

2022 年度新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和 旅游局部门决算公开说明

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

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。

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。

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。

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。

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员的资格。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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、咨询服务体系和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。

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。

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。

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。

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。

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 2022 年度，实有人数 84 人，其中：在职人员 29 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 个处室，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

2022 年度收入总计 843.57 万元，其中：本年收入合计 843.57 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 25.54 万元，增长 3.12%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及体育公益金经费支出较往年增加。

本年支出总计 843.57 万元，其中：本年支出合计 843.57 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 25.54 万元，增长 3.12%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及体育公益金经费支出较往年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 843.57 万元，其中：财政拨款收入 843.57 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 843.57 万元，其中：基本支出 750.17 万元，占 88.92%；项目支出 93.4 万元，占 11.07%；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

2022 年度财政拨款收入总计 843.57 万元，其中：年初财政拨

款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 843.57 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 25.54 万元，增长 3.12%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及体育公益金经费支出较往年增加。

财政拨款支出总计 843.57 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 843.57 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 25.54 万元，增长 3.12%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及体育公益金经费支出较往年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 890.04 万元，决算数 843.57 万元，预决算差异率-5.22%，主要原因是：因疫情原因部分项目未完成支付。财政拨款支出总计年初预算数 890.04 万元，决算数 843.57 万元，预决算差异率-5.22%，主要原因是：因疫情原因部分项目未完成支付。

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 843.57 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 142.03 万元，增长 20.25%，主要原因是：在职人员增加，支出增加。

（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）0.11 万元，占 0.01%。
- 2.教育支出（类）0.38 万元，占 0.05%。
- 3.文化旅游体育与传媒支出（类）801.95 万元，占 95.07%。

4.社会保障和就业支出（类）41.12 万元，占 4.87%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.11 万元，比上年决算减少 3.06 万元，下降 96.53%，主要原因是：疫情原因，访惠聚经费未完成支付。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0.38 万元，比上年决算减少 1.34 万元，下降 77.91%，主要原因是：疫情原因，培训次数及人数减少。

3.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 352.03 万元，比上年决算增加 120.51 元，增长 52.05%，主要原因是：人员增加，工资水平提高。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算数为 230.56 万元，比上年决算增加 120.36 元，增长 109.22%，主要原因是：本年度增加项目支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算数为 132.81 万元，比上年决算增加 132.28 元，增长 24958.49%，增加主要原因是：本年度社保缴费在此功能科目中列支。

6.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 33.50 万元，比上年决算增加 13.38 元，增长 66.50%，主要原因是：公益性岗位补贴支出在此功能科目中列支。

7.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 53.05 万元,比上年决算减少 47.48 元,下降 47.23%,主要原因是:本年度项目支出减少。

8.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 0.00 万元,比上年决算减少 39.07 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无此科目支出。

9.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 41.12 万元,比上年决算增加 25.7 元,增长 166.67%,主要原因是:本年度抚恤金较上年大幅增长。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算数减少 49.07 万元,下降 100%,主要原因是:此费用今年在其它科目列支。

11.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(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算数减少 10.09 万元,下降 100%,主要原因是:此费用今年在其它科目列支。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算数减少 33.62 万元,下降 100%,主要原因是:此费用今年在其它科目列支。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算数减少 39.48 万元,下降 100%,主要原因是:此费用今年在其它科目列支。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算数减少 5.69 万元，下降 100%，主要原因是：此费用今年在其它科目列支。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算数减少 5.29 万元，下降 100%，主要原因是：此费用今年在其它科目列支。

16.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 0 万元，比上年决算数减少 33.31 万元，下降 100%，主要原因是：此费用今年在其它科目列支。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算数减少 2.7 万元，下降 100%，主要原因是：此费用今年在其它科目列支。

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 750.16 万元，其中：

人员经费 678.68 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、奖励金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 71.49 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、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 8.61 万元，比上年减少

0.84 万元，下降 8.89%，主要原因是：厉行节约，节俭开支。其中：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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 8.61 万元，占 100%，比上年减少 0.84 万元，下降 8.89%，主要原因是：厉行节约，节俭开支；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：我单位未安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容：我单位未安排因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.61 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆保险、租车费、车辆审验费、车辆维修费。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：我单位未安排公务接待费。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 8.61 万元，决算数 8.61 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）支出，与上年一致；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算；公务用车运行费全年预算数 8.61 万元，决算数 8.61 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：

严格执行预算；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员管理事业单位）机关运行经费支出 71.49 万元，比上年增加 29.35 万元，增长 69.65%，主要原因是结清历年农村电影放映片租、农牧民技校文体文体器材、农家书屋等欠款。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 60.69 万元，其中：政府采购货物支出 28.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.06 万元。

