木垒哈萨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**

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

（一）牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权，拟定文化、体育、广播电视和旅游政策措施、规章制度，并组织实施。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）管理全县重大文化、体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区域管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

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

（六）管理全县文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

（七）管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全县现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（八）管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（九）管理、指导全县体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全县性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我县承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动；负责体育彩票管理。

（十）组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

（十一）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

（十二）负责全县文化市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动全县文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复议工作，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、体育和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2024年度，实有人数60人，其中：在职人员28人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员32人，增加2人。

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、文化体育股、广播电视股、旅游股、文物保护股。

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2,680.45万元，其中：本年收入合计2,655.60万元，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24.84万元。

2024年度支出总计2,680.45万元，其中：本年支出合计2,446.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余234.17万元。

收入支出总体与上年相比，增加454.73万元，增长20.43%，主要原因是：本年增加自治区彩票公益金支持体育事业专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入2,655.60万元，其中：财政拨款收入1,425.52万元,占53.68%；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1,230.08万元，占46.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,446.28万元，其中：基本支出819.25万元，占33.49%；项目支出1,627.02万元，占66.51%；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1,425.52万元，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1,425.52万元。财政拨款支出总计1,425.52万元，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1,425.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加24.01万元，增长1.71%，主要原因是：本年增加自治区彩票公益金支持体育事业专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数823.66万元，决算数1,425.52万元，预决算差异率73.07%，主要原因是：年中追加自治区彩票公益金支持体育事业专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等项目经费。

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868.93万元，占本年支出合计的35.52%。与上年相比，减少337.54万元，下降27.98%，主要原因是：本年减少多功能影剧院建设项目前期费、文体局三馆工程项目经费等。与年初预算相比，年初预算数718.66万元，决算数868.93万元，预决算差异率20.91%，主要原因是：年中追加少数民族和边疆地区文化安全补助资金、自治区广播电视村村通运行维护聘用人员项目经费、自治区驻村工作专项经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）等项目经费。

（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）836.38万元，占96.25%。

2.社会保障和就业支出（类）21.35万元，占2.46%。

3.其他支出（类）11.20万元，占1.29%。

（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514.46万元，比上年决算增加17.55万元，增长3.53%，主要原因是：本年在职人员薪资调增，相应增加人员薪资，津贴补贴，奖金等人员经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少多功能影剧院建设项目前期费、文体局三馆工程项目经费等。

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123.89万元，比上年决算增加55.78万元，增长81.90%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、“辉煌七十年奋进新时代”自治县成立70周年经费。

4、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38.40万元，比上年决算减少59.99万元，下降60.97%，主要原因是：本年减少单位文物保护与利用项目资金。

5、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48.95万元，比上年决算减少79.50万元，下降61.89%，主要原因是：本年减少县级公共体育场田径跑道和足球场建设尾款。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少全民健身系列赛事活动经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为13.78万元，比上年决算减少0.23万元，下降1.64%，主要原因是：本年减少自治区广播电视村村通运行维护聘用人员经费。

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96.90万元，比上年决算增加60.36万元，增长165.19%，主要原因是：本年增加自治区旅游发展专项资金、自治区旅游发展专项资金（第四批）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.89万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业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。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为14.48万元，比上年决算减少12.39万元，下降46.11%，主要原因是：本年单位减少一次性职业年金缴费。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为6.87万元，比上年决算增加6.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为11.20万元，比上年决算减少7.10万元，下降38.80%，主要原因是：本年减少自治区驻村工作专项经费。

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535.81万元，其中：人员经费514.93万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费20.88万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计556.59万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入556.59万元。政府性基金预算财政拨款支出总计556.59万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出556.59万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加361.54万元，增长185.36%，主要原因是：本年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金、自治区彩票公益金支持体育事业专项资金等。与年初预算相比，年初预算数105.00万元，决算数556.59万元，预决算差异率430.09%，主要原因是：年中追加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金、自治区彩票公益金支持体育事业专项资金等。

政府性基金预算财政拨款支出556.59万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少150.01万元，下降100.00%，主要原因是：木垒县叶勒森沙漠景区项目建设林草补偿费减少。

