

尉犁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）贯彻落实中央、自治区、自治州党委有关文化体育广播电视和旅游方针政策，实施旅游兴县战略。牢牢掌握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，拟定文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

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

（三）管理尉犁县重大文化体育和旅游活动，指导尉犁县重点文化体育和旅游设施建设，组织文化体育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、管理全县文化文艺事业，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，推动各类艺术作品、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进尉犁县公共文化服

务体系建设和旅游公共服务体系建设，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）指导全县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）统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育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。负责创建全县文化旅游品牌，构建打造文化旅游强县和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

（九）指导全县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）负责全县文化、文物、广播电视、出版物、印刷企业（含打字复印店）、旅游市场综合执法，包括查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处营业性演出、艺术品经营及进出口、文物保护及经营等活动中的违法行为，查处非法安装卫星地面接收设施的违法行为，查处

电影放映企业的违法行为，查处出版物市场、印刷企业的违法行为，查处旅游市场的违法行为；履行法律法规规章规定的其他职责，维护市场秩序。

（十二）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。

（十三）统筹指导文物工作。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。指导博物馆和达西展览馆管理工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调乡镇体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州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。

（十五）统筹规划全县青少年体育发展，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；指导全县群众性体育项目的训练竞赛工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、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。

（十七）负责制定广播电视事业领域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。

（十八）组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对县域内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。

（十九）监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调、组织和推动少数民族广播电视精品创作。指导、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。

（二十）负责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。

（二十一）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。

（二十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2023 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员

20 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室（财务室）、市场监督管理股、综合业务股。

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 9,793.99 万元，其中：本年收入合计 9,793.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.17 万元。

2023 年度支出总计 9,793.99 万元，其中：本年支出合计 9,793.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.17 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 9,183.50 万元，增长 1,504.28%，主要原因是：我单位新调入 4 名人员，相关人员经费增加；本年度我单位新增孔雀河烽燧博物馆建设项目和罗布人村寨旅游基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 9,793.82 万元，其中：财政拨款收入 9,660.36 万元，占 98.64%；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 133.47 万元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出 9,793.82 万元，其中：基本支出 537.30 万元，占 5.49%；项目支出 9,256.53 万元，占 94.51%；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 9,660.36 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 9,660.36 万元。财政拨款支出总计 9,660.36 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 9,660.36 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 9,050.04 万元，增长 1,482.84%，主要原因是：1. 新增孔雀河烽燧博物馆建设项目和罗布人村寨旅游基础设施建设等项目；2. 我单位新调入 4 名人员，相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 535.04 万元，决算数 9,660.36 万元，预决算差异率 1,705.54%，主要原因是：年中追加孔雀河烽燧博物馆建设项目和罗布人村寨旅游基础设施建设项目资金。

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 9,630.63 万元，占本年支出合计的 98.33%。与上年相比，增加 9,023.51 万元，增长 1,486.28%，主要原因是：1. 新增孔雀河烽燧博物馆建设项目和罗布人村寨旅游基础设施建设等项目；2. 我单位新调入 4 名人员，相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 535.04 万元，决算数 9,630.63 万元，预决算差

异率 1,699.98%，主要原因是：年中追加孔雀河烽燧博物馆建设项目和罗布人村寨旅游基础设施建设项目资金。

（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)9.95 万元,占 0.10%。
2. 教育支出(类)1.22 万元,占 0.01%。
3. 科学技术支出(类)94.50 万元,占 0.98%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)9,417.12 万元,占 97.78%。

5. 社会保障和就业支出(类)62.28 万元,占 0.65%。

6. 卫生健康支出(类)19.92 万元,占 0.21%。

7. 住房保障支出(类)25.63 万元,占 0.27%。

（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 9.95 万元,比上年决算减少 3.33 万元,下降 25.08%,主要原因是:本年度我单位派驻乡村工作队经费减少。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 1.22 万元,比上年决算增加 0.53 万元,增长 76.81%,主要原因是:本年度培训次数增加,经费增加。

3. 科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 94.50 万元,比上年决算增加 94.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度此科目新增

委托业务费。

4. 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 377.19 万元,比上年决算增加 64.41 万元,增长 20.59%,主要原因是:我单位新调入 4 名人员,相关人员经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 1,730.00 万元,比上年决算增加 1,730.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增罗布人村寨旅游基础设施建设项目资金。

