新疆巴州宣传部（部门）2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

1.拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照自治州党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

3.负责规划组织全州思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与相关单位共同组织全民国防教育工作；配合相关部门做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.指导协调自治州各新闻单位工作，组织自治州突发公共事件应急新闻工作。

5.拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责州内报社的监督管理，负责自治州新闻记者证的监督管理。

6.统筹协调数字新媒体的建设和管理。

7.负责组织实施自治州精神文明建设规划、协调、指导创建工作，负责规划和统筹协调自治州未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8.负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查；指导协调全州性重大电影活动。

9.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担自治州文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

10.统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

11.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担自治州新闻发布有关组织协调工作，负责自治州人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调自治州人民政府各部门和各县市新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

12.受自治州党委委托，会同相关部门管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面自治州文化单位的领导干部。指导宣传部管理单位的领导班子和干部队伍建设。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调自治州新闻、出版、文艺和政工等系统专业技术职称评审工作。

13.归口领导自治州广播电视台。受自治州党委委托，代管自治州文联、自治州社科联。领导和管理自治州党委讲师团、巴州新闻工作者协会。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州宣传部（部门）2024年度，实有人数447人，其中：在职人员264人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员183人,增加10人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州宣传部（部门）部门决算包括：新疆巴州宣传部（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴州宣传部本级下设13个科室，分别是：办公室、宣传科、理论科、意识形态工作科、文化科、精神文明建设科、出版印刷发行管理科、电影科、州党委讲师团、州文化市场管理（扫黄打非）办公室、州审读中心、州社科联、州党委外宣（新闻）办。

纳入新疆巴州宣传部（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.新疆巴州宣传部

2.巴音郭楞融媒体中心

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7,700.34万元，**其中：本年收入合计7,614.89万元，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85.45万元。

**2024年度支出总计7,700.34万元，**其中：本年支出合计7,500.42万元，结余分配102.94万元，年末结转和结余96.98万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,053.88万元，下降12.04%，主要原因是：本年减少巴州融媒体中心建设项目，中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入7,614.89万元，**其中：财政拨款收入7,090.08万元，占93.11%；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492.40万元，占6.47%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.41万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

**本年支出7,500.42万元，**其中：基本支出6,285.69万元，占83.80%；项目支出824.76万元，占11.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出389.97万元，占5.20%；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7,090.08万元，**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7,090.08万元。**财政拨款支出总计7,090.08万元，**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7,090.08万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,013.08万元，下降12.50%，主要原因是：本年减少巴州融媒体中心建设项目，中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数7,221.55万元，决算数7,090.08万元，预决算差异率-1.82%，主要原因是：年中调减民族地区和边疆地区文化安全补助工作经费，本年在职人员减少，年中调减人员经费，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7,090.08万元，**占本年支出合计的94.53%。**与上年相比，**减少1,013.08万元，下降12.50%，主要原因是：本年减少巴州融媒体中心建设项目，中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数7,221.55万元，决算数7,090.08万元，预决算差异率-1.82%，主要原因是：年中调减民族地区和边疆地区文化安全补助工作经费，本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)642.29万元,占9.06%。

2.教育支出(类)6.3万元,占0.09%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)4967.32万元,占70.06%。

4.社会保障和就业支出(类)865.8万元,占12.21%。

5.卫生健康支出(类)227.61万元,占3.21%。

6.住房保障支出(类)380.77万元,占5.37%。

**（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)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为476.33万元，比上年决算增加23.47万元，增长5.18%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为108.06万元，比上年决算增加9.38万元，增长9.51%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为57.89万元，比上年决算减少288.00万元，下降83.26%,主要原因是：本年中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费较上年减少。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为6.3万元，比上年决算减少2.13万元，下降25.27%,主要原因是：本年减少外出培训次数，导致培训经费较上减少。

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3.72万元，比上年决算增加3.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

