乌鲁木齐市米东区

文化体育广播电视和旅游局

2024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

（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 单位概况

 一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和我市有关文化、体育、广播、电视和旅游工作方针、政策和法规、法律，起草有关政策措施，并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向，实施旅游兴疆战略。

2.统筹文化事业、文化产业和旅游业振兴发展，拟定文化和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；推进文化和旅游创作新绿色融合发展，实施“文化和旅游+”；推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区重大文化和旅游活动；指导重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广；拟定旅游市场开发战略并组织实施；统筹文化和旅游景区管理，指导重要文化旅游产品的开发及推广。

4.指导管理文艺事业；指导文艺作品的创作、生产、评论和研究，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的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进我区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，指导基层文化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新应用研究，推广文化和旅游科技成果，推进文化和旅游信息化建设。

7.负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施我区文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，引导文化和旅游产业的社会投资和利用外资工作，推动文化产业和旅游产业投融资体系建设；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；监督旅游产业经济运行，负责旅游统计分析和信息发布工作，结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

9.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；在权限范围内，开展A级旅游景点、星级旅游饭店、星级农家乐，S级滑雪场的评定工作；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，研究文化和旅游市场发展态势，引导文化和旅游市场经营方向。

10.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；负责文化和旅游行业安全生产监督管理工作。

11.指导统筹文物工作；负责文物保护管理、抢救发掘、研究宣传等工作。

12.负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

13.负责组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全民体质监测；负责组织开展和指导我区安全群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导员队伍建设工作。

14.负责组织参加和承办全国、自治区和我市体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

15.开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动，指导体育科技研究及其成果的推广应用。

16.负责培育和发展体育市场，规范体育经营活动，参与拟订体育设施布局规划，指导全区体育产业发展和公共体育设施建设管理工作；负责体育行业安全生产监督管理工作。

17.指导推进青少年体育工作；指导体育社会团体有关工作。

18.负责落实广播电视、网络视听节目行业标准并组织实施和监督检查。

19.编制广播电视领域事业发展规划，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。

20.指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

21.负责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，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

22.监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调和推动少数民族广播电视精品创作生产；指导监督广播电视广告播放；负责对境外卫星电视节目接收的监管。

23.指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

24.协调、推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信、互联网三网融合。

25.组织定制广播电视科技发展规划，落实相关政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督；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。

26.负责组织实施和推进城乡广播电视公共服务体系建设，指导、推进广播电视公共服务标准化、均等化发展；负责广播电视“村村通、户户通”覆盖、维护和管理工作。

27.指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局2024年度，实有人数50人，其中：在职人员12人，增加5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员38人，增加1人。

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办、文体办、旅游办、项目办、综合办、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875.31万元，其中：本年收入合计804.83万元，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70.48万元。

2024年度支出总计875.31万元，其中：本年支出合计875.31万元，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，减少3.01万元，下降0.34%，主要原因是：单位本年办公费、水费等公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入804.83万元，其中：财政拨款收入804.83万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出875.31万元，其中：基本支出258.39万元，占29.52%；项目支出616.92万元，占70.48%；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875.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余70.48万元，本年财政拨款收入804.83万元。财政拨款支出总计875.31万元，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875.31万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少3.01万元，下降0.34%，主要原因是：单位本年办公费、水费等公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数3,272.75万元，决算数875.31万元，预决算差异率-73.25%，主要原因是：单位本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目和中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目未完成支付。

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727.11万元，占本年支出合计的83.07%。与上年相比，减少56.01万元，下降7.15%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，基本工资、津贴补贴等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数3,150.15万元，决算数727.11万元，预决算差异率-76.92%，主要原因是：单位本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目和中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目未完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）662.66万元，占91.14%。

2.社会保障和就业支出（类）44.45万元，占6.11%。

3.农林水支出（类）20.00万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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152.17万元，比上年决算减少308.51万元，下降66.97%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费等经费减少；单位本年部分人员经费调整至机关服务款项核算，导致此项经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算数为48.00万元，比上年决算增加48.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年部分人员经费由行政运行款项调整至本款项核算，导致此项经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.49万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年委托业务费较上年减少。

4、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23.00万元，比上年决算增加23.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金增加。

5、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223.00万元，比上年决算增加125.24万元，增长128.11%，主要原因是：单位本年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金、中央文化人才专项经费补助项目资金增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：支出决算数为13.76万元，比上年决算增加13.76万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年度劳务费较上年增加。

7、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0.12万元，比上年决算增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

