

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局
2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发，《关于（巴音郭楞蒙古自治州机构改革方案）的实施意见》（巴党办发[2019]2号）的精神，将自治州旅游局的职责，自治州文化体育广播影视局除新闻出版和电影职责其他职责以及自治州文物局的职责等职责整合，组建巴州文化体育广播电视和旅游局，作为自治州人民政府工作部门加挂自治州文物局，不再保留自治州文化体育广播影视局、自治州旅游局、自治州文物局。以及巴党办发【2019】42号《自治州党委办公室关于《印发巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，调整并编制本年度决算。

1. 主要职能。

1、贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴州战略。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，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2、统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订自治州文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制改革。

3、管理自治州重大文化体育和旅游活动，指导自治州重点文化体育和旅游设施建设，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。促进文化

和旅游产业对外合作和市场推广，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、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，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，推进自治州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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。指导全州打响文化旅游品牌，构建打造文化旅游强州和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

9、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

11、指导自治州文化市场综合执法

12、指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推

广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

13、指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

14、统筹规划自治州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15、统筹规划自治州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理；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，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

16、贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、协调全州广播电视重大宣传活动。

17、负责制定广播电视领域事业产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

18、组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有

关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

19、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

20、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

21、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

22、负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等。

23 承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2019 年度，实有人员 51 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局决算。

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

2019 年度本年收入 1878.86 万元，与上年相比，增加 1878.86 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，

无上年数据。本年支出 2407.25 万元，与上年相比，增加 2407.25 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1878.86 万元，其中：财政拨款收入 1817.65 万元，占 96.74%；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 61.21 万元，占 3.26%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2407.25 万元，其中：基本支出 900.5 万元，占 37.41%；项目支出 1506.74 万元，占 62.59%；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

2019 年度财政拨款收入 1817.65 万元，与上年相比，增加 1817.65 万元，增长 100%。主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。财政拨款支出 2300.55 万元，与上年相比，增加 2300.55 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1787.65 万元，决算数 1817.65 万元，预决算差异率 1.68%，主要原因是：增加项目资金。财政拨款支出年初预算数 2385.55 万元，决算数 2300.55 万元，预决算差异率 -3.56%，主要原因是：收回未使用资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1653.58 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010308 信访事务 8 万元；
- 2050803 培训支出 3.34 万元；
- 2070101 行政运行 318.3 万元；
- 2070102 一般行政管理事务 88.08 万元；
- 2070103 机关服务 12.5 万元；
- 2070107 艺术表演团体 10 万元；
- 2070111 文化创作与保护 15.92 万元；
- 2070113 旅游宣传 321.56 万元；
- 2070199 其他文化和旅游支出 116.26 万元；
- 2070801 行政运行 240.24 万元；
- 2070805 电视 46.13 万元；
- 2079999 其他文化体育与传媒支出 219.86 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 35.39 万元；
- 2080502 事业单位离退休 2.98 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.38 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.25 万元；
- 2101101 行政单位医疗 47.41 万元；
- 2101102 事业单位医疗 14.5 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 22.65 万元；
- 2210201 住房公积金 49.82 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出899.65万元，其中：

人员经费823.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费76.35万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.77万元，比上年增加23.77万元，增长100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出23.77万元，占100%，比上年增加23.77万元，增长100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据；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：作为新单位上报，无上年数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无

因公出国（境）费支出，无开支内容。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 23.77 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.77 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：：1. 车辆保险费；2. 车辆维修费，3. 车辆过路过桥费，4 车辆年审计检测费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，无开支内容。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 24 万元，决算数 23.77 万元，预决算差异率 -0.94%，主要原因是：遵循中央八项规定，厉行节约。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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 24 万元，决算数 23.77 万元，预决算差异率 -0.94%，主要原因是：遵循中央八项规定，厉行节约；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：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 193.77 万元，与上年相比，增加 193.77 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算拨款。政府性基金预算支出 646.97

