中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1.负责指导全县理论学习，理论宣传、理论研究工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对广播电视局、文化体育局等部门的工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责自治县对外宣传工作的组织、指导、协调。

3.负责规划、部署全县的思想政治工作任务；负责指导、协调全县各行业思想政治工作研究会工作；负责全县民族团结教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；编写党员教育材料；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.负责指导全县精神文明建设指导委员会办公室的工作；负责规划、部署全县群众性的社会主义精神文明建设活动；负责全县“三大创建”活动的规划、指导、督查、评验工作和全县精神文明建设大型活动的协调、组织工作；负责全县《公民道德建设实施纲要》的学习宣传、贯彻落实工作。

5.负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场管理以及体育工作的开展。

6.负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定有关政策、法规，协调宣传文化系统各部门工作；负责宣传思想工作的督查，及时向县委反映重要情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考察工作。

7.负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全县大型文体活动和社会宣传工作。

8.负责文学艺术界联合会的日常工作。

9.负责指导和协调县国防教育办公室的工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部2024年度，实有人数32人，其中：在职人员16人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员16人，增加1人。

中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、意识形态股、新闻外宣股、精神文明（宣传文化）股。

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1,049.34万元，其中：本年收入合计1,049.34万元，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1,049.34万元，其中：本年支出合计1,049.34万元，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，增加177.48万元，增长20.36%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,049.34万元，其中：财政拨款收入755.87万元,占72.03%；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293.47万元，占27.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,049.34万元，其中：基本支出376.60万元，占35.89%；项目支出672.74万元，占64.11%；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755.87万元，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755.87万元。财政拨款支出总计755.87万元，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755.87万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少115.99万元，下降13.30%，主要原因是：单位本年《援疆干部》拍摄经费、春节慰问经费、五部文艺作品出版费、自治区文明城市复验工作经费、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数399.87万元，决算数755.87万元，预决算差异率89.03%，主要原因是：单位本年人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

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755.87万元，占本年支出合计的72.03%。与上年相比，减少115.99万元，下降13.30%，主要原因是：单位本年《援疆干部》拍摄经费、春节慰问经费、五部文艺作品出版费、自治区文明城市复验工作经费、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数399.87万元，决算数755.87万元，预决算差异率89.03%，主要原因是：单位本年人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

（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）490.47万元，占64.89%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）176.84万元，占23.40%。

3.社会保障和就业支出（类）60.95万元，占8.06%。

4.住房保障支出（类）22.66万元，占3.00%。

5.其他支出（类）4.95万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为255.82万元，比上年决算增加6.62万元，增长2.66%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为234.65万元，比上年决算减少144.10万元，下降38.05%，主要原因是：单位本年《援疆干部》拍摄经费、春节慰问经费、五部文艺作品出版费、自治区文明城市复验工作经费减少。

3、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112.84万元，比上年决算增加112.84万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

4、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64.00万元，比上年决算减少95.38万元，下降59.84%，主要原因是：本年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金减少。

5、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0.00万元，比上年决算减少4.16万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

6、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29.57万元，比上年决算增加0.91万元，增长3.18%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

7、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31.38万元，比上年决算增加28.86万元，增长1,145.24%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.53万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年度人员丧葬费、抚恤金减少。

9、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22.66万元，比上年决算减少0.91万元，下降3.86%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为4.95万元，比上年决算减少20.13万元，下降80.26%，主要原因是：单位本年为民办实事项目经费减少、州级重点人才项目经费减少。

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339.43万元，其中：人员经费328.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金和退休费。

公用经费11.14万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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1.87万元，比上年增加0.62万元，增长49.60%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费增加；单位本年公务接待人次、批次增加，餐费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占91.98%，比上年增加0.47万元，增长37.60%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费增加；公务接待费支出0.15万元，占8.02%，比上年增加0.15万元，增长100%，主要原因是：单位本年公务接待人次、批次增加，餐费增加。

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）费支出。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1.72万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。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4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.15万元，开支内容包括餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待2批次，32人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.87万元，决算数1.87万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数1.72万元，决算数1.72万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.15万元，决算数0.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部单位（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11.14万元，比上年增加5.97万元，增长115.47%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、差旅费、公务接待费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额300.05万元，其中：政府采购货物支出21.12万元、政府采购工程支出7.49万元、政府采购服务支出271.44万元。

