塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

县文化体育广播电视和旅游局贯彻落实党中央、自治区党委、地委、县委关于文化体育广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

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

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

(三)指导、管理文化体育和旅游对外交流、合作、宣传、推广;研究拟定塔什库尔干塔吉克自治县国际、国内文化旅游市场开发战略并组织实施;组织塔什库尔干塔吉克自治县文化和旅游整体形象的对外推广宣传和重大促销活动,组织大型文化和旅游对外交流活动,推动中华文化走出去。

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

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

(六)负责全县文化、体育、广播电视、旅游统计及行业信息发布;指导文化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。

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

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

(九)依照法律法规,负责全县文化、体育、广播电视、旅游行政审批和执法工作。

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

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

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

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

(十四)负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;管理公共文化事业,指导图书馆、文化馆博物馆、纪念馆、影剧院等公共文化服务。

(十五)指导各乡镇、各部门、各社会团体开展体育工作和实施《全民健身计划纲要》。指导组织全县性的体育竞赛,对竞技体育进行宏观管理和指导。大力开展业余训练,为国家培育输送更多的优秀后备人才。组织协调及统筹安排在我县举办的比赛。组织和指导体育科学研究工作和对外交流合作,分级培训体育干部和专业技术人才。

(十六)指导、管理文艺事业,指导全县艺术创作生产,组织开展文化艺术研究和对外文化艺术合作与交流;指导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,繁荣艺术事业;指导全县打造独特品牌和演艺项目开发。

(十七)依法对全县广播电视进行管理,审核报批全县各类广播电视播出机构和地面卫星接收设施的建立、变更和撤销。

(十八)按照统筹规划、宏观政策和法律法规对广播电视专用网络进行具体规划并管理;贯彻广播电视专用网络的具体政策、规章和技术标准,指导系统建设和开发工作,保证广播电视节目的安全播出;编制县广播电视专用频段的规划,指配广播电视频率、频道、功率等技术参数,参与制定全县信息网络的总体规划。

(十九)管理广播影视科技开发工作,制定有关技术规范和标准,负责广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发应用;指导和组织全县广播电视系统的业务培训、技术交流、人才开发和对外合作等工作。

(二十)监管广播电视节目、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;指导广播电视和权限内信息网络视听节目服务工作,负责监管广播电视节目传输,监测和安全播出。

(二十一)组织对塔什库尔干塔吉克自治县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导全县旅游基础设施建设工作。

(二十二)统筹旅游景区管理,指导、推进全域旅游;承担经营旅游业务企事业单位的行业管理工作;管理旅游涉外事务;承担边境旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

(二十三)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。

(二十四)负责对星级宾馆(饭店)景区(点)等旅游企业进行相关等级评定,指导旅游行业评先创优工作。

(二十五)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的责任,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

(二十六)组织实施和协调指导全县非物质文化遗产传承保护工作,负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;负责非物质文化遗产项目及代表性传承人申报管理工作,推进非物质文化遗产传承保护设施及传承人队伍建设。

(二十七)综合管理全县文物保护和博物馆工作,指导文物发掘、收集、整理、保护和开发利用工作,指导文物抢救维修、考古挖掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作;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。

(二十八)管理县文工团、县文物局、县文化稽查大队、县文化馆、县图书馆、县博物馆、县广播电视村村通户户通工程运行维护管理中心。

(二十九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局2024年度，实有人数25人，其中：在职人员14人，减少13人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、规划财务办、产业促进办。

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5,491.44万元，**其中：本年收入合计5,491.44万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计5,491.44万元，**其中：本年支出合计5,491.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少3,204.26万元，下降36.85%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2.本年减少音乐剧《拉齐尼·巴依卡》巡回演出项目、塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克人家景区装修及附属工程项目、塔什库尔干塔吉克自治县国道314沿线旅游厕所建设项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自驾房车营地建设项目等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,491.44万元，**其中：财政拨款收入4,234.10万元，占77.10%；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1,257.34万元，占22.90%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,491.44万元，**其中：基本支出511.83万元，占9.32%；项目支出4,979.61万元，占90.68%；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4,234.10万元，**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4,234.10万元。**财政拨款支出总计4,234.10万元，**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4,234.10万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,643.86万元，下降46.25%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2.本年减少音乐剧《拉齐尼·巴依卡》巡回演出项目、塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克人家景区装修及附属工程项目、塔什库尔干塔吉克自治县国道314沿线旅游厕所建设项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自驾房车营地建设项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,190.58万元，决算数4,234.10万元，预决算差异率255.63%，主要原因是：年中追加喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公共体育场和足球场项目、塔什库尔干塔吉克自治县绿色交通(文旅）项目、塔什库尔干塔吉克自治县文化旅游及特色产业（宣传推广）项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县金草滩旅游基础设施提升改造项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化服务中心配套基础设施建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县成立70周年庆祝活动会场布置经费项目、塔什库尔干塔吉克自治县生态文明、瓦罕走廊研学投资开发研究合作服务项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出4,120.10万元，**占本年支出合计的75.03%。**与上年相比，**增加1,272.14万元，增长44.67%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县文工团业务楼暖气改造工程项目、2024年自治区旅游发展专项资金（第四批）喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔景区旅游停车场升级改造项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县金草滩旅游基础设施提升改造项目、塔什库尔干塔吉克自治县生态文明、瓦罕走廊研学游资开发研究合作服务项目、塔什库尔干塔吉克自治县成立70周年庆祝活动会场布置经费、塔什库尔干塔吉克自治县文化旅游及特色产业（宣传推广）项目、塔什库尔干塔吉克自治县绿色交通(文旅）项目、五州六县成立70周年庆祝活动经费等项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,083.58万元，决算数4,120.10万元，预决算差异率280.23%，主要原因是：年中追加喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公共体育场和足球场项目、塔什库尔干塔吉克自治县绿色交通(文旅）项目、塔什库尔干塔吉克自治县文化旅游及特色产业（宣传推广）项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县金草滩旅游基础设施提升改造项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化服务中心配套基础设施建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县成立70周年庆祝活动会场布置经费项目、塔什库尔干塔吉克自治县生态文明、瓦罕走廊研学投资开发研究合作服务项目等项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)3,977.31万元,占96.53%。

2.社会保障和就业支出(类)72.31万元,占1.76%。

3.卫生健康支出(类)24.31万元,占0.59%。

4.住房保障支出(类)39.17万元,占0.95%。

5.其他支出(类)7.00万元,占0.17%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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387.29万元，比上年决算减少101.20万元，下降20.72%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.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5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中华优秀传统文化宣传推广项目）。

3.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0.00万元，比上年决算减少716.42万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少音乐剧《拉齐尼·巴依卡》巡回演出项目。

4.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2,809.78万元，比上年决算增加2,526.11万元，增长890.51%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县文工团业务楼暖气改造工程项目、2024年自治区旅游发展专项资金（第四批）喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔景区旅游停车场升级改造项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县金草滩旅游基础设施提升改造项目、塔什库尔干塔吉克自治县生态文明、瓦罕走廊研学游资开发研究合作服务项目、塔什库尔干塔吉克自治县成立70周年庆祝活动会场布置经费、塔什库尔干塔吉克自治县文化旅游及特色产业（宣传推广）项目、塔什库尔干塔吉克自治县绿色交通(文旅）项目、五州六县成立70周年庆祝活动经费等项目。

