巴音郭楞蒙古自治州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

(1)贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴州战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

(2)统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订自治州文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游＋”。落实文化和旅游体制机制改革。

(3)管理自治州重大文化体育和旅游活动，指导自治州重点文化体育和旅游设施建设，组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

(4)指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5)负责公共文化事业发展，推进自治州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(6)指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(7)负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(8)统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。指导全州打响文化旅游品牌，构建打造文化旅游强州和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

(9)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(10)负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

(11)指导自治州文化市场综合执法。

(12)指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

(13)指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

(14)统筹规划自治州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(15)统筹规划自治州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身公共服务体系，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理工作；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

(16)贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、协调全州广播电视重大宣传活动。

(17)负责制定广播电视领域事业产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

(18)组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(19)监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(20)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(21)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(22)负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定、为民办实事、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等。

(23)承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局2024年度，实有人数147人，其中：在职人员59人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员88人,增加4人。

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、计划财务科、市场监督管理科、产业发展科、竞技体育科、群众体育科、旅游推广与对外交流科、宣传促进科、资源开发科、文物管理科、文化艺术和非遗科、电影科技科、安全传输保障科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计10,435.97万元，**其中：本年收入合计10,368.90万元，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67.08万元。

**2024年度支出总计10,435.97万元，**其中：本年支出合计10,351.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余84.02万元。

收入支出总体与上年相比，减少20,886.66万元，下降66.68%，主要原因是：本年减少自治区第十四届运动会专项项目、巴州文化艺术中心建设项目资金、博斯腾湖全域旅游规划修编项目、库尔勒乌鲁木齐列车冠名项目、援疆资金竞技项目、第十四届运动会群众项目经费等。

二、收入决算情况说明

**本年收入10,368.90万元，**其中：财政拨款收入9,452.63万元，占91.16%；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916.27万元，占8.84%。

三、支出决算情况说明

**本年支出10,351.96万元，**其中：基本支出1,206.90万元，占11.66%；项目支出9,145.06万元，占88.34%；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9,452.63万元，**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9,452.63万元。**财政拨款支出总计9,452.63万元，**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9,452.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少16,202.12万元，下降63.15%，主要原因是：本年减少自治区第十四届运动会专项项目、巴州文化艺术中心建设项目资金、博斯腾湖全域旅游规划修编项目、库尔勒乌鲁木齐列车冠名项目等。**与年初预算相比，**年初预算数2,282.19万元，决算数9,452.63万元，预决算差异率314.19%，主要原因是：年中追加巴州文化艺术中心建设、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、巴州田径足球场建设项目、自治州体育彩票公益支持体育事业项目等经费，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8,388.91万元，**占本年支出合计的81.04%。**与上年相比，**减少15,036.58万元，下降64.19%，主要原因是：本年减少自治区第十四届运动会专项项目、巴州文化艺术中心建设项目资金、博斯腾湖全域旅游规划修编项目、库尔勒乌鲁木齐列车冠名项目等。**与年初预算相比,**年初预算数2,237.19万元，决算数8,388.91万元，预决算差异率274.98%，主要原因是：年中追加巴州文化艺术中心建设、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目、自治区旅游发展专项资金项目、自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费项目等，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)7.80万元,占0.09%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)7,863.61万元,占93.74%。

3.社会保障和就业支出(类)5.50万元,占0.07%。

4.其他支出(类)512.00万元,占6.10%。

**（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)社会事业发展规划(项):支出决算数为7.80万元，比上年决算增加7.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费项目，导致经费较上年增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为950.97万元，比上年决算增加76.92万元，增长8.80%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为5,313.51万元，比上年决算减少13,368.47万元，下降71.56%,主要原因是：本年度减少巴州文化艺术中心建设项目、博斯腾湖全域旅游规划修编、库尔勒乌鲁木齐列车冠名等项目，导致经费较上年减少。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):支出决算数为250.43万元，比上年决算增加39.25万元，增长18.59%,主要原因是：本年事业人员增加，人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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517.00万元，比上年决算增加517.00万元，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补助资金项目上年在其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，本年在文化活动科目列支，导致经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为330.50万元，比上年决算增加315.00万元，增长2,032.26%,主要原因是：本年增加自治区旅游发展专项资金项目，导致经费较上年增加。

7.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0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少自治区旅游发展专项，导致经费较上年减少。

8.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257.20万元，比上年决算减少1.80万元，下降0.69%,主要原因是：本年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费较上年减少。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,888.56万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区第十四届运动会专项资金，导致经费较上年减少。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算数为234.00万元，比上年决算增加234.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加体育彩票销售服务尾款，导致经费较上年增加。

11.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10.00万元，比上年决算减少608.78万元，下降98.38%,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补助资金项目上年在其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，本年在文化活动科目列支，导致经费减少。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为5.50万元，比上年决算减少82.93万元，下降93.78%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为512.00万元，比上年决算减少256.00万元，下降33.33%,主要原因是：本年减少巴州文化馆建设项目资金，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,206.90万元，其中：**人员经费1,103.35万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费103.55万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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1,063.72万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,063.72万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,063.72万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,063.72万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,165.55万元，下降52.28%，主要原因是：本年自治区第十四届运动会项目资金、自治区第十四届运动会（本级体彩）项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数45.00万元，决算数1,063.72万元，预决算差异率2263.82%，主要原因是：年中追加巴州田径足球场建设项目、自治州体育彩票公益金支持体育事业项目、体育彩票公益金结余资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,063.72万元。

1.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1,033.72万元，比上年决算减少1,150.55万元，下降52.67%,主要原因是：本年自治区第十四届运动会（本级体彩）项目资金较上年减少。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降33.33%,主要原因是：本年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者项目资金较上年减少。

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17.06万元，**比上年增加2.06万元，增长13.73%，主要原因是：本年因业务需求，增加因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费支出2.06万元，占12.08%，比上年增加2.06万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占87.92%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出2.06万元，开支内容包括因业务需要，派出人员赴香港、澳门参加自治区组织的旅游推荐会，产生差旅费、住宿费等。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