8、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202.61万元，比上年决算增加55.38万元，增长37.61%，主要原因是：单位本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.49万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年部分其他商品和服务支出调整至行政运行款项核算，导致此项经费减少。

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35.18万元，比上年决算增加13.75万元，增长64.16%，主要原因是：单位本年人员社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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9.28万元，比上年决算减少14.75万元，下降61.38%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（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：单位本年“中国农民丰收节”项目经费增加。

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258.39万元，其中：人员经费209.29万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费49.10万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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148.20万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入148.20万元。政府性基金预算财政拨款支出总计148.20万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出148.20万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加123.48万元，增长499.51%，主要原因是：单位本年中央集中彩票公益金支持体育事业项目、自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目等资金增加。与年初预算相比，年初预算数122.60万元，决算数148.20万元，预决算差异率20.88%，主要原因是：年中追加中央集中彩票公益金支持体育事业项目、自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目等经费。

政府性基金预算财政拨款支出148.20万元。

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143.00万元，比上年决算增加118.28万元，增长478.48%，主要原因是：单位本年增加中央集中彩票公益金支持体育事业项目经费。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为5.20万元，比上年决算增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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10.00万元，比上年减少2.62万元，下降20.76%，主要原因是：单位本年车辆运行次数下降，车辆维修费、燃油费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，占100.00%，比上年减少2.62万元，下降20.76%，主要原因是：单位本年车辆运行次数下降，车辆维修费、燃油费较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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10.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：本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，开支内容包括本单位无公务接待费。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10.00万元，决算数10.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数10.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度乌鲁木齐市米东区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49.10万元，比上年减少223.50万元，下降81.99%，主要原因是：单位本年办公费、水费等公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额78.65万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.33万元。

