

且末县文化体育广播影视局 2020 年度部门 决算公开说明（汇总）

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

贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、文物工作的政策法规；研究制定并组织实施且末县文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业的发展规划；推进文化体制机制改革，指导管理且末县社会文化事业；负责且末县文物和博物馆事业；拟订且末县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。指导图书馆、文化馆（站）、美术馆、体育场（馆）事业和基层文化建设，指导、协调、规范且末县重大文化、体育、广播影视活动。

二、机构设置及人员情况

且末县文化体育广播影视局 2020 年度，实有人数 95 人，其中：在职人 52 人，离休人员 0 人，退休人员 43 人。

从部门决算单位构成看，且末县文化体育广播影视局部门决算包括：且末县文化体育广播影视局部门本级决算及所属单位决算。

且末县文化体育广播影视局本级下设 3 个处室，分别：办公室、旅游办、文化市场执法大队。

纳入且末县文化体育广播影视局 2020 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	且末县文化体育广播影视局（本级）	行政单位
2	且末县文物所	事业单位
3	且末县文化馆	事业单位
4	且末县图书馆	事业单位
5	且末县文工团	事业单位

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 1400.72 万元，与上年相比，减少 173.27 万元，降低 11.01 %，主要原因是：人员减少、财政拨款减少。本年支出 1403.11 万元，与上年相比，减少 109.09 万元，降低 7.21%，主要原因是：人员减少、财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1400.72 万元，其中：财政拨款收入 1360.52 万元，占 97.13%；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 40.20 万元，占 2.87%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1403.11 万元，其中：基本支出 871.97 万元，占 62.15%；项目支出 531.14 万元，占 37.85%；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 1360.52 万元，与上年相比，减少 213.47 万元，降低 13.56 %。主要原因是：今年减少政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款支出 1382.11 万元，与上年相比，减少 130.09 万元，降低 8.60%，主要原因是：今年减少行政运行支出、群众体育支出、其他扶贫支出等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 835.85 万元，决算数 1360.52 万元，预决算差异率 62.77 %，主要原因是：人员经费增加、社保基数调整、发放绩效工资。财政拨款支出年初预算数 835.85 万元，决算数 1382.11 万元，预决算差异率 65.35 %，主要原因是：人员经费增加、社保基数调整、发放绩效工资。

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 1370.13 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101 行政运行支出 150.09 万元；

2070104 图书馆支出 30.74 万元；

2070107 艺术表演团体支出 303.61 万元；

2070109 群众文化支出 57.22 万元；

2070111 文化创作与保护支出 15.56 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 75.38 万元；

2070204 文物保护支出 70.18 万元；

2070205 博物馆支出 3.85 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 73.97 万元;
2080501 行政单位离退休支出 10.09 万元;
2080502 事业单位离退休支出 23.63 万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.61 万元;
2080799 其他就业补助支出 39.47 万元;
2101101 行政单位医疗支出 11.57 万元;
2101102 事业单位医疗支出 31.63 万元;
2101103 公务员医疗补助支出 5.43 万元;
2210201 住房公积金支出 55.31 万元;
2299901 其他支出 338.79 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 850.97 万元，其中：

人员经费 832.58 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 18.39 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.78 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 0.71%，主要原因是：本单位严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本单位无出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.78 万元，占 100%，比上年减少 0.02 万元，降低 0.71%，主要原因是：本单位严格控制车辆运行维护费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.78 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.78 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、车辆维修（护）费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位无公务接待费支出。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 10 万元，决算数 2.78 万元，预决算差异率 -72.2%，主要原因是：本单位严格控制车辆运行维护费。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：本单位因公出国（境）费；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：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 10 万元，决算数 2.78 万元，预决算差异率-72.2%，主要原因是：本单位严格控制车辆运行维护费；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：本单位无公务接待费支出。

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 0 万元，与上年相比，减少 63.19 万元，降低 100%，主要原因是：今年没有安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出 11.97 万元。与上年相比，增加 3.63 万元，增长 43.53%，主要原因是：今年支付上年的结余（体育事业的彩票公益金支出）。

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 年度且末县文化体育广播影视局机关运行经费支出 18.39 万元，比上年减少 5.76 万元，降低 23.85%，主要