公务用车购置及运行维护费15.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元。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11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.06万元，决算数17.06万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数2.06万元，决算数2.06万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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15.00万元，决算数15.00万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度巴音郭楞蒙古自治州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103.55万元，比上年增加20.38万元，增长24.50%，主要原因是：本年增加劳务费，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8,686.89万元，其中：政府采购货物支出2,362.35万元、政府采购工程支出3,536.00万元、政府采购服务支出2,788.54万元。

授予中小企业合同金额1,311.16万元，占政府采购支出总额的15.09%，其中：授予小微企业合同金额1,191.36万元，占政府采购支出总额的13.71%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋34,145.30平方米，价值5,177.99万元。车辆11辆，价值184.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11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）3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目24个，全年预算数3,336.07万元，全年执行数3,279.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位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，本单位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：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：强化运行监管，突出结果导向。预算项目和预算资金一经批复，相关单位应当迅速组织执行并加强管理，财政及有关监督部门应当动态掌握情况并监督实施。一是确定监控重点。按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，重点对社会关注度高的民生工程、影响地方经济社会发展的基础设施建设工程的推进运行情况进行全过程监督。二是明确监管内容。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。三是强化整改措施。绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出的问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 510.00 | | 506.42 | | 506.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 510.00 | | 506.42 | | 506.42 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过举办两场2024“新疆是个好地方”活动，集结“新疆是个好地方”全媒体矩阵优势力量，用报纸、广播、电视、专题网页、微信、抖音、快手、微博等不同方式，全方位、多层次、立体化开展宣传推广，活动整体预计线上发布传播8000万次。以此达到牢牢把握舆论导向，紧紧围绕“文化的瑰宝 人民的非遗”主题和“展示非遗发展成果、加强非遗交流与合作、提高非遗综合影响力、推进非遗经济转型升级”的目标。参加库尔勒为期17天的新春庙会，开展库尔勒迎新春灯会活动，大力弘扬中华民族传统文化，丰富“群众村晚”系列文体活动，满足各族群众精神文化需求。举办全州文旅系统冬季夜校培训活动，开展为期10天的培训课程，为全州文旅系统约150干部开展业务培训，解决工作中的“痛点、难点、堵点”问题，梳理下一步工作重点，为明年文旅高质量发展奠定基础。 | | | | | | | 2024年紧紧围绕“文化的瑰宝 人民的非遗”主题和“展示非遗发展成果、加强非遗交流与合作、提高非遗综合影响力、推进非遗经济转型升级”的目标，开展了2场“新疆是个好地方”非遗活动，利用全媒体矩阵优势力量进行宣传推广，线上发布传播8000万次，达到了牢牢把握舆论导向；参加库尔勒为期14天的新春庙会，开展库尔勒迎新春灯会活动，弘扬了中华民族传统文化，丰富“群众村晚”系列文体活动，满足各族群众精神文化需求；开展为期10天的全州文旅系统冬季夜校培训活动，为全州文旅系统150名干部开展业务培训，解决工作中遇到的问题，梳理下一步工作重点，为明年文旅高质量发展奠定基础。 | | | | | |
|  | 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2024“新疆是个好地方”系列活动 | >=2场 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 100% | 3 |  |
| 举办活动天数 | >=9天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9天 | 100% | 3 |  |
| 活动现场参观人次 | >=10万人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万人次 | 100% | 3 |  |
| 活动整体线上发布传播次数 | >=8000万次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8000万次 | 100% | 3 |  |
| 灯会活动展示天数 | >=17天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14天 | 82.35% | 1.68 | 原因分析：新春灯会实际开展14天，预计时预留了3天预热，实际活动中，群众热情高涨，无须预热。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 举办文旅冬季夜校活动天数 | >=10天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10天 | 100% | 3 |  |
| 举办文旅冬季夜校活动场次 | >=10场 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场 | 100% | 3 |  |
| 参加文旅冬季夜校人数 | >=150人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 活动参与率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 新春灯会展灯制作验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 文旅冬季夜校正常开展率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 举办活动完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月1日 | 100% | 3 |  |
| 新春灯会按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 文旅冬季夜校培训按期完成率 | =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 | 举办对口援疆19省市非物质文化遗产展活动 | <=481.68万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =481.68万元 | 100% | 5 |  |
| 举办首届新疆民间艺术季活动费 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 5 |  |
| 新春灯会活动经费 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 5 |  |
| 举办文旅冬季夜校经费 | <=16.74万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.74万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新疆旅游形象的提升 | 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 | 参加活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.6% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.68分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财建〔2024〕83号关于下达2024自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 7.80 | | 10 | | 97.50% | | 9.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 7.80 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区发改委工作安排，计划投入资金8万元，委托社会科研机构成立科研小组，开展巴州“十五五”文旅高质量发展课题研究，全面梳理和研判“十四五”以来文化事业、旅游产业发展现状，深度查摆巴州文旅事业高质量发展面临的矛盾及局限性因素，于12月中旬前形成课题研究报告，并针对性提出意见建议，助力巴州旅游高质量发展。 | | | | | | | 2024年，本单位委托社会科研机构成立科研小组，完成开展巴州“十五五”文旅高质量发展课题研究，由新疆师范大学地理科学与旅游学院组成11人的调研小组，深入巴州旅游景点进行充分调研，梳理巴州旅游资源、查摆问题、明确发展方向、目标和重点任务，并出具科学性调研报告1份，为后续科学高效地编制高质量、前瞻性、可落地、可实施的《巴州“十五五”文化和旅游发展规划》提供依据。 | | | | | |
|  | 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 | 研究小组人员数量 | >=10人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 110% | 9 | 为充分深入巴州旅游资源调研，推动“十五五”期间文旅高质量发展，新疆师范大学结合本项目充分考量后，决定增加1名小组成员参与此次课题调研。 |
| 课题研究项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 课题验收结项率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | “巴州十五五旅游高质量发展”课题研究报告通过评审，验收合格。 |