5.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80.00万元，比上年决算增加80.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加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、2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费、塔什库尔干塔吉克自治县举办塔吉克非物质文化遗产展项目等。

6.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420.00万元，比上年决算增加410.42万元，增长4,284.13%,主要原因是：本年增加博物馆纪念馆展陈提升项目、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金等项目。

7.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113.39万元，比上年决算增加113.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公共体育场和足球场项目、塔什库尔干塔吉克自治县公共体育场和足球场配套附属设施建设项目、2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目。

8.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161.85万元，比上年决算减少66.59万元，下降29.15%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县314国道道路景观提升改造建设项目施工二标段项目和塔什库尔干塔吉克自治县奇石广场道路景观建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县赛马场文化园建设项目三标段工程、帕米尔景区集装箱商业街区附属工程建设项目、帕米尔之声·新疆喀什2023第二届国际民族音乐节经费等项目。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为14.93万元，比上年决算增加2.48万元，增长19.92%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

10.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53.25万元，比上年决算增加3.64万元，增长7.34%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.13万元，比上年决算减少3.62万元，下降46.71%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为20.33万元，比上年决算减少2.03万元，下降9.08%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.98万元，比上年决算减少0.60万元，下降13.10%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少600.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化服务中心配套基础设施建设项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县自驾房车营地建设项目等。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少389.29万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡乡村旅游产业基础设施建设中央财政以工代赈项目。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为39.17万元，比上年决算增加7.33万元，增长23.02%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加3.51万元，增长100.57%,主要原因是：本年增加2024年为民办实事工作经费。

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511.83万元，其中：**人员经费467.40万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费44.43万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计114.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入114.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计114.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出114.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4,916.00万元，下降97.73%，主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县博览园布展提升建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数107.00万元，决算数114.00万元，预决算差异率6.54%，主要原因是：年中追加2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出114.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县博览园布展提升建设项目。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为114.00万元，比上年决算增加84.00万元，增长280.00%,主要原因是：本年增加2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）、2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出7.00万元，**比上年增加0.01万元，增长0.14%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占100.00%，比上年增加0.01万元，增长0.14%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，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0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.00万元，决算数7.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数7.00万元，决算数7.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出44.43万元，比上年减少115.73万元，下降72.26%，主要原因是：本年减少委托业务费，机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额819.95万元，其中：政府采购货物支出88.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出731.25万元。

