新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（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）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

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（部门）2024年度，实有人数439人，其中：在职人员240人，增加1人；离休人员1人，增加0人；退休人员198人,增加9人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（部门）部门决算包括：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局本级下设13个科室，分别是：办公室、计划财务科、市场监督管理科、文化艺术和非遗科、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、电影科技科、安全传输保障科、文物管理科。

纳入新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

2.新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

3.新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

4.新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心

5.新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

6.新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

7.新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

8.新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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17,591.11万元，**其中：本年收入合计17,366.54万元，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224.57万元。

**2024年度支出总计17,591.11万元，**其中：本年支出合计17,364.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余226.92万元。

收入支出总体与上年相比，减少21,578.42万元，下降55.09%，主要原因是：本年减少自治区第十四届运动会专项、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；本年巴州文化艺术中心建设项目等项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入17,366.54万元，**其中：财政拨款收入16,440.26万元，占94.67%；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926.28万元，占5.33%。

三、支出决算情况说明

**本年支出17,364.19万元，**其中：基本支出4,921.93万元，占28.35%；项目支出12,442.26万元，占71.65%；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16,440.26万元，**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16,440.26万元。**财政拨款支出总计16,440.26万元，**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16,440.26万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少16,468.54万元，下降50.04%，主要原因是：本年减少自治区第十四届运动会专项、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；本年巴州文化艺术中心建设项目等项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数7,030.09万元，决算数16,440.26万元，预决算差异率133.86%，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、体育彩票公益结余安排、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，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14,630.87万元，**占本年支出合计的84.26%。**与上年相比，**减少15,625.68万元，下降51.64%，主要原因是：本年减少自治区第十四届运动会专项、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；本年巴州文化艺术中心建设项目等项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数6,969.09万元，决算数14,630.87万元，预决算差异率109.94%，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、巴州歌舞团自治州成立《70周年大庆》项目资金、尉犁县精品节目创排等，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0.05%。

2.教育支出(类)468.28万元,占3.20%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)13,572.74万元,占92.77%。

4.社会保障和就业支出(类)70.04万元,占0.48%。

5.其他支出(类)512.00万元,占3.50%。

**（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.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为468.28万元，比上年决算减少66.86万元，下降12.49%,主要原因是：本年巴州业余体校功能科目调整，养老保险缴费上年度在中等职业教育科目列支，本年单独列支，导致经费支出减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为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，在职人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

4.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。

5.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：本年在职人员增加，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算数为394.61万元，比上年决算增加106.56万元，增长36.99%,主要原因是：本年巴州图书馆增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中华优秀传统文化推广项目）、免费开放补助本级配套资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2024年借书证押金。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):支出决算数为99.99万元，比上年决算增加99.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年巴州文博院增加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金项目资金。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):支出决算数为2,358.50万元，比上年决算增加645.00万元，增长37.64%,主要原因是：本年增加巴州歌舞团自治州成立《70周年大庆》项目资金、尉犁县精品节目创排；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。

9.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1,014.15万元，比上年决算增加1,014.15万元，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上年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。

10.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310.00万元，比上年决算增加310.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年巴州文化馆增加中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目，导致经费较上年增加。

11.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368.29万元，比上年决算增加277.79万元，增长306.95%,主要原因是：本年增加自治区旅游发展专项资金，导致经费较上年增加。

12.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559.53万元，比上年决算增加18.89万元，增长3.49%,主要原因是：本年巴州文化馆在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

13.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258.93万元，比上年决算减少242.25万元，下降48.34%,主要原因是：本年减少安排文物保护工程项目资金，导致经费较上年减少。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为1,027.76万元，比上年决算减少7.00万元，下降0.68%,主要原因是：巴州文博院本年在职人员减少，相关人员经费减少。

15.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：本年度减少自治区第十四届运动会专项，导致经费较上年减少。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为386.00万元，比上年决算减少16.31万元，下降4.05%,主要原因是：本年减少公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（第二批）项目，导致经费较上年减少。

17.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。

18.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46.07万元，比上年决算减少2,571.39万元，下降98.24%,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上年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。

19.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44.81万元，比上年决算增加44.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年巴州业余体校功能科目调整，养老保险缴费上年度在中等职业教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为25.24万元，比上年决算减少84.02万元，下降76.90%,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。

21.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：本年度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4,906.66万元，其中：**人员经费4,494.60万元，**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、离休费、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412.06万元，**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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1,809.39万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,809.39万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,809.39万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,809.39万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少842.85万元，下降31.78%，主要原因是：本年自治区第十四届运动会项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数61.00万元，决算数1,809.39万元，预决算差异率2866.21%，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安排项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,809.39万元。

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1,704.39万元，比上年决算减少902.85万元，下降34.63%,主要原因是：本年减少自治区第十四届运动会（本级体彩）项目资金。

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105.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长133.33%,主要原因是：巴州歌舞团本年度增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化润疆）资金项目。

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25.51万元，**比上年减少5.54万元，下降17.84%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出2.06万元，占8.08%，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23.45万元，占91.92%，比上年减少7.60万元，下降24.48%，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0.00万元，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，产生的交通费，住宿费等。部门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23.45万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.45万元。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20辆。国有资产占用情况中固定资产车辆21辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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33.71万元，决算数25.51万元，预决算差异率-24.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数31.65万元，决算数23.45万元，预决算差异率-25.91%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本部门无公务接待费。

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年度新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（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103.55万元，比上年增加20.38万元，增长24.50%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，办公费、差旅费等经费增加，导致机关运行经费较上年增加。

2024年度新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（部门）（事业单位）公用经费支出308.51万元，比上年增加41.57万元，增长15.57%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，办公费、维修（护）费等经费增加，导致公用经费支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额11,279.45万元，其中：政府采购货物支出3,038.87万元、政府采购工程支出3,885.34万元、政府采购服务支出4,355.25万元。