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66.26万元，比上年决算增加66.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算数为158.52万元，比上年决算减少1,272.91万元，下降88.93%,主要原因是：原巴音郭楞日报和巴州广播电视台两家单位合并为巴音郭楞融媒体中心，原日报社人员经费科目不再使用出版发行，合并至广播电视事务科目列支，导致经费减少。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):支出决算数为4456.84万元，比上年决算增加1,392.00万元，增长45.42%,主要原因是：原巴音郭楞日报和巴州广播电视台两家单位合并为巴音郭楞融媒体中心，原日报社人员经费合并至广播电视事务科目列支，导致经费增加。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算数为76万元，比上年决算增加76.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设项目、广播电视节目无线覆盖维护经费项目上年在其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，本年在其他广播电视支出科目列支，导致经费增加。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为205.97万元，比上年决算减少1,112.79万元，下降84.38%,主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设项目、广播电视节目无线覆盖维护经费项目上年在其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，本年在其他广播电视支出科目列支，导致经费减少；本年减少巴州融媒体中心建设项目。

11.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22.86万元，比上年决算增加5.59万元，增长32.37%,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。

12.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175.22万元，比上年决算减少93.16万元，下降34.71%,主要原因是：上年补发退休人员基础绩效，本年正常发放，导致事业单位离退休经费减少。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为486.22万元，比上年决算减少17.06万元，下降3.39%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

14.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181.51万元，比上年决算增加113.17万元，增长165.60%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

15.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26.41万元，比上年决算增加3.38万元，增长14.68%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

16.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188.83万元，比上年决算增加101.77万元，增长116.90%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

17.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11.23万元，比上年决算增加1.33万元，增长13.43%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.14万元，比上年决算减少9.40万元，下降89.18%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

19.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380.77万元，比上年决算减少13.70万元，下降3.47%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,285.33万元，其中：**人员经费5,956.66万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费328.67万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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21.87万元，**比上年减少1.02万元，下降4.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。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21.59万元，占98.72%，比上年减少1.01万元，下降4.47%，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0.28万元，占1.28%，比上年减少0.01万元，下降3.45%，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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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21.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。国有资产占用情况中固定资产车辆16辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.28万元，开支内容包括因开展新疆企业促进各民族交往交流交融专题，接待上级领导调研产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待5批次，47人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.87万元，决算数21.87万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数21.59万元，决算数21.59万元，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0.28万元，决算数0.28万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴州宣传部（部门）（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53.45万元，比上年增加8.43万元，增长18.73%，主要原因是：本年支付新疆丰泰智业科技有限公司设备购置费余款，导致机关运行经费较上年增加。

2024年度新疆巴州宣传部（部门）（事业单位）公用经费支出275.22万元，比上年增加65.50万元，增长31.23%，主要原因是：本年业务量增加，增加差旅费、劳务费，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额30.87万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出19.79万元。

