

附件：

新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅
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

职责及机构人员具体情况如下：

1、贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物工作的法规政策，拟定相关政策措施和管理办法；贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

2、拟定库尔勒市文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版事业发展规划和年度执行计划，并组织实施。

3、指导文化艺术、体育、广播电视、新闻出版等领域的体制机制改革，加强对下属事业单位国有资产的监督和管理。

4、拟定库尔勒市文化、体育产业发展规划，负责落实文化体育产业经济政策，指导协调全市文化、体育产业发展，负责审核、审批全市文化艺术、体育经营项目，加强经营性文化、体育活动的资质管理。

5、综合管理全市文化活动和体育赛事，知道、协调开展群众性文化体育活动及宣教工作，组织实施市级以上重大文化活动和体育比赛，指导全市文化体育比赛，指导全市文化体育各项专业协会、学会建设，管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责审批、认定体育各单项等

级运动员、裁判员以及社会体育指导的资格。

6、规划并组织实施市级文化体育实施建设，协同有关部门对全市公共文化设施和体育设施进行规划布局，指导、协调乡镇（街道）文化体育事业建设，指导文化艺术、体育行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

7、管理全市文学艺术、图书馆和图书发行业，指导文学艺术创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种，加强图书馆、文化馆和影剧院建设。

8、管理全市文物、博物事业、依法加强度全市各级文物保护单位的管理，拟定全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。

9、依法管理全市农村广播影视事业，负责农村广播电视节目安全播出及村村通工程，负责对卫星地面接收设施等社会广播电视事业的管理和监督检查，促进社会广播电视事业的健康发展，管理电影放映，负责公益电影放映工作。

10、依法管理全市文化市场、新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场，负责全市文化市场行政综合执法和执法队伍的建设，开展“扫黄”、“打非”集中行动，维护市场秩序。

11、承担著作权行政管理工作、调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

12、负责网吧、游艺娱乐场所的审查就承担市文化市场管理领导小组办公室的其他日常工作。

13、指导和管理全市文化体育外事工作，组织实施对外文化体育交流，加强区域间的文化事业合作。

14、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

16、负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

17、负责统筹库尔勒市区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

18、负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

19、负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规

划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

20、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

21、承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系 and 旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

22、承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。

23、承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

24、制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

25、承办市政府交办的其他事项。

详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020 年度，实有人数 92 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 55 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：广电科、文化科、新闻出版科、文管所、行政办、体育科、文化稽查大队、质检所。

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 1247.59 万元，与上年相比，减少 124.84 万元，降低 9.1%，主要原因是：政府性基金拨款减少。本年支出 1139.95 万元，与上年相比，减少 547.64 万元，降低 32.45%，主要原因是：龙舟赛码头修建资金收回，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1247.59 万元，其中：财政拨款收入 1236.45 万元，占 99.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.14 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1139.95 万元，其中：基本支出

635.42 万元，占 55.74%；项目支出 504.53 万元，占 44.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1236.45 万元，与上年相比，减少 135.93 万元，降低 9.9%。主要原因是：政府性基金拨款减少。财政拨款支出 1128.83 万元，与上年相比，减少 557.73 万元，降低 33.07%，主要原因是：龙舟赛码头修建资金收回及健身中心项目完工，项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1336.55 万元，决算数 1236.45 万元，预决算差异率-7.49%，主要原因是：龙舟赛码头修建资金收回及健身中心项目完工，项目拨款减少。财政拨款支出年初预算数 1336.55 万元，决算数 1128.83 万元，预决算差异率-15.54%，主要原因是：龙舟赛码头修建资金收回及健身中心项目完工，项目拨款减少。

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 1122.41 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 6.98 万元；

2050803 培训支出 0.75 万元；

2070101 行政运行 319.32 万元；

2070109 群众文化 0.36 万元；
2070113 旅游宣传 3.40 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 123.49 万元；
2070399 其他体育支出 214.88 万元；
2070804 广播 25.45 万元；
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 277.69 万元；
2080501 行政单位离退休 39.52 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.03 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.40 万元；
2101101 行政单位医疗 12.50 万元；
2101102 事业单位医疗 3.58 万元；
2101103 公务员医疗补助 5.63 万元；
2210201 住房公积金 32.43 万元；
2299901 其他支出 5 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 635.19 万元，其中：

人员经费 562.95 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、抚恤金、

生活补助、奖励金。

公用经费 72.24 万元，包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，压缩开支。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 7.7 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 7.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.7 万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料及维修。公务用车购置数 0 辆，

