

**乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局  
2021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社会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2021年度，实有人数48人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员2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科室，分别是：局办公室、文化馆、业余体校、图书馆、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**

2021年度本年收入4,637.13万元，与上年相比，增加3,201.53万元，增长223.01%，主要原因是：本年度我单位与景办账务合并，并且7坊街创意产业园等项目收入增加。本年支出

5,260.57万元，与上年相比，增加3,827.93万元，增长267.19%，主要原因是：本年度我单位与景办账务合并，并且7坊街创意产业园等项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4,637.13万元，其中：财政拨款收入4,411.24万元，占95.13%；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225.89万元，占4.87%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5,260.57万元，其中：基本支出759.36万元，占14.43%；项目支出4,501.21万元，占85.57%；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

2021年度财政拨款收入4,411.24万元，与上年相比，增加2,986.67万元，增长209.65%，主要原因是：本年度我单位与景办账务合并，并且7坊街创意产业园等项目收入增加。财政拨款支出5,027.85万元，与上年相比，增加3,697.37万元，增长277.90%，主要原因是：本年度我单位与景办账务合并，并且7坊街创意产业园等项目支出增加。



与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,662.50万元，决算数4,411.24万元，预决算差异率165.34%，主要原因是：我单位年中追加七坊街升级改造项目专项债等收入，导致较预算有所差异。财政拨款支出年初预算数1,662.50万元，决算数5,027.85万元，预决算差异率202.43%，主要原因是：我单位追加七坊街升级改造项目、花灯制作费等项目支出，导致较预算有所差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,537.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050299其他普通教育支出5.46万元；

2070101行政运行150.54万元；

2070103机关服务0.58万元；

2070109群众文化543.42万元；

2070199其他文化和旅游支出383.49万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出314.07万元；

2080208基层政权建设和社区治理1.20万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.52万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.12万元；

2129999其他城乡社区支出72.44万元；

2299999其他支出5.29万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出755.18万元，其中：

人员经费694.89万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费60.29万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.77万元，比上年增加3.85万元，增长32.30%，主要原因是：本年度我单位与景办账务合并，车辆运行经费增加。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出15.77万元，占100.00%，比上年增加3.85万元，增长32.30%，主要原因是：本年度我单位与景办账务合并，车辆运行经费增加；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：本年单位无此

项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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15.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.77万元。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、过路费、车辆维修维护费等。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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15.86万元，决算数15.77万元，预决算差异率-0.57%，主要原因是：厉行节约，使用公务用车次数减少，燃油费减少。

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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数15.77万元，决算数15.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算；公务接待费预算数0.09万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3,053.27万元，与上年相比，增加3,024.96万元，增长10,685.13%，主要原因是：本年我单位增加七坊街升级改造专项债、花灯制作费及十大实事体育场建设补助资金等项目收入。政府性基金预算财政拨款支出3,490.72万元，与上年相比，增加3,438.06万元，增长6,528.79%，主要原因是：本年我单位增加七坊街升级改造专项债、花灯制作费及十大实事体育场建设补助资金等项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出3,490.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出431.97万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,000.00万元；

2296003用于体育事业的彩票公益金支出58.75万元。

## 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，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

2021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60.29万元，比上年增加28.90万元，增长92.07%，

主要原因是：本年度我单位与景办账务合并，劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出有所增加。

## （二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2,331.43万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,330.62万元。

授予中小企业合同金额2,331.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,331.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止2021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：单位日常业务用车；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2021年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金3,971.26万元。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：一是项目支出运行实践经验欠缺，人员配置不足；二是预算计划及执行暂未达到科学、合理的水平。下一步改进措施：一是健全内控制度和财务管理制度；二是创新管理手段，开拓思维，制定科学合理的预算管理制度，高效能的开展预算绩效工作。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

(2021 年度)