授予中小企业合同金额27.75万元，占政府采购支出总额的89.89%，其中：授予小微企业合同金额23.98万元，占政府采购支出总额的77.68%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,259.11平方米，价值266.80万元。车辆16辆，价值485.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13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，本部门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7,700.34万元，实际执行总额7,500.42万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数1,227.51万元，全年执行数1,224.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州宣传部（部门） | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 7,807.62 | 7,700.34 | 7,500.42 | 10 | 97.4% | 9.74 |
| 其中:上级安排（万元） | 266.61 | 374.94 | 374.94 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 6,975.05 | 6,715.15 | 6,715.14 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 565.96 | 610.25 | 410.34 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照全国、自治区宣传思想文化工作会议和宣传部长会议部署，牢牢把握“七个着力”要求，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，奋力开创自治州新时代宣传思想文化工作新局面。 | | | 本单位2024年工作实施过程中组织实施各类宣传文化项目11个，及时召开重要会议2次，拟制定或起草的重要文件7件，全年出版报纸260期，电视传输频道覆盖8个县市，有效提高了党的政策理论知晓率，最终达到群众掌握理论政策能力显著提升，推进宣传文化事业和文化产业繁荣发展，有效增强了各族群众的幸福指数和满意度。 | | | |
| 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 | 全年组织实施各类宣传文化项目数量 | >=11个 | 根据本年度宣传思想文化工作要点中切实加强宣传思想文化干部队伍建设设定 | 18 | =11个 | 18 |
| 拟制定或起草的重要文件数量 | >=7件 | 根据本年度宣传思想文化工作要点中健全“大宣讲”工作机制设定 | 18 | =7件 | 18 |
| 全年报纸出版期数 | >=260期 | 根据2024年工作计划设定 | 18 | =260期 | 18 |
| 传输频道覆盖县（市）个数 | >=8个 | 根据2024年工作计划设定 | 18 | =8个 | 18 |
| 拟筹备或召开的重要会议数量 | >=2场 | 2023年自治州宣传思想工作要点 | 18 | =2场 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为做好自治州的新闻宣传报道工作和大型活动的设备保障，全方位、多角度宣传新疆、宣传巴州的文化润疆工作，需要购买一个办公设备来提升宣传工作效率和质量。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心已完成办公设备的购置，全方位、多角度地做好新闻宣传报道工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 95% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴音郭楞融媒体中心深入实施文化润疆工程，夯实铸牢中华民族共同体意识的文化基础，现需要引进一批优秀电视剧、影视剧等节目，该项目计划电视剧引进集数不小于4900集，电影引进数量不小于100部，电视栏目、纪录片引进数量不小于420期。来满足时代和人民的需求，丰富群众文化生活，不断构建中华民族共有精神家园。经我中心与影视剧公司沟通联系，并结合实际需求，2024年度节目引进费预计为20万元。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心通过引进电视剧5159集、电影112部，电视栏目、纪录片104期，让群众及时收看到优秀的电视剧和电视栏目，丰富群众精神文化生活，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电视剧引进集数 | >=4900集 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5159集 | 105% | 7.6 | 偏差原因：该项目及时跟进观众需求，原有节目可能无法满足观众期待，故有偏差。改进措施：加强调整节目内容，适应观众需求。 |
| 电影引进数量 | >=100部 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =112部 | 112% | 7.04 | 偏差原因：该项目及时跟进观众需求，原有节目可能无法满足观众期待，故有偏差。改进措施：加强调整节目内容，适应观众需求。 |
| 电视栏目、纪录片引进数量 | >=420期 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =104期 | 24.76% | 0 | 偏差原因：该项目可能无法满足观众期待，进而减少了栏目播出，故有偏差。改进措施：加强调整节目内容，提高节目质量。 |
| 质量指标 | 引进节目合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 节目按时播出率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电视剧引进成本 | <=15万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 7 |  |
| 电影引进成本 | <=0.35万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 100% | 7 |  |
| 电视栏目、纪录片引进成本 | <=4.65万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.65万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众日益增长的文化需求 | 基本满足 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本满足 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年融媒体中心《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 《巴音郭楞日报》作为巴州党委机关报，把党和政府的声音送到千家万户是党报义不容辞的责任。全年报纸（民文版）出版期数260期，每期报纸出版数量11500份，保障《巴音郭楞日报》维文版、蒙文版两种文版报纸保质保量完成出版发行。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心2024年完成了全年报纸出版期数260期，每期报纸出版数量11500份，保质保量完成了出版发行任务，保障了社会新闻的时效性，全年发放范围覆盖率达标，进一步扩大了政策宣传知晓率，把党和政府的声音送到了千家万户。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每期报纸出版数量 | >=11500份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11500份 | 100% | 10 |  |