公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 9.6 万元，决算数 7.7 万元，预决算差异率 -19.80%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 9.6 万元，决算数 7.7 万元，预决算差异率 -19.8%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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 114.05 万元，与上年相比，减少 52.99 万元，降低 31.73%，主要原因是：2019 年有地方旅游开发项目补助，2020 年没有该补助。政府性基金预算财政拨款支出 6.43 万元。与上年相比，减少

146.19 万元，降低 95.79%，主要原因是：2020 年受疫情影响，为防止人员聚集，活动未开展资金未支付。

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 年度新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局机关运行经费支出 72.24 万元，比上年增加 41.52 万元，增长 135.13%，主要原因是本年健身中心运营经费安排为基本支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 479.35 万元，其中：政府采购货物支出 50.46 万元、政府采购工程支出 260 万元、政府采购服务支出 168.89 万元。

授予中小企业合同金额 477.55 万元，占政府采购支出总额的 99.62%，其中：授予小微企业合同金额 237.42 万元，占政府采购支出总额的 49.53%。

（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 1732(平方米)，价值 327.54 万元。车辆 5 辆，价值 53.24 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 5 辆，其他用车主要是：业务工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 11 个，共涉及资金 561.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是将有限的资金用在“刀刃”上，有效发挥资金效益；二是对项目的开展和推进可进行量化细致的跟踪监控，增强预算的约束力和严肃性。发现的问题及原因：一是对预算执行差异、预算执行分析不够精准，二是对绩效管理工作调整、纠正预算执行偏差、部门预算收支管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，提高绩效管理工作水平，充分发挥资金效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市 2020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	1,122.41	一、一般公共服务支出	31	6.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.05	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.75
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	964.82
八、其他收入	8	11.14	八、社会保障和就业支出	38	90.95
	9		九、卫生健康支出	39	21.71
	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	0.00
	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	32.43
	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	0.00
	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	22.31
	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	1,247.59	本年支出合计	57	1,139.95
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	107.99	年末结转和结余	59	215.64
总计	30	1,355.58	总计	60	1,355.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2020年度

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	
科目名称						小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,247.59	1,236.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
201			一般公共服务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	964.85	964.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20701			文化和旅游	446.83	446.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2070101			行政运行	319.58	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2070109			群众文化	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804			广播	25.45	25.45	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	277.69	277.69	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	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	39.52	39.52	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	44.03	44.03	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	129.93	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
22960			彩票公益金安排的支出	124.93	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	124.93	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
22999			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	5.00	5.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广电2020年度

金额单位：万元

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,139.95	635.42	504.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	964.82	489.58	475.24	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	446.80	319.55	127.25	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	319.55	319.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	123.49	0.00	123.49	0.00	0.00	0.00
20703			体育	214.88	144.58	70.30	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	214.88	144.58	70.30	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804			广播	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	277.69	0.00	277.69	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	277.69	0.00	277.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	39.52	39.52	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	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	5.00	0.00	5.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电

2020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			
					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	1,122.41	一、一般公共服务支出	33	6.98	6.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.05	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	0.00	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	0.75	0.75	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	964.59	964.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.95	90.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71	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	0.00	0.00	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	32.43	32.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11.43	5.00	6.43	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	1,236.45	本年支出合计	59	1,128.83	1,122.41	6.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.94	年末财政拨款结转和结余	60	215.56	0.00	215.56	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	107.94		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,344.39	总计	64	1,344.39	1,122.41	221.99	0.00

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收支和年末

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,122.41	635.19	487.22
201		一般公共服务支出	6.98	0.00	6.98
20132		组织事务	6.98	0.00	6.98
2013299		其他组织事务支出	6.98	0.00	6.98
205		教育支出	0.75	0.75	0.00
20508		进修及培训	0.75	0.75	0.00
2050803		培训支出	0.75	0.75	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	964.59	489.35	475.24
20701		文化和旅游	446.57	319.32	127.25
2070101		行政运行	319.32	319.32	0.00
2070109		群众文化	0.36	0.00	0.36
2070113		旅游宣传	3.40	0.00	3.40
2070199		其他文化和旅游支出	123.49	0.00	123.49
20703		体育	214.88	144.58	70.30
2070399		其他体育支出	214.88	144.58	70.30
20708		广播电视	25.45	25.45	0.00
2070804		广播	25.45	25.45	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	277.69	0.00	277.69
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	277.69	0.00	277.69
208		社会保障和就业支出	90.95	90.95	0.00
20805		行政事业单位养老支出	90.95	90.95	0.00
2080501		行政单位离退休	39.52	39.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00
210		卫生健康支出	21.71	21.71	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00
2101101		行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101102		事业单位医疗	3.58	3.58	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00
221		住房保障支出	32.43	32.43	0.00
22102		住房改革支出	32.43	32.43	0.00
2210201		住房公积金	32.43	32.43	0.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00
22999		其他支出	5.00	0.00	5.00
2299901		其他支出	5.00	0.00	5.00

