中共昌吉市委员会宣传部

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.贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，指导全市理论学习、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；对全市文化、体育、广播电视、新闻出版等部门的宣传工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责昌吉市对外宣传工作的组织，指导、协调。

3.负责规划、部署全市的思想政治工作任务；负责全市民族团结教育工作；配合市党委组织部作好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责指导和协调昌吉市国防教育领导小组办公室的工作。

4.负责规划、部署和实施全市社会主义精神文明建设工作；负责组织开展各类群众性精神文明创建活动；负责文明单位动态管理工作；负责市民文明素质教育和农牧民思想道德教育工作；负责全市《公民道德建设实施纲要》的宣传和落实；负责指导市精神文明建设委员会办公室的工作。

5.负责从宏观上指导全市精神产品的生产和群众文化活动、文化市场的管理以级体育工作的开展，负责对文化、体育、文联等工作在政治方向和方针政策方面实施指导。

6.负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针，协调宣传文化系统各部门的工作；负责宣传思想工作的督查，及时向市党委反映重要情况，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、协调全市大型文体活动的社会宣传工作。

8.完成昌吉市党委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会宣传部2024年度，实有人数47人，其中：在职人员33人，增加7人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员14人，增加1人。

中共昌吉市委员会宣传部无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、文明建设科、新闻科、宣传文化科、理论教育科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,343.68万元，其中：本年收入合计1,343.68万元，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1,343.68万元，其中：本年支出合计1,343.68万元，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631.72万元，增长88.73%，主要原因是：本年单位在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,343.68万元，其中：财政拨款收入1,343.68万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,343.68万元，其中：基本支出585.99万元，占43.61%；项目支出757.69万元，占56.39%；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1,343.68万元，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1,343.68万元。财政拨款支出总计1,343.68万元，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1,343.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加631.72万元，增长88.73%，主要原因是：本年单位在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。年初预算相比，年初预算数505.98万元，决算数1,343.68万元，预决算差异率165.56%，主要原因是：年中追加基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；年中追加州庆70周年项目资金。

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1,343.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加631.72万元，增长88.73%，主要原因是：本年单位在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数505.98万元，决算数1,343.68万元，预决算差异率165.56%，主要原因是：年中追加基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；年中追加州庆70周年项目资金。

**（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）740.78万元，占55.13%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）440.22万元，占32.76%。

3.社会保障和就业支出（类）67.82万元，占5.05%。

4.卫生健康支出（类）37.20万元，占2.77%。

5.住房保障支出（类）42.65万元，占3.17%。

6.其他支出（类）15.00万元，占1.12%。

**（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228.07万元，比上年决算增加55.06万元，增长31.82%，主要原因是：本年单位行政在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算数为210.25万元，比上年决算增加42.50万元，增长25.34%，主要原因是：本年单位事业在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

3、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302.47万元，比上年决算增加233.03万元，增长335.58%，主要原因是：本年单位外宣传经费、创建全国文明城市工作项目经费增加。

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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加自治区宣传系统项目经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.67万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少中央公共文化补助（农村公益电影）项目经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.72万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少中央公共文化补助（农村公益电影）项目经费。

7、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430.22万元，比上年决算增加281.50万元，增长189.28%，主要原因是：本年单位增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金、少数民族和边疆地区安全补助项目资金。

8、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56.38万元，比上年决算增加12.31万元，增长27.93%，主要原因是：本年单位基本养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

9、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11.44万元，比上年决算减少1.77万元，下降13.40%，主要原因是：本年单位新增退休人员减少，一次性发放职业年金缴费支出减少。

10、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15.42万元，比上年决算增加3.92万元，增长34.09%，主要原因是：本年单位行政在职人员增加，职工基本医疗保险缴费支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为18.05万元，比上年决算增加2.56万元，增长16.53%，主要原因是：本年单位事业在职人员增加，职工基本医疗保险缴费支出增加。

12、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3.52万元，比上年决算增加0.68万元，增长23.94%，主要原因是：本年单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.20万元，比上年决算增加0.03万元，增长17.65%，主要原因是：本年单位在职人员医疗缴费基数调增，公务员医疗补助缴费支出增加。

14、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42.65万元，比上年决算增加9.29万元，增长27.85%，主要原因是：本年单位住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加自治区为民办实事项目经费。

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585.99万元，其中：人员经费560.29万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和奖励金。

