

特克斯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

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

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2023 年度，实有人员 138 人，其中：在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 69 人。

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

2023 年度收入总计 4,655.85 万元，其中：本年收入合计 4,655.85 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 4,655.85 万元，其中：本年支出合计 4,655.85 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 6,925.65 万元，下降 59.80%，主要原因是：本年减少 2023 年自治区野外文物看护人员专项补助经费，特克斯县朱雀旅游驿站项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,655.85 万元，其中：财政拨款收入 4,424.02 万元，占 95.02%；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 231.82 万元，占 4.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,655.85 万元，其中：基本支出 1,672.92 万元，占 35.93%；项目支出 2,982.93 万元，占 64.07%；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 4,424.02 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 4,424.02 万元。财政拨款支出总计 4,424.02 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 4,424.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 7,157.48 万元，下降 61.80%，主要原因是：一是政府性基金减少；二是减少 2023 年自治区野外文物看护人员专项补助经费，特克斯县朱雀旅游驿站项目。与年初预算相比，年初预算数 1,536.35 万元，决算数 4,424.02 万元，预决算差异率 187.96%，主要原因是：本年追加 2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金，2023 年补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆站免费开放补助资金，2023 年博物馆建设项目，2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建项目，2023 年广播电‘村村通’运行维护聘用人员经费，2023 年体育彩票公益金项目。

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 4,384.36 万元，占本年支出合计的 94.17%。与上年相比，增加 1,639.78 万元，增长 59.75%，主要原因是：一是在职人员增加 2 人；二

是新增国家非物质文化遗产保护专项资金（哈萨克谚语）、博物馆建设等项目。与年初预算相比，年初预算数 1,484.35 万元，决算数 4,384.36 万元，预决算差异率 195.37%，主要原因是：本年追加 2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金，2023 年补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆站免费开放补助资金，2023 年博物馆建设项目，2023 年全民健身设施补短板工程第二批中央基建项目，2023 年广播电‘村村通’运行维护聘用人员经费，2023 年体育彩票公益金项目。

（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)4,090.66 万元，占 93.30%。

2. 社会保障和就业支出(类)109.09 万元，占 2.49%。

3. 卫生健康支出(类)108.38 万元，占 2.47%。

4. 住房保障支出(类)76.23 万元，占 1.74%。

（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 929.14 万元，比上年决算减少 14.83 万元，下降 1.57%，主要原因是：本年津贴补贴，绩效工资，退休费减少。

2. 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 3.12 万元，比上年决算增加 0.12 万元，增长 4.00%，主要原因是：2023 年新增国家非物质

文化遗产保护专项资金（哈萨克谚语）。

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 2,196.69 万元,比上年决算增加 1,773.59 万元,增长 419.19%,主要原因是:2023 年新增博物馆建设项目。

4. 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 6.78 万元,比上年决算减少 12.08 万元,下降 64.05%,主要原因是:本年野外看护员补助资金减少。

5. 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 629.77 万元,比上年决算增加 616.41 万元,增长 4,613.85%,主要原因是:2023 年新增博物馆建设。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算数为 192.00 万元,比上年决算增加 192.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增伊犁州八卦城 11 人制社会足球场设施建设项目。

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 8.82 万元,比上年决算减少 5.44 万元,下降 38.15%,主要原因是:2023 年村村通维护人员补助资金减少。

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 124.34 万元,比上年决算减少 10.70 万元,下降 7.92%,

主要原因是: 本年维护费用减少。

9. 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 96.55 万元, 比上年决算增加 14.28 万元, 增长 17.36%, 主要原因是: 一是新招录干部两名; 二是人员工资变动; 三是养老保险缴费基数调整, 缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 11.17 万元, 比上年决算减少 4.65 万元, 下降 29.39%, 主要原因是: 本年退休人员相比 2022 年减少 7 人, 单位职业年金缴费支出减少。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为 1.37 万元, 比上年决算增加 1.37 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目, 死亡抚恤支出增加。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算数为 62.60 万元, 比上年决算增加 62.60 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增应急处理项目。

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 12.58 万元, 比上年决算减少 6.86 万元, 下降 35.29%, 主要原因是: 本年退休人员 4 人, 行政单

位医疗减少。

14. 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 31.27 万元,比上年决算减少 1.51 万元,下降 4.61%,主要原因是:本年退休 4 人,事业单位医疗减少。