项目名称	乌财科教(2020)75号-关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知-区县配套						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			
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	8.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	8.00	5.00	5.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.开展歌舞、戏剧、书画展等文化、艺术展示；发展提升“水之魅”艺术团；编排优秀的文化艺术作品；指导基层文化发展，开展群众性文化艺术培训。配置公共数字文化资源。 2.加强预算管理，督促项目负责人按时上报项目进度，根据项目绩效			1.开展歌舞、戏剧、书画展等文化、艺术展示；发展提升“水之魅”艺术团；编排优秀的文化艺术作品；指导基层文化发展，开展群众性文化艺术培训。配置公共数字文化资源。 2.加强预算管理，督促项目负责人按时上报项目进度，根据项目绩效按时支付款项，确保各项目按照绩效目标顺利开展			

	按时支付款项，确保各项目按照绩效目标顺利开展 3. 丰富人民群众精神生活，提高人民群众思想道德和科学文化素质，保障群众基本利益，促进社会和谐稳定。			3. 丰富人民群众精神生活，提高人民群众思想道德和科学文化素质，保障群众基本利益，促进社会和谐稳定。					
	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	开展培训课程	≥5 课时	5 课时	10	10		
		数量指标	活动用房小型修缮个数	=2 个	1 个	5	2.5	为节约资金，最终仅对 1 个活动用房进行小型修缮。	
		质量指标	任务执行完成率	≥95%	90%	10	9.5		
		时效指标	项目开展时间	≥1 月&&≤12 月	12 个月	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	95%	15	14.25		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众文化素质提升率	有效	完全达到预期效果	15	14.25		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影响指标	有效	完全达到预期效果	15	14.25		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分						100	94.75 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财科教（2021）11 号-关于下达第二批 2021 年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助资金预算（一般项目、绩效奖励）的通知		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体

		游局				育和旅游局			
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	0.00	6.16	6.16	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	6.16	6.16	—	—	—	
		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。				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	开展基层骨干培训课时	≥5 课时	5课 时	10	10		
		数量 指标	开展乡村文体活动场数	≥1 场	1场	10	10		
		质量 指标	项目执行效率	≥ 95%	95%	10	10		
		时效 指标	开展项目时间	≥1 月 && ≤ 12 月	12个 月	10	10		
		成本 指标	项目预算控制率	=10 0%	95%	10	9.5		
	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	有效	完全 达到 预期 效果	15	14.7		
		生态 效益 指标							



	可持续影响指标	公共文化数字化水平提升率	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.90分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财综[2021]9号-关于拨付2021年民生建设十大实事体育场地建设补助资金的通知								
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化和旅游局	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化和旅游局						
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	0.00	34.00	34.00	10	100.00%	10.00分		
	其中:当年财政拨款	0.00	34.00	34.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据民生建设十大实事工作方案要求,为辖区居民建设体育运动场地,推动群众体育蓬勃开展,提升全民健身公共服务水平。			根据民生建设十大实事工作方案要求,为辖区居民建设体育运动场地,推动群众体育蓬勃开展,提升全民健身公共服务水平。					
	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	场地建设数量	=10块	10块	15	15		
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	项目开展时间	≥1月 &&≤12月	12个月	10	10		
		成本指标	项目成本上限	=34万	34万	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升全民体质	有效	完全达到预期效果	15	14.7		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进体育事业发展率	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.40分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	“水墨天山”国家登山健身步道草场租赁费用（第四次财经会）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			
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	0.00	186.73	186.73	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	186.73	186.73	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 按期支付草场租赁费，确保景区正常运转，给游客打造一个好的徒步圣地</p> <p>2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 186.732 万元按计划执行。</p> <p>3. 有效丰富群众文化活动，提升群众文化素质。</p>			<p>1. 按期支付草场租赁费，确保景区正常运转，给游客打造一个好的徒步圣地</p> <p>2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 186.732 万元按计划执行。</p> <p>3. 有效丰富群众文化活动，提升群众文化素质。</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	产出指标	数量指标	草场租赁数量	=2 块	2 块	15	15	
		质量指标	资金支付率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	≥1 月&&≤12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	草场租赁费	=186732	1867320 元	15	15	