万元，与上年相比，增加 646.97 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴州文化体育广播电视和旅游局(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 76.35 万元，比上年增加 76.35 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 791.28 万元，其中：政府采购货物支出 539.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 251.78 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 17641(平方米)，价值 2424.39 万元。车辆 11 辆，价值 151.12 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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：越野 2 辆，轿车 2 辆，面包 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 15 个，共涉及资金 752.72 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：通过深入开展项目预算绩效管理和评价，促进了我局部门预算编制规范性；二是：提高了财政资金的使用效益发现的问题及原因：1.个别项目评审工作启动较晚。2.对二级机构财务监督管理力度不够。3.制度执行力有待加强。下一步改进措施：1、将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。2、进一步增加工作计划性。3.加强对二级机构的财务监管力度，多组织财务业务培训学习。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

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年航空铁路旅游市场激励补助经费						
主管部门				实施单位	巴州文化体育广播影视局（本级）		
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		349.40	305.28	10	87.37%	10
	其中：当年财政拨款		349.40	305.28	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	营造新疆社会稳定和长治久安良好氛围，引客入州聚集人气拉动消费，完成自治区确定到2020年全区接待人数超过3亿人次、旅游总消费1万亿元目标。				截止2019年12月31日，按照年初设定的项目绩效目标值，我局基本完成指标中设定的各项指标，当年项目经费349.4万元，发放开行京津冀地区客源市场至巴州旅游专列和石家庄至巴州自驾游团队，完成7趟旅游专列，16架次航空，2个个自驾游团队计1.05万人次奖励资金305.28万元。				
	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	“百列万人游巴州”引客入州人次	=10万人次	1.05万次	12.5	2.5	无	
		质量指标	专项资金使用率	≥95%	87%	12.5	10		
		时效指标	完成时间	2019年7月至12月	2019年12月	12.5	12.5	无	
		成本指标	当年投入资金	≤349.4万元	305.28万元	12.5	10.875		
	社会效益指标	提升影响力	有所提升	25%	9.9975	9.9975	无		
			促进巴州旅游发展	有所提高	43%	9.9975	9.9975	无	
		可持续影响指标	促进旅游业健康均衡发展	可持续发展	21%	10.005	10.005	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	无	
	总分						100	84.575	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巴州文旅品牌营销活动（参加国内各类宣传推广活动）							
主管部门				实施单位	巴州文化体育广播影视局 (本级)			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	16.28	16.28	16.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16.28	16.28	16.28	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	力争 2019 年全州实现接待游客 2300 万人次， 旅游总收入 168 亿元，同比分别增长 40%。			截止 2019 年 12 月 31 日，按照年初设定的 项目绩效目标值，我局已全部完成指标中设 定的各项指标，当年项目经费 16.28 万元已 全部使用，达到年初设定的指标。				
	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
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数 量 指 标	组织宣传活动次数	=10 次	19 次	10	10	无
			开办宣传专栏数	=10 个	10 个	10	10	无
			制作宣传品数量指 标	=10000 份	10000 份	10	10	无
	时 效 指 标	宣 传 推 广 活 动 时 间		2019 年 12 月 前 完 成	2019 年 11 月	10	10	无