公用经费25.70万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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11.79万元，比上年增加2.29万元，增长24.11%，主要原因是：我单位增加车辆出行次数，燃油费、维修费、保险费用增加。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因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出11.79万元，占100.00%，比上年增加2.29万元，增长24.11%，主要原因是：我单位增加车辆出行次数，燃油费、维修费、保险费用增加。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公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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11.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.79万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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11.79万元，决算数11.79万元，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11.79万元，决算数11.79万元，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年度中共昌吉市委员会宣传部单位（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25.70万元，比上年增加4.76万元，增长22.73%，主要原因是：本年单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额645.38万元，其中：政府采购货物支出48.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出596.44万元。

授予中小企业合同金额645.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额645.38万元，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值24.96万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车;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1,343.68万元，实际执行总额1,343.68万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数740.58万元，全年执行数734.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全。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；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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** | **中国共产党昌吉市委员会宣传部** | | | | | | |  |
| **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** | 50.00 | 455.22 | 455.22 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 455.98 | 888.46 | 888.46 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 505.98 | 1,343.68 | 1,343.68 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员26人，发放工资福利464.11万元，运转支出分为商品和服务支出与对个人和家庭的补助，其中办公经费7.18万元，业务经费27.97万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过深化拓展新时代文明实践中心建设，确保全市新时代文明实践志愿服务队伍达到15支以上，全年开展集中性活动20场（次）以上，打造志愿服务品牌数量5个工作，有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，推进新时代文明实践中心建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。满足群众对新时代文明实践志愿服务活动的需要，改善文明实践服务能力和服务水平，不断提升群众幸福感。 | | | 截止自评日，已完成：本年度完成保障部门单位人员33人，发放工资福利544.74万元，使业务保障能力有效提升；本年度通过深化拓展新时代文明实践中心建设，确保了全市新时代文明实践志愿服务队伍达到15支以上，全年开展集中性活动20场（次）以上，打造志愿服务品牌数量5个工作，有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，推进新时代文明实践中心建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。满足群众对新时代文明实践志愿服务活动的需要，改善文明实践服务能力和服务水平，不断提升群众幸福感。 | | | |  |
| **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 | 举办文艺展览 | >=1次 | 资料涉密附加情况说明 | 15 | 1次 | 15 |  |
| 举办最美书店评选 | >=1次 | 资料涉密附加情况说明 | 15 | 1次 | 15 |  |
| 开展集中性文明实践主题活动 | >=20场（次） | 昌州财教（2023）79号 | 15 | 23场（次） | 15 |  |
| 志愿活动品牌数量 | >=5个 | 昌州财教（2023）79号 | 15 | 5个 | 15 |  |
| 文明实践志愿服务队伍数量 | >=15支 | 昌州财教（2023）79号 | 15 | 15支 | 15 |  |
| 新时代文明实践中心建设数量 | =1个 | 昌州财教（2023）79号 | 15 | 1个 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年全国文明城市创建经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 该项目预算资金25万元，其中测评体系设计经费9万元、实地指导讲解经费6万元、实地专家培训经费10万元，巩固提升昌吉市全国文明城市创建成果，确保年内高质量通过中央文明办测评。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成25万元，其中完成一套测评体系设计、开展40次实地指导讲解、开展1次专家培训。通过该项目的实施，城市的文化设施得以完善，注重加强公民思想道德建设，倡导文明风尚，从而维护社会的和谐稳定，进一步提升了昌吉市市民的思想素质和文明意识，培养了市民文明行为和习惯，构建文明和谐的社会关系，市民文明素质的整体提升，有助于形成良好的社会风气，促进社会和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 测评体系设计 | 8 | =1套 | =1套 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 实地指导讲解次数 | 8 | =40次 | =40次 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 实地专家培训次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 测评体系设计经费 | 7 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 7 | 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 | 实地指导讲解经费 | 7 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 7 | 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 | 实地专家培训经费 | 6 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 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 | 巩固提升全国文明城市创建成果 | 20 | 巩固提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部群众对创建全国文明城市的满意度（%） | 10 | =90% | =90% | 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** | | 2021年新时代文明实践中心提升改造费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 按照中央和自治区党委关于新时代文明实践中心建设的有关要求，整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，加强服务建设，提升改造新时代文明实践中心1个，该项目预算资金30万元 | | | | | | 2021年新时代文明实践中心提升改造资金合理使用、高效配置，高质量达成中心的升级优化，切实提升公共文化服务水平。截至2024年12月31日，该项目实际完成30万，用于设计服务策划1项、设计注水旗320套、设计LED显示屏11.49平米通过该项目的实施，完善了昌吉市文化服务设施，有助于提升群众的文化获得感和幸福感，促进人的全面发展提升了整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，加强服务建设，促进了干部群众的满意率 | | | | | | | |