授予中小企业合同金额738.89万元，占政府采购支出总额的90.11%，其中：授予小微企业合同金额452.89万元，占政府采购支出总额的55.23%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,767.12平方米，价值2,353.08万元。车辆12辆，价值205.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：一般公务用车、旅游观光车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,266.09万元，实际执行总额4,266.09万元；预算绩效评价项目31个，全年预算数3,384.71万元，全年执行数3,384.71万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,190.58 | 4,266.09 | 4,266.09 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 198.00 | 1,478.87 | 1,478.87 | — | — | — | |
| 本级资金： | 992.58 | 2,787.22 | 2,787.22 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 在县委、县政府的坚强领导下，在地区文旅局的关心和指导下，塔县文化体育广播电视和旅游局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕贯彻党中央治疆方略、牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，以“旅游兴疆”战略为根本，聚焦文旅融合，积极作为、强化措施、突出重点、创新方法，全面叫响“游壮美帕米尔 做冰山上的来客”品牌。要围绕旅游资源，进一步完善修编全域旅游规划，培育好A级旅游景区，推动已建成景区的正常经营。将加大市场宣传营销力度，把游客流量做起来。加强公共文化服务体系建设，加强考古研究和文物保护。 | | | 截至2024年12月31日我单位已经完成4266.09万元的资金部支付，实现旅游接待次数113.75万人次，完善基础设施的核心景区7处，举办各类活动31场次，开展第四次全国文物普查工作1次，塔县牦牛肉、雪菊品牌价值提升宣传片制作1部。在县委、县政府的坚强领导下，在地区文旅局的关心和指导下，塔县文化体育广播电视和旅游局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕贯彻党中央治疆方略、牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，以“旅游兴疆”战略为根本，聚焦文旅融合，积极作为、强化措施、突出重点、创新方法，全面叫响“游壮美帕米尔 做冰山上的来客”品牌。以全域旅游提质增效为抓手，始终把实施旅游兴疆战略作为贯彻新发展理念、推动高质量发展的重要举措，积极促进旅游资源优势向产业经济优势转化，扎实推动文旅经济高质量跨越式发展。加大市场宣传营销力度，把游客流量做起来。加强公共文化服务体系建设，加强考古研究和文物保护。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 计划完成游客接待 | >=110万人次 | 塔县文旅局2024年工作计划 | 20 | 113.75万人次 | 103.41% | 20 |
| 完善基础设施的塔县核心景区 | >=7处 | 塔县文旅局2024年工作计划 | 20 | 7处 | 100% | 20 |
| 四个重要节庆举办各类活动 | >=30场次 | 塔县文旅局2024年工作计划 | 20 | 31场次 | 103.33% | 20 |
| 开展第四次全国文物普查工作 | >=1次 | 塔县文旅局2024年工作计划 | 20 | 1次 | 100% | 20 |
| 塔县牦牛肉、雪菊品牌价值提升宣传片制作 | >=1部 | 塔县文旅局2024年工作计划 | 10 | 1部 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中华优秀传统文化宣传推广项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目实施地点为县公共图书馆，计划资金5万元，用于图书馆深入挖掘和传承中华优秀传统文化，将其广泛传播给广大读者。通过展览、讲座、课程以及线上线下宣传推广等多种手段，让读者更加直观地感受传统文化的魅力，培养对传统文化的兴趣和热爱，从而推动中华优秀传统文化的传承和发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出资金5万元，完成了中华优秀传统文化讲座1次，举办了传统文化展览3次，经费拨付率达100%，项目通过展览、讲座等多种手段，让读者更加直观地感受到了传统文化的魅力，培养了读者对传统文化的兴趣和热爱，从而推动了中华优秀传统文化的传承和发展，有效增强了群众对中华优秀传统文化的认知和了解，使中华优秀传统文化讲座参与者满意度达到了95%，使传统文化展览参观者满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中华优秀传统文化讲座场次（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 举办传统文化展览个数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费拨付率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，经费拨付率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 经费拨付完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中华优秀传统文化讲座费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万元 | 10 |  | |
| 举办传统文化展览费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众对中华优秀传统文化的认知和了解 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中华优秀传统文化讲座参与者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 传统文化展览参观者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47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(第二批)补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金26万元，用于开展第四次文物普查工作相关的设备购买、宣传费、燃油费、相关咨询费、培训费等。通过普查，发挥文物资源独特优势，讲好中国新疆喀什故事，教育引导各族群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、ZJ观、增进“五个认同”、铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出资金26万元，保障了第四次文物普查工作顺利完成，主要用于相关的设备的购买，宣传费、燃油费、相关咨询费、培训费等费用的支付。文物普查工作完成合格率达100%，通过文物普查，发挥了塔什库尔干塔吉克自治县文物资源独特优势，通过讲好中国新疆喀什故事，教育引导各族群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、ZJ观，教育引导各族群众增进“五个认同”、有效提升了各族群众铸牢中华民族共同体意识，使群众对项目满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展第四次全国文物普查次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 文物普查工作完成合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14.21 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，文物普查工作完成合格率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 补助资金支付完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费用（万元） | <=3.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.2万元 | 5 |  | |
| 通用设备采购费用（万元） | <=8.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.5万元 | 5 |  | |
| 相关普查咨询费用（万元） | <=14.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14.3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育引导各族群众增进“五个认同”、铸牢中华民族共同体意识 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.21分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目用于完成塔什库尔干塔吉克自治县1座多功能运动场的建设，总面积2700平方米，该项目计划资金100万元、具体建设内容包含：新建5人制人造草坪足球场一座及悬浮式篮球场、排球场，并配套完善其他设施。进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，支持建设国家高水平体育后备人才基地，依托体校建立青训中心。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际完成投资100万元，完成了塔什库尔干塔吉克自治县1座多功能运动场的建设，建设总面积2700平方米，具体建设内容包含：新建5人制人造草坪足球场、悬浮式篮球场、排球场各一座。场地设施竣工验收合格率达100%，资金拨付及时率达100%，项目实施进一步丰富完善了全民健身公共服务体系，促进了全民健身事业发展，为开展青少年运动技能普及和体育赛事活动开展提供了便利条件，为支持建设国家高水平体育后备人才基地创造了条件，依托体校建立青训中心，有效提高了塔什库尔干塔吉克自治县全民健身基础设施水平，使社会公众对项目实施的满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建多功能运动场 | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 10 |  | |
| 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 多功能体育场建设质量达标率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目开工时间 | =2024年4月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月 | 5 |  | |
| 项目完工时间 | =2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 主体工程费用 | <=92.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.49万元 | 10 |  | |
| 项目前期费用 | <=7.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.51万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高塔什库尔干塔吉克自治县全民健身基础设施水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投资7万元，主要用于举行全民健身赛事活动“文化润疆杯”“三大球”县市赛费用2.8万元，参加2024年9月23日至30日喀什地区举办的《新疆是个好地方·2024年喀什地区群众“三大球”联赛》费用4.2万元。建立健全完善的社会体育网络，吸引广大群众参与“三大球”运动，有形有感有效促进各民族广泛交往交流交融，为体育强区和健康新疆作出积极贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已支付7万元，主要用于支付举行全民健身赛事活动“文化润疆杯”“三大球”县市赛费用2.8万元、参加2024年9月23日至30日喀什地区举办的《新疆是个好地方·2024年喀什地区群众“三大球”联赛》费用4.2万元。举办县级比赛球类赛事达3种，参加市级比赛球类赛事达3种，活动任务完成合格率达100%，赛事活动完成及时率达100%，通过项目实施，建立健全了社会体育网络，使广大群众参与“三大球”运动中，有形有感有效的促进了各族人民广泛交往交流交融，为体育强区和健康新疆做出了积极贡献。使参赛人员对项目实施的满意度达到了98%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办县级比赛球类数量（种） | >=3种 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 10 |  | |
| 参加市级比赛球类数量（种） | >=3种 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 10 |  | |
| 质量指标 | 活动任务完成合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，活动任务完成合格率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 赛事活动完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，赛事活动完成及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办县级比赛成本（万元） | <=2.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 10 |  | |
| 参加市级比赛成本（万元） | <=4.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有形有感促进各民族广泛交往交流交融 | 有效促进 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.94分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金7万元，主要用于县文旅局派驻班迪尔乡坎尔洋村工作队为民办实事，其中1.75万元访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；3.5万元用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；1.75万元用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出资金7万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局包联的班迪尔乡坎尔洋村的为民办实事工作队的为民办实事费用，其中1.75万元访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；3.5万元用于困难群众房屋修缮，班迪尔乡坎尔洋村辅道减速带安装等；1.75万元用于补充村级组织工作经费，资金按时拨付达标率达100%，通过项目实施，积极组织开展各类活动，加强了基层凝聚力，强化了基层阵地建设，密切党群干群关系，进一步夯实了党的农村基层的执政地位，铸牢中华民族共同体意识，坚定了基层群众听党话、跟党走的行动自觉，有效提升了农牧民生活水平，使群众对项目实施的满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助行政村数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金按时拨付达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14.21 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金按时拨付达标率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 经费拨付完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦，为群众送温暖经费（万元） | <=1.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.75万元 | 5 |  | |