成 情 况				0元				
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民幸福感提升率	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
		生态效益指标						
	可 持 续 影 响 指 标	促进城市旅游发展率	有效	完全达到预期效果	15	14.7		
满 意 度 指 标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.40分		

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	7坊街文化创意产业园项目							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			
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	0.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	3000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目概况，结合“文化润疆”战略要求，发展文化产业，开展7坊街升级改造。推进文化旅游产业发展，提升经济效益，提升群众文化素养，改善人文环境，改善生活质量，提升就业率，促进文化产业升级。			根据项目概况，结合“文化润疆”战略要求，发展文化产业，开展7坊街升级改造。推进文化旅游产业发展，提升经济效益，提升群众文化素养，改善人文环境，改善生活质量，提升就业率，促进文化产业升级。				
	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	打造文创基地	=1个	1个	10	10	
		数量指标	打造多功能剧场	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	≥1月 &&≤12月	12个月	10	10	
		成本指标	项目所需经费	=3000万元	3000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升文化产业质量	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提升群众文化素养	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.40分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年临聘人员经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局				
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	212.20	186.13	186.13	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	212.20	171.60	171.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	14.53	14.53	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 按时、按标准发放 2 名临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 212.20 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作顺利进行。				1. 按时、按标准发放临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作顺利进行。				
	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	发放人数	≥30 人	30 人	15	15		
		质量指标	工资发放覆盖率	>95%	95%	15	15		
		时效指标	发放工资时间	≥1 月 &&≤12 月	12 个月	10	10		
		成本指标	实际发放资金数	=212.2 万元	186.13 万元	10	8.77		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解人员就业率	有效	完全达到预期效果	15	14.7		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工作效率提高率	有效	全达到预期效果	15	14.7		
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	98.17 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年水磨沟区第一批重点建设项目前期费（第三次财经会）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局		
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	0.00	47.51	47.51	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.00	47.51	47.51	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

	资金							
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进文化旅游产业发展，提升经济效益，提升群众文化素养，改善人文环境，改善生活质量，提升就业率，促进文化产业升级				推进文化旅游产业发展，提升经济效益，提升群众文化素养，改善人文环境，改善生活质量，提升就业率，促进文化产业升级			
	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	打造文创基地	=1个	0.7个	10	7	根据合同约定，项目为跨年项目，当年仅完成当年既定工作任务。
		数量指标	打造多功能剧场	=1个	0.7个	10	7	根据合同约定，项目为跨年项目，当年仅完成当年既定工作任务。
		质量指标	项目完成率	≥95%	85%	10	8.95	
		时效指标	项目开展时间	≥1月&&≤12月	12个月	10	10	
		成本指标	项目所需经费	=70万元	47.51万元	10	6.79	根据合同约定，项目为跨年项目，当年根据项目实际执行情况进行支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文化产业提升率	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众文化素养提升率	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	89.14分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 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	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局				
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	100.00	35.01	35.01	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	100.00	35.01	35.01	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时按标准发放项目人员补助, 保障访惠聚人员补助按计划执行。 2. 遵从上级部门的工作安排, 保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。 3. 严格把控项目资金的使用, 及时上报资金的使用情况			1. 遵从上级部门的工作安排, 保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。 2. 严格把控项目资金的使用, 及时上报资金的使用情况。				
	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	参加或举办旅游宣传促销活动次数	≥5 场次	5 场次	10	10	
		数量指标	开展旅游市场安全执法检查次数	=5 次	5 次	10	10	
		数量指标	旅游从业人员业务培训批次	≥2 批次	2 批次	10	10	
		质量指标						
		时效指标	开展冬季旅游活动的时间	≥5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	开展工作业务支出经费	=100 万元	35.01 万元	10	3.5	该项目周期跨年, 当年完成的项目经验收合格后, 次年履行支付手续。因此, 该项目在评价期内暂未支付全部费用。