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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2020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	522.44	302	商品和服务支出	72.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.98	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.49	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	0.00	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	44.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	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	5.90	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.43	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	27.27	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	7.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.89	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	48.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.86	30229	福利费	2.63	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	7.70	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	5.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		562.95	公用经费合计					72.24

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2020年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2020年度

公开08表
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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	107.94	114.05	6.43	0.00	6.43	215.56
229			其他支出	107.94	114.05	6.43	0.00	6.43	215.56
22960			彩票公益金安排的支出	107.94	114.05	6.43	0.00	6.43	215.56
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	107.94	114.05	6.43	0.00	6.43	215.56

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游 2020年度

公开09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020年上半年访惠聚工作队为民办实事经费（上级部分）						
主管部门		2020年上半年访惠聚工作队为民办实事经费（上级部分）			实施单位		2020年上半年访惠聚工作队为民办实事经费	
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	XX	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、对村委会四个村民小组进行基础设施建设等各类活动。 2：通过开展活动，解决困难群众所急所难之需。				1：开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、对村委会四个村民小组进行基础设施建设等各类活动。 2：通过开展活动，解决困难群众所急所难之需。			
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	开展节日慰问、送温暖户数	≥40户	50	5	5	
			修建街边道路护栏数量	500米	500米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	为民办实事工作按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	开展节日慰问、送温暖费用	4万	4万	5	5	
			修建街边道路护栏费用	1万	1万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作社会认同感	有效提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

(2020 年度)

此处的合计要加预算执行率的得分

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020年上半年访惠聚第一书记为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市文化体育广播影视和旅游局			实施单位		库尔勒市文化体育广播影视和旅游局	
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过各类活动开展解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖和政策送到各族群众的心坎上。 2、进一步改善工作队工作环境，完善办公和生活设施设备。				1、通过各类活动开展解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖和政策送到各族群众的心坎上。 2、进一步改善工作队工作环境，完善办公和生活设施设备。			
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	社区党委党内激励关怀帮扶	2次	2次	8	8	
			改善工作队工作环境，完善办公和生活设施设备数量	4套	4套	8	8	
		质量指标	结合实际解决群众实际生产生活困难	据实安排	100%	7	7	
			结合实际增加办公所需设施设备	据实安排	100%	7	7	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	社区党委党内激励关怀帮扶	0.5万元	0.5万元	7	7	
	改善工作队工作环境，完善办公和住宿设施设备		0.5万元	0.5万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提高工作社会认同率	有效提高	100%	15	15	
			提升工作效率	有效提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%	10	10	
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

(2020 年度)

--	--

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		健身中心场馆维修维护费项目							
主管部门		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			实施单位		库尔勒市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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为使广大市民群众享受一体服务，满足不同健身爱好者健身需求，健身中心健身馆购置健身设备一批； 2、确保健身馆正常投入使用，服务市民群众，丰富群众生活，提高健身效果和居民健身满意度。				年初预算安排10万元，实际到位资金0万元，项目未开展。				
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	购置健身设备数量		1批	0	10	0	受疫情影响，项目未开展
		质量指标	设备购置验收合格率		100%	0	20	0	
		时效指标	采购项目按期完成率		100%	0	10	0	
		成本指标	健身设备购置成本节约率		≤3%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	满足不同健身爱好者需求		有效满足	0	10	0	
			提高居民健身效果		有效提高	0	10	0	
		可持续影响指标	设备使用年限		≥6年	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	0	10	0	
	总分						100	0	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。									
填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除									

(2020 年度)

备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		旅游宣传业务工作经费						
主管部门		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			实施单位		库尔勒市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	15.00	15.00	3.40	10.00	22.7%	2.27	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	3.40	10.00	42.5%	4.25	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按照自治区、自治州党委对旅游工作的安排部署，努力把库尔勒打造成为新疆旅游次级集散中心，举办旅游节庆参加旅游博览、宣传、推介、促销活动共计8场次，开展12次旅游统计； 2、加快旅游产业发展，加强顶层设计规划，完善旅游公共赴体系建设，加强旅游宣传促销推介力度，全力实施旅游兴市战略。			1、按照自治区、自治州党委对旅游工作的安排部署，努力把库尔勒打造成为新疆旅游次级集散中心，举办旅游节庆参加旅游博览、宣传、推介、促销活动共计8场次，开展12次旅游统计； 2、加快旅游产业发展，加强顶层设计规划，完善旅游公共赴体系建设，加强旅游宣传促销推介力度，全力实施旅游兴市战略。				
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	举办旅游节庆活动，参加旅游博览、宣传、推介、促销活动次数	8场次	6场次	5	4	
			开展旅游统计次数	12次	12次	5	5	
		质量指标	旅游博览、宣传、推介、促销活动参与率	≥95%	70%	10	10	
			旅游统计覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	开展旅游统计按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	参加旅游博览、推介、促销活动，标识标牌制作、宣传资料制作成本	=5万元	0.4万元	2.5	2.5	
			开展旅游节庆活动成本	=2万元	1万元	2.5	2.5	
			开展旅游统计成本	=8万元	2万元	2.5	2.5	
			项目成本节约率	≤3%	3%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	提高城市旅游知名度	有效提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	91.27		