授予中小企业合同金额76.33万元，占政府采购支出总额的97.05%，其中：授予小微企业合同金额73.69万元，占政府采购支出总额的93.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋544.35平方米，价值89.05万元。车辆7辆，价值144.60万元，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1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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务用车;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，本单位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875.31万元，实际执行总额875.31万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数639.40万元，全年执行数616.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区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** | 3,272.75 | 875.31 | 875.31 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 226.80 | 593.92 | 593.92 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 497.11 | 210.91 | 210.91 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 2,548.84 | 70.48 | 70.48 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 米东区文旅局工作职能：（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关文化、体育、广播、电视和旅游工作方针、政策和法规、法律，起草有关政策措施，并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向，实施旅游兴疆战略。（二）统筹文化事业、文化产业和旅游业振兴发展，拟定文化和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；推进文化和旅游创作新绿色融合发展，实施“文化和旅游+”；推进文化和旅游体制机制改革。（三）管理全区重大文化和旅游活动；指导重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广；拟定旅游市场开发战略并组织实施；统筹文化和旅游景区管理，指导重要文化旅游产品的开发及推广。（四）指导管理文艺事业；指导文艺作品的创作、生产、评论和研究，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的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责公共文化事业发展，推进我区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，指导基层文化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（六）指导、推进文化和旅游科技创新应用研究，推广文化和旅游科技成果，推进文化和旅游信息化建设。（七）负责非物质文化遗产保护和研究，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，组织实施我区文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，引导文化和旅游产业的社会投资和利用外资工作，推动文化产业和旅游产业投融资体系建设；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；监督旅游产业经济运行，负责旅游统计分析和信息发布工作，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；在权限范围内，开展A级旅游景点、星级旅游饭店、星级农家乐，S级滑雪场的评定工作；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，研究文化和旅游市场发展态势，引导文化和旅游市场经营方向。（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；负责文化和旅游行业安全生产监督管理工作。（十一）指导统筹文物工作；负责文物保护管理、抢救发掘、研究宣传等工作。（十二）负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。（十三）负责组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全民体质监测；负责组织开展和指导我区安全群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导员队伍建设工作。（十四）负责组织参加和承办全国、自治区和我市体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。（十五）开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动，指导体育科技研究及其成果的推广应用。（十六）负责培育和发展体育市场，规范体育经营活动，参与拟订体育设施布局规划，指导全区体育产业发展和公共体育设施建设管理工作；负责体育行业安全生产监督管理工作。（十七）指导推进青少年体育工作；指导体育社会团体有关工作。2024年重点工作：（一）完善公共文化服务体系。持续提升基本公共文化服务体系，抓好文化馆、图书馆自身建设工作，完成文化资源共享工程。（二）组织开展群众性文化活动。依托文化阵地持续开展“我们的中国梦—文化进万家”、“百日文化广场活动”、广场舞比赛、书画作品展、“文艺轻骑兵”文化惠民演出活动，提高群众的文化素养，丰富广大居民群众精神文化生活。（三）加强文化遗产保护利用，扩大文物保护宣传覆盖面，提升全社会文物保护意识。（四）全面推广全民阅读活动。米东区图书馆将与全疆公共图书馆紧密合作，共同开展“书香新疆·全民阅读”4·23全民阅读系列活动，以此启动世界读书日。（五）旅游工作。持续推动商文旅融合经济发展；打造精品旅游线路；乡村旅游提质增量；推荐天山村、玉希布早村申创国家级乡村旅游重点村。开展旅游专题培训；协调完成哈熊沟区域经营管理权调整工作；（六）体育工作。加快推进公共体育健身场地设施建设；2024年实现“一村一场地”乡村体育场地覆盖率达90%。广泛组织开展群众性体育赛事活动；提升科学健身指导服务水平；推进体育市场经济高质量发展；持续做好公共体育场馆免费低收费开放。 | | | 2024年，米东区文旅局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻“文化润疆”“旅游兴疆”战略，致力于推动文化、体育、广播、旅游事业高质量发展。1.党建与廉政建设方面：强化理论武装，党组中心组集中学习13次，专题研讨11次等；落实党风廉政，召开党组会16次，开展廉政谈话5次等；推进民族团结，20人结亲31人，走访120次等；加强保密管理，传达学习相关精神10次，开展自查自纠2轮；引领意识形态，专题研究2次，审读文化作品1429件。2.公共文化服务方面：提升基层服务能力，完成文化站评估定级，推进总分馆建设，举办培训班79期；推进文化惠民，举办大型活动10场次，基层文化活动5136场等；推广全民阅读，新增图书，开展读书活动30场次；挖掘文化资源，保护文物遗存，打造红色教育基地。3.非遗与文物保护方面：开展非遗保护，新增3个区级非遗项目，认定7位传承人等；加强文物保护，开展安全检查58次，完成文物普查，安装下沙河故城围栏。4.文旅产业发展方面：接待国内游客1198.88万人次，收入76亿元。拓展“农旅+”，设计主题精品线路，推出30多个项目；完成天山国家森林公园区域经营体制改革；推动旅游标准化、品牌化，新增A级景区、民宿、农家乐等，建设旅游厕所。5.体育与群众健康方面：组织117场全民健身赛事，惠及13.27万人；文体公园完成83%工程量，争取资金建设健身场地设施，配发器材；培训48名学员，其中46名乡村女性社会体育指导员；奥体中心等低收费开放，惠及80万人次；办理15家体育类培训机构办学许可证。6.市场监管方面：加强安全生产检查，检查多类场所792家，整改隐患；联合执法，办理5起处罚案件，检查50次；深化广电安全保障，排查181余次，查获并拆除9套非法卫星电视接收设施，营造了有序市场环境。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 2024年计划申创国家级乡村旅游重点村个数 | =2个 | 2024年部门工作计划 | 2个 | 20 | 20 |  |
| 全年开展文体活动场次 | >=10场次 | 2024年工作计划 | 10场次 | 40 | 40 |  |
