疏附县文化体育广播电视和旅游局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关文化、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和法律法规，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，研究制定和组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游事业、产业发展规划，指导推进全县文化、体育、广播电视、旅游工作；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫工作。

（三）指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广；研究拟定疏附县国际、国内文化旅游市场开发战略并组织实施。

（四）构建全媒体时代的宣传营销平台和机制，组织、指导重要文化旅游产品的开发；组织开展文化、体育、广播电视、旅游对口援疆工作。

（五）统筹规划和综合管理文化、体育、广播电视、旅游产业，协调指导文化、体育、广播电视、旅游产业基地和特色文化、体育、广播电视、旅游产业群建设；引导文化、体育、广播电视、旅游产业的社会投资和利用外资工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设。

（六）负责全县文化、体育、广播电视、旅游统计及行业信息发布；指导文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；协助地区体彩中心管理体育彩票销售工作。

（七）推进文化、体育、广播电视、旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育广播电视和旅游＋”;指导和实施全县文化、体育、广播电视、旅游体制机制改革。

（八）组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游重大工程，指导监督文化、体育、广播电视、旅游重点基础设施建设；组织实施和协调指导全县重大文化、体育、广播电视、旅游活动。

（九）依照法律法规，负责全县文化、体育、广播、电视、旅游行政审批和执法工作。

（十）依法管理文化、体育、广播电视、旅游、文物经营活动，组织和指导文化、体育、广播电视、旅游、文物市场稽查工作；开展文化市场“扫黄打非”，依法查处文化、体育、广播电视、旅游、文物市场违法活动；开展文化、体育、广播电视、旅游、文物行业领域“扫黑除恶”工作。

（十一）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县范围内文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责指导和实施全县文化、体育、广播电视、旅游设施、群众活动及社会市场的安全工作，负责全县文化、体育、广播电视、旅游安全的综合协调和监督管理；指导文化、体育、广播电视、旅游应急救援工作。

（十三）制定并组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游人才规划，负责全县文化、体育、广播电视、旅游系统人才队伍建设，管理县所属文化、体育、广播电视、旅游单位的组织人事工作。

（十四）负责全县公共文化事业发展，推进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；管理公共文化体育事业，指导图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、纪念馆、影剧院等公共文化服务。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

疏附县文化体育广播电视和旅游局2024年度，实有人数60人，其中：在职人员32人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员28人,增加5人。

疏附县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

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6,053.95万元，**其中：本年收入合计6,021.19万元，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32.75万元。

**2024年度支出总计6,053.95万元，**其中：本年支出合计6,053.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,991.04万元，增长193.47%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加天门山游客服务中心配套设施项目、疏附县文体广场提升改造项目等项目经费，导致经费较上年增加。本年注册资本金，多功能球馆建设资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,021.19万元，**其中：财政拨款收入1,974.82万元，占32.80%；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4,046.37万元，占67.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,053.95万元，**其中：基本支出720.37万元，占11.90%；项目支出5,333.57万元，占88.10%；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1,974.82万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,974.82万元。**财政拨款支出总计1,974.82万元，**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1,974.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,005.10万元，增长103.65%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加天门山游客服务中心配套设施项目、疏附县民族乐器村提升改造征（占）地、房屋、林木补偿费项目等项目经费，导致经费较上年增加。本年注册资本金，多功能球馆建设资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,395.78万元，决算数1,974.82万元，预决算差异率41.49%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加天门山游客服务中心配套设施项目、疏附县民族乐器村提升改造征（占）地、房屋、林木补偿费项目等项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,818.34万元，**占本年支出合计的30.04%。**与上年相比，**增加909.31万元，增长100.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加天门山游客服务中心配套设施项目、疏附县民族乐器村提升改造征（占）地、房屋、林木补偿费项目等项目经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,340.48万元，决算数1,818.34万元，预决算差异率35.65%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加天门山游客服务中心配套设施项目、疏附县民族乐器村提升改造征（占）地、房屋、林木补偿费项目等项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1.01万元,占0.06%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)1,592.25万元,占87.57%。

3.社会保障和就业支出(类)128.63万元,占7.07%。

4.卫生健康支出(类)25.59万元,占1.41%。

5.住房保障支出(类)44.25万元,占2.43%。

6.其他支出(类)26.60万元,占1.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为1.01万元，比上年决算增加1.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加人大活动经费支出，导致经费较上年增加。