| 时效指标 | 课题研究完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究人均费用 | <=0.80万元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.7万元/人 | 87.5% | 13.75 | 为充分深入巴州旅游资源调研，推动“十五五”期间文旅高质量发展，新疆师范大学结合本项目充分考量后，决定增加1名小组成员参与此次课题调研,同时节约经费0.2万元，人均研究费用降低。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成课题研究报告 | >=1个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 课题研究人员满意程度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 通过对调研小组人员进行保障满意度调查，满意度为十分满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.13分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕5号关于拨付2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过开展对文化旅游志愿者为期1天的培训，由县市文旅局向州直文化文物系统各单位推荐10名文化旅游志愿者10人，优秀志愿服务组织10个，优秀志愿服务项目5个，建立起覆盖地、县两级的文化和旅游志愿服务组织，有效促进我州公共文化服务体系建设，切实提高基本公共文化服务的覆盖面和实用性。 | | | | | | | 2024年完成对文化旅游志愿者为期1天的培训，对县市文旅局的州直文化文物系统各单位推荐10名文化旅游志愿者10人，优秀志愿服务组织10个，优秀志愿服务项目5个，进行奖补。建立起覆盖地、县两级的文化和旅游志愿服务组织，有效促进我州公共文化服务体系建设，切实提高基本公共文化服务的覆盖面和实用性。 | | | | | |
|  | 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 | 志愿者培训人数 | >=60人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 100% | 5 |  |
| 补助优秀志愿者人数 | >=10人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 5 |  |
| 补助优秀志愿者服务项目数 | >=5个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 5 |  |
| 奖励优秀志愿者组织数 | >=10个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 100% | 4 |  |
| 志愿者培训次数 | =1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 志愿者培训天数 | =1天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 3 |  |
| 发放奖补资金次数 | =1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 奖补资金支出合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 奖补资金发放及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助优秀志愿者服务组织经费 | <=50000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50000元 | 100% | 5 |  |
| 优秀志愿服务项目 | <=159400元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =159400元 | 100% | 5 |  |
| 补助优秀志愿者经费 | <=57600元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57600元 | 100% | 5 |  |
| 志愿者队伍骨干进行培训经费 | <=33000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33000元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我区各级文化事业和旅游业健康发展 | 显著促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著促进 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文化旅游志愿者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 297.00 | | 300.58 | | 300.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 297.00 | | 300.58 | | 300.58 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为进一步扎实开展文化润疆工程，计划开展文化进万家及下乡文化演出，拟开展不少于文化下乡演出60场，利用文化下乡演出培养35名新人演员，增强文化演出队伍力量，让文化服务“沉下去”，群众幸福提上来，切实丰富群众文化生活，让广大群众共享文化发展成果。计划举办2024年百日广场文化活动启动仪式1场，带动全州百日广场文化活动蓬勃开展，创新实施文化惠民工程，丰富我州乡村公共文化服务供给。 | | | | | | | 2024年度完成政府购买演出60场，培养新人演员35名，并在和硕县启动2024年百日广场文化活动，切实丰富群众文化生活，创新实施文化惠民工程，丰富我州乡村公共文化服务供给 | | | | | |
|  | 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 | 下乡文化演出场次 | >=60场 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60场 | 100% | 5 |  |
| 参与演出新人演员数量 | >=35人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35人 | 100% | 5 |  |
| 举办百日广场文化活动场次 | >=1场 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 100% | 5 |  |
| 举办百日广场文化活动天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 演出任务完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 百日广场文化任务完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 演出完成时间 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | 0% | 0 | 原因分析：由于在2024年开展活动时，进行演员演出的计划，在实际开展时，场地及参会人员的时间原因，完成时间推后。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 百日广场文化活动完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月26日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 演出任务成本 | <=290.58万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =290.58万元 | 100% | 10 |  |
| 举办百日广场文化活动成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养新人演员参演率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.37% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对演出满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕66号关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照自治区文旅厅工作安排，对入选的国家级非物质文化遗产代表性传承人的传承活动进行补助，推动非遗保护传承工作，国家级代表性传承人名录的有5人，每人每年补助2万元，共计补助10万元，优秀国家级代表性传承人2人，每人每年补助2.5万元，共计补助5万元，以上补助资金合计15万元，以保障传承人完成培养徒弟任务，开展项目的展示、宣传、推广和传承活动。 | | | | | | | 2024年根据预算资金的安排，完成对国家级代表性传承人名录的5人，每人每年补助2万元，共计补助10万元，优秀国家级代表性传承人2人，每人每年补助2.5万元，共计补助5万元，以上共计15万元资金的发放，有效地保障了传承人完成培养徒弟的任务，开展了项目的展示、宣传、推广和传承活动。 | | | | | |
|  | 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 | 在世的国家级代表性传承人数 | =7人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 100% | 10 |  |
| 补助发放次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 国家级代表性传承人记录验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 国家级代表性传承人补助发放及时率 | >=90% | 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 | 国家级代表性非遗传承人补助资金 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 优秀国家级代表性非遗传承人补助资金 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提升非遗领域理论研究水平的影响 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 10 |  |
| 对提升非遗传承人群技能艺能的影响 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级代表性传承人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 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〕50 号关于提前下达2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
|  |  | | 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 | | 259.20 | | 259.20 | | 257.20 | | 10 | | 99.23% | | 9.81 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 259.20 | | 259.20 | | 257.20 | | - | | - | | - | |
| 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。通过下达资金259.2万元，聘用108名野外文物看护人员，全年发放6次，每次发放43.2万元。实现全州79处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查，提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生。 | | | | | | | 完成对聘用108名野外文物看护人员全年补助费的发放，实现了全州79处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查，提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生。 | | | | | | |
|  | 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 | 野外文物保护单位数量 | >=79处 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79处 | 100% | 8 |  | |
| 补助人员数 | >=108人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =108人 | 100% | 8 |  | |
| 补助发放次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 8 |  | |
