

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2023 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
- 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
- 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、《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

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关文化和旅游工作的方针、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）统筹文化事业、文化产业和旅游业振兴发展，拟订文化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+”；推进文化和旅游体制机制改革，拟订相关文化和旅游体制改革方案并组织实施。

（三）管理全市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。

（四）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。

（五）负责公共文化事业发展，推进我市公共文化服务

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。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新应用研究，推广文化和旅游科技成果，推进文化和旅游信息化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化和旅游产业，组织实施我市文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作；引导文化和旅游产业的社会投资和利用外资工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（九）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；研究文化和旅游市场发展态势，引导文化和旅游市场经营方向。

（十）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；负责文化和旅游行业的安全生产监督管理工作。

（十一）指导文化市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，维护市场

秩序。

（十二）指导统筹文物工作；负责文物保护管理、抢救发掘、研究宣传等工作；指导博物馆和革命文物工作；负责为制作出版物、音像制品拍摄馆藏三级文物的审批。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2023 年度，实有人数 85 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 47 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室（政策法规科）、组织人事科、公共服务科（非物质文化遗产科）、艺术科、产业发展科、资源开发科、市场管理科（安全生产监督科）、旅游推广与对外交流科、文博管理科。

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

2023 年度收入总计 2,853.03 万元，其中：本年收入合计 2,798.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 54.66 万元。

2023 年度支出总计 2,853.03 万元，其中：本年支出合计 2,800.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 52.43 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 6,276.22 万元，下降 68.75%，主要原因是：本年丝绸之路文化中心可行性缺口补助项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,798.36 万元，其中：财政拨款收入 2,652.52 万元，占 94.79%；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 145.84 万元，占 5.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,800.60 万元，其中：基本支出 947.19 万元，占 33.82%；项目支出 1,853.41 万元，占 66.18%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,654.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.86 万元，本年财政拨款收入 2,652.52 万元。财政拨款支出总计 2,654.39 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,654.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 6,421.55 万元，下降 70.75%，主要原因是：本年丝绸之路文化中心可行性缺口补助项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 4,499.84 万元，决算数 2,654.39 万元，预决算差异率-41.01%，主要原因是：市文化中心可行性缺口补助项目当年未执行，年中调减项目经费，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,654.39 万元，占本年支出合计的 94.78%。与上年相比，减少 6,419.68 万元，下降 70.75%，主要原因是：本年丝绸之路文化中心可行性缺口补助项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 4,499.84 万元，决算数 2,654.39 万元，预决算差异率-41.01%，主要原因是：市文化中心可行性缺口补助项目当年未执行，年中调减项目经费，导致预

决算差异。

（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)2,154.39 万元,占81.16%。

2. 城乡社区支出(类)500.00 万元,占 18.84%。

（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946.91 万元,比上年决算减少26.58 万元,下降2.73%,主要原因是:本年新增人员职务级别较退休人员低,导致整体工资福利支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为52.74 万元,比上年决算增加29.46 万元,增长126.55%,主要原因是:2023 年工作队经费增加,导致决算数较上年增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):支出决算数为34.32 万元,比上年决算增加34.32 万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增新建非物质文化遗产馆前期费用项目,导致决算数较上年增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项):支出决算数为18.00 万元,比上年决算增加0.00 万元,增长0.00%,主要原因是:PPP 项目考核咨询费为

每年延续项目，无增加变化。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 12.00 万元,比上年决算增加 0.48 万元,增长 4.17%,主要原因是:该项目用于非遗传承人发放补助,本年增加 1 人,导致决算数较上年增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):支出决算数为 35.85 万元,比上年决算增加 21.85 万元,增长 156.07%,主要原因是:本年文旅行业管理经费、行业检查工作量、车辆运行等费用增加,导致决算数较上年增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):支出决算数为 308.70 万元,比上年决算增加 308.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加自治区旅游发展专项资金文惠卡项目,导致决算数较上年增加。

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 370.02 万元,比上年决算减少 7,453.07 万元,下降 95.27%,主要原因是:本年丝绸之路文化中心可行性缺口补助项目进行科目调整至其他城乡社区支出科目列支,导致决算数较上年减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为 92.82 万元,比上年决算增加 92.82 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增文物保护项目资金,