6. 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 6,735.02 万元,比上年决算增加 6,698.70 万元,增长 18,443.56%,主要原因是:新增孔雀河烽燧博物馆建设项目资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为 142.18 万元,比上年决算增加 127.58 万元,增长 873.84%,主要原因是:本年度增加罗布人村寨旅游基础设施建设项目,维修维护费增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为 48.21 万元,比上年决算增加 12.47 万元,增长 34.89%,主要原因是:新增孔雀河烽燧博物馆建设项目。

9. 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 384.51 万元，比上年决算增加 307.34 万元，增长 398.26%，主要原因是：本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金。

10. 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 14.73 万元，比上年决算增加 9.79 万元，增长 198.18%，主要原因是：发放退休人员绩效奖。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 33.89 万元，比上年决算增加 4.73 万元，增长 16.22%，主要原因是：本年度新调入 4 名人员，机关事业单位基本养老保险缴费金额增加。

12. 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 13.66 万元，比上年决算增加 13.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年相比退休人员增多，职业年金支出增加。

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 16.92 万元，比上年决算减少 6.60 万元，下降 28.06%，主要原因是：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)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 3.01 万元，比上年决算减少 0.14

万元，下降 4.44%，主要原因是：2023 年政策调整，退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

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 25.63 万元，比上年决算增加 3.37 万元，增长 15.14%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金基数相应调增，缴费增加。

16. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 33.50 万元，下降 100%，主要原因是：创建达西 4A 级景区基础设施建设项目咨询费和孔雀河烽燧群遗址保护利用项目工程设计费减少，相应支出减少。

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 486.26 万元，其中：**人员经费 415.01 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 71.25 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、无形资产购置。

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 4.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年相比无变化。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 4.30 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年相比无变化；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 4.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、公务用车维修费、公务用车保险费。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 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：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 8.10 万元，决算数 4.30 万元，预决算差异率-46.91%，主要原因是：本年度我单位厉行节约，低碳出行。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 8.10 万元，决算数 4.30 万元，预决算差异率-46.91%，主要原因是：本年度我单位厉行节约，低碳出行；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 29.73 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 29.73 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 29.73 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 29.73 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 26.52 万元，增长 826.17%，主要原因是：增加尉犁县即开型体育彩票公益金经费项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 29.73 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2023 年尉犁县即开型体育彩票公益金

经费项目。

政府性基金预算财政拨款支出 29.73 万元。

1. 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 29.73 万元,比上年决算增加 26.52 万元,增长 826.17%,主要原因是:增加尉犁县即开型体育彩票公益金经费项目。

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 年度尉犁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 71.25 万元,比上年减少 71.53 万元,下降 50.10%,主要原因是:2022 年支付 2021 年取暖费,本年无此支出,故本年度机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 188.63 万元,其中:政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 175.35 万元、政府采购服务支出 11.97 万元。

授予中小企业合同金额 188.63 万元,占政府采购支出

总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 188.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 1,275.22 万元，房屋 972.26 平方米，价值 117.56 万元。车辆 3 辆，价值 46.46 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 3 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 11,415.90 万元，实际执行总额 9,968.60 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 12,161.56 万元，全年执行数 9,308.08 万元。预算绩效管理取得的成效：1、积极打造区域旅游环线产品，全力推动环塔环湖旅游公路建设，让游客领略壮美的自然风光、观赏古老神秘的罗布人民俗风情。2、加强了文体旅市场秩序整治，加大了行政执法力度，强化行政处罚案件查处办理，营造和谐稳定的行业发展环境；3、推动了全县旅游与农业观光游、工业体验游、红色研学游、采风创作游的发展。发现的问题及原因：1、资金支付率低下；2、指标设置