15. 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 0.36 万元,比上年决算减少 1.27 万元,下降 77.91%,主要原因是:政策调整,本年退休人员医疗缴费不在单位支出。

16. 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,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年其他行政事业单位医疗支出(项)与上年无差异。

17. 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 76.23 万元,比上年决算增加 9.05 万元,增长 13.47%,主要原因是:新增人员 2 名,且人员工资变动,住房公积金缴费基数调整,支出增加。

18. 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 0.00 万元,比上年决算减少 7.30 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)支出。

19. 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 0.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用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。

20. 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 0.00 万元,比上年决算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用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。

21. 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 0.00 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)支出。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 920.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出。

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 1,441.09 万元,其中: **人员经费 1,189.03 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、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金。

公用经费 252.06 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 13.03 万元，比上年增加 11.83 万元，增长 985.83%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加。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 13.03 万元，占 100.00%，比上年增加 11.83 万元，增长 985.83%，主要原因是：业务需要，车辆使用次数增加；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 13.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、保险费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。国有资产占

用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆无差异。

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 13.03 万元，决算数 13.03 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 13.03 万元，决算数 13.03 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 39.66 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 39.66 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 39.66 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 39.66 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 8,313.75 万元，下降 99.53%，主要原因是：本年减少特克

斯县朱雀旅游驿站项目。与年初预算相比，年初预算数 52.00 万元，决算数 39.66 万元，预决算差异率-23.73%，主要原因是：根据项目进度，资金未支付完毕。

政府性基金预算财政拨款支出 39.66 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 39.66 万元，比上年决算减少 190.34 万元，下降 82.76%，主要原因是：本年减少 2022 年支持体育事业项目资金健身路径体育器材项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 110.54 万元，降低 100.00%，主要原因是：2023 年无地方旅游开发补助项目资金。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 323.41 万元，降低 100.00%，主要原因是：2023 年无征地和拆迁补偿支出。

4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8,000.00 万元，降低 100.00%，主要原因是：2022 专项债券资金 8000 万元是伊犁州特克斯县朱雀旅游驿站项目，2022

年项目资金已经支付完毕，2023 年无本项目资金。

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 252.06 万元，比上年增加 189.28 万元，增长 301.50%，主要原因是：一是我单位 2023 年增加 2 人；二是福利费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 12,718.64 万元，房屋 2.15 万平方米，价值 6,901.01 万元。车辆 10 辆，价值 125.22 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 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）2 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 4,655.85 万元，实际执行总额 4,655.85 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 645.76 万元，全年执行数 514.21 万元。

预算绩效管理取得的成效：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握 2023 年专项资金的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

发现的问题及原因：总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。一是预算绩效管理的范围有待进

一步扩大。虽然我单位绩效评价工作已经开展，我单位提出明确项目绩效监控工作要求，但在进行自主绩效监控方面欠缺主动。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价项目之间差异性大，目前我单位虽然已经发布普遍适用性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置细化量化程序不够，还不能完全满足目前工作开展需要。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成我单位绩效管理工作一定的被动局面。

下一步改进措施：1. 逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段对项目的预算绩效管理。2. 加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理其他好的制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。3. 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，按要求将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些

绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。4. 加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯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	1,703.98	4,655.85	4,655.85	10	100.00%	10
	中央安排	264.94	824.90	824.90	-	-	-
	自治区安排	140.35	677.64	677.64	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	1,008.19	2,921.49	2,921.49	-	-	-
	其他	290.50	231.82	231.82	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展①增加培育和发展文化产业的职责。②加强推进公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推进全面健身的职责。③加强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督职责。④把握正确的舆论导向，指导县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划宏观政策和法律法规，对县广播电视专用网进行规划和管理，保护广播电视节目的安全播出。			在本年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展①增加培育和发展文化产业的职责。②加强推进公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推进全面健身的职责。③加强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督职责。④把握正确的舆论导向，指导县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划宏观政策和法律法规，对县广播电视专用网进行规划和管理，保护广播电视节目的安全播出。			
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	开展非遗代表性传承项目	=1 项	十四五规划、非遗传承项目清单	22	1 项	22
履职效能	数量指标	文化惠民活动场次	>=100 场	年度工作任务报告	22	196 场	22
履职效能	数量指标	创建 5A 级以上景区	=1 个	十四五规划	23	1 个	23
履职效能	数量指标	创建 4A 级以上景区	=1 个	十四五规划	23	1 个	23