授予中小企业合同金额2,702.88万元，占政府采购支出总额的23.96%，其中：授予小微企业合同金额2,303.33万元，占政府采购支出总额的20.42%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋39,248.52平方米，价值5,319.50万元。车辆21辆，价值658.32万元，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21辆，其他用车主要是：一般公务用车、单位业务用车。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17,591.11万元，实际执行总额17,364.19万元；预算绩效评价项目64个，全年预算数6,552.71万元，全年执行数6,483.13万元。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：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。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 | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（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 | 7,066.16 | 17,591.11 | 17,364.19 | 10 | 98.71% | 9.87 |
| 其中:上级安排（万元） | 1,564.44 | 3,144.93 | 3,144.93 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 5,453.22 | 13,295.33 | 13,295.33 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 48.50 | 1,150.85 | 923.93 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年，自治州文化体育广播电视和旅游工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想以及总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届十次全会、两会、宣传文化思想工作会议、文化和旅游、文物、体育、广播电视会议精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，深入开展文化润疆工作，大力实施旅游兴州战略，奋力开创新时代自治州文化体育广播电视和旅游高质量发展新篇章。 | | | 1.2024年编创舞台剧《楼兰九歌》，以楼兰古国的历史为脉络，通过舞蹈、音乐、舞美等多种艺术手段，展示楼兰文化的独特魅力和深刻内涵讲述各民族共同开发建设新疆的历史故事，展示了各民族交往交流交融、和平团结幸福、维护丝路畅通贯穿新疆历史发展始终这一事实的效果。  2.2024年巴州文旅市场持续火爆，积极融入自治区“十大产业集群”建设，1~12月，全州接待游客4000万人次，组织召开自治州旅游发展大会、文旅重点项目调度会等。环博斯腾湖公路正式通车，将24个旅游景区景点串点成线，有效带动周边旅游产业发展，增加当地群众收入，培育精品旅游线路，指导各县市积极争创国家A级旅游景区和星级农家乐，发布2024年度旅游促进各民族交往交流交融十大典型案例，发布实施《自治州促进文化旅游产业发展奖励支持办法》，以丰富多彩的文体旅活动激活旅游市场，举办第十届全国大众冰雪季、库尔勒2024第八届香梨文化旅游节暨梨花节、罗布人村寨首届沙漠文化旅游节等系列文旅活动507场，惠及324万人次。举办2024年“5·19中国旅游日”巴州分会场活动暨巴州“焉耆盆地精品线路采风团新媒体推广季”活动，推介旅游精品线路。围绕“丝路山水·壮美巴州”形象品牌，持续擦亮“山水、草原、胡杨、红色、民俗”五张金色名片，强化宣传营销扩大巴州影响，推动旅游产业高质量发展。  3.2023年12月至2024年末通过培育指导将和静县巩哈尔民俗旅游景区、和硕县马兰红山军博园景区、和硕县滨河景区、且末县博物馆、丝绸之路· 长城文化博物馆、塔中沙漠工业旅游区、梧桐湾景区 、博湖县白鹭洲景区、瑞缘生态旅游景区、香梨小镇、10家旅游景区评定为国家3A级旅游景区，全力推进旅游项目，使之成为巴州地区新的旅游热点，有效提升了巴州旅游的品牌影响力。  4.2024年新增国家4A级旅游景区1家：焉耆回族自治县七个星佛寺遗址，对七个星佛寺遗址开展保护性旅游基础设施建设，传承和传播丝路文化与楼兰文化，促进丝绸之路经济带沿线国家和地区文化交流，发挥文物的社会价值，展示遗址风采和考古成就。  5.实施重点项目拉动文旅产业发展，发布《博斯腾湖全域旅游一体化发展规划（2023—2030）》以及博湖县、和硕县全域旅游发展规划（修编），将旅游景区景点串点成线，有效带动周边旅游产业发展，推动旅游产业高质量发展。  6.2024年巴州歌舞团共计开展文化下基层演出60场，充分发挥公共服务、惠民演出、艺术普及、政策宣传四大职能作用，进一步丰富各族群众精神文化生活，更好地将文化服务送到千家万户，将优质、有趣、有意义的文化大餐送到群众家门口，真正实现文化惠民“最后一公里”，助推巴州文化繁荣发展。  7.2024年，本部门举办自治州青少年锦标赛10场次，共有5372名运动员参加足球、篮球、游泳、拳击、围棋等赛事，体育健儿在各类比赛中不断取得新突破，通过赛事举办推动青少年竞技体育发展，为巴州广大青少年搭建良好交流学习平台，让青少年在体育运动中增强体质、锤炼意志，助推巴州竞技体育长远发展。  8.2024年举办“迎新年润巴州”职工运动会、自治州健身操大赛、自治州“兵地油铁”足球交流赛暨巴州足球超级联赛、自治州“五一”劳动杯职工篮球赛等群众体育活动10场，同时结合毛泽东题词72周年开展全民健身活动，“大众冰雪季”系列活动，群众体育活动有声有色，因地制宜打造群众体育健身赛事品牌，带动更多群众参与健身，逐步让群众成为体育主角。 | | | |
| 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 | 文艺作品创作数量 | =1部 | 关于印发《巴州文化体育广播电视和旅游工作要点》的通知（巴文体广旅(2024)3号）及工作计划 | 10 | =1部 | 10 |
| 旅游接待人次 | >=3800万人次 | 关于印发《自治州2024年旅游业高质量发展工作要点》的通知（巴旅领办发(2024)1号）及工作计划 | 10 | =4000.24万人次 | 10 |
| 创建3A级景区数量 | >=9家 | 关于印发《自治州2024年旅游业高质量发展工作要点》的通知（巴旅领办发(2024)1号）及工作计划 | 10 | =10家 | 10 |
| 创建4A级景区数量 | >=2家 | 关于印发《自治州2024年旅游业高质量发展工作要点》的通知（巴旅领办发(2024)1号）及工作计划 | 10 | =1家 | 5 |
| 发布旅游规划数量 | >=1部 | 关于印发《自治州2024年旅游业高质量发展工作要点》的通知（巴旅领办发(2024)1号）及工作计划 | 10 | =1部 | 10 |
| 文化下基层演出场数 | >=60场 | 关于印发《巴州文化体育广播电视和旅游工作要点》的通知（巴文体广旅(2024)3号）及工作计划 | 10 | =60场 | 10 |
| 自治州青少年锦标赛场次 | >=14场 | 关于印发《巴州文化体育广播电视和旅游工作要点》的通知（巴文体广旅(2024)3号）及工作计划 | 15 | =14场 | 15 |
| 自治州群众体育赛事活动场次 | >=10场 | 关于印发《巴州文化体育广播电视和旅游工作要点》的通知（巴文体广旅(2024)3号）及工作计划 | 15 | =10场 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 巴财综〔2024〕12号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化润疆） 资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | - | | - | | - |
| 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年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展歌舞诗《萨吾尔登》巡演经费成本控制在75万元，其中差旅费35万元、租赁费30万、宣传费10万元。赴喀什、克州、阿克苏三地州每地州2场，共巡演6场次。 | | | | | | | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展巴州歌舞团歌舞诗《萨吾尔登》赴南疆三地州进行巡演，巡演场次共6场次，惠及各族群众8000余人，该剧目已在2024年12月底前完成巡演任务。圆满地完成了各项指标，不仅满足了各族群众的精神文化需求，而且让各族群众享受到优秀精品剧目文化大餐，该剧目的成功演出深受各族群众的一致好评。 | | | | | |
|  | 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 | 遴选优秀经典剧目 | >=1部 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1部 | 100% | 8 |  |
| 演出场次 | >=6场次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6场次 | 100% | 8 |  |
| 观众人次 | >=8000人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8000人 | 100% | 8 | 演出精彩超出 |
| 质量指标 | 遴选剧目质量 | 达到优秀剧目演出评估标准 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月17日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《萨吾尔登》巡演剧目差旅费 | <=35万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.48万元 | 69.94% | 1.74 | 此次巡演差旅费中演职人员住宿费标准低于计划，因此差旅费节约。整改措施：今后继续加强经费预算，达到更好的要求。 |
| 《萨吾尔登》巡演剧目租赁费 | <=30万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.04万元 | 0% | 0 | 此次巡演过程中演出场地灯光未达到效果，增加了灯光租赁，因此租赁费高于计划。整改措施：今后详细进行预算，达到预期目标。 |
| 《萨吾尔登》巡演剧目宣传费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.48万元 | 0% | 0 | 此次巡演宣传工作中增加了办公费高于年初宣传计划。整改措施：今后继续努力，对优秀剧目进行大力宣传。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效满足 | 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 | 观众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =97.49% | 108.32% | 10 | 观众满意度较预计高出，此次巡演深受群众的好评。改进措施：今后继续努力让各族群众满意，让优秀剧目走进群众身边。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 81.74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕6号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 64.52 | | 64.52 | | 64.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.52 | | 64.52 | | 64.52 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为做好自治州关于尉犁县罗布人村寨景区创建国家5A级旅游景区，巴州歌舞团按照上级单位工作安排，为尉犁县打造系列精品节目，对于提升全州旅游形象和品位、建设全域旅游示范区、打造新疆重要的旅游目的地具有重要意义。巴州歌舞团用好此次补助资金，进行项目测算采购服装70套，制作成本控制在24.52万元之内、乐器12个，制作成本控制在5万元之内、道具17件，制作成本控制在5万元之内，音乐6首制作成本控制在30万元之内，切实做好尉犁县精品节目打造的工作。为尉犁县创编精品节目，需对节目进行音乐制作、购置尉犁县演员服装、乐器、道具，指导尉犁县演艺队伍，为尉犁县做好精品节目的打造工作。 | | | | | | | 为做好自治州关于尉犁县罗布人村寨景区创建国家5A级旅游景区，为尉犁县打造系列精品节目，2024年12月31日前完成了采购任务，采购服装70套，服装制作成本控制在24.52万元之内、乐器12个，制作成本控制在5万元之内、道具17件，制作成本控制在5万元之内，音乐6首制作成本控制在30万元之内，切实做好了尉犁县精品节目打造的工作。 | | | | | |
|  | 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 | 尉犁县精品节目购置服装 | <=70套 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70套 | 100% | 6 |  |
| 尉犁县精品节目购置道具 | <=17件 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17件 | 100% | 6 |  |
| 尉犁县精品节目购置乐器 | <=12个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 100% | 6 |  |
| 尉犁县精品节目制作音乐 | <=6首 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6首 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 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 |  |
| 购置服装、乐器、道具、音乐制作验收合格率 | =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 | 采购完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月13日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购服装制作成本控制数 | <=24.52万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24.52万元 | 100% | 5 |  |
| 采购乐器成本控制数 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 100% | 5 |  |
| 采购音乐制作成本控制数 | <=30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30万元 | 100% | 5 |  |
| 采购道具成本控制数 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购置服装、乐器、道具利用率 | >=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 | 使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90.68% | 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 | 对提升非遗传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年免费开放补助本级配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州图书馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 42.00 | | 42.00 | | 42.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.00 | | 42.00 | | 42.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 预计使用免费开放补助本级配套资金，采购6000册图书，605种报纸期刊，增加图书、报纸，期刊藏量，满足更多读者的阅读需求，吸引更多的读者走进图书馆，提高文化素质，把图书馆建立成理想的文化教育的平台，是全州党员干部受教育的重要地点，人民群众增知识的学习课堂 | | | | | | | 使用州本级免费开放补助配套资金，采购了图书6023册，报纸期刊604种，增加图书、报纸，期刊，增加图书馆藏量，整合巴州图书馆内各项资源，更全面地应用智慧场景，优化服务流程。达到构建中华民族共有精神家园，铸牢中华民族共同体意识的目的。 | | | | | |
|  | 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 | 预计征订报纸期刊 | >=605种 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =604种 | 99.83% | 4.98 | 原因分析：有一种杂志在订购时，邮政局反映已经下架，无法订阅，所以较计划605种有所偏差。改进措施：以后在年末，与邮政局对接好能订购成功的种类，将项目目标做得更加准确。 |
| 购置图书数量（册） | >=6000册 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6023册 | 100.38% | 4.98 |  |
| 质量指标 | 购置图书正版率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 图书验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 报纸期刊送达准确率 | =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 | 采购图书及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 征订报刊期刊送达及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置图书成本 | <=26万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27.69万元 | 0% | 0 | 原因分析：由于纸张价格上涨，相同的数量的图书，导致采购金额上涨。改进措施：在做项目目标前，做好市场询价，有计划有询价地开展项目目标工作。 |
| 订购报纸期刊成本 | <=16万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14.31万元 | 89.44% | 7.36 | 原因分析：有一种杂志在订购时，邮政局反映已经下架，无法订阅，所以较计划605种有所偏差。改进措施：以后在年末，与邮政局对接好能订购成功的种类，将项目目标做得更加准确。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障更多读者的阅读需求 | 有效保障 | 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 | 读者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 110.56% | 10 | 原因分析：由于巴州图书馆馆内设备更新及藏书量增多，使读者满意度较往年计划有所提高。改进措施：以后做项目目标前，做好前期调研工作，使项目目标更加精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.32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：本单位将与各个媒体提高合作力度，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：本单位将与各个媒体提高合作力度，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 | 2024年支持体育事业经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 保障2024年我校运动员体育训练工作有序开展，满足运动员对优质体育训练的需求，计划使用单位自有资金15万元采购体育器材，购置体育器材至少3批，平均购置体育器材的费用每批不超过5万元，所有采购的体育器材均要符合政府采购相关规定。 | | | | | | | 本单位严格按照政府采购制度，使用了15万元购置了3批体育训练器材，主要包括杠铃、起跑器、摔跤布人，篮球、训练营养补给、拳击用具、乒乓球用具等，所有物品均验收合格后登记使用，保障2024年我校运动员体育训练工作有序开展，促进了竞技体育的发展。 | | | | | |