2.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86.13万元，比上年决算减少3.98万元，下降4.42%,主要原因是：本年文化市场综合执法人员变动，职级不同，相应人员经费减少。

3.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191.72万元，比上年决算增加167.26万元，增长683.81%,主要原因是：本年增加乐器村景区提升改造建设项目经费，导致经费较上年增加。

4.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19.80万元，比上年决算减少3.60万元，下降15.38%,主要原因是：本年减少看护养补助资金开支经费。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为100.58万元，比上年决算增加9.12万元，增长9.97%,主要原因是：本年博物馆人员工资调增，人员经费支出增加。

6.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60.55万元，比上年决算增加1.61万元，增长2.73%,主要原因是：本年业余体校人员工资调增，人员经费支出增加。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项):支出决算数为273.63万元，比上年决算增加0.99万元，增长0.36%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.59万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央广电无线覆盖[数字]运行维护费支出。

9.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859.85万元，比上年决算增加680.61万元，增长379.72%,主要原因是：本年增加天门山游客服务中心配套设施项目、疏附县民族乐器村提升改造征（占）地、房屋、林木补偿费项目等项目经费，导致经费较上年增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为28.16万元，比上年决算增加13.07万元，增长86.61%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为6.20万元，比上年决算增加1.95万元，增长45.88%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

12.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56.04万元，比上年决算增加7.68万元，增长15.88%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为38.24万元，比上年决算增加38.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为21.98万元，比上年决算减少0.44万元，下降1.96%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.61万元，比上年决算减少0.73万元，下降16.82%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为44.25万元，比上年决算增加3.34万元，增长8.16%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为26.60万元，比上年决算增加16.78万元，增长170.88%,主要原因是：本年为民办实事项目资金增加。

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720.37万元，其中：**人员经费594.44万元，**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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费125.93万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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156.48万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入156.48万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计156.48万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出156.48万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加95.78万元，增长157.79%，主要原因是：本年注册资本金，多功能球馆建设资金增加。**与年初预算相比，**年初预算数55.30万元，决算数156.48万元，预决算差异率182.97%，主要原因是：年中追加注册资本金，多功能球馆建设资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出156.48万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为20.45万元，比上年决算增加20.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年注册资本金增加。

2.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136.03万元，比上年决算增加76.33万元，增长127.86%,主要原因是：本年多功能球馆建设资金增加。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者服务项目资金。

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1.94万元，**比上年增加1.36万元，增长234.48%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占61.86%，比上年增加0.62万元，增长106.90%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.74万元，占38.14%，比上年增加0.74万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.74万元，开支内容包括因广东省体育局督导组检查工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，84人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.94万元，决算数1.94万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，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0.74万元，决算数0.74万元，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。

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年度疏附县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125.93万元，比上年增加62.39万元，增长98.19%，主要原因是：本年增加取暖费，办公费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,167.54万元，其中：政府采购货物支出272.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出895.06万元。

