乌鲁木齐市米东区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](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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2023年度，实有人数44人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员37人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办、文化办、旅游办、体育办、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

2023年度收入总计878.32万元，其中：本年收入合计807.84万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余70.48万元。

2023年度支出总计878.32万元，其中：本年支出合计807.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余70.48万元。

收入支出总体与上年相比，增加427.11万元，增长94.66%，主要原因是：单位本年旅游厕所建设项目经费增加，红光山灯光秀及冰雪雕项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入807.84万元，其中：财政拨款收入807.84万元，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807.84万元，其中：基本支出538.13万元，占66.61%；项目支出269.71万元，占33.39%；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878.32万元，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807.84万元。财政拨款支出总计878.32万元，其中：年末财政拨款结转和结余70.48万元，本年财政拨款支出807.84万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加427.11万元，增长94.66%,主要原因是：单位本年旅游厕所建设项目经费增加，红光山灯光秀及冰雪雕项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数571.61万元，决算数878.32万元，预决算差异率53.66%，主要原因是：年中追加中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项项目资金，赴青海、甘肃、宁夏外出考察项目经费。

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783.12万元，占本年支出合计的96.94%。与上年相比，增加402.39万元，增长105.69%,主要原因是：单位本年旅游厕所建设项目经费增加，红光山灯光秀及冰雪雕项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数571.61万元，决算数783.12万元，预决算差异率37.00%，主要原因是：年中追加中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项项目资金，赴青海、甘肃、宁夏外出考察项目经费。

1. 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）721.16万元，占92.09%；

2.社会保障和就业支出（类）61.96万元，占7.91%。

（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460.68万元，比上年决算增加201.63万元，增长77.83%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

2.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97.76万元，比上年决算增加97.76万元，增长100%，主要原因是：单位本年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项项目资金增加，赴青海、甘肃、宁夏外出考察项目经费增加。

3.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147.23万元，比上年决算增加43.16万元，增长41.47%，主要原因是：单位本年旅游厕所建设项目经费增加，红光山灯光秀及冰雪雕项目经费增加。

4.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15.49万元，比上年决算增加15.49万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增对文旅局团体艺术表演委托业务经费。

5.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24.03万元，比上年决算增加24.03万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

6.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16.49万元，比上年决算增加16.49万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加为民办实事、办好事社区工作专项项目经费。

7.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21.43万元，比上年决算增加3.83万元，增长21.76%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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538.13万元，其中：人员经费265.53万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费272.60万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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12.62万元，比上年增加8.21万元，增长186.17%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出12.62万元，占100.00%，比上年增加8.21万元，增长186.17%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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12.62万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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12.62万元，决算数12.62万元，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数12.62万元，决算数12.62万元，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：单位本年无此项经费。

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24.72万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入24.72万元。政府性基金预算财政拨款支出总计24.72万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出24.72万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加24.72万元,增长100.00%,主要原因是：本年单位新增即开型体育彩票公益金返还项目资金。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数24.72万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加即开型体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出24.72万元。

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24.72万元，比上年决算增加24.72万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增即开型体育彩票公益金返还项目资金。

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年度乌鲁木齐市米东区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272.60万元，比上年增加266.19万元，增长4,152.73%，主要原因是：单位本年办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额64.71万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出4.73万元、政府采购服务支出53.70万元。