| 全年报纸出版期数 | >=260期 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =260期 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 巴州地区覆盖率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 社会新闻时效 | =24小时 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24小时 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每期报纸出版财政承担成本 | <=4615.38元/期 | 计划标准 | 5384.62元/期 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4615.38元/期 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报纸发行收入 | >=70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 政策宣传知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年融媒体中心人员奖励性绩效 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为充分调动单位人员的积极性和创造性，进一步推动新闻宣传工作，激发新闻宣传制度发布水平和增强队伍活力，该项资金用于巴音郭楞融媒体中心328人每月发放10万元奖励性绩效，全年共发放12个月，确保采编队伍稳定发展。 | | | | | | | 本单位为了充分调动单位人员的积极性和创造性，为320人发放奖励性绩效考核，进一步推动新闻宣传工作，激发新闻宣传制作发布水平和增强队伍活力，确保采编队伍稳定发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放奖励性绩效人数 | >=328人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =320人 | 97.56% | 9.39 | 由于2024年有7人退休，1人辞职。 |
| 发放奖励性绩效次数 | =12次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放奖励性绩效保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放奖励性绩效及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次发放奖励性绩效资金数 | <=10万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻宣传制作发布水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.39分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年融媒体中心新华通讯社供稿服务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴音郭楞融媒体中心作为自治州党委权威媒体，肩负着在巴州地区把党的声音传递到千家万户的重任，责任重大，使命光荣，也迫切需要新华社为我们开通融媒体专线、短视频专线、图片通告线路、通稿新闻线路。该项目计划平均每天使用稿件条数不小于15条，全年共使用366天。新华通讯社充分考虑边疆媒体经费紧张等特殊情况，一直按照全国范围最低的供稿费标准收取供稿费。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心通过《巴音郭楞日报》、我的巴州APP、巴州零距离、视频号转发新华社稿件，平均每天转发15条，把党和国家的政策传到千家万户，全方位、多角度做好宣传报道工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平均每天发布稿件条数 | >=15条 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15条 | 100% | 10 |  |
| 使用稿件天数 | =366天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 稿件合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 时政要闻时效 | =24小时 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =24小时 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每天稿件成本 | <=956.28元/天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =956.28元/天 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年融媒体中心新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 149.00 | | 149.00 | | 149.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 149.00 | | 149.00 | | 149.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴音郭楞融媒体中心于2022年11月入驻石榴云融媒体技术平台，并依托石榴云-巴州融媒体技术平台开展融合生产传播业务。石榴云-巴州融媒体技术平台的正常运行将产生系统维护、功能优化、性能迭代升级、资源运行维护及安全等方面成本，按年度支付平台运行维护服务费，确保石榴云-巴州融媒体技术平台能够安全稳定运行。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心2024年通过确保石榴云-巴州融媒体技术平台安全稳定运行，开展融合生产传播业务，实现了巴州对内对外宣传“一盘棋”，形成了主流媒体合力，提高了新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巴州融媒体租用石榴云平台系统维护数量 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 系统故障率 | <=10% | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | <=1天 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 100% | 8 |  |
| 系统运行维护响应时间 | <=2小时 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0小时 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平台运行维护服务费 | <=62万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62万元 | 100% | 5 |  |
| 网络云存储空间租用费 | <=30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 5 |  |
| 新闻大数据模块租用费 | <=27万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27万元 | 100% | 5 |  |
| 互动运营模块租用费 | <=30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 融媒体平台服务人口比例 | >=40% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年融媒体中心电视台八县传输线路租用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴音郭楞融媒体中心通过租用中国电信公司8个传输链路，用4个电视频道节目把高质量的电视节目传输到全州各族群众家中，让中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策在群众心中落地生根，同时也保障八个县的新闻素材能及时传送到巴音郭楞融媒体中心。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心已租用中国电信公司8个传输链路，4个电视频道节目把高质量的电视节目传输到八县，让全州各族群众及时了解中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 传输频道覆盖县个数 | >=8个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 100% | 8 |  |
| 传输频道套数 | >=4套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 传输线路质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 传输线路故障修复处理时间 | <=3天 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 100% | 8 |  |