| 维护修缮，支持产业经费（万元） | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.5万元 | 10 |  | |
| 村级组织工作经费（万元） | <=1.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.75万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升农牧民生活水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.21分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金27万元，主要实施内容为：塔什库尔干塔吉克自治县全民健身活动中心进行全年免费开放，对外开放全年不少于330天，每周开放35小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放8小时。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出资金27万元，主要用于支付开展各类全民健身赛事活动费用9万元，支付全民健身活动中心日常经费18万元，全民健身活动中心全年对外开放天数达330天，每周开放时间达35小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放8小时，项目社会服务水平达95%，资金拨付及时性达100%，全民健身日全面免费开放率达100%，项目实施不断提高了全民健身活动中心运营管理能力和公共服务水平，满足了人民群众日益增长的体育健身需求。积极落实了体育场馆免费或低收费开放服务政策的精神。使社会公众对全民健身活动中心服务满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =330天 | 5 |  | |
| 每周开放时间 | >=35小时 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35小时 | 5 |  | |
| 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 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8小时 | 10 |  | |
| 质量指标 | 社会服务水平 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 补助资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展各类全民健身赛事活动费用 | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 10 |  | |
| 全民健身活动中心日常经费 | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身日全面免费开放率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，全民健身日全面免费开放率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对全民健身活动中心服务满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度博物馆纪念馆免费开放补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金20万元，用于实行免费开放后正常运转、提升公共服务能力等预算支出14万元；用于提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出6万元。全年对外开放天数不少于330天，免费开放时间每周不少于35个小时。做好文物的安防、咨询 、讲解服务，保障场馆安全、正常运转和提升公共服务能力，举办展览活动，吸引市民走进博物馆、了解当地历史文化，有效保障群众精神文化需求,不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观。 | | | | | | | 该项目实际下达预算资金20万元，截至2024年12月31日已支付完成，用于博物馆、纪念馆实行免费开放后正常运转、提升公共服务能力等支出14万元；用于日常运营、人才培训等支出6万元。博物馆、纪念馆全年对外开放天数达330天，免费开放时间每周达35个小时。社会教育服务水平达95%，资金拨付及时性达100%，项目实施有效提升了博物馆、纪念馆的安防、咨询 、讲解、公共服务能力，保障了场馆安全、正常运转，通过举办展览活动，吸引市民走进博物馆、了解当地历史文化，有效保障了群众精神文化需求,不断强化了文物的实证史证作用和宣传教育功能，为弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观起到了促进作用，使博物馆、纪念馆参观者对项目实施的满意度达到了96%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 博物馆全年对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 | 330天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =330天 | 10 |  | |
| 每周开放时间 | >=35小时 | 行业标准 | 35小时 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35小时 | 10 |  | |
| 质量指标 | 社会教育服务水平 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 免费开放资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆免费开放正常运转费用 | <=14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14万元 | 10 |  | |
| 博物馆日常运营、人才培训费用 | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化文物的实证史证作用和宣传教育功能 | 强化 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 强化 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 博物馆纪念馆参观者满意度 | >=96% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金20万元，用于公共图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆免费开放时间每周不少于35小时，正常开馆率达90%以上， 游客满意度达96%以上。公共图书馆面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为塔什库尔干塔吉克自治县精神文明建设做贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付20万元，完成了公共图书馆文献资源借阅、检索与咨询；举办公益性讲座、展览；开展阅读推广、宣传活动；基层文化骨干业务辅导；文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护；流动图书借阅与送书下乡服务；业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等工作。图书馆免费开放时间每周达35个小时，正常开馆率达100%，资金按时拨付率达100%，项目的实施保障了公共图书馆的正常运转，公共图书馆主要面向群众，面向基层。通过实施公益文化服务，保障了人民群众基本文化权益，通过大力开展公共文化活动，为塔什库尔干塔吉克自治县精神文明建设做出了积极贡献。使社会公众对图书馆公共文化服务满意度达到了96%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书馆免费开放时间每周不少于 | >=35小时 | 计划标准 | 35小时 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35小时 | 10 |  | |
| 质量指标 | 图书馆正常开馆率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8.89 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，图书馆正常开馆率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 免费开放资金按时拨付率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，免费开放资金按时拨付率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 图书馆日常运转费用 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 图书馆日常宣传活动费用 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众基本文化权益 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对图书馆公共文化服务满意度 | >=96% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.36分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金24万元，用于全县7处不可移动文物点位10名看护员发放补贴，提高看护员工作积极性。文物看护员出勤率达到95%以上，文物看护员补贴2.4万元/人/年，提高巡查看护员文物安全责任意识、工作积极性，提升受益人员满意度。减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关实施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金24万元，用于为全县7处不可移动文物点位的10名看护员发放补贴，文物看护员补贴标准为2.4万元/人/年，文物看护员出勤率达100%，补贴资金拨付及时率达100%，项目的实施增加了文物看护员的经济收入，提高了看护员工作积极性，提高了巡查看护员的安全责任意识，减少了破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障了文物及相关设施安全，营造了社会公众参与文物保护的良好社会氛围。有效提升了社会公众文物保护意识。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物看护补助人数 | >=10人 | 计划标准 | 10人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  | |
| 野外文物保护单位数量 | >=7处 | 计划标准 | 7处 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7处 | 10 |  | |
| 质量指标 | 文物看护员出勤率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，文物看护员出勤率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 补贴资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文物看护员补贴标准 | <=2.40万元/人/年 | 预算支出标准 | 2.4万元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会公众文物保护意识 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 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 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（第四批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自治区旅游发展专项资金（第四批）10万元，主要用于全县29座旅游厕所的日常维修维护支出，提高塔县旅游基础设施水平，实现全区各项旅游指标平稳增长，各族群众文化和旅游需求得到更好满足。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出10万元，主要用于全县29座旅游厕所的日常维修维护支出，保障了29座旅游厕所可以全年正常使用，其中支付旅游厕所日常维修维护材料费用5.2万元，支付旅游厕所日常维修维护服务费4.8万元，项目验收合格率达100%，项目按时完成率达100%，项目的实施延长了旅游厕所的使用寿命，提升了游客旅游的体验感，实现了全区各项旅游指标平稳增长，使各族群众文化和旅游需求得到更好满足。有效提高了塔县旅游基础设施水平。使游客对项目实施的满意度达到了98%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持日常维修维护旅游厕所数量 | >=29座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29座 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 旅游厕所日常维修维护材料成本 | <=5.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.2万元 | 10 |  | |