准确度不够。下一步改进措施：1、加强项目资金支付；2、加强项目管理，提高指标值设置准确率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
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	600.76	11,415.90	9,968.60	10	87.32%	8.73
	其中:中央安排（万元）	50.00	10,452.04	9,037.28	-	-	-
	自治区安排（万元）	44.00	68.40	67.43	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	29.73	29.73	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	506.76	732.27	700.70	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	133.46	133.46	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实中央、自治区、自治州党委有关文化体育广播电视和旅游方针政策，以经济发展为基础，以民生改善为目标，推进文旅事业健康发展，具体目标如下： 1、持续以罗布人村寨景区 5A 创建为抓手，加快实施罗布人村寨景区提升，完善景区基础设施和服务质量提升。积极打造区域旅游环线产品，全力推动环塔环湖旅游公路建设，让游客领略壮美的自然风光、观赏古老神秘的罗布人民俗风情，接待游客不少于 170 万人。 2、加大对非物质文化遗产代表性传承人的扶持力度和培训力度，大力组织开展非物质文化遗产保护和展览、演出等宣传展示活动，营造全民参与文化遗产保护的良好氛围，开展非物质文化遗产宣传文艺演出不少于 100 次。 3、坚持监管并重，推动市场管理再上新台阶。营造良好的营商环境，认真落实“双随机、一公开”联合抽查监管工作，深入开展“扫黄打非”等专项工作，抓好网吧、KTV、A 级景区等重点文旅市场监管，压紧压实维护稳定、疫情防控、安全生产、意识形态等职责，做到月月有检查有通报有整改，隐患问题销号闭环管理。持续加强文体旅市场秩序整治，加大行政执法力度，强化行政处罚案件查处办理，营造和谐稳定的行业发展环境，文化市场综合检查次数不少于 320 次。 4、围绕文化活动、文艺创作、文化市场、节庆赛事等重点环节，文艺作品创作不少于 12 件。 5、全力推动旅游与农业观光游、工业体验游、红色研学游、采风创作游、低空飞行游等新业态相融合，促进各民族交往交流交融，不断提高各族群众的获得感、幸福感。			截至 2023 年 12 月，尉犁县文化体育广播电视和旅游局完成目标如下： 1、积极打造区域旅游环线产品，全力推动环塔环湖旅游公路建设，让游客领略壮美的自然风光、观赏古老神秘的罗布人民俗风情，接待游客 320.66 万人。 2、开展非物质文化遗产宣传文艺演出 110 次。 3、持续加强文体旅市场秩序整治，加大行政执法力度，强化行政处罚案件查处办理，营造和谐稳定的行业发展环境，文化市场综合检查次数 258 次。 4、围绕文化活动、文艺创作、文化市场、节庆赛事等重点环节，文艺作品创作 14 件。 5、全力推动旅游与农业观光游、工业体验游、红色研学游、采风创作游、低空飞行游等新业态相融合，促进各民族交往交流交融，不断提高各族群众的获得感、幸福感，游客满意度达 95%。			
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	旅游接待人次	≥170 万人	2023 年部门工作计划	18	320.66 万人	7.45
履职效能	数量指标	开展非物质文化遗产宣传文艺演出	≥100 次	2023 年部门工作计划	18	110 次	18
履职效能	数量指标	文化市场综合检查次数	≥320 次	2023 年部门工作计划	18	258 次	14.51

履职效能	数量指标	文艺作品创作	>=12 件	2023 年部门工 作计划	18	14 件	18
服务对象满意度	满意度指标	游客满意度	>=95%	2023 年部门工 作计划	18	95%	18

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年博物馆纪念馆免费开放项目										
主管部门			尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)					实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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	50.00	62.50		48.21		10	77.14%	7.71 分		
			其中：当年财政拨款	50.00	62.50		48.21		-	-	-		
			上年结转资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-		
			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					
	贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作的要求，对博物馆进行内容和设施的保护以及日常的维修维护，保障 1 个博物馆免费开放，充分发挥博物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，为实现社会稳定和长治久安总目标提供文化自信。							保障尉犁县 1 个博物馆免费开放，充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力，在 8 个乡镇举办流动展活动，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，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，为实现社会稳定和长治久安总目标提供文化自信。					
	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	安排经费的博物馆数量	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	7.00	
			流动展活动涉及乡镇数量	=8 个	计划标准	8 个	6	按照完成比例赋分	工作资料	=8 个	100%	6.00	
		质量指标	免费开放绩效考评率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	7.00	

			陈列展示水平	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	7.00	
			社会教育服务水平	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	7.00	
		时效指标	博物馆免费开放资金支付及时率	≥90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	=77.14%	85.71%	5.14	原因：资金支付率低下，措施：加强项目资金支付。
	成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放资金到位率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	计划标准	达成“有效提升”目标	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	