| 传输线路故障运行维护响应时间 | <=2小时 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0小时 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个传输链路年租金 | <=43750元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43750元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传输线路正常使用年限 | =1年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年融媒体自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 449.10 | | 449.10 | | 446.39 | | 10 | | 99.40% | | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 449.10 | | 449.10 | | 446.39 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 该项目资金主要用于全年报纸发行不小于30000份，办公楼面积为17772平方米的日常水电物业暖气和不小于4人的四个一批重点人才的相关费用等，保障三种文版报纸正常出版发行及新闻宣传工作正常运转。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心通过使用办公楼，支付水电物业暖气费来保障报纸正常出版发行，并组织四个一批人才带队外出培训学习做好新闻宣传工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报纸发行数量 | >=30000份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32441份 | 108% | 4.6 | 报纸发行区域扩大，需求量增加。 |
| 保障四个一批人才数量 | >=4人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 5 |  |
| 保障办公面积 | =17772平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17772平方米 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 报纸出版合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 社会新闻时效 | =24小时 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24小时 | 100% | 5 |  |
| 差旅费报销及时性 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 该项目截至目前四个一批人才未带队外出培训学习，差旅费未支付。 |
| 水电物业费支付及时性 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报纸出版成本 | <=400万元 | 计划标准 | 400万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =388.18万元 | 97.05% | 6.48 | 有效控制报纸出版成本，节纸项目经费的支出。 |
| 四个一批人才经费 | <=9.10万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 该项目截至目前四个一批人才还未带队外出培训学习，资金未支付。 |
| 全年水电物业支出 | <=40万元 | 计划标准 | 33.99万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58.21万元 | 0% | 0 | 该项目已执行完毕，由于办公楼三楼护栏维修，其中物业费超预算。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年报纸发行收入 | >=400万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =492.4万元 | 123.1% | 5.38 | 报纸发行区域扩大，需求量增加，发行收入增加。 |
| 社会效益指标 | 党报影响力 | 显著提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 100% | 7 |  |
| 新闻宣传政策知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.31分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费（融媒体中心） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据关于做好2024年上半年为民办实事工作经费拨付工作提示的要求，巴音郭楞融媒体中心通过设立1个驻社区工作队和1名第一书记走访慰问困难群众、开展就业技能培训、做好宣传服务等方式不断建强基层党组织，用好用实社区服务群众专项经费。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心通过设立1个驻社区工作队和1名第一书记走访慰问困难群众，通过走访慰问困难群众和开展就业技能培训、宣传服务等，解决了当地群众的困难诉求，为民办实事，有效提升了村民及社区居民幸福感和满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻社区工作队数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 担任第一书记人数 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居民幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕49号提前下达2024年广播电视节目无线覆盖维护经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配套的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，有效巩固自治区广播电视节目无线覆盖工程实施效果，有效提升广播电视无线覆盖能力，保障我台一部广播发射机能正常运转，从而实现我州现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众，能够及时收听到中央和自治区的广播电视节目需求。守住党的宣传舆论阵地，把党和国家的声音传到千家万户，推进广播电视基本公共文化服务水平稳步提高。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心2024年通过使用1部电视发射机和1套调频发射机设备，确保了自治区无线覆盖工程配套的转播自治区节目的播出，满足我州自然村广播电视盲点农牧民群众及时收听到中央和自治区的广播电视节目需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 模拟调频广播发射机维护数量 | =1部 | 计划标准 | 1部 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1部 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 模拟发射机“三满”播出率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 转移支付资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 自治区模拟广播节目播出任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播节目综合窗口覆盖率 | >=99% | 计划标准 | 99.20% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 10 |  |
| 基本公共文化服务水平 | 逐步提升 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕58号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 81.76 | | 81.76 | | 81.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.76 | | 81.76 | | 81.76 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 中央广播电视节目无线覆盖（数字+模拟）工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，通过运行维护好5部数字发射机和1部模拟发射机，实现6个发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出，切实保障城乡居民听好广播、看好电视。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心2024年通过保障6个发射台站正常运行，按规定转播中央广播电视节目，实现城乡居民及时收听收看电视广播节目。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 | =6部 | 计划标准 | 6部 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6部 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 数字发射机“三满”播出率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 模拟发射机“三满”播出率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 中央数字广播电视节目播出任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 中央模拟广播节目播出任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数字发射机维护经费 | <=74万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74万元 | 100% | 10 |  |
