

新疆伊犁州特克斯县文化体育广播电视和
旅游局 2022 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

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. 发展中国特色社会主义文化、推动全民健身运动发展、实施全域旅游战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。研究拟订全县文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全县文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，研究制定发展规划并组织实施，推进文化体育广播电视和旅游融合发展，指导和落实文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

3. 负责全县公共服务事业发展，推动现代公共文化服务体系、体育公共服务建设、广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，指导“四馆一中心”和村、社区、连队综合性文化服务中心建设工作，深入实施惠民工程，统筹推进公共服务标准化、均等化。

4. 制定全县文化体育广播电视和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责人才队伍建设、继续教育培训、资金资产管理等工作。

5. 指导、管理全县文化体育广播电视和旅游活动，组织文化体育广播电视和旅游整体形象推广，构建新媒体新时代的宣传营销平台和机制，促进文化体育广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，制定开发战略并组织实施，统筹景区

管理，指导、推进全域旅游发展。

6. 指导、管理全县文艺创作与生产及研究、保护、挖掘和弘扬，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

7. 统筹规划全县全民健身运动发展，推行全民健身计划，推动国民体质监测，组织、指导和推进群众体育、竞技体育、少数民族体育、青少年体育事业和产业的发展，指导运动员、社会体育指导员、裁判员队伍建设和体育赛事承办，监督体育运动中的反兴奋剂工作，组织开展体育对外交流与合作，负责体育彩票发行管理工作。

8. 指导全县文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

9. 负责全县非物质文化遗产的保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、宣传、弘扬、振兴和监督工作。

10. 统筹规划全县文化体育广播电视和旅游产业，组织实施资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展，结合乡村振兴战略，推动文化体育广播电视和旅游扶贫攻坚工作，指导全县打造“世界喀拉峻·中国八卦城”品牌和旅游业成为特克斯县战略性支柱产业，构建重要旅游目的地。

11. 指导全县文化体育广播电视和旅游市场行政许可和

综合执法和行业监督，组织查处全县性、跨区域文化、体育、广播电视、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办违法案件，推动行业信用体系建设，依法规范市场，维护市场秩序。

12. 负责全县文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导应急救援工作。

13. 统筹指导全县文物工作，负责文物保护、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动。

14. 指导、监督全县广播电视基础设施建设和无线数字覆盖，监督、管理各类广播电视机构和网络视听节目服务机构，负责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，推动广播电视节目精品创作生产，对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管，对广播电视节目传输覆盖、检测、审查和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设和境外卫星广播电视节目接收的监管。

15. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年度，实有人数 129 人，其中：在职人员 63 人，离休人员 0 人，退休人员 66 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县文化体育广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：特克斯县文化馆、特克斯县图书馆、特克斯县美术馆、特克斯县文博院、特克斯县歌舞团、特克斯县体育办、特克斯县文化市场综合执法队、特克斯县民宿服务中心。

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

2022 年度收入总计 11,581.50 万元，其中：本年收入合计 10,821.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 759.83 万元。收入总计与上年相比，减少 2,744.04 万元，下降 19.15%，主要原因是：本年项目资金减少。

本年支出总计 11,581.50 万元，其中：本年支出合计 11,408.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 172.97 万元。支出总计与上年相比，减少 2,744.04 万元，下降 19.15%，主要原因是：本年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 10,821.67 万元，其中：财政拨款收入 10,821.67 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

2022 年度本年支出 11,408.53 万元，其中：基本支出 1,164.65 万元，占 10.21%；项目支出 10,243.88 万元，占 89.79%；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

2022 年度财政拨款收入总计 11,581.50 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 759.83 万元，财政拨款本年收入 10,821.67 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 2,744.04 万元，下降 19.15%，主要原因是：本年项目资金减少。

财政拨款支出总计 11,581.50 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 172.97 万元，财政拨款本年支出 11,408.53 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 2,744.04 万元，下降 19.15%，主要原因是：本年项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 785.89 万元，决算数 11,581.50 万元，预决算差异率 1,373.68%，主要原因是：追加人员、项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 785.89 万元，决算数 11,581.50 万元，预决算差异率 1,373.68%，主要原因是：追加人员、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,744.58 万元，占本年支出合计的 24.06%，与上年相比，增加 1,208.87 万元，增长 78.72%，主要原因是：2022 年人员、项目增加。

