

克拉玛依市乌尔禾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

- 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

1. 贯彻执行国家和自治区关于文化、体育、旅游、文物工作的方针政策、法律法规，制定相关管理办法并组织实施和监督检查。

2. 拟订全区文化、体育、旅游、文物事业发展战略、规划并组织实施。

3. 指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织、管理并指导全区性重大文化艺术活动。

4. 推进全区文化艺术领域的公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，规划、指导重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理全区社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化设施建设及监督管理。

5. 管理全区文物、博物馆事业，指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作。

6. 认真实施全民健身计划，组织、指导、协调本区群众体育工作；统筹农牧民体育协调发展；推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；会同有关部门统筹规划青少年体育发展，推进体教结合工作，提高青少年身体素质。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办、文体办、旅游办。

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 3,544.81 万元，其中：本年收入合计 3,544.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,544.81 万元，其中：本年支出合计 3,544.81 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 1,593.62 万元，下降 31.01%，主要原因是：上年度乌尔禾区文化馆及图书馆建设项目及世界魔鬼景区旅游基础设施项目基本完工，本年支付经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,544.81 万元，其中：财政拨款收入 3,544.81 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 3,544.81 万元，其中：基本支出 92.99 万元，占 2.62%；项目支出 3,451.83 万元，占 97.38%；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 3,544.81 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 3,544.81 万元。财政拨款支出总计 3,544.81 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 3,544.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,593.62 万元，下降 31.01%，主要原因是：上年度乌尔禾区文化馆及图书馆建设项目及世界魔鬼景区城旅游基础设施项目基本完工，本年支付经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,614.27 万元，决算数 3,544.81 万元，预决算差异率 119.59%，主要原因是：年中追加本级预算景区管理费及上级补助资金 2023 年自治区旅游发展专项资金。

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 3,541.56 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，减少 1,594.62 万元，下降 31.05%，主要原因是：上年度乌尔禾区文化馆及图书馆建设项目及世界魔鬼景区城旅游基础设施项目基本完工，本年支付经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,614.27 万元，决算数 3,541.56 万元，预决算差异率

119.39%，主要原因是：年中追加本级预算景区管理费及上级补助资金 2023 年自治区旅游发展专项资金。

（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）3,521.45 万元，占 99.43%。

2. 社会保障和就业支出（类）6.41 万元，占 0.18%。

3. 卫生健康支出（类）4.43 万元，占 0.13%。

4. 住房保障支出（类）9.28 万元，占 0.26%。

（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 72.87 万元，比上年决算减少 10.23 万元，下降 12.31%，主要原因是：本年功能科目调整，将住房公积金、行政单位医疗，公务员医疗补助单独列支，经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算数为 86.33 万元，比上年决算减少 393.67 万元，下降 82.01%，主要原因是：2022 年乌尔禾区文化馆及图书馆建设项目基本完工，2023 年支付经费减少。

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 2,267.06 万元，比上年决算减少 2,298.54 万元，下降 50.34%，主要原因是：2022 年世界魔鬼景区城旅游基础设施项目基本完工，2023 年支付经

费减少。

4. 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 1,095.18 万元,比上年决算增加 1,093.56 万元,增长 67,503.70%,主要原因是:2023 年增加景区管理费用及影视奖补资金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 6.41 万元,比上年决算增加 0.55 万元,增长 9.39%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

6. 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 3.78 万元,比上年决算增加 3.78 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年在主款列支,本年单独列支,经费增加。

7. 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 0.64 万元,比上年决算增加 0.64 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年在主款列支,本年单独列支,经费增加。

8. 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 9.28 万元,比上年决算增加 9.28 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年在主款列支,本年单独列支,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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.99 万元，其中：人员经费 78.11 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。

公用经费 14.87 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 10.45 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 6.63%，主要原因是：本年业务量增加，公务用车频次增加，公务用车运行维护费增加。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 10.45 万元，占 100.00%，比上年增加 0.65 万元，增长 6.63%，主要原因是：本年业务量增加，公务用车频次增加，公务用车运行维护费增加；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 10.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修维护费、保养费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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：车辆由机关车队统一调配，车辆费用由我单位支付。

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 11.45 万元，决算数 10.45 万元，预决算差异率-8.73%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节俭。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 10.45 万元，决算数 10.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无公务接待费。

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 3.25 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3.25 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3.25 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3.25 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 1.00 万元，增长 44.44%，主要原因是：2023 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。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 3.25 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：2023 年中追加补助体彩公益金、2023 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 3.25 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 1.75 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 22.22%，主要原因是：2023 年体彩公益金项目未执行完结余至下年执行。

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 1.50 万元，比上年决算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 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。