| 模拟发射机维护经费 | <=7.76万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.76万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视节目综合人口覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 7 |  |
| 电视节目综合人口覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 7 |  |
| 无线覆盖运行维护持续发挥的作用 | 长期 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对免费收听收看广播电视节目的满意率 | >=95% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕58号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 70.00 | | 70.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为了让社会公众更好地了解我州社会、经济、文化、城市建设等发展情况，巴音郭楞融媒体中心通过制作1部“巴州70年大庆”宣传片和1部品牌对外宣传短片，面向基层、服务群众，向各族人民群众展示巴州七十年来沧桑巨变，喜迎巴州成立70周年，凝聚奋进新时代的磅礴力量。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心2024年通过制作1部“巴州70年大庆”宣传片和1部品牌对外宣传短片，向巴州各族人民群众展示我州社会、经济、文化、城市建设等发展成果，向各族人民群众展示巴州七十年来沧桑巨变。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传片制作 | >=2部 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2部 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 图片分辨率 | =1080P | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1080P | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 宣传片制作完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月21日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传片制作费（巴州70年大庆） | <=50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 10 |  |
| 宣传片制作费（品牌宣传短片） | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传品牌知晓率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财行〔2024〕21号敬慧融创工作室项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.22 | | 10 | | 84.40% | | 6.10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.22 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为进一步推动融创高质量多元化发展，打造出富有艺术性和市场影响力的作品，不断引领和改变着行业的趋势。巴音郭楞融媒体中心通过外出培训方式，不断提高团队成员的专业素质和技能水平实现工作室的整体协调和稳定发展，提升对外宣传品牌价值和影响力。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心通过外出培训方式，外派4名同事进行为期5天培训，并购买14个工作室耗材，来提高团队成员的专业素质和技能水平实现工作室的整体协调和稳定发展，提升对外宣传品牌价值和影响力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 6 |  |
| 培训天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 100% | 6 |  |
| 工作室购买耗材数量 | >=14个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 培训人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 外出培训费报销及时性 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人员经费 | <=35000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28865元 | 82.47% | 5.62 | 外出培训人员时间短，资金有结余。 |
| 工作室耗材费用 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13300元 | 88.67% | 7.17 | 有效控制工作室耗材成本，节约经费的支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升品牌价值和影响力 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.89分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州宣传部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 保障文化润疆、铸牢中华民族共同体意识宣传工作正常开展。依托各类文化阵地打造建设学习强国线下学习点，开展线下推广活动，本年计划制作文创产品2000件，共计10万元；购置学习强国线下空间点所需设备35件，总金额10万元。有效扩大学习强国的覆盖率和使用率； | | | | | | | 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的理论和路线方针政策，进一步增强宣传思想工作水平，铸牢中华民族共同体意识，根据工作安排，依托各类文化阵地打造建设学习强国线下学习点，开展线下推广活动，本年计划制作文创产品6790件，共计14.99万元；购置学习强国线下空间点所需设备35件，总金额4.99万元。有效扩大学习强国的覆盖率和使用率； | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传文化文创产品数量 | >=6790件 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6790件 | 100% | 5 |  |
| 购置设备数量 | >=35件 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35件 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 购置设备政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 预期有个别设备无法通过政采云采购，后续商家均通过政采云采购。 |
| 购置设备质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 预期有个别设备无法通过政采云采购，后续商家均通过政采云采购。 |
| 购置设备验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 预期有个别设备无法通过政采云采购，后续商家均通过政采云采购。 |
| 时效指标 | 购置设备采购完成时间 | 2024年10月22日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月22日 | 100% | 6 |  |
| 制作宣传品完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月15日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印制宣传文化文创产品成本控制数 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.99万元 | 99.93% | 9.98 | 较预期节省成本。 |