（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）1,603.90 万元，占 58.44%。

2. 社会保障和就业支出（类）98.09 万元，占 3.57%。

3. 卫生健康支出（类）55.41 万元，占 2.02%。

4. 住房保障支出（类）67.18 万元，占 2.45%。

5. 其他支出（类）920.00 万元，占 33.52%。

（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 943.97 万元，比上年决算增加 128.75 万元，增长 15.79%，主要原因是：2022 年人员增加，人员工资增加。

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 7.30 万元，比上年决算减少 8.73 万元，下降 54.46%，主要原因是：图书馆疫情期间处于闭馆状态，2022 年减少日常支出。

3. 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 3.00 万元，比上年决算减少 11.00 万元，下降 78.57%，主要原因是：文化创作与保护在 2022 年仅执行玛纳斯传承人的补助资金 3 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算减少 46.15 万元，下降 82.19%，主要原因是：2022 年下半年旅游

宣传因为疫情原因无法进行。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为 30.00 万元，比上年决算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增了文化和旅游方面基础设施建设。

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 423.10 万元，比上年决算增加 110.49 万元，增长 35.34%，主要原因是：2022 年为了推动旅游经济，举办大型活动以及基础设施的建设及修缮。

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 18.86 万元，比上年决算增加 5.01 万元，增长 36.17%，主要原因是：文物看护人员有 10 人，每月补助 2000 元，一年补助金额 24 万元。在年初因为使用了 2021 年结转资金，所以在 2022 年使用了 18.86 万元。

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 13.36 万元，比上年决算增加 6.28 万元，增长 88.70%，主要原因是：博物馆在 2022 年下乡检查文物较多，费用增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年传输发射设备维

护使用 5 万元。

10. 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 14.26 万元，比上年决算减少 7.38 万元，下降 34.10%，主要原因是：村村通维护人员减少，经费减少。

11. 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 135.04 万元，比上年决算增加 97.16 万元，增长 256.49%，主要原因是：2022 年为了推动旅游经济，举办大型活动以及基础设施的建设及修缮。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 82.27 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 0.05%，主要原因是：2022 年退休一人。

13. 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 15.82 万元，比上年决算减少 2.15 万元，下降 11.96%，主要原因是：2022 年退休一人。

14. 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 19.44 万元，比上年决算减少 9.39 万元，下降 32.57%，主要原因是：事业编制人员医疗缴费不使用该项支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 32.78 万元，比上年决算增加 14.25 万元，增长 76.90%，主要原因是：2022 年新招录事业编人员 4 人。

16. 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 1.63 万元，比上年决算减少 3.73 万元，下降 69.59%，主要原因是：2022 年公务员医疗补贴减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 1.57 万元，比上年决算减少 1.37 万元，下降 46.60%，主要原因是：事业编制人员医疗缴费不使用该项支出。

18. 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 67.18 万元，比上年决算增加 10.95 万元，增长 19.47%，主要原因是：2022 年新招录事业编人员 4 人。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 920.00 万元，比上年决算增加 920.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年我单位新安排项目—伊犁州特克斯县博物馆建设项目。

20. 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 0.00 万元，比上年决算减

少 20.30 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年没有安排群众文化支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.49 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年没有安排广播电视事务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.31 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年没有安排其他就业补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年没有残疾人就业和扶贫。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,164.65 万元，其中：

人员经费 1,101.87 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、退休费、生活补助。

公用经费 62.78 万元，包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、工会经费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.20 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 79.10%，主要原因是：公务用车维护费增加。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 1.20 万元，占 100.00%，比上年增加 0.53 万元，增长 79.10%，主要原因是：2022 年增加文化下乡所需油料费和博物馆下乡巡查文物油料费用；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 1.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：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 1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 310.54 万元，财政拨款收入 8,353.41 万元，与上年相比，减少 3,676.59 万元，下降 30.56%，主要原因是：项目资金减少。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 8,663.95 万元，与上年相比，减少 3,366.05 万元，下降 27.98%，主要原因是：项目资金减少。

政府性基金预算财政拨款支出 8,663.95 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070904 地方旅游开发项目补助 110.54 万元；

2120801 征地和拆迁补偿支出 323.41 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出 8,000.00 万元；

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 230.00 万元。

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

2022 年度新疆伊犁州特克斯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 62.78 万元，比上年增加 21.88 万元，增长 53.50%，主要原因是：2022 年我单位人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 24.96 万元，其中：政府采购货物支出 21.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.85 万元。