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助						
主管部门		特克斯县文化体育广播电视和旅游局		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	7.77	7.77	6.78	10	87.26%	6.82	
	其中：当年财政拨款	7.77	7.77	6.78	—	—	—	
	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				
	保障野外文物看护人员 10 人的补助及时发放，5 处文物保护单位，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，文保单位一但发生险情，保护现场，及时向文物主管部门汇报，并做好巡查记录，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。			我单位发放了野外文物看护人员 6 人的 4 个月补助，剩余时间人员工资由州局发放。保障了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，做好巡查记录，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。				
	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	野外文物保护单位数量	=5 处	5 处	8	8	
			看护人员数	=10 人	6 人	8	8	

			补助发放次数	≥3 次	4 次	8	8	该资金只够发放4次的补助资金，已支付完成。并且州局发文剩余月份人员工资由州局发放。改进措施：积极与州局做好对接工作。
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	90%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	每月补助标准	=2000 元/人	2824.96 元/人	20	20	因聘用人员较少，工作较多，按照工作范围调动工资范围。改进措施：以后做好预算标准，按照年初标准做好工资发放工作。
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众文物保护意识	有效提升	有效提升	10	10	

			文物点得到保护率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.82 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2022 年自治区旅游发展专项资金						
主管部门		特克斯县文化体育广播电视和旅游局		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	27.00	10	90.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.00	—	—	—
		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			
	<p>本项目用于拨付丝路古道旅游公共服务设施工作，致力于深度挖掘特克斯县喀拉峻草原、八卦名城及琼库什台国家历史文化名村旅游资源潜力，面向疆内外、国内外户外旅游爱好者，拓展旅游市场，增强特克斯县旅游目的地吸引力，实现特克斯县旅游项目多元化发展，为特克斯县旅游产业高质量发展注入活力。喀拉峻草原、八卦名城及琼库什台国家历史文化名村基础设施及服务设施建成后将极大地改善景区旅游环境，促进特克斯县和伊犁州旅游的发展。</p>				<p>特克斯县草原石人维修改造项目已完成，查干萨依牧业村基础设施建设工作已完成，有效促进特克斯县旅游发展工作。</p>			
	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	开展丝路古道旅游公共服务设施工作	=1 项	1 项	15	15	
		质量指标	旅游公共服务设施达标率	>=95%	95%	15	15	
			资金拨付准确率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动全域旅游发展	长期	长期	15	15	

			新疆旅游 形象的提 升	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	游客满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		歌舞团县级聘用演员工资						
主管部门		特克斯县文化体育广播电视和旅游局		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	117.60	117.60	117.60	10	100.00%	10.00
		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			
	按时发放歌舞团演员工资，保障 28 个人的工资，督促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，筑牢中华民族共同体意识，下基层宣讲国家政策，增强群众感恩意识，积极做好文艺辅导，为丰富城乡居民的文化生活做出贡献。				按时发放了歌舞团 28 名演员全年工资，保障了演员基本生活保障工作，歌舞团演员今年完成各类演出任务 400 场次，观众共计达 299586 人次，做好了下基层宣讲国家政策，增强群众感恩意识，积极做好文艺辅导，为丰富城乡居民的文化生活做出了贡献。			
	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	演员数量	=28 人	28 人	10	10	
			歌舞团演员发放工资次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	人员工资发放缴纳准确性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基础工资每月发放标准	≤3500 元/人	3500 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动各项工作有序、顺利进行	有效保障	有效保障	10	10	

			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	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	歌舞团演 员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年非物质文化遗产保护资金						
主管部门		特克斯县文化体育广播电视和旅游局		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	23.10	23.10	3.12	10	13.51%	0.00	
	其中：当年财政拨款	23.10	23.10	3.12	—	—	—	
	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：在全疆范围内哈萨克族主要聚集地开展全面调查，完成资料建档。目标 2：开展传承和实践活动。目标 3：开展非遗展示展演和宣传普及，在文化和自然遗产日上开展哈萨克族谚语宣传展示，下基层乡镇社区开展宣传普及活动。目标 4：购置相关哈萨克民间文学、民间谚语等书籍。目标 5：完成哈萨克谚语书籍的出版。目标 6：宣传非遗文化，让更多的人了解到非遗，防止非遗文化的消失。				在全疆范围内哈萨克族主要聚集地开展全面调查，完成资料建档工作，已经完成初稿。让更多的人了解到非遗，防止非遗文化的消失。			
	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	产出指标	数量指标	开展田野调查天数	≥18 天	18 天	2	2	

