吉木萨尔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）贯彻执行党和国家及自治区、自治州有关文化体育工作的方针、政策、法律法规。

（二）研究制定并组织实施全县文化体育事业的发展规划和年度计划，负责检查执行情况。

（三）研究指导全县文化、体育事业体制改革，参与制定全县文化艺术体育事业体制改革方案并组织实施。

（四）制定全县文化、体育产业规划，指导、协调文化、体育产业发展；参与规划、指导全县重点文化、体育设施建设。

（五）综合管理全县文化、体育事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术品种，保护、挖掘弘扬民族优秀传统文化艺术。提高全县竞技体育运动水平，繁荣和发展少数民族文化体育事业，推动各门类艺术、重点体育项目的发展；归口管理全县性重大文化体育活动。

（六）综合管理全县社会文化事业和群众性体育活动。拟定社会文化事业和群众性体育活动发展规划并组织实施；促进公益性文化、全民健身计划和公共文化体育设施的发展；指导协调全县各类社会文化、体育事业和少年儿童文化艺术体育事业的建设与发展。

（七）综合管理全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，指导公共图书馆事业发展。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局2024年度，实有人数107人，其中：在职人员67人，增加20人；离休人员0人，增加0人；退休人员40人,增加0人。

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、文化体育和文物保护管理科（行政审批科）、广播电视管理科、旅游管理科、吉木萨尔县图书馆、吉木萨尔县文化馆、吉木萨尔县旅游发展服务中心、吉木萨尔县文化市场综合执法中队。

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8,992.72万元，**其中：本年收入合计8,920.85万元，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71.87万元。

**2024年度支出总计8,992.72万元，**其中：本年支出合计8,922.77万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余69.95万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,940.51万元，增长48.59%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；本年增加北庭故城原址基础设施建设项目、北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目文旅局、北庭故城基础设施建设项目、吉木萨尔县准东路文化中心建设项目、债务化解等项目支出；本年增加文化旅游、体育活动等资金，项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,920.85万元，**其中：财政拨款收入8,221.41万元，占92.16%；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699.44万元，占7.84%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,922.77万元，**其中：基本支出1,474.17万元，占16.52%；项目支出7,448.60万元，占83.48%；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8,221.41万元，**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8,221.41万元。**财政拨款支出总计8,221.41万元，**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8,221.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,532.44万元，增长44.51%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；本年增加北庭故城原址基础设施建设项目、北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目文旅局、北庭故城基础设施建设项目、吉木萨尔县准东路文化中心建设项目、债务化解等项目支出；本年增加文化旅游、体育活动等资金，项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数3,732.05万元，决算数8,221.41万元，预决算差异率120.29%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加北庭故城原址基础设施建设项目、北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目文旅局、北庭故城基础设施建设项目、吉木萨尔县准东路文化中心建设项目、债务化解等项目；年中追加文化旅游、体育活动等资金，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7,560.39万元，**占本年支出合计的84.73%。**与上年相比，**增加2,139.00万元，增长39.45%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；本年增加北庭故城原址基础设施建设项目、北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目文旅局、北庭故城基础设施建设项目、吉木萨尔县准东路文化中心建设项目、债务化解等项目支出。**与年初预算相比,**年初预算数3,603.69万元，决算数7,560.39万元，预决算差异率109.80%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加北庭故城原址基础设施建设项目、北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目文旅局、北庭故城基础设施建设项目、吉木萨尔县准东路文化中心建设项目、债务化解等项目，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)90.20万元,占1.19%。

2.科学技术支出(类)7.20万元,占0.10%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)7,131.15万元,占94.32%。

4.社会保障和就业支出(类)164.22万元,占2.17%。

5.卫生健康支出(类)50.25万元,占0.66%。

6.节能环保支出(类)43.20万元,占0.57%。

7.住房保障支出(类)74.17万元,占0.98%。

**（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)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为90.20万元，比上年决算增加30.20万元，增长50.33%,主要原因是：本年增加县域文化旅游发展建设项目前期费用、北庭故城原址基础设施建设项目、泉子街镇区域旅游基础设施建设项目咨询费、吉木萨尔县庭州湾景区公共服务设施提升建设项目前期费用、北庭国家考古遗址公园保护展示开放提升能力建设项目前期费用。

2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为7.20万元，比上年决算增加7.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加办公设备购置。

3.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528.42万元，比上年决算增加154.95万元，增长41.49%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年功能科目调整，文化和旅游人员经费、图书馆人员经费、文物人员经费上年在群众文化科目、图书馆科目、文物(款)行政运行(项)科目列支，本年在文化和旅游(款)行政运行(项)科目列支，导致经费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少128.68万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，图书馆人员经费上年在图书馆科目列支，本年在文化和旅游(款)行政运行(项)科目列支，导致经费减少。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加文润北庭唱响昌吉儿女心向党第二十一届西北五省区花儿演唱会暨花儿名家丝路行活动经费。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少141.16万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，文化和旅游人员经费上年在群众文化科目列支，本年在文化和旅游(款)行政运行(项)科目列支，导致经费减少。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):支出决算数为419.37万元，比上年决算增加300.32万元，增长252.26%,主要原因是：本年事业编制人员增加，工资调增，导致经费较上年有所增加。

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4,390.57万元，比上年决算增加3,213.14万元，增长272.89%,主要原因是：本年增加文化馆群众村晚活动补助、百姓书屋城市智慧书屋运行补助、文化馆非遗传承人保护补助、爱国主义教育基地、吉木萨尔县春节联欢晚会经费、北庭故城创建国家5A级旅游景区提供咨询服务项目资金等。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少118.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，文物人员经费上年在文物(款)行政运行(项)科目列支，本年在文化和旅游(款)行政运行(项)科目列支，导致经费减少。

10.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1,049.43万元，比上年决算减少550.80万元，下降34.42%,主要原因是：本年博物馆馆藏文物预防性保护、北庭故城遗址第四期文物勘探项目经费、北庭故城遗址西河坝防洪项目已进入审计验收中，资金支付较上年减少。

11.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43.59万元，比上年决算减少1.07万元，下降2.40%,主要原因是：本年减少中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助结转资金。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少54.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少文物勘查勘探保护经费。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):支出决算数为49.95万元，比上年决算减少1,224.98万元，下降96.08%,主要原因是：本年减少文体局文物经费。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):支出决算数为6.31万元，比上年决算增加6.31万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县青少年足球队参加2024年海峡两岸和香港澳门青少年足球邀请赛训练经费。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为116.00万元，比上年决算增加29.77万元，增长34.52%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县体育馆内整体音响灯具设备、线路提升改造项目资金、2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

16.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458.04万元，比上年决算增加458.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加北庭公共体育场中标田径跑道和标准足球场建设项目经费、吉木萨尔县2024年全国中老年广场舞交流活动经费。

17.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39.46万元，比上年决算增加28.96万元，增长275.81%,主要原因是：本年增加文化执法监察工作经费、南山伴行公路（天山一号风景道）旅游标识标牌项目经费、文化馆中国民间艺术开幕式演出及系列竞赛、展演项目、图书馆中华优秀传统文化宣传推广项目经费。

18.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29.78万元，比上年决算增加22.86万元，增长330.35%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致经费较上年增加。

19.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0.00万元，比上年决算减少4.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致经费较上年减少。

20.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90.60万元，比上年决算增加21.86万元，增长31.80%,主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

21.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43.84万元，比上年决算减少6.39万元，下降12.72%,主要原因是：本年新增调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

22.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23.71万元，比上年决算减少1.89万元，下降7.38%,主要原因是：本年行政人员调出，行政单位医疗支出较上年减少。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为23.47万元，比上年决算增加10.35万元，增长78.89%,主要原因是：本年事业编人员增加，人员工资调增，事业单位医疗缴费增加。

24.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3.08万元，比上年决算减少0.62万元，下降16.76%,主要原因是：本年行政人员调出，公务员医疗缴费减少。

25.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为43.20万元，比上年决算增加43.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加北庭高昌回鹘佛寺遗址博物馆电力增容及供暖系统改造提升项目经费。

26.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74.17万元，比上年决算增加14.58万元，增长24.47%,主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