原因是：今年严格控制办公经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 23234.60（平方米），价值 11692.50 万元。车辆 8 辆，价值 118.39 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 8 辆，其他用车主要是：保障文化下乡演出、宣传工作；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 5 个，共涉及资金 632 万元。

1、且末县影视中心电费项目

预算绩效管理取得的成效：40 万元主要用于且末县影视

中心、且末县教科大楼、且末县活动中心的地源热暖电费、且末县人民公园电费等。

发现的问题及原因：1、本项目执行数 40 万，只缴纳了影视中心的电费；2、加大资金拨付力度，做好文化服务工作。

下一步改进措施：在本年度项目资金实施基础上，积极争取支持，开展全县的文化活动。进一步完善财务有关制度建设，狠抓制度的落实，力求将财务工作做得更好。通过自评，财务资金的使用和管理上均能严格执行财务制度、履行财务手续，为且末县的文化工作做出贡献。

2. 2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金中央补助博物馆陈列布展及建设经费

预算绩效管理取得的成效：新编撰陈展大纲将且末历史融入中华文明发展历程之中，根据时间轴线分为先秦时期、两汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐时期、五代宋辽金时期、元明时期、清朝时期、民国时期、新中国成立以来共九个部分。将原展厅的逆时针参观线路，调整为顺时针参观流线，调整后常设展厅面积 866 平米（含放映厅 50 平米）；临时展厅 100 平米；文创售卖 50 平米；公共大厅 177 平米；贵宾室 33 平米；办公室五间；卫生间一处。拆除原有展厅隔墙，根据陈展内容重新布展；更换专业展示灯光、展示柜、图文展板等

发现的问题及原因：一、领导对绩效工作重视度不够。二、项目管理人员更换的衔接工作没有做好；三、新人多，绩效管理项目经验缺乏。

下一步改进措施：一是加大绩效工作的推进力度。落实工作措施，抓好进度管理，提升工作效率，及时总结和提炼工作亮点和好的做法。二是进一步建立和完善工作机制，促进绩效工作发现问题整改到位。三是强化绩效管理人员队伍建设。

3、2020 年中央补助地方博物馆免费开放补助资金项目

预算绩效管理取得的成效：充分发挥博物馆全国科普教育基地、州级爱国主义教育基地，民族团结教育基地和县级防范和处理邪教教育基地作用，积极开展“走进博物馆、了解历史、保护文化遗产”主题实现活动。做好了博物馆免费开放、日常运行工作。

发现的问题及原因：一是财务人员更换，经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；二是项目管理方面进度抓的不严。

下一步改进措施：一是加大项目推进力度。落实工作措施，抓好进度管理，提升工作效率，及时总结和提炼工作亮点和好的做法。二是充分发挥文化引领作用。进一步建立和完善工作机制，充分发挥文化战线干部的职责使命。三是强化项目监管队伍建设。提升工作人员业务水平、查找问题、

解决问题和综合分析等能力。

4、2020 年公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金

预算绩效管理取得的成效：贯彻落实党中央、自治区党委关于推进图书馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥“两馆一站”在提高公民文化能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用。94 万元已完成了公共图书馆免费开放资金 18.8 万元，文化馆免费开放资金 18.8 万元，12 个乡镇文化站免费开放资金 56.4 万元。用于开展活动、各类培训、读书活动、宣传等。图书馆免费开放数量 230 天、文化馆免费开放数量 245 天、各乡镇免费开放数量 228 天、组织免费服务活动 15 次、开展免费培训 47 次、乡镇文化站活动 53 次。

发现的问题及原因：一是建议加大资金投入力度。由于我县偏远，各项运行成本较高，建议在拨付资金时适当倾斜。二是由于无图书下乡专用交通工具，仅在县城周边乡村开展图书下乡活动，不具备到偏远农牧区开展图书下乡活动条件。

下一步改进措施：一是在本年度项目资金实施基础上，积极争取支持，开展覆盖全县乡镇的图书下乡活动，确保城乡文化均等化发展。二是要严格落实资金使用范围，确保发挥最大效益。三是要加强项目的监督管理。四是要制定科学实用的使用计划。