	成本指标	宣传推介活动费用	≤ 16.28 万元	16.28 万元	10	10	无
效益指标	经济效益指标	旅游接待率比上处 增长	5%-10%	46.26%	9.9975	9.9975	无
	社会效益指标	巴州景区旅游知名度	有所得 升	35%	9.9975	9.9975	无
	可持续影响指标	文化与旅游融合	培育旅 游经济 发展新 动能	95%	10.005	10.005	无
	满意度指标	服务对象满意度 旅游企业满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		办公设备及耗材购置						
主管部门		实施单位			巴州文化体育广播影视局（本级）			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	为办公室办文、办事、办会提供保障，更好发挥中枢作用，确保政令畅通。			截止 2019 年 12 月 31 日，按照年初设定的项目绩效目标值，我局已全部完成指标中设定的各项指标，当年项目经费 10 万元已全部使用，达到年初设定的指标。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	硬件采购数量指标 （台/套）	≥10 台/套	10 台/套	10	10	无
		质量 指标	办公设备及耗材验收合格率	=100%	100%	10	10	无
			政府采购率	=100%	100%	10	10	无
		时效 指标	计划完成时限	2019 年 1 月 -12 月	2019 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本 指标	购置成本	≤10 万元	10 万元	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	提高服务能力	有所提升	22%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及各科室工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		非遗专项保护资金及传承人补助						
主管部门					实施单位	巴州文化体育广播影视局（本级）		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	15.92	15.92	15.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.92	15.92	15.92	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	为江格尔、长调民歌的保护和传承起到一定的作用。			截止 2019 年 12 月 31 日，按照年初设定的项目绩效目标值，我局已全部完成指标中设定的各项指标，当年项目经费 30 万元已全部发放到非遗传承人，达到年初设定的指标。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	补助国家级传承人	≤1 人	1 人	7.1375	7.1375	无
			补助自治区级传承人	≤29 人	29 人	7.1375	7.1375	无
			补助国家级传承人金额	≤2 万元	2 万元	7.1375	7.1375	无
			补助自治区级传承人金额	≤13.92 万元	13.92 万元	7.1375	7.1375	无
	质量 指标	补助发放到位率	≥95%	100%	7.1375	7.1375	无	

	时效指标	完成时限	2019年12月31日	2019年12月31日	7.1375	7.1375	无
	成本指标	非遗传承人补助资金	≤15.92万元	15.92万元	7.175	7.175	无
效益指标	社会效益指标	促进非遗保护传承工作	有所得升	21%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%	100%	5	5	无
	社会满意度	社会满意度	≥95%	100%	5	5	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		购置体育器材经费						
主管部门					实施单位	巴州文化体育广播影视局（本级）		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	（1）广泛开展全民健身活动，增加全民健身意识，助推群众体育事业蓬勃发展；（2）着力提升竞技体育水平，提升青少年队伍整体训练水平；（3）构建全民健身公共服务体系，发挥社会体育组织正能量；（4）着力完善基础设施，提升公共体育设施服务能力和水平。			截止 2019 年 12 月 31 日，按照年初设定的项目绩效目标值，我局已基本完成指标中设定的各项指标，当年项目经费 30 万元已全部使用，基本达到年初设定的指标。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	举办各项赛事	=10 次	9 次	7.1375	6.25	无
			参加赛事活动人次	≥10 万人 次	6000 人	7.1375	0.625	无
		质量 指标	赛事和活动完成率	≥85%	90%	7.1375	7.1375	无
			采购设备合格率	≥95%	100%	7.1375	7.1375	无
			资金节约率	≥15%	15%	7.1375	7.1375	无

	时效指标	项目完成时限	2019年12月31日	2019年12月31日	7.1375	7.1375	无
	成本指标	设备购置成本	≤30万元	30万元	7.175	7.175	无
效益指标	社会效益指标	促进群众体育健身赛事活动积极性	有所促进	26%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对健身场地设施满意度	≥90%	90%	5	5	无
	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	无
总分					100	92.6	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		广电大楼水电设备、电梯设施及消防设备等日常维修维护							
主管部门					实施单位	巴州文化体育广播影视局 (本级)			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得 分	
(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
		上年结转资金		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				
	加强特种设备的检测检修，强化隐患排查，确 保安全生产，保障大楼正常运转。				截止 2019 年 12 月 31 日，按照年初设定的 项目绩效目标值，我局已全部完成指标中 设定的各项指标，当年项目经费 10 万元已 全部使用，达到年初设定的指标。				
	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
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数 量 指 标	维 修 维 护 特 种 设 备 数 量 指 标 (台 / 件 / 辆 / 套)		=5 台	5 台	10	10	无
		质 量 指 标	维 修 维 护 特 种 设 备 质 量 指 标 合 格 率 (%)		=100%	100%	10	10	无
			执 行 政 府 采 购 率 (%)		=100%	100%	10	10	无
		时 效 指 标	计 划 完 成 时 限		2019 年 1 月 - 10 月	2019 年 10 月	10	10	无