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	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有效旅游产业发展的影响率	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	92.90分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	风景名胜区评估及修编经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			
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	0.00	53.50	53.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	53.50	53.50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目主要用于根据区级风景区工作职责，结合法律要求，编写水磨沟区风景名胜区总体规划 2. 按风景名胜区条例要求，顺利完成风景名胜区总体规划的同时，按照项目资金要求，及时支付项目资金 3. 顺利完成风景名胜区总体规划，确保各项工作顺利开展			1. 项目主要用于根据区级风景区工作职责，结合法律要求，编写水磨沟区风景名胜区总体规划。 2. 按风景名胜区条例要求，顺利完成风景名胜区总体规划的同时，按照项目资金要求，及时支付项目资金。 3. 顺利完成风景名胜区总体规划，确保各项工作顺利开展。				
	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	产	数量指标	规划文本及说明	=6套	6套	10	10	



年度绩效指标完成情况	出指标		书数量					
		数量指标	规划图纸数量	=1套	1套	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	≥1月&& ≤12月	12个月	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=107万	53.5万	10	5	该项目为跨年项目，按照合同约定，验收合格后予以支付剩余资金。评价期内，暂未执行完毕。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	风景区项目实施有效性	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	风景名胜区项目合法有效性	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	94.40分	

### 项目支出绩效自评表

(2021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	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局				
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	16.38	16.38	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	30.00	16.38	16.38	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

	资金							
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 补充公用经费，保障公共卫生经费正常运转。 2. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。 3. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 30 万元按计划执行。 4. 通过“公共卫生经费”项目，保障疾病预防控制中心的工作正常开展，更好地服务群众。 5. 开展特色项目宣传推广、健身步道建设及专业应急演练；做好步道日常管理及基础设施运营维护管理工作；规范管理，公共服务能力得到提高			开展特色项目宣传推广、健身步道建设及专业应急演练；做好步道日常管理及基础设施运营维护管理工作；规范管理，公共服务能力得到提高				
	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	开展步道公益活动	≥2 场次	2 场次	10	10	
		数量指标	开展主题系列活动	≥2 场次	2 场次	10	10	
		数量指标	步道垃圾清理次数	≥2 次	2 次	10	10	
		数量指标	旅游资源深度开发项目个数	=2 个	1 个	5	2.5	根据当年实际工作情况，减少旅游资源深度开发项目个数。
		质量指标						
		时效指标	工作开展时间	≥1 月&&≤12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	开展项目所需经费	=30 万元	16.38 万元	5	2.73	根据单位的工作情况，提高财政资金使用效益，缩减资金支出。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升游客旅游兴趣	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
		生态效益指标						
可持续影响指标		提高旅游产业发展的影响率	有效	完全达到预期	15	14.7		

					效果			
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.63分	

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称	旅游发展专项							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			
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	100.00	96.01	96.01	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	100.00	96.01	96.01	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 补充公用经费,保障公共卫生经费正常运转。 2. 遵从上级部门的工作安排,保质保量的完成上级下达的各项任务。 3. 严格把控项目资金的使用,及时上报资金的使用情况,保障项目资100万元按计划执行。 4. 通过“公共卫生经费”项目,保障疾病预防控制中心的工作正常开展,更好地服务群众。			遵从上级部门的工作安排,保质保量的完成上级下达的各项任务。 严格把控项目资金的使用,及时上报资金的使用情况,保障项目资100万元按计划执行。				
	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	产出指标	数量指标	举办主题系列活动	≥5场次	5场次	10	10	
		数量	参加或举办旅游宣传促	≥2场次	2场次	10	10	

效 指 标 完 成 情 况	标	指标	销活动次数					
		质量 指标	任务执行完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效 指标	项目开展时间	≥1月&& ≤12月	12个月	10	10	
		成本 指标	开展工作经费	=100万 元	96.01万 元	10	9.6	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升游客旅游兴致	有效	完全达 到预期 效果	15	14.7	
		生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	提高旅游产业发展影 响率	有效	完全达 到预期 效果	15	14.7		
	满 意度 指 标	满 意度 指 标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.00 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名 称	水磨沟区“水之魅”艺术团经费						
主管部 门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化 体育和旅游局		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分
	其 中: 当年 财政 拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—
	上年 结转 资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