| 质量指标 | 乡村体育场地覆盖率 | >=90% | 2024年部门工作计划 | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区旅游发展专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为振兴乡村旅游业，发挥重点旅游村服务带动示范作用，不断提升乡村旅游基础条件，增加牧民旅游收入，提振乡村旅游业高效发展助力。 | | | | | 为充分发挥重点旅游村服务带动示范作用，不断提升乡村旅游基础条件，2024年依托自治区旅游发展专项资金支持，奖补了1个自治区级重点旅游示范村玉希布早村，实现了提升乡村旅游基础条件，增加村民旅游收入，提振乡村旅游业高效发展的目标。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 自治区级重点旅游示范村个数 | | =1个 | 1个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 补助发放及时率目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的发放及时率。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发挥重点乡村旅游服务带动作用 | | 持续发挥 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升乡村旅游基础条件 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2024]31号-关于拨付2023年乌鲁木齐市“中国农民丰收节”经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 19.99 | 19.99 | 19.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.99 | 19.99 | 19.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过开展“农民丰收节”活动，引导广大人民群众庆丰收、喜迎盛会，全面推进乡村振兴，加快乡村现代化进程。 | | | | | 依托2023年乌鲁木齐市“中国农民丰收节”经费，我单位在米东区中心绿地广场搭建了“农民丰收节”活动主舞台，举办了以“庆丰收晒成果助力乡村振兴”为主题的中国农民丰收节活动，达到了引导广大人民群众庆丰收、喜迎盛会，全面推进乡村振兴，加快乡村现代化进程的效果。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 主舞台搭建数量 | | =1个 | 1个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 舞台搭建验收合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算支出控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农产品销售，带动农民创收。 | | >=10万元 | 10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升品牌宣传知晓度 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】144号-提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 165.80 | 175.00 | 175.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 105.80 | 115.00 | 115.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过实施此项目后，不断完善基层公共图书馆、文化馆（文化站）基础设施，保障免费开放活动经费，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高人民群众享受文化的幸福指数。 | | | | | 通过及时将中央下达2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金拨付米东区图书馆1个、文化馆1个、各乡镇街道及文化站15个，达到了完善基层公共图书馆、文化馆（文化站）基础设施，保障免费开放活动经费，满足人民群众日益增长的精神文化需求的效果，提高了人民群众享受文化的幸福感和获得感。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **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、文化馆数量（个） | | =2个 | 2个 | 20 | | 20 | |  | |
| 各乡镇街道管委会文化中心（站）数量 | | =15个 | 15个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 公共图书馆、文化馆免费开放覆盖率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 免费开放覆盖率目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的覆盖率。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 项目完成及时率目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的及时率。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众基本公共文化权益 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满足人民群众日益增长的精神文化需求 | | 有效满足 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对免费开放工作满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 118.00 | 118.00 | 118.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 118.00 | 118.00 | 118.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过建设多功能运动场地、培养基层体育组织人才以及购置智能健身器材，持续提升全民健身服务水平，满足广大人民群众健身需求，推动全民健身事业高质量发展。 | | | | | 依托中央下达2024年集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算，我单位圆满完成了助力体育事业发展的各项目标。主要包括：建设多功能运动场地1个；培养基层体育组织人才400人次；购置智能健身器材一批。通过开展一系列群众体育活动，进一步完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。切实增强了民众在公共文化体育服务中的获得感与幸福感。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 建设多功能运动场地数量 | | =1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 基层体育组织人才培养数（人） | | =400人次 | 400人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 购置智能健身器材数（批） | | =1批 | 1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 项目完成及时率目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成及时率良好，达到了100%的及时率。以后将科学合理规划，避免出现此类偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推动全民健身事业 | | 有效推动 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对全民健身工作满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】175号-提前下达中央2024年文化人才专项经费补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过培育基层文化工作者，深入开展文化润疆工程，以铸牢中华民族共同体意识为主线，不断加强民间文化艺术项目的普及和推广，促进文化事业、文化产业和旅游业深度融合，带动区域公共文化服务高质量发展，不断满足各族群众精神文化生活新需求。 | | | | | 不断加强民间文化艺术项目的普及和推广，促进文化事业、文化产业和旅游业深度融合，我单位依托中央下达2024年文化人才专项经费补助资金，选派基层文化旅游工作者人数13人，围绕“社火”“新疆曲子”开展了社火展演、社火威风锣鼓培训、新疆曲子演出等一系列文化能人培训和文化演出活动。达到了带动区域公共文化服务高质量发展，不断满足各族群众精神文化生活新需求的效果。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 选派基层文化旅游工作者人数 | | =13人 | 13人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 人才培训完成率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 人才培训完成率目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的完成率。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 项目完成及时率目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的及时率。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金拨付及时率目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的及时率。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续巩固人才储备成果 | | 持续巩固 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满足各族群众精神文化生活新需求 | | 有效满足 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】19号-关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 100.23 | 205.21 | 182.61 | | 10 | | 88.99% | | 8.90分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 104.98 | 82.37 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 100.23 | 100.23 | 100.24 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 计划2024年开展各类文化活动演出不少于50场次；早日让人民群众收益，提高人民群众的幸福指数，提升群众科学文化素质，争做现代化新市民。 | | | | | 本项目2024年依托中央下达补助地方公共文化服务体系建设补助资金已圆满完成目标，其中包括：组织开展大型文化活动2场次；开展全国文物普查项目1个；购置体育健身器材199件；以及一系列文化活动宣传工作及业务骨干培训学习工作。以上举措显著丰富了基层文化生活，促进了文化资源共享与精神文明建设。