|  | 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 | 购置器材数量 | >=3批 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批 | 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 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 器材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 器材验收合格率 | =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 | 器材采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月18日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每批购置成本 | <=5万元/批 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/批 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 器材利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进竞技体育发展 | 有效促进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 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 | =97.15% | 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〕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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为提高我校田径项目教练员的体育教学工作，更好地发展传统体育项目，发挥传统体育特色，满足运动员对优质体育的需求，补充18支筋膜枪、16条护腰及弹力带体育训练耗材。 | | | | | | | 严格按照政府采购制度，为我校体育传统特色田径项目队伍购买了18支筋膜枪、16条护腰及弹力带，验收合格后用于日常体育训练使用，充分发挥体育传统特色学校的引领和示范作用。 | | | | | |
|  | 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 | 购置筋膜枪 | =18支 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18支 | 100% | 8 |  |
| 购置护腰及弹力带 | =16条 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16条 | 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 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 器材验收合格率 | =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 | 器材采购完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置筋膜枪费用 | <=0.64万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.64万元 | 100% | 10 |  |
| 购置护腰及弹力带费用 | <=0.36万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.36万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 训练器材利用率 | =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 | 田径运动队伍满意度 | =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 | 巴财预追〔2024〕28号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.00 | | 316.00 | | 316.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 316.00 | | 316.00 | | - | | - | | - |
| 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年巴州业余体校负责组队代表巴州参加自治区和全国各类体育比赛，我校积极备战，交流培训运动员。保障运动员、教练员训练伙食补助以及服装费，做好日常体育集训工作。进一步推动自治州学校体育工作，承办3场自治州青少年指令性比赛，促进青少年竞技体育水平的提高。为保障体育教学工作，更好地备战体育赛事，满足运动员对优质体育的需求，补充体育器材用于培养体育后备人才。对训练场地以及宿舍楼的设施进行维修维护，保证教学质量和住宿安全。在比赛中争创佳绩，提高巴州竞技体育的影响力，让体育特长生保持良好的体魄，加强教练员队伍建设，提升管理水平，培养优秀的体育后备人才。 | | | | | | | 巴州业余体校进一步推动了自治州体教融合工作，圆满承办了3场自治州青少年拳击、网球和排球指令性比赛，比赛参加人数达到726人，促进青少年竞技体育水平的提高。积极备战体育赛事，满足运动员对优质体育的需求，补充18批体育器材用于培养体育后备人才。对训练场地、宿舍楼以及食堂三处的设施进行维修维护，保证教学质量和住宿安全。2024年巴州业余体校派出篮球、排球、田径、摔跤、举重等十余支队伍代表巴州参加38场自治区和全国各类体育比赛，保障125名住校运动员、18名教练员训练伙食补助以及服装费，做好日常体育训练工作。该项目资金提高巴州竞技体育的影响力，让体育特长生保持良好的体魄，加强教练员队伍建设，提升管理水平，培养优秀的体育后备人才。 | | | | | |
|  | 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 | 承办自治州指令性比赛场次 | =3场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 100% | 2 |  |
| 承办自治州指令性比赛天数 | >=11天 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11天 | 100% | 1 |  |
| 参加自治州指令性比赛人数 | >=726人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =726人 | 100% | 1 |  |
| 教练员人数 | >=18人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18人 | 100% | 2 |  |
| 教练员训练伙食补助发放天数 | =269天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =188天 | 69.88% | 0.49 | 因本年比赛、培训、出差增多，教练员训练天数减少较多，今后工作中做好计划 |
| 受补助运动员平均人数 | >=125人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =125人 | 100% | 2 |  |
| 运动员平均每月补助天数 | >=25天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25天 | 100% | 2 |  |
| 购置训练器材批次 | >=18批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18批 | 100% | 2 |  |
| 参加赛事数量 | >=38场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38场 | 100% | 2 |  |
| 维修场所数量 | >=3处 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3处 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 自治州指令性比赛完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购置训练器材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购置训练器材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 赛事任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 自治州指令性比赛按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 伙食补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 训练器材采购完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月6日 | 100% | 2 |  |
| 参加赛事及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 维修完工率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 承办自治州指令性比赛成本 | <=9万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.87万元 | 98.56% | 2.89 | 因部分网球裁判员未提供裁判员证书，无法发放劳务费，支出减少。今后工作中精确指标值，出现偏差及时进行调整 |
| 教练员伙食补助费用 | <=16.95万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.15万元 | 71.68% | 0.88 | 因本年比赛、培训、出差增多，教练员训练天数减少较多，伙食补助减少。今后工作中精确指标值，出现偏差及时进行调整 |
| 运动员伙食补助费用 | <=70万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.86万元 | 0% | 0 | 因比赛任务较多，食堂伙食标准提高，今后工作中精确指标值，出现偏差及时进行调整 |
| 购置训练器材成本 | <=52.2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.55万元 | 94.92% | 2.62 | 因年中项目实施过程中按照实际工作任务进行用途调整，导致购买体育器材成本减少。今后工作中精确指标值，出现偏差及时进行调整 |
| 参加赛事成本 | <=128.85万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =134.57万元 | 0% | 0 | 因备战十五运会，赛前外出集训队伍增加，费用增多。今后工作中精确指标值，出现偏差及时进行调整 |
| 维修成本 | <=39万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进竞技体育事业发展 | 有所促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.15% | 100% | 5 |  |
| 教练员满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =87.14% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.88分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 26.48 | | 26.48 | | 26.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.48 | | 26.48 | | 26.48 | | - | | - | | - |
| 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年该项目实施主要用于巴音体育场和巴音体育馆2个享受免费开放补助资金的体育场馆在免费开放期间满足国家的开放要求，即全年免费开放天数在330天以上，每周开放时间达35小时以上，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间达8小时以上。同时，用于解决体育场馆免费开放期间所外聘的保安、保洁及后勤服务等14人的工资，确保体育场馆在开放期间的安全生产、环境卫生和服务保障工作扎实有序开展。 | | | | | | | 2024年巴音体育馆和巴音体育场持续严格按照国家公共体育场馆低免开放的相关要求实行开放，各体育场馆全年免费开放天数达366天，每周累计开放时间平均为60.75小时，每日平均最低开放时间为8.68小时，全年开展各类体育赛事、体育活动56场，累计接待健身群众60余万人，有效发挥了公共体育场馆在推动全民健身事业发展中的重要作用。该项目的实施，首先对巴音体育馆和巴音体育场在开放期间保安、保洁等岗位的十余名工作人员4个月的工资进行支付，满足了体育场馆在开放期间安全保障和环境卫生工作的需求，为广大体育健身爱好者提供了一个安全、整洁的运动环境。其次，完成了体育馆照明设备加装作业，并对日常用水用电以及排污费的支付进行资金补充，保障了2所体育场馆低免开放工作的正常进行。 | | | | | |
|  | 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 | 体育场馆免费开放外聘人员数量 | >=14人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 78.57% | 1.39 | 由于本单位3名公岗人员离职，使得聘用人员数量减少。为减少类似情况的发生，今后，将进一步细化工作分工，优化人员管理。 |
| 全年对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366天 | 110.91% | 3.56 | 2024年本单位没有发生需要通过暂停开放而开展的活动，因此，全年均按要求对外予以开放。 |
| 每周开放时间 | >=35小时 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60.75小时 | 173.57% | 1.06 | 因本单位实行延长开放时间举措，使得每周开放时长大幅增加。 |
| 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | >=8小时 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.68小时 | 108.5% | 3.66 | 因本单位实行延长开放时间举措，使得每天开放时长增加。 |
| 支持免费开放的体育场馆数量 | =2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 体育场馆免费开放外聘人员工资发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 体育场馆免费开放外聘人员工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 体育场馆免费开放运行保障经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开放时间达标率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育场馆免费开放外聘人员经费保障 | <=17万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17万 | 100% | 10 |  |
| 体育场馆免费开放运行保障经费 | <=9.48万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.48万 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 全民健身日全面免费开放 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕47 号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费 或低收费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | - | | - | | - |
| 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年该项目实施主要用于巴音体育场和巴音体育馆2个享受免费开放补助资金的体育场馆，在免费开放期间满足国家的开放要求，即全年免费开放天数在330天以上，每周开放时间达35小时以上，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间达8小时以上。同时，用于解决体育场馆免费开放期间所外聘的保安、保洁及后勤服务等14人的工资，确保体育场馆在开放期间的安全生产、环境卫生和服务保障工作扎实有序开展。 | | | | | | | 2024年巴音体育馆和巴音体育场持续严格按照国家公共体育场馆低免开放的相关要求实行开放，各体育场馆全年免费开放天数达340余天，每周累计开放时间平均为60.75小时，每日平均最低开放时间为8.68小时，全年开展各类体育赛事、体育活动56场，累计接待健身群众60余万人，有效发挥了公共体育场馆在推动全民健身事业发展中的重要作用。该项目的实施，首先对巴音体育馆和巴音体育场在开放期间保安、保洁等岗位的十余名工作人员8个月的工资进行支付，满足了体育场馆在开放期间安全保障和环境卫生工作的需求，为广大体育健身爱好者提供了一个安全、整洁的运动环境。其次，完成了体育馆空调主机防护棚的修建，体育场草坪种植及养护等2个较大工程，并对日常用水用电，体育器材购买，照明设备、监控设备以及场馆维修保养等零星费用进行及时支付，保障体育场馆人和物的各类需求，切实履行好公共体育场馆低免开放工作的工作。 | | | | | |
|  | 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 | 全年对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366天 | 110.91% | 3.56 | 2024年本单位没有发生需要通过暂停开放而开展的活动，因此，全年均按要求对外予以开放。 |
| 每周开放时间 | >=35小时 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60.75小时 | 173.57% | 1.06 | 因本单位实行延长开放时间举措，使得每周开放时长大幅增加。 |
| 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | >=8小时 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.68小时 | 108.5% | 3.66 | 因本单位实行延长开放时间举措，使得每天开放时长增加。 |
| 支持免费开放的体育场馆数量 | =2个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 100% | 4 |  |
| 体育场馆免费开放外聘人员数量 | >=14人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11人 | 78.57% | 1.86 | 由于本单位3名公岗人员离职，使得聘用人员数量减少。为减少类似情况的发生，今后，将进一步细化工作分工，优化人员管理。 |
| 质量指标 | 服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 体育场馆免费开放外聘人员工资发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 国家全民健身信息服务平台数据填报及时率 | >=80% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 体育场馆免费开放运行保障经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 体育场馆免费开放外聘人员工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育场馆免费开放运行保障经费 | <=49万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49万 | 100% | 10 |  |
