造力度，提升景区软硬件环境，新建罗布人村寨景区内游步道 800 米、遮阳棚 15 个、新增分类垃圾桶 50 个、改造旅游厕所 10 座，完善精品景区旅游基础设施，达到增强景区吸引力和体验感、增加旅游收入的目的。							新建完成罗布人村寨景区内游步道 800 米、遮阳棚 15 个、新增分类垃圾桶 50 个、改造旅游厕所 10 座，完善罗布人村寨景区旅游基础设施，提升景区软硬件环境，达到了增强景区吸引力和体验感、增加旅游收入的目的。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	新建罗布人村寨景区内游步道长度	>=800 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=800 米	100%	7	
			新建罗布人村寨景区内遮阳棚数	>=15 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=15 个	100%	7	

			量										
			新增 分类 垃圾 桶数 量	=50 个	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=50 个	100%	7	
			改造 旅游 厕所 数量	>=10 座	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=10 座	100%	7	
		质量 指标	竣工 验收 合格 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效 指标	项目 按时 完成 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	游步 道建 设成 本	<=30 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=30 万元	100%	5	
			遮阳 棚建 设成 本	<=15 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=15 万元	100%	5	
			新增 分类 垃圾 桶成 本	<=15 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=15 万元	100%	5	
			旅游 厕所 改造 成本	<=40 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=40 万元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	优化 旅游 环境	显著 提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	

	满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	罗布人村寨景区创建国家 5A 级旅游景区景观质量评价报告前期费													
主管部门	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会							实施单位	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	30.00		90.00		90.00		10		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00		90.00		90.00		－		－		－		
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－		
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	编制罗布人村寨景区创建国家 5A 级旅游景区景观质量评估报告，通过报告，充分展示罗布人村寨景区独特魅力和观赏价值。							完成编制罗布人村寨景区创建国家 5A 级旅游景区景观质量评估报告，充分展示了罗布人村寨景区独特魅力和观赏价值。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	编制《罗布人村寨景区创建国家 5A 级景区景观质量评价报告》	=1 篇	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1 篇	100%	15		
		质量指标	报告编制合格率	=100%	行业标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15		

		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	报告编制前期费	=90万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=90万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	充分展示罗布人村寨景区独特魅力和观赏价值	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			扩大景区知名度	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中央 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金												
主管部门	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会							实施单位	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	100.00		100.00		100.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	100.00		100.00		100.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为深入实施“旅游兴疆”战略，推进罗布人村寨精品旅游景区基础设施提升改造力度，提升景区软硬件环境，新建智慧停车场 1 座、观景台 2 座，遮阳棚 4 个，完善精品景区旅游基础设施，达到增强景区吸引力和体验感、增加旅游收入的目的。							新建完成智慧停车场 1 座、观景台 2 座，遮阳棚 4 个，完善景区旅游基础设施，提升景区软硬件环境，达到了增强景区吸引力和体验感、增加旅游收入的目的。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	新建智慧停车场数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			新建观景台数量	=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	8	
			新建遮阳棚数量	=4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	8	
		质量指标	竣工验收	=100%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			合格 率					比例 赋分					
		时效 指标	项目 按时 完成 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	新建 智慧 停车 场成 本	≤40 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=40 万元	100%	7	
			新建 观景 台建 设成 本	≤30 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=30 万元	100%	7	
			新建 遮阳 棚建 设成 本	≤30 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=30 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	优化 旅游 环境	显著 提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	游客 满意 度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥90%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》