导致决算数较上年增加。

10. 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 283.04 万元,比上年决算增加 72.70 万元,增长 34.56%,主要原因是:本年文惠卡项目资金增加,导致决算数较上年增加。

11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 500.00 万元,比上年决算增加 500.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,增加丝绸之路文化中心可行性缺口补助,导致决算数较上年增加。

12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.36 万元,下降 100.00%,主要原因是:科目调整,上年部分其他对个人和家庭的补助在本科目列支,本年在文化旅游体育与传媒支出科目列支,导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 946.91 万元,其中:人员经费 874.54 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、退休费、生活补助。

公用经费 72.37 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 12.21 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 8.68%，主要原因是：本年厉行节约，从严控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出 2.33 万元，占 19.08%，比上年增加 2.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增领导出国交流项目，增加因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 9.88 万元，占 80.92%，比上年减少 3.49 万元，下降 26.10%，主要原因是：本年厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 2.33 万元，开支内容包括主要领导跟随上级部门进行哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦进行文化交流和旅游推广活动产生的差旅费。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.88 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆加油费、车

辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 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，开支内容包括我单位无公务接待费。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 12.21 万元，决算数 12.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 2.33 万元，决算数 2.33 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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 9.88 万元，决算数 9.88 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：我单位无公务接待费。

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

2023 年度乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）（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 72.37 万元，比上年增加 10.47 万元，增长 16.91%，主要原因是：本年人员增加，福利费增加，培训费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 634.88 万元，其中：政府采购货物支出 260.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 374.88 万元。

授予中小企业合同金额 264.38 万元，占政府采购支出总额的 41.64%，其中：授予小微企业合同金额 264.38 万元，占政府采购支出总额的 41.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,223.99 万元，房屋 19,332.00 平方米，价值 4,633.99 万元。车辆 9 辆，价值 233.79 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 9 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 3,578.92 万元，全年执行数 980.87 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率，二是强化责任意识，三是促进决策科学化，四是提升公共服务质量。发现的问题及原因：一是管理理念问题，需站在全局高度考虑是否达到了效益最大化，二是需加强管理理念培训，明确预算绩效管理的重要性和必要性。下一步改进措施：一是进一步提升预算绩效管理的质量和效率，优化资源配置，提高资金使用效益，二是通过公开透明的方式接受社会监督，增强预算管理的公信力和有效性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—	
	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				
	2023 年度对 2 4 名自治区非物质文化遗产名录项目代表人传承人从事传承推广活动等年度计划进行补助，推动非遗抢救保护			完成了 2023 年度对 24 名自治区非物质文化遗产名录项目代表人传承人从事传承推广活动等年度计划进行补助				
	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	自治区级代表性传承人传承活动人数	=24 人	=24 人	10	10.00	
		质量指标	传承人参与各级政府组织的展示活动参与率	>=95%	=100%	10	10.00	该指标实际已完成，参与率大于预计值，因此偏差率为负
			资金到位及时率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	执行时间	=1 年	=1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	非遗个人补助标准	=5000 元/人	=5000 元/人	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	>=5%	=6.4%	20	20.00	该指标实际已完成，增长率大于预计值，因此偏差率为负
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=100%	10	10.00	该指标实际已完成，群众满意度大于预计值，因此偏差率为负
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区旅游发展专项资金						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
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	220.00	220.00	210.00	10	95.45%	9.55 分
		其中：当年财政拨款	220.00	220.00	210.00	—	—	—
		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			
	确保旅游统计工作顺利开展，非遗集市建设项目顺利开展，国家文化产业示范基地创建奖励补助到位				非遗集市建设项目顺利开展，补助发放到位，国家文化产业示范基地创建奖励补助到位，发放到位			
	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	文旅融合项目	=1 个	=1 个	10	10.00	
			国家文化产业示范基地数量	=4 个	=4 个	10	10.00	
			旅游抽样调查项目	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	产业示范基地奖励标准	=50 万元	=50 万元	10	10.00	
			非遗集市建设项目	≤10 万元	=10 万元	5	5.00	

