

新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游
局(部门)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

（一）贯彻执行党和国家以及自治区、自治州、和静县文化体育广播电视和旅游局各项方针、政策和相关法律法规，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴县战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，研究制定全县文化体育广播电视事业发展规划并组织实施。

（二）管理全县性重大文化、体育、旅游活动；指导全县文化体育旅游产业基础设施建设工作。组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。

（三）促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（四）统筹全县文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”，落实文化体育旅游产业体制改革。

（五）组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。指导管理全县图书馆、文化馆（站）和

基层文化建设。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论、演出和重要专业艺术活动，负责组织文化合作与交流；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。

（七）管理全县文化、体育、旅游市场；依法行使法律、法规规定的文化、体育、旅游行政审批、审核、许可管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能；加强文化、体育、旅游执法队伍建设。

（八）负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施，负责行政区域内重点文化遗产保护和管理监督；承担革命文物和博物馆科技化、信息化、标准化规划的制订和推动落实工作；推动革命文物与博物馆工作。

（十）统筹规划群众体育发展，指导体育社会团体工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推动国民体质监测和社会体育指导员制度；负责公共体育设施项目申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作；指

导监督全县体育彩票销售工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局(部门)2022年度,实有人数92人,其中:在职人员56人,离休人员0人,退休人员36人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局(部门)部门决算包括:新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局(部门)部门本级决算及所属单位决算。

新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局(部门)本级下设4个处室,分别是:办公室、文化体育股、旅游发展股、旅电传媒股。

纳入新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局(部门)2022年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	备注
1	和静县东归图书馆	
2	和静县东归文化馆	
3	和静县东归博物馆	
4	和静县东归乌兰牧骑队	
5	和静巴音布鲁克景区管委会	
6	和静巩乃斯景区管委会	

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 36,390.79 万元，其中：本年收入合计 36,390.79 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。收入总计与上年相比，增加 30,344.60 万元，增长 501.88%，主要原因是：一是本年度增加巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设、巴州和静县巴音布鲁克 5A 景区基础设施建设、和静县巴音布鲁克巴西里格乡村旅游基础设施及配套附属设施建设、东归图书馆购书、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设项目资金、博物馆修缮项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；四是政策性调资，工资基数增加，人员经费增加。

本年支出总计 36,390.79 万元，其中：本年支出合计 36,390.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 30,344.60 万元，增长 501.88%，主要原因是：一是本年度增加巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设、巴州和静县巴音布鲁克 5A 景区基础设施建设、和静县巴音布鲁克巴西里格乡村旅游基础设施及配套附属设施建设、东归图书馆购书、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设项目

目资金、博物馆修缮项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；四是政策性调资，工资基数增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 36,390.79 万元，其中：财政拨款收入 36,071.01 万元，占 99.12%；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 319.78 万元，占 0.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 36,390.79 万元，其中：基本支出 1,216.95 万元，占 3.34%；项目支出 35,173.85 万元，占 96.66%；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 36,071.01 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 36,071.01 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 30,272.44 万元，增长 522.07%，主要原因是：一是本年度增加巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设、巴州和静县巴音布鲁克 5A 景区基础设施建设、和静县巴音布鲁克

巴西里格乡村旅游基础设施及配套附属设施建设、东归图书馆购书、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设补助项目资金、博物馆修缮项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是发放职工 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；四是政策性调资，工资基数增加，人员经费增加。

财政拨款支出总计 36,071.01 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 36,071.01 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 30,272.44 万元，增长 522.07%，主要原因是：一是本年度增加巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设、巴州和静县巴音布鲁克 5A 景区基础设施建设、和静县巴音布鲁克巴西里格乡村旅游基础设施及配套附属设施建设、东归图书馆购书、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设补助项目资金、博物馆修缮项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；四是政策性调资，工资基数增加，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,151.35 万元，决算数 36,071.01 万元，预决算差异率 3,032.93%，主要原因是：一是本年度增加巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设、巴州和静县巴音布鲁克 5A

景区基础设施建设、和静县巴音布鲁克巴西里格乡村旅游基础设施及配套附属设施建设、东归图书馆购书、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设补助项目资金、博物馆修缮项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；四是政策性调资，工资基数增加，人员经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 1,151.35 万元，决算数 36,071.01 万元，预决算差异率 3,032.93%，主要原因是：一是本年度增加巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设、巴州和静县巴音布鲁克 5A 景区基础设施建设、和静县巴音布鲁克巴西里格乡村旅游基础设施及配套附属设施建设、东归图书馆购书、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设补助项目资金、博物馆修缮项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；四是政策性调资，工资基数增加，人员经费增加。

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 6,268.40 万元，占本年支出合计的 17.23%，与上年相比，增加 2,487.83 万元，增长 65.81%，主要原因是：一是本年度增加和静县巴音

布鲁克巴西里格乡村旅游基础设施及配套附属设施建设项目，东归图书馆购书项目、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设补助项目资金、博物馆修缮项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；四是政策性调资，工资基数增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）10.49 万元，占 0.17%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4,834.31 万元，占 77.12%。
3. 社会保障和就业支出（类）93.63 万元，占 1.49%。
4. 卫生健康支出（类）56.94 万元，占 0.91%。
5. 农林水支出（类）1,200.00 万元，占 19.14%。
6. 住房保障支出（类）73.04 万元，占 1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 10.49 万元，比上年决算增加 5.62 万元，增长 115.40%，主要原因是：本年度发放 2021 年度未完成的工作队经费。

2. 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 219.78 万元，比上年决算增加

41.29 万元，增长 23.13%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是政策性调资，工资基数增加，人员经费增加。

3. 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 109.76 万元，比上年决算增加 37.13 万元，增长 51.12%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是本年度发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是本年度增加东归图书馆购书项目、图书馆免费开放补助项目资金、文化人才专项项目经费、中央支持地方公共卫生文化服务体系建设项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算数为 396.16 万元，比上年决算增加 103.53 万元，增长 35.38%，主要原因是：一是本年度发放在职、退休人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；二是本年度发放同工同酬 2021 年 12 月工资及 2021 年 9-12 月工作队个人补助；三是本年度工资政策性调增，人员经费增加。

5. 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 87.11 万元，比上年决算增加 17.07 万元，增长 24.37%，主要原因是：一是本年度发放在

职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是本年度发放 2021 年 9-12 月工作队补助及在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是政策性调资，工资基数增加。

6. 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 12.45 万元，比上年决算增加 12.45 万元，增长 100%，主要原因是：一是本年度新增 2022 年国家非物质文化遗产保护资金；二是本年度新增 2022 年国家非物质文化遗产保护项目资金。

7. 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 3,602.97 万元，比上年决算增加 2885.18 万元，增长 401.95%，主要原因是：一是本年度新增图书馆免费开放补助项目资金及中央支持地方公共卫生文化服务体系建设项目资金；二是 2022 年执行数中有巴州天鹅湖旅游开发有限责任公司农发行巴音布鲁克景区基础设施建设项目贷款利息本金；三是本年度发放了绩效奖金及工资调整、社保基数和公积金基数调整。

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 72.18 万元，比上年决算增加 12.19 万元，增长 20.32%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；二是本年度工资政策性调增，人员经费增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算数为 88.66 万元，比上年决算增加 53.84 万元，增长 154.62%，主要原因是：一是本年度新增和静县体育中心体育馆工程建设看台设计费项目支出；二是本年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出增加。

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 46.16 万元，比上年决算增加 46.16 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增“村村通”工程聘用运行维护人员经费、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费支出。

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 199.07 万元，比上年决算增加 132.2 万元，增长 197.70%，主要原因是：一是本年度增加中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金；二是本年度新增图书馆免费开放补助项目资金及文化馆免费开放补助资金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 6.83 万元，比上年决算增加 2.69 万元，增长 64.98%，主要原因是：一是本年度发放退休人员 2021 年度绩效奖励；二是本年度新增退休 1 人，退休费支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 6.82 万元，比上年决算增加 1.75 万元，增长 34.52%，主要原因是：本年度发放退休人员 2021 年度绩效奖励。

14. 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 74.23 万元，比上年决算减少 4.87 万元，下降 6.16%，主要原因是：本年度减少 4 人，养老保险缴费支出减少、调出人员缴纳基数较高，调入人员缴纳基数较低。

15. 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 5.75 万元，比上年决算减少 8.84 万元，下降 60.59%，主要原因是：上年度增加退休人员 2 名，本年度增加退休人员 1 名。

16. 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 43.24 万元，比上年决算增加 28.17 万元，增长 186.93%，主要原因是：政策性调资，行政单位医疗基数调整，职工行政单位医疗支出增加。

17. 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 5.82 万元，比上年决算减少 37.84 万元，下降 86.67%，主要原因是：上年度在职人员大病医疗保险在事业单位医疗支出中核算，本年度在职人员大