| 体育场馆免费开放外聘人员经费保障 | <=40万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 全民健身日全面免费开放 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.14分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕53 号关于提前下达自治区2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年该项目实施主要用于巴音体育场和巴音体育馆2个享受免费开放补助资金的体育场馆，在免费开放期间满足国家的开放要求，即全年免费开放天数在330天以上，每周开放时间达35小时以上，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间达8小时以上。同时，做好开放期间体育场馆的各项服务保障工作，不断为巴州全民健身和体育强州事业的发展助力。 | | | | | | | 2024年巴音体育馆和巴音体育场持续严格按照国家公共体育场馆低免开放的相关要求实行开放，各体育场馆全年免费开放天数达340余天，每周累计开放时间平均为60.75小时，每日平均最低开放时间为8.68小时，全年开展各类体育赛事、体育活动56场，累计接待健身群众60余万人，有效发挥了公共体育场馆在推动全民健身事业发展中的重要作用。该项目的实施，对巴音体育馆的照明设施进行了补充，做好了体育场馆开放期间公共物资、水管电器等低值易耗品的物资保障，为体育场馆免费开放期间的健身环境、便利服务给予了有力支持，吸引了更多健身爱好者前来。 | | | | | |
|  | 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 | 全年对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366天 | 110.91% | 4.45 | 2024年本单位没有发生需要通过暂停开放而开展的活动，因此，全年均按要求对外予以开放。 |
| 每周开放时间 | >=35小时 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60.75小时 | 173.57% | 1.32 | 因本单位实行延长开放时间举措，使得每周开放时长大幅增加。 |
| 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | >=8小时 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.68小时 | 108.5% | 4.58 | 因本单位实行延长开放时间举措，使得每天开放时长增加。 |
| 支持免费开放的体育场馆数量 | =2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准 | =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 | 国家全民健身信息服务平台数据填报及时率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 体育场馆免费开放运行保障经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各体育场馆平均免费开放运行保障经费 | <=8万 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 全民健身日全面免费开放 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.35分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财预追〔2024〕29号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 66.00 | | 66.00 | | 65.94 | | 10 | | 99.91% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.00 | | 66.00 | | 65.94 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.通过举办自治州青少年锦标赛系列赛事2场，全面、准确掌握我州青少年各项竞技体育的实际发展情况，进一步推动自治州深化体教融合工作，积极培养广大青少年热爱体育、参与体育的积极性和主动性，促进各族青少年体质和身心健康发展，努力推动青少年体育事业向好向强发展。  2、积极做好巴音体育馆、巴音体育场、巴音游泳馆2024年度开放、卫生治理、赛事活动、健身设施维护等有关工作，进一步完善体育场馆信息化管理建设，提升场馆体育赛事、体育活动接待和举办能力，满足广大群众日常健身需求和体育强国建设的发展要求。项目执行期间，确保免费开放天数在330天以上，每周开放时间在35小时以上，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间满足8小时以上；体育场馆内的基础设施、基本管理和基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》的标准要求；场馆所属户外公共区域和户外健身器材全年免费开放。通过项目实施，在丰富体育器材种类、完善场馆配套设施、提升综合服务水平的同时，促进我州体育运动、全民健身向好向快发展。 | | | | | | | 2024年我中心凭借两所体育场馆的资源优势成功举办了2场自治州青少年锦标赛事，从赛前的场地布置、人员部署、赛事宣传，到赛时的秩序维持、服务保障，再到赛后的场地恢复、成绩打印和证书发放等各项工作均有序进行，这离不开项目的支持和保障。同时，还完成了巴音游泳馆客流量监控系统的安装调试、巴音体育场草坪种植及养护、体育馆球场照明灯的加装等3项较大工程，以及3所体育场馆日常五金耗材、公共用品、体育器材和设备维修保养的费用开支，项目的顺利实施为各体育场馆按时高质量的开放提供了极大助力。 | | | | | |
|  | 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 | 支持开放的体育场馆数量 | =3个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 5 |  |
| 举办赛事场次 | =2场 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 100% | 5 |  |
| 全年对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366天 | 110.91% | 4.45 | 2024年本单位没有发生需要通过暂停开放而开展的活动，因此，全年均按要求对外予以开放。 |
| 质量指标 | 运动员赛事参与率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 全民健身日免费开放服务保障率 | =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 | 体育场馆开放运行保障经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 赛事举办完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月27日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育场馆开放运行保障经费 | <=60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.94万元 | 99.9% | 9.98 | 由于部分采购业务的支付手续不完善，导致项目资金没有全部支付完成。今后，本单位将进一步加大业务监督力度，及时督促工作落实，确保资金支付的及时性。 |
| 赛事举办保障经费 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年竞技体育发展 | 有所促进 | 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 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.43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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 271.73 | | 271.73 | | 271.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 271.73 | | 271.73 | | 271.73 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过该项目的实施，保障巴音体育馆和巴音游泳馆2个场馆暖气提升改造工程项目设计费和前期工程费的及时支付，确保改造工程的顺利实施，对体育场馆冬季室内温度低、无法满足群众健身和举办体育赛事需求的状况进行明显改善，切实提升体育场馆使用率，更好发挥体育场馆全民健身主阵地作用。 | | | | | | | 2024年本单位完成了巴音体育馆和巴音游泳馆2座体育场馆暖气提升改造项目的工程设计，并按照设计进行了相应施工。截至2024年年底，项目基本工程已完工并进入测试阶段。通过该项目的执行，巴音体育馆和巴音游泳馆运营环境得到明显改善，冬季体育场馆使用效率显著提升。 | | | | | |
|  | 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 | 提升改造体育场馆数量 | =2个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 8 |  |
| 体育场馆暖气提升改造项目设计方案数量 | =2个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 体育场馆暖气提升改造项目设计方案合格率 | =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 | 体育场馆暖气提升改造项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 体育场馆暖气提升改造项目设计方案完成时间 | 2024年12月前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育场馆暖气提升改造项目前期工程费 | <=266.78万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =266.78万元 | 100% | 10 |  |
| 体育场馆暖气提升改造项目设计费 | <=4.95万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.95万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善体育场馆供暖环境 | 有所改善 | 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 | 健身群众满意度 | >=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 | 2023年中央文化人才专项经费新财教〔2023〕(112号）巴财教〔2023〕25 号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.12 | | 6.12 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.12 | | 6.12 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据人才培训的实施方案，选派9名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。巴州图书馆在开展业务服务的同时，承担本地区图书馆人才培训的工作，结合本地区实际制定“书香润巴州”文化工作者专项业务培训计划，巴州图书馆业务骨干分两批前往静县、和硕县、焉耆回族自治县、且末县和若羌县等八县一市开展业务培训和实地调研，计划走访公共图书馆、乡镇文化站。 | | | | | | | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 | | | | | |
|  | 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 | 选派文化旅游工作者服务基层人数 | =9人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 基层文化旅游工作者接受培训班数 | >=9班 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0班 | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 培训天数 | >=27天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0天 | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每班培训成本 | <=252.02元/班/天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/班/天 | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 良 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 2024年州财政下达我馆结转2023年文化人才专项资金6.12万元，同时下达了2024年文化人才专项资金10万元。根据我馆2024年度人才培训工作计划，2024年文化人才专项资金10万元能够满足我馆对基层培训的需求。此项资金，已打报告，建议财政收回。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.12 | | 1.12 | | 1.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.12 | | 1.12 | | 1.12 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据巴财教〔2022〕65号 《2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金》的文件精神，为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，计划举办主题品牌活动2场（“欢天喜地过大年”7天、“团圆·汤圆·话团圆”元宵主题活动1天），分别是支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。 | | | | | | | 为了更好地使读者满意，策划组织了贴近读者，内容丰富，形式多样，高水准的主题品牌活动及宣传推广举办“欢天喜地过大年”7天与“团圆·汤圆·话团圆”元宵主题活动1天两场活动，达到支持加快构建现代公共文化服务体系，使参加活动人员满意度有所提升的目的。 | | | | | |
|  | 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 | 举办品牌活动场次 | >=2场 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 100% | 10 |  |
| 举办活动天数 | >=8天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8天 | 100% | 10 |  |
| 参加活动人数 | >=500人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600人 | 120% | 4 | 原因分析：由于图书馆自一楼改造后，藏书及环境较往年都有所提高，所以参加活动的热情高涨，人数增多。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。 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 105.88% | 4.71 | 原因分析：由于图书馆自一楼改造后，藏书及环境较往年都有所提高，所以读者参加活动的热情高涨，场次不再受限，读者参与率有所提升。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。 |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办“欢天喜地过大年”活动成本 | <=0.97万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.97万元 | 100% | 10 |  |
| 举办“团圆·汤圆·话团圆”元宵主题活动成本 | <=0.14万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.14万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众精神文化水平 | 有效提高 | 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 | 参加活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 110.56% | 10 | 原因分析：由于图书馆自一楼改造后，藏书及环境较往年都有所提高，所以参加活动的热情高涨，对组织的活动体验感提升，对活动满意度提升。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。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.71分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（重点项目）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 挖掘整理巴州图书馆特色资源（图书、报刊、音视频），结合当地文化特色资源开展知识资源细颗粒度建设和标签标引，其中2024年录入6000条。本次颗粒度建设以“巴音郭楞记忆”为主题，重点围绕巴州图书馆本馆馆藏巴音郭楞记忆丛书，巴音郭楞日报、巴州非物质文化遗产、自治州州志、各县地方史志等，开展巴州图书馆地方文献资源细颗粒度加工、建设及标签标引工作，（一）建设一套巴音郭楞记忆为主题的数字化颗粒平台，保障数据的录入（二）提供一套数据管理、加工标引、数据发布的数据库管理工具，用于数据的应用。（三）整理一套文献资源电子化数字加工的生产流程，用于数据录入的准确性，实现各类元数据的自动标引，文献碎片化加工存储、支持大规模的分布式协作加工，实现其自动入库。 | | | | | | | 2024年，巴州图书馆运用8万元，建设以“巴音郭楞记忆”为主题，重点围绕巴州图书馆本馆馆藏巴音郭楞记忆丛书，巴音郭楞日报、巴州非物质文化遗产、自治州州志、各县地方史志等，开展巴州图书馆地方文献资源细颗粒度加工、建设及标签标引工作，完成建设一套巴音郭楞记忆为主题的数字化颗粒平台，保障数据的录入的同时，提供一套数据管理、加工标引、数据发布的数据库管理工具，用于数据的应用以及为了数据录入的准确性，整理出一套文献资源电子化数字加工的生产流程，达到数据准确完整的目的。 | | | | | |
|  | 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 | 以巴音郭楞记忆为主题的数字化颗粒平台数据录入条数 | >=6000条 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60000条 | 100% | 8 |  |
| 数据库管理工具套数 | >=1套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 对文献资源电子化数字加工的生产流程顺畅率 | >=80% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 8 |  |
| 公共文化云项目验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 信息化推进标签标引工作完成及时率 | >=80% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “细颗粒度数据资源管理平台”数据平均成本 | <=13.33元/条 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.33元/条 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共数字文化服务人次增长率 | >=3% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 数据人员使用满意度 | >=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年借书证押金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 按照之前年度每人每张100元收取，申请借书证押金退还读者，预计退还读者1000人，借书证1000张，预算10万元 | | | | | | | 完成了借书证押金退还读者1000人，借书证1000张，使用10万元，有效实施免费办证，落实了免费开放工作。 | | | | | |