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556.59万元，比上年决算增加511.56万元，增长1,136.04%，主要原因是：本年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金、自治区彩票公益金支持体育事业专项资金等。

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4.50万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：单位“三公”经费与上年对比无差异。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4.50万元，占100.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：单位公务用车购置及运行维护费与上年对比无差异；公务接待费支出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。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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4.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.50万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆37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32辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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4.50万元，决算数4.50万元，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4.50万元，决算数4.50万元，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0.00万元，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。

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年度木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局单位（事业单位）公用经费支出20.88万元，比上年增加8.64万元，增长70.59%，主要原因是：本年单位办公费、水费、邮电费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额321.34万元，其中：政府采购货物支出56.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出265.00万元。

授予中小企业合同金额321.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额321.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋5,023.00平方米，价值1,135.10万元。车辆37辆，价值1,233.70万元，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37辆，其他用车主要是：单位业务用车及景区压雪车，垃圾车，吸污车、洒水车等;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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2,446.28万元，实际执行总额2,446.28万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数772.83万元，全年执行数772.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | **木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局** | | | | | | |  |
| **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** | 223.92 | 780.82 | 780.82 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 599.74 | 1,665.46 | 1,665.46 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 823.66 | 2,446.28 | 2,446.28 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年积极举办送文化下乡活动，开展文化旅游宣传推介活动，深入实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，积极做好文旅产业发展，加强公共文化服务体系建设，丰富农牧民群众文化活动，大力弘扬传承优秀传统文化，继续推进全域旅游建设。加强对景区、文化娱乐场所安全隐患排查，开展群众文化活动，深入推进文化旅游融合发展，推动木垒县文化体育旅游工作高质量可持续发展。 | | | 截止2024年12月31日，我单位举办了135场送文化下乡活动，开展2场文化旅游宣传推介活动，完成了181次执法检查，开展群众文化活动200场次。丰富了群众的文化活动，提升了公共服务文化水平，深入推进了文化旅游融合发展，推动了木垒县文化体育旅游工作高质量可持续发展。 | | | |  |
| **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** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 送文化下乡数量 | >=135场次 | 2024年承担州绩效考核指标 | 20 | 135场次 | 20 |  |
| 履职效能 | 开展文化旅游宣传推介活动次数 | >=2场次 | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2024年工作计划 | 20 | 2场次 | 20 |  |
| 对景区、文化娱乐场所进行安全隐患排查数量 | >=181家 | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2024年工作计划 | 20 | 181家 | 20 |  |
| 开展群众文化活动场次 | >=200场次 | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2024年工作计划 | 20 | 200场次 | 20 |  |
| 举办旅游从业者培训场次 | =1场次 | 2024年承担州绩效考核指标 | 10 | 1场次 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年“村村通”工程聘用运行维护聘用人员经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 14.52 | 14.52 | | | 14.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.52 | 14.52 | | | 14.52 | | — | | — | | — |
| **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（2023）65号《关于提前下达自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知。》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局拨付广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费14.52万元，用于聘用广播电视“村村通”运行维护人员2名，项目实施后，保障“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”各项设施设备运行维护正常，使广播节目正常安全传输，广大农牧民群众及时收听收看广播电视节目。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成14.52万元，通过该项目的实施，聘用广播电视“村村通”运行维护人员2名，补助发放次数12次，项目实施后，提高了基础设施完好率、公共服务稳定性以及提高村民生活便捷性，促进了城乡融合发展、农村经济发展以及促进社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放经费人员数量 | 10 | >=2人 | =2人 | 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 | 补助发放次数 | 5 | =12次 | =12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 | 设备维护维修率 | 5 | >=80% | =80% | 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 | 补助足额发放率 | 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 | 补助发放及时率 | 10 | >=90% | =90% | 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 | “村村通”运行维护聘用人员人均标准 | 20 | <=7.26万元 | =7.26万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 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 | 村村通设施设备正常运行率 | 20 | =99% | =99% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收看电视观众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 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** | | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 建设标准室外篮球场4个、室外羽毛球场2个、室外排球场1个、室外气排球场1个及其他附属设施。