授予中小企业合同金额1,167.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额896.00万元，占政府采购支出总额的76.74%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋12,078.72平方米，价值1,177.47万元。车辆8辆，价值135.38万元，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8辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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6,053.95万元，实际执行总额6,053.95万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数7,087.18万元，全年执行数5,937.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据,确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是项目管理力度不够，部分档案不完整。二是项目涉及范围广取得的评价度不高。三是部分项目没有建立完整的框架结构。下一步改进措施：一是本单位加强项目管理制定专门项目管理办法并严格执行。二是不定期地开展项目人员的培训提高专业素养。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,395.77 | 6,053.95 | 6,053.95 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 702.26 | 465.44 | 465.44 | — | — | — | |
| 本级资金： | 693.51 | 1,508.35 | 1,508.35 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 4,080.16 | 4,080.16 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。 | | | 疏附县文化体育广播电视和旅游局全年预算金额为8414.81万元，执行金额为6045.09万元，执行率为72%。全年开展各类文化活动数量6场次，有效提高了基本公共文化服务能力；加大基础设施投入，申报文旅建设项目数量1个，有效提升了我县旅游形象；组织旅游活动次数6场次，有效推动了旅游发展；全年开展体育竞技和体育赛事活动2场次指标，有效提高了群众全民健身体育活动参与率，文化市场执法全覆盖检查2次；有效保障了我县文化市场秩序。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年开展各类文化活动数量（场次） | >=6场次 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局2024年工作计划 | 18 | 6场次 | 100 | 18 |
| 加大基础设施投入，申报文旅建设项目数量（个） | >=1个 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局2024年工作计划 | 18 | 1个 | 100 | 18 |
| 组织旅游活动次数（场次） | >=6场次 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局2024年工作计划 | 18 | 6场次 | 100 | 18 |
| 全年开展体育竞技和体育赛事活动（场次） | >=2场次 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局2024年工作计划 | 18 | 2场次 | 100 | 18 |
| 文化市场执法全覆盖检查（次） | >=2次 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局2024年工作计划 | 18 | 2次 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年乐器村景区提升改造建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 215.40 | | 215.40 | | 161.60 | | 10 | | 75.02% | | | 3.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 215.40 | | 215.40 | | 161.60 | | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目总投资215.4万元。主要计划用于提升乐器制作坊10间，完善导示牌5个。资金使用规范率达100%，验收合格率达100%。项目完工时间：2024年12月25日前。工程总费用215.4万元。有效推动旅游发展。游客满意率不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数215.4万元，全年执行数161.6万元，执行率75%。已完成乐器制作坊10间，完善导示牌5个。项目工程总费用已支出161.6万元，推动旅游发展的社会效益部分达成年度指标并具有一定效果。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 提升乐器制作坊（间） | >=10间 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10间 | 8 | |  | |
| 完善导示牌（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75.02% | 3 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | | |
| 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 | 偏差原因：项目未完工未开展验收工作；改进措施：项目完工后立即开展验收工作。 | | |
| 时效指标 | 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 | 偏差原因：项目还未完工；改进措施：加快项目实施进度，提高资金支付率。 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程总费用（万元） | <=215.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =161.6万元 | 3.75 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75.02% | 3.75 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动旅游发展 | 有效推动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 76.25分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年文化人才专项经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金预算6万元。选派基层文化旅游工作者人数不少于3人，基层文化旅游工作者接受培训班次不少于5次，选派基层文化旅游工作者平均成本2万元/人。项目结束时间：2024年12月25日前。项目总成本控制在6万元以内。预计通过项目实施有效推动人才队伍发展建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数6万元，全年执行数6万元，执行率100%。已完成选派基层文化旅游工作者3人，参加文化旅游培训班次5次，选派基层文化旅游工作者平均成本2万元/人，通过项目实施，有效推动了人才队伍发展建设，文化旅游工作者满意度达95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 选派基层文化旅游工作者人数（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 10 |  | |
| 参加培训班次（班次） | >=5班次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=5班次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派基层文化旅游工作者平均成本（万元/人） | <=2万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动人才队伍发展建设 | 有效推动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文化旅游工作者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年第一批中央公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.16 | | 47.16 | | 24.12 | | 10 | | 51.15% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.16 | | 47.16 | | 24.12 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总预算47.16万元。主要用于疏附县131个行政村文化体育活动支出，每个村开展文体活动经费3600元。活动开展合格率达100%，活动开展及时率达100%。项目完成时间2024年12月25日。开展文体活动平均成本0.36万元/场。有效提高基层公共文化服务能力。受益群众满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数47.16万元，全年执行数24.12万元，执行率51.1%。已完成开展文体活动67场次，文体活动平均成本0.36万元/场。提高基本公共文化服务水平的社会效益未达成年度指标且效果较差。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文体活动场次（场次） | >=131个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67个 | 0 | 偏差原因：部分乡镇未及时开展文体活动；改进措施：督促各乡镇及时开展文体活动，并提交审批资料。 | |
