

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局  
2020年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局(以下简称区文化体育和旅游局)是区人民政府工作部门,为正科级。区文化体育和旅游局彻落实党中央、自治区党委、市委关于文化体育和旅游工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化事业、文化产业、体育、旅游工作的方针、政策和法律、法规;组织编制有关文化事业、文化产业、体育、旅游工作发展中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)推进文化体育和旅游体制机制改革:推进文化和旅游创新绿色融合发展;指导、管理全区文化体育和旅游事业发展规划相关公共文化、体育和旅游服务体系建设。

(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的宣传和推广;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、管理全区文艺作品的创作、生产与演出,重点扶持优秀文艺作品;保护、挖掘、弘扬各民族传统优秀文化艺术,

推动各门类艺术发展;组织、管理全区重大文化活动和艺术演出活动;组织开展文化交流与合作。

(五)负责公共文化事业发展,协调各类公益性文化活动;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;推动相关文化产业建设与发展,推进文化产业项目实施。

(六)负责实施我区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。

(七)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工作;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。

(八)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;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。

(九)指导文化市场综合执法,组织查处文化、体育、旅游、文物等市场的违法行为,维护市场秩序。

(十)负责权限内旅游星级饭店、A级景区(点)、S级滑雪场和星级农家乐等级评定工作。

(十一)指导我区文物工作;负责文物保护管理、抢救、研究宣传等工作。

(十二) 承担全区文化市场管理的主体责任，对文化市场经营活动进行行业监管：负责网络文化经营的许可、营业性演出的许可、娱乐场所经营的审核、设立文艺表演团体的行政审批、个体演员、个体演出经纪人的备案、演出场所经营单位的备案；负责经营高危险性体育项目许可(含“权限内从事涉及人身安全和公共安全的特殊体育项目经营活动的审批”)。

(十三) 负责权限内文化类和体育类民办非企业的行业监管。

(十四) 组织实施全民健身计划，监督国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责组织开展和指导全区群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导队伍建设工作。

(十五) 拟订全区竞技体育发展规划和运动项目的布局规划，指导协调体育训练和体育比赛；负责组织参加和承办体育竞赛活动；

(十六) 培育和发展体育市场，规范体育经营活动；开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动；参与拟订体育设施布局规划，负责全区体育产业发展和公共体育设施建设管理工作。

(十七) 指导和推进青少年体育工作。

(十八) 负责文化体育和旅游安全的协调与监督管理，指导文化体育和旅游应急救援工作；负责文化体育和旅游行业安全生产监督管理工作。

(十九) 指导、推进文化体育和旅游科技创新应用研究，推广文化体育和旅游科技成果，推进文化体育和旅游信息化建设。

(二十)贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关广播电视工作的方针、政策和法律、法规。

(二十一)负责对辖区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,组织查处违法违规行为。

(二十二)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2020 年度,实有人数 27 人,其中:在职人员 27 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局部门决算包括:乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局决算。单位无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:局办公室、文化馆、图书馆、业余体校、区旅游风景区管理委员会办公室。

## 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

2020年度本年收入1,435.60万元,与上年相比,减少645.72万元,降低31.02%,主要原因是:财政减少会展片区花灯制造及八道湾文体中心升级改造等项目经费。本年支出1,432.64万元,与上年相比,减少637.32万元,降低30.79%,主要原因是:由于机构改革,减少单位人员编制(文化稽查大队编制减少),导致

人员支出减少，与此同时减少了会展片区花灯制造费及八道湾文体中心升级改造等项目经费。

## 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,435.60万元，其中：财政拨款收入1,424.57万元，占99.23%；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11.03万元，占0.77%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,432.64万元，其中：基本支出449.14万元，占31.35%；项目支出983.50万元，占68.65%；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

2020年度财政拨款收入1,424.57万元，与上年相比，减少377.56万元，降低20.95%，主要原因是：财政减少会展片区花灯制造及八道湾文体中心升级改造等项目经费。财政拨款支出1,330.48万元，与上年相比，减少404.04万元，降低23.29%，主要原因是：由于机构改革，减少单位人员编制（文化稽查大队编制减少），与此同时减少了会展片区花灯制造费及八道湾文体中心升级改造等项目经费。