	成本指标	单位维修维护特种设备维修维护特种设备成本指标(元/台、件、辆、套)	≤10万元	10万元	10	10	无
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有所提升	23%	30	30	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关、下属单位对机关物业满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		归还以色列外国政府贷款						
主管部门					实施单位	巴州文化体育广播影视局（本级）		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	190.16	190.16	190.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	190.16	190.16	190.16	—	—	—	
	上年结转资金		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			
	该项目播出固定接收 60 套电视节目，移动接收 4 套电视节目，3 套高清电视节目，手持设备接收 25 套电视节目，6 套调频广播节目				截止 2019 年 12 月 31 日，按照年初设定的项目绩效目标值，我局已全部完成指标中设定的各项指标，当年偿还贷款 190.16 万元，达到年初设定的指标。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	播出固定接收节目	=60 套	60 套	8.3375	8.3375	是
			移动接收节目	=4 套	4 套	8.3375	8.3375	是
			移动接收高清电视节目	=3 套	3 套	8.3375	8.3375	是
			手持设备接收电视节目	=25 套	25 套	8.3375	8.3375	是
			手持设备接收调频广播节目	=6 套	6 套	8.3375	8.3375	是

	质量指标						
	时效指标	计划完成时间	2019年1-10月	2019年12月	8.3125	8.3125	是
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高服务能力	有所提升	21%	30	30	是
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	收视群众满意度	≥80%	80%	10	10	是
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		景区创建及乡村旅游发展						
主管部门		实施单位			巴州文化体育广播影视局(本级)			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	我们全面学习贯彻 2019 年中央、自治区、自治州经济工作会议精神，围绕自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署和旅游兴疆战略，按照自治州党委、政府关于“把旅游业发展成为战略支柱产业和经济高质量发展的重要引擎”的要求，特别是李刚书记在多次会议上对旅游工作的重要指示精神，紧盯“到 2020 年，力争接待游客量突破 3000 万人次，年均增长 38%，旅游总收入达到 500 亿元，年均增长 105%，努力建成文化旅游强州”的目标			截止 2019 年 12 月 31 日，按照年初设定的项目绩效目标值，我局已全部完成指标中设定的各项指标，当年项目经费 5 万元已全部使用，达到年初设定的指标。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指导创建景区数量	12 家	12 家	12.5	12.5	无
		质量指标	5A 景区复审	2 家	2 家	12.5	12.5	无
		时效指标	景区创建时间	2019 年 12 月完成	2019 年 12 月	12.5	12.5	无

	成本指标	A 级景区创建及乡村旅游发展建设经费	≤5 万	5 万元	12.5	12.5	无
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	景区创建带动巴州旅游发展	旅游资源丰富了人民群众的生活，带动当地农牧民增收	85%	15	15	无
	生态效益指标	景区自然环境提升	景区自然生态保护有所提升	21%	15	15	无
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业	95%	96%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		竞技体育、群众体育各项比赛经费（教练员、运动员奖励经费）						
主管部门					实施单位	巴州文化体育广播影视局（本级）		
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	66.93	66.93	66.93	10	100.00%	10	
	其中：当年财 政拨款	66.93	66.93	66.93	—	—	—	
	上年结 转资金		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				
	奖励 2017 年度优秀运动员，为提高我州运 动员技术水平做出更大贡献。			截止 2019 年 12 月 31 日，按照年初设定的项目绩 效目标值，我局已全部完成指标中设定的各项指 标，当年项目经费 66.93 万元已全部使用，达到年 初设定的指标。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	奖励 2017 年度运动 员人数	≥250 人	250 人	8.3375	8.3375	无
		质量 指标	专项资金使用率	≥95%	100%	8.3375	8.3375	无
			奖励运动员覆盖率	≥95%	95%	8.3375	8.3375	无
		时效 指标	完成时限		2019 年 10 月	2019 年 10 月	8.3375	8.3375
	完成及时性			及时 完成	及时 完成	8.3375	8.3375	无