授予中小企业合同金额46.99万元，占政府采购支出总额的72.62%，其中：授予小微企业合同金额46.66万元，占政府采购支出总额的72.11%。

（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9,028.50万元，房屋13,802.35平方米，价值4,585.30万元。车辆7辆，价值151.34万元，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6辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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878.32万元，实际执行总额807.84万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数655.72万元，全年执行数269.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步健全，绩效工作有序开展；二是绩效目标管理日益加强，促进了财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是财政要优化项目绩效工作，减轻基层工作人员负担；二是预算绩效目标设置尽可能明确，目标过于模糊，导致整个计划缺乏可执行性和评估性。下一步改进措施：一是加强预算绩效监控管理及监督工作，使之发挥可行性效率；二是加强预算绩效目标设置的科学性及全面性，以满足事后绩效监控和绩效自评的可执行性和评估性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 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** | 798.65 | 878.32 | 807.84 | 10 | 91.98% | 9.19 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 34.23 | 34.23 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 15.00 | 24.72 | 24.72 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 556.61 | 819.37 | 748.89 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 227.04 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、文化工作：保障人民群众基本公共文化需求，进一步提升公共文化服务水平，缩小城乡间、区域间公共文化发展差距，争取基层文化惠民工程全覆；深入开展“文化润疆”工程和“十个一百”行动计划；实施文化大院示范点建设；广泛开展群众性文化活动，建设乡村百姓大舞台；加强文化遗产保护利用工作。2、体育工作：加快推进公共体育健身场地设施建设；完善全民健身组织网络；统筹规划全民健身活动；推动线下各类群众性体育活动；3、旅游工作：推进实施创建自治区级全域旅游示范区工作；着力打造文化旅游社区和特色街区；推动乡村旅游发展，持续实施乡村振兴战略；推动旅游业与农业融合发展。 | | | 2023年，米东区文化体育广播电视和旅游局在区委、区政府正确领导下，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，牢固树立“以文促旅、以旅彰文、以体兴旅、和合共生”的文旅融合发展理念，全力推进文旅重点项目建设，提升全域旅游发展水平，加强公共文化服务体系建设，促进文化旅游产业融合发展，使米东区文化、体育、广播电视和旅游事业快速、协调、健康发展。1、加强党的全面领导，全力保障文旅事业健康发展。a、夯实党建基础，加强党的领导。文旅局党组（理论学习）中心组集中学习24次；党支部落实“三会一课”制度召开支委会13次、党员大会13次、开展主题党日活动11次；充分发挥局机关支部和17名党员的积极作用，开展党员干部谈心谈话11次，思想汇报11次，建言献策11次；指导民办非联合党支部党建业务工作11次；加强干部职工理论学习，开展周五政治学习31次，干部职工党的二十大精神知识测试4期，撰写学习党的二十大精神心得51篇；在发展党员方面，共递交入党申请书2份，培养入党积极分子3名，预备党员1名，不断加强党员队伍的发展和壮大；严格执行党费收缴八项具体措施，健全规范党费收缴“两表一册一报告”制度，今年共收缴党费6425.4元。b.坚持高位谋划，有力推进主题教育.c.强化主体责任，落实党风廉政建设。d.铸牢中华民族共同体意识，扎实开展“民族团结一家亲”工作。e.建强群众基础，深入开展“访惠聚”工作。f.加强精神文明建设，推进文明城市创建。2、推进“文化润疆”工程，提升公共文化服务水平。a.文化阵地建设稳步提升。东区共有文化馆1个（国家一级）；公共图书馆1个（国家三级）；片区（乡镇）文化站15个、覆盖率100%；81个行政村均建有标准化且资源共享的村级活动室，75个社区均有文化活动阵地，其中27个社区文化活动中心面积达到200平米以上，内部均能按要求设置图书阅览室、文体活动室。b.文化惠民工程有序推进。2023年策划组织了新年音乐会、春节晚会、“新年七天乐”乡村村晚、元宵社火展演、“筝舞蓝天·放飞梦想”首届风筝文化节、“国风古韵粽情端午”文化节、“庆丰收促和美”丰收节等文化品牌活动；引进“奥体制燥”音乐节、“郎朗和他的朋友们”钢琴音乐盛典、“这里是新疆”演唱会、“平行时空音乐嘉年华”等大型演唱会4场，马戏表演、儿童剧、木偶剧5部惠及群众7万余人；积极开展“我们的中国梦—文化进万家”“魅力米东”百日文化广场等文化惠民演出活动103场，惠及群众26.5万余人.c.非遗传承保护稳步落实。全年举办非遗展3场次；线上线下举办“新疆花儿”“回族刺绣”培训班共计12期。d.持续开展全民阅读活动。今年图书馆共办证3916个，接待读者1.6万人次，借阅流通册次达2.9万；开展送春联、猜灯谜、读书分享、书法培训等全民阅读推广活动25次；利用4.23世界读书日走入基层，发动社会力量为图书馆捐赠图书238本；积极培养阅读爱好者，采取“图书馆+”形式，与新华书店、社会力量、乡镇建立线上阅读分享群4个，开启新时代乡村阅读季。举办基层农家书屋培训班2期，业务辅导12次；组织读书分享活动6次，乡镇集市宣传1次，全面推进基本阅读服务的均等化、平等化、便利化，助力乡村文化振兴。3、坚持因地制宜，持续推进文化大院建设.以充满民族特色、非遗传承、具有浓郁乡村文化气息和特点为抓手，打造一批具有全方位服务各族人民群众文化需求的文化大院。现已打造米东区三道坝镇十二户西村乾盛“小曲子”文化大院示范点、米东区柏洋河乡阿合阿德尔村“阿肯弹唱”文化大院示范点、米东区古牧地镇团结村盛世花儿“回族刺绣”文化大院示范点、米东区长山子镇马场湖村王秀芳“新疆花儿”文化大院示范点四个文化大院。e.持续做好文物推广保护。米东区现有市级不可移动文物5处，尚未核定公布的不可移动文物的11处，均与属地乡镇、片区签订了“文物安全责任书责任状”；开展文物安全隐患排查整治工作全覆盖10次，完善文物安全各项制度；指导和督促村（社区）文物专干加大对文物日常安全监督巡查；“5.18”博物馆日组织干部群众参观新疆博物馆，结合百场文化惠民工程，进行基层文物保护宣传活动3场；开展线上流动博物馆巡展活动15场次，惠及群众3000余人，让各族群众更多地感知历史、热爱文物，增强群众文物保护意识。f.弘扬中华优秀传统文化。g.深化广电播出安全保障工作。3.贯彻“旅游兴疆”战略，全面助力乡村振兴.a.“一核三区”全域旅游布局愈加清晰。b.坚持“大抓项目、抓大项目”。c.打造精品旅游线路。d.推进旅游厕所建设工作。e.创建示范工作提高旅游知名度。f.哈熊沟经营体制改革进行顺利。4.落实“全民健身”实事，广泛开展体育赛事.a.丰富全民健身场地设施服务供给。b.构建多层次多样化的赛事活动体系。c.提升科学健身指导服务水平。d.强化全民健身资金保障。5.稳步推进安全生产各项工作及重大事故隐患排查. | | | |  |
| **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 | 文化大院示范点建设数量 | >=4个 | 2023年工作计划 | 4个 | 30 | 30 |  |
| 全年组织各类群众体育活动 | >=6场次 | 2023年工作计划 | 167场次 | 30 | 30 |  |