			国内游客 抽样调查 工作经费	≤10 万元	=0 万元	5	0.00	项目前期费用 使用市 本级资 金结算， 自治区 资金结 转到 24 年使用
	效益指 标	社会效益指标	旅游市场 持续回暖	长期有效	长期有效	30	30.00	
总分						100	94.55 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		PPP 项目绩效考核						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
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	36.00	36.00	22.50	10	62.50%	6.25 分
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	22.50	—	—	—
		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			
	2023 年通过常规考核和临时考核的方式对中选社会资本服务绩效水平进行考核，常规考核每季度进行 1 次，临时考核一年至少 4 次。				2023 年通过常规考核第一季度、第二季度各一次			
	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	临时考核数量	>=4 次	=2 次	10	5.00	本年因项目只完成两次考核，因此考核数量未达标
			常规考核次数	=4 次	=2 次	10	5.00	本年因项目只完成两次考核，因此考核数量未达标
			聘请专家	>=5 人	=7 人	10	10.00	实际聘请专家人数 7 人，目标值为 5 人，因此完成率大于目标值

		质量指标	报告通过率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	每季度报告撰写时间	≤2 个月	=2 个月	10	10.00	本年因项目只完成两次考核，因此考核报告数量未达标
	效益指标	社会效益指标	保障项目提供公共服务水平	持续保障	完全符合预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	86.25 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		非遗展览						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
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	5.00	5.00	4.98	10	99.60%	9.96 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.98	—	—	—
		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			
	2023 年度自然遗产日主题展览				2023 年度自然遗产日主题展览			
	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	2023 年文化和自然遗产日主题展览展示展演	=1 场	=1 场	10	10.00	
			各级非物质文化遗产代表性项目的展示活动	>=12 项	=51 项	10	10.00	该指标实际已完成，非遗展示活动数量超过设定目标
			非遗传承人数	=24 人	=24 人	10	10.00	
		质量指标	项目资料完整率	>=90%	=95%	10	10.00	该指标实际已完成，资料完整
		时效指标	执行时间	=1 年	=1 年	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	>=5%	=5%	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	=95%	10	10.00	该指标实际已完成，观众满意度超过预期
总分						100	99.96 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		旅游统计						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
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	40.00	40.00	38.88	10	97.20%	9.72 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	38.88	—	—	—
		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			
	根据《全国文物旅游统计调查制度》规定，完成 2023 年度乌鲁木齐市国内游客统计调查				顺利完成 2023 年度乌鲁木齐市国内游客统计调查年报、季度报、月报			
	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	月度统计次数	=12 次	=12 次	10	10.00	
			季度统计次数	=4 次	=4 次	10	10.00	
			节假日统计次数	≥5 次	=6 次	10	10.00	
			年度统计次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	统计数据准确率	≥90%	=90%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时间	=12 个月	=12 个月	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提供决策参考	有效提供	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	=83.27%	10	9.80	在游客满意度中旅游娱乐设施、旅游基础设施服务、旅游路线得分相对较低
总分						100	99.52 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		文化人才专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
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	19.99	19.99	19.99	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	19.99	19.99	19.99	—	—	—
		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			
	选派 10 名文化旅游工作者赴本市各区县开展文化旅游服务。				10 名工作带头人带领工作人员开展声乐、舞蹈、美术、展览等多种形式的艺术培训辅导和文化主题活动			
	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	发放（补助）人数	=10 人	=10 人	10	10.00	
			选派人员年龄区间	<=50 岁	=42.3 岁	10	10.00	
		质量指标	活动开展合格率（%）	>=95%	=95%	5	5.00	
		时效指标	资金到位及时性	>=95%	=100%	5	5.00	该指标完成，资金到位超预期
	成本指标	经济成本指标	整体补助资金总额	<=20 万元	=19.99 万元	10	10.00	
			每个人补助标准	=2 万元	=2 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升基层文化旅游事业发展	有效提升	完全符合预期	15	15.00	
			丰富基层群众文化生活，传播正能量	有效丰富	完全符合预期	15	15.00	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=95	=100	10	10.00	该指标 完成，群 众满意 度超预期
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文惠卡						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
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	143.45	143.45	46.67	10	32.53%	3.25 分
		其中：当年财政拨款	143.45	143.45	46.67	—	—	—
		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			
	全年计划发卡 10000 张，增加安全实用、舒适美观、更有品位格调的文创产品供给、加强引导时尚消费，提升居民的文化消费层级。				全年发卡 13040 张，通过文惠卡项目促进了文化活动消费，有效提升了群众的文化生活水平			
	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	发卡项目数量	=10000	=13040	10	10.00	该指标完成，发卡数量大于预期
			备案单位	=18 个	=21 个	10	10.00	该指标完成，备案单位数量超预期
			涉及板块	>1 个	=2 个	10	10.00	该指标完成，涉及板块超预期
		质量指标	联盟商家上架产品合格率	>90%	=100%	5	5.00	该指标完成，上架产品合格率超预期
		时效指标	项目完成时效	=12 个月	=12 个月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	文惠卡一次补贴金额	=300 元	=300 元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	丰富市民文化生活	长期有效	完全符合预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	用户满意率	≥90%	=100%	10	10.00	该指标完成，用户满意度大于预期值
总分						100	93.25 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文旅行业管理经费						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
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	27.00	27.00	22.85	10	84.63%	8.46 分
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	22.85	—	—	—
		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			
	文化旅游市场从业人员维护文化安全意识提升，文化旅游市场管理、执法人员素质提高，文化旅游市场安全稳定。全年节假日外出监督检查及日常检查监督				全年聘用驾驶员 2 人，做好日常检查及节假日监督检查，文化旅游市场安全稳定			
	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	行业检查次数	>=3 次	=3 次	10	10.00	该指标已完成，
			聘用劳务派遣人数	=2 人	=2 人	10	10.00	
		质量指标	检查合格率	>90%	=100%	10	10.00	该指标已完成，检查合格率大于预期
		时效指标	项目完成时间	=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	人员聘用成本	<=12 万	=12 万	10	10.00	
			车辆运行成本	<=15 万	=10.586 万	10	10.00	该指标已完成，车辆成本节约
	效益指标	社会效益指标	文化旅游市场安全意识	显著提升	完全达到预期	10	10.00	