	成本指标	运动员奖励资金	≤ 66.93 万元	66.93 万元	8.3125	8.3125	无	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员积极性	有所得升	23%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		旅游执法检查						
主管部门				实施单位	巴州文化体育广播影视局（本级）			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	强化行业监管指导，争取全州发生旅游安全生产责任事故率为0，安全生产形势保持稳定。			截止2019年12月31日，按照年初设定的项目绩效目标值，我局已全部完成指标中设定的各项指标，当年项目经费3万元已全部使用，达到年初设定的指标。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	2019 旅游执法检查次数	≥200 次	≥200 次	12.5	12.5	无
		质量 指标	旅游安全生产考核通过率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	无
		时效 指标	旅游执法检查时限	2019 年12 月前 完成	2019 年12 月完 成	12.5	12.5	无
		成本 指标	旅游执法检查经费	≤10 万元	10.00 万元	12.5	12.5	无
	效益 指标	社会效益 指标	旅游场所经营秩序安全	有效 提高	22%	15	15	无

		可持续影响指标	旅游市场环境	持续有效提升	22%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		体育彩票管理分部宣传建设经费						
主管部门				实施单位	巴州文化体育广播影视局（本级）			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	通过体育彩票公益金的投入,美化亮化销售网点门面,为我州体育事业的发展提供坚实的经济基础。			截止 2019 年 12 月 31 日,按照年初设定的项目绩效目标值,我局已全部完成指标中设定的各项指标,当年项目经费 30 万元已全部使用,达到年初设定的指标。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	亮化彩票销售点	≥200 个	≥200 个	7.1375	7.1375	无
			分批亮化销售网点	≥2批	≥2批	7.1375	7.1375	无
		质量 指标	采购验收合格率	≥95%	≥95%	7.1375	7.1375	无
			彩票销售点亮化覆盖率	≥95%	≥95%	7.1375	7.1375	无
			亮化设施使用率	≥95%	≥95%	7.1375	7.1375	无
		时效 指标	项目完成时限	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	7.1375	7.1375	无
	成本 指标	亮化网点投入	≤30 万元	30万 元	7.175	7.175	无	
效益 指标	经济效益 指标	提高彩票销售额	有所 提高	15%	15	15	无	

		社会效益指标	销售业务能力提升	有所提高	23%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点销售人员满意度	≥85%	≥85%	5	5	无
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		原旅游局办公设备及耗材购置						
主管部门				实施单位	巴州文化体育广播影视局(本级)			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	发展完成旅游兴州战略全面开展旅游工作,落实自治区党委政府将旅游业发展作为新疆战略性支柱产业和经济发展的的重要引擎并列为“三项重点工作”之一			截止 2019 年 12 月 31 日,按照年初设定的项目绩效目标值,我局已全部完成指标中设定的各项指标,当年项目经费 1.5 万元已全部使用,达到年初设定的指标。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	办公设备及耗材采购 数量	>5 套	5 套	12.5	12.5	无
		质量 指标	办公用品采购验收合 格率	≥98%	100%	12.5	12.5	无
		时效 指标	计划完成时限	2019 年 12 月前	2019 年 12 月	12.5	12.5	无
		成本 指标	购置成本	≤1.5	1.5 万 元	12.5	12.5	无
	效益 指标	经济 效益 指标	促进 2019 年旅游收 入提升	有所 提升	35%	15	15	无
		社会 效益 指标	提高服务能力	有所 提升	32%	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及科室工作人员满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		群众工作经费						
主管部门		实施单位			巴州文化体育广播影视局（本级）			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	2.53	2.53	2.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财 政拨款	2.53	2.53	2.53	—	—	—	
	上年结 转资金		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				
	为全力践行中国共产党全心全意为人民服务的宗旨，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到群众的心坎上。具体用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，困难群众房屋修缮，基础设施维护，技能培训，开展活动等。				截止 2019 年 12 月 31 日，我局按照年初设定的绩效目标，解决了群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到群众的心坎上。具体用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，困难群众房屋修缮，基础设施维护，技能培训，开展活动等。已全部完成指标中设定的评价值，达到年初设定的指标值。			
	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	为民办实事经费覆盖 村数	=2 个	2 个	10	10	无
		质量 指标	专项经费使用率	≥95%	95%	10	10	无
			专项资金节约率	≥15%	15%	10	10	无
	时效 指标	开展技能培训完成时 间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	无	