指标 完成 情况			非遗读本 出版数量	≥1 册	0 册	2	0	本项目的进度缓慢且出版书本内容审核不严谨，导致资金未能全部执行。改进措施：与出版社进行紧密沟通，做好资金支付工作
			开展传承 实践活动 次数	≥4 次	4 次	2	2	
			购置实践 用具	≥30 件	30 件	2	2	
			开展调查 人数	≥4 人	4 人	2	2	
			开展传承 实践活动 天数	≥7 天	7 天	2	2	
			开展传承 实践活动 参与人数	≥20 人	20 人	2	2	
			展演展示 活动天数	≥2 天	2 天	2	2	

			展演展示 活动次数	≥2 次	2 次	2	0.2	因负责 非物质 文化遗 产的工作 人员为 2 人， 人员不 足，今年 未能及 时出版 书物，改 进措施： 积极与 领导进 行沟通， 给文化 馆分配 工作人 员，争取 2024 年 出版哈 萨克语 谚语书 本。
			展演展示 活动人数	≥20 人	20 人	2	2	
		质量指标	传承实践 活动参与 率	≥90%	90%	2	2	
			实践用具 验收合格 率	≥90%	90%	2	2	
			展演展示 活动参与 率	≥90%	90%	2	2	
			调查完成 率	≥90%	90%	2	2	

			出版达标率	≥90%	0%	2	0	本项目的进度缓慢且出版书本内容审核不严谨，导致资金未能全部执行。改进措施：与出版社进行紧密沟通，做好资金支付工作
		时效指标	传承实践活动按时完成率	≥90%	90%	2	2	
			展演展示活动按时完成率	≥90%	90%	2	2	
			调查按时完成率	≥90%	90%	2	2	

			出版按时 完成率	>=90%	0%	2	0	本项目的进度缓慢且出版书本内容审核不严谨，导致资金未能全部执行。改进措施：与出版社进行紧密沟通，做好资金支付工作
			购置实践 用具按时 完成率	>=90%	90%	2	2	
	成本指标	经济成本指标	对哈萨克 谚语进行 调查立档	<=3. 90 万元	3. 12 万元	4	3. 2	本项目的进度缓慢且出版书本内容审核不严谨，导致资金未能全部执行。改进措施：与出版社进行紧密沟通，做好资金支付工作

			对哈萨克 谚语出版 费用	≤10 万元	0 万元	4	0	本项目的进度缓慢且出版书本内容审核不严谨，导致资金未能全部执行。改进措施：与出版社进行紧密沟通，做好资金支付工作。
			开展传承 实践活动	≤3.59 万元	0 万元	4	0	本项目的进度缓慢且出版书本内容审核不严谨，导致资金未能全部执行。改进措施：与出版社进行紧密沟通，做好资金支付工作。

			购置实践 用具资金	≤0.27 万元	0 万元	4	0	本项目的进度缓慢且出版书本内容审核不严谨，导致资金未能全部执行。改进措施：与出版社进行紧密沟通，做好资金支付工作
			展演展示 宣传普及 资金	≤5.34 万元	0 万元	4	0	本项目的进度缓慢且出版书本内容审核不严谨，导致资金未能全部执行。改进措施：与出版社进行紧密沟通，做好资金支付工作

	效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	>=5%	3%	10	6	因负责非物质文化遗产的工作人员为2人，人员不足，今年未能及时出版书物，改进措施：积极与领导进行沟通，给文化馆分配工作人员，争取2024年出版哈萨克语谚语书本。
			社会参与非遗保护与传承渠道	有效增加	有效增加	10	10	
	满意度指标	满意度指标	传承实践活动满意度	>=90%	90%	5	5	
			展演展示活动满意度	>=90%	90%	5	5	
	总分						100	61.4分