| 设备购置成本控制数 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.9999万元 | 99.99% | 10 | 较预期节省成本。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 112% | 8.8 | 利用率较预期提升 |
| 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 112% | 8.8 | 较预期提升。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 人员满意度超过预期。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.58分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年宣传部文化润疆专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州宣传部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 32.60 | | 32.60 | | 32.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.60 | | 32.60 | | 32.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据上级对宣传事务工作提出的新要求，结合当地最新发展情况，加强党对意识形态工作的全面领导，确保巴州意识形态领域安全，坚持党管宣传、党管意识形态，为营造良好社会氛围，提升干部工作熟练度，参与宣传业务骨干培训10次；及时发放10个优秀个人补助，积极参与上级部门单位举办的各类宣传业务骨干学习、培训、深入基层开展业务指导、调研及骨干培训共计不少于60次；及时满足各科室开展宣传思想工作过程中的办公需求，保障13个科室内外宣工作有序开展；为推进中国式现代化的新疆实践提供坚强思想保证和强大精神力量。 | | | | | | | 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的理论和路线方针政策，进一步增强宣传思想工作水平，铸牢中华民族共同体意识，根据工作安排，参与宣传业务骨干培训10次；及时发放了10个优秀个人补助，积极参与上级部门单位举办的各类宣传业务骨干学习、培训、深入基层开展业务指导、调研及骨干培训共计60次；及时满足各科室开展宣传思想工作过程中的办公需求，保障13个科室内外宣工作有序开展；把党的理论、方针、政策与基层群众的实际需求紧密结合起来，让宣传工作更接地气、更有温度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放优秀个人补助人数 | =10人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 2 |  |
| 保障参与内外宣工作科室数量 | =13个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 100% | 4 |  |
| 参与宣传业务骨干培训次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 2 |  |
| 参与宣传业务骨干培训天数 | >=30天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30天 | 100% | 2 |  |
| 参与宣传业务骨干培训人数 | >=10人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 100% | 2 | 实际参训人员较预期多3人。 |
| 开展宣传业务工作学习指导次数 | >=60次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60次 | 100% | 3 |  |
| 开展宣传业务工作学习指导天数 | >=102天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =102天 | 100% | 4 |  |
| 开展宣传业务工作学习指导人数 | >=175人次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =179人次 | 102.28% | 1.95 | 实际调研人员较预期超出4人。 |
| 质量指标 | 优秀个人补助发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105% | 2.85 | 按期发放评选出的优秀人员补助。 |
| 参与宣传业务骨干培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 3.56 | 实际参训人员较预期多3人。 |
| 时效指标 | 优秀个人补助发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105% | 2.85 | 按期发放人员补助。 |
| 参与宣传业务骨干培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 年度宣传业务工作学习指导任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放优秀个人补助资金数 | <=2万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 8 |  |
| 参与宣传业务骨干培训平均成本 | <=7500元每次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7487.6元每次 | 99.83% | 3.98 | 较预期节约成本。 |
| 开展宣传业务工作学习指导平均成本 | <=2510元每次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2509.24元每次 | 99.96% | 4 | 较预期节约成本。 |
| 保障参与内外宣工作科室平均支出成本 | <=6184.62元每个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6194元每个 | 0% | 0 | 全年保障可是成本较预期超出约130元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 112% | 17.6 | 知晓率较预期高。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与宣传业务骨干培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 人员满意度超出预计。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.79分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费（宣传部） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州宣传部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本单位作为派驻轮台县轮台镇英吾依拉村工作队的后盾单位，根据自治区、自治州党委关于为民办实事工作的相关要求，结合为民办实事工作队实际开展工作情况，2024年本单位计划在为民办实事点进行村阵地改造1次，制作宣传牌、墙体画、宣传海报、制度牌匾等费用为2.836万元，为村阵地购买办公桌21个，办公椅40把，窗帘1组；节假日、冬季慰问困难群体购买米面油慰问品150组；发放助学补助资金17人；为英吾依拉村“6点半”小课堂购置文体学习用品；村党总支开展各类活动3次。 | | | | | | | 根据自治区、自治州党委关于为民办实事工作相关要求，结合为民办实事工作队实际开展工作情况，2024年本单位在为民办实事点进行村阵地改造1次，制作宣传牌、墙体画、宣传海报、制度牌匾等费用为2.836万元，为村阵地购买办公桌21个，办公椅40把，窗帘1组；节假日、冬季慰问困难群体购买米面油慰问品150组；发放助学补助资金17人；为英吾依拉村“6点半”小课堂购置文体学习用品；村党总支开展各类活动3次。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村阵地改造次数 | =1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 制作宣传品个数 | >=138个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =138个 | 100% | 3 |  |
| 完善会议室基础设施数量 | >=62个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62个 | 100% | 3 |  |
| 购买慰问品米面油数量 | >=150组 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150组 | 100% | 3 |  |