与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,366.08万元，决算数1,424.57万元，预决算差异率4.28%，主要原因是：年中财政追加访惠聚工作经费、中央文化体系建设资金、两馆免开资金等项目经费。财政拨款支出年初预算数1,366.08万元，决算数1,330.48万元，预决算差异率-2.61%，主要原因是：临聘人员经费支出数及人员支出数小于年初预算资金，导致年预算数大于决算数。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,277.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050299其他普通教育支出9.58万元；

2070101行政运行111.52万元；

2070109群众文化301.34万元；

2070111文化创意与保护15.00万元；

2070199其他文化和旅游支出407.89万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出383.63万元；

2080208基层政权建设和社区治理9.51万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.59万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.93万元；

2299901其他支出3.81万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出446.46万元，其中：

人员经费415.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费31.39万元，包括：办公费、手续费、邮电费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.92万元，比上年增加2.95万元，增长32.89%，主要原因是由于单位今年有疫情检查工作，导致用车频繁，经费上涨。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%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出11.92万元，占100.00%，比上年增加2.95万元，增长32.89%，主要原因是由于单位今年有疫情检查工作，导致用车频繁，经费上涨；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%，主要原因是单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。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11.92万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.99万元，决算数11.92万元，预决算差异率-0.58%，主要原因是：本单位未发生公务接待费，导致公务接待费预算未发生支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车运行费预算数11.92万元，决算数11.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.07万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位无此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入28.31万元，与上年相比，增加2.28万元，增长8.76%，主要原因是：当年财政拨付的体彩返还金较2019年相比有所提升。政府性基金预算财政拨款

款支出52.66万元。与上年相比，增加37.94万元，增长257.74%，主要原因是：使用以往年度结余资金，将未结工程款逐一清理结算，导致经费支出有所提升。

## **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，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**

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局单位机关运行经费支出31.39万元，比上年增加10.80万元，增长52.45%，主要原因是由于二级单位本年与我局合署办公，部分经费预算列入本局，导致机关运行经费支出大幅上涨。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额170.72万元，其中：政府采购货物支出170.72万元、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170.72万元，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**

截止2020年12月31日，单位共有房屋3,026.00（平方米），

价值147.13万元。车辆8辆，价值91.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位的摩托车，办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金770.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全单位绩效管理机制，规范资金使用范围；二是提高预算制定的准确性及执行率，提高资金利用率。发现的问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强；二是现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算计划与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。尽量按进度执行绩效目标，按时支付相关款项。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是项目负责人积极跟进各项目，财务人员按时督促经办人员提供绩效执行情况，确保单位绩效工作顺利开展。

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020年临时聘人员经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	146.24	146.24	131.71	10	90.06%	9	
	其中：当年财政拨款	146.24	146.24	131.71	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	劳有所得，保障劳动者权益，做到应发尽发							
	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	发放人数	=28人	=35人	12.5	12.5	
		质量指标	工资发放覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	按月足发放工资时间额，无拖欠	=12个月	=12个月	12.5	12.5	
		成本指标	年度实际发放资金数不超过预算数	=146.24万元	=131.71万元	12.5	11.26	本年度12月临聘人员工资于次年1月发放，剩余资金继续使用
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		缓解人员就业率	≥90%	≥90%	15	15.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障人员持续到位，提高工作效率	≥90%	≥90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	97.76	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		八道湾文体活动中心升级改造项目余款（第三次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	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	—	—	—
		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			
	按计划组织实施，达到预期效果							
	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	拍摄主题片数量	=1部	=1部	10	10.0	
			台阶式合唱舞台建设个数	=8个	=8个	10	10.0	