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		特克斯县文化体育广播电视和旅游局		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	141.94	141.94	106.94	10	75.34%	3.84
		其中：当年财政拨款	141.94	141.94	106.94	—	—	—
		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			
	保障平均每个农家书屋更新图书种数 62 种，开展活动 10 场次以上。引导和支持开展基本公共文化服务项目，改善乡镇公共文化体育设施条件，加强县乡公共文化服务人才队伍建设，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，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益。				保障了每个农家书屋更新图书种数 62 种，开展文化各类活动 20 场次以上，受益群众 7000 余人次，提升了特克斯县基本公共文化服务标准化。			
	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	平均每个农家书屋更新图书种数	=62 种	62 种	4	4	
			人均体育场地面积	>=1.50 平方米	1.5 平方米	4	4	
			举办活动场次	>=10 次	10 次	4	4	
			举办活动天数	>=10 天	10 天	4	4	
			各类文化活动参与人数	>=100 人	100 人	4	4	
		质量指标	图书质量达标率	>=90%	90%	5	5	

			文化活动参与率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	图书的及时更新率	≥90%	90%	5	5	
			活动按时完成率	≥90%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	农家书屋更新图书资金	≤25 万元	12.2371 万元	10	4.9	已经按照要求做好资金支付工作
			开展各类文化活动资金	≤116.94 万元	94.7028 万元	10	8.1	文化馆站、图书馆、美术馆干部较少，开展文化类活动能力有限。
	效益指标	社会效益指标	提高国民体质	有效提高	有效提高	10	10	
			提高国民综合阅读率	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	86.84 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		特克斯县文化体育广播电视和旅游局		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	29.77	10	99.23%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.77	—	—	—	
	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			
	保障博物馆 365 天（每周一闭馆）免费运行开放，在开放过程中首先加强教育宣传、提升公共服务，让群众及游客满意，其次不断对我馆残损文物进行统计修复，保证数量不出错和文物的安全，最后博物馆要开展文物下乡展，丰富群众文物见识，提高认识，增强保护意识。				保障了博物馆免费运行开放，截至目前累计接待参观人员数为 5.8 万余人，接待各类社会团队 30 个，对我馆残损文物进行统计修复，保证数量不出错和文物的安全，最后博物馆要开展文物下乡展 16 场次，丰富群众文物见识，提高认识，增强保护意识。			
	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	安排运行经费的博物馆	=1 家	1 家	10	10	
		质量指标	博物馆免费开放率	≥95%	95%	10	10	
			陈列展示水平	≥95%	95%	10	10	
			社会教育服务水平	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	博物馆免费开放专项资金完成时间	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	10	10	

	效益指标	社会效益指标	充分发挥各级博物馆宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆服务满意度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门		特克斯县文化体育广播电视和旅游局		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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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 1 位国家级代表性传承人传承活动等年度计划任务进行补助，推动非遗抢救保护，积极吸纳社会各界、各方面的专家参与研究活动，组织传承人深入开展研究，扩大传承队伍。				对 1 位国家级代表性传承人说了白西·死卡卡给了 2 万元的补助，做好组织传承人深入开展研究，扩大传承队伍。			
	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	补助国家级代表性传承人	=1 人	1 人	10	10	
			补助国家级代表性项目个数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	国家级代表性传承人补助发放到位率	=100%	100%	10	10	
			国家级非遗代表性项目年度重点保护任务完成率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	>=90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	>=5%	5%	30	30	