			保障游客安全	持续保障	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）	>90%	=90%	10	10.00	
总分						100	98.46 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文物保护						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	3.78	10	37.80%	3.78 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.78	—	—	—
		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			
	2023 年加装古遗址保护围栏及编制文博法规汇编 500 本				2023 年加装古遗址保护围栏			
	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	制作保护围栏	=1 处	=1 处	10	10.00	
			培训人数	>=8 人	=0 人	5	0.00	由于工作安排以及人员配备问题，本年未进行文物保护保护培训培训
			编制法规汇编	=500 本	=0 本	5	0.00	经市场询价沟通过，预算无法满足汇编要求，本年未进行法制法规编制
		质量指标	项目资料完整率	>90%	=90%	10	10.00	

			保护围栏验收合格率	>90%	=100%	10	10.00	该指标超预期完成，故偏差率为负
			培训考核通过率	>90%	=0%	10	0.00	由于工作安排以及人员配备问题，本年未进行文物保护保护培训培训
	效益指标	社会效益指标	加强文物保护与管理	有效加强	完全符合预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>90%	=90%	10	10.00	
	总分					100	73.78 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市文化中心项目（PPP 项目）						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
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	2,742.48	2,742.48	500.00	10	18.23%	1.82 分	
	其中：当年财政拨款	2,742.48	2,742.48	500.00	—	—	—	
	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				
	项目整体体现“功能第一，以人为本”理念，突出“文化地标、精神家园”定位，其中大剧院、音乐厅定位于“国内一流、国际领先”的专业性高端场馆，文化馆、博物馆、规划馆、展览馆定位于文化产品经营性综合场馆。			项目整体体现“功能第一，以人为本”理念，突出“文化地标、精神家园”定位，其中大剧院、音乐厅定位于“国内一流、国际领先”的专业性高端场馆，文化馆、博物馆、规划馆、展览馆定位于文化产品经营性综合场馆。				
	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	演出场次	≥5 场/月	=16 场/月	10	10.00	
			新技术与新设备使用项	≥20 项	=25 项	10	10.00	
			提供就业岗位	≥1000 个	=1224 个	10	10.00	
			年度接待观众人数	≥6 万人次	=156 万人次	10	10.00	
			主要场馆提供座位数	≥2900 个	=2986 个	5	5.00	
	效益指标	质量指标	演出事故率	≤5%	=0%	5	5.00	
		社会效益指标	发展文化旅游产业，促进社会稳定发展	效果显著	完全符合预期	15	15.00	