病医疗保险在其他行政事业单位医疗支出中核算。

18. 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 6.38 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 0.47%，主要原因是：政策性调资，公务员医疗补助基数调整，职工公务员医疗补助支出增加。

19. 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 1.50 万元，比上年决算增加 1.50 万元，增长 100%，主要原因是：上年度在职人员大病医疗保险在事业单位医疗支出中核算，本年度在职人员大病医疗保险在其他行政事业单位医疗支出中核算。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 1,200.00 万元，比上年决算增加 1,200.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增农村基础设施建设项目资金支出。

21. 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 73.04 万元，比上年决算增加 1.6 万元，增长 2.24%，主要原因是：政策性调资，住房公积金基数调整，职工住房公积金支出增加。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.23 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再

使用此科目。

23、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 40.80 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

24、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）文化产业发展专项支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,000.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 1,216.95 万元，其中：

人员经费 1,177.51 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 39.43 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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 6.41 万元，

比上年减少 4.42 万元，下降 40.81%，主要原因是：本年度未发生公务接待支出，严格财务管理，厉行节俭，减少公务用车运行维护费支出。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.41 万元，占 100.00%，比上年减少 4.42 万元，下降 40.81%，主要原因是：本年度未发生公务接待支出，严格财务管理，厉行节俭，减少公务用车运行维护费支出；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，开支内容包括我单位无因公出国（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 6.41 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆燃油、车辆保养维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 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 6.41 万元，决算数 6.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。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：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.41 万元，决算数 6.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；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：我单位未安排公务接待费。

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 0.00 万元，财政拨款收入 29,321.45 万元，与上年相比，增加 27,303.45 万元，增长 1,353.00%。主要原因是：本年度增加巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目、巴州和静县巴音布鲁克 5A 景区基础设施建设项目支出。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 29,321.45 万元，与上年相比，增加 27,303.45 万元，增长 1,353.00%。主要原因是：本年度增加巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目、巴州和静县巴音布鲁克 5A 景区基础设施建设项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 29,321.45 万元。按功能

分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 29,303.45 万元；

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 18.00 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

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 481.16 万元，与上年相比，增加 481.16 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年在执行数中产生巴音布鲁克景区运营资金支出。国有资本经营预算年末结转和结余 0.00 万元，财政拨款支出 481.16 万元，与上年相比，增加 481.16 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年在执行数中产生巴音布鲁克景区运营资金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出 481.16 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 481.16 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局（部门）（事业单位）公用经费 39.43 万元，比上年减少 62.77 万元，下降 61.42%，主要原因是：2021 年公用经费中有和静县无线城市项目业务委托费，2022 年没有产生此类费用。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 30,063.31 万元，其中：政府采购货物支出 2,310.94 万元、政府采购工程支出 27,475.46 万元、政府采购服务支出 276.90 万元。

授予中小企业合同金额 30,063.21 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 29,807.11 万元，占政府采购支出总额的 99.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 8,641.46 万元，房屋 11,269.76 平方米，价值 3,381.83 万元。车辆 59 辆，价值 2,148.41 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 59 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）1 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 30 个，全年预算数 38288.76 万元，全年执行数 35331.80 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度，对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目予以调整，建立完善绩效目标与预算同步

申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，充分发挥绩效目标的引导约束作用；二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了我单位绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制不能只按编制人员数，而应按实际工作任务的多少、大小、强弱来定预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是对开展预算绩效管理评价缺乏专业知识，缺乏系统培训。预算绩效管理工作机构及职责不完善。目标设定科学性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。下一步改进措施：一是在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是加大财务人员业务技能培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。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	关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设{重点项目}补助资金预算的通知							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静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	0	50.56	49.58	10	98.1%	9.8	
	其中：当年财政拨款	0	50.56	49.58	—	—	—	
	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>通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，按要求做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。全程完整转播好中央广播电视（模拟、数字）节目，确保本地居民听好广播、看好电视。进一步提升本地广播电视公共服务水平和质量。提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。进一步推进文化润疆工程，不断丰富群众文体活动，营造良好文化氛围，让新时代中国特色社会主义文艺之花开遍千家万户，提升我县干部群众的归属感、幸福感，丰富人民群众的精神文化生活。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：无线数字电视节目发射机维护数量 5 部。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，按要求做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。本项目的实施，确保本地居民听好广播、看好电视。进一步提升本地广播电视公共服务水平和质量。</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	无线数字电视节目发射机维护数量	>=5 部	5 部	9	9	
		质量指标	发射机满功率播出满时间满调幅度播出率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	发射机及附属设备完好率	=95%	95%	9	9	
		时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	中央数字广播电视节目播出任务及时率	=100%	100%	9	9	
	成本指标	设备日常运行成本，是否做到专款专用	<=50.56 万元	49.58266 万元	5	4.9	原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付	
效益	社会效	基本公共文化服务水平和广播电	逐步提	达成目标	30	30		

	指标	益指标	视覆盖率	高				
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	博物馆建设项目箱式变压器设备							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静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	0	10.8	10.8	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.8	10.8	—	—	—	
	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>目标 1:统一安装一套 800 千瓦的箱式变压器及高压配电柜,满足和静县文化产业园、北山职工宿舍、博物馆以及光荣养老院整体用电需求。 目标 2:推进党和国家机构改革,文化产业相关国家管理机构职能进行调整,以适应文化产业新时代、新任务要求,行业的监管体系和服务体系日臻完善。文化产业和企业在“新基建”中将发挥重要作用,成为信息基础设施建设的重要参与者、融合基础设施的深度参与者和创新基础设施的重要建设者,通过基础设施建设,进一步丰富文化产品和服务,促进文化产业动能转换,创新文化融合生态体系,助力文化治理体系现代化,创造更大的社会价值、经济价值和文化价值。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:统一安装一套 800 千瓦的箱式变压器及高压配电柜。项目按进度执行,完成质量按照预期满足和静县文化产业园、北山职工宿舍、博物馆以及光荣养老院整体用电需求。 本项目的实施,推进党和国家机构改革,文化产业相关国家管理机构职能进行调整,以适应文化产业新时代、新任务要求,行业的监管体系和服务体系日臻完善。</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	箱式变压器设备	≥1 套	1 套	10	10	
		质量指标	设备采购率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	=10.80 万元/ 套	10.8 万元 /套	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	改善电采暖用电环境	有效改善	达成目标	15	15	
		社会效益指 标	促进文化产业有效 发展	有效促进	达成目标	15	15	
满意度 指标	满意度指标	用户满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设(一般项目、绩效奖励)预算的通知							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静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	0	157.8	100.37	10	63.6%	6.3	
	其中：当年财政拨款	0	157.8	100.37	—	—	—	
	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>用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支出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、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。进一步推动旅游与体育深度融合，实现旅游与体育共建、共赢，培育体育旅游精品品牌，成为和静县文化体育+旅游活动的一大亮点。一场场文体活动充分展现了当代居民群众积极向上的精神风貌，激发昂扬的精神斗志，提升我县干部群众的归属感、幸福感，丰富人民群众的精神文化生活。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：平均每村放映 1 场电影，平均每个农家书屋更新 60 种图书，开展各项文体活动等。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了设施及设备验收合格率达 95%。本项目的实施，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支出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。</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	平均每村电影放映场次	≥1 场	1 场	7	7	
		数量指标	平均每个农家书屋更新图书种数	≥60 种	60 种	7	7	
		数量指标	开展文体活动完成率	≥95%	95%	7	7	
		数量指标	公共体育设施维修和设备购置	≥95%	95%	7	7	
		质量指标	资金执行率	≥95%	67%	3	2.13	原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付
		质量指标	设施及设备验收合格率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	项目实施年限	≤12 月	12%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	7	7	