| 质量指标 | 全州补助覆盖率 | >=98% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 2024年1月1日-2024年12月10日 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年1月1日-2024年12月5日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放资金数 | <=43.20万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42.86万元 | 99.21% | 19.6 | 2024年度野外看护人员调整，减少支出。下一步本单位将精准预算编制，减少绩效目标偏差率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会公众文物保护意识 | 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 | 文物看护人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.58% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.41分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕60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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为加快实施“旅游兴疆”战略、推动文化和旅游高质量发展，着力突出宣传重点，抓好动态报道，搞好深度报道，生动展现旅游援疆推广活动盛况，努力营造出热烈喜庆昂扬向上的社会舆论氛围。依据新财教〔2023〕221 号巴财教〔2023〕60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，下达资金10万元，按照自治区文旅厅工作安排开展新疆是个好地方19省市旅游援疆宣传推广采风巴州行活动。 | | | | | | | 为推动文化和旅游高质量发展，着力突出宣传重点，抓好动态报道，搞好深度报道,我州按照自治区文旅厅工作安排，完成开展“新疆是个好地方”19省市旅游援疆宣传推广采风巴州行活动安排，开展为期4天的采风活动,组织20人采风团，深入巴州各旅游景点进行调研活动，通过20人采风团的深入宣传，进一步提升巴州旅游形象，增加“丝路山水·壮美巴州”旅游品牌知名度。 | | | | | |
|  | 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 | 宣传推广项目数 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 参加活动人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 100% | 5 |  |
| 宣传推广活动天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 5 |  |
| 宣传推广活动次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 活动参与率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 4.44 | 根据工作安排。“新疆是个好地方”19省市旅游宣传采风团采风行活动圆满完成，邀请20位嘉宾全员参与此次活动，活动参与率达100%。改进措施：从严从高设置绩效目标 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 活动按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 根据工作安排。“新疆是个好地方”19省市旅游宣传采风团采风行活动圆满完成，邀请20位嘉宾全员参与此次活动，活动按时完成率达100%。改进措施： |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外出人均支出 | <=5000元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新疆旅游形象 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 根据工作安排。“新疆是个好地方”19省市旅游宣传采风团采风行活动圆满完成，得到游客的一致好评。从严从高设置绩效目标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.44分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕63号关于提前下达2024年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.50 | | 15.50 | | 15.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.50 | | 15.50 | | 15.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 认真履行“拟定非遗保护政策和规划并组织实施，组织开展非遗保护工作，指导非遗调查、记录、确认和建立名录，组织非遗研究、宣传和传播工作”的职责，为提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。依据新财教〔2023〕226 号巴财教〔2023〕63号关于提前下达2024年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知下达的补助资金15.5万元，通过对31名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人，每人发放补助资金0.5万元，总计发放15.5万元，对传习活动进行补助，达到提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。 | | | | | | | 已完成对31名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人，每人发放补助资金0.5万元，总计发放15.5万元，对传习活动进行补助，达到提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。 | | | | | |
|  | 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 | 支持自治区级代表性传承人传习活动人数 | >=31人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31人 | 100% | 10 |  |
| 补助发放次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 自治区级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 自治区级代表性传承人补助发放及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 14 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区级代表性传承人补助费 | <=5000元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 | >=5% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 100% | 10 |  |
| 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 长期 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自治区级非遗代表性传承人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90.6% | 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〕48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 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为进一步促进全民健身与全民健康深度融合力度，引导更多群众参与到全民健身体育活动中来，依据新财教〔2023〕184号巴财教〔2023〕48号文件关于提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知下达资金45万元开展全民健身活动，其中29万元用于开展全民健身赛事活动，16万元用于购置64张乒乓球台开展国球进社区进公园活动，预计覆盖全州40个场地设施。通过项目实施，加强全民健身场地设施建设，举办全民赛事活动，引导群众参与全民健身，提升群众身体素质，丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。 | | | | | | | 2024年完成开展全民健身活动3场，购置64张乒乓球台开展国球进社区进公园活动，覆盖全州40个场地设施。全面加强了健身场地设施建设，引导群众参与全民健身，提升群众身体素质，丰富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 | 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 | 支持赛事活动数量 | >=3场 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 100% | 4 |  |
| 参加赛事活动人次 | >=30000人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30000人次 | 100% | 4 |  |
| 支持场地设施数量 | >=40个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40个 | 100% | 4 |  |
| 采购乒乓球台数量 | >=64张 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =64张 | 100% | 4 |  |
| 赛事活动天数 | >=8天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8天 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设施竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 赛事活动完成及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 国旗进社区进公园任务完成及时率 | >=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 | 赛事活动成本 | <=29万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29万元 | 100% | 10 |  |