			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	效果 显著	计划 标准	达成 “效 果显 著”目 标	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	社会公 众对博 物馆服 务满意 度	>=95%	计划 标准	95%	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												96.85 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			克亚克库都克烽燧遗址保护修缮项目										
主管部门			尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)					实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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	176.00		176.00		142.18		10	80.78%		8.08 分
			其中：当年财政拨款	176.00		176.00		142.18		-	-		-
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
			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					
			克亚克库都克烽燧遗址考古成果增强了历史信度，活化了历史场景，是唐代中央政权从政治、经济、军事、文化等方面有效管辖和治理边疆的生动缩影。对于深化边疆治理研究、中华民族共同体意识研究，弘扬中华优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识等方面，都有着十分重要的作用。					克亚克库都克烽燧遗址考古成果增强了历史信度，活化了历史场景，保护修缮克亚克库都克烽燧遗址 92 平方米,提升了文物保护水平与全民文物保护意识					
	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	克亚克库都克烽燧遗址保护修缮面积	>=92平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=92平方米	100%	5.00	
		质量指标	安全事故发生率	<=0.50%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	10.00	
			文物损毁、违规修复发生率	<=0.50%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	10.00	

			项目按计划完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	110%	10.00	原因：指标设置准确度不够。措施：加强项目管理，提高指标值设置准确率
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	效果显著	计划标准	无	40	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	40.00	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												98.08分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			孔雀河烽燧群遗址保护利用项目建筑设计方案及规划设计资金项目											
主管部门			尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)					实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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	94.50		94.50		94.50		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	94.50		94.50		94.50		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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					
		针对尉犁县文化体育广播电视和旅游局所承接的尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目，开展项目初步设计评估审查，对项目进行严格把关，从而有效提高项目的管理水平，最大限度发挥财政投资效益。具体目标为完成尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目图 1 个，项目设计图合格率不低于 95%。							完成尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目图 1 个，项目设计图合格率 95%。对所承接的尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目，开展项目初步设计评估审查，对项目进行严格把关，从而有效提高项目的管理水平，最大限度发挥财政投资效益。					
	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	孔雀河烽燧群遗址保护利用项目设计图	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10.00		
		质量指标	项目设计报告合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10.00		
			项目设计变更率	<=5%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	10.00		

		时效指标	项目支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目设计第一阶段费用	=94.50万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料	=94.5万元	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理水平	有效提升	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	社会公众对重点文物保护单位满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			文化市场综合执法队制式服装和标志经费项目											
主管部门			尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)					实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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	1.28	1.28			1.28		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	1.28	1.28			1.28		—	—		—	
			上年结转资金	0.00	0.00			0.00		—	—		—	
			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						
	近年来文化和旅游行政管理部门要求高度重视文化市场综合执法制式服装和标志配发、管理工作，把统一制式服装和标志作为树立文化市场综合执法队伍新形象，增强文化市场综合执法人员责任感、使命感和职业荣誉感的重要工作来抓。本次共为3名执法人员购置四季服装12套。							近年来文化和旅游行政管理部门要求高度重视文化市场综合执法制式服装和标志配发、管理工作，为3名执法人员购置四季服装12套。树立文化市场综合执法队伍新形象。						
	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	购置执法队制式服装数量	=12套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12套	100%	10.00		
		质量指标	服装质量合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10.00		
			政府采购率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10.00		
		时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00		

	成本指标	经济成本指标	执法队制服采购成本	=1.28万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1.28万元	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	树立文化市场综合执法队伍新形象	效果显著	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	使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			中国旅游日文化和旅游宣传推广项目										
主管部门			尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)					实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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	50.00	66.70		66.56		10	99.79%	9.98 分		
			其中：当年财政拨款	50.00	66.70		66.56		-	-	-		
			上年结转资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-		
			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					
	承办 2023 年中国旅游日新疆分会场活动，展示新疆、巴州、尉犁县的旅游资源和历史文化，更好地宣传和助推旅游业发展。							承办 2023 年中国旅游日新疆分会场活动 9 次，展示新疆、巴州、尉犁县的旅游资源和历史文化，更好地宣传和助推旅游业发展。					
	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	开展 5.19 中国 旅游 日活 动场 次	>=9 个	计划 标准	无	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=9 个	100%	6.00	
			举办 5.19 中国 旅游 日活 动天 数	>=2 天	计划 标准	无	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 天	100%	6.00	
			参加 5.19 中国 旅游 日活 动的 工作 人员	>=400 人	计划 标准	无	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=400 人	100%	6.00	