授予中小企业合同金额 24.96 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 24.96 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 12,881.44 万元，房屋 21,501.72 平方米，价值 6,901.01 万元。车辆 11

辆，价值 145.20 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 524.14 万元，全年执行数 524.14 万元。预算绩效管理取得的成效：一、博物馆文物下乡展，起到引领示范作用，充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地有效增强；博物馆的宣传及影响有效增强，吸引更多人来参观游览；常态化开展双百活动，筑牢基层文化阵地，现代文化引领各族群众百姓，常态化开展品牌节庆活动，不断提高特克斯影响力，不断提高现代公共文化服务体系水平，群众参与率不断提高；品牌节庆活动不断叫响，影响力不断加大；文化惠民不断增强，文化需求不断满足；二、让老百姓能够看好电视，听好广播，把党和国家的声音传入千家万户，农村地区广播电视信号优质覆盖，稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区“村村通”“户户”和农村广播“大喇叭”工程运行维护水平；2021 年对野外不可移动文物人员看护工作、防盗、防水、防损毁工作，及时制止破坏文物及文保单

位的违法行为，文保单位一旦发生险情，保护现场，及时向文物主管部门汇报，并做好巡查记录，积极争取文物保护专项资金对全市各级文物保护单位进行维护维修，并要求管理单位进行限期整改，有效降低了文物建筑安全风险。在项目管理中，紧扣“宏观管理部门”新定位，增强宏观思维和大局意识，创新审计理念和思路，在编制审计计划，确定审计重点等项目管理中体现出审计新定位，以“治已病，防未病”的工作目标，与时俱进。发现的问题及原因：一、2021 年本单位整体支出绩效目标未全部达成，项目资金支出进度不够。客观上 2021 年项目资金到位时间较晚，直接导致项目资金不能在当年执行完毕，间接导致部分项目，特别是免费开放资金年度内实施的效果与预期有一定差距；二、针对部分项目支出进度不够的问题，责成项目执行单位认真对项目管理、实施情况进行梳理，加快项目实施，切实提高财政资金使用效益。下一步改进措施：一、建议进一步加强与职能部门的沟通协调，加快资金的拨付和使用，减少年末结转结余资金，提高资金使用率；二、建议强化领导，组织安排。绩效管理工作的目的是让预算资金合理使用，高效地评估资金使用产生的效益，加强领导层对绩效管理工作的重视。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		伊犁大白鹭劳务服务公司的旅游厕所服务费						
主管部门				实施单位	特克斯县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%	10	
	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				
	解决旅游厕所日常卫生和维护，确保旅游厕所正常使用，切实解决对游客的服务质量。			归还了伊犁大白鹭劳务服务公司的旅游厕所服务费 50 万元 1 次，解决了旅游厕所日常卫生和维护和旅游厕所正常使用，切实解决了对游客的服务质量。				
	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	劳务服务公司数量	=1 个	1 个	10	10	
			归还服务公司欠款次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	劳务服务项目验收合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	资金归还时间	2022 年 5 月 20 日	2022 年 5 月 20 日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障旅游厕所正常使用	有效保障	有效保障	15	15	
			提高游客体验感	≥95%	95%	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	项目部门 满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		特克斯县文化体育广播电视和旅游局歌舞团县级演员工资						
主管部门				实施单位				
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	117.60	117.60	117.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.60	117.60	117.60	—	—	—	
	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				
	完成歌舞团聘用人员工资发放、按时完成社保缴纳，保证职工演出任务及时高效完成。			按时发放了歌舞团演员工资，保障了 28 个人的工资，督促演员各类演出及时高效完成，保障演员生活，对文艺事业更有贡献，更高效完成任务，在工作中展现特克斯县一体多元文化，铸牢中华民族共同体意识。				
	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	歌舞团聘用演员人数	=28 人	28 人	8	8	
			歌舞团聘用演员发放工资次数	=12 次	12 次	8	8	
		质量指标	人员工资发放、社保缴纳准确性	=100%	100%	8	8	
		时效指标	人员工资发放、社保缴纳及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	基础工资每月发放标准	<=2154.84 元/人/月	2154.84 元/人/月	9	9	