	成本指标	预算执行率	=100%	63.6%	2	1.27	原因分析: 手续办理及资金支付进度慢, 改进措施: 使用来年资金尽快办理支付
效益指标	社会效益指标	国民体质	逐步提升	达成目标	15	15	
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众对国家公共服务文化服务满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目咨询费							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静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	0	4	4	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4	4	—	—	—	
	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>游客集散中心及配套设施建设项目重点景区沿线 A 级环保厕所及配套设 施；旅游沿线标识牌； 购置景区区间车；景区区间车道路修复等项目咨询费。通过本项目成为实施能够提升景区配套设施建成后游客旅行便捷度，提升公共配套设施改善提升使用年限，提升游客满意度，加快全域旅游完善建设。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：游客集散中心及配套设施建设项目重点景区沿线 A 级环保厕所及配套设 施、旅游沿线标识牌、购置景区区间车、景区区间车道路修复等项目咨询费 4 万元支付。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了游客集散中心及配套设施建设项目的实施。 本项目的实施，提升游客旅行便捷度，改善提升公共配套设施使用年限，带动旅游发展，促进文旅融合</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	游客集散中心及配套设施建设项目咨询报告	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	项目成果利用率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	游客集散中心及配套设施建设项目咨询费成本	≤4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客旅行便捷度	有效提升	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	公共配套设施改善提升使用年限	长期改善	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巴州和静县体育中心建设项目利息						
主管部门		和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位	和静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	0	36.7	36.7	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	36.7	36.7	—	—	—	
	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>目标 1:体育中心建成数量 1 个; 每年归还利息 4 个季度。目标 2:为了满足广大人民群众日益增长的体育需求, 加强全民健身宣传, 积极组织和参与全民健身活动, 组织开展免费健身指导服务, 向公众免费开放公共体育设施的活动。进一步引导各族群众增强体育健身意识, 助推体育强国建设。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 归还利息 4 个季度。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了体育中心建成, 项目执行率达 100%。 本项目的实施, 满足广大人民群众日益增长的体育需求, 加强全民健身宣传, 积极组织和参与全民健身活动。</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	体育中心建成数量	>=1 个	1 个	7	7	
		数量指标	体育中心每年还利息次数	>=4 次	4 次	7	7	
		质量指标	项目执行率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	体育中心建成项目第一季度利息	≤9.20 万元	9.2%	6	6	
		成本指标	体育中心建成项目第二季度利息	<=9.20 万元	9.2 万元	6	6	
		成本指标	体育中心建成项目第三季度利息	<=9.20 万元	9.2 万元	6	6	
		成本指标	体育中心建成项目第四季度利息	<=9.10 万元	9.1 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求	有效满足	达成目标	15	15	
		社会效益指标	提升群众体育活动参与	有效提升	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年国家非物质文化遗产保护资金							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静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	0	31	9.39	10	30.3%	3	
	其中：当年财政拨款	0	31	9.39	—	—	—	
	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>目标 1：补助 1 个国家级非遗代表性项目；举办一场非遗文化普及及教育活动；非遗文化外出交流展演天数不少于 5 天；</p> <p>目标 2：贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文化遗产工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥文化遗产的保护提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文化遗产保护工作和宣传教育功能，2022 年国家非物质文化遗产保护资金用于开展“那达慕”活动，丰富群众文化知识，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：补助 1 个国家级非遗代表性项目；举办一场非遗文化普及及教育活动；非遗文化外出交流展演天数 5 天。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了 2022 年国家非物质文化遗产保护资金用于开展“那达慕”活动，有效保障各族群众精神文化需求。本项目的实施，充分发挥文化遗产的保护提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用。</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	补助国家级非遗代表性项目个数	=1 个	1 个	7	7	
		数量指标	举办非遗文化普及及教育活动场次	>=10 场	10 场	7	7	
		数量指标	非遗文化外出交流展演天数	>=5 天	5 天	7	7	
		质量指标	非遗保护项目工作年度任务完成率	>=90%	90%	7	7	
		质量指标	非遗文化宣传工作完成率	>=90%	90%	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	>=95%	95%	6	6	
	成本指标	非遗保护项目支出	<=11 万元	0 万元	3	0	原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理	

								支付
	成本指标	非遗文化普及活动支出	≤10 万元	9.3913 万元	3	2.82		原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付
	成本指标	非遗文化展演支出	≤10 万元	0 万元	3	0		原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付
效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承收益公众增长率	逐步提高	达成目标	15	15		
	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	逐步提高	达成目标	15	15		
满意度指标	满意度指标	非遗保护与传承活动受益公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县景区旅游基础设施建设项目配套资金							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位		和静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	0	70	70	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	70	70	—	—	—	
	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>目标 1:发放克尔古提二标段项目不少于 40 个农民工工资 目标 2:保障克尔古提基础设施项目如期实施,建设内容包括 4 座 2 蹲位厕所,智慧导览标识标牌,游客中心,标志性景区大门生态停车场等。为更好引导、激发旅游市场发展,增加当地旅游收入。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:发放克尔古提二标段项目 40 个农民工工资。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了保障克尔古提基础设施项目如期实施。本项目的实施如期激发旅游市场发展,增加当地旅游收入。</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	聘用农民工个数	≥40 人	40 人	10	10	
		数量指标	支付工资月数	≥5 月	5 月	10	10	
		质量指标	工资发放覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	=80%	80%	10	10	
		成本指标	农民工平均每人每月工资	≤3500 元/人/月	3500 元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民收入	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	带动旅游收入	≥5%	5%	10	10	
		可持续影响指标	改善当地旅游环境	有效改善	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	广播电视地面卫星接收设备							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位		和静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	0	19.9	19.9	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.9	19.9	—	—	—	
	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				
	目标 1:为 422 个贫困户购买广播电视地面卫星接收设备。 目标 2:保障我县各乡镇各村能免费安装广播电视地面接收设备，全程完整转播好中央广播电视（模拟、数字）节目，确保本地居民听好广播、看好电视。进一步提升本地广播电视公共服务水平和质量。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：为 422 个贫困户购买广播电视地面卫星接收设备。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县各乡镇各村能免费安装广播电视地面接收设备，全程完整转播好中央广播电视（模拟、数字）节目，确保本地居民听好广播、看好电视。本项目的实施，进一步提升本地广播电视公共服务水平和质量。				
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	购买广播电视卫星接收设备	≥422 套	422 套	9	9	
		数量指标	满足乡镇村广播电视需求	≥61 村	61 村	9	9	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	设备购置及时率	≥95%	95%	8	8	
		成本指标	设备购置成本	≤471.56 元/套	471.56 元/套	8	8	
	效益指 标	社会效益 指标	提升群众文化需求	有效提升	达成目标	15	15	
		社会效益 指标	促进文化润疆工作开展	有效促进	达成目标	15	15	
	满意度 指标	满意度指 标	使用对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达自治区 2022 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静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	0	19.82	19.82	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.82	19.82	—	—	—	
	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>通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，按要求做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。全程完整转播好中央广播电视（模拟、数字）节目，确保本地居民听好广播、看好电视。进一步提升本地广播电视公共服务水平和质量。提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。进一步推进文化润疆工程，不断丰富群众文体活动，营造良好文化氛围，让新时代社会主义文艺之花开遍千家万户，提升我县干部群众的归属感、幸福感，丰富人民群众的精神文化生活。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：按时发放 13 个维护人员工资。项目按进度执行，完成质量按照预期全面保障各项设施设备运行维护正常。本项目的实施，有效提升农牧民群众能够正常收听收看到广播电视节目水平。</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	聘用维护人员数	≥13 人	13 人	7	7	
		数量指标	补助发放次数	≥12 次	12 次	7	7	
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	运行维护工作正常开展，设备维护维修率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	维护经费于 2022 年 12 月 31 日发放完成	=100%	100%	7	7	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	聘用人员经费	≤19.82 万元	19.82 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍，提高我县村村通运行维护水平	有所提升	达成目标	30	30	
满意度指标	满意度指标	维护人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静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	0	21.5	16.5	10	76.7%	7	
	其中：当年财政拨款	0	21.5	16.5	—	—	—	
	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>通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，按要求做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。全程完整转播好中央广播电视（模拟、数字）节目，确保本地居民听好广播、看好电视。进一步提升本地广播电视公共服务水平和质量。提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。进一步推进文化润疆工程，不断丰富群众文体活动，营造良好文化氛围，让新时代社会主义文艺之花开遍千家万户，提升我县干部群众的归属感、幸福感，丰富人民群众的精神文化生活。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：保障无线模拟电视节目发射数量 2 套，调频无线广播节目发射数量 2 套。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了巩固广播电视节目无线覆盖成果。本项目的实施，保障广播电视发射机安全稳定运行。</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	无线模拟电视节目发射数量	≥2 套	2 套	7	7	
		数量指标	调频无线广播节目发射数量	≥2 套	2 套	7	7	
		质量指标	地面无线电视、调频广播发射机满功率播出率	≥95%	95%	7	7	
		质量指标	地面无线电视、调频广播发射机满功率接收率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	资金拨付率	≥95%	95%	7	7	
	成本指标	广播电视节目无线覆盖运行维护经费	≤21.5%	16.5%	7	5.37	原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付	
	效益指标	社会效益指标	技术人员服务水平有所提高	有所提高	达成目标	7	7	
社会效益		广播电视综合人口覆盖率	≥97%	97%	7	7		