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1,236.43万元，其中：**人员经费1,020.19万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费216.24万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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661.02万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入661.02万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计661.02万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出661.02万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加393.44万元，增长147.04%，主要原因是：本年增加2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金体育场馆运营维护经费、“文化润疆杯”“三大球”县市赛经费、文北庭故城原址基础设施建设项目工程款。**与年初预算相比，**年初预算数128.36万元，决算数661.02万元，预决算差异率414.97%，主要原因是：年中追加2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金体育场馆运营维护经费、“文化润疆杯”“三大球”县市赛经费、文北庭故城原址基础设施建设项目工程款，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出661.02万元。

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)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为7.02万元，比上年决算减少143.63万元，下降95.34%,主要原因是：本年减少西河坝防洪工程项目支出、天山一号风景道基础设施能力提升项目草地补偿费。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为410.00万元，比上年决算增加410.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加文北庭故城原址基础设施建设项目工程款。

3.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244.00万元，比上年决算增加127.07万元，增长108.67%,主要原因是：本年增加2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金体育场馆运营维护经费、“文化润疆杯”“三大球”县市赛经费。

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6.24万元，**比上年减少10.49万元，下降62.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费、公务用车运行维护费。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6.00万元，占96.15%，比上年减少9.21万元，下降60.55%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.24万元，占3.85%，比上年减少1.28万元，下降84.21%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。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、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.24万元，开支内容包括因文化安全检查工作，产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，70人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.30万元，决算数6.24万元，预决算差异率-0.95%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.30万元，决算数0.24万元，预决算差异率-20.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

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年度吉木萨尔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216.24万元，比上年增加4.11万元，增长1.94%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额444.03万元，其中：政府采购货物支出12.59万元、政府采购工程支出107.50万元、政府采购服务支出323.94万元。