	成本指标	为民办实事专项费用	≤ 2.53 万元	2.53 万元	10	10	无
效益指标	社会效益指标	干部群众关系	进一步密切	23%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		自治区旅游发展专项经费						
主管部门				实施单位	巴州文化体育广播影视局（本级）			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	全州不发生旅游安全生产责任事故，安全生产形势保持稳定。强化行业监管指导，组织推动成立旅行社、导游、餐饮旅游行业自律协会。			截止 2019 年 12 月 31 日，我局已全部完成按年初设定的项目绩效目标值，发生旅游安全生产责任事故，安全生产形势保持稳定。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	旅游企业开展安全生产大检查	≥500 家	500 家	10	10	无
		质量 指标	项目资金使用率	≥95%	100%	10	10	无
			专项资金节率约率	≥15%	15%	10	10	无
		时效 指标	完成时效	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本 指标	专项资金	≤12 万元	12 万 元	10	10	无

	效益 指标	社会 效益 指标	有责投诉	无	无	15	15	无
		可持 续影 响指 标	促进旅游健康持续发展	有所 发展	85%	15	15	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		自治州扫黄打非执法工作专项经费						
主管部门					实施单位	巴州文化体育广播影视局（本级）		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财 政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结 转资金		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				
	1、强化稽查队伍建设，进一步提高行政执法水平。 2、抓好全州稽查业务培训工作。 3、树立良好执法形象。 4、定期和不定期督查文化市场。 5、积极完成上级部署的稽查任务。			截止 2019 年 12 月 31 日，按照年初设定的项目绩效目标值，我局已基本完成指标中设定的各项指标，当年项目经费 10 万元已全部使用，定期和不定期督查文化市场，积极完成了上级部署的稽查任务，达到年初设定的指标。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	办理案件数	≥5 起	3 起	8.3375	3.75	无
			执法行动次数（次）	≥12 次	16	8.3375	8.3375	无
			执法人员出勤次数（人次）	≥100 人次	200 次	8.3375	8.3375	无
		质量 指标	结案率（%）	=100%	=100%	8.3375	8.3375	无
时效 指标	案件办理时限（月）	2019 年 1 月 -12 月	2019 年 12 月	8.3375	8.3375	无		

	成本指标	执法办案经费	≤10万元	10万元	8.3125	8.3125	无
效益指标	社会效益指标	净化全州文化综合市场经营秩序	有效提高	95%	15	15	无
	可持续影响指标	文化综合市场环境	持续有效提高	35%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案及满意度(%)	≥80%	80%	10	10	无
总分					100	95.4125	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

2019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	1,623.88	一、一般公共服务支出	29	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.77	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3.34
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	61.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,495.56
	8		八、社会保障和就业支出	36	119.00
	9		九、卫生健康支出	37	84.55
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	49.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	646.97
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,878.86	本年支出合计	53	2,407.25
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	686.30	年末结转和结余	55	157.92
总计	28	2,565.17	总计	56	2,565.17

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：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

2019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
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	1,878.86	1,817.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.21
201		一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,420.37	1,359.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.21
20701		文化和旅游	943.84	882.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.21
2070101		行政运行	319.07	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2070102		一般行政管理事务	148.53	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.44
2070103		机关服务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	286.38	286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.98	2.98	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	71.38	71.38	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	193.77	193.77	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	193.77	193.77	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：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