| 打造特色文旅街区数量 | >=2个 | 2023年工作计划 | 2个 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.19分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2022]84号-关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 | | | **实施单位** | 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** | | 92.00 | 207.00 | 32.00 | | 10 | | 15.46% | | 1.55分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 92.00 | 115.00 | 32.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 92.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 米东区免费开放图书馆1个预算安排资金16万元、免费开放文化馆1个预算安排资金16万元，各乡镇街道管免费开放文化站（文化中心）15个，每个预算安排资金4万元。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。 | | | | | 米东区免费开放图书馆数量1个，免费开放文化馆数量1个，乡镇（街道）免费开放文化站（中心）数量15个。2023年财政资金实际使用情况，免费开放图书馆、文化馆各使用资金16万元，共计32万元，15个乡镇（街道）免费开放文化站（中心）使用资金0万元，因财政资金紧张，未及时拨款，导致部分绩效目标值未达到预期指标。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 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 | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 各乡镇街道管委会文化站（文化中心）数量 | | =15个 | 15个 | 10 | | 0 | | 财政资金紧张未拨付 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2馆免费开放补助资金 | | =72万元 | 32万元 | 10 | | 4.4 | | 财政资金紧张未拨付 | |
| 15个乡镇（街道）补助资金 | | =135万元 | 0万元 | 10 | | 0 | | 财政资金紧张未拨付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众精神文化需求 | | 有效保障 | 未达到预期效果 | 20 | | 3 | | 财政资金紧张未拨付 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对“两馆免费开放”公共文化服务满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 48.95分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023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 | | | **实施单位** | 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** | | 101.91 | 207.20 | 2.23 | | 10 | | 1.08% | | 0.11分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 101.91 | 101.91 | 1.67 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 105.29 | 0.56 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 力争在年末按照计划完成各项指标，早日让人民群众收益，感受到文化的魅力，丰富群众业余文化生活，提高群众的文化鉴赏能力。 | | | | | 2023年开展各类文化惠民演出103场次，惠及群众26.5万人，组织基层志愿者队伍开展各类文艺演出、书画展、全民阅读等群众性文化活动2422场，惠及群众18.5万余人，该项目2023年实际支出2.23万元，其中使用上年结余资金0.56万元，使用本年预算资金1.67万元，部分费用因财政资金未拨付到位未支付，导致预算完成率较差。 | | | | | | |
|  | **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 | 组织开展各类文化体育活动场次 | | >=50场次 | 103场次 | 20 | | 20 | | 部分活动开展了，未完成支付，原因是财政资金紧张未拨款。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | 已支付资金严格按照项目资金合法合规列支。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | | 财政未及时保障资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算完成率 | | <=100% | 1% | 20 | | 0.2 | | 财政资金紧张未拨款 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善基层体育设施条件，积极推进15钟体育健身圈构建。 | | 积极推进 | 未达到预期 | 10 | | 1 | | 财政资金紧张未拨款 | |
| 社会效益指标 | 逐步提高基层公共文化服务水平 | | 逐步提高 | 未达到预期 | 10 | | 1 | | 财政资金紧张未拨款 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对基层公共文化服务的满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | | 财政未及时保障资金 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 52.31分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财综【2022】20号-关于拨付2021年度即开型体育彩票公益金返还资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 | | | **实施单位** | 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** | | 29.75 | 29.75 | 24.72 | | 10 | | 83.09% | | 8.31分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.75 | 29.75 | 24.72 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过购买124件健身器材，持续完善“15分钟健身圈”目标，满足人民群众健身需求 | | | | | 2023年按照年初计划顺利完成健身器材采购及安装工作，采购安装健身器材共计124件，实际支付24.72万元，达到预期指标且完成及时。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=124件 | 124件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 器材验收合格率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 持续完善“15分钟健身圈”目标 | | 有效完善 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满足人民群众健身需求 | | 有效满足 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.31分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 冰雪雕制作项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 | | | **实施单位** | 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** | | 83.33 | 83.33 | 83.