| 质量指标 | 活动开展合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51.1% | 0 | 偏差原因：部分乡镇未及时开展文体活动；改进措施：督促各乡镇及时开展文体活动，并提交审批资料。 | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51.1% | 0 | 偏差原因：部分乡镇未及时开展文体活动；改进措施：督促各乡镇及时开展文体活动，并提交审批资料。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标 | 0 | 偏差原因：部分乡镇未及时提供审批资料，导致项目未完成；改进措施：督促各乡镇及时提供审批资料。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展文体活动平均成本（万元/场） | <=0.36万元/场 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.36万元/场 | 20 | 偏差原因：部分乡镇未及时开展文体活动；改进措施：督促各乡镇及时开展文体活动，并提交审批资料。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共文化服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 未完成年度指标 | 0 | 偏差原因：项目未完成年度指标，不能确定指标完成；改进措施：按照年度计划，及时完成项目并有效发挥社会效益。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完成年度指标，未开展受益群众满意度调查；改进措施：及时完成项目并开展满意度调查。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 20分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.16 | | 47.16 | | 37.44 | | 10 | | 79.39% | | 4.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.16 | | 47.16 | | 37.44 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 计划在疏附县各乡镇开展131场次文体活动，项目的实施，有效提高群众提供基本公共文化服务，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，项目受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数47.16万元，全年执行数37.44万元，执行率79.4%。已完成疏附县各乡镇开展文体活动104场，开展文体活动平均成本0.36万元/场，通过项目的实施，有效提高基本公共文化服务，项目受益群众满意度已达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文体活动场次（场次） | >=131场次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =104场次 | 4.75 | 偏差原因：个别乡镇未及时开展文体活动并提交审批资料；改进措施：督促各乡镇尽快开展文体活动。 | |
| 质量指标 | 活动开展合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79% | 4.75 | 偏差原因：个别乡镇未及时开展文体活动并提交审批资料；改进措施：督促各乡镇尽快开展文体活动。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：部分乡镇未及时提交审批资料进行支出；改进措施：及时督促各乡镇提交资料，加快资金拨付进度，提高财政资金使用效益。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展文化活动平均成本（万元/场） | <=0.36万元/场 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.36万元/场 | 20 | 原因：部分乡镇未及时提交资料进行支出；改进措施：下一步及时督促各乡镇提交资料，加快资金拨付进度，提高财政资金使用效益。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共文化服务 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 74.35分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 207.00 | | 207.00 | | 70.08 | | 10 | | 33.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 207.00 | | 207.00 | | 70.08 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为207万元，新建一处小型体育公园，参加全民健身赛事活动3场次，项目验收合格率达到100%，项目按计划完成率达100%，将小型体育公园项目总投资成本控制在200万以内，参加体育赛事活动经费控制在7万元以内；通过项目实施，显著促进体育健身事业发展，将区域内环境影响控制在最小范围，群众满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）项目，下达资金207万元，项目内容为新建一处小型体育公园200万元，开展“三大球”赛事活动7万元，共支出70.08万元，支付率33.86%。目前已新建1座小型体育公园，参加全民健身赛事活动3场次，小型体育公园项目总投资成本控制在200万以内，参加体育赛事活动经费控制在7万元以内，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 新建小型体育公园（一座） | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 10 | 偏差原因：小型体育公园未建成；改进措施：加快施工进度。 | |
| 参加全民健身赛事活动场次（场） | >=3场 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未开展验收工作；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目进度慢；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小型体育公园项目总投资（万元） | <=200万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.159094万元 | 0 | 偏差原因：项目资金根据项目进度进行拨付；改进措施：严格资金管理办法。 | |
| 参加体育赛事活动经费（万元） | <=7万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.92206万元 | 9.5 | 偏差原因：项目资金根据项目进度进行拨付；改进措施：严格资金管理办法。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地体育事业发展 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年初目标且发挥成效不明显 | 0 | 偏差原因：项目未验收不能发挥成效；改进措施：待验收后，带动体育事业发展。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未开展满意度测评，不得分；改进措施：待项目完工后，及时开展满意度测评。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 29.