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展大型文化活动场次 | | >=2场次 | 2场次 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展全国文物普查项目个数 | | =1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 购置体育健身器材数量 | | =199件 | 199件 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 文物保护围栏安装验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 15 | | 15 | | 资金拨付及时率目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际拨付及时率良好，达到了100%的及时率。以后将科学合理规划，避免出现此类偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年举办春晚、社火活动费用 | | =50.79万元 | 50.79万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 购置健身器材费用 | | =20万元 | 20万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 给米东区15个乡镇街道文化站拨付补助资金 | | =45万元 | 45万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 开展各类文体活动宣传制作费、干部培训费 | | =71.79万元 | 71.79万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 文物保护经费 | | =17.63万元 | 17.63万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众对公共文化服务需求 | | 持续满足 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高人民群众的幸福指数 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对文化服务的满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.90分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】57号-关于下达2023年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 4.60 | 5.20 | 5.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.60 | 0.60 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过组织志愿者参与文化志愿服务，推广文化和旅游资源，提高公众对文化和旅游的认识和了解，为社会提供公益服务。 | | | | | 为推广文化和旅游资源，提高公众对文化和旅游的认识和了解，为社会提供公益服务，我单位依托自治区下达彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金，对优秀文化志愿者服务项目、组织及个人进行了推荐奖励。其中，推荐“优秀文化志愿者服务项目”数1个；推荐“优秀文化志愿服务组织”数2个；推荐“优秀志愿者个人”数2个。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 推荐“优秀文化志愿者服务项目”数（个） | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 推荐“优秀文化志愿服务组织”数（个） | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 推荐“优秀志愿者个人”数（个） | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目推荐工作完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高志愿者对社会公共服务的参与性 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者团队满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2024】45号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 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** | | | | | | |
| 通过对铁厂沟东村篮球场进行改造提升，解决器材老化问题，保障篮球场等设施符合国家标准且稳固安全，照明系统覆盖全面、亮度适宜。为民众提供优质运动场地，提高场地利用率，促进篮球运动交流与发展。切实增强民众在公共文化体育服务中的获得感与幸福感，推动全民建设事业蓬勃发展。 | | | | | 依托中央下达2024年补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金，我单位对铁厂沟东村篮球场进行了改造提升。改造翻新内容包括：翻新篮球场1个、购置健身器材数量8件、更换照明设备1批，此次改造解决了器材老化问题，保障篮球场等设施符合国家标准且稳固安全，照明系统覆盖全面、亮度适宜。为民众提供了优质运动场地，切实增强了民众在公共文化体育服务中的获得感与幸福感。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 购置健身器材数量 | | =8件 | 8件 | 10 | | 10 | |  | |
| 翻新篮球场个数 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 体育用品验收合格率 | | >95% | 100% | 15 | | 15 | | 验收合格率目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=95%，实际完成效果良好，达到了100%的验收合格率。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| 时效指标 | 采购及时完成率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购预算控制率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造优质运动空间，提升公共文化服务质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对篮球场的满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2024】59号-关于下达2024年自治区旅游发展专项资金预算（第四批）的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 10.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 30.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过修建旅游厕所项目，满足园区内游客入厕需求，为游客提供舒适的旅游体感。 | | | | | 我有效改善辖区文化和旅游基础设施，满足园区内游客入厕需求，为游客提供舒适的旅游体感，我单位依托自治区下达旅游发展专项资金开展了旅游厕所补助项目，为3座旅游厕所建设提供了专项资金，截止2024年末已将资金拨付到位。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 补助旅游厕所数量 | | =3座 | 3座 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 旅游厕所验收合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算支出控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足游客旅游体验感 | | 有效满足 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 完善景区旅游基础设施建设，营造干净、优美环境 | | 有效完善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2024】62号-关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 举办全民健身赛事活动13场次，其中：举办群众体育（全民健身赛事活动）自治区“国家体育锻炼达标测试”展示交流大赛10场次；“文化润疆杯”三大球县市赛3场次，通过开展群众体育活动，进一步完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。 | | | | | 依托中央下达2024年集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算，我单位圆满完成了助力体育事业发展的各项目标。主要包括：举办全民健身赛事活动13场次，其中：举办群众体育（全民健身赛事活动）自治区“国家体育锻炼达标测试”展示交流大赛10场次，“文化润疆杯”三大球县市赛3场次。通过开展群众体育活动，进一步完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。切实增强了民众在公共文化体育服务中的获得感与幸福感。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 开展“国家体育锻炼标准达标测验活动”场次 | | =10场次 | 10场次 | 20 | | 20 | |  | |
| 举办“文化润疆杯”三大球县市赛场次 | | =3场次 | 3场次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 体育活动目标任务完成率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 项目完成及时率目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的及时率。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强群众体育公共服务体系建设 | | 有效加强 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对体育事业的满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》