| 发放助学补助资金人数 | >=17人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 100% | 3 |  |
| 打造“6点半”小课堂数量 | >=1处 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 100% | 3 |  |
| 组织各类活动次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 宣传品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公家具质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 补助资金发放准确率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 慰问品发放及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 102% | 2.94 | 及时将慰问品发放到位，比预计完成效率高。 |
| 补助资金发放及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 及时将补助资金发放到位，比预计完成效率高。 |
| 活动按时完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办各类活动成本 | <=1.864万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.864万元 | 100% | 3 |  |
| 村阵地改造费用 | <=5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 3 |  |
| 完善会议室基础设施成本 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 100% | 3 |  |
| 慰问品平均成本 | <=200元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元 | 100% | 3 |  |
| 发放助学补助金额 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 打造“6点半”小课堂费用 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 3 |  |
| 制作宣传品成本 | <=2.836万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.836万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.94分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕58号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州宣传部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于提前下达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》《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》《自治州2024年宣传思想工作要点》，巴州党委宣传部计划2024年开展宣传活动10场、举办宣传思想培训2次、做好70年大庆路面宣传工作、开展社科普及课题研究1个。有效加强宣传思想文化干部队伍建设，进一步扩大宣传文化活动的覆盖率，保障自治州2024年宣传工作正常开展、有效提升各族群众的幸福感。 | | | | | | | 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的理论和路线方针政策，进一步增强宣传思想工作水平，铸牢中华民族共同体意识，根据工作安排，巴州党委宣传部2024年开展宣传活动10场、举办宣传思想培训2次、做好70年大庆路面宣传工作、开展社科普及课题研究1个。有效加强了干部队伍建设，进一步扩大了宣传文化活动的覆盖率，有效提升各族群众的幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动场数 | >=10场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场 | 100% | 2 |  |
| 举办宣传活动天数 | >=33天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33天 | 100% | 2 |  |
| 宣传活动参与人次 | >=25000人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24994人次 | 99.97% | 3 | 群众人数无法预估精准。 |
| 开展宣传思想培训场数 | >=2场 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 100% | 3 |  |
| 宣传思想培训参与人数 | >=180人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =178人 | 98.88% | 2.92 | 参训人员中2人请假未参训。 |
| 开展宣传思想培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 3 |  |
| 制作70年大庆道路宣传道旗 | >=600个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600个 | 100% | 3 |  |
| 制作70年大庆宣传牌 | >=18个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18个 | 100% | 3 |  |
| 开展课题研究 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 宣传思想培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96.62% | 101.7% | 2.95 | 培训工作人员严抓出勤，出勤率比预计要高。 |
| 制作70年大庆宣传品合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 课题研究评审合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 开展培训完成时间 | =2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月23日 | 100% | 2 |  |
| 举办活动完成时间 | =2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月27日 | 100% | 2 |  |
| 制作70年大庆宣传品完成时间 | =2024年8月25日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月17日 | 100% | 2 |  |
| 课题研究按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办活动成本 | <=375600元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =409200元 | 0% | 0 | 课题研究由本单位干部完成，节约成本投入到群众活动中，提升活动质量。 |
| 每场培训平均支出成本 | <=20000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19994元 | 99.97% | 4 | 节约培训成本。 |
| 制作70年大庆宣传道旗成本 | <=10800元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10800元 | 100% | 5 |  |
| 制作70年大庆宣传牌成本 | <=40000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40000元 | 100% | 5 |  |
| 课题研究成本 | <=33600元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 课题研究由本单位干部完成，节约成本投入到群众活动中，提升活动质量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 5 | 满意度超过预期。 |
| 参与活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.33% | 100% | 5 | 满意度产出预期i |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.87分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》