		铺设 pvc 运动地板面积数	=1017平方米	=1017平方米	10	10.0		
	质量指标							
	时效指标	项目开展时间	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	10	10.0		
	成本指标	项目年度总支出	=500000元	=500000元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强群众幸福感	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民参与群众文化活动积极性的提高率	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		冬季旅游项目推广及冰雪风情节经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	—	—
		上年结转资金		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			
	按时按计划完成项目，达到预期效果							
	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	参加或举办旅游宣传促销活动次数	≥20场次	≥20场次	10	10.0	
			开展旅游市场安全执法检查次数	=5次	=5次	10	10.0	
			旅游从业人员业务培训人数	≥150人	≥150人	10	10.0	
		质量指标						
		时效指标	完成2019年冬季旅游活动，启动2020年冬季旅游	=5个月	=5个月	10	10.0	
		成本指标	开展工作业务支出经费	=120万元	=120万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	游客旅游兴致显著提升	≥90%	≥90%	30	30.0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10.0
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

项目名称		返还“水墨天山”国家健身步道停车费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	大力发展全区旅游事业,提高牧民生活幸福感,为游客打造一个舒适的旅游环境。							
	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	停车费退还金发放 人数	=41 人	=41 人	12.5	12.5		
		质量 指标	返还片区牧民覆盖 率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效 指标	经费返还期间	≥05 月&&≤ 12 月	≥05 月&&≤ 12 月	12.5	12.5		
		成本 指标	返还停车费金额	=40000 元	=40000 元	12.5	12.5		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提高社会人员就业 率	≥95%	≥95%	15	15.0		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	牧民生活幸福感提 升度	≥95%	≥95%	15	15.0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	牧民满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		国家登山健身步道建设及运营管理经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局			
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	15.00	15.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	按时完成工作目标，达到预期效果							
	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	举办特色项目冰雪徒步节系列活动场次	=5 场次	=5 场次	8.33	8.33	
			山地救援演练活动次数	=1 次	0	8.33	0.0	受疫情影响，未开展救援演练活动
			开展步道垃圾清理次数	=2 次	≥4 次	8.33	8.33	
			以环保为先，梳理出旅游资源深度开发项目个数	=3 个	=3 个	8.33	8.33	
	质量指标							
	时效指标	工作开展时间	=12 个月	=12 个月	8.33	8.33		
	成本指标	开展项目所需经费	=30 万元	=15 万元	8.35	4.18	未使用资金 年底财政收回	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	游客旅游兴趣提升	≥ 90%	≥ 90%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10.0	
总分					100	87.5		

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	旅游发展专项							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	100.00	96.98	96.98	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	100.00	96.98	96.98	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	按期完成工作目标,达到预期效果							
	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	参加或举办旅游宣传促销活动次数	≥15场次	≥15场次	10	10.0	
		数量指标	旅游从业人员培训人数	≥150人次	≥150人次	10	10.0	
		质量指标	任务执行完成率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目开展时间	=12个月	=12个月	10	10.0	
		成本指标	开展工作经费	=100万元	=96.98万元	10	9.7	剩余经费财政年底收回
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	游客旅游兴致显著提高	≥90%	≥90%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
	总分						100	99.7

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		体育场维护经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局			
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	6.48	6.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	6.48	6.48	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	按计划组织实施，达到预期效果							
	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	承办群众体育培训、赛事次数	=4次	=4次	8.33	8.33	
			举办足球训练、群众足球活动场次	=60场次	=60场次	8.33	8.33	
			健身活动参与群众人数	≥10000人次	≥10000人次	8.33	8.33	
			三级社会体育指导员免费培训期数	≥1期	0	8.33	0.0	受疫情影响，培训未开展
		质量指标						
		时效指标	项目执行时间	=8个月	=8个月	8.33	8.33	
		成本指标	项目所需资金	=10万元	=6.48万元	8.35	5.42	年底财政收回未使用资金

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众运动积极性显著提高	≥95%	≥95%	30	30.0
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育活动群众满意度	≥80%	≥80%	10	10.0
总分					100	88.74	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		文化创意						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区文化体育和旅游局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	400.00	210.82	210.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	210.82	210.82	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	按计划组织实施，达到预期效果							
	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	举办文化艺术展次数	=12 次	=12 次	10	10.0		
			举办文化艺术交流活动场数	=4 场	=4 场	10	10.0		
			学术邀请展次数	=4 次	=4 次	10	10.0		
			展览艺术展览次数	=8 次	=8 次	10	10.0		
			传统文化进校区课时	=135 课时	=135 课时	10	10.0		
	质量 指标								
	时效 指标								
	成本 指标								
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	推动各门类艺术发展	≥ 90%	≥ 90%	30	30.0		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民知晓率、参与率	≥ 70%	≥ 70%	10	10.0		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