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 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 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 计划采购体育设施设备1批，通过项目的实施，加强全民健身场地设施建设，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年8月31日前，本项目预算执行数15万元，采购体育设施设备1批，设备验收合格率100%，资金拨付及时率100%，项目完成时间2024年12月25日，设备采购成本15万元，成本控制率100%，有效促进全民健身事业发展，受益群众满意度95以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购体育设施设备（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本（万元） | <=15万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全民健身事业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年乡村旅游发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 715.60 | | 10 | | 71.56% | | 2.89分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 715.60 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资1000万元。主要计划用于完善乡村旅游基础设施，对景区景点提升改造奖补1次。对旅行社组织旅游包机及专列引客入疏进行奖励，客流人数全年1000人。大力宣传疏附旅游文化，制作旅游宣传册1万本。开发设计及制作旅游纪念品，参加及举办各类文化旅游活动、节庆活动和体育赛事10场次。为旅游发展进行宣传推广推介以及交流、学习、培训活动3场次。按时保障活动开展，群众参与率100%。资金到位率100%，项目完成时间2024年12月25日。旅行社组织旅游专列引客入疏进行奖励100万元，乡村旅游配套设施提升改造进行奖励补贴100万元，开发设计及制作旅游纪念品100万元，开展宣传推广推介300万元、文体活动经费400万元。该项目的实施，将显著提升干部群众参与活动积极性。该项目群众满意率预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数1000万元，全年执行数715万元，执行率71.6%。已完成开展包机、专列引客入疏1000人次、举办各类文化旅游活动、节庆活动和体育赛事10场次，交流学习活动3场次,制作旅游宣传册1万本；包机、专列奖励补贴已支出98.75万元，文旅基础设施改造奖补暂未支出，文创产品开发、设计、制作推介支出100万元，宣传推介经费支出215.6万元、文化旅游体育活动经费支出300万元。该项目的实施，显著提升了干部群众参与活动积极性。该项目群众满意率达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 文化旅游基础设施改造奖补（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：暂未支出此项奖励补助；改进措施：加快项目支出进度。 | |
| 开展文旅节庆活动、体育赛事（场次） | >=10场次 | 计划标准 | 10场次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场次 | 4 |  | |
| 包机专列“引客入疏”（人次） | >=1000人次 | 计划标准 | 1000人次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000人次 | 4 | 偏差原因：“引客入疏”已开展1次；改进措施：继续开展“引客入疏”活动，确保完成目标。 | |
| 推介、交流学习（场次） | >=3场次 | 计划标准 | 3场次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场次 | 4 |  | |
| 制作宣传册（本） | >=10000本 | 计划标准 | 10000本 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000本 | 4 |  | |
| 质量指标 | 按时保障活动开展，群众参与率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 2.75 | 偏差原因：项目还在实施中；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 包机、专列奖励补贴（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 100万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.75万元 | 2 | 偏差原因：“引客入疏”已奖补1次；改进措施：继续开展“引客入疏”活动，确保完成目标。 | |
| 文旅基础设施改造奖补（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 100万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：暂未支出此项奖励补助；改进措施：加快项目支出进度。 | |
| 文创产品开发、设计、制作（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 100万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 2 |  | |
| 宣传推介经费（万元） | <=300万元 | 预算支出标准 | 200万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =216.85万元 | 6 |  | |
| 文化旅游体育活动经费（万元） | <=400万元 | 预算支出标准 | 200万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300万元 | 3 | 偏差原因：文化旅游体育活动费用未支付完；改进措施：待活动开展完支付剩余费用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部群众参与活动积极性 | 显著提升 | 计划标准 | 显著提升 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 74.64分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年全区新建旅游厕所补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为20万元，下达2024年全区新建旅游厕所补助资金项目，对乌帕尔镇2座旅游厕所进行维修，购置3座生态厕所，项目完成时间2024年12月25日，有效提升疏附旅游形象，进一步提高游客满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%。已对乌帕尔镇2座旅游厕所进行维修，购置3座生态厕所，维修旅游厕所费用9万元，新建生态厕所费用11万元，通过项目实施，有效提升了疏附旅游形象，游客满意度达90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 维修旅游厕所（座） | >=2座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2座 | 10 |  | |
| 购置生态厕所（座） | >=3座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3座 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修旅游厕所费用(万元) | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 9 |  | |
| 新建生态厕所费用(万元) | <=11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 11 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县旅游形象 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年博物馆纪念馆逐步免费开放补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划保障1家博物馆的正常运转；项目的实施将充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，社会公众对博物馆纪念馆服务满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%。已完成保障1家博物馆的正常运转；博物馆纪念馆免费开发经费10万元，充分发挥了各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用，社会公众对博物馆纪念馆服务满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 安排经费博物馆（家） | =1家 | 计划标准 | 1家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 免费开放绩效考评率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆纪念馆免费开放经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对博物馆纪念馆服务满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年文物保护野外看护人员补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.60 | | 21.60 | | 19.80 | | 10 | | 91.67% | | 7.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.60 | | 21.60 | | 19.80 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划实现全县5处野外自治区级文物保护单位有专人看护、对9名野外文物保护人员发放补助；项目的实施有效提升社会公众文物保护意识，文物看护人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数21.60万元，全年执行数19.8万元，执行率91.7%。本项目已实现全县5处野外自治区级文物保护单位有专人看护，对9名野外文物保护人员发放补助，补助发放次数为11次，补助标准为每人每月2000元，项目的实施有效提升了社会公众文物保护意识，文物看护人员满意度达到100%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 野外文物保护单位数量(处） | =5处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5处 | 10 |  | |