| 支持场地设施成本 | <=16万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 明显提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.91% | 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年自治区体育赛事补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 30.00 | | 33.53 | | 33.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 30.00 | | 33.53 | | 33.53 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，积极响应“发展体育运动 增强人民体质”的号召，树立“健康第一”、“每天锻炼一小时、健康工作五十年、幸福生活一辈子”的现代健康理念，巩固和推进全民参与体育活动的积极性，提高职工的团队意识和协作能力，拟举办各类体育赛事活动、州直机关职工运动会。本项目安排资金33.53万元，其中用于体育赛事活动、州直机关职工运动会等经费33.53万元，本次活动广大职工积极参与，共同迎接运动的挑战。通过群众带动群众、群众组织群众、群众指导群众，达成广大群众积极参与全民健身的良好态势，增强当地全民健身基本公共服务能力，提升居民幸福感、获得感，为我州体育事业高质量发展奠定基础。 | | | | | | | 2024年成功举办了一系列丰富多彩的体育赛事活动，与州工会共同举办了州直机关职工运动会，不仅为广大体育爱好者提供了展示自我的平台，也进一步推动了体育事业的蓬勃发展。全年共组织各类体育赛事15场，涵盖了全民健身徒步、健身气功、健身操、农牧民篮球、自治区雪地足球等 多项目，赛事活动达18天，参加活动人数累计10010人次；与巴州总工会联合举办自治州“工会杯”职工体育赛事5场次，活动天数5天，吸引了来自全州不同年龄段的运动员、干部职工踊跃参与。达成广大群众积极参与全民健身的良好态势，增强了我州全民健身基本公共服务能力，提升居民幸福感、获得感，为我州体育事业高质量发展奠定基础。 | | | | | |
|  | 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 | 举办体育赛事活动场次 | >=15场 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15场 | 100% | 5 |  |
| 举办体育赛事活动天数 | >=18天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18天 | 100% | 5 |  |
| 参加体育赛事活动人次 | >=10000人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10010人 | 100.1% | 9.99 |  |
| 职工运动会天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =5天 | 250% | 0 | 调整职工运动会项目，在原有基础上增加了3项体育活动。下一步将强化预算管理，进一步细化指标 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | =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 | 体育赛事活动任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 职工运动会任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办体育赛事活动经费 | <=26.18万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.18万元 | 100% | 10 |  |
| 职工运动会经费 | <=7.35万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.35万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众参加群众体育赛事活动积极性 | 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 | 参加活动人员满意度 | >=96% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.99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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在库尔勒市阿瓦提乡吾夏克铁热克村、且末县阿羌镇萨尔干吉村兼管喀特勒什村各派驻工作队数量1个，工作队队员计5人，第一书记2人，组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、联谊活动，提升村民生活质量。 | | | | | | | 完成派驻工作队数量2个，工作队队员计5人，第一书记2人，组织开展了各项慰问和文体活动，有效提高了居民文化生活水平；开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、联谊活动，有效提升村民生活质量。 | | | | | |
|  | 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 | 派驻工作队数量 | =2组 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2组 | 100% | 8 |  |
| 派驻工作队工作人员人数 | =5人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 8 |  |
| 第一书记人数 | =2人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =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 | 经费支付及时率 | =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 | 为民办事经费 | =20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | =4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民生活质量 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所得升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.67% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 体育彩票公益销售服务尾款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 234.00 | | 234.00 | | 234.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 234.00 | | 234.00 | | 234.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据深圳乐透科技公司发来的确认函，经州人民政府、州财政以及企业同意，计划支付2018年以来的合作销售彩票50%的销售服务费234万元。切实减轻企业经营负担，预防上诉风险。 | | | | | | | 2024年完成支付深圳乐透科技公司的合作销售彩票50%的销售服务费，确保了合作双方的权益，维持了良好的合作关系，切实减轻了企业经营负担，预防了上诉风险。 | | | | | |
|  | 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 | 支付销售企业数量 | =1家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 100% | 10 |  |
| 支付销售服务尾款笔数 | =1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1笔 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 支付销售服务尾款准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 销售服务尾款支付时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 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 | 有效减轻企业负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州文化馆建设项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为实现文化馆的功能升级与服务拓展，需对其进行科学、专业的初步设计。鉴于设计工作的复杂性和专业性，2022年委托第三方机构开展相关工作，并完成巴州文化馆建设项目初步设计，形成科学、全面、准确的初步设计报告，通过发改委的批复，保障项目的顺利实施，2024年计划支付初步设计费4万元。 | | | | | | | 2024年完成支付巴州文化馆建设项目初步设计费4万元，保障了建设项目的顺利实施。 | | | | | |
|  | 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 | 支付前期费项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 支付前期费笔数 | =1笔 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1笔 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 支付前期费准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 前期费支付完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 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 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 30 |  |
| 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〔2024〕22号关于拨付自治州旅游标识牌专项资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.95 | | 15.95 | | 15.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.95 | | 15.95 | | 15.95 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过会同州交通运输局、全州八县一市在主要公路沿线安装旅游标识标牌共计83块，并对安装过程进行全过程监理及检测，进一步完善我州旅游标识标牌，规范全州旅游区域和景区旅游标识标牌，凸显全州旅游资源、旅游景区的文化内涵、塑造旅游业整体文化形象，促进我州旅游业高质量发展。 | | | | | | | 完成在全州八县一市主要公路沿线安装旅游标识标牌共计83块，并对安装过程进行全过程监理及检测，进一步完善了我州旅游标识标牌，规范了全州旅游区域和景区旅游标识标牌，凸显了全州旅游资源、旅游景区的文化内涵、塑造旅游业整体文化形象，促进我州旅游业高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 检测标识标牌数 | >=83块 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83块 | 100% | 8 |  |
| 出具检测报告份数 | =1份 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 旅游标识标牌质量检测合格率 | =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 | 监理工作完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 100% | 8 |  |
| 检测报告出具及时率 | =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 | 标识标牌监理检测成本 | <=9.57万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.57万元 | 100% | 10 |  |