			提升我市 旅游资源， 促进经济 发展	长期有效	完全符合预 期	15	15.00	
	满意度 指标	满意度指标	观众对演 出满意度	>=85%	=95%	10	10.00	
总分						100	91.82 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新建非物质文化遗产馆前期费						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
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	36.00	36.00	34.32	10	95.33%	9.53 分
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	34.32	—	—	—
		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			
	新世界中国地产有限公司捐建新疆非物质文化遗产馆，项目落户乌鲁木齐，年初完成项目前期国有土地补偿费及宗地测绘费的支付，推动项目落地				完成了前期土地补偿费用的拨付			
	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	自治区级非遗代表性项目年度重点项目个数	=1 个	=1 个	10	10.00	
			前期费项目	=2 个	=1 个	10	5.00	前期费项目有两个，其中宗地测绘费未完成，因此完成率只有 50%
		质量指标	项目资料完整率	≥95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	执行时间	=1 年	=1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	土地补偿费	≤35 万元	=34.32 万元	10	10.00	

			宗地测绘费	≤1 万元	=0 万元	10	0.00	宗地测绘费由其他方资金支付
	效益指标	社会效益指标	有效推动中国传统文化的传承	有效推动	完全符合预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	=95%	10	10.00	群众满意度超过预期。因此偏差率为负
总分						100	84.53 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智力援疆创新拓展人才计划新疆骨干人才研修项目						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—
		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			
	从我单位信息中心选派希尔艾力，赴援疆省市（单位）开展研修学习，实践实训，为单位培养一支素质高、能攻关的人才队伍				2023 年选派我单位希尔艾力赴北京开展研修学习，华北科技学院进修，发布了“网红景点安全管理之对策建议”论文。			
	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	培训次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
			培训人数	=1 人	=1 人	10	10.00	
		质量指标	骨干人才符合选派条件	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	带动当地干部人才素质提升	效果明显	完全达到预期	15	15.00	
		社会效益指标	培养一批优秀中青年骨干专业技术人员	效果明显	完全达到预期	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	研修人员满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		中苏友协新疆分会旧址修缮						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)			
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	280.00	280.00	57.90	10	20.68%	2.07 分
		其中：当年财政拨款	280.00	280.00	57.90	—	—	—
		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			
	完成中苏友协新疆分会旧址建筑修缮工作并使用。				完成中苏友协新疆分会旧址建筑修缮工作并使用。			
	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	文物保护单位保护维修项目	=1 个	=1 个	0	0.00	
			修缮建筑面积	>=486.86 平方米	=486.86 平方米	0	0.00	
			建设工程完工率	=100%	=100%	10	10.00	
			修缮面积	>=486.86 平方米	=486.86 平方米	10	10.00	
		质量指标	设计方案质量	合格	合格	0	0.00	
			工程验收合格率 (%)	=100	=100	0	0.00	
			建设工程质量合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	实施周期	<=1 年	=1 年	0	0.00	
			建设工程完工及时性	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤280 万元	=280 万元	0	0.00	
			建筑工程 造价	≤233.71 万元	=185.25 万元	7	7.00	指标实际完成，工程造价经专业第三方评估比预期造价减少，故偏差率为负
			工程建设 其他费用	≤32.95 万元	=15 万元	7	7.00	指标实际完成，其他费用经专业第三方评估比预期造价减少，故偏差率为负
			基本预备费	≤13.33 万元	=0 万元	6	6.00	指标实际完成，基本预备费经专业第三方评估比预期造价减少，故偏差率为负
	效益指标	社会效益指标	提高文物保护事业的贡献度	持续上升	符合预期	0	0.00	
			提高新疆文保事业发展	显著有效	符合预期	30	30.00	
总分						100	92.07 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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。

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、《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》