授予中小企业合同金额442.99万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额394.49万元，占政府采购支出总额的88.84%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋92,285.00平方米，价值9,194.49万元。车辆3辆，价值55.11万元，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1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2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）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8,992.72万元，实际执行总额8,922.77万元；预算绩效评价项目53个，全年预算数5,892.59万元，全年执行数5,030.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。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：项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表；二是应加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 吉木萨尔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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 2,594.64 | 3,759.97 | 3,759.97 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,137.40 | 5,232.75 | 5,162.80 | - | - | - |
| 其他资金 | | 89.55 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 3,821.59 | 8,992.72 | 8,922.77 | 10 | 99.22% | 9.92 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、人员经费保障在职职工、政府购买岗位11名、临时人员27名的工资、社保、住房公积金等经费保障。  2、基本支出预算执行率达到80%以上，项目经费预算执行率达到80%以上。严格控制“三公”经费，“三公”经费控制率达到100%，按时完成预决算信息公开。  3、项目经费保障文化馆、图书馆、文体中心、旅游办、项目办等工作正常开展。全局开展干部纪律作风整顿，建设清廉政府。  4、该项目的实施保障人员经费，稳定全局干部队伍，及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。  5、管理全县性重大文化、体育、旅游等活动，指导全县重点文化体育和旅游设施及基层文化体育和旅游设施建设。 | | | 2024年本单位全年预算执行8992.72万元，全年执行数8922.77万元，总预算执行率99.22%。2024年本单位完成以下工作内容；  1、保障单位在职职工、服务岗人员工资、社保、医疗、公积金等保障性支出。  2、基本支出预算执行率达到100%以上，项目经费预算执行率达到85%以上。严格控制“三公”经费，“三公”经费控制率达到100%，按时完成预决算信息公开。  3、项目经费保障文化馆、图书馆、文体中心、旅游办、项目办等工作正常开展。全局开展干部作风整顿，建设清廉政府。  4、项目的实施保障人员经费，稳定全局干部队伍，及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。  5、管理全县性重大文化、体育、旅游等活动，指导全县重点文化体育和旅游及基层文化体育和旅游设施建设。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 旅游接待人次 | | >=562万人次 | 文旅局2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =646.84万人 | 20 |
| 新建改建民宿 | | >=5家次 | 文旅局2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =9家次 | 12 |
| 实施新建项目 | | >=5项 | 文旅局2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =9项 | 15 |
| 实施续建项目 | | >=1个 | 文旅局2023年工作总结及2024年工作计划 | 11 | =2项 | 11 |
| 博物馆宣教及文化进万家活动 | | >=132场次 | 文旅局2023年工作总结及2024年工作计划 | 10 | =186场次 | 10 |
| 文化惠民活动场次 | | >=336场次 | 文旅局2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =392场次 | 12 |
| 储备基础设施建设项目 | | >=4个 | 文旅局2023年工作总结及2024年工作计划 | 10 | =4个 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年冰雪冬季游暨第四届北庭年货节活动保障资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 83.97 | | 83.97 | | 83.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.97 | | 83.97 | | 83.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县通过高质量举办北庭年货节等旅游节庆活动，带动旅游和相关产业发展，积极构建区域旅游示范区。于2019年12月20日至2020年1月19日举办第二届北庭年货节活动，申请拨付剩余未支付费用合计16.1148万元；于2021年12月10日至2022年1月23日举办第四届北庭年货节活动，支付剩余未支付费用合计67.86万元。有效带动旅游及相关产业的发展，有效激发全域旅游市场活力，争取使受益活动人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出83.97万元，预算执行率为100%，通过项目的实施，有效带动旅游及相关产业的发展，有效激发全域旅游市场活力，使受益活动人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 第二届年货节活动参与人数（人） | 11 | >=300人 | =300人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 第四届年货节活动参与人数 | 11 | >=300人 | =300人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动举办完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动保障资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第四届北庭年货节剩余未支付费用 | 12 | =67.86万元 | =67.86万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 第二届北庭年货节剩余未支付费用 | 8 | =16.11万元 | =16.11万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高当地旅游居民收入 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 有效带动旅游及相关产业的发展 | 10 | 有效带动 | 有效带动 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益活动人员满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-百姓书屋城市智慧书屋运行补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为群众提供更加友好的阅读环境，有效保障人民群众精神文化需求。免费开放城市规划书屋1个，补助资金拨付及时到位，免费开放天数达360天以上，群众满意率达98%以上。城市书屋补助标准3万元，为群众提供更加友好的阅读环境，有效保障人民群众精神文化需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出3万元，预算执行率为100%。免费开放城市规划书屋1个，补助资金拨付及时到位，免费开放天数达360天，为群众提供更加友好的阅读环境，有效保障人民群众精神文化需求，群众满意率达98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放城市书屋 | 11 | =1个 | =1个 | 100% | 11 | 历史标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 城市书屋免费开放覆盖率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 免费开放天数 | 10 | >=360天 | =360天 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市书屋补助标准 | 20 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对城市书屋开放服务满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年少数民族和边疆地区文化安全补助资金的通知－文化执法监察工作 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 今年以来，文化市场综合执法队对我县扫黄打非工作、书店、打字复印店、印刷企业、网吧、ktv、五彩湾ktv及网吧开展不间断执法检查，年内预计开展执法监督检查300余家次。文化市场综合执法监察费用2万元，保证全县文旅场所安全平稳，文化市场综合执法监察人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出2万元，预算执行率为100%。对我县扫黄打非工作、书店、打字复印店、印刷企业、网吧、ktv、五彩湾ktv及网吧开展不间断执法检查，年内完成开展执法监督检查411余家次，保证全县文旅场所安全平稳，文化市场综合执法监察人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 对全县文化娱乐场所、五彩湾娱乐场所、扫黄打非工作开展检查次数 | 6 | >=300次 | =411次 | 137% | 3.78 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展扫黄打非场次 | 6 | >=8次 | =19次 | 235% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 对全县书店开展检查场次 | 6 | >=5次 | =14次 | 280% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 对印刷企业开展检查场次 | 6 | >=6次 | =8次 | 133% | 4.02 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 对全县网吧开展检查场次 | 6 | >=10次 | =6次 | 60% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 文化市场综合执法监察任务完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 文化市场综合执法监察任务按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化市场综合执法监察费用 | 20 | =2万元 | =2万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证全县文旅场所安全平稳 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文化市场综合执法监察人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 77.80分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “文润庭州 唱响昌吉 昌吉儿女心向党”第二十一届西北五省区花儿演唱会暨花儿名家丝路行活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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“文润庭州 唱响昌吉”昌吉州西北五省区花儿演唱会暨花儿名家丝路行系列活动，热情讴歌在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，通过“讲、演、展、学”的形式，普及花儿文化，夯实传承保护花儿艺术的群众基础，扩大花儿艺术的社会影响力。通过邀请五省区花儿名家参加展演活动，提升系列活动艺术品位，促进各民族交往交流交融，增强文化自信和铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出30万元，预算执行率为100%。通过“讲、演、展、学”的形式，普及花儿文化，夯实传承保护花儿艺术的群众基础，扩大花儿艺术的社会影响力。通过邀请五省区花儿名家参加展演活动，提升系列活动艺术品位，促进各民族交往交流交融，增强文化自信和铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 人员培训及演出 | 12 | =12场次 | =12场次 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训人员 | 11 | >=120人 | =120人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训人员覆盖率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 演出时间 | 8 | 2024年7月11日—16日 | =2024年7月11日-16日 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 演出培训费用 | 20 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对本次文化活动满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央大气污染防治资金【第二批】 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 43.20 | | 43.20 | | 43.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.20 | | 43.20 | | 43.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划改造吉木萨尔县北庭古城遗址保护中心65蒸吨燃煤锅炉1台。锅炉改造完成并验收合格，按计划完成改造任务，计划资金成本控制在43.2万元。通过更换低氮燃烧器后,预计减少氮氧化物排放28吨。使得群众对区域大气生态环境改善满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金43.2万元，预算执行率100%，本项目改造吉木萨尔县北庭古城遗址保护中心65蒸吨燃煤锅炉1台。锅炉改造完成并验收合格，按计划完成改造任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成燃气锅炉改造台数 | 12 | =1台 | =1台 | 100% | 12 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 锅炉改造完成率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 20 | <=43.20万元 | =43.2万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 氮氧化排放总量减少 | 20 | >=28吨 | =28吨 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对区域大气生态环境改善满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 124.44 | | 124.44 | | 124.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 124.44 | | 124.44 | | 124.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 积极落实体育广场免费或低收费开放服务，满足人民群众日益增长的体育健身需求，严格落实《新疆维吾尔自治区体育彩票公益金管理办法》等各项要求，做好群众赛事活动、场馆设施维护建设、培训等，返还资金使用合理合规。共计124.4418万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出资金124.44万元，预算执行率100%，实际已完成落实完成体育广场免费或低收费开放服务，满足人民群众日益增长的体育健身需求，严格落实《新疆维吾尔自治区体育彩票公益金管理办法》等各项要求，做好群众赛事活动、场馆设施维护建设、培训等，返还资金使用合理合规。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 举办活动、开展培训 | 9 | >=82场 | =82场 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 场地维修及采购器材数量 | 9 | >=50件 | =50件 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动、培训完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 场地维修产品购买合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动、培训及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 场地维修器材购买及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动、培训资金 | 14 | <=90万元 | =90万元 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 场地维修购买器材资金 | 6 | <=34.4418万元 | =34.4418万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 票据未收集全，已在2025年支付完毕 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民健身意识，增强人民体质 | 20 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年第六批自治区预算内投资项目－昌州财办建〔2023〕14号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 80.00 | | 80.00 | | 52.66 | | 10 | | 65.83% | | 1.46 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 52.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支付2024年实施项目各类费用。北庭故城原址基础设施建设项目前期费40万元、庭州湾主题公园建设项目前期费20万元、泉子街镇区域旅游基础设施建设项目前期费20万元。争取2024年12月支付完成，有效保障以上3个项目前期手续合规。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支付2024年实施项目各类费用，北庭故城原址基础设施建设项目前期费支付36万元、庭州湾主题公园建设项目前期费支付16.6588万元，共计52.6588万元，预算执行率为65.83%，已完成北庭故城原址基础设施建设项目、庭州湾主题公园建设项目前期。通过实施本项目推进了项目实施进度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 受益企业数量 | 20 | >=3个 | =2个 | 67% | 0 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | 泉子街镇区域旅游基础设施建设项目暂未实施，未做支付，导致指标未完成。 |
| 质量指标 | 前期手续通过合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 庭州湾主题公园建设项目前期费用 | 5 | <=20万元 | =16.6588万元 | 83% | 2.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 结余资金已被盘活。 |
| 北庭故城原址基础设施建设项目前期费 | 10 | <=40万元 | =36万元 | 90% | 7.5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 结余资金已被盘活。 |