	指标						
	社会效益指标	文化设施覆盖率	有所提高	达成目标	8	8	
	可持续影响指标	加强节目覆盖效果，提高广播电视宣传能力	逐步加强	达成目标	8	8	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=97%	97%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县旅游景区生态停车场工程建设项目							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位		和静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	0	232.01	232.01	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	232.01	232.01	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1:按时归还和静县旅游景区生态停车场工程建设项目本金及利息，避免逾期造成违约金。目标 2:使项目如期进行，完善旅游景区生态停车场建设，完善可以旅游景区景点设施设备，全力促进和静县全域旅游示范区创建项目有序进行。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：按时归还和静县旅游景区生态停车场工程建设项目本金及利息，避免逾期造成违约金。项目按进度执行，完成质量按照预期完善旅游景区生态停车场建设。本项目的实施，全力促进和静县全域旅游示范区创建项目有序进行。</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	生态停车场本金归还年数	>=1 年	1 年	6	6	
		数量指标	生态停车场利息归还次数	>=3 次	3 次	6	6	
		质量指标	项目执行率	>=95%	95%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	95%	6	6	
		成本指标	生态停车场本金	<=200 万元	200 万元	6	6	
		成本指标	生态停车场第一季度利息	<=8.00 万元	8 万元	6	6	
		成本指标	生态停车场第二季度利息	<=8 万元	8 万元	7	7	
	成本指标	生态停车场第三季度利息	<=16.01 万元	16.01 万元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	带动景区收入	有效带动	达成目标	15	15	
		社会效益指标	提升景区质量	有效提升	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县旅游景区景点安保设施设备质保金							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静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	0	4.86	4.86	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.86	4.86	—	—	—	
	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>目标 1:支付旅游景区景点安保设施设备质保金 4.86 万元。目标 2:通过旅游景区景点安保设施设备建设,提高知名度、增加旅游收入、带动旅游发展,确保巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目建设的顺利开展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:支付旅游景区景点安保设施设备质保金 4.86 万元。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了确保巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目建设的顺利开展。本项目的实施,通过旅游景区景点安保设施设备建设,提高知名度、增加旅游收入、带动旅游发展。</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	旅游景区景点安保设施设备质保金	>=1 笔	1 笔	10	10	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设施设备使用率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	95%	10	10	
	成本指标	旅游景区景点安保设施设备质保金成本	<=4.86 万元	4.86 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	带动当地旅游收入	有效带动	达成目标	15	15	
		社会效益指标	提升改善景区景点环境	有效提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县旅游厕所建设项目尾款							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静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	0	50	50	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	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				
	<p>目标 1：建设 4 座厕所； 目标 2：缓解三难一不畅的如厕难问题。为更好引导、激发旅游市场发展，增加当地旅游收入。通过本项目成为实施能够提升景区配套设施建成后游客旅行便捷度，提升公共配套设施改善提升使用年限，提升游客满意度，加快全域旅游完善建设。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：建设 4 座厕所。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了缓解三难一不畅的如厕难问题。本项目的实施，提升游客满意度，带动旅游业发展</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	修建厕所	>=4 座	4 座	8	8	
		质量指标	验收合格率	>=90%	90%	8	8	
		质量指标	资金支付率	=95%	95%	8	8	
		时效指标	起止时间	<=6 个月	6 个月	8	8	
		时效指标	厕所完工及时率	>=90%	90%	9	9	
		成本指标	本次修建厕所质保金	<=50 万元	50 万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	缓解三难一不畅的如厕难问题	有所缓解	达成目标	15	15	
		生态效益指标	生态节水厕所覆盖率	>=90%	90%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=93%	93%	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区青少年拳击比赛经费							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位		和静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	0	7.02	1.08	10	15.4%	1.5	
	其中：当年财政拨款	0	7.02	1.08	—	—	—	
	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>目标 1:成功举办 1 场自治区青少年拳击比赛，保障参赛人数不得少于 100 人，通过体育活动提升群众对传统文化体育活动的兴趣，提升全县人民的文化体育生活质量。目标 2:通过文化体育活动项目的实施，提升我县特色文化内涵。传承优秀文化遗产，提高我县特色优秀文化和艺术品牌影响力，丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效益，提升群众对文化事业的广泛认可和积极参与，带动本地文化产业发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：成功举办 1 场自治区青少年拳击比赛，保障参赛人数 100 人。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了通过体育活动提升群众对传统文化体育活动的兴趣，提升全县人民的文化体育生活质量。本项目的实施，通过文化体育活动项目的实施，提高我县特色优秀文化和艺术品牌影响力，丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效益，提升群众对文化事业的广泛认可和积极参与，带动本地文化产业发展。</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	举办拳击赛场次	>=1 场	1 场	8	8	
		数量指标	拳击赛活动参加人数	>=100 人	100 人	8	8	
		质量指标	群众知晓率	>=95%	95%	8	8	
		质量指标	活动安全事故率	<=0%	0%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	95%	6	6	
		成本指标	赛事物料采购费用	<=3 万元	0 万元	4	0	原因分析: 手续办理及资金支付进度慢，改进措施: 使用来年资金尽快办理支付
		成本指标	赛事宣传费用	<=2 万元	0 万元	4	0	原因分析: 手续办理及资金支付进度慢，改进措施: 使用来年资金尽快办理支付

	成本指标	赛事裁判费	≤2.02 万元	1.08 万元	4	2.14	原因分析: 手续办理及资金支付进度慢, 改进措施: 使用来年资金尽快办理支付
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效提升	达成目标	10	10	
	社会效益指标	提高群众身体素质	有效提高	达成目标	10	10	
	可持续影响指标	促进我县旅游业发展	有效促进	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
主管部门		和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位	和静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	0	18	10.01	10	55.6%	5.5	
	其中：当年财政拨款	0	18	10.01	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 体育场馆工作人员 3 人, 对体育场馆 164650 平方米面积的日常维护。目标 2: 积极落实体育场馆免费开放或低收费开放服务, 不断提高运营管理能力和公共服务水平, 满足人民日益增长的体育健身需求。目标 3: 健全管理制度和服务规范, 按照国家标准配备设施设备、安全防护设施和人员, 并在显著位置标明体育设施设备的使用方法和注意事项。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 体育场馆工作人员 3 人, 对体育场馆 164650 平方米面积的日常维护。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了维修改造项目完成合格率达 95%, 配套设备运行正常率 95%。本项目的实施, 提高运营管理能力和公共服务水平, 满足人民日益增长的体育健身需求</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	体育场馆日常维护聘用人员工资	>=3 人	3 人	7	7	
		数量指标	全年对外开放天数	>=330 天	330 天	7	7	
		数量指标	公益性体育活动举办	>=6 场	6 场	7	7	
		数量指标	运营环境改善	>=28500 平方米	28500 平方米	7	7	
		质量指标	维修改造项目完成合格率	>=95%	95%	6	6	
		质量指标	配套设备运行正常率	>=95%	95%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	>=85%	85%	4	4	
		成本指标	体育场馆日常维护聘用人员工资成本	<=12.60 万元	5.013579 万元	3	1.19	原因分析: 手续办理及资金支付进度慢, 改进措施: 使用来年资金尽快办理支付
成本指标	体育场馆日常维护成本	<=5.40 万元	5 万元	3	2.78	原因分析: 手续办理及资金支付进度慢, 改进		

								措施：使用来年 资金尽快办理 支付
效益 指标	社会效益 指标	群众参与全民健身赛事和活 动的积极性	有效提高	达成目标	15	15		
	社会效益 指标	促进群众体育健身活动开展	有效促进	达成目标	15	15		
满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化体育活动经费							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静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	30	18.04	10	60.1%	6	
	其中：当年财政拨款	30	30	18.04	—	—	—	
	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>做好全县的各项群众文化体育活动 5 场次，并于 2022 年 2 月前开始举办，保障群众参与人数不少于 500 人，做好活动宣传工作，至少发布十篇宣传稿件，促进公众号及官方网站点击增长率，并做好活动安全保障，使活动安全事故率为 0%，购买的物料质量达 95%，经费支付及时，群众参与知晓率达到 95%，参与活动的群众满意度为 95% 以上，从而深入推动和静文化体育产业发展，进一步推动旅游与体育深度融合，实现旅游与体育共建、共赢，培育体育旅游精品品牌，成为和静县文化体育+旅游活动的一大亮点。进一步推动旅游与体育深度融合，实现旅游与体育共建、共赢，培育体育旅游精品品牌，成为和静县文化体育+旅游活动的一大亮点，从而促进我县旅游业发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：发布宣传稿件 10 篇；公众号消息发布数量 20 个；举办活动场次 5 次；保障群众参与人数不少于 500 人，并于 2022 年 2 月前开始举办，做好活动宣传工作，促进公众号及官方网站点击增长率，项目按进度执行，完成质量按照预期确保了活动安全保障，使活动安全事故率为 0%，群众参与知晓率达到 95%，参与活动的群众满意度为 95%。本项目的实施有效促进我县旅游业发展，带动周边旅游业发展。</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	举办活动场次	≥5 次	5 次	4	4	
		数量指标	累计参加活动人数	≥500 人	500 人	4	4	
		数量指标	发布宣传稿件	≥10 篇	10 篇	4	4	
		数量指标	公众号消息发布数量	≥20 个	20 个	4	4	
		质量指标	活动安全事故率	=0%	0%	4	4	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	物料质量合格率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	文化体育活动开启时间	2022 年 2 月	2022 年 2 月	4	4	
		时效指标	活动按时完成率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	63%	4	2.65	原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：