授予中小企业合同金额 60.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.80 万元，占政府采购支出总额的 70.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 4594.21 万元，房屋

24705 平方米，价值 1199.8 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：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 355.85 万元，全年执行数 88.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了管理改善结构，加强了干部队伍建设；二是绩效评价工作进一步规范。发现的问题及原因：一是预算绩效管理仍有欠缺，在 2022 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是预算绩效管理工作专业人手不足、绩效管理水平欠缺；三是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账。下一步改进措施：一是进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是加强政府采购管理。加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实；三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和

核算。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》（空表）
- 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	843.57	一、一般公共服务支出	31	0.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.38
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	801.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	843.57	本年支出合计	57	843.57
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	843.57	总计	60	843.57

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：新疆巴州库尔勒市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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	801.95	801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	230.56	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	230.56	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	33.50	33.50	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	53.05	53.05	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	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	41.12	41.12	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2022年度 公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	843.57	750.17	93.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	801.95	708.55	93.40	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	230.56	137.17	93.40	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	230.56	137.17	93.40	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	41.12	41.12	0.00	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			
					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	843.57	一、一般公共服务支出	33	0.11	0.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.38	0.38	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	801.95	801.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.12	41.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	843.57	本年支出合计	59	843.57	843.57	0.00	0.00
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	843.57	总计	64	843.57	843.57	0.00	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支出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

新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2022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	7	8	11
		栏次合计	843.57	750.17	93.40
201		一般公共服务支出	0.11	0.11	0.00
20132		组织事务	0.11	0.11	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.11	0.11	0.00
205		教育支出	0.38	0.38	0.00
20508		进修及培训	0.38	0.38	0.00
2050803		培训支出	0.38	0.38	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	801.95	708.55	93.40
20701		文化和旅游	352.03	352.03	0.00
2070101		行政运行	352.03	352.03	0.00
20703		体育	230.56	137.17	93.40
2070399		其他体育支出	230.56	137.17	93.40
20708		广播电视	166.31	166.31	0.00
2070808		广播电视事务	132.81	132.81	0.00
2070899		其他广播电视支出	33.50	33.50	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	53.05	53.05	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	53.05	53.05	0.00
208		社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.00
2080501		行政单位离退休	41.12	41.12	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明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2022年度

公开06表
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	596.24	302	商品和服务支出	71.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.11	30201	办公费	54.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.60	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	45.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	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	5.66	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	3.16	30211	差旅费	3.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.26	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	2.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.18	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	41.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.99	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	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	21.86	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.27	30229	福利费	0.12	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	8.61	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助	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		678.67	公用经费合计					71.49

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2022年度 公开07表
金额单位：万元

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
8.61	0.00	8.61	0.00	8.61	0.00	8.61	0.00	8.61	0.00	8.61	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市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	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										

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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局 2022年度 公开09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		
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						

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

2022 年其他体育支出-延续项目—文旅局新市区足球场工程款项目支出绩效评价报告

（2022 年度）

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

其他体育支出-延续项目—文旅局新市区足球场工程款项目,下专项资金 28.85 万元。

2、主要内容及实施情况

主要内容：建设新市区足球场地 1 个，质量合格率达到 100%，全民健身意识有效提高，全民运动意识持续提升，市民满意度达到 95%。

实施情况：已建设新市区足球场地：1 个；质量合格率达：100%；；全民健身意识：有效提高；全民运动意识：持续提升；市民满意度：95%。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 28.85 万元，全年预算数 28.85 万元，实际总投入 28.85 万元，资金来源为上级一般转移支付。

资金使用情况：该项目年初预算数 28.85 万元，全年预算数 28.85 万元，全年执行数 28.85 万元，预算执行率为 100%，用于建设新市区足球场。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：目标 1：贯彻落实体育强国战略，为满足群众对体育活动的需要，新建新市区足球场 1 座

目标 2：全民健身意识有效提高，全民运动意识持续提升，群

众满意度达到 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握 2022 年其他体育支出-延续项目—文旅局新市区足球场工程款项目的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

他体育支出-延续项目—文旅局新市区足球场工程款项目。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行其他体育支出-延续项目—文旅局新市区足球场工程款项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规

范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用公众评判法。因为该项目是公益类项目，受益对象为社会群众，所以用问卷及抽样调查等方式进行评判。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。原因是：该项目已提前制定绩效目标。并按照绩效目标实施。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023 年 3 月 15 日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研