| 野外文物保护补助人数（人） | =9人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 10 |  | |
| 补助发放次数（次） | =12次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11次 | 7.75 | 偏差原因：看护员12月份补助需完成12月份工作任务完成后发放，故只发了1月至11月补助；改进措施：按照实施方案，按月发放补助。 | |
| 质量指标 | 补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：2025年1月完成12月份补助发放；改进措施：按月发放补助。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准（元/人/月） | =2000元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人/月 | 20 | 偏差原因：看护员12月份补助需完成12月份工作任务完成后发放，故只发了1月至11月补助；改进措施：按照实施方案，按月发放补助。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会公众文物保护意识 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文物看护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：年初未准确预估满意度。改进措施：今后目标详细进行估计。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.67分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县民族乐器村提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 862.40 | | 10 | | 57.49% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 862.40 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 持续打造吾库萨克镇文旅小镇，完善乐器村景区基础设施，对景区周边村落进行提升改造，主要内容为厂房改造面积约1800平方米；书吧打造，面积约300平方；对三条巷道的外立面进行提升，民房进行装修改进，景区相关改进建设以及附属配套。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数1500万元，全年执行数862.40万元，执行率57.5%。项目已完成对景区周边村落进行提升改造，厂房改造面积1800平方米；书吧打造面积300平方；对三条巷道的外立面6000平方米进行提升，项目总建设成本控制在1500万元以内，建安工程费已支出784.14万元，其他费用8.05万元，预备费70.21万元。通过项目实施，有效改善区域投资环境，受益群众满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 厂房改造（平方米） | >=1800平方米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1800平方米 | 6 |  | |
| 书吧打造（平方米） | >=200平方米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200平方米 | 6 |  | |
| 巷道打造（平方米） | >=6000平方米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000平方米 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未开展验收工作；改进措施：待项目完工后立即开展验收工作。 | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57.5% | 0 | 偏差原因：项目还未完工；改进措施：加快项目进度，确保项目尽快完成。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 偏差原因：项目还未完工；改进措施：加快项目进度，确保项目尽快完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总建设成本（万元） | <=1500万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =862.4万元 | 0 | 偏差原因：其他费用按照项目进度拨付；改进措施：规划项目预算，制定详细的资金使用计划。 | |
| 建安工程费（万元） | <=1327.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =784.14万元 | 0 | 偏差原因：项目正在施工，按照施工进度支付工程款；改进措施：加快施工进度。 | |
| 其他费（万元） | <=100.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.05万元 | 0 | 偏差原因：其他费用按照项目进度拨付；改进措施：规划项目预算，制定详细的资金使用计划。 | |
| 预备费（万元） | <=71.43万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.21万元 | 4.79 | 偏差原因：预备费用按照项目进度拨付；改进措施：规划项目预算，制定详细的资金使用计划。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域投资环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 57.79分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区体育彩票公益金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 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 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为15万元，主要用于第十届全国大众冰雪季·雪耀天山暨2023年疏附县首届冰雕节活动期间，开展文体旅游活动至少1场次，确保活动按时开展，群众参与率高，冰雪节活动专项经费控制在15万元内，进一步提升旅游经济发展，提升群众参与活动积极性，提升全县旅游形象，使群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金用于支付第十届全国大众冰雪季·雪耀天山暨2023年疏附县首届冰雕节活动费用，已开展文体旅游活动1场次，舞台氛围布置费7.98万元，音响灯光设备租赁费控制在7.02万元，项目的实施进一步提升了群众参与活动积极性，提升了全县旅游形象，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文体旅游活动场次（场） | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 8 |  | |
| 质量指标 | 按时保障活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 群众参与率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 舞台氛围布置费（万元） | <=7.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.98万元 | 11 |  | |
| 音响灯光设备租赁费（万元） | <=7.02万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.02万元 | 9 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众参与活动积极性 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 10 |  | |