| 旅游厕所日常维修维护服务成本 | <=4.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高塔县旅游基础设施水平 | 有效增强 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客对旅游厕所的满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金20万元，主要用于购买1辆越野皮卡车。保障完成对全县第三次全国文物普查已认定、登记的769处不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记全县新发现的不可移动文物，顺利开展流动博物馆展览活动，为我县精神文明建设做贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金20万元，完成了1辆越野皮卡车购置及相关税费等费用缴纳，车辆主要用于保障完成对全县第三次全国文物普查及认定、对登记的769处不可移动文物进行复查，同时用于调查、认定、登记全县新发现的不可移动文物，开展流动博物馆展览活动，车辆验收合格率达100%，项目实施保障了塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局的正常运转，为摸清塔什库尔干塔吉克自治县文物数量、分布、特征保存状况等基本情况，为文物保护和管理提供了便利条件，通过文物展览，进一步丰富了群众文化生活，有效提升了中华民族共同体意识，为我县精神文明建设做出了积极贡献，提升了塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育基础设施建设服务水平，使群众对项目实施满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购车辆数（辆） | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 15 |  | |
| 质量指标 | 车辆验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14.21 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，车辆验收合格率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 项目资金拨付完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买车辆费用 | <=17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17万元 | 10 |  | |
| 车辆购置税等相关费用 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育基础设施建设服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.21分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 五州六县成立70周年庆祝活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投资50万元，主要开展对五州六县成立70周年大庆活动会场舞台搭建、厕所维修、舞台和观众席地毯铺设、会场草皮铺设、广告牌宣传牌制作安装、观众席、马棚、卫生间、墙面翻新制作等工作。进一步提升五州六县成立70周年庆祝活动经费服务水平，丰富当地民众日常文化体育观赏娱乐活动，带动塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育旅游产业繁荣发展，提升各民族人民对党和国家的深厚情感。 | | | | | | | 该项目投资50万元，截至2024年12月31日已支付完成，完成了五州六县成立70周年大庆活动会场舞台搭建、厕所维修、舞台和观众席地毯铺设、广告牌宣传牌制作安装等工作。会场布置合格率达100%，活动按时完成率达100%，项目的实施保障了五州六县成立70周年庆祝活动的顺利开展，丰富了当地民众日常娱乐活动，带动了塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育旅游产业繁荣发展，有效提升了各民族人民爱国爱党热情。使参加活动人员对项目实施的满意度达到了98%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 10 |  | |
| 质量指标 | 会场布置合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会场布置成本 | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 10 |  | |
| 广告牌宣传牌制作安装成本 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各民族人民对党和国家的深厚情感 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投资400万元，主要用于开展博物馆和博览园正常免费开放后正常运转和提升公共服务能力，改善陈列展览、学术研究、专家咨询、人才培养、交流合作、社会教育等工作。以文化润疆为抓手，对塔什库尔干塔吉克自治县博物馆进行内容及设施改造提升，切实发挥博物馆教育引导全县各族人民牢固树立“五个认同”，在铸牢中华民族共同体意识等方面发挥积极作用，充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用。 | | | | | | | 该项目投资400万元，截至2024年12月31日已支付完成，用于博物馆和博览园正常免费开放后正常运转保障经费和博览园布展提升建设工程款、70周年大庆非遗展柜布置费用，具体支付博览园布展提升建设工程款344.31万元，支付运转保障费用46.20万元，支付非遗展柜布置费9.49万元，项目以文化润疆为抓手，对塔什库尔干塔吉克自治县博物馆和博览园进行内容及设施改造提升，切实发挥了博物馆和博览园教育引导全县各族人民牢固树立“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识等方面的积极作用，充分发挥了博物馆和博览园的宣传教育和社会服务阵地作用。使社会公众对项目实施的满意度达到了98%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安排展陈提升经费的博物馆（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 陈列展示水平（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 社会教育服务水平（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展陈提升到位资金（万元） | <=400万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400万元 | 20 |  | |
| 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 | 充分发挥 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 充分发挥 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对博物馆服务满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公共体育场和足球场项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.39 | | 16.39 | | 16.39 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.39 | | 16.39 | | 16.39 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金16.39万元，主要用于拨付喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公共体育场和足球场项目尾款，项目主要建设内容为新建11人制足球场、400米跑道，建筑面积14619.9平方米，项目预计持续使用年限为1年。保障人民群众基本体育权益，有效促进体育事业工作，大力开展公共文化体育活动，为我县精神文明建设做贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出16.39万元，主要用于支付喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公共体育场和足球场项目尾款，项目主要完成了11人制足球场、400米跑道建设，建筑面积14619.9平方米，项目验收合格率达100%，尾款支付及时率达100%，项目的实施保障了人民群众基本体育权益，有效促进了体育事业工作发展，通过大力开展公共文化体育活动，为我县精神文明建设做出了积极贡献，通过偿还债务，提升了政府公信力；有效缓解了企业经济压力，体育场使用者对项目建设的满意度达100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建跑道长度（米） | >=400米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400米 | 10 |  | |
| 新建体育场建筑面积 | =14619.90平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =14619.9平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，项目验收合格率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，项目资金拨付及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目金额（万元） | <=16.39万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.39万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进体育事业工作 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体育场使用者满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，体育场使用者满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.94分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化服务中心配套基础设施建设项目尾款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 775.16 | | 775.16 | | 775.16 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 775.16 | | 775.16 | | 775.16 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年该项目计划投资7751569.5元，主要用于拨付喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化服务中心配套基础设施建设项目尾款，项目实施内容：建设硬化及铺装35000平方米，挡土墙100米等相关附属设施。建设硬化及铺装成本620.13万元，挡土墙成本155.04万元。带动塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育旅游产业繁荣发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出775.16万元，完成了喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化服务中心配套基础设施建设项目尾款支付，其中支付建设硬化及铺装施工尾款620.13万元，支付挡土墙施工尾款155.03万元。项目实施内容：建设硬化及铺装35000平方米，挡土墙100米等相关附属设施。项目验收合格率达100%，项目实施有效带动了塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育旅游产业繁荣发展。通过支付项目尾款，贯彻落实了国家债务管理相关政策，有效规范了政府债务管理，严格控制了政府债务风险，有效缓解了企业资金压力，不断提升了政府公信力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设硬化及铺装面积(平方米） | >=35000平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35000平方 | 10 |  | |
| 挡土墙长度（米） | >=100米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设硬化及铺装单位成本（元/平方米） | <=177.18元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =177.18元/平方米 | 10 |  | |
| 挡土墙单位成本（元/米） | <=15504元/米 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15504元/米 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育旅游产业繁荣发展 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县金草滩旅游基础设施提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,280.83 | | 1,280.83 | | 1,280.83 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,280.83 | | 1,280.83 | | 1,280.83 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金1280.83万元，主要开展喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县金草滩旅游基础设施提升改造项目建设，项目主要建设内容为项目主要建设内容为拆除原有木栈道舞台，新铺设木板地面，钢架结构，改造表演舞台场地，新建设备附属用房并完善其他附属配套设施，包括新建水车2个，小木屋1个。通过项目建设有效促进帕米尔景区发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实际支付1280.83万元，完成了喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县金草滩旅游基础设施提升改造，主要内容为完成了1个表演舞台场地改造，新建小木屋1个、水车2个，拆除原有木栈道舞台面积达13800平方米，新铺设木板地面面积达13800平方米，项目验收合格率达100%，项目的实施，改善了金草滩的基础设施和环境，提升了金草滩的知名度和美誉度，吸引了更多的游客前来参观，带动了当地经济发展，有效促进了旅游事业工作的开展，使群众对项目实施的满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造表演舞台场地（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 新建小木屋（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 新建水车数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  | |
| 拆除原有木栈道舞台面积（平方米） | >=13800平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13800平方米 | 5 |  | |
| 新铺设木板地面面积（平方米） | >=13800平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13800平方米 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，项目验收合格率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 项目资金拨付完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造表演舞台场地成本（万元） | <=500.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500.83万元 | 4 |  | |