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 年度克拉玛依市乌尔禾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 14.87 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 5.24%，主要原因是：2023 年业务量增加，导致差旅费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 605.38 万元，房屋 1,630.00 平方米，价值 252.00 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：我单位无其他用车；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，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 3,544.81 万元，实际执行总额 3,544.81 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 3,169.99 万元，全年执行数 3,169.99 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。在遵循国家的《采购法》《中华人民共和国预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。发现的问题及原因：一是目标设定科学性及评价存在难度，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；三是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与

账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助；五是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，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；六是按时间进度分解资金使用计划。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。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益；七是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工

作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。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

部门（单位）名称			克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数		执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	201.97	201.97	100%		
			自治区安排	0.00	210.50	210.50	100%		
			地（州、市）安排：	0.00	1.75	1.75	100%		
			县（市、区）安排：	1619.49	3037.61	3037.61	100%		
			其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		1619.49	3544.81	3544.81	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标				
	实施世界魔鬼城景区旅游基础设施建设项目和乌尔禾文化馆及图书馆建设项目，一是进一步满足广大群众日益增长的精神文化需求，不断推动全民健身活动广泛深入开展。新建一座文化馆、图书馆、全民健身中心为一体的综合性场馆，场馆实行免费开放，利用场馆优势，不断强化场馆服务公益化宗旨，不断创新服务理念，秉持“全民阅读、健身开放、公益为先”的原则，以其设施完备、环境优美、舒适和谐、开阔宽敞的场馆环境，在建设开放、承办各级重要文体赛事活动的同时，为各类文体活动提供场地服务。二是解决景区基础设施薄弱、道路交通不便、服务质量差、游客满意度低、旅游投诉高等问题。世界魔鬼城景区现有基础设施有待升级，目前仅有一条区间车游览道路，游览线路单一，游客接待量受限且存在部分区域智慧旅游设施不够完善等问题，此次项目的建设同时将景区内基础配套设施建设提升，推动世界魔鬼城景区高质量快速发展。				完成世界魔鬼城景区旅游基础设施建设项目和乌尔禾文化馆及图书馆建设项目，一是进一步满足广大群众日益增长的精神文化需求，不断推动全民健身活动广泛深入开展。新建一座文化馆、图书馆、全民健身中心为一体的综合性场馆，场馆实行免费开放，利用场馆优势，不断强化场馆服务公益化宗旨，不断创新服务理念，秉持“全民阅读、健身开放、公益为先”的原则，以其设施完备、环境优美、舒适和谐、开阔宽敞的场馆环境，在建设开放、承办各级重要文体赛事活动的同时，为各类文体活动提供场地服务。二是解决景区基础设施薄弱、道路交通不便、服务质量差、游客满意度低、旅游投诉高等问题。世界魔鬼城景区现有基础设施有待升级，目前仅有一条区间车游览道路，游览线路单一，游客接待量受限且存在部分区域智慧旅游设施不够完善等问题，此次项目的建设同时将景区内基础配套设施建设提升，推动世界魔鬼城景区高质量快速发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注	
履职效能	数量指标	保障景区数量	>=1 个	关于自治区风景名胜区门票收入征管职责划转有关工作的通知（新税函〔2020〕175号）	15	>=1 个	15		
		举办文化艺术惠民演出活动	>=20 场次	文旅局2023年工	15	>=20 场次	15		