|  | 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 | 退还借书证人数 | >=1000人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 退还押金率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 退还借书押金准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 押金退还及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每张借书证金额 | =100元 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =100元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施免费办证 | 有效实施 | 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 | 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 | 巴财教〔2023〕51号关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共图书馆1个，每年7万元，有效保障群众精神文化需求。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，巴州图书馆属于地市级免费开放公共图书馆，2024年下达指标7万元，用于免费服务项目，主要有图书外借、阅读服务、上网服务、信息查询、新书推荐、送书上门等，在免费开放图书馆时为读者服务，有效地保障更多读者的阅读需求。 | | | | | |
|  | 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 | 免费开放公共图书馆 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 图书馆流通人次 | >60000人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60000人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 图书馆免费开放覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | =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 | 地市级公共图书每馆每年补助标准 | <=7万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 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 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 110.56% | 10 | 原因分析：随着巴州图书馆馆内设施的改善及藏书量增多，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度增多。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。 |
| 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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 150.00 | | 73.27 | | 73.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 73.27 | | 73.27 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，计划对巴州图书馆1楼整体消防提升改造，提升1个中华文化园示范点的同时，举办2024年书香巴州。经典诵读青少年诵读比赛等品牌活动及宣传推广14次，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。 | | | | | | | 从读者阅读需求角度出发，提升服务品质为宗旨，策划组织了贴近读者，内容丰富，形式多样，高水准的主题品牌活动及宣传推广14场，主要有“书香巴州·全民阅读”暨“世界读书日”启动仪式、第七届“书香巴州·经典诵读”比赛、全民朗读大赛等，在全州营造了图书馆浓郁的书香氛围。完成对巴州图书馆1楼整体消防提升改造，提升1个中华文化园示范点，充分发挥图书馆作用，让群众共享文化惠民成果。 | | | | | |
|  | 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 | 巴州图书馆1楼整体消防改造数量 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 打造中华文化园示范点个数 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 举办品牌活动及宣传推广场次 | =14场 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14场 | 100% | 3 |  |
| 举办活动天数 | =14天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 142.86% | 2.29 | 原因分析：由于图书馆自一楼改造后，藏书及环境较往年都有所提高，能开展的活动种类也增多，所以活动天数追加。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。 |
| 参加活动人数 | >=1.10万人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.1万人 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 品牌活动及宣传推广质量达标率 | >=99% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 4 |  |
| 图书馆1楼整体消防改造项目设计变更率 | <=2% | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 4 |  |
| 图书馆1楼整体消防改造工程验收合格率 | >=99% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 中华文化园运转保障率 | >=99% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 中华文化园运转资金支付及时率 | >=99% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 品牌活动及宣传推广活动按时完成率 | >=99% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 巴州图书馆1楼整体消防改造工程开工时间 | 2024年8月1日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年8月15日 | 0% | 0 | 原因分析：由于图书馆在2024年开展活动时，进行人员详细分工，不再单单依靠第三方进行开展，由工作人员进行完成，所以成本降低。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。 |
| 巴州图书馆1楼整体消防改造工程完工时间 | 2024年10月1日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月1日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防改造巴州图书馆1楼成本 | <=10.58万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.58万元 | 100% | 5 | 原因分析：由于图书馆自1990年建造，时间太久，在改造的过程中，发现个别地方老化，需要更换，所以成本有增加。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。 |
| 中华文化园示范点运行成本 | <=2.69万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.69万元 | 100% | 5 |  |
| 举办品牌活动及宣传推广活动成本 | <=60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巴州图书馆1楼改造后正常运转率 | >=99% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 100% | 5 |  |
| 受益群体满意度 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.29分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 36.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 40.00 | | 40.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共图书馆1个，中央补助每年40万元，有效保障群众精神文化需求。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，巴州图书馆属于地市级免费开放公共图书馆，2024年下达指标40万元，用于免费服务项目，主要有图书外借、阅读服务、上网服务、信息查询、新书推荐、送书上门等，在免费开放图书馆时为读者服务，有效地保障更多读者的阅读需求。 | | | | | |
|  | 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 | 免费开放公共图书馆 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 图书馆流通人次 | >=6万人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6万人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 图书馆免费开放覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | =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 | 地市级公共图书每馆每年补助标准（中央补助的90%） | <=40万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 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 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 117.06% | 10 | 原因分析：由于图书馆自一楼改造后，藏书及环境较往年都有所提高，所以参加活动的热情高涨，人数增多。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。 |
| 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〕68号关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 9.29 | | 9.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 9.29 | | 9.29 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 选派5名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。巴州图书馆在开展业务服务的同时，承担本地区图书馆人才培训的工作，结合本地区实际制定“书香润巴州”文化工作者专项业务培训计划，巴州图书馆业务骨干分两批前往静县、和硕县、焉耆回族自治县、且末县和若羌县等八县一市开展业务培训和实地调研，计划走访9个基层进行培训，确保基层业务指导工作取得实效 | | | | | | | 巴州图书馆在开展业务服务的同时，选派5名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，目的是为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。根据年初专项业务培训计划，巴州图书馆在静县、和硕县、焉耆回族自治县、且末县和若羌县等八县一市开展业务培训和实地调研，开展10个班次，共计43天，很大程度上解决了基层文化工作中问题，达到业务培训取得成效的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 选派文化旅游工作者服务基层人数 | =5人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 8 |  |
| 基层文化旅游工作者接受培训班数 | >=9班 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10班 | 111.11% | 7.11 | 原因分析：在前期调研开展的班次开展结束后，有的业务薄弱的县市要求增加班次，进行专门辅导。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。 |
| 培训天数 | >=24天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43天 | 179.17% | 1.67 | 原因分析：在前期调研开展的班次开展结束后，有的业务薄弱的县市要求增加班次，进行专门辅导。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。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | <=1.86万元/人/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.86万元/人/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 良 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 良 | 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 |  |  |  |  | 92.78分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.85 | | 0.85 | | 0.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.85 | | 0.85 | | 0.85 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金巴财教〔2023〕65号文件精神，用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化体系设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，提升基本公共文化服务水平。为庆祝巴音郭楞蒙古自治州成立70周年，凝聚力量跟党走，讲好新时代故事，全面反映全疆各行各业、各条战线人民在党领导下所取得的辉煌成绩和安居乐业的幸福生活，作品以体现70年来大美巴州的巨大变化，美丽田园，人与自然、人与万物的美好关系，幸福、和谐、和平、发展的美好新时代为主要内容。举办美术活动5次，活动天数180天，预计展览人数25000人。 | | | | | | | 根据中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金巴财教〔2023〕65号文件精神，巴州艺术创作中心为庆祝巴音郭楞蒙古自治州成立70周年，凝聚力量跟党走，讲好新时代故事，全面反映全疆各行各业、各条战线人民在党领导下所取得的辉煌成绩和安居乐业的幸福生活，完成美术作品展览1场，举办50天，参加活动115人，通过展览体现70年来大美巴州的巨大变化，美丽田园，人与自然、人与万物的美好关系，幸福、和谐、和平、发展的美好新时代。 | | | | | |
|  | 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 | 美术活动举办次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 美术活动参加人数 | >=115人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =115人 | 100% | 8 |  |
| 美术活动举办天数 | >=50天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50天 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 美术活动人员参与率 | >=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 | 美术活动按时完成率 | >=98% | 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 | 每次美术活动开展经费 | <=0.85万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.85万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 有所提升 | 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 | 参加活动人员满意度 | >=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 | 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 3.31 | | 3.31 | | 3.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.31 | | 3.31 | | 3.31 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委关于推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐发展。通过文艺演出、宣传等方式进行免费开放活动，让更多的人享受免费开放活动带来的精神文化满足。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，巴州文化馆、美术馆属于地市级免费开放公共场所，2024年下达指标3.31万元，完成开展免费文化活动，达到了有效地保障群众文化精神文化需求，使社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度提高的目的。 | | | | | |
|  | 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 | 免费开放文化馆 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 免费开放美术馆 | =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 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =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 | 资金按时发放率 | =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 | 公共文化馆每馆每年补助成本 | <=1.65万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.65万元 | 100% | 10 |  |
| 公共美术馆每馆每年补助成本 | <=1.65万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.65万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 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 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=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〕51号关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 文化馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级文化馆1个、美术馆1个，标准每年每馆7万元，有效保障群众精神文化需求。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，巴州文化馆、美术馆属于地市级免费开放公共场所，2024年下达指标14万元，完成举办免费文化活动，达到了有效地保障群众文化精神文化需求，使社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度提高的目的。 | | | | | |