| 新建小木屋成本（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30万元 | 4 |  | |
| 新建水车成本（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50万元 | 4 |  | |
| 拆除原有木栈道舞台成本（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50万元 | 4 |  | |
| 新铺设木板地面成本（万元） | <=650万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =650万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进旅游事业工作 | 显著促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.74分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县举办塔吉克非物质文化遗产展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金30万元，主要用于举办塔吉克非物质文化遗产展，为塔什库尔干塔吉克自治县建县70周年献礼，该项目完工后可以有效促进文化润疆工作，项目预计持续使用年限为1年。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出30万元。结合中华人民共和国成立75周年、塔什库尔干塔吉克自治县成立70周年庆，成功举办了塔吉克非物质文化遗产展，开展了国家级非物质文化遗产马球、牦牛叼羊、赛马、标准叼羊等传统体育比赛、文艺演出等系列活动，项目验收合格率达100%，资金拨付及时率达100%，项目的实施丰富了当地民众日常文化体育观赏娱乐活动，带动了塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育旅游产业繁荣发展，有效促进了文化润疆工作，使群众对项目实施满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展非物质文化遗产展次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14.21 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，项目验收合格率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，项目资金拨付及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非遗展示场地维修维护费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6万元 | 6 |  | |
| 非遗展示活动补贴及奖金（万元） | <=16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16万元 | 8 |  | |
| 非遗展示柜采购费用（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进文化润疆工作 | 显著促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.68分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县全民健身活动中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金27万元，主要用于拨付涉及信访事件塔什库尔干塔吉克自治县全民健身活动中心建设项目尾款，项目主要建设内容为新建2897平方米全民健身活动中心一座，有效促进了塔什库尔干塔吉克自治县体育事业工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出27万元，主要用于支付涉及信访事件的塔什库尔干塔吉克自治县全民健身活动中心建设项目尾款，项目主要建设内容为新建2897平方米全民健身活动中心一座，项目建设有效促进了塔什库尔干塔吉克自治县体育事业工作发展。项目解决了信访事件数量1件，信访事件处理率达100%，通过实施本项目贯彻落实了国家债务管理相关政策，有效规范了政府债务管理，严格控制了政府债务风险，有效缓解了企业资金压力，不断提升了政府公信力，使信访投诉举报人对实施该项目的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及信访事件数(件） | >=1件 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1件 | 10 |  | |
| 质量指标 | 信访事件处理率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，信访事件处理率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 信访事件处理完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月23日 | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目金额（万元） | <=27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进体育事业工作 | 显著促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著促进 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 持续使用年限（年） | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =1年 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访投诉举报人满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，信访投诉举报人满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县公共体育场和足球场配套附属设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金70万元，主要用于拨付塔什库尔干塔吉克自治县公共体育场和足球场配套附属设施建设项目工程款，项目主要建设内容为填筑土方44000平方米，架设30米升降高杆路灯4座及相关附属设施，该项目完工后预计持续使用年限为1年，可以有效促进体育事业工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出资金70万元，主要用于拨付塔什库尔干塔吉克自治县公共体育场和足球场配套附属设施建设项目工程款尾款，项目完成了填筑土方44000平方米，架设30米升降高杆路灯4座及相关附属设施建设，项目的实施保障了人民群众基本体育权益，有效促进了体育事业工作发展，通过大力开展公共文化体育活动，为我县精神文明建设做出了积极贡献，通过偿还债务提升了政府公信力，有效减轻了服务单位经济压力，公共体育场和足球场使用者对项目建设的满意度达100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 架设升降高杆路灯数量（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 10 |  | |
| 填筑土方44000平方米 | >=44000平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44000平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，项目验收合格率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，项目资金拨付及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目金额（万元） | <=70万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进体育事业工作 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，使用者满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.94分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县图书馆设备及窗帘采购项目尾款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.99 | | 9.99 | | 9.99 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.99 | | 9.99 | | 9.99 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金9.99万元，主要用于拨付涉及信访事件塔什库尔干塔吉克自治县图书馆设备及窗帘采购项目尾款，项目主要建设内容为图书馆采购服务台、等候椅、办公桌、阅览卓、书架、窗帘等设施设备，通过实施本项目有效促进图书馆事业工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出9.99万元，主要用于支付涉及信访事件的塔什库尔干塔吉克自治县图书馆设备及窗帘采购项目尾款，塔什库尔干塔吉克自治县图书馆设备及窗帘采购项目的实施有效促进了图书馆事业工作发展。通过支付尾款，贯彻落实了国家债务管理相关政策，有效规范了政府债务管理，严格控制了政府债务风险，有效缓解了企业资金压力，不断提升了政府公信力，使信访投诉举报人对实施该项目的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及信访事件数（件） | >=1件 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1件 | 10 |  | |
| 质量指标 | 信访事件处理率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，信访事件处理率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 信访事件处理完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月23日 | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目金额（万元） | <=9.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.99万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进图书馆事业工作 | 显著促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著促进 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 持续使用年限（年） | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =1年 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访投诉举报人满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，信访投诉举报人满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化旅游及特色产业（宣传推广）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.80 | | 15.80 | | 15.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.80 | | 15.80 | | 15.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投资15.8万元，主要开展组织12-16名塔县塔吉克民族文艺工作者和县内电商直播从业人员，针对2024年鞍钢集团参与的央企定点帮扶推荐活动，进行现场展演和针对性推广塔县文化旅游产业及特色产业农产品。向全国人民展示塔什库尔干塔吉克自治县特色优质产品，能够有效增进中华民族大团结。 | | | | | | | 该项目投资15.8万元，截至2024年12月31日全部支付完毕，完成了组织13名塔县塔吉克民族文艺工作者和县内电商直播从业人员参与2024年鞍钢集团参与的央企定点帮扶推荐活动，对塔县文化旅游产业及特色产业农产品进行了现场展演和针对性推广。资金用于支付推广费，活动质量达标率达100%，推荐会按时完成率达100%。项目实施向全国人民展示塔什库尔干塔吉克自治县特色优质产品，提升了塔县文化旅游产业及特色产业农产品的知名度，提高了农产品销量，促进了旅游产业发展，通过文化交融有效增进了中华民族大团结。使推荐会参加人员对项目实施的满意度达到了98%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加推荐会场次（场） | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 10 |  | |
| 参加推介人员数（人） | >=12人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 9.17 | 偏差原因分析：因推荐活动的需要临时增加了一名演员。改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行。 | |
| 质量指标 | 演出活动质量达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，演出活动质量达标率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 推荐会按时完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，推荐会按时完成率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加推荐会成本（万元） | <=15.80万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.8万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增进中华民族大团结 | 有效增进 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 推荐会参加人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.11分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化服务中心开发和提升建设项目罚款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 82.89 | | 82.89 | | 82.89 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.89 | | 82.89 | | 82.89 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投资828906.78元，主要用于缴纳塔什库尔干塔吉克自治县文化服务中心开发和提升建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县特色文艺交流演出项目-文化服务中心歌剧院建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县护边守边体验营基础设施配套项目罚款。带动塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育旅游产业繁荣发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出82.89万元，主要用于缴纳塔什库尔干塔吉克自治县文化服务中心开发和提升建设项目罚款8.34万元、支付塔什库尔干塔吉克自治县特色文艺交流演出项目-文化服务中心歌剧院建设项目罚款36.99万元、支付塔什库尔干塔吉克自治县护边守边体验营基础设施配套项目土地占用费37.56万元。缴纳罚款及时率达100%，通过缴纳罚款和土地占用费避免了额外的法律责任，减少了因拖延或拒绝缴纳而引发的更严重的法律后果，提升了单位公信力，带动了塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育旅游产业繁荣发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及缴纳罚款项目数量（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 缴纳项目罚款合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 缴纳罚款及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化服务中心开发和提升建设项目罚款（万元） | <=8.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.35万元 | 10 |  | |