			租赁活动需要的车辆	>=8 辆	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	=4 辆	50%	3.00	原因：指标设置准确度不够。措施：加强项目管理，提高指标值设置准确率
	质量指标	举办活动参与率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5.00		
举办活动覆盖率		>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5.00			
时效指标		活动按时完成率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	6.00		
成本指标	经济成本指标	租赁车辆成本	<=0.12 万元/辆	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料	=0.32 万元/辆	266.66%	20.00	原因：指标设置准确度不够。措施：加强项目管理，提高指标值设置准确率	

	效益 指标	社会 效益 指标	尉犁 旅游 形象 的提 升	有效 提升	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	=90%	100%	10.00	
总分												96.98 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目																																					
主管部门			尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)					实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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	270.00		291.00		268.33		10	92.21%		9.22 分																											
			其中：当年财政拨款	270.00		291.00		268.33		-	-		-																											
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-																											
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-																											
<table><tr><td rowspan="2">年度 总体 目标</td><td colspan="7">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr><tr><td colspan="7">加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。坚持群众参与的原则，以文化品牌促进全县文化事业和文化产业的全面发展。1. 充分发挥各级文化阵地作用，组织开展民俗文化活动，文化活动涉及 50 个乡村，渲染节庆氛围。2. 文化乡村电影放映场次不少于 600 场，平均每个农村书屋更新图书种数不少于 60 种，稳步提升基本公共文化服务水平。</td><td colspan="6">加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。坚持群众参与的原则，以文化品牌促进全县文化事业和文化产业的全面发展。1. 开展 5.19 中国旅游日活动场次 1 场。2. 文化艺术中心消防改造维护 1 次。稳步提升基本公共文化服务水平。</td></tr></table>														年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。坚持群众参与的原则，以文化品牌促进全县文化事业和文化产业的全面发展。1. 充分发挥各级文化阵地作用，组织开展民俗文化活动，文化活动涉及 50 个乡村，渲染节庆氛围。2. 文化乡村电影放映场次不少于 600 场，平均每个农村书屋更新图书种数不少于 60 种，稳步提升基本公共文化服务水平。							加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。坚持群众参与的原则，以文化品牌促进全县文化事业和文化产业的全面发展。1. 开展 5.19 中国旅游日活动场次 1 场。2. 文化艺术中心消防改造维护 1 次。稳步提升基本公共文化服务水平。					
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况																																
	加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。坚持群众参与的原则，以文化品牌促进全县文化事业和文化产业的全面发展。1. 充分发挥各级文化阵地作用，组织开展民俗文化活动，文化活动涉及 50 个乡村，渲染节庆氛围。2. 文化乡村电影放映场次不少于 600 场，平均每个农村书屋更新图书种数不少于 60 种，稳步提升基本公共文化服务水平。							加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。坚持群众参与的原则，以文化品牌促进全县文化事业和文化产业的全面发展。1. 开展 5.19 中国旅游日活动场次 1 场。2. 文化艺术中心消防改造维护 1 次。稳步提升基本公共文化服务水平。																																
	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 5.19 中国旅游日活动场次	=1 场	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 场	100%	10.00																												
			文化艺术中心消防改造维护	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10.00																												

		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=92.21%	92.21%	9.22	原因：资金支付进度不足。措施：加强项目资金管理，加快资金支付进度。
			消防改造验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展5.19中国旅游日活动经费	=150万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	=148.75万元	99.16%	3.97	原因：资金支付进度不足。措施：加强项目资金管理，加快资金支付进度。

			场馆日常运转经费	≤76.3万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	=54.88万元	100%	4.00	原因：资金支付进度不足。措施：加强项目资金管理，加快资金支付进度。
			文化艺术中心消防改造尾款	≤25万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	=25万元	100%	4.00	
			体育馆房屋维护费	≤20.1万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	=20.1万元	100%	4.00	
			七一活动舞台设备租赁费	≤19.60万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	=19.6万元	100%	4.00	
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	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	村民对公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
	总分											98.41分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年非遗代表项目补助费项目										
主管部门			尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)					实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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	36.00	36.00			35.97		10	99.92%	9.99 分	
			其中：当年财政拨款	36.00	36.00			35.97		-	-	-	
			上年结转资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-	
			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				
		对国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作，提升非遗社会关注度，增强非遗保护传承氛围。爱护和弘扬优秀的非物质文化遗产，对建设社会主义核心价值体系具有重要作用。安排非遗宣传活动不少于 3 次，安排非遗罗布淖尔民歌弹唱培训不少于 2 次。							安排非遗宣传活动 3 次，安排非遗罗布淖尔民歌弹唱培训 2 次。提升非遗社会关注度，增强非遗保护传承氛围。爱护和弘扬优秀的非物质文化遗产，对建设社会主义核心价值体系具有重要作用。				
	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	安排非遗活动次数	>=3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	100%	10.00	
			安排非遗罗布淖尔民歌弹唱培训	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	10.00	