| 提升全县旅游形象 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 注册资本金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,002.00 | | 1,066.00 | | 1,066.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,002.00 | | 1,066.00 | | 1,066.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算资金1066万元，注资企业一家，注册资本金1066万元，项目完成时间2024年12月25日，资金拨付及时率、资金使用合规率、预算成本控制率、企业满意度达100%，以保障国有企业正常运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数1066万元，全年执行数1066万元，执行率100%。已完成注资企业一家，注册资本金1066万元，保障了国有企业正常运转，企业满意度达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 注资企业数（家） | =1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 注册资本金（万元） | <=1066万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1066万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有企业正常运转(家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县文体广场提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3,600.00 | | 2,438.37 | | 2,438.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 3,600.00 | | 2,438.37 | | 2,438.37 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资2438.37万元。计划提升改造文体广场7万平方米，改建城市书吧890平方米，新建小型运动馆1300平方米，并采购配套设备26类。项目验收合格率预计达到100%。项目将于2024年12月25日前竣工。项目所需建设安装工程款3325.1256万元，设备购置款274.8744万元。项目建成后，将有效提升改善区域投资环境，群众满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数2438.37万元，全年执行数2438.37万元，执行率100%。已完成提升改造文体广场7万平方米，改建城市书吧890平方米，新建小型运动馆1300平方米，并采购配套设备26类。已支付建设安装工程费2342.99万元，配套设备购置费95.38万元，项目建成后，有效提升改善了区域投资环境，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 文体广场提升改造面积（平方米） | >=70000平方米 | 计划标准 | 新建 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70000平方米 | 7 |  | |
| 城市书吧改建面积（平方米） | >=890平方米 | 计划标准 | 新建 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =890平方米 | 7 |  | |
| 新建小型运动馆面积（平方米） | >=1300平方米 | 计划标准 | 新建 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1300平方米 | 7 |  | |
| 配套设备购置数（类） | >=26类 | 计划标准 | 新建 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26类 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新建 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新建 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设安装工程费（万元） | <=2342.99万元 | 预算支出标准 | 新建 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2342.99万元 | 18 |  | |
| 配套设备购置费（万元） | <=95.38万元 | 预算支出标准 | 新建 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95.38万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域投资环境 | 有效提升 | 计划标准 | 新建 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新建 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县文旅局化解历年欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 72.76 | | 373.49 | | 370.70 | | 10 | | 99.3% | | 9.81分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.76 | | 373.49 | | 370.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据县财经领导小组安排，支付历年欠款化解项目数量9个。支付及时率达到100%。项目结束时间：2024年12月25日前。解决民事起诉律师代理费等相关费用项目还款资金27.67万元；2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目还款资金15.12万元；2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目（农村文化建设）还款资金50.03万元；YQ期间购买电视相关费用项目还款资金171万元；疏附县乡镇农民体育建设工程项目还款资金8.55万元；疏附县旅游公共服务保障设施建设项目还款资金3.49万元；2022年天门山游客服务中心配套设施项目还款资金72.76万元；2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助项目还款资金0.13万元；2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(无线覆盖）项目还款资金24.74万元。有效防范政府机关与企业经济纠纷。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目已完成支付历年欠款化解项目9个，接收尾款的企业（农户）43个，解决民事起诉律师代理费等相关费用项目还款资金27.67万元；2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目还款资金15.12万元；2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目（农村文化建设）还款资金50.03万元；YQ期间购买电视相关费用项目还款资金171万元；疏附县乡镇农民体育建设工程项目还款资金7.21万元；疏附县旅游公共服务保障设施建设项目还款资金3.49万元；2022年天门山游客服务中心配套设施项目还款资金71.32万元；2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助项目还款资金0.13万元；2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(无线覆盖）项目还款资金24.74万元。项目的实施有效防范了政府机关与企业经济纠纷。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 欠款化解项目数量（个） | =9个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 10 |  | |
| 接收尾款的企业（农户）数量（个） | =43个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 欠款化解完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 9.75 | 偏差原因：疏附县乡镇农民体育建设工程项目还款资金实际执行7.21万元，故导致出现偏差。整改措施：严格按照实施方案计划实施项目，严格按照国库集中支付进度支付项目资金。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 解决民事起诉律师代理费等相关费用项目还款资金（万元） | <=27.67万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.67万元 | 2 |  | |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目还款资金（万元） | <=15.12万元 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.12万元 | 1 |  | |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目（农村文化建设）还款资金（万元） | <=50.03万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.03万元 | 2 |  | |