| 泉子街镇区域旅游基础设施建设项目前期费用 | 5 | <=20万元 | =0万元 | 0% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 泉子街镇区域旅游基础设施建设项目暂不实施，资金已被盘活。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低投诉 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 61.84分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“丝路友城”文旅发展合作交流活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 3.31 | | 3.31 | | 3.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.31 | | 3.31 | | 3.31 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 参加交流活动11人，为继承弘扬丝路精神、深度融合共建“一带一路”大格局，吉木萨尔县受河南洛阳市老城区邀请，参加“丝路友城”文旅发展交流活动。活动费用包括往返飞机票费用27110元和住宿费用5942元，合计33052元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出 3.31万元，预算执行率为100%，活动费用支付往返飞机票费用27110元和住宿费用5942元，实际参加交流活动人数为11人，为继承弘扬丝路精神、深度融合共建“一带一路”大格局，吉木萨尔县受河南洛阳市老城区邀请，参加“丝路友城”文旅发展交流活动。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 参加交流活动人员数量 | 20 | =11人 | =11人 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 旅游发展交流活动完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 旅游交流活动完成时间 | 10 | =2024年4月4日前 | =2024年4月4日前 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 旅游交流活动差往返机票费用 | 12 | =27110元 | =27110元 | 100% | 12 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 旅游交流活动住宿费用 | 8 | =5942元 | =5942元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 搭建丝路城市间紧密合作平台 | 20 | 有效 | 有效 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知－文旅局非遗传承人保护补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 4.56 | | 4.56 | | 4.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.56 | | 4.56 | | 4.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据文件要求，经费4.56万元全部用于开展非遗传承人活动经费补助，有效开展好每场传承活动。用于发放19个州级非遗传承人开展传承活动经费补助，每个补助2400元。开展“群众村晚”昌吉州示范点吉木萨尔县“群众村晚”的经费补助8万元，有效开展了我县群众文化生活，争取使非遗传承人满意度不低于95%，受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出4.56万元，预算执行率为100%。全部用于开展非遗传承人活动经费补助，有效开展好每场传承活动。完成发放19个州级非遗传承人开展传承活动经费补助，每个补助2400元。开展“群众村晚”昌吉州示范点吉木萨尔县“群众村晚”的经费补助8万元，有效开展了我县群众文化生活，争取使非遗传承人满意度不低于95%，受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 非遗传承人19人 | 11 | =19家 | =19家 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 活动开展场次 | 11 | >=1场次 | =1场次 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 6 | >=95% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 群众村晚活动完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 群众村晚活动完成时间 | 6 | 2024年12月3日 | =2024年12月3日 | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 8 | =2400元/人 | =2400元/人 | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 群众村晚活动经费 | 12 | =8万元 | =8万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障非遗传承人积极开展传承活动 | 10 | 有效发挥 | 有效发挥 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升我县文化生活 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗传承人满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益群众满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知－（新时代文明实践中心建设项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为了更好地推进新时代文明建设，宣传吉木萨尔县旅游资源，扩大宣传面，提高吉木萨尔县知名度。支付吉木萨尔县城镇新瑞丰印刷材料部旅游宣传印刷材料费用2万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出2万元，预算执行率为100%。更好地推进新时代文明建设，宣传吉木萨尔县旅游资源，扩大宣传面，提高了吉木萨尔县知名度。支付吉木萨尔县城镇新瑞丰印刷材料部旅游宣传印刷材料费用2万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 宣传资料册数 | 11 | =1批 | =1批 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购服务单位 | 10 | =1家 | =1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 印刷品验收合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目资金按合同支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 旅游宣传资料设计费用 | 7 | =10000元 | =10000元 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 党风廉政建设印刷品费用 | 7 | =6000元 | =6000元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 新时代文明实践宣传片印刷费用 | 6 | =4000元 | =4000元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效丰富了当地居民的精神文化生活 | 10 | 有效丰富 | 有效丰富 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高了居民对旅游宣传的认知度 | 10 | 有效提供 | 有效提供 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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）三大球县市赛 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 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 | | | | | |
| 完成“文化润疆杯”“三大球”县市赛，活动经费7万元，参与人数超过1500人。进一步丰富吉木萨尔县广大群众的体育文化生活，提高群众身体素质。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出资金7万，预算执行率100%，实际已完成“文化润疆杯”“三大球”县市赛3场次，参与人数超过1500人。进一步丰富吉木萨尔县广大群众的体育文化生活，提高群众身体素质。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 活动场次 | 11 | >=3场次 | =3场次 | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 参与活动人数 | 9 | >1500人 | =1500人 | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 赛事活动参与率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 赛事活动完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 赛事活动经费 | 20 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富吉木萨尔县广大群众的体育文化生活 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高群众身体素质 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年吉木萨尔县文旅融合高质量发展补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 14.12 | | 14.12 | | 14.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.12 | | 14.12 | | 14.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为贯彻落实《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》（昌州党办字〔2022〕53号）精神，为深入贯彻落实党的二十大精神，持续推进“文化润疆”和“旅游兴疆”战略，加快我县文体旅品牌打造，推动县域经济高质量发展，通过文体旅活动拉动相关产业，实现富民增收效果。其中2022年旅行社奖补费用为3160元，2023年旅行社奖补费用为1780元，2023年年货节旅行社奖补费用为96330元，合计奖补费用101270元。对吉木萨尔县俊发生态旅游有限责任公司于2024年7月6日至11日在千佛洞景区开展吉木萨尔县北庭民俗文化旅游节活动奖补2万元。吉木萨尔县战狼户外俱乐部于2024年5月19日在南部山区开展了吉木萨尔县“最美天山 乐驾北庭”百车自驾活动，奖补2万元。持续激发了全域旅游发展活力，有力助力了县域经济社会发展。争取使受益补贴单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出14.12万元，预算执行率为100%，贯彻落实《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》（昌州党办字〔2022〕53号）精神，为深入贯彻落实党的二十大精神，持续推进“文化润疆”和“旅游兴疆”战略，加快我县文体旅品牌打造，推动县域经济高质量发展，通过文体旅活动拉动相关产业，实现富民增收效果。完成2022年旅行社奖补费用为3160元，2023年旅行社奖补费用为1780元，2023年年货节旅行社奖补费用为96330元，合计奖补费用101270元。对吉木萨尔县俊发生态旅游有限责任公司于2024年7月6日至11日在千佛洞景区开展吉木萨尔县北庭民俗文化旅游节活动奖补2万元。吉木萨尔县战狼户外俱乐部于2024年5月19日在南部山区开展了吉木萨尔县“最美天山 乐驾北庭”百车自驾活动，奖补2万元。持续激发了全域旅游发展活力，有力助力了县域经济社会发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 奖补旅行社数量 | 13 | =10家 | =10家 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 节庆活动奖补单位数量 | 7 | >=2家 | =2家 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 奖补资金认定准确率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年旅行社奖补费用 | 1 | =3160元 | =3160元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2023年旅行社奖补费用 | 1 | =1780元 | =1780元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2023年年货节旅行社奖补费用 | 12 | =96330元 | =96330元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 节庆活动每家补助标准 | 6 | =2万元/家 | =2万元/家 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效加快文化旅游深度融合 | 10 | 有效 | 有效 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 有效增强了旅游市场活力 | 10 | 有效 | 有效 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补贴单位满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年天山马拉松赛事运营经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 450.00 | | 450.00 | | 450.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 450.00 | | 450.00 | | 450.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成2024年天山马拉松赛事活动，参与人数4000人，赛事经费450万元，通过赛事活动提升吉木萨尔县知名度和美誉度。有效提升了人民的体质健康，受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出资金450万元，预算执行率100%，实际已完成2024年天山马拉松赛事活动，参与人数4000人，通过赛事活动提升吉木萨尔县知名度和美誉度。有效提升了人民的体质健康，受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 活动场次 | 14 | >=1场次 | =1场次 | 100% | 14 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参与活动人数 | 9 | >=4000人 | =4000人 | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动参与率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成活动及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 马拉松活动经费 | 20 | <=450万元 | =450万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升吉木萨尔县知名度和美誉度 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 有效提升了人民的体质健康 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =97.99% | 103% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 24年吉木萨尔马得到了参赛跑者的高度肯定，赛事总体满意度达到97.99%。满意度是赛事高质量的集中体现，是跑者对赛事各项工作与服务的综合评价。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度第四次全国文物普查经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成吉木萨尔县全国第四次全国文物普查工作，完成三普复查点的复查和新发现文物遗址的普查。普查经费10万元。通过开展第四次全国文物普查全面掌握吉木萨尔县文物资源状况，以此为基础深入推进文物保护、管理、研究、利用各项工作。四普是贯彻落实党中央关于保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求的重要实践。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出10万元，预算执行率为100%。已完成吉木萨尔县全国第四次全国文物普查工作，完成三普复查点的复查和新发现文物遗址的普查。通过开展第四次全国文物普查全面掌握吉木萨尔县文物资源状况，以此为基础深入推进文物保护、管理、研究、利用各项工作。四普是贯彻落实党中央关于保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求的重要实践。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 普查文物遗址数量 | 7 | >=111处 | =111处 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 马匹租赁费 | 7 | >=15匹 | =15匹 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买电子设备 | 7 | >=1批 | =1批 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 对全县各乡镇文物遗址全覆盖的普查 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 文物普查及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租马费用 | 5 | <=1.33万元 | =1.33万元 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 电子采集仪 | 10 | <=6.54万元 | =6.54万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 其他费用 | 5 | <=2.13万元 | =2.13万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县文物资源管理信息化水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 深入推进文物保护、管理 | 10 | 有效推进 | 有效推进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 26.40 | | 26.40 | | 26.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.40 | | 26.40 | | 26.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 实现全县11处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位的专人看护、巡查，提高巡查看护员工作积极性，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。