	满意度 指标	满意度指标	国家级代 表性传承 人满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年广播电”村村通“运行维护聘用人员						
主管部门		特克斯县文化体育广播电视和旅游局		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	8.82	10	88.64%	7.16
		其中：当年财政拨款	9.95	9.95	8.82	—	—	—
		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			
	村村通运行维护 7 人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，全面保障各项设施设备运行维护正常，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。				保障 2 名村村通运行维护管理人员工资按时发放到位，村村通运行维护管理人员从年初至今安装户户通设备 170 户，村村通、户户通直播卫星接收机故障维护 453 台次，上门维修 247 次，更换高频头 203 个，更换电缆线 225 卷，遥控器 97 个，卫星天线 201 个，牧区更换村村通单模设备 97 台，保障了广播电维护检修“最后一公里”。			
	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	2 人	10	2.9	户户通 聘用人员 较少， 因发放 补助也 相对较 低、故无 人愿意 聘用户 户通运 行维护 人员。改 正措施： 进一步 跟州局 联系提 高户户 通运行 人员工 资，进一 步招聘 工作人 员。
			补助发放 次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	人员年度 考核合格 率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	补助发放 及时性	≥90%	90%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均每次发放资金数	≤ 1184.5 元/人	3605.5 元/人	20	20	文件要求特克斯县户户通聘用人员需为 7 人，但现任户户通聘用人员为 2 人，因发放补助也相对较低、故无人愿意聘用户户通运行维护人员。改正措施：进一步跟州局联系提高户户通运行人员工资，进一步招聘工作人员。
	效益指标	社会效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍	效果明显	效果明显	10	10	
			提高我区村村通运行维护水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运行维护人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	90.06 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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局		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	115.00	115.00	105.14	10	91.43%	7.86
		其中：当年财政拨款	115.00	115.00	105.14	—	—	—
		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			
	本项目致力于深度挖掘特克斯县喀拉峻草原基础设施建设、开发旅游资源潜力，面向疆内外、国内外户外旅游爱好者，拓展旅游市场，增强特克斯县旅游业的吸引力，实现特克斯县旅游项目多元化发展，为特克斯县旅游产业高质量发展注入活力。喀拉峻草原基础设施及服务设施建成后将极大地改善景区旅游环境，促进特克斯县和伊犁州旅游的发展，有效提升新疆旅游形象。				本项目资金用于喀拉峻基础设施项目和喀拉峻景区的正常运营，实现特克斯县旅游项目多元化发展，为特克斯县旅游产业高质量发展注入活力。			
	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	自治区乡村旅游重点村	=1 个	1 个	6	6	
			国家 5A 级基础设施提升改造补助	=1 家	1 家	6	6	
		质量指标	旅游公共服务基础设施达标率	≥95%	95%	7	7	
			重点村补助资金拨付准确率	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	基础设施资金按时拨付率	≥90%	90%	7	7	

			重点村资金按时拨付率	≥90%	90%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	国家 5A 级旅游景区基础设施提升改造补助	≤100 万元	90.14 万元	10	9.01	收集好发票等基础材料，做好财政拨付工作。
			自治区乡村旅游重点村镇奖励补助	≤15 万元	15 万元	10	10	收集好发票等基础材料，做好财政拨付工作。改正措施：积极跟领导进行沟通，做好信息收集工作。
	效益指标	社会效益指标	新疆旅游形象的提升	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.87 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金						
主管部门		特克斯县文化体育广播电视和旅游局		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	116.40	116.40	91.04	10	78.21%	4.55	
	其中：当年财政拨款	116.40	116.40	91.04	—	—	—	
	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			
	保证县级三馆和 10 个乡镇文化站的正常免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，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文化素质的作用，保障各族群众基本权利，促进社会和谐稳定，进一步有效保障群众精神文化需求，为特克斯县人民提供便利、丰富、优质的服务。				保障了县级三馆和 10 个乡镇文化站常态化面向社会公众正常免费开放，图书馆做好不断丰富馆藏资源，还组织乡镇图书管理员做好图书录入工作；文化馆做到广泛开展文化活动，比如组织春节文艺节庆活动、三八妇女节、剪纸、泥塑等各类活动，为特克斯县人民群众提供便利、丰富、优质的服务。			
	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	=1 个	1 个	6	6	
			免费开放文化馆	=1 个	1 个	6	6	
			免费开放美术馆	=1 个	1 个	6	6	
			免费开放乡镇文化站	=10 个	10 个	6	6	
		质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金按时发放率	=100%	100%	8	8	

	成本指标	经济成本指标	县级三馆 每年补助 标准	≤20 万元	20 万元	10	10	
			乡镇（街道）综合文化站（中） 每年补助 标准	≤4.64 万元	3.104 万元	10	6.69	乡镇文化站向 本单位 申请使 用情况 较少。改 进措施： 督促乡 镇文化 站加强 使用资 金。
	效益指标	社会效益指标	保障群众 精神文化 需求	有效保障	有效保障	20	20	
	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	≥96%	96%	10	10	
总分						100	91.24 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2022 年自治州体育彩票公益金项目资金						
主管部门		特克斯县文化体育广播电视和旅游局		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	52.00	52.00	16.00	10	30.77%	0.00
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	16.00	—	—	—
		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			
	此次项目安排特克斯县齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村健身场地建设、特克斯县阔克铁热克乡小型健身场地建设、特克斯县阔克铁热克乡查干萨依村小型健身场地建设、特克斯县乌孙古道徒步越野大赛以及特克斯县业余运动体校训练补助。此项目的正常运行可以进一步增强人民体质，加强全民健身，同时推进”旅游兴州“；不断完善我县体育场地和体育设施体系，提升人民生活的幸福感。				特克斯县阔克铁热克乡小型健身场地建设基本建设完成。			
	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	体育场地建设项目个数	=3 个	1 个	3	1	因疫情原因未能开展体育活动以及建设体育赛事。改进措施：跟领导进行沟通，进一步开展各类活动。