5. 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

预算绩效管理取得的成效：改善基层公共体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持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、保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化前行、开展文化体育活动等基本文化权益。120 万元用于图书馆购买图书 3000 册。文工团文艺下乡 120 场次。文化馆文化下乡 26 次、组织培训 52 次。旅游宣传、做海报宣传册 3000 册子、做好旅游统计工作做好旅游统计工作，大力宣传旅游工作。全县范围体育活动 6 次（趣味运动会、干部职工篮球比赛、全民健身运动会、广播体操比赛、足球比赛、农民运动会、返乡大学生篮球比赛）。库拉木拉克乡开展旅游助推活动 5 次。贫困乡村开展文化活动 18 次。

发现的问题及原因：一是财务人员更换，经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；二是项目管理方面进度抓的不严。

下一步改进措施：一是加大项目推进力度。落实工作措施，抓好进度管理，提升工作效率，及时总结和提炼工作亮点和好的做法。二是充分发挥文化引领作用。进一步建立和完善工作机制，充分发挥文化战线干部的职责使命。三是强化项目监管队伍建设。提升工作人员业务水平、查找问题、

解决问题和综合分析等能力。

附项目支出绩效自评表：且末县文旅局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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州且末县文化体育广播影视局（汇总） 2020年度 公开01表
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	1,360.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	801.60
八、其他收入	8	40.20	八、社会保障和就业支出	38	146.80
	9		九、卫生健康支出	39	48.63
	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	55.31
	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	350.77
	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	1,400.72	本年支出合计	57	1,403.11
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	22.58	年末结转和结余	59	20.20
总计	30	1,423.31	总计	60	1,423.31

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：新疆巴州且末县文化体育广播影视局

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, 400. 72	1, 360. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 20
207			文化旅游体育与传媒支出	819. 51	779. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 20
20701			文化和旅游	651. 51	631. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 20
2070101			行政运行	149. 00	148. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
2070104			图书馆	30. 74	30. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107			艺术表演团体	303. 61	303. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	57. 22	57. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070110			文化和旅游交流与合作	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
2070111			文化创作与保护	15. 56	15. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	75. 38	75. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	94. 03	74. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
2070204			文物保护	90. 18	70. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
2070205			博物馆	3. 85	3. 85	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	73. 97	73. 97	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	73. 97	73. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	146. 80	146. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	107. 33	107. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	10. 09	10. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	23. 63	23. 63	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	73. 61	73. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	39. 47	39. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	39. 47	39. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	48. 63	48. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	48. 63	48. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	11. 57	11. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	31. 63	31. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	5. 43	5. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	55. 31	55. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	55. 31	55. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	55. 31	55. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	330. 47	330. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出	330. 47	330. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901			其他支出	330. 47	330. 47	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：新疆巴州且末县文化体育广播影视局

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
支出功能 类	科目名称 款	项						
合计			1	2	3	4	5	6
			1, 403. 11	871. 97	531. 14	0. 00	0. 00	0. 00
207 文化旅游体育与传媒支出			801. 60	621. 23	180. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20701 文化和旅游			653. 60	551. 05	102. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2070101 行政运行			151. 09	151. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104 图书馆			30. 74	30. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107 艺术表演团体			303. 61	303. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109 群众文化			57. 22	45. 61	11. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2070110 文化和旅游交流与合作			20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111 文化创作与保护			15. 56	0. 00	15. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2070199 其他文化和旅游支出			75. 38	0. 00	75. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20702 文物			74. 03	70. 18	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2070204 文物保护			70. 18	70. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205 博物馆			3. 85	0. 00	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			73. 97	0. 00	73. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			73. 97	0. 00	73. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208 社会保障和就业支出			146. 80	146. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805 行政事业单位养老支出			107. 33	107. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501 行政单位离退休			10. 09	10. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502 事业单位离退休			23. 63	23. 63	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			73. 61	73. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807 就业补助			39. 47	39. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799 其他就业补助支出			39. 47	39. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210 卫生健康支出			48. 63	48. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011 行政事业单位医疗			48. 63	48. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101 行政单位医疗			11. 57	11. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102 事业单位医疗			31. 63	31. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103 公务员医疗补助			5. 43	5. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221 住房保障支出			55. 31	55. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102 住房改革支出			55. 31	55. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201 住房公积金			55. 31	55. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229 其他支出			350. 77	0. 00	350. 77	0. 00	0. 00	0. 00
22960 彩票公益金安排的支出			11. 97	0. 00	11. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出			11. 97	0. 00	11. 97	0. 00	0. 00	0. 00
22999 其他支出			338. 79	0. 00	338. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2299901 其他支出			338. 79	0. 00	338. 79	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