| 特色文艺交流演出项目罚款（万元） | <=36.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.99万元 | 10 | 因为要保留两位小数点，按照四舍五入的规则设定绩效目标，完成值直接取数，因此产生了差异 | |
| 护边守边体验营基础设施配套项目罚款（万元） | <=37.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37.56万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育旅游产业繁荣发展 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办案人员被投诉次数（次） | <=0次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县文工团业务楼暖气改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金8万元，主要用于拨付涉及信访事件塔什库尔干塔吉克自治县文工团业务楼暖气改造工程尾款，项目主要建设内容为对塔什库尔干塔吉克自治县文工团开展暖气维修,实施本项目有效促进文工团事业工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出8万元，主要用于支付塔什库尔干塔吉克自治县文工团业务楼暖气改造工程尾款8万元，项目主要建设内容为对塔什库尔干塔吉克自治县文工团开展暖气维修，大力保障文工团基础设施建设，促进了我县精神文明建设发展。处理完成信访事件数达一项，信访事件处理率达100%，通过支付尾款，贯彻落实了国家债务管理相关政策，有效规范了政府债务管理，严格控制了政府债务风险，有效缓解了企业资金压力，不断提升了政府公信力，使信访投诉举报人对实施该项目的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及信访事件数（件） | >=1件 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1件 | 10 |  | |
| 质量指标 | 信访事件处理率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，信访事件处理率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 信访事件处理完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月25日 | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目金额（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进文工团事业工作 | 显著促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著促进 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 持续使用年限（年） | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =1年 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访投诉举报人满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，信访投诉举报人满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县牦牛肉、雪菊品牌价值提升项目（宣传报道） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 141.85 | | 141.85 | | 141.85 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 141.85 | | 141.85 | | 141.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金141.85万元，为塔什库尔干塔吉克自治县拍摄牦牛全产业链、文旅产业等记录宣传片，按塔县行业部门要求完成视频拍摄及剪辑并对接央视等主流媒体平台推广播放；对接抖音、快手等短视频博主和社会化公共区域制作并宣传推广塔县文化旅游及特色产业；拍摄鞍钢援疆小视频（约10分钟）；拍摄塔县牦牛、雪菊产业链相关短视频；总结归纳编制塔县牦牛、雪菊、沙棘等产业发展典型案例，编辑并制作塔县文化旅游、特色产业有关宣传材料。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出141.85万元，完成了塔什库尔干塔吉克自治县牦牛全产业链、文旅产业等记录宣传片拍摄，按塔县行业部门要求完成了视频拍摄及剪辑，并对接央视等主流媒体平台推广播放；对接抖音、快手等短视频博主进行宣传推广塔县文化旅游及特色产业；拍摄鞍钢援疆小视频（约10分钟）；拍摄塔县牦牛、雪菊产业链相关短视频；总结归纳编制塔县牦牛、雪菊、沙棘等产业发展典型案例，编辑并制作塔县文化旅游、特色产业有关宣传材料。本项目建设主要服务于当地旅游业的发展，项目实施大大提高了塔什库尔干塔吉克自治县牦牛全产业链、文旅产业的知名度，推动了旅游业发展，从而带动了当地经济发展，使群众对项目实施的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 牦牛产业、文旅产业记录宣传片制作数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 宣传片推广播放平台数（个) | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 宣传片验收合格率(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因：项目实施情况较好，宣传片验收合格率高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 记录宣传片拍摄制作费用(万元） | <=56.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56.95万元 | 10 |  | |
| 记录宣传片推广播放费用(万元） | <=84.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =84.9万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升塔什库尔干塔吉克自治县农业及旅游业发展 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：宣传片已高质量完成拍摄，并在中央电视台已投放，群众反馈很好，满意度极高。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县盘龙古道旅游景区建设项目使用林地费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 44.24 | | 44.24 | | 44.24 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.24 | | 44.24 | | 44.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投资442408.63元，主要用于缴纳塔什库尔干塔吉克自治县盘龙古道旅游景区建设项目使用林地费用95097元、塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔景区星级旅游厕所建设项目耕地占用税5632.63元、塔什库尔干塔吉克自治县314沿线旅游厕所建设项目耕地占用税21825元、塔什库尔干塔吉克自治县护边守边体验营基础设施配套建设项目使用林地费用319854元。丰富当地民众日常文化体育观赏娱乐活动，带动塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育旅游产业繁荣发展 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出44.24万元，主要用于缴纳塔什库尔干塔吉克自治县盘龙古道旅游景区建设项目使用林地费用9.51万元、塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔景区星级旅游厕所建设项目耕地占用税0.56万元、塔什库尔干塔吉克自治县314沿线旅游厕所建设项目耕地占用税2.18万元、塔什库尔干塔吉克自治县护边守边体验营基础设施配套建设项目使用林地费用31.99万元。相关费用应缴尽缴率达100%，缴纳费用及时性达100%，通过缴纳使用林地费用、耕地占用税，使项目建设合法合规，避免了额外的法律责任，减少了因拖延或拒绝缴纳而引发的法律后果，提升了单位公信力，有效带动了塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育旅游产业繁荣发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及缴纳使用林地费用项目数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2个 | 10 |  | |
| 设计缴纳耕地占用税项目数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 应缴尽缴率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 缴纳费用及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳塔什库尔干塔吉克自治县盘龙古道旅游景区建设项目使用林地费用（万元） | <=9.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.51万元 | 5 | 因为要保留两位小数点，按照四舍五入的规则设定绩效目标，完成值直接取数，因此产生了差异 | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔景区星级旅游厕所建设项目耕地占用税（万元） | <=0.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.56万元 | 4.78 | 偏差原因分析：因为要保留两位小数点，按照四舍五入的规则设定绩效目标，完成值直接取数，因此产生了差异，改进措施：加强对相关业务人员培训，保障数据的精准性。 | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县314沿线旅游厕所建设项目耕地占用税（万元） | <=2.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.18万元 | 4.94 | 偏差原因分析：因为要保留两位小数点，按照四舍五入的规则设定绩效目标，完成值直接取数，因此产生了差异；改进措施：加强对相关业务人员培训，保障数据的精准性。 | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县护边守边体验营基础设施配套建设项目使用林地费用（万元） | <=32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.99万元 | 5 | 偏差原因分析：因为要保留两位小数点，按照四舍五入的规则设定绩效目标，完成值直接取数，因此产生了差异；改进措施：加强对相关业务人员培训，保障数据的精准性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动塔什库尔干塔吉克自治县公共文化体育旅游产业繁荣发展 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收缴部门满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：耕地占用税和使用林地费用足额缴纳并缴纳的及时，因此各部门满意度较高，出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.72分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县绿色交通(文旅）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 79.65 | | 79.65 | | 79.65 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.65 | | 79.65 | | 79.65 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投资79.65万元，主要用于采购两辆无轨新能源观光列车。进一步提升塔什库尔干塔吉克自治县旅游景区服务能力，有效促进塔什库尔干塔吉克自治县经济发展，解决景区旺季运输压力大的问题，有效提升塔什库尔干塔吉克自治县旅游景区服务能力。 | | | | | | | 该项目预算资金79.65万元，截至2024年12月31日已全部支付完毕，完成了两辆无轨新能源观光列车采购。