授予中小企业合同金额300.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额284.67万元，占政府采购支出总额的94.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值66.24万元，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4辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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1,049.34万元，实际执行总额1,049.34万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数377.89万元，全年执行数377.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益提升，通过绩效目标管控与过程监控，优先保障核心职能项目；二是预算管理精度优化，预算申报的合理性、准确性提升。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县委宣传部** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 39.00 | 181.79 | 181.79 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 360.87 | 574.08 | 574.08 | - | - | - |
| **其他资金** | 133.61 | 293.47 | 293.47 | - | - | - |
| **合计** | 533.48 | 1,049.34 | 1,049.34 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 以思想引领为重点开展理论宣传，在“学”字上下功夫，组织召开县委中心组专题学习不少于12次；以文化润疆为重点繁荣文化文艺，不断强化公共文化服务，木垒县委宣传部全年组织实施各类宣传思想文化活动数量不少于300次，每月每村农村公益电影放映1场；文明实践不断走深走实，以“一月一主题”新时代文明实践活动为抓手，广泛开展丰富多彩的文明实践活动；精心制作一批代表性强、影响力大、品质高的稿件、视频，切实讲好木垒故事，做好“天山净土·养心木垒”品牌推介。 | | | 截止2024年12月31日，已完成以思想引领为重点开展理论宣传，在“学”字上下功夫，组织召开县委中心组专题学习12次；以文化润疆为重点繁荣文化文艺，不断强化公共文化服务，木垒县委宣传部全年组织实施各类宣传思想文化活动数量300次，每月每村农村公益电影放映1场；文明实践不断走深走实，以“一月一主题”新时代文明实践活动为抓手，广泛开展丰富多彩的文明实践活动；精心制作一批代表性强、影响力大、品质高的稿件、视频，切实讲好木垒故事，做好“天山净土·养心木垒”品牌推介。 | | | |
| **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 | 组织召开县委中心组专题学习次数 | >=12次 | 木垒县委宣传部2024年工作计划 | 20 | 12次 | 20 |
| 全年组织实施各类宣传文化活动数量 | >=300次 | 木垒县委宣传部2024年工作计划 | 30 | 300次 | 30 |
| 每月每村农村公益电影放映场次 | >=1场 | 木垒县委宣传部2024年工资计划 | 20 | 1场 | 20 |
| 新时代文明实践志愿服务活动数量 | >=12次 | 木垒县委宣传部2024年工作计划 | 20 | 12次 | 20 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县委宣传部 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 39.00 | 39.00 | | | 39.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.00 | 39.00 | | | 39.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财教【2023】79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》，计划使用中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，确保全县新时代文明实践志愿服务队伍达到15支，全年开展集中性活动20场（次），推进新时代文明实践中心建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆融会贯通、发挥更大作用。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成新时代文明实践中心建设数量，文明实践志愿服务队伍数量15支，全年开展集中性活动数量20场（次），有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量5个，通过该项目的实施，提高了公共文化设施质量与覆盖率，提高了公共文化服务供给水平以及提高文化服务的数字化水平，促进了文化惠民与社会公平、促进文化传承与创新、村文化与经济融合以及促进社会和谐与凝聚力。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践中心建设数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 文明实践志愿服务队伍数量 | 5 | >=15支 | =15支 | 100 | 5 | 计划标准 | 15支 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 全年开展集中性活动数量 | 5 | >=20场（次 | =20场（次 | 100 | 5 | 计划标准 | 20场（次） | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | 5 | >=5个 | =5个 | 100 | 5 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 新时代文明实践中心建设完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 文明志愿者活动安全事故发生率 | 10 | =0起 | =0起 | 100 | 10 | 计划标准 | 0起 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会实践志愿者骨干培训覆盖率 | 20 | >=92% | =92% | 100 | 20 | 计划标准 | 92% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县委宣传部2024年与上级媒体宣传合作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县委宣传部 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 100.00 | 100.00 | | | 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** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】54号《2024年与上级媒体宣传合作经费》，计划使用2024年宣传部与上级媒体合作经费与6家媒体合作，发布宣传稿件150篇，业务骨干培训1次，该项目的实施，加强媒体传播体系，发挥好媒体举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，持续做好新闻外宣工作，更好的宣传、服务各项事业的发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成与上级媒体合作经费与6家媒体合作，发布宣传稿件150篇，业务骨干培训1次，通过该项目的实施，提高了传播覆盖率与精准度、内容质量与专业性、提高了品牌权威与可信度，提高宣传策划与创新能力，促进地区形象提升与经济发展、促进企业市场拓展与竞争力增强、促进文化传承与交流以及促进社会事业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发布宣传媒体稿件 | 10 | >=150篇 | =150篇 | 100 | 10 | 计划标准 | 150篇 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 合作媒体数量 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 业务骨干培训次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 新闻质量达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 新闻完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众号订阅人数及官方网站点击量增长率 | 30 | >=30% | =30% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县委宣传部2024年中央公共文化体系建设补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县委宣传部 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财教[2024]32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》，计划使用2024年宣传部2024年宣传部2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（第二批），举办文化活动2次，录制《感恩之歌》音乐1首，业务骨干培训1次，全面阅读推广2次，发创新机制体制，狠抓公共文化服务体系建设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成举办文化活动2次，录制《感恩之歌》音乐1首，业务骨干培训1次，全面阅读推广2次，通过该项目的实施，促进基本公共文化服务标准化、均等化，文化事业得到快速发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 录制音乐数量 | 5 | >=1首 | =1首 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 业务骨干培训次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 全民阅读推广次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 全民阅读推广质量达标率 | 5 | >=30% | =30% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动费用 | 10 | <=17.37万元 | =17.37万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 培训费用 | 5 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 音乐制作费用 | 5 | <=0.23万元 | =0.23万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地方主要媒体报道数量 | 15 | >=3次 | =3次 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 群众活动参与率 | 15 | >=30% | =30% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县委宣传部2024年中央公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县委宣传部 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 56.52 | 56.52 | | | 56.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 56.52 | 56.52 | | | 56.52 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财教【2024】2号文件，计划使用2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，对全县58个行政村进行文创新体制机制补助，主要内容为开展爱国主义教育基地、新时代文明实践示范点建设，做好全县58个农家书屋图书的增补更新，按时完成每月农村公益电影放映工作。狠抓公共文化服务体系建设，加强基层公共文化人才队伍建设，投入力度逐步加大，服务水平稳步提升，促进基本公共文化服务标注化、均等化、覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系发挥重要作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成补助农家书屋58个，州级爱国主义教育基地补助数量2个，每月农村公益电影放映场次数量58场，通过该项目的实施，提高了公共文化设施质量与覆盖率、提高公共文化服务供给水平、提高文化服务数字化水平以及提高文化从业人员素质，促进了文化惠民与社会公平、促进文化传承与创新、促进文化与经济融合以及促进社会和谐与凝聚力。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助农家书屋数量 | 10 | >=58个 | =58个 | 100 | 10 | 计划标准 | 58个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 州级爱国主义教育基地补助数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 每月农村公益电影放映场次数量 | 10 | >=58场 | =58场 | 100 | 10 | 计划标准 | 58场 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 农家书屋增补更新覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 农村公益电影放映完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农家书屋（城市智慧书屋）补助经费 | 5 | <=37.60万元 | =37.6万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 37.6万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 公益电影放映补助经费 | 5 | <=13.92万元 | =13.92万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 13.92万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 州级爱国主义教育基地补助经费 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 州级新时代文明实践示范点补助经费 | 5 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层公共文化设施完善率 | 30 | >=70% | =70% | 100 | 30 | 计划标准 | 70% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县委宣传部2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（图书） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县委宣传部 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 56.32 | 56.32 | | | 56.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 56.32 | 56.32 | | | 56.32 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】119号《关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》，计划使用2021年中央公共文化服务体系建设补助资金（图书），购买图书4批（次），补助农家书屋60个，提高群众阅读图书比例，促进基本公共文化服务惠及全民。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成购买图书4批（次），补助农家书屋60个，通过该项目的实施，提高群众阅读图书比例，促进基本公共文化服务惠及全民。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买图书批（次） | 10 | >=4批（次） | =4批（次） | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 补助农家书屋数量 | 10 | >=60个 | =60个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 农家书屋增补更新合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 农家书屋增补更新及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农家书屋图书费用 | 10 | <=42.16万元 | =42.16万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 其他图书费用 | 10 | <=14.16万元 | =14.16万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众阅读图书比例 | 30 | >=60% | =60% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县委宣传部2024年为民办实事好事经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县委宣传部 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 4.95 | 4.95 | | | 4.