编制单位：新疆巴州且末县文化体育广播影视局

2020年度

公开04表
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	1,360.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	780.60	780.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.80	146.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.63	48.63	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	55.31	55.31	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	350.77	338.79	11.97	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	1,360.52	本年支出合计	59	1,382.11	1,370.13	11.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.58	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	9.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	11.97		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,382.11	总计	64	1,382.11	1,370.13	11.97	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：新疆巴州且末县文化体育广播影视局

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				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
栏次				1	2	3
合计				1,370.13	850.97	519.16
207			文化旅游体育与传媒支出	780.60	600.23	180.37
20701			文化和旅游	632.60	530.05	102.55
2070101			行政运行	150.09	150.09	0.00
2070104			图书馆	30.74	30.74	0.00
2070107			艺术表演团体	303.61	303.61	0.00
2070109			群众文化	57.22	45.61	11.61
2070111			文化创作与保护	15.56	0.00	15.56
2070199			其他文化和旅游支出	75.38	0.00	75.38
20702			文物	74.03	70.18	3.85
2070204			文物保护	70.18	70.18	0.00
2070205			博物馆	3.85	0.00	3.85
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	73.97	0.00	73.97
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	73.97	0.00	73.97
208			社会保障和就业支出	146.80	146.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.33	107.33	0.00
2080501			行政单位离退休	10.09	10.09	0.00
2080502			事业单位离退休	23.63	23.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	0.00
20807			就业补助	39.47	39.47	0.00
2080799			其他就业补助支出	39.47	39.47	0.00
210			卫生健康支出	48.63	48.63	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.63	48.63	0.00
2101101			行政单位医疗	11.57	11.57	0.00
2101102			事业单位医疗	31.63	31.63	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00
221			住房保障支出	55.31	55.31	0.00
22102			住房改革支出	55.31	55.31	0.00
2210201			住房公积金	55.31	55.31	0.00
229			其他支出	338.79	0.00	338.79
22999			其他支出	338.79	0.00	338.79
2299901			其他支出	338.79	0.00	338.79

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：新疆巴州且末县文化体育广播影视局

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	788.90	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.64	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.99	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	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	30208	取暖费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	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	2.51	30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.31	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	0.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.47	30214	租赁费	2.41	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.52	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	6.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.19	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	2.53	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.20	30229	福利费	0.82	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	2.78	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	2.18	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
						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		832.58	公用经费合计					18.39

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：新疆巴州且末县文化体育广播影视局

2020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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	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：新疆巴州且末县文化体育广播影视局