车辆验收合格率达100%，车辆采购按时完成率达100%，项目实施进一步提升了塔什库尔干塔吉克自治县旅游景区服务能力，解决了景区旺季运输压力大的问题，有效提升了塔什库尔干塔吉克自治县旅游景区服务能力，提升了游客的体验感，从而吸引了更多游客前来旅游，有效促进塔什库尔干塔吉克自治县经济发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购新能源观光列车数 | >=2辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 10 |  | |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 车辆采购按时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购车辆单位成本（万元/辆） | <=39.825万元/辆 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.825万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升塔什库尔干塔吉克自治县旅游景区服务能力 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 促进塔什库尔干塔吉克自治县经济发展 | 有效促进 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县成立70周年庆祝活动会场布置经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金30万元，主要开展非遗展示馆房屋外墙翻新及维修提升改造，赛马场围栏翻新、打混凝土底座，主席台墙面翻新及维修提升改造，主席台地面抬高混凝土硬化；主席台背景广告制作、赛马场围栏广告制作，会场布展、观众台楼顶广告宣传牌制作安装、横幅制作，舞台搭建及舞台布置，赛马场围栏麻绳购买安装；会场整体电力放线布置安装，通讯车现场保障通讯设施设备，医疗车、通讯车加油及现场保障服务费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支出资金30万元，主要用于塔什库尔干塔吉克自治县成立70周年庆祝活动会场布置，具体用于70周年大庆赛马场会场电费、保障车辆加油费、观众台楼顶广告宣传牌制作安装费、横幅制作费用，非遗展示馆房屋外墙翻新及维修提升改造费，赛马场围栏翻新、打混凝土底座，主席台墙面翻新及维修提升改造费，主席台地面抬高混凝土硬化费。资金按时拨付达标率达100%，通过实施该项目，保障了70周年庆祝活动的顺利开展，全方位、数字化地展示了塔什库尔干塔吉克自治县70年在各方面取得的辉煌成就，让全县人民直观地感受到了家乡的巨大变化和发展进步，增强全县人民对家乡的自豪感和认同感，进一步丰富群众文化生活，有效了提升中华民族共同体意识。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 庆祝活动布置场会场数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金按时拨付达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14.21 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金按时拨付达标率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 项目资金拨付完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月14日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会场布置及会务组保障经费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15万元 | 10 |  | |
| 大会基建成本经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 5 |  | |
| 医疗和通讯电力保障经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步丰富群众文化生活，提升中华民族共同体意识 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（万元） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.21分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县生态文明、瓦罕走廊研学游资源开发研究合作服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金20万元，主要用于对塔县生态文明、瓦罕走廊资源进行研究开发，保证服务内容符合党和国家的大政方针，严格按照国家政策、科学理论、历史事实、舆论导向撰写材料，完成《学习习近平生态文明思想解读慕士塔格的生态之美》《感受交往交流交融体验瓦罕走廊》教案；完成课件应图像清晰、逻辑完整、形式美观，简明生动；研学路线：导学注重学、思、游结合，路线规划符合学习实际要求及塔县旅游开发需要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出20万元，用于对塔县生态文明、瓦罕走廊资源进行开发研究，完成了《深入学习和全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想生态文明思想交往交流交融篇》《深入学习和全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想生态文明思想生态文明篇》的教案编制工作，教案验收合格率达100%，教案审定出错率为0，通过项目实施，使参加培训者进一步深入了解了各民族交往交流交融的相关理论知识、基础与现实优势，分析总结了塔县进一步推动各民族交往交流交融的实践经验，在掌握理论知识的基础上，通过沉浸式体验等方式，探寻历史古迹、文化遗产和民俗风情。项目的路线规划符合学习实际要求及塔县旅游开发需要，进一步提升了塔县生态文明、瓦罕走廊资源进行研究开发，使参加培训人员对项目实施的满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教案文稿数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 教案验收合格率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，教案验收合格率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 教案审定出错率（%） | =1% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，项目资金拨付及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究费用（万元） | <=15万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15万元 | 10 |  | |
| 课题研究人员出差费用（万元） | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升塔县生态文明、瓦罕走廊资源进行研究开发 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.94分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县石头城遗址抢救性保护设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金15万元，主要用于拨付 涉及信访事件新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县石头城遗址抢救性保护设施建设项目尾款，项目主要建设内容为对塔什库尔干塔吉克自治县石头城抢救性保护设施的改扩建，主要包括：展示厅的建设：600平方米，砖混结构。防护栏2000米，铁艺围栏。区内道路2000米，砂砾路面。防渗灌溉水渠2500米。有效促进文保事业工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出15万元，用于支付新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县石头城遗址抢救性保护设施建设项目尾款，解决信访事件数量1件，信访事件处理率达100%，石头城遗址抢救性保护设施建设项目的实施有效促进了文保事业工作发展。通过支付尾款，贯彻落实了国家债务管理相关政策，有效规范了政府债务管理，严格控制了政府债务风险，有效缓解了企业资金压力，不断提升了政府公信力，使信访投诉举报人对实施该项目的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及信访事件数(件） | >=1件 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1件 | 10 |  | |
| 质量指标 | 信访事件处理率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，信访事件处理率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 信访事件处理完成时间 | 2024年12月31日 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月23日 | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目金额（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进文保事业工作 | 显著促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著促进 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 持续使用年限（年） | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =1年 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访投诉举报人满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，信访投诉举报人满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 支持塔什库尔干塔吉克自治县全民健身活动中心进行全年免费开放，对外开放全年不少于330天，每周开放35小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放8小时。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出7万元，用于支持塔什库尔干塔吉克自治县全民健身活动中心进行全年免费开放，全民健身活动中心全年对外开放时间达330天，每周开放时间达35小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放8小时，项目社会服务水平达95%，资金拨付及时性达100%，项目实施不断提高了全民健身活动中心运营管理能力和公共服务水平，满足了人民群众日益增长的体育健身需求。积极落实了体育场馆免费或低收费开放服务政策的精神，使社会公众对全民健身活动中心服务满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 | 330天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =330天 | 10 |  | |
| 每周开放时间 | >=35小时 | 计划标准 | 35小时 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35小时 | 10 |  | |
| 质量指标 | 社会服务水平 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健身活动中心维修费用 | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极落实体育场馆免费或低收费开放服务 | 落实 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 落实 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对全民健身活动中心服务满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 解决自治区第九巡视组反馈的无资金来源单位公款出借经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.91 | | 14.91 | | 14.91 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.91 | | 14.91 | | 14.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投资149140.4元，主要用于解决自治区第九巡视组反馈的无资金来源单位公款出借问题，其中报销杜建带队参加2012年中国（深圳）首届城市旅游展经费41688元，报销艾孜木·胡西迪力带队参加2013年伊犁举办的中国好声音比赛出差费用9522.4元，拨付文化馆购买塔吉克服饰费用97930元。有效解决自治区第九巡视组反馈的无资金来源单位公款出借问题。 | | | | | | | 该项目投资14.91万元，截至2024年12月31日已支付完成，主要用于解决自治区第九巡视组反馈的无资金来源单位公款出借问题，其中报销杜建带队参加2012年中国（深圳）首届城市旅游展经费4.17万元，报销艾孜木·胡西迪力带队参加2013年伊犁举办的中国好声音比赛出差费用0.95万元，拨付文化馆购买塔吉克服饰费用9.79万元。项目实施解决了自治区第九巡视组反馈的无资金来源单位公款出借问题。通过实施本项目贯彻落实了国家债务管理相关政策，有效规范了政府债务管理，严格控制了政府债务风险，有效缓解了报销人资金压力，不断提升了政府公信力，使经费报销人员对项目实施的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及公款出借问题数（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 解决公款出借问题合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14.21 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，解决公款出借问题合格率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 解决公款出借问题及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14.21 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，解决公款出借问题及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报销杜建带队参加2012年中国（深圳）首届城市旅游展经费（元） | <=41688元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41688元 | 5 |  | |
| 报销艾孜木·胡西迪力带队参加2013年伊犁举办的中国好声音比赛出差费用（元） | <=9522.4元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9522.4元 | 5 |  | |
| 拨付文化馆购买塔吉克服饰费用（元） | <=97930元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97930元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决自治区第九巡视组反馈的无资金来源单位公款出借问题 | 有效解决 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经费报销人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，经费报销人员满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.42分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》