通过项目实施，充分利用闲置的城市空间建设体育健身休闲设施，在有效扩大公共体育设施供给的同时，提高城市立体空间的使用率，满足人民群众日益增长的体育健身需求，改善人民生活品质，促进人们的身心健康，提高人们的身体素质，推进实施健康中国和全民健身战略，推动全民健身运动的发展，推进体育强国建设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：新建室外标准篮球场数量4个，新建室外羽毛球场数量2个，新建室外排球场数量1个，新建室外气排球场数量1个，均已通过验收，400万元已全部支付完毕；通过该项目的实施，为广大群众提供了体育健身的场所，丰富了群众的业余生活，满足了群众的健身运动需求，提高了公共服务水平、特殊群体保障水平，推动了木垒县全民健身运动的发展，促进了社会公平与和谐、社会公益事业发展以及相关产业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建室外标准篮球场数量 | 6 | >=4个 | =4个 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 新建室外羽毛球场数量 | 6 | >=2个 | =2个 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 新建室外排球场数量 | 6 | >=1个 | =1个 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 新建室外气排球场数量 | 6 | >=1个 | =1个 | 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 | 竣工验收合格率 | 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 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | >=70% | =70% | 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 | 项目按计划完工率 | 5 | >=70% | =70% | 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 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 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 | 项目正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 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** | | 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** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 38.00 | 38.00 | | | 38.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.00 | 38.00 | | | 38.00 | | — | | — | | — |
| **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）2号《关于下达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》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局拨付刘亮程文学馆活动补助及文化大集群众村晚活动38万元，用于刘亮程文学馆开展主办《大地的家乡》、《刘亮程年谱》、《木垒的眼神》首发式等系列文旅活动及文化大集群众村晚活动。通过举办各项活动，满足群众文化旅游需求，促进经济发展，提升公共文化水平，推动文化旅游深度融合。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成38万元，开展文化旅游活动场次4次，各项活动群众参与人次2000人，通过该项目的实施，提高了公共文化设施质量与覆盖率、提高公共文化服务水平以及提高文化服务数字化水平，促进了文化惠民与社会公平、文化传承与创新、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 | 开展文化旅游活动场次 | 15 | >=4次 | =4次 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 各项活动群众参与人次 | 15 | >=2000人 | =2000人 | 100 | 15 | 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 | 5 | >=99% | =99% | 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 | >=99% | =99% | 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 | 刘亮程文学馆活动补助 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 文化大集群众村晚活动补助 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众活动参与率 | 30 | >=95% | =95% | 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** | | 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教（2023）72号《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金100万元，用于建设1个县级高智尔球场及2个篮球场，项目实施后，可满足人民群众日益增长的体育健身需求，加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，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。 | | | | | | 截止2024年2024年12月31日，该项目实际完成了新建高智尔球场数量1个，新建篮球场数量2个，通过该项目的实施，满足人民群众日益增长的体育健身需求，加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，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。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建高智能球场数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 新建篮球场数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | / | 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 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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** | | 2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 31.00 | 31.00 | | | 31.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.00 | 31.00 | | | 31.00 | | — | | — | | — |
| **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）71号、76号《关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局拨付公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金31万元，用于场馆聘用人员费用，举办公益性活动，做好场馆卫生、群众赛事活动等安全保障。项目实施后，可满足人民群众日益增长的体育健身需求。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成31万元，聘用人员人数2人，公益性体育赛事活动场次2次，通过该项目的实施，提高了场馆利用率、群众健身参与度以及提高场馆服务质量，促进了全民健身事业的发展、促进体育消费增长、促进社会和谐与凝聚力以及促进文化体育的传播。 | | | | | | |