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 83.33 | 83.33 | 83.33 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目通过制造14座冰雕，可有效繁荣夜间经济，带动夜间消费水平，复苏经济。 | | | | | 该项目2021年项目，为了促进我区夜间经济高速发展，在元旦来临之际，营造节日氛围，经区政府安排部署开展节前冰雪雕制作项目，计划投入资金134.4万元，制作14座冰雕作品，元旦前完工并验收通过，2021年12月支付首批费用共计51.07万元，剩余83.33万元于2023年1月、3月分两次支付完毕，2023年因财政拨付资金及时到位，项目按照年初计划顺利完成。 | | | | | | |
|  | **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 | 制作冰雪雕数量 | | =14座 | 14座 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工率（%） | | =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 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步繁荣经济，复苏消费活力 | | 逐步复苏 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升夜间消费水平 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 哈熊沟旅游厕所建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 | | | **实施单位** | 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** | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目通过建设9座旅游厕所，可有效改善景区基础设施条件，持续提升城市形象。 | | | | | 该项目为2020年项目，计划投资540万元在米东区哈熊沟旅游景区建设9座A级旅游厕所，中标价为519.75万元，2021年8月竣工验收合格，因配套服务未配备齐全，故2022年5月1日才正式投入使用。2021年1月支付50%工程款259.87万元，因财政资金紧张分批付款，2022年支付工程款80万元，2023年计划支付90万元，实际支付90万元，因财政及时拨款，2023年按照计划完成预期工程款结算，结算金额为90万元，完全达到预期指标且完成效果较好。 | | | | | | |
|  | **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 | 建设旅游厕所数量 | | =9座 | 9座 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12个月 | 1个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 改善景区基础设施条件，提升景区服务水平 | | 持续改善 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 持续提升城市形象，大力发展绿色经济1 | | 持续提升 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 旅游顾客满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 红光山、贡米巷灯光秀项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 | | | **实施单位** | 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** | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过开展灯光秀活动，提升城市形象，营造节日氛围，丰富人民群众精神文化生活。 | | | | | 为了庆祝中国共产党成立100周年，根据市委要求，我区计划总投资78万元在米东区红光山景区及贡米巷开展灯光秀活动，所需费用由区财政安排列支，后经区财政核定最终费用为71.9万元，其中红光山灯光秀费用总计39万元（区财政承担部分）；贡米巷灯光秀费用总计32.9万元。以上两项费用2021至2022年已支付3.64万元，2023年已支付35万元，剩余33.26万元未支付，因财政资金紧张，剩余未支付款项下年度分批次支付，2023年计划目标值基本达到预期指标。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展灯光秀活动场次 | | >=2场次 | 2场次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | >=80% | 80% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 红光山蓝湖灯光秀投入资金数 | | <=20万元 | 20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 贡米巷灯光秀投入资金数 | | <=15万元 | 15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象，营造节日气氛。 | | 显著提升 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 赴青海、甘肃、宁夏外出考察费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 | | | **实施单位** | 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** | | 3.44 | 3.44 | 2.43 | | 10 | | 70.64% | | 7.06分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.44 | 3.44 | 2.43 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 加快招商引资力度，结合文化传承活动，繁荣我区夜间经济，为米东区经济提速助力。 | | | | | 根据考察方案，由米东区区长吴承凯带队一行8人赴青海、甘肃、宁夏三地招商考察，计划申请经费共计3.44万元，实际报销费用是2.43万元，因财政资金拨付到位，完全达到预期指标。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外出考察人数 | | =8人 | 8人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金拨付及时率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 90% | 20 | | 20 | | 项目已完成，预算资金超额，未使用 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 繁荣夜间经济，弘扬优秀传统文化 | | 加速繁荣 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 加快招商引资步伐，为我区经济助力。 | | 逐步加快 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.06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》