		质量指标	国家级非遗代表性项目保护工作任务完成率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
		时效指标	非遗保护资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	非遗活动经费支出	≤17万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=17万元	100%	10.00	
			购置罗布淖尔乐器、整理民歌经费支出	≤19万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=18.97万元	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对提升非遗社会关注度的影响	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
			对增强非遗保护传承氛围的影响	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%	10.00	

	满意度指标	满意度指标	国家级非遗代表性传承人满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												99.99分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年孔雀河烽燧群遗址博物馆建设项目											
主管部门			尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)					实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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	8,000.00		8,000.00		6,701.00		10	83.76%		8.38 分	
			其中：当年财政拨款	8,000.00		8,000.00		6,701.00		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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					
		孔雀河烽燧群遗址保护项目的规划与建设，占地面积 180.24 亩，起到弘扬尉犁悠久历史和传统文化传统的独特功能，使其成为巴州一个重要的社会主义、爱国主义教育基地，成为对外文化交流的窗口，成为独具特色的旅游景点，成为群众喜闻乐见的文化休闲场所，促进尉犁县文化建设与经济建设协调发展。							完成了孔雀河烽燧群遗址保护项目的规划与建设，占地面积 180.24 亩，起到弘扬尉犁悠久历史和传统文化传统的独特功能，使其成为巴州一个重要的社会主义、爱国主义教育基地，成为对外文化交流的窗口，成为独具特色的旅游景点，成为群众喜闻乐见的文化休闲场所，促进尉犁县文化建设与经济建设协调发展。					
	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	孔雀河烽燧群遗址博物馆占地面积	=180.24 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=180.24 亩	100%	10.00		

		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	原因：该项目为两年期项目，项目未验收。措施：加强项目资金的使用，加快项目进度。
			安全事故发生率	≤0.50‰	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0‰	100%	10.00	
		时效指标	工程按时完成率	≥95%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	成为 群众 喜闻乐 见的文 化休 闲场 所	显著 提升	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	基本 达成 目标	80%	12.00	原因： 该项 目为 两年 期项 目，项 目未 验收， 只发 挥了 部分 效益。 措施： 加强 项目 资金 的使 用，加 快项 目进 度，尽 快发 挥全 部效 益
--	----------	----------------	---	----------	----------	---	----	---------------------	----------	----------------	-----	-------	--

			丰富 群众 文化 生活	有效 提升	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	基本 达成 目标	80%	12.00	原因： 该项 目为 两年 期项 目，项 目未 验收， 只发 挥了 部分 效益。 措施： 加强 项目 资金 的使 用，加 快项 目进 度，尽 快发 挥全 部效 益
	满意 度指 标	满意 度指 标	游客 满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												82.38 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称				2023 年罗布人村寨旅游景区旅游基础设施									
主管部门				尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)				实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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	3,200.00	3,200.00		1,730.00		10	54.06%	5.41 分	
				其中：当年财政拨款	3,200.00	3,200.00		1,730.00		-	-	-	
				上年结转资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-	
				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					
		根据罗布人村寨景区旅游基础设施建设要求，新建停车场 30000 平方米, 神女湖驿站 1500 平方米, 东山驿站 1000 平方米, 旅游咨询中心 3653 平方米, 游客集散中心 1095 平方米等附属设施。						根据罗布人村寨景区旅游基础设施建设要求，完成新建停车场 9000 平方米，旅游咨询中心 3653 平方米，游客集散中心 1095 平方米等附属设施，提升了尉犁旅游形象。					
	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	罗布人村寨新建停车场	>=3000 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=9000 平方米	300%	5.00	原因：指标设置准确度不够。措施：加强项目管理, 提高指标值设置准确率