								使用来年资金尽快办理支付
	成本指标	活动宣传费用	≤10万元	5.04万元	3	1.51		原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付
	成本指标	人员保障费用	≤5万元	5万元	3	3		
	成本指标	采购物料费用	≤15万元	8万元	4	2.13		原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数及官方网站点击量增长率	≥5%	5%	10	10		
	社会效益指标	文体活动群众知晓率	≥95%	95%	10	10		
	可持续影响指标	促进我县旅游业发展	有效促进	达成目标	10	10		
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静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	0	62.8	56.99	10	90.8%	9	
	其中：当年财政拨款	0	62.8	56.99	—	—	—	
	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				
	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，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科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：免费开放 1 个公共图书馆、1 个文化馆、1 个美术馆。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了“三馆一站”免费开放覆盖率达 100%，服务推广完成率达 95%。本项目的实施，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，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科学文化素质的作用。				
	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	7	7	
		数量指标	免费开放文化馆	=1 个	1 个	7	7	
		数量指标	免费开放美术馆	=1 个	1 个	7	7	
		质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	服务推广完成率	=95%	95%	5	5	
		时效指标	免费开放每日时长	=8 小时/天	8 小时/天	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	公共图书馆每馆每年补助	<=16.40 万元	13.4 万元	3	2.46	原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付
		成本指标	美术馆每馆每年补助	<=30 万元	30 万元	3	3	
成本指标	文化馆每馆每年补助	<=16.40 万元	13.594347 万元	3	2.49	原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办		

								理支付
效益 指标	社会效益 指标	保障群众精神文化需求	有效保障	达成目标	15	15		
	可持续影 响指标	弘扬传承中华优秀传 统文化	有效保障	达成目标	15	15		
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	>=95%	95%	5	5		
	满意度指 标	群众满意度	>=85%	85%	5	5		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静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	0	83	61.66	10	74.3%	7.4	
	其中：当年财政拨款	0	83	61.66	—	—	—	
	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>进一步推动旅游与体育深度融合，实现旅游与体育共建、共赢，培育体育旅游精品品牌，成为和静县文化体育+旅游活动的一大亮点。一场场文体活动充分展现了当代居民群众积极向上的精神风貌，激发昂扬的精神斗志，提升我县干部群众的归属感、幸福感，丰富人民群众的精神文化生活。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：体育场馆工作人员 10 人工资，对体育场馆 164650 平方米面积的日常维护。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了维修改造项目，并保障配套设备正常运转。本项目的实施，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民日益增长的体育健身需求。</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	体育场馆日常维护聘用人 员工资	≥10 人	10 人	6	6	
		数量指标	全年对外开放天数	≥330 天	330 天	6	6	
		数量指标	公益性体育活动举办	≥6 场	6 场	6	6	
		数量指标	设施设备更新维修	≥20%	20%	6	6	
		数量指标	运营环境改善	≤28500 平方米	28500 平 方米	6	6	
		质量指标	维修改造项目完成合格率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	配套设备运转正常率	≥85%	85%	4	4	
		时效指标	开放时间达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	4	4	
		成本指标	体育场馆日常维护聘用人 员工资成本	≤42 万 元	42 万元	2	2	
		成本指标	体育场馆日常维护成本	≤41 万 元	19.66 万 元	2	0.8	原因分析：手续 办理及资金支付 进度慢，改进措 施：使用来年资

								金尽快办理支付
效益 指标	社会效益指 标	群众参与全民健身赛事和 活动的积极性	逐步提 高	达成目标	10	10		
	社会效益指 标	促进群众体育健身活动开 展	逐步有 效	达成目标	10	10		
	可持续影响 指标	项目持续时间	>=1 年	1 年	10	10		
满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基础设施建设项目草场补偿费							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位		和静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	0	6.16	6.16	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.16	6.16	—	—	—	
	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>目标 1:45000 平方米草地产值场补偿。 目标 2:保障巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目（巴音布鲁克景区停车场）、和静县巴音布鲁克镇巴西里格村乡村旅游基础设施及配套附属设施建设项目顺利实施，确保草原生态环境可持续发展，依法保护牧民合法权益，保证工程建设有序进行。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：45000 平方米草地产值场补偿。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了确保草原生态环境可持续发展，依法保护牧民合法权益，保证工程建设有序进行。 本项目的实施，保障巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目（巴音布鲁克景区停车场）、和静县巴音布鲁克镇巴西里格村乡村旅游基础设施及配套附属设施建设项目顺利实施。</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	草地产值场补偿对象	≥2 个	2 个	10	10	
		数量指标	征用草场面积	≥4500 平方米	4500 平方米	10	10	
		质量指标	补偿费发放完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	草场补偿成本	≤6.15 万元	6.15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动旅游收入增长率	≥5%	5%	15	15	
		社会效益指标	促进我县旅游业发展	有效促进	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县体育中心体育馆工程建设-看台设计费							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位		和静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	0	27	27	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	27	27	—	—	—	
	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>目标 1:完成体育中心建设项目看台设计部分。 目标 2:通过完成体育场建设满足群众日益增长的健身需求为目的,以增强人民体质为根本任务,深入推进《和静县全民健身实施计划》的贯彻落实,实现了群众体育工作健康有序发展,进一步引导各族群众增强体育健身意识,助推体育强国建设。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:完成体育中心建设项目看台设计部分。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了体育中心建设项目。本项目的实施,完成体育场建设满足群众日益增长的健身需求为目的,以增强人民体质为根本任务,实现了群众体育工作健康有序发展,助推体育强国建设。</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	体育中心建设设计看台个数	>=1 个	1 个	9	9	
		数量指标	体育中心建设设计看台面积	>=200 平方米	200 平方米	9	9	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	95%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	95%	8	8	
		成本指标	体育中心建设项目设计费成本	<=27 万元	27 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善体育中心基础设施环境	有效改善	达成目标	15	15	
		社会效益指标	提升群众参与体育活动积极性	有效提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巴音布鲁克镇巴西里格村乡村旅游基础设施及配套附属设施建设项目	项目负责人及联系电话	冯静 18709961699					
主管部门	和静县人民政府	实施单位	和静县文化体育广播电视和旅游局					
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1500.00	1200.00	10	80%	8		
	其中:本年财政拨款	1200.00	1200.00	8	100%	10		
	其他资金	300.00	0.00	2	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 建设管理用房 200 m²及供排水、电网铺设等相关配套设施, 3 公里木栈道 (1.4—1.6 米)、环保厕所 2 座等相关附属设施设备。</p> <p>目标 2: 完善全国乡村旅游重点村基础配套设施; 吸引游客, 带动区域旅游消费。</p>		<p>1、提升巴西里格村乡村旅游竞争力。</p> <p>2、完成建设管理用房 200 m²及供排水、电网铺设等相关配套设施, 木栈道 (1.4—1.6 米)、环保厕所 2 座避雨亭 8 座, 垃圾桶 15 个等相关附属设施设备。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设环保厕所	5	≥2 座	2 座	5	
			建设避雨亭	5	≥8 座	8 座	5	
			建设集装箱式管理用房	5	≥200 m ²	200 m ²	5	
			垃圾桶配套	5	≥15 个	15 个	5	
			修建木栈道	4	≥1km	1km	4	
		质量指标	项目验收合格率	5	=100%	100%	5	
			项目设计变更率	5	≤5%	0%	5	
	时效指标	项目完工时间	4	2022 年 10 月	2022 年 12 月	3	因疫情原因未能在预定时间完工。	
		项目完成及时率	4	=100%	=100%	4		
成本指标	2 座环保厕所建设成本	2	≤290 万元	290 万元	2			

		供电管网、供水	2	≤300万元	200万元	1	资金配套不到位
		管理用房、木栈道、避雨廊道、木栈道、垃圾桶等经费	2	≤710万元	560万元	1	资金配套不到位
		生态停车场(透水砖)经费	2	≤200万元	150万元	1	资金配套不到位
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	10	≥1万元	1万元	10	
	社会效益指标	受益脱贫户数	5	=104户	104户	5	
		受益脱贫人口数	5	=314人	314人	5	
	可持续影响指标	项目增收年限	10	≥3年	3年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	10	≥95%	95%	10	
总分			100			94	