| 出具检测报告成本 | <=6.38万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.38万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游标识规范率 | >=95% | 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 | 景区工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财综〔2024〕4号关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年，为落实好自治区党委、人民政府对体育工作的要求，我局依据巴财综〔2024〕4号关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业的通知开展工作。（一）举办群众体育活动10场次，以增强人民体质、提高人民健身水平和生活品质为目标，大力开展全民健身活动，营造全民健身氛围，扎实做好群众体育工作，使全州全民体育建设呈现上升态势。（二）举办青少年锦标赛3场次，营造竞技体育良好氛围，为巴州竞技体育发展选拔后任人才队伍。（三）计划投放体育彩票广告宣传点位10个，通过宣传，增加体育彩票品牌知名度。（四）发放优秀运动员奖金，促进竞技体育发展，为我州发掘、培养青少年运动员，鼓励他们在赛场上为巴州取得荣誉。（五）计划购买全民健身器材5批，进一步加强我州全民健身场地设施建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，补齐群众身边的健身设施短板。 | | | | | | | 2024年完成举办群众体育活动11次，举办青少年锦标赛3场次，投放体育彩票广告宣传点位14个，发放670名优秀运动员奖金，购买全民健身器材4批，为我州发掘、培养了青少年运动员，进一步加强了我州全民健身场地设施建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，补齐了群众身边的健身设施短板，有效促进了我州竞技体育和群众体育事业的发展。 | | | | | |
|  | 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 | 举办群众性体育活动场次 | >=10场 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11场 | 110% | 3.6 | 因资金使用计划调整，赛事规模缩小，场次增加。 |
| 举办自治州青少年锦标赛场次 | >=3场 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 100% | 4 |  |
| 举办活动天数 | >=45天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45天 | 100% | 4 |  |
| 参加活动人次 | >=12500人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10132人次 | 81.06% | 2.11 | 因资金使用计划调整，赛事规模缩小。下一步本单位将不断提高群众体育活动开展场次，加大人员参与活动积极性。 |
| 体育彩票宣传广告点位数 | >=10个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 140% | 2.4 | 调整彩票销售点亮化内容，增加亮化点位。 |
| 获奖运动员人次 | >=600人次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =670人次 | 111.67% | 1.77 | 2024年我州参加自治区竞技体育比赛获奖运动员超出原有计划。 |
| 采购器材次数 | >=5批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 80% | 1 | 因资金使用计划调整，采购健身器材数量降低。下一步本单位将细化工作方案与计划，精准制定绩效目标。 |
| 质量指标 | 赛事任务完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 体育彩票宣传广告验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 奖金发放准确率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购器材质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 体育活动计划完成时间 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 2 |  |
| 体育彩票宣传广告制作及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 奖金发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购器材完成时间 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 因资金使用计划调整，采购健身器材批次和数量减少。下一步本单位将细化工作方案与计划，精准制定绩效目标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 群众性体育赛事活动成本 | <=104万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.23万元 | 39.64% | 0 | 因资金使用计划调整，赛事规模缩小。下一步本单位将精准编制预算，不断减少与目标的偏差值。 |
| 举办自治州青少年锦标赛活动成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.13万元 | 0% | 0 | 因资金使用计划调整，赛事规模缩小。下一步本单位将精准编制预算，不断减少与目标的偏差值。 |
| 体育彩票宣传成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.99万元 | 99.9% | 3.99 | 因资金使用计划调整，体育彩票宣传成本减少。下一步本单位将精准编制预算，不断减少与目标的偏差值。 |
| 发放运动员奖金成本 | <=70万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =139.57万元 | 0% | 0 | 2024年我州参加自治区竞技体育比赛获奖运动员超出原有计划，下一步本单位将精准编制预算，不断减少与目标的偏差值。 |
| 全民健身器材采购成本 | <=26万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.08万元 | 73.38% | 1.34 | 因资金使用计划调整，采购健身器材数量降低。下一步本单位将精准编制预算，不断减少与目标的偏差值。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技体育影响程度 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
| 对群众体育影响程度 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与体育活动群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.21分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财预追〔2024〕76号巴州足球田径场建设项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 396.33 | | 396.33 | | 396.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 396.33 | | 396.33 | | 396.32 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过建成标准田径足球场，有效扩大群众身边的健身场地,进一步加强我州全民健身场地设施建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系。根据新财综〔2022〕13号巴财综〔2022〕9号关于拨付2022年中央专项彩票公益金支持体育事业项目资金的通知下达，支持建设足球场一个600万元，2023年已执行203.67万元，今年执行上年度结余资金396.33万元。 | | | | | | | 2024年度建成标准田径足球场一个，有效扩大群众身边的健身场地,进一步加强了我州全民健身场地设施建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系。 | | | | | |
|  | 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 | 支持建设田径足球场数量 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 项目设计变更率 | <=0% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 7 |  |
| 项目资金支付率 | >=98% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.99% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年5月 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 100% | 7 |  |
| 项目按计划完工时间 | 2024年9月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 0% | 0 | 2024年9月项目完工并进行验收，11月出具竣工报告。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=98% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.99% | 0% | 0 | 项目相关配套设施超出预期。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | =1万人次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万人次 | 100% | 10 |  |
| 正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 球场使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 75.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财预追〔2024〕102号对口援疆非遗展示活动会展经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 99.90 | | 10 | | 99.90% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 99.90 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照自治区文旅厅相关工作部署，由文化和旅游部、自治区人民政府主办，自治区文旅厅、巴州人民政府承办的2024年“新疆是个好地方”对口援疆19省市非物质文化遗产展在我州举办，为确保展会正常开展，计划投入100万元，租赁会展中心作为非遗展主会场使用，通过改造场地拟为21个参展省区搭建24个展厅，着力打造全国非遗项目展示、非遗传承人交流和非遗工作互鉴的重要平台，探索借助展会对外讲好新疆故事。 | | | | | | | 完成改造场地为21个参展省区搭建24个展厅，为全国非遗项目展示、非遗传承人交流和非遗工作互鉴搭建了重要平台，探索借助展会对外讲好新疆故事。 | | | | | |
|  | 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 | 场地搭建展厅数 | >=24个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24个 | 100% | 10 |  |