			罗布人村寨新建神女湖驿站	>=1500平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0平方米	0%	0.00	原因：该项目为两年期项目，这部分工程还未完工。措施：加强项目管理，确保项目按时完工
			罗布人村寨新建东山驿站	>=1000平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0平方米	0%	0.00	原因：该项目为两年期项目，这部分工程还未完工。措施：加强项目管理，确保项目按时完工
			罗布人村寨新建旅游资讯中心	>=3653平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3653平方米	100%	5.00	

			罗布人村寨新建游客集散中心	>=1095平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0平方米	0%	0.00	原因：该项目为两年期项目，部分工程还未完工，未全部发挥效益。措施：加强项目管理，确保项目按时完工并发挥效益。
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	原因：该项目为两年期项目，项目未验收。
			安全事故发生率	<=5‰	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0‰	100%	5.00	
			工程按时完成率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=2%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=2%	100%	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	尉犁 旅游 形象 的提 升	显著 提升	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	基本 达成 目标	80%	8.00	原因： 该项 目为 两年 期项 目，部 分工 程还 未完 工，未 全部 发挥 效益。 措施： 加强 项目 管理， 确保 项目 按时 完工 并发 挥效 益
--	----------	----------------	---------------------------	----------	----------	--	----	---------------------	----------	----------------	-----	------	---

			优化 旅游 环境	有效 提升	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	基本 达成 目标	80%	8.00	原因： 该项 目为 两年 期项 目，部 分工 程还 未完 工，未 全部 发挥 效益。 措施： 加强 项目 管理， 确保 项目 按时 完工 并发 挥效 益
	满意 度指 标	满意 度指 标	游客 满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												71.41 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年尉犁县即开型体育彩票公益金经费													
主管部门			尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)					实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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		53.58		53.58		50.55		10		94.34%		9.43 分	
			其中：当年财政拨款		53.58		53.58		50.55		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
			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								
			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，加快推进体育强国建设。以人为本，立足体育事业长远发展，促进人民群众特别是青少年全面发展。从实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益的高度，满足人民群众不断增长的体育需求，使广大人民群众充分享有体育运动的权利、享受体育运动的快乐。不断促进体育的社会化和生活化，在全社体育赛事不少于 11 场，参与体育活动人数不少于 6000 人次，加强县市群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。					使广大人民群众充分享有体育运动的权利、享受体育运动的快乐。不断促进体育的社会化和生活化，举办体育赛事 14 场，参与体育活动人数 6000 人次，加强尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。								
	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	群众 性体 育活 动场 数	>=11 场	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=14 场	127%	10.00	原因： 指标 设置 准确 度不 够。措 施：加 强项 目管 理，提 高指 标值 设置 准确 率
			参与 体育 活动 人数	>=600 0人 次	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=6000 人次	100%	10.00	
		质量 指标	赛事 和活 动任 务完 成率	>=95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
		时效 指标	活动 按时 完成 率	>=95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	举办 群众 体育 赛事 活动 经费	<=53. 58万 元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=50.5 5万 元	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	增强 人民 身体 素质	有效 增强	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10.00	
			提高 全民 健身 服务 能力	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	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	=95%	100%	10.00	
总分												99.43分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年文旅局为民办实事经费											
主管部门			尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)					实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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		9.95		10	99.50%		9.95 分	
			其中：当年财政拨款	10.00		10.00		9.95		—	—		—	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
			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						
	为提高村民生活质量，慰问困难贫困 40 户，打造“石榴籽服务站”、文化大院办公设施，购置工作队办公用品 1 批，加强基层党组织建设，做好为民办事、服务群众等工作。							完成慰问困难贫困 40 户，为提高村民生活质量。打造“石榴籽服务站”、文化大院办公设施，购置工作队办公用品 1 批，加强基层党组织建设，做好为民办事、服务群众等工作						
	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	打造“石榴籽服务站”、文化大院办公设施	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10.00		
			慰问困难群众户数	>=40 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=40 户	100%	10.00		
			购买工作队活动用品数	>=1 批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10.00		

		质量指标	“石榴籽服务站”、文化大院办公设施验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
		时效指标	工程按时完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	打造“石榴籽服务站”、文化大院办公设施经费支出	≤5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4.97万元	100%	10.00	未支付金额为采购节约率
			购买工作队慰问用品、活动用品经费支出	≤5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4.97万元	100%	10.00	未支付金额为采购节约率
	效益指标	社会效益指标	提升宣传教育基地服务群众的能力	显著提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	