专项债券项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	巴州和静县巴音布鲁克 5A 级景区新景点基础设施建设项目															
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局															
实施单位	和静县文化体育广播电视和旅游局						实施期	2022 年 1 月 -2022 年 10 月								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)								
	年度资金总额:	1,000.00	1,000.00		1,000.00	10	100.0%	10.0								
	其中: 财政拨款:	0.00	0.00		0.00	—	—	—								
	债券资金:	1,000.00	1,000.00		1,000.00	—	—	—								
	其他资金:	0.00	0.00		0.00	—	—	—								
	年度目标:	0.00	0.00		0.00	—	—	—								
年度 总体 目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	目标 1	巴州和静县巴音布鲁克 5A 级景区新景点基础设施建设项目 (一标段) 1500 平方米游客服务中心。(二标段) 现有大门处游客服务中心提升改造、原有停车场维护。						截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 巴州和静县巴音布鲁克 5A 级景区新景点基础设施建设项目 (一标段) 1500 平方米游客服务中心。(二标段) 现有大门处游客服务中心提升改造、原有停车场维护。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了全国乡村旅游重点村基础配套设施的完善。								
	目标 2	完善全国乡村旅游重点村基础配套设施; 吸引游客, 带动区域旅游消费。						本项目的实施, 吸引游客, 带动区域旅游消费, 促进全域旅游发展。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度目标值		全年完成值		完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析 (请在对应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施
				运算符号	内容	度量单位	完成值				前期准备工作不充分	配套资金不到位	制度保障	附带条件保障	其他	
	产出指	数量指	巴音布鲁克 5A 级景区	≥	1500	平方米	1500	100	7	7						

	标	新景点基础设施建设																
		游客中心提升、停车场维护	≥	1	个	1	100	7	7									
	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	90	100	6	6									
		项目完成及时率	=	100	%	100	100	7	7									
	时效指标	项目完工时间	文字描述	####	年月	####	100	7	7									
		成本指标	巴音布鲁克 5A 级景区新景点基础设施建设成本	≤	691	万元	691	100	8	8								
	游客中心提升、停车场维护成本		≤	310	万元	310	100	8	8									
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥	1	万元	1	100	7	7								
		社会效益指标	增加受益脱贫户数	≥	104	户	104	100	8	8								
			促进我县旅游业发展	文字描述	有效促进	/	达成目标	100	8	8								

	可持续影响指标	项目增收年限	≥	3	年	3	100	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	100	10	10							
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)									90	预算执行率得分 (D)			10			
绩效自评总得分 (C+D)									100	10						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。									无						
结果应用建议 (请在对应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述)	结果应用建议选项									具体建议内容						
	<input type="checkbox"/> 改进资金预算管理 (改进措施和方式)															
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理															
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准															
主管部门审核意见 (请在相应□选项内划“√”, 如有其他意见请在“总体意见”栏阐述, 下同)	<input type="checkbox"/> 其他建议															
	具体审核意见									总体意见:						
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排									主管部门公章						
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															
	<input type="checkbox"/> 改进资金预算管理															
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理															
<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准																
<input type="checkbox"/> 难以建设实施, 调整资金用途									年 月 日							
财政部门审核意见	<input type="checkbox"/> 其他意见									总体意见:						
	具体审核意见															
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排															
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															
<input type="checkbox"/> 改进预算资金管理																
<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理																

	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	业务处室公章 年 月 日
	<input type="checkbox"/> 难以建设实施，调整资金用途	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	

专项债券项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目															
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局															
实施单位	和静县文化体育广播电视和旅游局						实施期		2022 年 1 月 - 2022 年 12 月							
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)						
	年度资金总额:			31,000.00	31,000.00		28,520.10	10	92.0%	9.2						
	其中: 财政拨款:			0.00	0.00		0.00	—	—	—						
	债券资金:			31,000.00	31,000.00		28,520.10	—	—	—						
	其他资金:			0.00	0.00		0.00	—	—	—						
	年度目标:			0.00	0.00		0.00	—	—	—						
年度 总体 目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	目标 1	巴音布鲁克 5A 景区等相关景区综合服务中心能力改造提升 7200 平方米、停车场 30000 平方米, 景区道路以及供排水、电、消防等附属设施等。						截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 巴音布鲁克 5A 景区等相关景区综合服务中心能力改造提升 7200 平方米、停车场 30000 平方米, 景区道路以及供排水、电、消防等附属设施等。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了基础配套设施的完善。								
	目标 2	完善全域旅游示范区基础配套设施; 吸引游客, 带动区域旅游消费。						本项目的实施, 吸引游客, 带动区域旅游消费, 促进全域旅游发展。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值		全年完成值		完成程 度	分值	得分	未完成原因分析 (请在对应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进 措施
				运算符 号	内容	度量 单位	完成值				前期 准备 工作 不充 分	配套 资金 到位 不足	制度 保障	附带 条件 保障	其他	
	产出 指标	数量	综合 服务	≥	7200	平方 米	7200	100%	7	7						

		指标	中心能力提升改造																	
			建设停车场	≥	30000	平方米	30000	100%	7	7										
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100%	6	6										
			政府债券资金限期形成支出	≤	90	天	90	100%	7	7										
		成本指标	专款专用率	=	100	%	100	100%	7	7										
			综合服务中心能力提升改造成本	≤	26000	万元	23520	#####	8	7.2									原因： 商家无法及时提供发票及，涉及金额为2479.9万元	尽快办理支付
			建设停车场成本	≤	5000	万元	5000	100%	8	8										
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	文字描述	有效促进	/	达成目标	100%	7	7										
		社会效益指标	增加就业人数	≥	20	人	20	100%	8	8										

		标															
		生态效益指标	改善县域旅游环境	文字描述	明显改善	/	达成目标	100%	8	8							
		可持续影响指标	促进旅游发展政策影响力	文字描述	持续影响	/	达成目标	100%	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	95	100%	10	10							
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)										89.2	预算执行率得分 (D)			9.2			
绩效自评总得分 (C+D)										98.4	10						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。										无						
结果应用建议（请在对应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）	结果应用建议选项										具体建议内容						
	<input type="checkbox"/> 改进资金预算管理（改进措施和方式）																
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理																
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准																
主管部门审核意见（请在相应□选项内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述）	<input type="checkbox"/> 其他建议																
	具体审核意见										总体意见：						
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排																
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	<input type="checkbox"/> 改进资金预算管理																
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理																
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准																
<input type="checkbox"/> 难以建设实施，调整资金用途																	
<input type="checkbox"/> 其他意见										主管部门公章							