| 场地租赁天数 | >=20天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 场地改造验收合格率 | =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 | 场地改造完成时间 | 2024年8月22日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月22日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地租赁费用 | <=50000元/天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49950元/天 | 99.9% | 19.95 | 厉行节约，减少场租费。下一步本单位将精准编制预算，减少绩效目标偏差率。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对非遗与文化发展的影响力 | 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 | 参展省市满意率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.6% | 96.42% | 10 | 部分环节沟通不流畅，存在参展单位反馈问题滞后性。下一步本单位将提高办会服务质量，减少绩效目标偏差率 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.93分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财预追〔2024〕73号体育彩票公益金结余资金安排 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
|  |  | | 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 | | 309.00 | | 309.00 | | 309.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 309.00 | | 309.00 | | 309.00 | | - | | - | | - | |
| 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 | | | | | | |
| 根据工作安排，计划投入309万元，偿还往年筹备自治区第十四届运动会4项工程款，其中偿还1家企业消防改造工程款84万元；1家企业场馆维修工程款24万元，空调维修工程款25万元，共计偿还资金49万元；1家企业消防改造设计费7万元、1家企业十四运场馆维修提升改造质保金169万元，切实减轻企业经营负担，预防上诉风险 | | | | | | | 截至2024年11月，本单位已完成偿还欠款企业4家，欠款项目4个。完成消防改造84万元，场馆维修工程款24万元，空调维修工程款25万元，消防改造设计费7万元、十四运场馆维修提升改造质保金169万元共计309万元，切实减轻企业经营负担，预防上诉风险 | | | | | | |
|  | 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 | 偿还企业数量 | =4家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4家 | 100% | 10 |  | |
| 偿还工程数量 | >=4个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 10 |  | |
| 质量指标 | 偿还资金发放准确率 | =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 | 偿还任务完成时限 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月11日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还消防改造工程款 | <=84万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =84万元 | 100% | 5 |  |
| 偿还巴音体育馆维修工程款 | <=24万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元 | 100% | 5 |  |
| 偿还体育馆空调维修工程款 | <=25万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 5 |  |
| 偿还消防改造设计费 | <=7万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 3 |  |
| 偿还巴音体育馆提升改造费 | <=169万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =169万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 偿还受益企业落实率 | =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 | 企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 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〔2024〕30号财政厅关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 44.40 | | 44.40 | | 44.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.40 | | 44.40 | | 44.40 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为深入贯彻落实全民健身国家战略，构建更高水平的全民健身公共服务体系，贯彻落实习近平总书记关于“站在中华民族伟大复兴的战略高度推动‘三大球’振兴发展”战略部署，计划投入44.4万元，组织运动员参加自治区举办的南疆片区三大球赛事，为丰富我州“三大球”赛事，开展州级“三大球”系列体育赛事3个，其中篮球赛事4天、足球赛事5天，排球赛事4天，为各族群众搭建体育健身和交流竞技平台。 | | | | | | | 完成自治区举办的南疆片区三大球赛事，开展州级“三大球”系列体育赛事3个，其中篮球赛事5天、足球赛事7天，排球赛事4天，参与人数450人。为各族群众搭建体育健身和交流竞技平台，有效提升了群众体育素质。 | | | | | |
|  | 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 | 举办赛事个数 | >=3个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 5 |  |
| 举办赛事天数 | >=13天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16天 | 123.08% | 3.85 | 偏差原因：足球赛事比原计划多开展了2天，篮球比计划增加1天。 |
| 参赛人数 | >=450人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =450人 | 100% | 5 |  |
| 购买奖品数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 赛事人员参与率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 购买奖品验收合格率 | >=97% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 赛事举办及时率 | >=97% | 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 | 篮球赛事经费 | <=12.59万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.59万元 | 100% | 5 |  |
| 足球赛事经费 | <=17.27万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.3万元 | 0% | 0 | 偏差原因：足球赛事比原计划多开展了2天，费用增加。改进措施：进一步细化赛事的预算。 |
| 排球赛事经费 | <=9.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.27万元 | 99.68% | 4.96 | 偏差原因：厉行节约办赛事原则。改进措施：进一步细化赛事的预算。 |
| 购买奖品经费 | <=5.24万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.24万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众身体素质 | 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 | 赛事参加人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.81分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 200.00 | | 186.66 | | 132.16 | | 10 | | 70.80% | | 2.70 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 186.66 | | 132.16 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为贯彻旅游兴州战略，通过奖励措施有效激活巴音郭楞蒙古自治州（以下简称“巴州”）旅游市场发展活力，充分激励旅行社招徕游客来巴州旅游，2024年预计投入资金200万元，其中60万元用于开展“引客入州”文旅宣传活动，全年预计举办巴州旅游资源专场推介会6场，提升巴州旅游品牌影响力，吸引更多游客来巴州旅游。制定2024年引客入州奖励办法，按照先申报先发放，直至奖励资金发放完毕原则，使用140万元资金鼓励旅行社积极开发新产品，通过奖励措施，激励旅行社有效开拓客源市场，不断加大“引客进州”力度，推动巴州旅游业高质量发展。 | | | | | | | 完成举办三场宣传活动，参与人数达2232人次，活动举办天数6天，发放四批次的旅游奖补资金，引客入州人数达6657人次，对我州旅游进行了“全方位、全要素、全时空”的宣传营销，持续扩大了对巴州文旅品牌对外宣传营销深度和广度，不断提高巴州的文旅品牌的知名度和美誉度 | | | | | |
|  | 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 | 引客入州人次 | >=8670人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6657人次 | 76.78% | 1.26 | 存在的问题：由于目前旅游自由行人数增加，过夜旅游专列减少，故旅行社奖补人数减少。下一步措施：本单位将不断加强宣发及奖补力度，不断促进人数提高。 |
| 旅游宣传活动举办次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 3 |  |
| 旅游宣传活动参加人数 | >=6000人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2232人次 | 37.2% | 0 | 存在的问题：2024年度我州注重媒体宣传，并利用各县及援疆项目进行线下举办宣传活动。故本项目宣传减少。下一步措施：本单位将与各媒体提高合作力度，不断提高旅游宣传宣发力度，增加宣传活动参加人数。 |
| 旅游宣传活动举办天数 | >=9天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 66.67% | 0.5 | 存在的问题：2024年度我州注重媒体宣传，并利用各县及援疆项目进行线下举办宣传活动。故本项目宣传减少。下一步措施：本单位将与各媒体提高合作力度，不断提高旅游宣传宣发力度。 |
| 奖补资金发放次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 3 | 在的问题：由于目前旅游自由行人数增加，过夜旅游专列减少，故旅行社奖补人数减少 |
| 质量指标 | 旅游宣传活动完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 存在的问题：2024年度我州注重媒体宣传，并利用各县及援疆项目进行线下举办宣传活动。故本项目宣传减少。下一措施：做好年初计划，加大预算的细化 |
| 资金使用合规率 | >=98% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70.8% | 72.24% | 1.84 | 存在的问题：我局依据第三方审计合格后发放奖补资金。下一步措施：督促第三方加快审计速度，做好下一年度资金及时发放。 |