			提高 各组 群众 政治 素质	有效 提升	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	村干 部、群 众满 意度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												99.95 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目													
主管部门		尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)						实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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		14.00		100.00		90.40		10		90.40%		9.04 分	
		其中：当年财政拨款		14.00		100.00		90.40		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
		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							
		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，免费开放公共图书馆 1 个，美术馆 1 个，文化馆 1 个，乡镇文化馆 8 个。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。						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，2023 年免费开放公共图书馆 1 个，美术馆 1 个，文化馆 1 个，乡镇文化馆 8 个。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。							
	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 个	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	5.00			
			免费 开放 美术 馆	=1 个	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	5.00			
			免费 开放 文化 馆	=1 个	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	5.00			

			免费开放乡镇文化站	=8 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=8 个	100%	5.00	
		质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
		时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准	=20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=17.34 万元	86.7%	8.67	原因：资金支付进度不足。措施：加强项目资金管理，加快资金支付进度。
			乡镇综合文化站每年补助标准	=4 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4.79 万元	119.75%	10.00	原因：指标设置准确度不够。措施：加强项目管理，提高指标值设置准确率

	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	=90%	100%	10.00	
总分												97.71 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年自治区旅游发展专项资金											
主管部门			尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)					实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	对罗布人村寨景区游客中心及基础设施提升改造，建设 3 个景观小品，提高景区旅游接待能力和服务水平，带动当地相关产业发展。							完成提升改造罗布人村寨景区游客中心 100 平方米及基础设施，建设 3 个景观小品，提高景区旅游接待能力和服务水平，带动当地相关产业发展。						
	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	建设景观 小品 数量	=3 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100%	10.00		
			游客中心 改造 面积	≥100 平方 米	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100 平方 米	100%	10.00		

	质量 指标	项目 验收 合格 率	>=95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105%	10.00	原因： 指标 设置 准确 度不 够。措 施：加 强项 目管 理，提 高指 标值 设置 准确 率	
		项目 资金 到位 率	>=99%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	101%	10.00	原因： 指标 设置 准确 度不 够。措 施：加 强项 目管 理，提 高指 标值 设置 准确 率	
		时效 指标	资金 按时 拨付 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	尉犁 旅游 形象 的提 升	有效 提升	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15.00	
		生态 效益 指标	优化 旅游 环境	显著 提升	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15.00	

	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%	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			非物质文化遗产保护资金项目											
主管部门			尉犁县文化体育广播影视局(旅游局)					实施单位		尉犁县文化体育广播影视局(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		40.00	40.00		39.15		10	97.88%		9.79 分	
			其中：当年财政拨款		40.00	40.00		39.15		—	—		—	
			上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—		—	
			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						
	对国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。爱护和弘扬优秀的非物质文化遗产，对建设社会主义核心价值体系具有重要的作用。本项目共制作非遗传承人宣传图册不少于 1000 个，制作非遗歌曲集不少于 8 首，制作罗布淖尔来做客 MV 一个。							本项目共制作非遗传承人宣传图册 800 个，制作非遗歌曲集 9 首，制作罗布淖尔来做客 MV 一个。对国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。爱护和弘扬优秀的非物质文化遗产，对建设社会主义核心价值体系具有重要的作用。						
	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	制作非遗项目传承人宣传图册	≥1000个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	≈800个	80%	4.80	原因：宣传图册造价较高，根据预算金额只能制作800个。措施：加强项目前期可行性预测，加强项目资金使用。
			制作非遗项目歌曲集	≥8首	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	≈9首	113%	6.00	原因：指标设置准确度不够。措施：加强项目管理，提高指标值设置准确率
			制作非遗项目罗布淖尔来做客MV	≥1个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	≈1个	100%	6.00	

		质量指标	非遗项目图册、歌曲、MV制作合格率	≥95%	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料	≥95%	100%	11.00	
		时效指标	非物质文化遗产保护资金项目支付及时率	≥100%	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料	≥97.88%	97.88%	10.77	原因：资金支付不及时。措施：加强项目管理，提高资金支付时效
	效益指标	社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
			弘扬传承中华优秀传统文化	效果显著	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	非遗传承人满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10.00	
	总分											98.36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》