述，下同)		年 月 日
财政部门审核意见	具体审核意见	总体意见： 业务处室公章 年 月 日
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	<input type="checkbox"/> 改进预算资金管理	
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 难以建设实施，调整资金用途	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	巴音布鲁克旅游基础设施建设项目（一期）标识标牌采购项目							
主管部门	和静县巴音布鲁克景区管理委员会			实施单位	和静县巴音布鲁克景区管委会			
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	49.23	49.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.23	0.00	—	—	—	
	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>目标 1：保障完成巴音布鲁克景区标识标牌满足游客需求；</p> <p>目标 2：通过项目开展，提高景区可持续发展性。缓解随着游客量逐渐增加，游客对旅游服务的需求与景区基础设施配套的矛盾，提升巴音布鲁克景区游客满意度，地域知名度。</p>			<p>满足巴音布鲁克景区游客标识标牌需求。</p> <p>通过项目开展，提高景区可持续发展性。切实改善景区基础设施条件，提升巴音布鲁克景区游客满意度，地域知名度。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：形象牌	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：全景图	1 个	1 个	10	10	
			指标 3：导览图	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：标识标牌采购成本	≤49.23 万元	49.23 万	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1：带动景区收入增长率	逐步带动	逐步带动	10	10	
		社会效益	指标 1：增强景区宣传推介	有效增强	有效增强	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：景区可持续发展性	提升景区知名度、影响力	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：建设单位对项目完成率满意度	≥95%	100%	5	5		
		指标 2：游客满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	巴音布鲁克景区基础设施建设项目 2022 年国内债务付息							
主管部门	和静县巴音布鲁克景区管理委员会		实施单位	巴州天湖旅游开发有限责任公司				
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	3243.44	3243.44	3243.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3243.44	3243.44	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：保障景区基础设施建设，促进景区旅游发展，满足游客需要； 目标 2：保障道路安全，促进景区旅游发展			通过项目开展，切实改善景区基础设施条件，增强道路安全，满足巴音布鲁克景区游客需求。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：还贷项目	2 个	2 个	10	10	
			指标 2：还贷次数	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	指标 1：贷款按期还款率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：贷款还款及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	指标 1：国内债务付息成本	≤3243.44 万元	3243.44 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1：受益群众人数	20000 人	20000 人	10	10	
		社会效益	指标 2：保障景区基础设施建设，促进景区旅游发展	有效保障	有效保障	10	10	
			可持续影响指标	指标 1：确保景区旅游稳步发展	有效保障	有效保障	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：景区员工满意度	≥98%	100%	10	10	
指标 2：游客满意度			≥98%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	巴音布鲁克景区运营资金							
主管部门	和静县巴音布鲁克景区管理委员会			实施单位	巴州天湖旅游开发有限责任公司			
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	481.16	481.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	481.16	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：保证巴音布鲁克景区的正常运转； 目标 2：增加巴音布鲁克景区游客量及收入。			通过项目开展，保证了巴音布鲁克景区的正常运转，增加了巴音布鲁克景区收入。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：景区运营企业数量	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：发放景区企业员工工资人数	150 人	150 人	10	10	
			指标 3：景区缴纳车辆购置税车辆数	30 辆	30 辆	10	10	
		质量指标	指标 1：景区运营资金管理合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：景区运营资金及时支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：景区运营资金成本（万元）	≤481.16	481.16	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1：发挥景区产业示范引领作用效果	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提高景区企业发展潜力	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：景区公司及员工满意度	≥95%	100%	10	10	
指标 2：游客满意度			≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年国家非物质文化遗产保护资金							
主管部门	和静县东归文化馆			实施单位	和静县东归文化馆			
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	23.00	3.06	10	13.3%	1.4	
	其中：当年财政拨款	0	23.00	3.06	—	—	—	
	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>目标 1：补助 1 个国家级非遗代表性项目；举办一场非遗文化普及及教育活动；非遗文化外出交流展演天数不少于 7 天； 目标 2：贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文化遗产工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥文化遗产的保护提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文化遗产保护工作和宣传教育功能，2022 年国家非物质文化遗产保护资金用于开展“那达慕”活动，丰富群众文化知识，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：2022 年国家非物质文化遗产保护资金，“文化进万家 非遗闹新春”和静县 2022 年非遗春节联欢晚会在和静剧院隆重上演、下拨 2022 年国家专项基金 54 万，助力和静县 2022 年“那达慕”各项活动顺利开展、县州级非遗代表性名录共 92 项，县级名录 114 项。现有州级非遗代表性传承人 130 名，县级传承人 372 名、根据关于开展国家级和自治区级非物质文化遗产代表性传承人传承活动工作的通知（新文旅〔2022〕13 号）文件要求，上报国家级、自治区级非遗代表性传承人评估材料。我县现有国家级传承人 1 名、自治区级传承人 9 名。按照文件要求，按时完成了填写传承人传承情况报告和协议书、开展了和静县 2022 年“文化和自然遗产日”系列活动、上报了自治州新的社会阶层人士联谊会会员人选推荐表，我县推荐自治区级“蒙古族骨雕技艺”传承人根登加甫和自治区级“蒙古族唐卡”传承人巴义尔两名传承人，项目丰富我县各族人民群众的精神文化生活，更好地挖掘、保护、传承和弘扬民族文化，传承者对今后传承和发展非物质文化遗产有了更大信心”。</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	补助国家级非遗代表性项目个数	=1 个	1 个	7	7	
		数量指标	举办非遗文化普及及教育活动场次	>=8 场	8 场	7	7	
		数量指标	非遗文化外出交流展演天数	>=7 天	7 天	7	7	
		质量指标	非遗保护项目工作年度任务完成率	>=90%	90%	7	7	

	质量指标	非遗文化宣传工作完成率	>=90%	90%	6	6	
	时效指标	资金到位及时率	>=95%	95%	6	6	
	成本指标	非遗保护支出成本	<=13 万元	3.05755 万元	5	1.18	原因分析：支付进度慢，改进措施：使用来 年资金尽快支付。
	成本指标	非遗宣传教育成本	<=10 万元	0 万元	5	0	原因分析：支付进度慢，改进措施：使用来 年资金尽快支付。
效益 指标	社会效益 指标	非遗保护与传承收益公众增长率	逐步提高	达成目标	15	15	
	社会效益 指标	社会参与非遗保护与传承渠道	逐步提高	达成目标	15	15	
满意度 指标	满意度指 标	非遗保护与传承活动受益公众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）							
主管部门	和静县东归图书馆		实施单位		和静县东归图书馆			
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	37.00	24.35	10	65.81%	6.5	
	其中：当年财政拨款	0	37.00	24.35	—	—	—	
	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>目标 1：大力实施“书香和静”建设工程，大力倡导全民阅读，进一步加大图书馆数字化分馆建设力度，在学校、社区、乡镇建立数字化图书馆分馆。目标 2：继续着重加强图书馆的宣传，利用“双读活动”、“全民阅读”、“世界读书日”、“图书服务宣传周”、“三下乡”活动营造良好的阅读氛围，使更多的读者了解并认同图书馆，从而加入到读书的行列中来。目标 3：进一步完善特色活动，认真举办面向各个群体读者的诵读比赛、比读书赛心得、知识竞赛、展览，以及各类专题阅读讲座等等，使读书活动更加丰富，彰显图书馆文化特色。目标 4：充分利用数字图书馆和移动图书馆的建设力度，策划线上线下活动，让读者能够更方便地享受到公共文化共享工程所带来的实惠。</p>			<p>图书馆每周开馆时间 56 小时，平均每天 8 个小时。服务网络建设辐射到全县各乡镇、社区、部队、企业、学校等，目前建分馆 35 个，42 个馆外流动服务点。打造了本地特色书屋——“马背上的流动书屋”、“阿达西书屋”、“牧家书屋”、“豆苗图书角”等。为了更好的满足读者阅读需求，丰富读者业余文化生活，县图书馆开展了丰富多彩的主题活动。截至目前，办理读者借书证 250 个；书籍合计流通 12896 册次，其中：借书 6581 册次，还书 6315 册次；共接待读者 2.1 万人次。举办各类活动：53 场。其中：讲座培训 11 场、展览 16 场、世界读书日 12 场、春节系列活动 6 场、清明节系列活动 3 场，端午节系列活动 3 场、科普周系列活动 2 场、国庆节系列活动 6 场等。参与活动人数 1.8 万人次，公众号浏览量 12926，视频号浏览 17869，转发 83 点赞 67。</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	免费开放公共图书馆个数	=1 个	1 个	7	7	
		数量指标	增加阅读功能区	>=5 个	5 个	7	7	
		数量指标	增加读者坐席	>=50 个	50 个	7	7	
		质量指标	服务推广完成率	>=95%	95%	7	7	
		质量指标	群众参与率	>=90%	90%	7	7	
		时效指标	图书馆免费开放时长	>=8 小时/天	8 小时/天	6	6	
		成本指标	维修原有设备成本	<=7 万元	7 万元	3	3	
		成本指标	改造阅读功能区成本	<=15 万元	2.3516 万元	3	0.47	原因分析：手续办理及资金支

								付进度慢, 改进措施: 使用来年资金尽快办理支付
	成本指标	改造图书馆装修成本	≤15 万元	15 万元	3	3		
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效提升	达成目标	10	10		
	社会效益指标	提高当地群众文化素养	有效提高	达成目标	10	10		
	可持续影响指标	居民文化生活质量	逐步提高	达成目标	10	10		
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体制结算—文化人才专项经费							
主管部门	和静县东归图书馆		实施单位		和静县东归图书馆			
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	2.00	0.30	10	15.0%	1.5	
	其中：当年财政拨款	0	2.00	0.30	—	—	—	
	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				
	继续着重加强图书馆的宣传，利用“双读活动”、“全民阅读”、“世界读书日”、“图书服务宣传周”、“三下乡”活动营造良好的阅读氛围，使更多的读者了解并认同图书馆，从而加入到读书的行列中来。进一步完善特色活动，认真举办面向各个群体读者的诵读比赛、比读书赛心得、知识竞赛、展览，以及各类专题阅读讲座等等，使读书活动更加丰富，彰显图书馆文化特色。充分利用数字图书馆和移动图书馆的建设力度，策划线上线下活动，让读者能够更方便地享受到公共文化共享工程所带来的实惠。			截止到2022年12月31日，本项目已完成：新增图书2000册，电子书后台维护数量4台，订阅期刊180种。达到国家一级图书馆评审要求。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了全县各族群众共享社会主义文化的优秀成果，体现文化的均等性。本项目的实施，大力改进图书馆免费开放服务工作的新途径、新办法，制定翔实周密、操作性较强的活动方案，丰富读者的读书活动，提高群众文化生活。				
	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个数	=1个	1个	7	7	
		数量指标	分馆建设	>=35个	35个	7	7	
		数量指标	流动图书点打造	>=42个	42个	7	7	
		质量指标	服务推广完成率	>=95%	95%	7	7	
		质量指标	群众参与率	>=90%	90%	7	7	
		时效指标	图书馆免费开放时长	=8小时/天	8小时/天	6	6	
		成本指标	免费开放活动下乡镇租车费	=0.50万元	0.3万元	3	1.8	原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付
		成本指标	下基层活动经费	<=1万元	0万元	3	0	原因分析：手续办理及资金支付进度慢，改进措施：使用来年资金尽快办理支付
成本指标	流动图书馆捐赠图书	<=0.50万	0万元	3	0	原因分析：手续办理		