11人全年补助26.4万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出26.4万元，预算执行率为100%，已对11人发放补助，实现全县11处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位的专人看护、巡查，提高巡查看护员工作积极性，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 自治区野外文物保护单位数量 | 11 | >=11处 | =11处 | 100% | 11 | 行业标准 | 11处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助人员数 | 9 | >=11个 | =11个 | 100% | 9 | 行业标准 | 11个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 全县补助覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 10 | 2024年1月---2024年12月 | =2024年1月---2024年12月 | 100% | 10 | 行业标准 | 2024年1月－-2024年12月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全县补助经费 | 20 | <=26.40万元 | =26.4万元 | 100% | 20 | 行业标准 | 26.4万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会公众文物保护意识 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文物看护人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年文化人才专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据我县实际情况，选派文化旅游工作者服务基层2人，赴全疆开展文化旅游服务，工作者经费2万元/人/年，发挥文化馆服务阵地，受益文化工作者满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出4万元，预算执行率为100%，完成选派文化旅游工作者服务基层2人，赴全疆开展文化旅游服务，工作者经费2万元/人/年，发挥文化馆服务阵地，受益文化工作者满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 选派文化旅游工作者服务基层 | 11 | =2人 | =2人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基础文化培训班 | 11 | >=1次 | =1次 | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 9 | >=98% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 9 | >=95% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派工作者经费 | 20 | =2万元/年/人 | =2万元/年/人 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众反响较好 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 发挥文化馆服务阵地 | 10 | 有效发挥 | 有效发挥 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益文化工作者满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “新疆是个好地方 岳汉带你画新疆”活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 11.90 | | 11.90 | | 11.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.90 | | 11.90 | | 11.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为深入实施文化润疆和旅游兴疆战略，提升新疆文化软实力和影响力，广泛传播吉木萨尔县优质的文旅资源，让更多的人通过绘画艺术了解和认识我县的自然美景、人文风情及多元文化的魅力。2024年6月20日至7月18日，中国宋庄油画写生学会和新疆画家岳汉在我县开展绘画写生活动。争取使参加写生人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出11.9万元，预算执行率为100%，2024年6月20日至7月18日，中国宋庄油画写生学会和新疆画家岳汉在我县开展绘画写生，已顺利完成该项活动。深入实施文化润疆和旅游兴疆战略，提升新疆文化软实力和影响力，广泛传播吉木萨尔县优质的文旅资源，让更多的人通过绘画艺术了解和认识我县的自然美景、人文风情及多元文化的魅力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 参加写生活动人员数量 | 22 | =15人 | =15人 | 100% | 22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 写生活动完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 写生活动开展天数 | 9 | <=30天 | =30天 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 写生活动产生食宿交通费用 | 15 | =8.80万元 | =8.8万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 画展所需费用 | 5 | =3.10万元 | =3.1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高了当地居民的旅游收入 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 有效提升宣传我县自然美景及人文景观 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加写生人员满意度（%） | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益群众满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达2024年第一批州级预算内前期费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 37.77 | | 37.77 | | 37.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.77 | | 37.77 | | 37.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于支付5家单位前期费，共计37.75万元，提高公共服务供给水平提升，促进政府职能转变，争取使受益收款单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金37.77万元，预算执行率为100%。本项目主要用于支付9家单位前期费，通过实施本项目，提高公共服务供给水平提升，促进政府职能转变。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 采购第三方服务单位数量 | 20 | >=5家 | =9家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成果报告出具数量 | 6 | >=5个 | =5个 | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 前期费用支付按时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费支付总额 | 20 | =37.775万元 | =37.77万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务供给水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 促进政府职能转变 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收款单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于拨付2024年全国中老年人广场舞交流活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 23.23 | | 23.23 | | 23.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.23 | | 23.23 | | 23.23 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成全国中老年人广场舞交流活动，赛事经费23.2346万元，参与活动人数超过1000人，进一步推动开展适合老年人的群众性文化、体育、娱乐等活动，丰富老年人的精神文化生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成全国中老年人广场舞交流活动，支付赛事经费23.2346万元，参与活动人数达到1000人，进一步推动开展适合老年人的群众性文化、体育、娱乐等活动，丰富老年人的精神文化生活。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 赛事活动场次 | 5 | >=1场次 | =1场次 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 赛事活动参与人数 | 15 | >1000人 | =1000人 | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动开展成功率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 赛事活动开展及时率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 赛事活动经费 | 20 | <=23.23万元 | =23.23万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众活动参与率 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 丰富老年人的精神文化生活 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 博物馆2024年爱国主义教育基地补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 旨在令博物馆发挥其在爱国主义教育方面的作用，以此强调博物馆爱国主义教育基地建设的必要性以及其在现代社会中所具有的意义。安排经费的博物馆1家，陈列展示水平达到95%，免费开放绩效考评率达到95%，博物馆纪念馆开放时间达标率达到100%，博物馆爱国主义教育基地经费2万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出2万元，预算执行率为100%。完成经费的博物馆1家，陈列展示水平达到95%，免费开放绩效考评率达到95%，博物馆纪念馆开放时间达标率达到100%。使博物馆发挥其在爱国主义教育方面的作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 展区休闲椅 | 6 | =18个 | =18个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 音响设备 | 7 | =1台 | =1台 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 风扇 | 6 | =1个 | =1个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 风幕机 | 6 | =2台 | =2台 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 休闲椅验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设备验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 5 | 2024年12月前 | =2024年12月前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品成本 | 10 | <=14130元 | =14130元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 设备成本 | 10 | <=5870元 | =5870元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥博物馆纪念馆爱国主义教育基地宣传和社会服务阵地 | 10 | 有效发挥 | 有效发挥 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 陈列展示水平 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县体育馆内整体音响灯具设备、线路提升改造项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成吉木萨尔县体育馆内整体音响灯具设备、线路提升改造，涉及4块，支持赛事活动80场，保障按时完成，并且验收合格，改造资金共计24万元。提升场馆影像效果，减少安全隐患，使得受益群众满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出资金24万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县体育馆内整体音响灯具设备、线路提升改造，涉及4块，支持赛事活动80场，保障按时完成，并且验收合格。提升场馆影像效果，减少安全隐患，使得受益群众满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 提升改造数量 | 9 | >=4块 | =4块 | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持赛事活动数量 | 11 | >=80场 | =80场 | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 提升改造合格率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 提升改造及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造资金 | 20 | <=24万元 | =24万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升场馆影像效果，减少安全隐患 | 20 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县体育馆内整体音响灯具设备线路提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 58.63 | | 58.63 | | 58.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.63 | | 58.63 | | 58.63 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成吉木萨尔县体育馆内整体音响灯具设备线路提升改造，涉及4块，支持赛事活动80场次，保障按时完成，并且验收合同，改造资金共计58.63万元。提升场馆影像效果，减少安全隐患，使得受益群众满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出资金58.63万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县体育馆内整体音响灯具设备线路提升改造，涉及4块，支持赛事活动80场次，保障按时完成并且验收。提升场馆影像效果，减少安全隐患，使得受益群众满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 提升改造场地数量 | 10 | >=4块 | =4块 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持赛事活动数量 | 15 | >=80场次 | =80场次 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 提升改造合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 提升改造及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造资金 | 20 | <=58.63万元 | =58.63万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升场馆影响力，减少安全隐患 | 20 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县千佛洞遗址抢险加固工程施工费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 采用科学合理的技术手段对病害进行治理，保护文物本体的稳定及其赋存环境的稳定与安全，使文物的真实性和完整性得到有效延续。保护总面积30000㎡。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金30万元，预算执行率为100%，吉木萨尔县千佛洞遗址抢险加固工程已开工，目前已完成总工程量20%。通过实施本项目，保护文物本体的稳定及其赋存环境的稳定与安全，使文物的真实性和完整性能得到有效延续。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保护总面积 | 20 | =30000㎡ | =30000㎡ | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目按计划完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 及时拨付资金 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年支付金额 | 20 | =30万元 | =30万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加景区收入 | 10 | 有效增加 | 有效增加 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 | 10 | 比上一年度提升 | 比上一年提升 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县博物馆文物借展费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于博物馆各项业务开展，提升博物馆公共服务能力，项目总投资4万元，项目计划于2024年12月31日完成。通过本项目实施，完成确保博物馆正常运行，提升博物馆公共服务能力，争取使受益居民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成项目4万元支付，预算执行率为100%。确保博物馆正常运行，提升博物馆共同服务能力，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 维修数量 | 11 | >=2次 | =2次 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保安人数 | 11 | >=2人 | =2人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 消防维保验收率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 维修验收率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 6 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修、维保成本 | 12 | <=28035元 | =28035元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 其他经费支出成本 | 8 | <=11965元 | =11965元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升博物馆社会服务能力 | 20 | 有效发挥 | 有效发挥 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县国民经济和社会发展第十五个五年规划研究课题资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为推进吉木萨尔县旅游高质量发展，凸显文旅在赋能铸牢中华民族共同体意识及促进民族交往交流交融等方面的功能发挥，吉木萨尔县文旅局与新疆师范大学签订了吉木萨尔县文旅融合高质量发展研究项目合同，编写《吉木萨尔县文旅深度融合高质量发展研究报告》。根据合同约定支付首付款15万元，使得服务对象满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际根据合同约定支付首付款15万元，预算执行率为100%，为推进吉木萨尔县旅游高质量发展，凸显文旅在赋能铸牢中华民族共同体意识及促进民族交往交流交融等方面的功能发挥，吉木萨尔县文旅局与新疆师范大学签订了吉木萨尔县文旅融合高质量发展研究项目合同，编写《吉木萨尔县文旅深度融合高质量发展研究报告》。服务对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成研究课题 | 12 | =1个 | =1个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 服务单位数量 | 12 | =1家 | =1家 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 8 | >=30% | =30% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据合同约定支付首付款 | 20 | =15万元 | =15万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务供给水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 促进政府职能转变 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县庭州湾景区公共服务设施提升建设项目工程款及前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 407.72 | | 407.72 | | 407.