项目名称		文化惠民教育演出经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	9.58	9.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	9.58	9.58	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	按计划组织实施，达到预期效果							
	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	送公益流动文化服务 进基层，文化惠民演 出活动数量	≥40 场次	≥40 场次	10	10.0	
			推进基层文化发展， 开展文化培训课时	≥2 个月	≥2 个月	10	10.0	
			创作优秀的文艺作品 个数	≥2 个	≥2 个	10	10.0	
			优化社区基层服务， 配备音响乐器组数	≥3 组	≥3 组	10	10.0	
		质量 指标						
		时效 指标						

	成本指标	项目所用资金	=10万元	=9.58万元	10	9.58	年底结余部分资金,继续使用
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会文化繁荣发展	≥90%	≥90%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	群众文化水平提高	≥90%	≥90%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥80%	10	10	10.0	
总分					100	99.58	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区(村)工作人员补助(半年)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	3.42	3.42	3.13	10	91.52%	9.1
	其中:当年财政拨款	3.42	3.42	3.13	—	—	—
	上年结转资金		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	水区文体旅游局“访惠聚”驻村工作队 15 名工作人员工作补助,项目资金能及时到位、项目管理规范、达到预期要求、项目社会效益基本实现。								
	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	工作队员人数	=15 人	=15 人	12.5	12.5		
		质量指标	队员补助经费按季度按标准发放,发放率	≥90%	≥90%	12.5	12.5		
		时效指标	项目执行时间	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	12.5	12.5		
		成本指标	发放补助金额	=34200 元	=31268 元	12.5	11.44	部分人员有缺勤,导致资金未支付完	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作队员开展工作率	≥90%	≥90%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定率	≥90%	≥90%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥90%	≥90%	10	10.0		
	总分						100	98.04	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教(2019)88号提前下达2020年美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金预算.						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	32.00	32.00	9.76	10	30.50%	3	
	其中:当年 财政拨款	32.00	32.00	9.76	—	—	—	
	上年 结转资金		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				
	创作优秀的文艺作品并展演,公共文化服务活动,开展群众文化活动进基层,优化社区基层服务							
	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	维修阅览室电脑	=10台	=10台	10	10.0	
			开展培训课程	≥30课时	≥3课时	10	1.0	受疫情影响,没有完成培训课程
		质量 指标	任务执行完成率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		时效 指标	开展群众性文化艺术培训时长	≥2个月	≥2个月	10	10.0	
		成本 指标	项目所需资金	=320000元	=97647.8元	10	3.05	受疫情影响,没有完成培训课程,资金继续使用
	效益 指标	经济 效益 指标						

		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众文化素质显著提高率	≥90%	≥90%	30	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0
总分						100	77.05

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教(2019)88号提前下达2020年美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金预算							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8.00	7.56	7.56	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	8.00	7.56	7.56	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	创作优秀的文艺作品并展演,公共文化服务活动,开展群众文化活动进基层,优化社区基层服务							
	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	开展课程培训	≥10课时	≥10课时	12.5	12.5		
		质量指标	任务执行完成率	≥90%	≥90%	12.5	12.5		
		时效指标	工作时限	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	12.5	12.5		
		成本指标	项目所用经费	=80000元	=75632元	12.5	11.81	剩余经费财政年底收回	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提升群众学习积极性	≥90%	≥90%	15	15.0		
			群众文化素质提高率	≥90%	≥90%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0		
	总分						100	99.31	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教(2019)96号提前下达2020年自治区非物质文化遗产保护资金预算						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局			
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	积极响应政府号召,设立非遗传承基地,举办传统文化非遗培训,助力精准扶贫工作,开展各类传承活动							
	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	培训人次	=60人	=60人	12.5	12.5	
			调研次数	=2次	=2次	12.5	12.5	
		质量 指标						
		时效 指标	活动开展时间	≥1月 &&≤12 月	≥1月 &&≤12 月	12.5	12.5	
	成本 指标	非遗补助资金	=150000 元	=150000 元	12.5	12.5		
效益 指标	经济效益 指标	非遗产品销售额	≥50000 元	≥50000 元	10	10.0		