2019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
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	2,407.25	900.50	1,506.74	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,495.56	643.79	851.77	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	923.92	357.41	566.51	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	128.53	0.00	128.53	0.00	0.00	0.00
2070103		机关服务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	321.56	0.00	321.56	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	116.26	38.26	78.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	286.38	286.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	285.26	0.00	285.26	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	285.26	0.00	285.26	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.98	2.98	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	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	646.97	0.00	646.97	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	646.97	0.00	646.97	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	646.97	0.00	646.97	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：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,623.88	一、一般公共服务支出	30	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.77	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3.34	3.34	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,388.86	1,388.86	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	119.00	119.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	84.55	84.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	49.82	49.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	646.97	0.00	646.97
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,817.65	本年支出合计	54	2,300.55	1,653.58	646.97
年初财政拨款结转和结余	26	597.90	年末财政拨款结转和结余	55	115.00	0.00	115.00
一、一般公共预算财政拨款	27	29.70		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	568.20		57			
总计	29	2,415.55	总计	58	2,415.55	1,653.58	761.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			1,653.58	899.65	753.92
201		一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2010308		信访事务	8.00	0.00	8.00
205		教育支出	3.34	3.34	0.00
20508		进修及培训	3.34	3.34	0.00
2050803		培训支出	3.34	3.34	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,388.86	642.94	745.92
20701		文化和旅游	882.63	356.56	526.07
2070101		行政运行	318.30	318.30	0.00
2070102		一般行政管理事务	88.09	0.00	88.09
2070103		机关服务	12.50	0.00	12.50
2070107		艺术表演团体	10.00	0.00	10.00
2070111		文化创作与保护	15.92	0.00	15.92
2070113		旅游宣传	321.56	0.00	321.56
2070199		其他文化和旅游支出	116.26	38.26	78.00
20708		广播电视	286.38	286.38	0.00
2070801		行政运行	240.24	240.24	0.00
2070805		电视	46.13	46.13	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	219.86	0.00	219.86
2079999		其他文化体育与传媒支出	219.86	0.00	219.86
208		社会保障和就业支出	119.00	119.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	119.00	119.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	35.39	35.39	0.00
2080502		事业单位离退休	2.98	2.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00
210		卫生健康支出	84.55	84.55	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.55	84.55	0.00
2101101		行政单位医疗	47.41	47.41	0.00
2101102		事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.65	22.65	0.00
221		住房保障支出	49.82	49.82	0.00
22102		住房改革支出	49.82	49.82	0.00
2210201		住房公积金	49.82	49.82	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

2019年度

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	768.74	302	商品和服务支出	76.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	229.23	30201	办公费	13.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	159.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	140.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.38	30206	电费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	4.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.65	30209	物业管理费	2.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	10.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	49.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.90	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.57	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	21.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	33.56	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.06	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	23.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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
						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		823.30	公用经费合计					76.35

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

编制单位：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

2019年度

金额单位：万元

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
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	23.77	0.00	23.77	0.00	23.77	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

公开08表

编制单位：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

2019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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			568.20	193.77	646.97	0.00	646.97	115.00
		其他支出	568.20	193.77	646.97	0.00	646.97	115.00
		彩票公益金安排的支出	568.20	193.77	646.97	0.00	646.97	115.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	568.20	193.77	646.97	0.00	646.97	115.00

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。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：为贯彻“旅游兴州”战略，进一步激发巴州旅游市场发展活力，充分激励旅行社招徕游客来巴州旅游，鼓励旅行社积极开发新产品，有效开拓客源市场，不断加大“引客进州”力度，促进巴州旅游持续健康快速发展，实施该项目。

主要内容：巴州人民政府每年财政预算列支一定数额的资金，用于“引客进州”奖补。对通过组织航空包机、火车专列，开展产品线路宣传、淡季旅游营销等有效举措，招徕疆内外游客来巴州旅游的国内旅行社、州内地接社予以奖励和补贴。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：促成开行“畅览南疆”旅游专列和“百万千列”专列，设立航空、专列组团补贴。启动“百列万人游巴州”运行旅游专列 19 批次，南疆四地州畅揽南疆旅游专列首站百列万人游巴州专列持续引客进巴州，促进旅游人气集聚，展示了巴州形象，提升了巴州知名度。

阶段性项目：该项目为当年项目，无阶段性目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过 2019 年初确定的该项目的绩效目标，绩效评价工作的开展深化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作的内容与需要达到的标准，目标更加明确，使项目资金的管理和使用情况、项目管理制度的健全，项目实施的产出情况和取得效益等，从而进一步加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法。

绩效评价对象：2019 年航空铁路旅游市场激励补助经费项目。

绩效评价范围：巴州文化体育广播电视和旅游局预算管理的财政性资金。

（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：

（1）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。

（2）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。

(3) 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。

(4) 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：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、项目产出（产出数量、产出质量等）、项目效果（社会效益、可持续影响）与项目满意度。