|  | **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 | 聘用人员人数 | 5 | >=2人 | =2人 | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 公益性体育赛事活动场次 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 场馆开放率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 公益性体育赛事活动举办成功率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 公益性体育赛事活动举办及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员费用成本 | 10 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 举办公益活动成本 | 10 | <=25万元 | =25万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆正常使用率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 赛事活动群众参与率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 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** | | 2024年文化体育活动中心暖气费暨5.19活动经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 23.00 | 23.00 | | | 23.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.00 | 23.00 | | | 23.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木县财经办（2015）13号、32号《自治县2015年财经领导小组会议纪要》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局拨付2024年度文化体育活动中心取暖费13万元，用于文体中心13万元取暖费暨5.19中国旅游日活动10万元经费。项目实施后，保障木垒县文体中心正常运行，满足群众日益增长的全民健身需求。实现全县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。 | | | | | | 截止2024年12月31日已完成支付文化体育活动中心取暖费13万元，已完成支付5.19中国旅游日活动10万元经费。项目实施后，保障木垒县文体中心正常运行，满足群众日益增长的全民健身需求。实现全县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。 | | | | | | |
|  | **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 | 聘请第三方服务公司 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 取暖费缴纳次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 5.19中国旅游日活动举办成功率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 文体中心室内温度达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 中国旅游日活动举办完成时间 | 10 | =2024年5月30日之前 | =2024年5月30日 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 取暖费缴纳时间 | 10 | 2024年4月15日之前 | =2024年4月15日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费成本 | 10 | =13万元 | =13万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 5.19中国旅游日活动成本 | 10 | =10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 冬季文体中心正常使用率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 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** | | 2024年文物保护野外看护人员补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 38.40 | 38.40 | | | 38.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.40 | 38.40 | | | 38.40 | | — | | — | | — |
| **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）63号《关于提前下达2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局拨付2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费38.40万元，用于聘用16人对全县6处区级文物保护进行看护，日常巡查。项目实施后，提高巡查看护工作积极性，能够最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。 | | | | | | 截止2024年2024年12月31日，该项目实际完成38.4万元，自治县野外文物保护数量6处，聘用野外文物看护人员人数16人，通过该项目的实施，提高了工作人员的积极性、提高相关人员的专业素养以及提高文物保护的质量，促进了文物保护队伍稳定、文化遗产传承、社会文化氛围营造以及促进地方文化产业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 自治县野外文物保护数量 | 10 | >=6处 | =6处 | 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 | 聘用野外文物看护人员人数 | 8 | =16人 | =16人 | 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 | 聘用人员年考核合格率 | 6 | >=95% | =95% | 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 | 补助足额发放率（%） | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 聘用人员工资发放次数 | 5 | =12次 | =12次 | 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 | 补助发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 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 | 野外看护员专项生活补助经费 | 20 | <=2.4万元/人 | =2.4万元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 野外看护文物完好率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管理人员对文物管护满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 1 | 满意度赋分 | 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** | | 2024年自治区为民办实事工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌吉州财预（2024）18号，按照区州县党委、人民政府深化“为民办实事”驻社区工作部署要求，切实做好驻新城社区为民办实事6件等各项相关工作，确保“为民办实事”驻新城社区工作正常开展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成25万元，保障“为民办实事”工作队数量1个，切实为民办实事办好事数量6件，通过该项目的实施，提高了基层治理能力、服务群众水平以及提高干部工作能力，促进民族团结、社会稳定以及促进农村经济发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 保障“为民办实事”工作队数量 | 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 | 切实为民办实事办好事数量 | 10 | >=6件 | =6件 | 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 | 为民办实事好事工作完成率 | 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 |  |
| 质量指标 | 工作队生活用品和办公设备配备率 | 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 | 各项工作完成及时率 | 10 | >=98% | =98% | 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 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 20 | >=260人 | =260人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 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** | | 2024年项目前期费用 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字（2024）32号，木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局计划使用项目前期费用30万元，用于刘亮程文学馆建设项目前期费用，聘请专业设计院对该项目进行图纸设计及调研，并出具设计图纸，为该项目的实施做准备，该项目的实施可提升木垒县公共文化水平，满足群众文化旅游需求，促进木垒县经济发展，推动文化旅游深度融合。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目30万元已完成支付，用于刘亮程文学馆建设项目前期费用，聘请设计院数量1个，出具图纸数量1份，该项目的实施提高了项目规划合理性、项目执行效率以及提高项目质量把控，促进了项目顺利启动、资源有效整合以及促进多主体协同合作。 | | | | | | |