2020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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00
229			其他支出	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州且末县文化体育广播影视局 2020年度 金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码		科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	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。本单位无此项支出，此表为空白表。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		且末县影视中心电费						
主管部门		且末县文旅局		实施单位	且末县文旅局			
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	且末县影视中心电费每年40万元，项目性质属于县级配套，目标设定为且末县影视中心、且末县教科大楼、且末县活动中心地源采暖电费、且末县人民公园电费等			2020年且末县影视中心电费40万元，项目性质属于县级配套，目标设定为且末县影视中心、且末县教科大楼、且末县活动中心地源采暖电费、且末县人民公园电费等				
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	影视中心享受人数	102人	102人	9	9	无
			教科大楼享受人数	123人	123人	9	9	无
			活动中心大楼享受人数	150人	150人	8	8	无
		质量指标	影剧院,教科大楼,活动中心大楼电费享受标准	≤5.35	5	8	8	无
		时效指标	缴纳电费起止时间	2020年全年	12个月	8	8	无
		成本指标	且末县影视中心电费	≥7.5	7.5	8	8	无
	效益指标	经济效益	免费对外服务开放减轻群众的负担	提高且末人的文化素质	90%	8	8	无
		社会效益	做好文旅、教科、住建、工会、团委、妇联等	提高且末人的文化素质	90%	8	8	无
		生态效益	做好开展意识形态领域工作	提高且末人的文化素质	90%	7	7	无
		可持续影响指标	促进人民群众文化娱乐生活	1年	100%	7	7	无
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金中央补助博物馆陈列布展及建设经费						
主管部门		且末县文旅局			实施单位	且末县文物局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	310	10	88.57%	10
		其中：当年财政拨款	350	350	310	—	88.57%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：新编撰展陈大纲将且末历史融入中华文明发展历程之中，根据时间轴线分为先秦时期、两汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐时期、五代宋辽金时期、元明时期、清朝时期、民国时期、新中国成立以来共九个部分 目标2：将原展厅的逆时针参观线路，调整为顺时针参观流线，调整后常设展厅面积866平米（含放映厅50平米）；临时展厅100平米；文创售卖50平米；公共大厅177平米；贵宾室33平米；办公室五间；卫生间一处 目标3：拆除原有展厅隔墙，根据展陈内容重新布展；更换专业展示灯光、展示柜、图文展板等				目标1：新编撰展陈大纲将且末历史融入中华文明发展历程之中，根据时间轴线分为先秦时期、两汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐时期、五代宋辽金时期、元明时期、清朝时期、民国时期、新中国成立以来共九个部分 目标2：将原展厅的逆时针参观线路，调整为顺时针参观流线，调整后常设展厅面积866平米（含放映厅50平米）；临时展厅100平米；文创售卖50平米；公共大厅177平米；贵宾室33平米；办公室五间；卫生间一处 目标3：拆除原有展厅隔墙，根据展陈内容重新布展；更换专业展示灯光、展示柜、图文展板等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	新编撰展陈大纲	5个	100%	7	7	无
			调整参观线路	顺时	100%	6	6	无
			调整常设展厅面积	866	866平方米	6	6	无
			展陈内容重新布展	866	866平方米	6	6	无
		质量指标	免费开放绩效考评及格	100%	100%	6	6	无
			接待人次增加	1000	8000人次	7	5	因疫情原因，人流量减
		时效指标	完成时间	24个	80%	6	3	该项目目前在进行中
	成本指标	服务设施维修成本	≦4万元	4万元	6	6	无	
	效益指标	经济效益	开展志愿者活动	≥2次	2次	8	8	无
		社会效益	“两馆一站”免费开放覆盖率	略有提升	95%	8	8	无
		生态效益	生态治沙宣传活动（次）	≥2	2	7	7	无
		可持续影响指标	博物馆免费开放陈列展览、服务质量在公众的满意度和影响	不断提升	90%	7	7	无
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	95%	10	10	无
	总分						100	95