			举办徒步 越野大赛 场次	=1 场	0 场	3	0	因疫情 原因未 能开展 体育活动以及 建设体 育赛事。 改进措 施：跟领 导进行 沟通，进 一步开 展各类 活动。
			业余体校 训练补助 项目个数	=1 个	0 个	3	0	因疫情 原因未 能开展 体育活动以及 建设体 育赛事。 改进措 施：跟领 导进行 沟通，进 一步开 展各类 活动。
			参加徒步 越野大赛 人数	>=50 人	0 人	3	0	因疫情 原因未 能开展 体育活动以及 建设体 育赛事。 改进措 施：跟领 导进行 沟通，进 一步开 展各类 活动。

			举办徒步 越野大赛 天数	=1 天	0 天	3	0	因疫情 原因未 能开展 体育活动以及 建设体 育赛事。 改进措 施：跟领 导进行 沟通，进 一步开 展各类 活动。
		质量指标	体育场地 竣工验收 合格率	>=90%	1 个	3	1	因疫情 原因未 能开展 体育活动以及 建设体 育赛事。 改进措 施：跟领 导进行 沟通，进 一步开 展各类 活动。
			体育场地 资金支付 率	>=90%	1 个	3	1	因疫情 原因未 能开展 体育活动以及 建设体 育赛事。 改进措 施：跟领 导进行 沟通，进 一步开 展各类 活动。

			徒步越野 大赛参与 率	$\geq 95\%$	0%	3	0	因疫情 原因未 能开展 体育活动以及 建设体 育赛事。 改进措 施：跟领 导进行 沟通，进 一步开 展各类 活动。
			体育场地 设计变更 率	$\leq 10\%$	1 个	3	1	因疫情 原因未 能开展 体育活动以及 建设体 育赛事。 改进措 施：跟领 导进行 沟通，进 一步开 展各类 活动。
			业余体校 补助准确 率	$\geq 90\%$	0%	3	0	因疫情 原因未 能开展 体育活动以及 建设体 育赛事。 改进措 施：跟领 导进行 沟通，进 一步开 展各类 活动。

		时效指标	体育场地计划开工时间	2023 年 4 月 1 日	2023 年 4 月 1 日	3	3	
			体育场地计划完工时间	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	3	3	
			徒步越野大赛按时完成率	>=90%	0%	4	0	因疫情原因未能开展体育活动以及建设体育赛事。改进措施：跟领导进行沟通，进一步开展各类活动。
	成本指标	经济成本指标	健身场地建设资金	<=31 万元	16 万元	7	3.61	因疫情原因未能开展体育活动以及建设体育赛事。改进措施：跟领导进行沟通，进一步开展各类活动。

			徒步越野 大赛资金	≤20 万元	0 万元	7	0	因疫情 原因未 能开展 体育活动以及 建设体 育赛事。 改进措 施：跟领 导进行 沟通，进 一步开 展各类 活动。
			业余运动 体校训练 补助资金	≤1 万元	0 万元	6	0	因疫情 原因未 能开展 体育活动以及 建设体 育赛事。 改进措 施：跟领 导进行 沟通，进 一步开 展各类 活动。
	效益指 标	社会效益指标	完善体育 场地与体 育设施建 设体系	不断完善	不断完善	4	4	
			全民身体 素质提升 情况	不断提升	不断提升	4	4	
			竞技体育 能力提升	逐步提升	逐步提升	4	4	
			体育场地 正常运转 率	≥90%	90%	4	4	
			体育场地 受益人数	≥20 人	20 人	4	4	

	满意度 指标	满意度指标	参与活动 人员满意 度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	43.61 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》