确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正，统筹兼顾，激励约束，公开透明绩效评价原则，采用因素分析评价方法，坚持绩效计划标准，行业标准，历史标准等评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

其他体育支出-延续项目—文旅局新市区足球场工程款项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过

程占 30 分，得分 30 分；项目产出占 20 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 100 分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 100 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据其他体育支出-延续项目—文旅局新市区足球场工程款

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

其他体育支出-延续项目—文旅局新市区足球场工程款项目绩效目标，与开展公共文化活动具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

其他体育支出-延续项目—文旅局新市区足球场工程款项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 7 条，其中量化指标条数共 1 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金 28.85 万元，预算资金 28.85 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率 100%

年初预算数 28.85 万元，全年预算数 28.85 万元，全年执行数 28.85 万元，预算执行率为 100%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：足球场地建设数，指标值： =1 个 ，实际完成值 1 个，指标完成率 100%；

2、质量指标：指标 1：质量合格率，指标值： = 100%个，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：资金支付及时率，指标指： 100%，实际完成值 100%，完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：指标 4：足球场地工程成本，指标指： =28.85 万元，实际完成值 28.85 万元，完成率 100%

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：指标 1：全民健身意识，指标指：有效提高，实际完成值：有效提高，完成率 100%。

2、可持续影响指标：指标 1：提高居民运动意识，指标值： 持续提升 ，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。

3、满意度指标：指标 1：受益群众满意度指 标 值 ： >=95% ，实际完成值 95% ，指标完成率 95%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100%；总体完成率为：100%，总体偏差率为：0。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

人民生活水平越来越好，对文化的精神需求越来越多，在以后的文化建设工作中，注重改善基层公共文化体育设施条件，加强基

层体育人才队伍建设等，支出加快构建现代体育服务体系，促进体育服务标准化、均等化。有效保障广大群众运动、锻炼，强身健体开展体育活动等基本权益。

做法：2023 年继续利用体育资金加强体育基础设施建设，不断提升体育建设水平；积极开展体育运动，满足我市各族群众对体育运动的需求。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目支出绩效评价报告

（2022 年度）

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据新财教[2021]239号巴财教[2021]88号<<2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算>>，下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金327万元。

2、主要内容及实施情况

主要内容：开展乡村及社区文化阵地建设：7个；文物征集：1个；演出队购置道具及服装数：3次；开展文化宣传活动：2场；图书馆数字化建设：1次；五项工作开展合格率：95%；资金到位及时率（%）：100%；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。

实施情况：已开展乡村及社区文化阵地建设：7个；文物征集：1个；演出队购置道具及服装数：3次；开展文化宣传活动：2场；图书馆数字化建设：1次；群众文化艺术精神有效提升；群众文化惠民效果得到持续提升；受益群众满意度达到95%，保障了广大群众读书看报、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

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 327 万元，全年预算数 327 万元，实际总投入 327 万元，资金来源为上级一般转移支付。

资金使用情况：该项目年初预算数 327 万元，全年预算数 327 万元，全年执行数 59.49 万元，预算执行率为 18.19%，用于：演出队购置道具及服装预计花费 8.51 万元，开展文化宣传活动预计花费 50.98 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：目标 1：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。

目标 2：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。

2、阶段性目标：开展乡村及社区文化阵地 7 个，文物征集 1 个，演出队购置道具及服装数 3 个，开展文化宣传活动 2 个，图书馆数字话建设 1 个，五项工作开展合格率大于等于 95%，资金到位及时率 100% 。有效提升群众文化艺术精神，文化惠民效果持续提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握 2022

年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用公众评判法。因为该项目是公益类项目，受益对象为社会群众，所以用问卷及抽样调查等方式进行评判。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。原因是：该项目已提前制定绩效目标。并按照绩效目标实施。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正，统筹兼顾，激励约束，公开透明绩效评价原则，采用因素分析评价方法，坚持绩效计划标准，行业标准，历史标准等评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分25.1分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分20分，项目总得分95.1分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为95.1分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据新财教[2021]239号巴财教[2021]88号<<2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算>>

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目项目设

立了项目绩效目标，与开展公共文化活动具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 15 条，其中量化指标条数共 13 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率

实际到位资金 327 万元，预算资金 327 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率

年初预算数 327 万元，全年预算数 327 万元，全年执行数 59.5 万元，预算执行率为 18.2%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标 1：开展乡村及社区文化阵地建设，指标值：=7 个，实际完成值 7 个，指标完成率 100%；指标 2：文物征集，指标值：=1 个，实际完成值 1 个，指标完成率 100%。指标 3：演出队购置道具及服装数，指标指：3 个，实际完成值 3 个，完成率 100%。指标 4：开展文化宣传活动，指标指：=2 个，实际完