|  | 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 | 免费开放文化馆 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 免费开放美术馆 | =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 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =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 | 资金按时发放率 | =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 | 公共文化馆每馆每年补助标准 | <=7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 10 |  |
| 公共美术馆每馆每年补助标准 | <=7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众文化精神文化需求 | 有效保障 | 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 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 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 | | | | | |
| 美术馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。举办3次美术展，旨为传承和弘扬中华优秀传统文化，给自治州广大青少年书画爱好者提供良好的平台。 | | | | | | | 美术馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。完成3次美术展，参加活动人数114人，旨为传承和弘扬中华优秀传统文化，给自治州广大青少年书画爱好者提供良好的平台。 | | | | | |
|  | 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 | 举办美术展览次数 | >=3次 | 计划标准 | 10次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 10 |  |
| 举办美术展览参加人数 | >=120人 | 计划标准 | 1200人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =114人 | 95% | 8.75 | 原因分析：根据往年活动人数预测此次参加活动人次，实际以签到表进行统计的相关人数，与预算存在偏差。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。 |
| 质量指标 | 举办美术展览人员参与率 | =100% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 举办美术展览按时完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | 98% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月15日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次举办美术展览经费 | <=10万元 | 计划标准 | 9.14万元 | 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 | 基本公共文化服务水平 | 有所提升 | 计划标准 | 达成目标 | 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 | 参加展览人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 活动宣传力度较大，参加人数较多，人员满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 70.30 | | 70.30 | | 70.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.30 | | 70.30 | | 70.30 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 文化馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级文化馆1个、美术馆1个，标准每年每馆40万元，共计80万元，有效保障群众精神文化需求。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，巴州文化馆属于地市级免费开放公共场所，2024年下达指标70.3万元，完成开展免费文化活动，达到了有效地保障群众文化精神文化需求，使社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度提高的目的。 | | | | | |
|  | 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 | 免费开放文化馆 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 免费开放美术馆 | =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 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =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 | 资金按时发放率 | =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 | 公共文化馆每馆每年补助标准 | <=35.15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.15万元 | 100% | 10 |  |
| 公共美术馆每馆每年补助标准 | <=35.15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.15万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 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 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=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〕51号关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共文化馆1个，每年7万元，有效保障群众精神文化需求。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，巴州文化馆属于地市级免费开放公共场所，2024年下达指标7万元，已完成开展免费文化活动，达到了有效地保障群众文化精神文化需求，使社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度提高的目的。 | | | | | |
|  | 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 | 免费开放文化馆 | =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 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =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 | 资金按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金按时到位率 | >=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 | 公共文化馆每馆每年补助标准 | <=7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 10 |  |
| 项目资金使用控制误差率 | <=1% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众文化精神文化需求 | 有效保障 | 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 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=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〔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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 310.00 | | 310.00 | | 310.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 310.00 | | 310.00 | | 310.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 文化馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。通过举办文体活动7次，让更多的人参与到文化里面，体现文化的魅力。购买文化设备100套。大力改善工作环境，能更好地服务广大群众。拍摄非遗纪录片6部，支付剩余尾款，让更多人了解非遗，热爱非遗。 | | | | | | | 完成举办文体活动7次，让更多的人参与到文化里面，体现文化的魅力。购买文化设备301套。大力改善工作环境，能更好地服务广大群众。拍摄非遗纪录片6部，支付剩余尾款，让更多人了解非遗，热爱非遗。 | | | | | |
|  | 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 | 开展文艺活动次数 | >=7次 | 计划标准 | 7次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 100% | 4 |  |
| 参加活动人数 | >=2900人 | 计划标准 | 1200人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2872人 | 99.03% | 2.93 | 原因分析：根据实际活动人数进行统计，年初指定目标时估计各县市业务人员能全部参加，后期参加活动人员根据工作安排进行统计参加，与预算存在偏差。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。 |
| 举办活动天数 | >=65天 | 计划标准 | 100天 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19天 | 29.23% | 0 | 原因分析：根据活动方案进行统计，前期指定包含活动排练成立指定时间统计，后期根据方案统计，与预算进度存在偏差。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。 |
| 拍摄非遗宣传纪录片 | >=6部 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6部 | 100% | 3 |  |
| 购买文艺设备 | >=100套 | 计划标准 | 100套 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =301套 | 301% | 0 | 原因分析：前期通过公开招标采购100套文艺设备，金额78.35万元，剩余26.15万元，又采购音响201台，导致数量变多。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。 |
| 质量指标 | 文化活动正常开展率 | =100% | 计划标准 | 98% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 拍摄非遗宣传纪录片验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | 98% | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月25日 | 100% | 3 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | 98% | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月14日 | 100% | 3 |  |
| 拍摄宣传纪录片按时完成时间 | 2024年5月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月23日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺设备购置经费 | <=100万元 | 计划标准 | 100万元 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 100% | 9 |  |
| 文体活动开展经费 | <=201万元 | 计划标准 | 158万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =201万元 | 100% | 6 |  |
| 拍摄非遗宣传纪录片经费 | <=9万元 | 计划标准 | 0万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 购买的文艺设备能有效地投入到基层运用，满足各县文化馆活动的开展 |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众文化生活 | 效果显著 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 原因分析：活动宣传力度较大，活动新颖，各县市及文艺爱好者能积极参加。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。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.93分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 36.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 40.00 | | 40.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共文化馆1个，每年40万元，有效保障群众精神文化需求。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，巴州文化馆属于地市级免费开放公共场所，2024年下达指标40万元，完成举办免费文化活动，达到了有效地保障群众文化精神文化需求，使社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度提高的目的。 | | | | | |
|  | 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 | 免费开放文化馆 | =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 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =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 | 资金按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金按时到位率 | >=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 | 公共文化馆每馆每年补助标准 | <=40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 10 |  |
| 项目资金使用控制误差率 | <=1% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 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 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=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〕68号关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知、2023年新财教〔2023〕(112号）巴财教〔2023〕25 号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.52 | | 12.52 | | 12.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.52 | | 12.52 | | 12.52 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区文化和旅游厅《关于做好2024年度中央文化人才专项经费预算的通知》（新财教(2023)229号），巴州文化馆在开展业务服务的同时，承担本地区文化馆人才培训的工作，结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划，巴州文化馆业务骨干前往和静、焉耆、博湖、和硕县开展业务培训和实地调研，共走访公共文化馆、乡镇文化站、“石榴子”小分队，开展点对点文化专业技能培训。巴州文化馆在开展业务服务的同时，承担本地区文化馆人才培训的工作，结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划。开展培训6次，培训人数5人，培训次数30次，提高文化旅游工作者业务能力，解决基层文化需要。 | | | | | | | 巴州文化馆在开展业务服务的同时，承担本地区文化馆人才培训的工作，结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划。完成培训6次，培训人数5人，培训30天，提高文化旅游工作者业务能力，解决基层文化需要。 | | | | | |
|  | 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 | 选派基层文化旅游工作者人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 8 |  |
| 基层文化旅游工作者接受培训班次 | >=6次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 8 |  |
| 培训天数 | >=30天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30天 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 基层文化培训完成时间 | =2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月20日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次培训人均成本 | <=139.11元/人/天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =139.11元/人/天 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 良好 | 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 | 被培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 培训内容活动新颖，受众群体较广泛，人员能积极参加，满意度较高 |
| 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〕10号关于下达中央2024年国家非物质文化遗产保护资金预算（第二批）的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 48.00 | | 37.78 | | 37.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | | 37.78 | | 37.78 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 对国家级非遗代表作项目保护，年度进行补助，推动非遗保护传承工作。非遗是智慧凝结的财富，既是前人创造力的珍贵结晶，也是未来创造力的重要源泉，希望更多的非遗项目被更多的人看到，计划非遗计划传承非遗保护工作1项，开展非遗活动1次，参加人数60人；购置非遗乐器23套，更好地开展非遗工作。 | | | | | | | 非遗是智慧凝结的财富，既是前人创造力的珍贵结晶，也是未来创造力的重要源泉，希望更多的非遗项目被更多的人看到，完成传承非遗保护工作1项，开展非遗活动1次，参加人数75人；购置非遗乐器23套，更好地开展非遗工作。 | | | | | |