附 1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年中央补助地方博物馆免费开放补助资金						
主管部门		且末县文旅局			实施单位	且末县文博馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28	28	25	10	89%	10
		其中：当年财政拨款	28	28	25	—	89%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥博物馆全国科普教育基地、州级爱国主义教育基地，民族团结教育基地和县级防范和处理邪教教育基地作用，积极开展“走进博物馆、了解历史、保护文化遗产”主题实践活动，以中小学生为服务对象，我们主动联系小学、中学生到博物馆参观，接受爱国主义教育。				目标1：做好免费开放工作。目前保证全年开放275天，做好单位，团体、学校参观的组织工作，使参观人次达到 3.3万人次以上。 目标2：1、发放且末县博物馆临时聘用16名保安、讲解员人员2020年1-9月工资； 目标3：做好博物馆日常运行工作； 目标4:6次开展讲解员培训。			
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	博物馆免费开放时间	365天	275天	7	6	因疫情原因
			发放10名讲解员工资	10月	10月	6	6	无
			接待工作人数	50000人次	48000人次	6	5	因疫情原因
			制定专门的培训计划	6次	5次	5	4	因疫情原因
		质量指标	免费开放绩效考评合格率	100%	100%	6	6	无
			设施设备维护管理完好率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	6	6	无
		成本指标	办公经费成本	≦4万元	3万元	8	8	无
	效益指标	经济效益	宣传推介且末旅游人数	≥100人次	100人次	8	8	无
		社会效益	人民的文化素质水平得到提高	持续提高	70%	8	7	无
		生态效益	生态旅游宣传推广活动受益	≥50人次	100人次	7	7	无
		可持续影响指标	博物馆对外开放水平持续提高	持续提高	90%	7	7	无
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	无
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金						
主管部门		且末县文旅局			实施单位	且末县图书馆，文化馆，12乡镇文化站		
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	94	94	94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	94	94	94	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥“两馆一站”在提高公民文化能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。				资金已分配情况：公共图书馆免费开放资金18.8万元，文化馆免费开放资金18.8万元，12个乡镇文化站免费开放资金每个文化站4.7万元，总56.4万元；用于：开展活动、各类培训、读书活动、宣传等。 图书馆免费开放数量230天、文化馆免费开放245天，乡镇文化站免费开放数量228天、图书馆组织的免费开服活动15次、文化馆免费组织培训47次、乡镇文化站活动53场次。			
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	“两馆一站”免费开放	365天	355天	7	7	无
			图书馆组织的免费开放活动	18次	18次	7	7	无
			图书馆电子阅览室免费开放	365天	365天	6	6	无
			文化馆免费组织培训	52次	52次	6	6	无
			乡镇文化站免费活动	60次	60次	6	6	无
		质量指标	活动完成率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	6	6	无
		成本指标	两馆一站运行成本	≤18万元	18万元	6	6	无
	效益指标	经济效益	培养乡镇文艺骨干	≥6人	10人	8	8	无
		社会效益	图书馆、文化馆、乡镇文化站服务水平	提升	90%	8	8	无
		生态效益	举办生态环境宣传活动	3次	3次	7	7	无
		可持续影响指标	全县文化服务水平持续提高	95%	95%	7	7	无
		满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	95%	10	10
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		且末县文旅局			实施单位	且末县文旅局，英吾斯唐乡阿瓦提村，阿羌镇，图书馆、文化馆、12个乡镇文化站		
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	120	120	108	10	90%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	108	—	90%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成情目标1.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，支持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、进行文化前行、开展文化体育活动等基本文化权益。 目标2·开展大型文化活动4次（春节晚会、农民丰收节，） 目标3·图书馆购买图书3000册。 目标4.文工团文化下乡演出活动66场次。 目标5·文化馆文化下乡15次，组织培训25次。 目标6·旅游宣传活动6次。 目标7·贫困乡村级开展活动8次。 目标8·全县范围体育活动4次 目标9·农村电影放映240场次。 目标10·贫困乡村开展文化活动16次。 目标11.12个乡镇文化站文化活动 81场次 目标12.16个行政村购买文化设施设备（影响设备，演出服装，书架子，舞龙，大鼓）丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥“农村文化建设”在提高公民文化能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。				目标1·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，支持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、进行文化前行、开展文化体育活动等基本文化权益。 目标2.开展大型文化活动5次（春节晚会、赏花节、农民丰收节、文化旅游节，红枣丰收节 目标3.图书馆购买图书3000册。 目标4文工团文艺下乡120场次。 目标5.文化馆文化下乡26次、组织培训52次。 目标6旅游宣传、做海报宣传册3000册子、做好旅游统计工作 目标7.做好旅游统计工作，大力宣传旅游工作。 目标8·全县范围体育活动6次（趣味运动会、干部职工篮球比赛、全民健身运动会、广播体操比赛、足球比赛、农民运动会、返乡大学生篮球比赛）。 目标9库拉木拉克乡开展旅游助推活动5次。 目标10贫困乡村开展文化活动18次。 目标11·9.16个行政村购买文化设施设备（影响设备，演出服装，书架子，舞龙，大鼓）丰富人民群众的精神文化生活的要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展大型文化活动	5次	5次	4	4	无
			图书馆购买图书	5000册	5000册	4	4	无
			文工团文化下乡	120次	120次	4	4	无
			文化馆文化下乡	26次	26次	4	4	无
			旅游宣传活动	15次	15次	4	4	无
			全县体育活动	6次	6次	4	4	无
			购买文化设施设备	16套	16套	4	4	无
			农村电影放映	653次	653次	4	4	无
			旅游宣传活动	15次	13次	4	3	疫情防控原因
		全县范围体育活动	6次	4次	4	3	疫情防控原因	
	质量指标	全县“公共文化服务”	95%	95%	4	4	无	
	时效指标	公共文化服务体系建设	2020年1月-12月	100%	3	3	无	
	成本指标	公共文化服务体系建设	100%	100%	3	3	无	
	效益指标	经济效益	培养乡镇文艺骨干	≥6	10	8	8	无
		社会效益	“两馆一站”免费开放	有效加强	90%	8	8	无
		生态效益	生态旅游宣传推广活动	≥100	120	7	7	无
		可持续影响指标	促进各民族交往交流交融	95%	95%	7	7	无
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众对公共文化服务满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100	98	