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 407.72 | | 407.72 | | 407.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过实施庭州湾景区公共服务设施提升建设项目，保障项目按时开工，今年工程量全部完成，且已完工工程质量验收合格，在建设期间未发生安全事故，未发生环保处罚，项目区周边群众满意度。此次支付工程款300万元，前期费107.72万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金407.72万元，预算执行率为100%，通过实施庭州湾景区公共服务设施提升建设项目，保障项目按时开工，今年工程量全部完成，且已完工工程量质量验收合格，在建设期未发生安全事故，未发生环保处罚，项目区周边群众满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 项目总建筑面积 | 15 | =4400平方米 | =4400平方米 | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工工程质量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工程量完工率 | 8 | >=98% | =98% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年工程进度款 | 15 | <=300万元 | =300万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 2024年前期费用 | 5 | <=107.72万元 | =107.72万元 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 10 | =0 | =0 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 环保处罚 | 10 | =0 | =0 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县文化产业赋能乡村振兴项目规划编制费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 24.25 | | 24.25 | | 24.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.25 | | 24.25 | | 24.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过编制文化产业赋能乡村振兴计划，实现文化产业赋能乡村振兴分析，分析产业路径与策略，核心抓手运营保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金24.25万元，执行率100%，已完成初步规划方案。通过编制文化产业赋能乡村振兴计划，实现文化产业赋能乡村振兴分析，分析产业路径与策略，核心抓手运营保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 采购第三方服务单位数量 | 11 | >=1个 | =1个 | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成果报告出具数量 | 11 | >=1个 | =1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果报告验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 方案规划编制完成及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一次付款 | 12 | =14.55万元 | =14.55万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 第二次付款 | 8 | =9.70万元 | =9.7万元 | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务供给水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 促进政府职能转变 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民对文化产业赋能乡村振兴工作满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县旅游景区基础设施建设项目前期费用及4D影院提升改造软件工程资金的请示 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 184.89 | | 184.89 | | 184.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 184.89 | | 184.89 | | 184.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 化解北庭故城旅游景区基础设施建设项目设计费，项目管理费等推进项目验收，审计结算。支付项目资金184.89万元，降低企业投诉率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出184.89万元，预算执行率为100%，化解北庭故城旅游景区基础设施建设项目设计费，项目管理费等推进项目验收，审计结算。通过实施本项目，支付项目资金，降低企业投诉率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 受益企业数量 | 20 | >=3个 | =3个 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 债务化解合规率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目支付完成时间 | 10 | 2024年12月底前 | =2024年12月底前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 还款总金额 | 20 | <=184.89万元 | =184.69万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业收入 | 10 | 有效增加 | 有效增加 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 债务投诉率降低 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县春节联欢晚会经费、大型情景演艺剧费用及庭州文化艺术节暨“文润庭州 乐享昌吉”嘉年华系列活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 141.65 | | 141.65 | | 141.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 141.65 | | 141.65 | | 141.65 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容通过歌舞、小品等文艺节目充分展现全县丰厚的文化底蕴、发展面貌，更好满足各族群众文化需求、增强各族群众精神力量。持续固化“大唐都护府 丝路新北庭”品牌效应，通过开展一系列丰富多彩的文化活动，全面激活我县文化旅游市场，编排四幕大型情景演艺剧，并在重大节日期间进行演出。总投资为141.65万元，通过加大对外宣传力度，提升吉木萨尔县知名度、美誉度，积极弘扬北庭历史文化，受益观众的满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出141.65万元，预算执行率为100%。实际已完成通过歌舞、小品等文艺节目充分展现全县丰厚的文化底蕴、发展面貌，更好满足各族群众文化需求、增强各族群众精神力量。持续固化“大唐都护府 丝路新北庭”品牌效应，通过开展一系列丰富多彩的文化活动，全面激活我县文化旅游市场，编排四幕大型情景演艺剧，并在重大节日期间进行演出。通过加大对外宣传力度，提升吉木萨尔县知名度、美誉度，积极弘扬北庭历史文化，受益观众的满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 举办活动场次 | 10 | >=7场次 | =7场次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 春晚活动费用 | 5 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 情景剧费用 | 12 | <=89.60万元 | =89.6万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 嘉年华系列活动经费 | 3 | <=22.05万元 | =22.05万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 积极弘扬北庭历史文化 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 观看人数 | 10 | >=2000人 | =2000人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益观众的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县青少年足球队参加2024年海峡两岸和香港澳门青少年足球邀请赛训练经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 6.78 | | 6.78 | | 6.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.78 | | 6.78 | | 6.78 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 参加此次比赛提高孩子们球技水平，吉木萨尔县青少年足球队32人参加2024年海峡两岸和香港澳门青少年足球邀请赛训练经费，吃饭、训练服装、保险等，经费共计6.78万元。使得受益青少年满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出资金6.78万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县青少年足球队32人参加2024年海峡两岸和香港澳门青少年足球邀请赛训练经费，吃饭、训练服装、保险等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 参与集训人数 | 10 | >=32人 | =32人 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 集训天数 | 10 | >=28天 | =28天 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 集训人员出勤率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 参赛时间 | 10 | <=7天 | =7天 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 集训费用 | 20 | <=6.78万元 | =6.78万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年球技水平 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益青少年满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 图书馆中华优秀传统文化宣传推广项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成中华优秀传统文化阅读空间打造，购买中华优秀传统文化书籍至少70册，1万元数字资源购买到位，做好中华优秀传统文化推广活动前期准备工作。争取使受益群众满意度不低于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出5万元，预算执行率为100%。已完成中华优秀传统文化阅读空间打造，购买中华优秀传统文化书籍73册，1万元数字资源购买到位，做好中华优秀传统文化推广活动前期准备工作。受益群众满意度达98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展研学活动次数 | 10 | >=5次 | =5次 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 活动宣传推广次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置图书数量 | 6 | >=70册 | =73册 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 图书质量验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 研学活动完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 研学、宣传推广活动完成率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 广告宣传费用 | 4 | =1.2万元 | =1.2万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 数字资源购买 | 4 | =1万元 | =1万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 车辆租赁费用 | 3 | =6000元 | =6000元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购置图书费用 | 3 | =6401元 | =6401元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买文创产品费用 | 3 | =6339元 | =6339元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 开展研学活动费用 | 3 | =9260元 | =9260元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动受益群众人数 | 10 | >=2000人 | =2100人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 做好中华优秀传统文化推广活动前期准备工作 | 10 | 有效推广 | 有效推广 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山一号风景道基础设施能力提升项目水土保持补偿费，草地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 9.11 | | 9.11 | | 9.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.11 | | 9.11 | | 9.11 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 需按时足额缴纳水土保持补偿费，草地补偿费9.1145万元。保障项目顺利，合法合规实施。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出9.1145万元，预算执行率为100%，已按要求支付土地补偿费，草地补偿费。保障项目顺利，合法合规实施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 使用草地面积 | 20 | =12.45亩 | =12.45亩 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补偿费发放合规率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 水土保持补偿费标准发放完成及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原安置补偿费 | 15 | =6.62万元 | =6.62万元 | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 草原植被恢复费 | 5 | =2.49万元 | =2.49万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加我县旅游收入 | 10 | 有效增加 | 有效增加 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升我县旅游形象 | 10 | 有效提升 | 有效增加 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 文旅局关于北庭故城遗址专精特新科研费用的申请报告 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 180.00 | | 180.00 | | 74.82 | | 10 | | 41.57% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.00 | | 180.00 | | 74.82 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本次主要实施解决北庭国家考古遗址公园保护展示开放提升能力建设项目可研编制费49.8万元、设计费30万元以及该项目其他前期服务费，在2024年12月支付完成，有效保障该项目前期手续合规。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金74.82万元，预算执行率41.57万元，本次主要实施解决北庭国家考古遗址公园保护展示开放提升能力建设项目可研编制费49.8万元、设计费30万元以及该项目其他前期服务费，在2024年已支付设计费30万元，可研编制费44.82万元，有效保障该项目前期手续合规。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 聘请第三方咨询单位个数 | 13 | >=2家 | =2家 | 100% | 13 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 初步设计审查通过率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 可研报告通过合格率 | 8 | =100% | =0% | 0% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目因第三方未提交通过审核的成果未能及时支付项目资金。 |
| 时效指标 | 前期费用按时支付率 | 10 | =100% | =41.57% | 41.57% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目因第三方未提交通过审核的成果未能及时支付项目资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 可研费 | 12 | <=49.8万元 | =44.82万元 | 90% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 该项目因第三方未提交通过审核的成果未能及时支付项目资金。 |