(2020 年度)

备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		村屯维护经费						
主管部门		库尔勒市文化体育广播影视和旅游局			实施单位		库尔勒市文化体育广播影视和旅游局	
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	28	28	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	28	28	0	10	0.00%	0
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保纳入广播电视西新工程的台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出所需的设备正常运行维护；丰富少数民族语言广播电视制节目类型，提高译制节目的数量和质量，确保完成自治区广电局下达的年度少数民族语言影视译制任务；推进广播电视村村通工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，目标是解决广大农牧民群众听广播、看电视的困难，进一步提升广播电视公共服务水平和质量；确保本地区所辖县市农村群众家庭配发的村村通户户通设备正常运转，故障及时修复，保证广播电视节目长期通优质通				确保纳入广播电视西新工程的台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出所需的设备正常运行维护；丰富少数民族语言广播电视译制节目类型，提高译制节目的数量和质量，确保完成自治区广电局下达的年度少数民族语言影视译制任务；推进广播电视村村通工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，目标是解决广大农牧民群众听广播、看电视的困难，进一步提升广播电视公共服务水平和质量；确保本地区所辖县市农村群众家庭配发的村村通户户通设备正常运转，故障及时修复，保证广播电视节目长期通优质通			
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	
	产出指标	数量指标	满功率度	100%	100%	5	5	
			译制节目完成率	100%	100%	5	5	
			村村通覆盖点	≥1298个	1298个	5	5	
		质量指标	译制节目质量和效果	优良	100%	15	15	
		时效指标	满时间度播出	100%	100%	10	10	
		成本指标	维护费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广播电视节目覆盖率	≥90%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	≥90%	95%	10	10	
总分					100	90		

附件2

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称			2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目			
中央主管部门			财政部、国家广播电视总局			
地方主管部门			库尔勒市文化体育广播电视和旅游局	资金使用单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	195	20.6	10.56%
			其中：中央财政资金	195	20.6	10.56%
			地方资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，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。			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，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	=744场	182场	受疫情影响，减少人员聚集，未实施完毕。枸杞加大放映频率，后期逐步完成。
			平均每个农村书屋更新图书总数	≥60种	50种	受疫情影响，农村书屋更新图书总数未更新完。后期逐步补充完整。
			人均健身场地面积	逐渐提升	逐渐提升	
			文化活动设备购置数量	=1批	0	受疫情影响，暂未购买。后期加快项目资金支付力度，购置设备。
			文化场所维修改造个数	=2个	2个	
			文化机构从业人员培训次数	=4次	0	受疫情影响，未实施。
			县级以上公共文化活动开展数量	≥100天	80天	受疫情影响，减少人员聚集，未实施完毕。根据情况加大开展频率，后期逐步完成。
			购置健身设备数量	=1批	0	受疫情影响，暂未购买。后期加快项目资金支付力度，完成设备购置。
		时效指标	资金到位及时率	=100%	10.56%	受疫情影响，部分活动未开展，设备未购置。
		成本指标	各项文化活动开展成本	140万元	20.6万元	受疫情影响，部分活动未开展。
			设备购置成本	55万元	0万元	受疫情影响，设备未购置。
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
			文化活动覆盖率	≥95%	90%	受疫情影响，部分活动未开展，后期逐步开展。
			对贫困地区乡镇送戏任务完成率	≥95%	95%	
			公共数字文化服务参与率	逐年提升	逐年提升	
	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	≥98%	98%		
		广播综合人口覆盖率	≥97%	97%		
		国民体质	有效改善	有效改善		
		国民综合阅读率	≥80%	80%		
		基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升		
	满意度	服务对象	群众对国家基本公共文化服务满意度	满意度≥90%	90%	
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他类型支出指十八般武艺、地方财政支出六项以及八项、项目的日常运营、社会运营、综合运营及专项运营等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。