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。

3.绩效评价的方法与指标体系围绕巴州文化体育广播电视和旅游局的任务、性质、功能和责任，从工作效率、服务质量、社会责任、经济管理和财务政策，社会反响等角度建设该项目进行评价指标体系。

评价方法：采用比较法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

4、评价标准：财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的

财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价标准指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准

（三）绩效评价工作过程。

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，我单位自项目下达之日高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，具体绩效评价工作过程如下：

1、确定绩效评价对象和范围

我单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。我单位从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续发展指标及满意度指标等。

2、研究制订绩效评价工作方案

我单位财政资金绩效评价小组根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备

3、核实有关情况，分析形成初步结论

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

4、综合分析并形成评价结论

评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论。

5、提交绩效评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。我单位根据成本效益分析法对本项目进行了绩效评价，并最终形成绩效评价报告。我单位对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

三、综合评价情况及评价结论

我局通过 2019 年航空铁路旅游市场激励补助经费工作，对开行京津冀地区客源市场至巴州旅游专列和石家庄至巴州自驾游团队，完成 7 趟旅游专列，16 架次航空，2 个个自驾游团队计 1.05 万人次的团队发放奖励资金 305.28 万元。营造了巴州社会稳定和长治久安良好氛围，持续强化了巴州“楼兰”文旅品牌。我局 2019 航空铁路旅游市场激励补助项目基本完成了绩效任务，基本达到了既定的目标 经过对项目绩效指标评分得分为 84.575 分，绩效等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2019 年度巴州文化体育广播电视和旅游局为充分发挥文化和旅游的行政职能，贯彻“旅游兴州”战略，进一步激发巴州旅游市场发展活力，充分激励旅行社招徕游客来巴州旅游，鼓励旅行社积

极开发新产品,有效开拓客源市场,不断加大“引客进州”力度,促进巴州旅游持续健康快速发展,确保项目目标的实施,对本项目实施实行细化、量化,确保项目按序时时度完成。

(二)项目过程情况。

项目由产业发展科和财务室共同完成。根据项目资金下达时的绩效目标进行,委托第三方中介机构对2019年执行“引客入州”的航空铁路旅游的旅游社介入审核,依据中介机构出具的报告支付奖补。对7趟旅游专列,16架次航空,2个个自驾游团队计1.05万人次的团队发放奖励资金305.28万元。

(三)项目产出情况。

结合该项目支出绩效自评表年初该项目设定的产出指标分析:

1、数量指标:按照2019年度项目设置指标“百列万人游巴州”引客入州人次,指标值为10万人次,实际完成1.05万人次。指标完成率为10.5%,未完成年初设定的指标值。

2、质量指标:专项资金使用率95%,实际完成87%,完成率为91.5%,未完成年初设定的指标值。

3、时效指标:按照该项目实施原则,设置了指标完成日间为2019年12月31日,指标完成率为100%,完成了年初设定的指标值。

4、成本指标:当年投入资金349.4万元,实际完成305.28万元,完成率为100%,完成了年初设定的指标值。

从以上分析情况看,产出指标按年初制订的目标已基本完成。

(四)项目效益情况。

1、社会效益指标:提升影响力指标和促进巴州旅游发展,完成

值为有所提升。通过该项目的实施，提升了巴州知名度。

2. 可持续影响指标：促进旅游业健康均衡可持续发展。完成值为可持续发展。通过该项目进一步激发巴州旅游市场发展活力，充分激励旅行社招徕游客来巴州旅游。

（五）项目满意度情况。

1、服务对象满意度指标：社会满意度 95%。通过 2019 年该项目的具体实施以及调查，指标完成值已达到 95%以上，指标完成率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计方面缺乏经验。

六、有关建议

项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，例如经济效益指标、成本指标等指标。建议研究制订适合专项资金的支出绩效评价共性指标。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否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。	2	1
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果	
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	4	
		资金投入 (5)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	2
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	4	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否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是否合法、合规、完整。	5	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否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是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	9
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	4
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	13
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	15

