

# 乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

## 2024 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

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费及公用经费支出情况

(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

十二、 其他需说明的事项

## 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

沙依巴克区文化体育和旅游局是区政府的重要职能部门之一，也是区政府的重要组成部分。主要业务概括起来有以下几个方面：文化馆主要负责公共文化事业发展，推进我区公共文化服务体系项目建设，深入推进文化惠民工程，挖掘和保护我区的非物质文化遗产，指导群众文化创作和群众业余团队建设，开展丰富多彩的文化活动，促进我区文化对外交流。业余体育学校主要为推进我区体育公共服务体系建设，实施全民健身计划，组织开展和指导全区群众体育活动，指导和推进青少年体育工作，开展对外体育合作与交流，培养青少年体育后备人才，促进我区体育事业的发展。旅游发展服务中心管理全区重大旅游活动、指导重点旅游设施建设，推进文化和旅游融合绿色发展，实施“文化和旅游+”促进旅游产业的对外交流与合作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2024 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 36 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：文化馆、业余体校、旅游发展中心。

## 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

2024 年度收入总计 1,169.49 万元，其中：本年收入合计 865.37 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 304.12 万元。

2024 年度支出总计 1,169.49 万元，其中：本年支出合计 865.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 304.12 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 149.71 万元，增长 14.68%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等人员经费增加；体育工作经费、两馆免费开放经费等项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 865.37 万元，其中：财政拨款收入 865.37 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 865.37 万元，其中：基本支出 795.97 万元，占 91.98%；项目支出 69.40 万元，占 8.02%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1,157.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 291.96 万元，本年财政拨款收入 865.37 万元。财政拨款支出总计 1,157.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 291.96 万元，本年财政拨款支出 865.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 150.66 万元，增长 14.97%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人

员工工资、津补贴、奖金等人员经费增加；体育工作经费、两馆免费开放经费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,409.48 万元，决算数 1,157.33 万元，预决算差异率 -17.89%，主要原因是：较预算减少体育工作经费、两馆免费开放经费等项目经费。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 845.37 万元，占本年支出合计的 97.69%。与上年相比，增加 135.17 万元，增长 19.03%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等人员经费增加；体育工作经费、两馆免费开放经费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,058.01 万元，决算数 845.37 万元，预决算差异率 -20.10%，主要原因是：较预算减少体育工作经费、两馆免费开放经费等项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）718.39 万元，占 84.98%。

2. 社会保障和就业支出（类）126.97 万元，占 15.02%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 85.24 万元，比上年决算增加 31.57 万元，增长 58.82%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等人员经费增加。

2. 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 331.62 万元，比上年决算增加 20.94 万元，增长 6.74%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等人员经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为 40.05 万元，比上年

决算减少 3.76 万元，下降 8.58%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利费用减少。

4、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 6.33 万元，比上年决算增加 3.42 万元，增长 117.53%，主要原因是：单位本年两馆免费开放经费较上年增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算数为 212.09 万元，比上年决算增加 8.10 万元，增长 3.97%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等人员经费增加。

6、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 43.07 万元，比上年决算增加 11.24 万元，增长 35.31%，主要原因是：单位本年两馆免费开放项目委托业务费较上年增加。

7、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 126.97 万元，比上年决算增加 63.65 万元，增长 100.52%，主要原因是：单位本年养老保险基数调增，养老保险缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 795.97 万元，其中：人员经费 769.24 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金和生活补助。

公用经费 26.73 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 113.94 万元，其中：年初结转和结余 93.94 万元，本年收入 20.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 113.94 万元，其中：年末结转和结余 93.94 万元，本年支出 20.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 15.50 万元，增长 15.75%，主要原因是：单位体育工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 351.47 万元，决算数 113.94 万元，预决算差异率 -67.58%，主要原因是：较预算减少体育工作项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 113.94 万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 15.50 万元，增长 344.44%，主要原因是：单位体育工作项目经费增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.78 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位此款项与上年度保持一致。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.78 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位此款项与上年度保持一致；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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 4.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.78 万元，决算数 4.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 4.78 万元，决算数 4.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 26.73 万元，比上年增加 2.62 万元，增长 10.87%，主要原因是：单位本年邮电费、培训费、工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。