			社保每月 发放标准	≤1345.16 元/ 人/月	1345.16 元/ 人/月	9	9	
	效益指 标	社会效益指标	推动各项 工作有序、 顺利进行	有效保证	有效保证	15	15	
			通过开展 各项演出 增强农牧 民的才艺 能力	效果显著	效果显 著	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	歌舞团聘 用演员满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		特克斯县停车场及配套设施建设项目						
主管部门				实施单位	特克斯县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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
		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			
	特克斯县为有效缓解广大游客如厕难的问题修建厕所，其中 6 座旅游厕所由大有工程管理有限公司承建，切实解决对游客的服务质量。				归还停车场建设项目资金 30 万元 1 次,有效缓解了广大游客如厕难的问题，其中 6 座旅游厕所由大有工程管理有限公司承建，切实解决对游客的服务质量。			
	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	归还停车场及配套设施建设项目欠款次数	=1 次	1 次	10	10	
			归还欠款公司数量	=1 家	1 家	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金归还时间	2022 年 1 月 25 日	2022 年 1 月 25 日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高景区的基础设施和接待能力	有效提高	有效提高	15	15	

		可持续影响指标	改造后厕所保证使用年限	>=10 年	10 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	项目部门满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		特克斯县停车场配套设施及全域旅游基础设施项目征占用草地补偿费（本级）						
主管部门				实施单位				
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	316.59	316.59	316.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	316.59	316.59	316.59	—	—	—	
	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. 及时办理相关征占草地手续。2. 做好被征用草地群众的思想工作。3. 积极发挥停车场设施的利用率最大化。			停车场及配套设施建设项目共征占各乡镇草场 33.32 亩；全域旅游基础设施建设项目征占各乡镇草场 255.12 亩；所以补偿停车场及配套设施建设项目共征占各乡镇草场补偿费：34.57 万元；全域旅游基础设施建设项目征占各乡镇草场补偿费：212.72 万元；全域旅游基础设施建设项目征占各乡镇草场植被恢复费：63.78 万元；停车场及配套实施建设项目因未办理相关征占草地手续费：55209.11 元；我单位及时办理了相关征占草地手续，被征用草地群众的思想工作做的叫好，达到了积极发挥停车场设施的利用率最大化的目的。				
	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	停车场及配套设施建设项目共征占各乡镇草场亩数	≥33.32 亩	33.32 亩	5	5	
			全域旅游基础设施建设项目征占各乡镇草场亩	≥255.12 亩	255.12 亩	7	7	

		数						
	质量指标	补偿处罚金缴纳比率	=100%	100%	7	7		
	时效指标	补偿处罚金及时缴纳率	≥98%	98%	7	7		
	成本指标	停车场及配套设施建设项目共征占各乡镇草场补偿费	≤34.57 万元	34.57 万元	6	6		
		全域旅游基础设施建设项目征占各乡镇草场补偿费	≤212.72 万元	212.72 万元	6	6		
		全域旅游基础设施建设项目征占各乡镇草场植被恢复费	≤63.78 万元	63.78 万元	6	6		
		停车场及配套实施建设项目因未办理相关征占草地手续费	≤55209.11 元	55209.11 元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	促进特克斯县旅游产业发展	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	5	5	
			乡镇满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		“村村通”工程聘用运行维护人员经费						
主管部门				实施单位	特克斯县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	9.95	9.95	9.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.95	9.95	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			
	目标 1：聘用专职村村通维护管理人员，承担已实施“村村通”“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作。 目标 2：保证运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标，全面保障各项设施设备运行维护正常。 目标 3：保障广大农牧民群众能够正常收听看到广播电视节目，基层形态领域宣传阵地得到有效巩固。				聘用专职村村通维护管理人员，承担已实施“村村通”“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作。运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标，全面保障了各项设施设备运行维护正常。保障了广大农牧民群众能够正常收听看到广播电视节目，基层形态领域宣传阵地得到有效巩固。			
	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	发放补助人数	=7 人	7 人	8	8	
			补助发放次数	=12 次	12 次	8	8	
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥90%	90%	8	8	
			运行维护工作正常开展，设备维护维修率	≥80%	80%	8	8	

		时效指标	补助发放及时性	≥90%	90%	9	9	
		成本指标	每次发放资金数	≤1184 元	1184 元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区村村通运行维护水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	保障广大农牧民群众能够正常收听看到广播电视节目	有所保障	有所保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			全县农牧民群众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》