| YQ期间购买电视相关费用项目还款资金（万元） | <=171万元 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =171万元 | 9 |  | |
| 疏附县乡镇农民体育建设工程项目还款资金（万元） | <=8.55万元 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.21万元 | 0.6 | 偏差原因：疏附县乡镇农民体育建设工程项目还款资金实际执行7.21万元，故导致出现偏差。整改措施：严格按照实施方案计划实施项目，严格按照国库集中支付进度支付项目资金。 | |
| 疏附县旅游公共服务保障设施建设项目还款资金（万元） | <=3.49万元 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.49万元 | 1 |  | |
| 2022年天门山游客服务中心配套设施项目还款资金（万元） | <=72.76万元 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.32万元 | 1 |  | |
| 2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助项目还款资金（万元） | <=0.13万元 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.13万元 | 1 |  | |
| 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(无线覆盖）项目还款资金（万元） | <=24.74万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.74万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范政府机关与企业经济纠纷 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.16分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县文旅局单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 63.79 | | 63.79 | | 63.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.79 | | 63.79 | | 63.79 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总预算63.79万元，支付资金的单位1个，资金支付及时率100%，资金预计于2024年12月25日前支付完成，项目总预算63.79万元，其中：工程款费用62.75万元，工会费及党费0.23万元，单位利息0.20万元，集资房款、维修金0.61万元，有效保障单位正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数63.79万元，全年执行数63.79万元，执行率100%。已完成保障单位71人支付工程款费用62.75万元，工会费及党费0.23万元，单位利息0.20万元，集资房款、维修金0.61万元，项目的实施有效保障了单位正常运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障单位数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 保障单位人员（人） | >=71人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =71人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款费用（万元） | <=62.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62.75万元 | 17 |  | |
| 工会费及党费（万元） | <=0.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.23万元 | 1 |  | |
| 单位利息（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 1 |  | |
| 集资房款、维修金（万元） | <=0.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.61万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 解决2024年疏附县民族乐器村提升改造征（占）地、房屋、林木补偿经费及拆迁测绘费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.76 | | 41.21 | | 41.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.76 | | 41.21 | | 41.21 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为41.21万元，主要用于支付征（占）地、房屋、林木补偿费41.21万元，其中：征收土地2.17亩、补偿费2.17万元，征收房屋（含附属及装修）5户、补偿费36.62万元，砍伐林木274株、补偿费1.52万元，菜地（含青苗）0.4亩、补偿费0.49万元，拆迁评估测绘费0.41万元。防范政府机关与农户经济纠纷，接收到补偿费的对象满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数41.21万元，全年执行数41.21万元，执行率100%。已完成用于支付征（占）地、房屋、林木补偿费41.21万元，其中：征收土地2.17亩、补偿费2.17万元，征收房屋（含附属及装修）5户、补偿费36.62万元，砍伐林木274株、补偿费1.52万元，菜地（含青苗）0.4亩、补偿费0.49万元，拆迁评估测绘费0.41万元。通过项目的实施，有效防范了政府机关与农户经济纠纷，接收到补偿费的对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 完成征收土地亩数（亩） | =2.17亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.57亩 | 4.1 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：精准预算，落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。 | |
| 完成征收房屋数（户） | =5户 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5户 | 5 |  | |
| 砍伐补偿林木（株） | =274株 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =274株 | 5 |  | |
| 完成征收菜地（含青苗）亩数（亩） | =0.4亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.4亩 | 5 |  | |
| 质量指标 | 支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成时间（年/月/日） | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征收土地补偿费（万元） | <=2.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.17万元 | 1 |  | |
| 征收房屋补偿费（万元） | <=36.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.62万元 | 16 |  | |
| 砍伐林木补偿费（万元） | <=1.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.52万元 | 1 |  | |
| 征收菜地（含青苗）补偿费（万元） | <=0.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.49万元 | 1 |  | |
| 拆迁评估测绘费（万元） | <=0.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.41万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进景区高质量发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收补偿费对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：年初低估了满意度。改进措施：后续绩效目标准确预估满意度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.1分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》