授予中小企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 25.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 25.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,453.80 平方米，价值 299.66 万元。车辆 3 辆，价值 47.53 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：业务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,169.49 万元，实际执行总额 865.37 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 41.50 万元，全年执行数 41.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施；发展中国特色社会主义文化，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，实施旅游兴疆战略；二是统筹文化体育事业、文化体育产业和旅游业振兴发展，拟订文化体育和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；推进文化和旅游创新绿色融合发展，实施“文化和旅游”负责推动多元化体育服务体系项目建设，推进文化体育和旅游体制改革并组织实施；三是管理全区重大文化和旅游活动；指导重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广；促进文化和旅游产业对外交流、合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施统筹文化和旅游景区管理；

指导重要文化旅游产品的开发及推广。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失；四是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高校研究人员等。还应加强对公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效益等效果的个性化、效益类绩效指标；三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**  
(2024年度)

部门（单 位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局						
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,409.47	1,169.49	865.37	10	74%	7.4
	其中:上级资金 (万元)	143.80	20.00	20.00	-	-	-
	本级资金(万 元)	802.78	1,149.49	845.37	-	-	-
	其他资金(万 元)	462.89	0.00	0.00	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施；发展中国特色社会主义文化，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，实施旅游兴疆战略。2. 统筹文化体育事业、文化体育产业和旅游业振兴发展，拟订文化体育和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；推进文化和旅游创新融合发展，实施“文化和旅游+”负责推动多元化体育服务体系建设，推进文化体育和旅游体制改革并组织实施。3. 管理全区重大文化和旅游活动；指导重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广；促进文化和旅游产业对外交流、合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施统筹文化和旅游景区管理；指导重要文化旅游产品的开发及推广。4. 指导、管理文艺事业；指导文艺作品的创作、生产评论和研究，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。5. 负责公共文化事业发展，推进我区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；深入实施文化惠民工程，指导基层文化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。			基本支出预算率和配合市文化稽查大队检查工作完成率达到了100%。1.沙区公共图书馆、文化馆（站）改善基本环境、加强配套设施建设等。文化下基层活动工作完成率与全民健身活动比赛活动工作率达到了100%。2.沙区文化馆2024年大型春晚演出、春节剪纸群众活动、文化展览、讲座等。3.提高群众综合阅读率。4实现沙区公共图书馆、文化馆2024年免费开放。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指 标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	基本支出预算 执行率	=100%	2024年文体局工作 要点	99.95%	15	14.99
履职效能	质量指标	文化下基层活 动工作完成率	=100%	2024年文体局工作 要点	100%	25	25