				作计划				
		鼓励影视企业落户和建设影视产业项目	≥1 家	影视政策	15	≥1 家	15	
		开展社区及基层单位演出	≥10 场次	新疆文化厅文件《自治区地县级艺术表演团体扩大公益性演出补助考核办法》	15	≥10 场次	15	
		申报自治区级非遗项目	≥1 个	2023 年克拉玛依市非物质文化遗产保护工作计划表	15	≥1 个	15	
履职效能	数量指标	购买图书数量	≥5000 册	县级公共图书馆评估定级要求	15	≥5000 册	15	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾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	33.38	33.38	33.38	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	33.38	33.38	33.38	—	—	—	
	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			
	通过开展文化系列活动、文艺骨干培训、制作文化艺术宣传资料、组织迎新年文艺晚会等文化艺术工作，以服务基层群众为重点，充分利用好文体活动场所，切实使最基层群众得到文化实惠，感受到党和政府的关怀，凝聚民心民力。				通过开展文化系列活动、文艺骨干培训、制作文化艺术宣传资料、组织迎新年文艺晚会等文化艺术工作，以服务基层群众为重点，充分利用好文体活动场所，切实使最基层群众得到文化实惠，感受到党和政府的关怀，凝聚民心民力。			
	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	开展非遗培训活动	≥1 场次	1 场次	10	10.00	
			举办全民艺术大讲堂场次	≥3 场次	3 场次	10	10.00	
			购置图书数量	≥5000 册	5000 册	10	10.00	
		质量指标	工作开展验收合格率	≥90%	90%	5	5.00	
		时效指标	工作按期开展率	≥80%	80%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥33.38 万元	56.57 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高基本公共文化服务水平	有效提高	有效提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	群众对公 共文化服 务满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2022 年体彩公益金项目经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾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	1.75	1.75	1.75	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.75	1.75	1.75	—	—	—
		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			
	为满足广大人民群众日益增长的强身健体需求，推广健康生活的理念，开展全民健身健步走等活动，丰富我区政府、兵团、企业干部职工文化体育生活，加强企、地、兵沟通，切实做到大众健身与竞技体育协调发展，社会效益与经济效益并举，为我区实现跨越式发展做出积极贡献。				为满足广大人民群众日益增长的强身健体需求，推广健康生活的理念，开展全民健身健步走等活动，丰富我区政府、兵团、企业干部职工文化体育生活，加强企、地、兵沟通，切实做到大众健身与竞技体育协调发展，社会效益与经济效益并举，为我区实现跨越式发展做出积极贡献。			
	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	开展全民健身活动场次	≥1 场次	1 场次	10	10.00	
			体育场的维护保养次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
			全民健身器材采购数量	≥5 件	5 件	10	10.00	
		质量指标	工作开展合格率	≥90%	90%	5	5.00	
		时效指标	工作按期开展率	≥90%	90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥1.75 万元	3.25 万元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	有效推动体育事业健康发展	有效	有效	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	活动参与者满意率	≥80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年文化保护传承利用工程【第一批】中央基建投资预算资金（世界魔鬼景区城旅游基础设施项目）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾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	59.07	59.07	59.07	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	59.07	59.07	59.07	—	—	—	
	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				
	在世界魔鬼城景区现有门区向乌尔禾区方向 2 公里左右 217 国道旁新增自驾越野拓展线路门区，在自驾门区入口增加修建游客服务中心、旅游厕所、售票处、自驾道路、停车场以及智慧景区配套设施。本项目的外部系统主要包括给水系统和排水系统。电气系统主要是照明和监控两大系统。照明系统主要是为游客服务中心、停车场区等进行采光照明，监控系统主要是对游客服务中心、停车场区和自驾游道进行安全监控。			在世界魔鬼城景区现有门区向乌尔禾区方向 2 公里左右 217 国道旁新增自驾越野拓展线路门区，在自驾门区入口增加修建游客服务中心、旅游厕所、售票处、自驾道路、停车场以及智慧景区配套设施。本项目的外部系统主要包括给水系统和排水系统。电气系统主要是照明和监控两大系统。照明系统主要是为游客服务中心、停车场区等进行采光照明，监控系统主要是对游客服务中心、停车场区和自驾游道进行安全监控。				
	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	建设游客服务中心	≥1600 平方米	1600 平方米	10	10.00	
			建设自驾道路	≥9.50 公里	9.5 公里	10	10.00	
			新建停车场数量	≥4 个	4 个	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	5	5.00	
		时效指标	项目建设周期	≤1 年	1 年	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥59.07 万元	59.07 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升景区知名度	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众及游客满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年第一批中央基建投资预算（乌拉禾区公共文化馆及图书馆建设项目）						
主管部门		克拉玛依市乌拉禾区文化体育广播电视和旅游局		实施单位	克拉玛依市乌拉禾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	86.32	86.33	86.33	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	86.32	86.33	86.33	—	—	—	
	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				
	(1) 建设规模：项目规划用地面积约 4716 平方米，总建筑面积约 2000 平方米。(2) 建设内容：建筑面积 2000 m²，群众活动区、业务用房及展览区、藏书区、借阅区、公共活动区、业务区；二层建筑。			项目规划用地面积约 4716 平方米，总建筑面积约 2000 平方米。(2) 建设内容：建筑面积 2000 m²，群众活动区、业务用房及展览区、藏书区、借阅区、公共活动区、业务区；二层建筑。				
	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	建设场馆数量	≥2 个	2 个	10	10.00	
			建筑总面积	≥2000 平方米	2000 平方米	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10.00	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥86.32 万元	86.32 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善公共文化服务设施	有效改善	有效改善	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00 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		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾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	130.00	134.73	134.73	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	130.00	134.73	134.73	—	—	—