				元				及资金支付进度慢， 改进措施：使用来年 资金尽快办理支付
效益指 标	社会效益 指标	丰富群众文化生活	有效提升	达成目标	10	10		
	社会效益 指标	提高当地群众文化素 养	有效提高	达成目标	10	10		
	可持续影 响指标	居民文化生活质量提 升	有效提升	达成目标	10	10		
满意度 指标	满意度指 标	读者满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	东归图书馆购书项目							
主管部门	和静县东归图书馆			实施单位	和静县东归图书馆			
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	10.00	5.29	10	52.9%	5.29	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	5.29	—	—	—	
	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>为深入推进文化润疆工程,促进社会经济文化发展,将购置新书大于等于 2000 册,成本控制在 30 元每本,新书审读率达 100%,电子借阅机数量更新大于等于 4 台,维护成本为 6200 元每台,其后台更新率达 100%,订阅的各类期刊多于 180 种,年订阅期刊成本小于等于 15200 元,经常开展图书下乡活动,覆盖率达 95%,图书馆开放时长每天 8 小时。《图书、文献、报刊、音像资料》采编与储藏,图书资料借阅,相关信息网络管理、知识培训与社会教育,相关社会服务等,为进一步弘扬和传承中华民族优秀传统文化,进一步推进文化润疆工程,不断丰富群众文体活动,营造良好文化氛围,让新时代中国特色社会主义文艺之花开遍千家万户,提升读者满意度,提升我县干部群众的归属感、幸福感,丰富人民群众的精神文化生活。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:新增图书 2000 册,电子书后台维护数量 4 台,订阅期刊 180 种。达到国家一级图书馆评审要求。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了全县各族群众共享社会主义文化的优秀成果,体现文化的均等性。本项目的实施,大力改进图书馆免费开放服务工作的新途径、新办法,制定翔实周密、操作性较强的活动方案,丰富读者的读书活动,提高群众文化生活。</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	新购图书	>=2000 册	2000 册	7	7	
		数量指标	电子借阅机后台更新数量	>=4 台	4 台	7	7	
		数量指标	订阅刊期	>=180 种	180 种	7	7	
		质量指标	开展图书下乡活动覆盖率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	新书审读通过率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	电子借阅机后台更新率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	图书馆开放时长	=8 小时/天	8 小时/天	3	3	
		时效指标	经费支付及时率	>=95%	52.9%	3	1.67	原因分析:手续办理及资金支付进度慢,改进措施:使用来年年资金尽快办理

								支付
	成本指标	新书平均购置成本	≤ 30 元/册	26.45 元/册	3	2.64		原因分析: 手续办理及资金支付进度慢, 改进措施: 使用来年年资金尽快办理支付
	成本指标	电子书维护成本	≤ 6200 元/台	0 元/台	2	0		原因分析: 手续办理及资金支付进度慢, 改进措施: 使用来年年资金尽快办理支付
	成本指标	订阅期刊成本	≤ 15200 元/年	0 元/年	3	0		原因分析: 手续办理及资金支付进度慢, 改进措施: 使用来年年资金尽快办理支付
效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活品质	显著提升	达成目标	15	15		
	可持续影响指标	图书可使用年限	长期使用	达成目标	15	15		
满意度指标	满意度指标	读者满意度	$>=95\%$	95%	10	10		
总分				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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,268.40	一、一般公共服务支出	31	10.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,321.45	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	481.16	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,154.09
八、其他收入	8	319.78	八、社会保障和就业支出	38	93.63
	9		九、卫生健康支出	39	56.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,200.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	481.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	29,321.45
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	36,390.79	本年支出合计	57	36,390.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	36,390.79	总计	60	36,390.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	36,390.79	36,071.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.78
		201 一般公共服务支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	5,154.09	4,834.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.78
		20701 文化和旅游	4,748.01	4,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.78
		2070101 行政运行	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070104 图书馆	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107 艺术表演团体	396.16	396.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109 群众文化	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111 文化创作与保护	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070112 文化和旅游市场管理	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		2070199 其他文化和旅游支出	3,722.75	3,602.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.78
		20702 文物	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205 博物馆	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20703 体育	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070307 体育场馆	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20708 广播电视	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899 其他广播电视支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130504 农村基础设施建设	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	29,321.45	29,321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,303.45	29,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,303.45	29,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2022年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	36,390.79	1,216.95	35,173.85	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	5,154.09	982.85	4,171.23	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	4,748.01	936.62	3,811.40	0.00	0.00	0.00
		2070101 行政运行	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070104 图书馆	109.76	79.82	29.94	0.00	0.00	0.00
		2070107 艺术表演团体	396.16	386.06	10.10	0.00	0.00	0.00
		2070109 群众文化	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111 文化创作与保护	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
		2070112 文化和旅游市场管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	3,722.75	163.84	3,558.91	0.00	0.00	0.00
		20702 文物	72.18	46.24	25.94	0.00	0.00	0.00
		2070205 博物馆	72.18	46.24	25.94	0.00	0.00	0.00
		20703 体育	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
		2070307 体育场馆	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
		20708 广播电视	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
		2070899 其他广播电视支出	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	199.07	0.00	199.07	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	199.07	0.00	199.07	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
		2130504 农村基础设施建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	481.16	0.00	481.16	0.00	0.00	0.00
		22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	481.16	0.00	481.16	0.00	0.00	0.00
		2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	481.16	0.00	481.16	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	29,321.45	0.00	29,321.45	0.00	0.00	0.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,303.45	0.00	29,303.45	0.00	0.00	0.00
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,303.45	0.00	29,303.45	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,268.40	一、一般公共服务支出	33	10.49	10.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,321.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	481.16	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,834.31	4,834.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.63	93.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.94	56.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.04	73.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	481.16	0.00	0.00	481.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29,321.45	0.00	29,321.45	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,071.01	本年支出合计	59	36,071.01	6,268.40	29,321.45	481.16
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,071.01	总计	64	36,071.01	6,268.40	29,321.45	481.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	6,268.40	1,216.95	5,051.45
201			一般公共服务支出	10.49	10.49	0.00
20132			组织事务	10.49	10.49	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.49	10.49	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,834.31	982.85	3,851.45
20701			文化和旅游	4,428.23	936.62	3,491.62
2070101			行政运行	219.78	219.78	0.00
2070104			图书馆	109.76	79.82	29.94
2070107			艺术表演团体	396.16	386.06	10.10
2070109			群众文化	87.11	87.11	0.00
2070111			文化创作与保护	12.45	0.00	12.45
2070199			其他文化和旅游支出	3,602.97	163.84	3,439.13
20702			文物	72.18	46.24	25.94
2070205			博物馆	72.18	46.24	25.94
20703			体育	88.66	0.00	88.66
2070307			体育场馆	88.66	0.00	88.66
20708			广播电视	46.16	0.00	46.16
2070899			其他广播电视支出	46.16	0.00	46.16
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	199.07	0.00	199.07
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	199.07	0.00	199.07
208			社会保障和就业支出	93.63	93.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.63	93.63	0.00
2080501			行政单位离退休	6.83	6.83	0.00
2080502			事业单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00
210			卫生健康支出	56.94	56.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.94	56.94	0.00
2101101			行政单位医疗	43.24	43.24	0.00
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00
213			农林水支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,200.00	0.00	1,200.00
2130504			农村基础设施建设	1,200.00	0.00	1,200.00
221			住房保障支出	73.04	73.04	0.00
22102			住房改革支出	73.04	73.04	0.00
2210201			住房公积金	73.04	73.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,125.60	302	商品和服务支出	39.43	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	229.97	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	385.10	30202	印刷费	7.68	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	65.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.30	30208	取暖费	12.79	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	73.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	231.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	51.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	5.37	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	38.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	8.27	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,177.51	公用经费合计						39.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2022年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	29,321.45	29,321.45	0.00	29,321.45	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	29,321.45	29,321.45	0.00	29,321.45	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29,303.45	29,303.45	0.00	29,303.45	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	29,303.45	29,303.45	0.00	29,303.45	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.00	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。