	及时配合市文化稽查大队检查工作	=100%	2024 年文体局工作要点	100%	25	25
	全民健身活动比赛活动工作完成率	=100%	2024 年文体局工作要点	100%	25	25
总分				100	97.39	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2021 年公共文化服务体系项目建设补助资金（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	82.64	20.00	20.00	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	82.64	20.00	20.00	—	—	
		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				
	1. 沙区公共图书馆、文化馆（站）改善基本环境、加强配套设施建设等。2. 沙区文化馆 2024 年大型春晚演出、春节剪纸群众活动、文化展览、讲座等。3. 提高群众综合阅读率。4. 实现沙区公共图书馆、文化馆 2024 年度免费开放。			免费开放图书馆一个，文化馆一个，“两馆”免费覆盖率达到了 95%，对民众全年开放。图书馆和文化馆一年的补助标准均为 10 万元。有效保障了社会群众对于精神文化的需求。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆		=1 个	=1 个	10	10	
		免费开放文化馆		=1 个	=1 个	10	10	
	质量指标	实现“两馆”免费开放覆盖率		>=95%	=95%	10	10	
	时效指标	“两馆”免费开放服务期限		=12 个月	=12 个月	10	10	
成本指标	经济成本指标	公共图书馆每年补助标准		=10 万元	=10 万元	10	10	
		公共文化馆每年补助标准		=10 万元	=10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对两馆开放公共文化服务满意度	>=95%	=100%	10	10	目标设置保守，民众个人主观因素较强。
总分					100	100.00 分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年中央补助地方两馆免费开放资金（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.17	0.17	0.17	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	0.17	0.17	0.17	—	—	
		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				
	1. 沙区公共图书馆、文化馆（站）改善基本环境、加强配套设施建设等。2. 沙区文化馆 2024 年大型春晚演出、春节剪纸群众活动、文化展览、讲座等。3. 提高群众综合阅读率。4. 实现沙区公共图书馆、文化馆 2024 年度免费开放。			免费开放公共图书馆 1 个；免费开放文化馆 1 个；实现“两馆”免费开放覆盖率 100%；“两馆”免费开放服务期限 12 个月，公共图书馆每年补助标准和公共文化馆每年补助 0.17 万元；有效保障群众精神文化需求；社会公众对两馆开放公共文化服务满意度 100%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1 个	=1 个	10	10	
			免费开放文化馆	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	实现“两馆”免费开放覆盖率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	“两馆”免费开放服务期限	=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公共图书馆每年补助标准	=0.0875 万元	=0.0875 万元	10	10	
			公共文化馆每年补助标准	=0.0875 万元	=0.0875 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对两馆开放公共文化服务满意度	>=95%	=100%	10	10	目标设置保守，民众个人主观因素较强，在下一年度将更加严谨的设置指标。
总分					100	100.00 分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28.80	6.33	6.33	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	28.80	6.33	6.33	—	—	—
		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				
	以构建现代公共文化服务终端为己任，突出抓好开展文艺创作、文艺演出和万册图书阅读等文化活动，加快构建现代公共文化服务体系，实现“两馆”全年免费开放。1. 沙区公共图书馆、文化馆（站）改善基本环境、加强配套设施建设等。2. 沙区文化馆 2024 年大型春晚演出、春节剪纸群众活动、文化展览、讲座等。3. 提高群众综合阅读率。4. 实现沙区公共图书馆、文化馆 2024 年度免费开放。			本年免费开放图书馆一个、免费开放文化馆 1 个。实现两馆免费开放率 100%，全年免费开放服务期限 12 个月，收到公共图书馆和文化馆每年补助共 6.33 万元。有效保障了群众精神文化需求，达到社会工作满意度 105.26%。				
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	10	10	
			免费开放文化馆	=1 个	=1 个	10	10	
		质量 指标	实现“两馆”免费开放覆盖率	>=95%	=95%	10	10	
		时效 指标	“两馆”免费开放服务期限	=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	经济成本指标 公共图书馆每年补助标准	=3.15 万元	=3.15 万元	10	10	
			公共文化馆每年补助标准	=3.15 万元	=3.15 万元	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	保障群众精神文化需求	有效保障	完全达到预期	20	20		
满意度 指标	满意度指 标	社会公众满意度 (%)	>=95%	=100%	10	10	目标设置保守，民众个人主观因素较强。	
总分				100	100.00 分			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第十届全国大众冰雪季-雪耀天山暨 2024 迎新第五届雅山冰雪越野赛						
主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		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：补助地方开展全民健身赛事活动不少于 1 场。目标 2：通过项目实施，带动群众广泛参与自治区全民健身赛事活动，提升竞技体育办赛水平，持续推进青少年体教融合发展，加快推进体育强区建设。			开展大众冰雪季赛事活动一场，至少带动自治区全民健身赛事活动人数 300 人。2024 年活动任务率达到 100%，此次活动费用严格按照当年的预算执行，活动费用 15 万元。此次活动的满意率达到 100%；带动带领了全民健身的效果。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展大众冰雪季赛事活动数量	>=1 场	=1 场	10	10	偏差原因：因宣传不足，参与人数不足，无法开赛。改进措施：来年尽早宣传赛事，以达到开赛标准。
			竞技体育赛事活动开展数量	>=1 场	=0 场	10	0	
		质量指标	赛事活动任务完成率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	经济成本指标	项目执行时限	=12 个月	=12 个月	10	10	偏差原因：因宣传不足，参与人数不足，无法开赛。改进措施：来年尽早宣传赛事，以达到开赛标准。
			用于开展大众冰雪季系列赛事活动经费	=7.50 万元	=15 万元	10	0	
	效益指标	社会效益指标	竞技体育赛事活动经费	=7.50 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：因宣传不足，参与人数不足，无法开赛。改进措施：来年尽早宣传赛事，以达到开赛标准。
			带动自治区全民健身赛事活动参与人数	>=300 人	=300 人	20	20	

满意度指标	满意度指标	赛事活动参与者满意度	>=95%	=100%	10	10	偏差原因：目标设置保守，民众个人主观因素较强。改进措施：第二年更加精确的去设置目标。
总分				100	70.00分		

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### **第三部分 专业名词解释**

- 一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、“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。

**十四、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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》