| 初步设计费 | 8 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加我县旅游收入 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 有效保障前期公共服务完成 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 69.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 文旅局北庭故城创建国家5A级旅游景区规划研究设计费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照北庭故城5A级景区创建标准，修订并调整“北庭故城规划设计方案”形成“北庭故城创建国家5A级旅游景区规划”。支付项目设计费15万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金15万元，预算执行率为100%，已启动编制北庭故城规划设计方案，支付设计费15万元。本项目的实施对于文化传承与保护、旅游发展与经济增长有着重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 规划编制成果数量 | 9 | =1份 | =1份 | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 聘请第三方数量 | 11 | =1家 | =1家 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 规划符合5A级景区标准程度 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 规划编制完成及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年支付金额 | 20 | =15万元 | =15万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府管理和服务社会效率 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高公共服务供给水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 采购单位满意度 | 10 | >=95% | =94% | 98% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 对单位完成任务只达到94%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 文旅局吉县党财办〔2023〕5号（还款方案－政府投资项目前期费）-10个项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 150.67 | | 150.67 | | 150.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.67 | | 150.67 | | 150.67 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据县财政化解债务资金安排，支付历年项目各类前期费150.67万元，推进项目审计决算。减少债务投诉率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出150.67万元，预算执行率为100%，根据县财政化解债务资金安排，支付完成历年项目各类前期费150.67万元，推进项目审计决算。减少债务投诉率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 受益企业数量 | 20 | =10个 | =10个 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 债务化解合规率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目支付完成时间 | 10 | 2024年8月前 | =2024年8月前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 还款总金额 | 20 | <=150.67万元 | =150.67万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业收入 | 10 | 有效增加 | 有效增加 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 债务投诉降低率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 文旅局吉县党财办〔2024〕5号、3号项目化债类 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 1,131.55 | | 1,131.55 | | 1,131.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,131.55 | | 1,131.55 | | 1,131.55 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据财政化解资金安排，支付历年项目工程款，服务类费用1131.55万元，推进项目审计结算，减少债务投诉率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1131.55万元，预算执行率为100%，本项目根据财政化解资金安排，支付历年项目工程款，服务类费用，通过实施该项目，推进项目审计结算，减少债务投诉率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 拟化解基建类项目数量 | 20 | >=10个 | =10个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 债务偿还及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解基建类项目债务支出 | 13 | <=825.03万元 | =825.03万元 | 100% | 13 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 化解债务前期费用支出 | 7 | <=306.52万元 | =306.52万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州北庭公共体育场中标准田径跑道标准足球场建设项目用地划拨费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 23.49 | | 23.49 | | 23.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.49 | | 23.49 | | 23.49 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 使昌吉州北庭公共体育场中标准田径跑道标准足球场建设项目能够顺利实施，切实发挥中央预算内资金效益。宗地面积15664.64平方米，划拨费每平方米15元，支付划拨费234969.6元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出资金23.49万元，预算执行率100%，实际已完成宗地面积15664.64平方米，划拨费每平方米15元，使昌吉州北庭公共体育场中标准田径跑道标准足球场建设项目能够顺利实施，切实发挥中央预算内资金效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 用地面积 | 15 | =15664.69平方米 | =15664.69平方米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 划拨手续合规性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目支付完成时间 | 10 | 2024年8月底前 | =2024年8月底前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 土地划拨费支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 划拨费标准 | 20 | =15元/平方米 | =15元/平方米 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保证项目前期土地手续合规 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财建〔2022〕61号关于提前下达中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 3.59 | | 3.59 | | 3.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.59 | | 3.59 | | 3.59 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 昌州财建〔2022〕61号关于提前下达中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金的通知，2023年末结转结余3.58894万元，主要用于博物馆屋顶维修，通过实施屋顶维修项目，确保了博物馆正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出 3.59万元，预算执行率为100%。主要用于博物馆屋顶维修，完成维修，通过维修项目，确保了博物馆正常开放运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放正常运行的博物馆数量 | 5 | =1家 | =1家 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 楼顶维修面积 | 5 | >=109.80平方米 | =109.8平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 房屋维修合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 楼顶维修完成时间 | 10 | 2022年12月31日 | =2022年12月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年支付房屋维修尾款 | 20 | <=3.59万元 | =3.59万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程完工率（%） | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财建〔2023〕84号关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据昌州财建〔2023〕84号关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知，博物馆免费开放补助资金40万元已下达到位，用于2024年人员工资、办公经费补助、场馆维修维护、巡展费用等费用，确保全年免费开放正常运行，使参观旅游群众满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出40万元，预算执行率为100%，实际完成2024年临聘人员工资、办公经费补助、场馆维修维护、展览等费用，确保了博物馆免费开放运行，观众游客免疫度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 安排经费的博物馆（家） | 11 | =1家 | =1家 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 陈列展示水平 | 8 | >=95% | =95% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 免费开放绩效考评率 | 7 | >=95% | =95% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会教育服务水平 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 博物馆纪念馆免费开放天数 | 8 | =365天 | =365天 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆免费开放专项资金 | 10 | =40万元 | =40万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 博物馆纪念馆免费开放专项资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对博物馆服务满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财建〔2023〕104号—关于下达2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 480.00 | | 480.00 | | 467.11 | | 10 | | 97.31% | | 9.33 |
| 其中：当年财政拨款 | | 480.00 | | 480.00 | | 467.11 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 增加社会足球场地等全民健身设施数量，扩大群众身边的足球场地有效供给，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。全民健身设施项目数量1块，建设金额480万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出资金467.11万元，预算执行率97.31%，实际已完成全民健身设施项目数量1块，增加社会足球场地等全民健身设施数量，扩大群众身边的足球场地有效供给，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支持全民健身设施项目数量 | 15 | >=1项 | =1项 | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目按时开工率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资金额 | 20 | <=480万 | =467.11万元 | 97% | 18.5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 本项目2024年财审审定价格未出，所以没有全额支付，已在2025年预留质保金全部支付完毕。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大群众体育场地有效供给 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.83分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教2023 81号关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 贯彻落实自治区党委关于“推进美术馆、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“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、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。免费开放公共图书馆、文化馆各1个，文化馆、图书馆免费开放覆盖率达100%，资金按时发放率达100%，县级图书馆、文化馆每年补助标准64.8万元，有效保障群众精神文化生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出32万元，预算执行率为100%。贯彻落实自治区党委关于“推进美术馆、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“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、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。全年免费开放公共图书馆1个、文化馆各1个，文化馆、图书馆免费开放覆盖率达100%，资金按时发放率达100%，有效保障群众精神文化生活。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放公共图书馆 | 12 | >=1个 | =1个 | 100% | 12 | 历史标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 免费开放文化馆 | 12 | >=1个 | =1个 | 100% | 12 | 历史标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 文化馆、图书馆免费开放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 免费开放天数 | 6 | >=360天 | =360天 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级图书馆、文化馆每年补助标准 | 20 | <=32万元 | =32万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 32万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化生活 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公共对图书馆、文化馆公共文化服务满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 历史标准 | 98 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2022〕65号关于提前下达2023年国家文物保护资金的通知（博物馆馆藏文物预防性保护项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金4万元，已下达到位，用于博物馆储藏柜安装、囊匣安装，设备检测，提升馆藏水平，保护文物，计划支付资金4万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出4万元，预算执行率为100%，完成博物馆储藏柜安装、囊匣安装，设备检测，提升馆藏水平，保护文物。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 博物馆馆藏文物预防性保护设备数量 | 15 | >=1批 | =1批 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备安装使用合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目安装完工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备安装工程成本 | 20 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆公共文化建设提升 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 博物馆馆藏文物保管能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 群众满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2021〕61号自治区旅游发展专项资金（丝路古道项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 5.00 | | 5.00 | | 2.82 | | 10 | | 56.40% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 2.82 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为完善车师古道旅游公共服务设施，有效维护景区环境卫生，提高客户满意度。自治区文旅厅以新文旅办函〔2022〕28号文件下达旅游专项资金100万元。用于采购分类垃圾箱3个，旅游环保电采暖公厕3座。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出2.82万元，预算执行率为56.4%，待审计完成后支付剩余款项。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 采购分类垃圾箱个数 | 15 | =3个 | =3个 | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024支付项目款 | 20 | <=5万元 | =2.819924万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 旅游专项资金下达100万元，该项目合同金额98.006549万元，目前已支付95万元，该项目正在审计，待审计完拨付剩余款项。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购垃圾箱使用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高中华民族认同感 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2022〕65号关于提前下达2023年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城遗址第四期文物勘探项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 99.14 | | 99.14 | | 99.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.14 | | 99.14 | | 99.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对北庭故城遗址进行考古勘探，勘探范围为北庭故城遗址南半部，共635778平方米。项目考古调查，勘探和发掘。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出99.14万元，预算执行率为100%。对北庭故城遗址进行考古勘探，勘探范围为北庭故城遗址南半部，共635778平方米。完成项目考古调查，勘探和发掘。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 考古勘探范围 | 15 | >=635778平方米 | =635778平方米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 勘探工作按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 勘探成本 | 20 | <=99.14万元 | =99.14万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加我县旅游收入 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升中华民族认同感 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2022〕65号关于提前下达2023年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城遗址西河坝防洪工程） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 503.76 | | 503.76 | | 146.21 | | 10 | | 29.02% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 503.76 | | 503.76 | | 146.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 经国家文物局〔2015〕2866号文件立项，本项目的主要任务是对西河坝北庭故城遗址造成影响的河段进行防洪治理。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出146.21万元，预算执行率29.02%，该项目于2024年8月23日完成验收。本项目的主要任务是对西河坝北庭故城遗址造成影响的河段进行防洪治理。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 导流渠长度 | 15 | >=80米 | =80米 | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年支付工程款 | 20 | <=503.76万元 | =146.21万元 | 29% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 工程款按合同约定支付至80%，项目正在审计，审计完支付剩余工程款。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加我县旅游收入 | 10 | 有效提高 | 基本达成目标 | 85% | 8 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 通过问卷，对项目实施总体满意度达到85%。 |