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.95 | 4.95 | | | 4.95 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财预【2024】18号《2024年自治区驻村工作专项经费》文件，木垒县委宣传部计划使用2024年为民办实事好事经费，用于驻村工作队日常办公，做好群众工作，为群众送温暖，送服务，积极开展各类活动，该项目的实施，可解决村民困难，为社会长治久安打下坚实基础。 | | | | | | 截止2024年12月31日：该项目实际完成服务村数量1个，为民办好事次数2次，维修房屋数量3座，该项目的实施，提高了民众生活质量、提高民众生幸福感与满意度、提高民众对公共事务参与度以及提高政府公信力，促进了社会和谐稳定、促进地区经济发展、促进公共服务均等化以及促进社会文明进步。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务村数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 为民办好事次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 维修房屋数量 | 5 | >=3座 | =3座 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 房屋维修验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 村民问题解决及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=0.70万元 | =0.7万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 维修房屋成本 | 5 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 为民办好事经费 | 5 | <=3.95万元 | =3.95万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | 30 | >=12人 | =12人 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县委宣传部2024年木垒县成立70周年宣传教育工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县委宣传部 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 82.00 | 82.00 | | | 82.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 82.00 | 82.00 | | | 82.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财办预【2024】4号文件，计划使用2024年木垒县成立70周年宣传教育工作经费，制作庆祝木垒县成立70周年成就宣传片1部，开展艺术作品展5次，邀请中央区州各级媒体采访报道，深化“建县70周年”主题宣传教育活动，浓墨重彩地宣传展示建县70年来经济社会发展取得的巨大成就，充分展现全县各族人民团结奋进、砥砺前行的精神风貌，确保木垒县成立70周年庆祝活动宣传教育工作顺利开展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成制作庆祝木垒县成立70周年成就宣传片1部，开展艺术作品展5次，邀请19家中央区州各级媒体采访报道，通过该项目的实施，提高了活动质量、提高了文化呈现度以及提高了群众参与度，促进了文化传承与交流、促进民族团结以及促进地方形象提升。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传片 | 10 | >=1部 | =1部 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办作品展场次 | 10 | >=5次 | =5次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 邀请媒体数量 | 10 | >=19家 | =19家 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 宣传片制作验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 作品完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作宣传片费用 | 5 | <=43万元 | =43万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 举办作品展费用 | 5 | <=24.50万元 | =24.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 媒体服务保障费用 | 5 | <=1.75万元 | =1.75万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 其他费用 | 5 | <=12.75万元 | =12.75万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各级媒体报道数量 | 15 | >=50次 | =50次 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 宣传教育覆盖率 | 15 | >=60% | =60% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县委宣传部骆驼产业交流大会、赛马大会、阿肯阿依特斯等活动宣传经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县委宣传部 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 21.10 | 21.10 | | | 21.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.10 | 21.10 | | | 21.10 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】41号《骆驼产业交流大会、赛马大会、阿肯阿依特斯等活动宣传费用》，举办中国第四届骆驼产业交流大会、“喜迎二十大奋进新征程”全疆赛马邀请赛、第十九届六中全会主题宣讲暨木垒县第二十五届阿肯阿依特斯等活动，该项目的实施扎实推进文化润疆工程，丰富群众文化生活。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成举办活动3次，阿肯阿依特斯获奖人数11人，赛马会比赛场次8场，通过该项目的实施，扎实推进文化润疆工程，丰富群众文化生活。提高了品牌知名度、参与积极性以及提高了文化传承活力，促进了产业发展、文旅融合以及经济增长。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 8 | >=3次 | =3次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 阿肯阿依特斯获奖人数 | 8 | >=11人 | =11人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 赛马会比赛场次 | 8 | >=8场 | =8场 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 活动宣传覆盖率 | 5 | >=50% | =50% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 骆驼产业交流大会费用 | 5 | <=6.11万元 | =6.11万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 赛马会费用 | 10 | <=13.19万元 | =13.19万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 阿肯阿依特斯费用 | 5 | <=1.80万元 | =1.8万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众活动参与率 | 30 | >=50% | =50% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》