| 时效指标 | 旅游宣传活动及时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 存在的问题：2024年度我州注重媒体宣传，并利用各县及援疆项目进行线下举办宣传活动。故本项目宣传减少。下一措施：做好年初计划，加大预算的细化 |
| 奖补资金发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78.56% | 82.69% | 3.97 | 存在的问题：我局依据第三方审计合格后发放奖补资金。下一步措施：督促第三方加快审计速度，做好下一年度资金及时发放。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补资金数 | <=140万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =109.99万元 | 78.56% | 4.64 | 存在的问题：由于目前旅游自由行人数增加，过夜旅游专列减少，故旅行社奖补人数减少，奖补资金减少。下一步措施：本单位将不断加强宣发及奖补力度，不断促进人数提高，由此带动奖补资金发放。 |
| 宣传促销活动经费 | <=46.66万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.17万元 | 47.51% | 0 | 存在的问题：2024年度我州注重媒体宣传，并利用各县及援疆项目进行线下举办宣传活动。故本项目宣传减少。下一步措施：本单位将与各媒体提高合作力度，不断提高旅游宣传宣发力度，加快宣传活动经费支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游品牌影响力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客旅游满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.07% | 95.86% | 10 | 存在的问题：通过旅游抽样统计调查，我州旅游导游服务、旅游娱乐设施和旅游购物方面稍显薄弱，影响了整体满意度。下一步措施：加强导游队伍建设，加大各景区对旅游设施的建设，同时加强旅游商品的开发与创新 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 62.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州文化旅游宣传及执法综合保障 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 37.50 | | 37.50 | | 37.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.50 | | 37.50 | | 37.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为加大文化旅游宣传营销力度，推动文旅产业高质量发展，预计今年投入资金37.5万元，用于组织文旅宣传活动和保障执法检查工作，以更好指导文化和旅游市场发展。其中21万元用于在全国开展文旅推介会、邀请全国主流媒体宣传报道巴州旅游资源，不断提升巴州旅游品牌影响力，进一步拓宽巴州旅游市场。10万元用于保障文旅市场综合执法检查，提升对文化和旅游市场经营进行行业监督能力，推动文化和旅游行业信用体系，依法规范文化和旅游市场，全面整治文化旅游市场行业乱象，严查各种安全隐患，维护良好的文化旅游市场秩序，6.5万元用于采购办公耗材和零星维修成本，以保障局机关正常运行。 | | | | | | | 2024我局加大组织文旅宣传活动和保障执法检查工作，在全国开展7场文旅推介会，参加活动1400人次，开展宣传活动天数20天。完成文旅执法检查549人次，出具检查报告25份，购置办公耗材6次，进行零星维修3次。邀请全国主流媒体宣传报道巴州旅游资源，不断提升巴州旅游品牌影响力，进一步拓宽巴州旅游市场。提升对文化和旅游市场经营进行行业监督能力，推动文化和旅游行业信用体系，依法规范文化和旅游市场，全面整治文化旅游市场行业乱象，严查各种安全隐患，维护良好的文化旅游市场秩序，保障了局机关正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 组织文旅宣传活动场次 | >=6次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 116.67% | 3.33 | 活动反响热烈，开展次数较计划多。 |
| 文旅执法检查人次 | >=400次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =549次 | 137.25% | 3.14 | 巴州迎来旅游热，执法检查及保障次数高于原计划 |
| 完成检查报告数量 | >=25份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25份 | 100% | 3 |  |
| 参加活动人数 | >=1200人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1400人次 | 116.67% | 2.5 | 活动反响热烈，参与人数高于原计划 |
| 宣传活动天数 | >=18天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 111.11% | 2.67 | 活动反响热烈，开展天数高于原计划 |
| 购置办公耗材批次 | >=4次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 150% | 1.5 | 本单位活动及承接工作较多，办公耗材购置多。 |
| 零星设备检测维修次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 75% | 1.13 | 零星维修费用较预想多，故次数有所减少。下一步本单位将不断精准绩效目标设定，减少与绩效目标的偏差率。 |
| 质量指标 | 采购办公耗材验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 零星设备检测维修验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 执法检查覆盖率 | >=70% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =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 | 采购办公耗材完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月14日 | 100% | 3 |  |
| 宣传活动按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 年度检查任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传活动成本 | <=21万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.45万元 | 97.38% | 2.8 | 本单位厉行节约，减少活动用品购买。下一步本单位将精准编制预算，减少与目标的偏差率 |
| 文旅执法检查指导成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.88万元 | 98.8% | 2.91 | 本单位厉行节约，减少执法检查差旅费支出。下一步本单位将精准编制预算，减少与目标的偏差率。 |
| 年度零星维修成本 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.34万元 | 0% | 0 | 办公楼年久失修，维修费用较预期较多。下一步本单位将精准编制预算，减少与目标的偏差率 |
| 办公耗材购置成本 | <=4.70万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.83万元 | 0% | 0 | 本单位活动及承接工作较多，办公耗材购置多。下一步本单位将精准编制预算，减少与目标的偏差率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文旅执法检查结果公开率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 主要媒体宣传报道数量 | >=100次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =110次 | 110% | 9 | 活动反响热烈，媒体报道数量超出预期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =91.07% | 91.07% | 5 | 部分景区服务质量不达标，游客不满情绪较多，下一步本单位将不断提升服务质量，力争满意率达到标准。 |
| 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 | =0次 | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕29号财政厅关于调整下达自治区体育局本级体育彩票公益金预算指标的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区体育局工作安排，计划投入15万元，将用于承办自治区级“奔跑吧·少年”三人篮球锦标赛，赛事为期开展4天，吸引全疆各地400余名运动员参赛，将有助于我州青少年篮球水平发展；根据《自治区体育局关于开展女性社会体育指导员技能交流展示大会》精神，计划投入4万元，将举办州女性社会体育指导员技能交流展示大会选拔赛，赛期1天，通过选拔赛事的开展选出优秀运动员代表巴州参加自治区级赛事。两项赛事的开展有助于我州落实竞技体育、全民健身发展战略，丰富群众文体生活。 | | | | | | | 通过承办1.自治区级“奔跑吧·少年”三人篮球锦标赛，赛事为期开展4天，吸引全疆各地433名运动员参赛，2.举办州女性社会体育指导员技能交流展示大会选拔赛，参赛人员102人，赛期1天，通过选拔赛事的开展选出优秀运动员代表巴州参加自治区级赛事。两项赛事的顺利完成有效促进了我州体育事业的发展。 | | | | | |
|  | 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 | 举办赛事数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 10 |  |
| 参加赛事人数 | >=530人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =535人 | 100.94% | 9.91 |  |
| 举办赛事天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 120% | 8 | 存在的问题：三人制篮球赛比赛天数比原计划多一天。 |
| 质量指标 | 赛事人员参与率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 赛事任务完成时间 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三人篮球锦标赛成本 | <=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 |  |
| 女性社会体育指导员交流展示大会成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育事业发展 | 有所促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所促进 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.97% | 98.92% | 10 | 存在的问题：举办赛事经验不足，宣传力度不够，人员满意度较预期低。下一步措施：我局将加大赛事保障力度，多渠道宣传 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.91分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

本年本单位SM项目2个，全年预算数522万元，全年执行数522万元。

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》