|  | 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 | 开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 开展非遗活动次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 参加非遗活动人数 | >=60人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75人 | 125% | 3.75 | 原因分析：由于近两年国家对非遗文化的重视，非遗被越来越多的人所关注，所以参加非遗活动的人数较预期增多。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。 |
| 购买非遗乐器 | >=23套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =23套 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 参加活动人员参与率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 乐器验收合格率 | =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 | 国家级非遗代表性项目保护工作年度完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 乐器采购完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月23日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次开展非遗活动经费 | <=21.79万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21.79万元 | 100% | 10 |  |
| 乐器购置经费 | <=15.99万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.99万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | >=5% | 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 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗保护与传承活动受益公众满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 17.12 | | 17.12 | | 17.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.12 | | 17.12 | | 17.12 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》精神，用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，完成史话巴州系列丛书12400册印刷出版。购置展柜1个。 | | | | | | | 《史话巴州》系列丛书项目已完成12400册印刷出版工作，并通过审计验收，购置展柜也同步到位，完成促进基本公共文化服务标准化、均等化。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识的目标,巴州博物馆将以小故事传递大历史，持续探索公共文化服务高质量发展路径，为铸牢中华民族共同体意识注入持久活力。 | | | | | |
|  | 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 | 连环画印刷册数 | >=12400册 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12400册 | 100% | 7 |  |
| 文物展柜购置数量 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 开展审计次数 | =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 | 连环画印刷差错率 | <=0.05% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0.002% | 100% | 5 |  |
| 文物展柜验收合格率 | =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 | 文物展柜采购及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 文物展柜采购及时，及时率为100% |
| 连环画出版发行及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 连环画出版发行及时，及时率为100% |
| 审计费支付及时率 | =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 | 连环画印刷装帧费用 | <=11.16万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.16万元 | 100% | 7 |  |
| 文物展柜购置费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 7 |  |
| 《史话巴州》项目审计费 | <=1.96万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.96万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务能力 | 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 | 收连环画群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 活动反响较好，群众普遍满意，满意率为100% |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区文物保护专项资金(第二批)，国家文物保护资金(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.77 | | 1.77 | | 1.73 | | 10 | | 97.74% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.77 | | 1.77 | | 1.73 | | - | | - | | - |
| 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《关于拨付下达 2023 年自治区文物保护经费的通知》文件精神，通过开展518国际博物馆日活动，举办相关展览活动1场，维修展厅配套设备3次，用于推进文旅融合，完成国际博物馆日相关要求，筑牢各族群众中华民族共同体意识，推进文旅融合，把文物资源优势转化为旅游发展优势。 | | | | | | | 已完成518国际博物馆日相关活动1场，参与人数133人，活动开展时间227天，维修展厅配套设备3次，完成国际博物馆日相关要求，铸牢各族群众中华民族共同体意识，推进文旅融合，把文物资源优势转化为旅游发展优势。 | | | | | |
|  | 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 | 活动举办场次 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 参加活动人数 | >=100人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =133人次 | 133% | 3.35 | 活动反响热烈，人数超出预期 |
| 举办活动天数 | >=100天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =227天 | 227% | 0 | 配套活动因展览效果良好得以保存，至25年初撤展 |
| 维修设备次数 | =3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 维修设备质量合格率 | =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 | 活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备维修及时率 | =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 | 活动开展经费 | <=0.7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.66万元 | 94.29% | 8.57 | 因活动部分用品采用旧物利用，花费较预期减少。下一步本单位将加强预算编制准确性，不断缩小绩效目标偏差值。 |
| 设备维修费用 | <=1.07万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.07万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识 | 持续提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.92分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年博物馆免费开放补助资金，2023年博物馆免费开放补助资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 309.58 | | 309.58 | | 309.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 309.58 | | 309.58 | | 309.58 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 贯彻落实自治区党委关于加强文物工作的要求，不断强化文物工作的实证史证作用，促进社会和谐稳定，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能一、满足人民群众日益增长的精神文化需求，让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果，使更多人走进博物馆。二、加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，吸引更多的观众来博物馆，保障各项免费开放文化惠民政策的实施；按照2024年工作计划，合理使用预算资金，开展免费开放工作全年完成博物馆参观人次300000人次，举办宣传社教场次18次， | | | | | | | 截至12月31日，巴州文博院按照2024年工作计划，合理使用预算资金，本年完成参观人数31.16万人次，举办宣传社教场次18次，文物工作的实证史证作用，促进社会和谐稳定，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能一、满足人民群众日益增长的精神文化需求，让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果，使更多人走进博物馆。二、加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，吸引更多的观众来博物馆，保障各项免费开放文化惠民政策的实施； | | | | | |
|  | 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 | 安排经费的博物馆 | >=1家 | 计划标准 | 1家 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 3 |  |
| 博物馆免费开放参观人次 | >=30万人 | 计划标准 | 12万人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31.16万人 | 103.87% | 2.88 | 今年巴州迎来博物馆热，报名参加社教活动的群众超出预期， |
| 开展宣传社教活动场次 | =18次 | 计划标准 | 5次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18次 | 100% | 3 |  |
| 开展宣传社教活动人数 | >=1000人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1148人 | 114.8% | 2.56 | 今年巴州迎来博物馆热，报名参加社教活动的群众超出预期 |
| 开展宣传社教活动天数 | >=50天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48天 | 96% | 2.7 | 活动天数因年中计划改变造成天数不足。下一步本单位将进一步精准设定绩效目标，加强绩效目标管理 |
| 质量指标 | 免费开放绩效考评率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 陈列展示水平 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 社会教育服务水平 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 博物馆纪念馆免费开放专项资金到位率 | =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 | 博物馆纪念馆免费开放专项资金完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 3 |  |
| 宣传社教活动按时完成率 | >=95% | 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 | 博物馆纪念馆免费开放专项资金 | <=269.58万元 | 计划标准 | 260万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =269.55万元 | 99.98% | 10 | 部分用于进行宣教活动经费。下一步本单位将进一步精准编制预算，强化资金管理，统筹协调安排资金，减少绩效目标合格率 |
| 举办宣传社教活动费用 | <=40万元 | 计划标准 | 40万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40.03万元 | 0% | 0 | 因今年博物馆热，宣教活动开场场次较去年显著增加，相关费用也进行增加。下一步本单位将进一步精准编制预算，强化资金管理，统筹协调安排资金，减少绩效目标合格率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 | 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 |  |
| 不断强化文物的实证史政作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观 | 有效提升 | 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 | 社会公众对博物馆服务满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.14分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年文物保护巡查 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 3.50 | | 3.50 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 3.50 | | 3.50 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《文物保护单位执法巡查办法》的相关要求，组织专业人员赴辖区八县一市，开展文物安全巡查，全国重点文物保护单位巡查6次，巡查重点文物保护单位5个，县级文物保护单位5个。文物安全巡查工作有序开展。建立公安、消防、市场监管、文物管理部门联合检查机制。有效预防和杜绝文物安全事故，严厉打击文物领域违法犯罪行为。 | | | | | | | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 | | | | | |
|  | 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 | 巡查文物保护单位次数 | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 被巡查文物保护单位数 | =10个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 质量指标 | 文物保护单位巡查覆盖率 | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 时效指标 | 巡查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文物保护单位巡查平均费用 | <=5833元/次 | 计划标准 | 5833元/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/次 | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬中华优秀传统文化 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文物保护单位人员满意度 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 70.00 | | 100.00 | | 99.99 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 100.00 | | 99.99 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依照州财政局《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》文件精神，依照资金分配方案，州文博院周密安排部署，领导高度重视，计划支付《史话巴州》系列项目尾款，计划开展流动博物馆巡展不少于5场，完成消防设备改造工作及全州第四次文物普查野外实地调查等项目要求，及时完成《史话巴州》系列丛书出版并进行学习发放，并按照文旅厅要求完成本年度流动博物馆计划。按照自治区文物局进度要求保障好第四次文物普查工作，确保四普工作顺利进行，充分丰富乡村百姓、驻地官兵、中小学校对于文化生活的需求，并加大对于新疆四史的宣传教育力度。 | | | | | | | 2024年已完成《史话巴州》项目尾款支付，完成宣教活动5场，完成消防设备购置5套及消防改造及全州第四次文物普查野外实地调查5次，完成零星维修7次，及时完成《史话巴州》系列丛书出版并进行学习发放，并按照文旅厅要求完成本年度流动博物馆计划。按照自治区文物局进度要求保障好第四次文物普查工作，确保四普工作顺利进行，充分丰富乡村百姓、驻地官兵、中小学校对于文化生活的需求，并加大对于新疆四史的宣传教育力度。 | | | | | |
|  | 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 | 开展文物普查野外调查次数 | =5次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 2 |  |
| 举办宣传活动 | >=5场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5场 | 100% | 2 |  |
| 宣传活动参与人数 | >=5000人次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5024人次 | 100.48% | 1.99 |  |
| 购置消防设备 | =5套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5套 | 100% | 2 |  |
| 支付《史话巴州》项目次数 | =1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 零星维修次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 233% | 0 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 文物普查野外调查覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 宣传活动人员参与率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 消防改造设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 零星维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 文物普查野外调查及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 活动开展及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 消防设备采购完成时间 | 2024年11月1日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月14日 | 100% | 3 |  |