成值 2 个，完成率 100%，指标 5：图书馆数字话建设 ， 指标指：
=1 个，实际完成值 1 个，完成率 100%。

2、质量指标：指标 1： 五项工作开展合格率，标值： $\geq 95\%$ ，
实际完成值 95% ， 指标完成率 100 %；

3、时效指标：指标 1： 资金到位及时率（%），指标值：100% ，
实际完成值 100% ， 指标完成率 100 %；

4、成本指标：

指标 1：文物征集成本，指标值： ≤ 5 万 ， 实际完成值 0 万 ，
指标完成率 0 %；指标 2：开展乡村及社区文化阵地建设成本，指
标值： ≤ 61 万 ， 实际完成值 0 万 ， 指标完成率 0%指标 3：演出
队购置道具及服装成本，指标值： ≤ 11 万， 实际完成值 8.51 万 ，
指标完成率 77.4 %；指标 4：开展宣传活动成本，指标值： ≤ 245
万， 实际完成值 50.98 万， 指标完成率 20.1%指标 5：图书馆数字
话建设成本，指标值： ≤ 5 万， 实际完成值 0 万 ， 指标完成率 0%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标 1： 提升群众文化艺术精神，指标值：
有效提升， 实际完成值：100%， 指标完成率 100 %。

2、可持续影响指标：指标 1：提高群众文化惠民效果，指标值：
持续提升 ， 实际完成值 100%， 指标完成率 100 %。

3、满意度指标：指标 1：受益群众满意度指 标 值 ： $\geq 95\%$
， 实际完成值 95% ， 指标完成率 95%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：18.19%；总体完成率为：67.75%，总体偏差率

为：49.56。总体偏差原因：2022年下半年受疫情封控影响，财务报销手续不齐全，资金未及时支付。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

人民生活水平越来越好，对文化的精神需求越来越多，在以后的文化建设工作中，注重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。有效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。

做法：后期克服不利因素，2022年继续利用好中央支持地方公共文化服务体系补助资金加强文化设施建设，不断提升文化阵地建设水平；积极开展文化活动，满足了我市各族群众精神文化需求。

（二）存在的问题及原因分析

因疫情等原因，免费开放活动人数受限，活动减少，导致未完成。2022年下半年受疫情封控影响，财务报销手续不齐全，导致资金未及时支付。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目							
主管部门					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	327.00	327	59.49	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	327	327.00	59.49	—	—	—	
		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				
	“大型文艺活动场次”指标：预期指标值为≥3场次；“开展基层文艺小分队开展文艺活动场次”指标：预期指标值为≥4场次；“社区文艺会演场次”指标：预期指标值为≥1场；“农牧民歌舞比赛场次”指标：预期指标值为≥1场，“我们的中国梦文化进万家活动”指标：预期指标值为≥60场，“美术摄影展览场次”指标：				大型文艺活动场次3场次，开展基层文艺小分队开展文艺活动场次4场次，社区文艺会演场次1场，农牧民歌舞比赛场次1场，我们的中国梦文化进万家活动60场，非物质文化遗产传承与保护数量1场次，开展兵地文化融合活动2场次，全民健身中心维护数量1个，基层文艺小分队设备购置数量9个。				
	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	开展乡村及社区文化阵地建设		=7个	7个	6	6	
		数量指标	文物征集		=1个	1个	6	6	
		数量指标	演出队购置道具及服装数		=3个	3个	5	5	
		数量指标	开展文化宣传活动		=2个	2个	5	5	
		数量指标	图书馆数字话建设		=1个	1个	5	5	
		质量指标	五项工作开展合格率		≥95%	95%	4	4	
		时效指标	资金到位及时率（%）		=100%	18.19%	4	0.73	原因：因疫情封控原因，未提交
		成本指标	开展乡村及社区文化阵地建设		≤61万元	0万元	3	0	原因：因疫情封控原因，未提交
		成本指标	文物征集成本		≤5万元	0万元	3	0	原因：因疫情封控原因，未提交
		成本指标	演出队购置道具及服装成本		≤11万元	8.51万元	3	2.31	原因：因疫情封控原因，未提交
		成本指标	开展文化宣传活动成本		≤245万元	50.98万元	3	0.63	原因：因疫情封控原因，未提交
		成本指标	图书馆数字话建设成本		≤5万元	0万元	3	0	原因：因疫情封控原因，未提交
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化艺术精神		有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	提示群众文化惠民效果		持续提升	100%	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	84.67		

(2022年度)

总分