		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			
	坚持形象宣传和产品营销并重，用好援疆优势，整合渠道资源，实施精准营销，叫响“新疆是个好地方”。要坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游融合发展，培育新业态、开发新产品、形成新动能，奋力谱写文化和旅游业高质量发展新篇章。				坚持形象宣传和产品营销并重，用好援疆优势，整合渠道资源，实施精准营销，叫响“新疆是个好地方”。要坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游融合发展，培育新业态、开发新产品、形成新动能，奋力谱写文化和旅游业高质量发展新篇章。			
	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	补助企业数量	=2 家	2 家	10	10.00	
			改善景区基础设施数量	>=2 个	2 个	10	10.00	
		质量指标	基础设施验收合格率	>=90%	90%	10	10.00	
		时效指标	补助按期发放率	>=80%	80%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补助资金费用	=130 万元	130 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善景区旅游基础设施	有效改善	有效改善	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		影视广电产业发展资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾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	739.00	739.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	739.00	739.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	维护广播设备正常运行，做好乌尔禾区文化、旅游、体育、影视产业的宣传播报工作。				维护广播设备正常运行，做好乌尔禾区文化、旅游、体育、影视产业的宣传播报工作。			
	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	运行广播频道数量	≥3 个	3 个	10	10.00	
			广播设备维护次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
			广播线路长度	≥100 公里	100 公里	10	10.00	
		质量指标	广播设备故障率	≤4%	4%	5	5.00	
		时效指标	工作按期开展率	≥90%	90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	该项目实际拨款金额	=10 万元	739 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效推动文化、旅游、体育、影视产业发展	有效推动	有效推动	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众及游客满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		旅游发展资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾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	400.00	125.73	125.73	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	400.00	125.73	125.73	—	—	—
		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			
	做好全区旅游资源开发、全域旅游示范区创建工作；研究拟定我区旅游市场开发战略，指导旅游产品的开发建设，并协调全区旅游产品（包含纪念品）的开发、生产和营销工作，组织从业人员培训、印制旅游宣传资料，制作旅游宣传导视牌，举办旅游宣传推介会、组织开展好旅游节庆系列活动。确保全年旅游规划建设、市场开发、对外宣传、产品制作工作顺利进行。				做好全区旅游资源开发、全域旅游示范区创建工作；研究拟定我区旅游市场开发战略，指导旅游产品的开发建设，并协调全区旅游产品（包含纪念品）的开发、生产和营销工作，组织从业人员培训、印制旅游宣传资料，制作旅游宣传导视牌，举办旅游宣传推介会、组织开展好旅游节庆系列活动。确保全年旅游规划建设、市场开发、对外宣传、产品制作工作顺利进行。			
	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	活动举办场次（次）	≥5 场次	5 场次	10	10.00	
			制作旅游宣传牌数量	≥500 个	500 个	10	10.00	
			开展旅游从业人员培训场次	≥2 场次	2 场次	10	10.00	
		质量指标	工作开展验收合格率	≥90%	90%	5	5.00	
		时效指标	工作按期开展率	≥90%	90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目实际拨付资金	=400 万元	358.61 万元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	提升我区知名度	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众及游客满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		景区管理费用						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾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	640.00	1,940.00	1,940.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	640.00	1,940.00	1,940.00	—	—	—
		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			
	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	保障景区数量	≥1 个	1 个	10	10.00	
			景区员工数量	≥30 人	30 人	10	10.00	
			景区外包服务企业数量	≥2 家	2 家	10	10.00	
		质量指标	外包服务企业合格率	≥90%	90%	5	5.00	
		时效指标	工作按期开展率	≥90%	90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤640 万元	1940 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效带动乌尔禾旅游产业发展	有效	有效	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	景区满意度	≥90%	90%	10	10.00	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		自治区旅游发展专项资金(特种旅游节)						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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			
	活动以“聚焦新疆特色旅游、打造低空旅游目的地”为宗旨，通过本次特种旅游文化节，探讨低空旅游高质量发展的路径模式，分享低空旅游发展经验，展示新疆特色旅游的发展成果，从而进一步推动新疆旅游业的高质量发展，打响新疆世界级旅游目的地知名度和美誉度。				通过本次特种旅游文化节，探讨低空旅游高质量发展的路径模式，分享低空旅游发展经验，展示新疆特色旅游的发展成果，从而进一步推动新疆旅游业的高质量发展，打响新疆世界级旅游目的地知名度和美誉度。			
	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	举办活动天数	≥3 天	6 天	10	10.00	
			邀请宣传媒体数量	≥10 家	10 家	10	10.00	
			累计参与活动人次	≥5 万人次	5 万人次	10	10.00	
		质量指标	活动验收合格率	≥90%	90%	5	5.00	
		时效指标	活动按期开展率	≥90%	90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50 万元	79 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升新疆特种旅游知名度	有效提升	有效提升	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	活动参与 者满意率	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度政府无采购支出，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》