| 史话巴州资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 零星维修完成时间 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月3日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防维护金额 | <=40万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.77万元 | 91.93% | 3.19 |  |
| 文物普查野外调查保障经费 | <=30万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.48万元 | 94.93% | 3.49 |  |
| 宣传活动费用 | <=10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.79万元 | 0% | 0 |  |
| 《史话巴州》项目尾款 | <=6.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.5万元 | 100% | 4 |  |
| 院内零星维修费 | <=13.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.45万元 | 99.63% | 3.96 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共数字文化服务人次增长率 | >=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 | 参与活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.63分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财预追〔2024〕22号州博物馆展陈提升项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为确保博物馆免费开放工作顺利推进，提升观众对于博物馆的参观体验，按照工程进度及合同约定计划支付博物馆展陈提升项目工程尾款86.24万元，工程监理费5.76万元，工程审计费8万元，并针对该笔资金实行专人管理，专款专用，禁止出现挤占、挪用等行为。做到工程项目及时结项，不断提升参观游客观展体验。 | | | | | | | 已按约定完成博物馆展陈提升项目工程尾款86.24万元，工程监理费5.76万元，工程审计费8万元的支付工作，并对该项目进行结项,并针对该笔资金实行专人管理，专款专用，禁止出现挤占、挪用等行为。做到工程项目及时结项，不断提升参观游客观展体验。 | | | | | |
|  | 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 | 支付展陈提升项目次数 | =1个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 展陈提升验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=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 | 工程尾款金额 | <=86.24万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =86.24万元 | 100% | 7 |  |
| 审计费金额 | <=8万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 7 |  |
| 监理费金额 | <=5.76万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.76万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物观展质量 | 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 | 2023年中央文化人才专项经费新财教〔2023〕(112号）巴财教〔2023〕25 号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.89 | | 6.89 | | 6.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.89 | | 6.89 | | 6.89 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据人才培训的实施方案，选派9名优秀文化旅游工作者到边远贫困地区服务基层文化旅游工作，并为边远贫困地区培养一批紧缺的文化旅游工作者。开展文化惠民下基层演出系列活动，要扩大到县、乡、村，将优秀的文化工作者送到最基层的人民群众中去，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，确保文化工作者下基层培训工作顺利完成。 | | | | | | | 巴州歌舞团选派文化旅游工作者服务基层9名艺术骨干赴八县一市、第二师各团场对文艺骨干、文艺爱好者进行培训，组织5支培训小分队分别赴和硕县、博湖县、尉犁县、若羌县且末县，选派文化工作者服务基层接受培训班次舞蹈、乐器、声乐（声乐训练、组合）、合唱、传承人（含非物质文化遗产长调、短调）等2个班次；总培训天数10天；每个班次培训人均标准383元；选派文化工作者和培训文化工作者培训如期完成，培训出勤达到100%，培训按期完成率100%，培训执行率100%，选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展作用有效提升，选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果显著，观众对巴州歌舞团基层培训满意度为100%，群众对国家基层公共文化服务满意度为100%。将优秀的文化工作者送到最基层的人民群众中去，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，顺利完成文化工作者下基层培训工作。 | | | | | |
|  | 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 | 选派文化旅游工作者服务基层人数 | =9人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 100% | 8 |  |
| 基层文化旅游工作者接受培训班次 | >=2班次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2班次 | 100% | 8 |  |
| 总培训天数 | =10天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10天 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 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 | 每个班次培训人均标准 | <=383元/人/天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =383元/人/天 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展作用 | 有限提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 效果显著 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 8.97 | | 8.97 | | 8.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.97 | | 8.97 | | 8.97 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 用于举办文化演出1场次，赴基层演出1场次提高人民群众精神文化，进行文化鉴赏。促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | | | | 上年结转中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金8.97万元，使用小结如下：通过使用结余资金，支付节目成本费用：2023年春晚和中秋晚会方案创作费2.16万元，讲好中国故事，弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，提升传统文化知晓率。支付歌舞剧《萨吾尔登》剧目评审费0.355万元，共计2.51万元。 2024年自治州古尔邦节活动费1万元，歌舞剧《楼兰九歌》视频制作和互联网广告服务费0.9万元，独幕舞剧《大唐烽燧》演出期间办公用品0.39万元，支付演出费用：乌云其曼非遗工作室汇报晚会各县非遗传承人住宿费及餐费3.96万元。2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金使用了8.87万元，活动已全部开展完毕，下半年我团加快支付剩余资金。 | | | | | |
|  | 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 | 举办文化演出场次 | >=1次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 7 |  |
| 赴基层演出场次 | >=1次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 7 |  |
| 创作剧（节）目数量 | >=1部 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1部 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 剧目专家验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 演出按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 6 |  |
| 剧（节）目创作计划按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 剧目成本费用 | <=4.9万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.9万元 | 100% | 10 |  |
| 演出费用 | <=4.07万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.07万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 提高人民群众精神文化生活 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.43% | 101.59% | 10 | 群众满意度比预期满意度高，该剧目深受群众的一致好评。整改措施：今后开展此类活动时精准地进行设置指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 580.00 | | 493.52 | | 493.33 | | 10 | | 99.96% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 580.00 | | 493.52 | | 493.33 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过本项目的实施，组织基层文艺演出、创作剧目，培训基层文艺人才，达到提升基层公共文化服务水平，提高群众精神文化生活水平。 | | | | | | | 巴州歌舞团目前正在创排歌舞剧《楼兰九歌》，2024年巴州歌舞团完成了文化下基层文艺演出80场次，惠及群众2万人次；完成了第二届新疆文化艺术节优秀节目和剧目展演歌舞诗《萨吾尔登》巡演5场次；完成了自治州古尔邦节文艺晚会1场次；完成了独幕舞剧《大唐烽燧》自治区激励扶持项目资金结项演出1场次。达到提升基层公共文化服务水平，提高群众精神文化生活水平。 | | | | | |
|  | 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 | 举办文化演出场次 | >=7场次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7场次 | 100% | 6 |  |
| 赴基层演出场次 | >=80场次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80场次 | 100% | 6 |  |
| 演出观看人数 | >=2万人次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万人次 | 100% | 6 |  |
| 演员演出人数 | >=90人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 演出全州覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 演出出勤率 | =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 | 演出按时完成率 | =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 | 文化演出及下基层演出经费成本控制 | <=175.53万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =175.33万元 | 99.89% | 9.97 | 严格按照文化演出及下基层演出节约了成本。整改措施：今后继续加强经费成本预算，切实做好文化演出及下基层演出工作任务。 |
| 剧目创作经费成本控制 | <=318万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =318万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 提高人民群众精神文化生活 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 观众满意度 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.96分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕68号关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据人才培训的实施方案，选派6名优秀文化旅游工作者到边远贫困地区服务基层文化旅游工作，并为边远贫困地区培养一批紧缺的文化旅游工作者。开展文化惠民下基层演出系列活动，要扩大到县、乡、村，将优秀的文化工作者送到最基层的人民群众中去，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，确保文化工作者下基层培训工作顺利完成。 | | | | | | | 完成选派6名优秀文化旅游工作者到边远贫困地区服务基层文化旅游工作。开展文化惠民下基层演出系列活动，要扩大到县、乡、村，将优秀的文化工作者送到最基层的人民群众中去，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，确保文化工作者下基层培训工作顺利完成。 | | | | | |
|  | 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 | 选派基层文化旅游工作者服务基层人数 | =6人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 8 |  |
| 基层文化旅游工作者接受培训班数 | >=6班 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6班 | 100% | 8 |  |
| 总培训天数 | >=45天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =84天 | 186.67% | 1.07 | 超额完成，因各县演出活动多，需要培训次数增加，因此天数增加。整改措施：今后我团按照预期精准地完成培训。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 | 培训人员全部按要求进行培训出勤率超出预期值。整改措施：我团继续保持良好的出勤率，确保人才培训工作落到实处。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月17日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派工作者经费 | <=2万元/年/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元/年/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 良好 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用 | 提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.41% | 100.43% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.07分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴音郭楞蒙古自治州成立70周年庆祝晚会经费--巴财预追〔2024〕40号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 500.00 | | 500.00 | | 497.15 | | 10 | | 99.43% | | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 497.15 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 自治州成立70周年庆祝晚会，旨在展现自治州70周年的辉煌成就，展示自治州深厚的文化底蕴，人民团结奋进，安居乐业的美好景象，增强全州人民群众的归属感和自豪感。巴州歌舞团计划开展3场演出，全体演员以最饱满的热情和激情为全州各族人民献上文化大餐。 | | | | | | | 2024年是自治州成立70周年，为纪念这一历史时刻，在塔里木石油影剧院举办自治州成立70周年庆祝晚会，共演出了3场次，演职人员共230人，观看人数1600余人，演出出勤率达到100%，此次晚会展现了自治州70周年的辉煌成就、人民团结奋进、安居乐业的美好景象，增强全州人民群众的归属感和自豪感。在各级领导的关心支持下，在全体演职人员的共同努力下，取得了圆满成功。本次晚会通过精彩的节目和独特的舞台呈现，向外界展示了巴音郭楞蒙古自治州成立 70 年来在经济、社会、文化等方面取得的巨大成就，提升了巴州的知名度和美誉度。晚会汇聚了各民族的演员和观众，共同参与和欣赏这场文化盛宴，增进了各民族之间的交流、团结和友谊。此次庆祝晚会创作经费成本为389.96万元，演出经费为107.19万元，为巴州人民带来了一场高品质的文化盛宴，丰富了群众的精神文化生活，增强了群众的文化获得感和幸福感。群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 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 | 举办文化演出场次 | >=3场次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场次 | 100% | 8 |  |
| 演员演出人数 | >=230人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =230人 | 100% | 8 |  |
| 演出观看人数 | >=1600人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 演出出勤率 | =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 | 演出按时完成率 | =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 | 剧目创作经费成本控制率 | <=433.29万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =389.96万元 | 89.99% | 7.5 | 按照支付进度进行支付，节约了成本。改进措施：今后计划时精准地设立指标值。 |
| 文化演出经费控制 | <=66.71万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =107.19万元 | 0% | 0 | 演出人员较多，演出效果好，经费成本较高。改进措施：今后计划更加精准地设立指标值。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众精神文化生活 | 有所提高 | 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 | 观众满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.36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

本年本部门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》