|  | **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 | 聘请设计院数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 出具图纸数量 | 10 | >=1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 成果文件审查合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 设计文件完成时间 | 6 | =2024年5月20日 | =2024年5月20日 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 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 | 设计费 | 10 | <=22万元 | =22万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 图纸审查费 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果文件利用率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 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** | | 解决“辉煌七十年·奋进新时代”自治县成立70周年主题晚会暨赛马大会经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 | | — | | — | | — |
| **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）号《解决“辉煌七十年·奋进新时代”自治县成立70周年主题晚会暨赛马大会经费的报告》2024年是木垒哈萨克自治县成立70周年，活动经费25万元，用于活动期间服装费用、晚会场地费用。通过举办本次活动，把晚会办成宣传木垒、展示木垒和提振精神、凝聚人心、促进发展的综艺晚会。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成25万元，举办县庆活动次数2次，活动计划参与人数300人，通过该项目的实施，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的提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 举办县庆活动次数 | 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 | 活动计划参与人数 | 10 | >=300人 | =300人 | 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 | 活动举办成功率 | 10 | >=99% | =99% | 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 | 活动按时完成率 | 10 | >=99% | =99% | 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 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 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 | >=95% | =95% | 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** | | 赴浙江省考察学习经费项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 4.91 | 4.91 | | | 4.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.91 | 4.91 | | | 4.91 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木材预字（2024）2号赴浙江省考察学习经费4.91万元，用于考察期间考察人员的住宿、差旅费用。通过本次考察活动，为提升木垒县菜籽沟艺术家村落刘亮程艺术馆建设和改造打基础。 | | | | | | 截止2024年2024年12月31日，该项目实际完成4.91万元，赴浙江考察学习人数6人，外出考察租车数量1辆，通过该项目的实施，提高了认知与视野、提高专业能力以及提高决策科学性，促进了经验交流与合作、本地发展转型以及促进人才培养与流动。 | | | | | | |
|  | **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 | 赴浙江考察学习人数 | 10 | >=6人 | =6人 | 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 | 外出考察租车数量 | 10 | >=1辆 | =1辆 | 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 | 考察工作完成率 | 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 | 考察天数 | 10 | >=5天 | =5天 | 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 | 外出考察租车费 | 10 | <=3600元 | =3600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 | 外出考察差旅费 | 10 | <=45540元 | =45540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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考察工作正常开展率 | 30 | >=95% | =95% | 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** | | 2024年自治区旅游发展专项资金/2024年自治区旅游发展专项资金(第四批） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县文化体育电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 40.00 | 60.00 | | 59.91 | | 10 | | 99.85% | | 9.96 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 60.00 | | 59.91 | | — | | — | | — |
| **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]77号《关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知》木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2024年自治区旅游发展专项资金40万元，实施精品线路旅游公共服务设施项目，用于安装旅游标识标牌，方便广大游客，推动木垒县文旅产业提质升级。依据昌州财教[2024]43号《关于下达2024年自治区旅游发展专项资金预算（第四批）的通知》对2座旅游厕所进行补助20万元，方便和满足来木旅游游客的需求，并吸引各方游客，实现全县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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成59.905万元，标识标牌数量34个，补助旅游厕所数量2座，通过该项目的实施，提高了旅游基础设施水平、提高旅游服务质量、提高旅游品牌影响力以及提高旅游产品丰富度，促进旅游市场繁荣、文化与旅游的融合、产业融合发展以及促进区域协调发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 标识标牌数量 | 10 | >=40个 | =34个 | 85 | 6.25 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 由于工程量计算错误，年终核定标识标牌数量为34个 |  |
| 数量指标 | 补助旅游厕所数量 | 10 | =2座 | =2座 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
| 质量指标 | 标识标牌安装合格率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 旅游厕所补助准确率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
| 时效指标 | 标识标牌计划安装完成时间 | 5 | <=10个月 | =10个月 | 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 | 标识标牌单价 | 20 | <=10000元/个 | =10000元/个 | 100 | 20 | 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 | 木垒县文旅公共设施完善率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 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 | 标识标牌正常使用率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 96.21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》