	资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 按时按标准发放项目人员补助，保障访惠聚人员补助按计划执行。</p> <p>2. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。</p> <p>3. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。</p> <p>4. 为深入贯彻党的十九大精神完善公共文化体系，组建水磨沟区“水之魅”艺术团，承担水磨沟区大型演出、乌鲁木齐市饕产业园等旅游景点的日常文艺演出，组织群众开展各类艺术辅导培训。</p>			<p>1. 按时按标准发放项目人员补助，保障访惠聚人员补助按计划执行。</p> <p>2. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。</p> <p>3. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。</p> <p>4. 为深入贯彻党的十九大精神完善公共文化体系，组建水磨沟区“水之魅”艺术团，承担水磨沟区大型演出、乌鲁木齐市饕产业园等旅游景点的日常文艺演出，组织群众开展各类艺术辅导培训。</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	艺术团成人数员	≥25 人	27 人	10	10		
		数量指标	文艺小分队数量	≥70 支	70 支	10	10		
		质量指标	文艺汇演执行率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	艺术团开展活动时间	≥1月&&≤12 月	12 个月	10	10		
		成本指标	艺术团开展业务经费	=60 万	60 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提居民幸福感升	有效	完全达到预期效果	15	14.7		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高对文化产业发展的影响率	有效	完全达到预期效果	15	14.7		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.40 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	体育场维护经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			
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	3.46	3.46	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10.00	3.46	3.46	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 补充公用经费，保障公共卫生经费正常运转。 2. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。 3. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 10 万元按计划执行。 4. 通过“公共卫生经费”项目，保障疾病预防控制中心的工作正常开展，更好地服务群众。			严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 10 万元按计划执行。				
	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	承办体育培训次数	=1 次	1 次	10	10	
		数量指标	承办体育赛事活动场次	=1 场次	1 场次	10	10	
		数量指标	健身活动参与群众人数	≥1000 人	1000 人	10	10	
		质量指标						
		时效指标	项目执行时间	≥1 月&&≤ 12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目所需资金	=10 万元	3.46 万元	10	3.46	体育项目与文化、旅

								游等项目进行资源整合，完成项目绩效目标的同时降低项目成本
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高群众运动积极性	有效	完全达到预期效果	15	14.7		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高对体育事业发展的影响率	有效	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	93.16分		

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化创意						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局				
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	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	400.00	100.00	100.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 补充公用经费，保障公共卫生经费正常运转。</p> <p>2. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。</p> <p>3. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 400 万元按计划执行。</p> <p>4. 通过“公共卫生经费”项目，保障疾病预防控制中心的工作正常开展，更好地服务群众。</p> <p>5. 水磨沟区文化创意领域发展研究宣传展示，开展文化展陈、非遗文化、文创活动、打造主题展馆、举办专题艺术展示、相声专场等，扶持七坊街文化产业创意园发展。</p>			<p>水磨沟区文化创意领域发展研究宣传展示，开展文化展陈、非遗文化、文创活动、打造主题展馆、举办专题艺术展示、相声专场等，扶持七坊街文化产业创意园发展。</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	举办文化艺术展次数	≥3 次	3 次	10	10	
		数量指标	举办文化艺术交流活动和展览	≥2 次	2 次	10	10	
		数量指标	开展媒体宣传推广活动次数	≥2 次	2 次	10	10	
		数量指标	开展文创活动	≥2 个	2 个	10	10	
		数量指标	打造主题展馆个数	=1 个	1 个	10	10	
		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	促进文化产业的发展	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
生态效益指标								
可持续影响		推动各门类艺术发展	有效	完全达到	15	14.7		



	响指标			预期效果			
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10
总分						100	99.40分