| 社会效益指标 | 提高中华民族认同感 | 10 | 有效提高 | 基本达成目标 | 85% | 8 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 通过问卷，对项目实施总体满意度达到85%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =85% | 89% | 8 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过问卷，服务对象满意度达到85%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 64.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕64号关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 5.60 | | 5.60 | | 5.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.60 | | 5.60 | | 5.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 贯彻落实自治区党委关于“推进美术馆、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“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、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。免费开放公共图书馆、文化馆各1个，文化馆、图书馆免费开放覆盖率达100%，资金按时发放率达100%，有效保障群众精神文化需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出5.6万元，预算执行率为100%。免费开放公共图书馆、文化馆各1个，文化馆、图书馆免费开放覆盖率达100%，资金按时发放率达100%，有效保障群众精神文化需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放公共图书馆 | 12 | >=1个 | =1个 | 100% | 12 | 历史标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 免费开放文化馆 | 12 | >=1个 | =1个 | 100% | 12 | 历史标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 文化馆、图书馆免费开放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 免费开放天数 | 6 | >=360天 | =360天 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级图书馆、文化馆每年补助标准 | 20 | <=5.6万元 | =5.6万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 5.6万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对图书馆、文化馆公共文化服务满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 历史标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕77号关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知（天山一号风景道） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.10 | | 10 | | 97.00% | | 9.25 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完善天山一号风景道标识标牌等旅游基础设施，推动我县全域旅游发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金29.1万元，预算执行率为97%，已完成安装16块标识牌，通过实施本项目，完善我县南部山区旅游线路标识标牌，提高旅游服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 精品线路旅游公共服务设施补助 | 15 | >=5个 | =16个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 旅游专项资金拨付资金 | 20 | =30万元 | =29.1万元 | 97% | 18.5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 2024年支付项目资金29.1万元，9000元为项目质保金，质保期到期按合同约定支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入基础设施使用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 旅游形象的提升 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.75分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕82号关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城遗址消防工程） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 732.00 | | 732.00 | | 437.71 | | 10 | | 59.80% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 732.00 | | 732.00 | | 437.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 北庭故城遗址：拆除原有门窗及外墙保温，新建隔断，安装门窗，对外墙进行保温及喷刷涂料，安装室内消防火栓及喷淋系统，安装消防报警，安装应急照明系统及消防控制室设备等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金437.71万元，预算执行率为59.8%，北庭故城高昌回鹘佛寺遗址博物馆消防工程2024年3月1日开工，10月底完工。本项目的实施消除西大寺消防安全隐患。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 消防设备购置数 | 15 | >=5套 | =5套 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 消防设备质量合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 安全事故发生率 | 7 | <=0 | =0 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 10 | =100% | =60% | 60% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 下达资金732万元，后期扣减185万元，实际下达资金547万元，2024年支付项目资金437.71万元，资金支付率80%。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项拨付资金 | 20 | <=732万元 | =437.71万元 | 60% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 下达资金732万元，后期扣减185万元，实际下达资金547万元，2024年支付项目资金437.71万元，资金支付率80%。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 8小时火灾扑灭率 | 20 | >=98% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目正在验收，未达到8小时火灾扑灭率。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 40.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕82号关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知（壁画修复） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 343.00 | | 343.00 | | 284.34 | | 10 | | 82.90% | | 5.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 343.00 | | 343.00 | | 284.34 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 修复北庭故城遗址西寺遗址15座洞龛和5座配殿残存壁画。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金284.3356万元，预算执行率为82.9%，本项目主要修复北庭故城遗址西寺遗址15座洞龛和5座配殿残存壁画。项目已竣工验收，正在做审计结算。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 修复壁画个数 | 8 | >=5个 | =10个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 修复洞龛个数 | 7 | >=15座 | =15座 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 文物损毁，违规修复发生率 | 6 | <=0.5% | =0% | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付资金金额 | 20 | <=343万元 | =284.34万元 | 83% | 11.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 按合同约定，工程款支付至80%，该项目正在审计结算，待结算完支付剩余工程款。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 | 20 | 有效提升 | 基本达成目标 | 85% | 16 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益的服务对象满意度达到85%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =85% | 89% | 8 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益的服务对象满意度达到85%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 81.23分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕71号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 92.00 | | 92.00 | | 92.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.00 | | 92.00 | | 92.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支持体育场馆进行全年免费或低收费开放，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民日益增长的体育健身需求，免费或者低收费开放体育场馆数量2个，补助金额92万元 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出资金92万元，预算执行率100%，实际已完成支持体育场馆进行全年免费或低收费开放，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民日益增长的体育健身需求，免费或者低收费开放体育场馆数量2个。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 全年免费开放天数 | 12 | >=330天 | =330天 | 100% | 12 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 免费或者低收费开放体育场馆数量 | 11 | >=2个 | =2个 | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 国家全民健身信息服务平台数据填报及时率 | 9 | >=98% | =98% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费或低收费场馆补助金额 | 20 | <=92万元 | =92万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身日全面免费开放 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度 | 10 | >=95% | =94.5% | 99% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研，参观群众满意度达到94.5%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕72号关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 100.00 | | 100.00 | | 97.33 | | 10 | | 97.33% | | 9.33 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 97.33 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过项目实施，加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，进一步完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。场地设施数量3块，补助全民场地设施建设100万元。参加赛事活动人次达到1万人次。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出资金97.3254万元，预算执行率97%，实际已完成场地设施数量3块，通过项目实施，加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，进一步完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支持场地设施数量 | 11 | =3块 | =3块 | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加赛事活动人次 | 12 | >=1万人 | =1万人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 | 8 | >=95% | =95% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 场地设施完成及时率 | 9 | =95% | =95% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健身场地设施补助金额 | 20 | <=100万 | =97.3254万元 | 97% | 18.5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 剩余资金为质保金，待质保期到后支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众体育可持续发展 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.83分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕76号关于提前下达自治区2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支持体育场馆进行全年免费或低收费开放，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的健身需求，免费开放场馆数量2个，补助资金16万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出资金16万元，预算执行率100%，实际已完成免费开放场馆数量2个，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的健身需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支持免费或低收费开放体育馆数量 | 11 | >=2个 | =2个 | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全民健身日免费开放 | 12 | >=100% | =100% | 100% | 12 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 国家全民健身信息服务平台数据填报及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费或低收费补助场馆金额 | 20 | <=16万 | =16万 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆区域免费开放 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度 | 10 | >=95% | =94.5% | 99% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，参观群众满意度达到94.5%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区文化产业赋能乡村振兴推进会及北庭故城遗址博物馆运营补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 31.86 | | 31.86 | | 31.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.86 | | 31.86 | | 31.86 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为深入学习贯彻习近平总书记关于文化传承发展重要讲话精神，以及全面推进乡村振兴、文化和旅游工作重要论述精神。更好地对外展示吉木萨尔县良好形象，我县于2024年9月5日至8日承办自治区文化产业赋能乡村振兴推进会和2024年“丝路北庭”文旅发展合作交流活动。争取使参会人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出31.86万元，预算执行率为100%。通过实施该项目，更好地对外展示吉木萨尔县良好形象，实际于2024年9月5日至8日承办自治区文化产业赋能乡村振兴推进会和2024年“丝路北庭”文旅发展合作交流活动。使参会人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展会议次数 | 21 | =2场次 | =2场次 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 会议举办成功率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 会议举办及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动花费金额 | 20 | =31.86万元 | =31.86万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益参会人员 | 10 | >=300人 | =300人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 有效加快文化旅游深度融合 | 10 | 有效 | 有效 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》