	社会效益指标	提高居民就业率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高当地政府扶贫率	≥2%	≥2%	10	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	10.0
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教〔2020〕12号拨付2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	133.00	133.00	2.52	10	1.89%	0.1	
	其中：当年财政拨款	133.00	133.00	2.52	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	改善基层公共文化体育设施条件，提供基本公共文化服务项目；加强基层文化服务队伍建设；开展文化体育惠民活动；满足群众读书看报等基本文化需求；提高群众文化、体育活动覆盖面和受益率，按时完成全年项目绩效目标。							
	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	打造文化精品项目	=1 个		7.14	0.0	
			农村电影放映数量	=96 场	=96 场	7.14	7.14	
			更新农家书屋图书种类	≥60 种	≥60 种	7.14	7.14	
			送戏进乡村场次	=6 场次		7.14	0.0	受疫情影响，本年度未开展此项活动
			配备农村文化活动室基础设施数量	=3 批	=2 批	7.14	4.76	第三批设施于来年进行配备
		质量 指标						
		时效 指标	项目执行时间	≥1 月&& ≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	7.14	7.14	
	成本 指标	项目所用资金	=1330000 元	=25200 元	7.16	0.14	受疫情影响，部分群众性项目未开展，资金于来年继续使用	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高群众文化素养率	≥90%	≥90%	15	15.0	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	公共文化服务水平稳步提升	≥90%	≥90%	15	15.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%		10	10.0	
总分						100	66.42	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教〔2020〕39号关于拨付2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(第二批)预算的通知						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	39.00	39.00	0.00	10	0.00%	0
		其中:当年财政拨款	39.00	39.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		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			
	加强基层乡镇公共文化服务改善基层公共文化体育设施条件							
	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	组织惠民文化演出惠及乡镇数量	=6个	=6个	10	10.0	
			组织惠民演出场数	≥10场	0	10	0.0	受疫情影响,未组织惠民演出
			购置安装健身器材	=5套	0	10	0.0	组织惠民演出场数10.00 ≥10场 0 0.0 受疫情影响,未及时安装健身器材,继

								续安装
	质量指标							
	时效指标	项目执行时间	≥1月 &&≤12月	≥1月&& ≤12月	10	10.0		
	成本指标	项目所用资金	=390000元		10	0.0	受疫情影响，该项目目标未完成，继续完成，使用资金	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高群众文化素养率	≥90%	≥90%	15	15.0		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	公共文化服务体育水平稳步提升率	≥90%	≥90%	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0		
总分					100	60		

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

项目名称		乌财综〔2020〕2号拨付2019年第三、四季度即开型体育彩票公益金返还资金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局				
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	28.31	28.31	27.53	10	97.24%	9.7		
	其中：当年财政拨款	28.31	28.31	27.53	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	全年严格按照设定绩效目标执行计划，完成各项绩效目标，开展群众体育赛事，安装健身路径，培养基层体育骨干。								
	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	安装健身器材	≥15套	≥15套	12.5	12.5		
		质量 指标	公共体育服务设施完善度	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效 指标	项目开展时间	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	12.5	12.5		
		成本 指标	项目开展经费	=283100元	=275330元	12.5	12.16	项目结余经费继续使用	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	公共体育设施安装后居民受益率	≥95%	≥95%	15	15.0		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	居民生活幸福感提升度	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10.0
总分					100	99.36	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		组建水磨沟区“水之魅”艺术团经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区文化体育和旅游局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	按计划完成项目达到预期效果。							
	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	艺术团成人数员	≥30人	≥30人	10	10.0	
			文艺小分队数量	≥160支	≥160支	10	10.0	

		质量指标	文艺汇演执行率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10.0	
		时效指标	艺术团开展活动时间	$\geq 1$ 月&& $\leq 12$ 月	$\geq 1$ 月&& $\leq 12$ 月	10	10.0	
		成本指标	艺术团开展业务经费	$=60$ 万元	$=60$ 万元	10	10.0	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	居民幸福感提深度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	30	30.0		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10.0		
总分						100	100	

### 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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》