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	文化惠民教育演出经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化和旅游局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化和旅游局				
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	5.46	5.46	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10.00	5.04	5.04	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.42	0.42	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 补充公用经费，保障公共卫生经费正常运转。</p> <p>2. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。</p> <p>3. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 10 万元按计划执行。</p> <p>4. 通过“公共卫生经费”项目，保障疾病预防控制中心的工作正常开展，更好地服务群众。</p> <p>5. 为大力发展全区文化事业，以践行“文化润疆”工程为主线，把握文艺创作主旋律，开拓创新题材领域和艺术样式，开展文化惠民演出、打造水区文化名片、编排优秀的文化艺术作品，指导基层文化发展。</p>			<p>严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 10 万元按计划执行。</p> <p>为大力发展全区文化事业，以践行“文化润疆”工程为主线，把握文艺创作主旋律，开拓创新题材领域和艺术样式，开展文化惠民演出、打造水区文化名片、编排优秀的文化艺术作品，指导基层文化发展。</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	文化惠民演出活动数量	≥15 场	15 场	15	15	
		数量指标	创作优秀的文艺作品个数	=1 个	1 个	15	15	
		质量指标						
		时效指标	项目开展时间	≥1 月&&	12 个	10	10	

				≤12月	月			
	成本指标	项目所用资金	=10万元	5.04万元	10	5.04	为提高财政资金使用效益,该项目控制成本支出,有效减少资金使用。	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升社会文化	有效	完全达到预期效果	15	14.7		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高群众文化水平	有效	完全达到预期效果	15	14.7		
满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	94.44分		

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财科教〔2020〕75号关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局		
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	0.00	24.01	24.01	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	0.00	1.77	1.77	—	—	—
	上年结转资金	0.00	22.24	22.24	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.项目经费用于开展歌舞、戏剧、书画展等文化、艺术展示活动;发展提升“水之魅”艺术团;编排优秀的文化艺术作品;指导基层文化发展,为开展群众性文化艺术培训。			严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况。有效丰富群众文化活动,提升群众文化素质。			

		2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 32 万元按计划执行。						
		3. 有效丰富群众文化活动, 提升群众文化素质。						
	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	开展培训课程	≥30 课时	30 课时	9	9	
		数量指标	编创精品文艺作品	≥2 个	2 个	9	9	
		数量指标	活动用房小型修缮个数	=2 个	1 个	8	4	为节约资金, 仅对一处活动用房进行小型修缮。
		质量指标	任务执行完成率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	项开展时间	≥1 月&&≤12 月	12 个月	8	8	
		成本指标	项目成本上限	=32 万	24.01 万元	8	6	评价期内仅对一处活动用房进行小型修缮, 因此, 资金实际支出小于目标。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众文化素质提升率	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文化事业服务水平提升率	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.40 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财科教〔2020〕95 号关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化体系建设补助资金预算（第一批）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局				
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	0.00	111.90	111.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.30	13.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	98.60	98.60	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 为 3 个村文化活动室配备农家书屋图书；打造精品项目，送戏进乡村，农村电影放映，提升乡公共文化基础设施，开展各类基层、乡村骨干培训等。</p> <p>2. 加强预算管理，督促项目负责人按时上报项目进度，根据项目绩效按时支付款项，确保各项目按照绩效目标顺利开展</p> <p>3. 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。</p>			<p>1. 为 3 个村文化活动室配备农家书屋图书；打造精品项目，送戏进乡村，农村电影放映，提升乡公共文化基础设施，开展各类基层、乡村骨干培训等。</p> <p>2. 加强预算管理，督促项目负责人按时上报项目进度，根据项目绩效按时支付款项，确保各项目按照绩效目标顺利开展</p> <p>3. 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。</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	农村电影放映数量	=96 场	96 场	8	8	
		数量指标	更新农家书屋图书种类	≥60 种	60 种	8	8	
		数量指标	开展基层骨干培训课时	≥20 课时	20 课时	8	8	
		数量指标	开展乡村文体活动场数	≥3 场次	3 场次	8	8	
		质量指标	项目执行效率	≥95%	95%	6	6	

	时效指标	开展项目时间	≥1月 &&≤12月	12个月	6	6	
	成本指标	项目预算控制率	=100%	95%	6	5.7	
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	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公共文化数字化水平提升率	有效	完全达到预期效果	15	14.7	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.10分	

### 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》