|  | **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 | 设计服务策划设计数量 | 8 | =1项 | =1项 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 注水旗设计费 | 8 | =320套 | =320套 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | LED显示屏设计费 | 8 | =11.49平米 | =11.49平米 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 设计服务策划费 | 7 | =10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 注水旗帜设计经费 | 7 | =10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | LED显示屏设计经费 | 6 | =10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化思想引领，牢固思想之基础，引导群众、凝聚群众 | 20 | 强化引领 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | ≥90% | =100% | 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** | | 中共昌吉市委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | | |
| **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** | | 136.00 | 136.00 | | | 136.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 136.00 | 136.00 | | | 136.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据自治区财政厅《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》（新财教[2024]49号）文件，本项目投入136万元，其中建设新疆大剧院周边设施及主要交通路口州庆氛围营造76.1万元；二六工镇、建国路街道州庆补助资金5万元；州庆氛围营造车标、海报等宣传制品制作经费53.99万元。州庆相关工作验收合格率达到100%，按时完工率达到100%，昌吉市民满意度达到90%以上。牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕社会稳定长治久安总目标，以巩固国家公共文化服务体系示范区为抓手，创新体制机制，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，促进基本文化服务标准化、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，着眼凝聚群众陪你过、引导群众，以文化化人、成风化俗，有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，公共文化服务活动的需求，改善公共文化服务能力和服务水平，不断提升群众幸福感。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目投入136万元，该目标实际完成136万元。用于州庆氛围营造、文化设施提升改造即新疆大剧院和亚心大舞台提升改造、乡镇街道活动补助等项目，州庆氛围营造还包括悬挂国旗、标语、灯笼等装饰物，营造了喜庆祥和的节日氛围，不仅改善了州域内生活环境，还提升了州域的整体形象。通过举办州庆活动，可以展示州域内的自然风光、人文景观、经济发展和社会进步，提升了昌吉州的知名度和美誉度，促进了各族群众的了解和尊重。 | | | | | | | |
|  | **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 | 州庆氛围营造海报、车标等项目 | 6 | =21110张 | =21110张 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 新疆大剧院及亚心广场设施提升改造 | 7 | >=186项 | =186项 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 二六工镇、建国路街道州庆补助 | 5 | >=2场 | =2场 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 州庆氛围营造验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 亚心广场百姓大舞台基础设施提升改造合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 州庆氛围营造按时完工率 | 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 | 亚心广场百姓大舞台提升改造按时完成率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 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 | 大剧院及失去主要交通路口州庆氛围营造及百姓大舞台基础设施提升改造 | 10 | =76.10万元 | =76.1万元 | 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 | 二六工镇、建国路街道州庆补助资金 | 2 | =5万元 | =5万元 | 100 | 2 | 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 | 州庆氛围营造海报、车标等项目经费 | 8 | <=53.99万元 | =53.99万元 | 100 | 8 | 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 | 基层公共文化设施逐渐完善 | 20 | 效果显著 | 已达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 昌吉市民满意度 | 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** |  |  |  | 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** | | 中共昌吉市委会宣传部 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入50万元用于昌吉市新时代文明实践中心提升改造和市级新时代文明实践示范站打造，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确定”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记观察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，着眼凝聚群众陪你过、引导群众，以文化化人、成风化俗，按照中央和自治区党委关于新时代文明实践站建设的有关要求，整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，加强志愿服务建设，深化拓展新时代文明实践站建设。有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，推进新时代文明实践站建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。满足群众对新时代文明实践志愿服务活动的需求，改善文明实践服务能力和服务水平，不断提升群众幸福感。使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成50万，用于设计服务策划1项，开展新时代精神文明实践活动20场次、补助新时代精神文明实践所、站5个、打造每个试点县（市、区）文明志愿服务队15支，有效的整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提升了新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，促进了新时代文明实践站建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。 | | | | | | | |
|  | **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 | 新时代文明实践所、站建设数量 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 每个试点县（市、区）文明实践志愿服务队伍数量 | 10 | >=15支 | =15支 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量 | 10 | >=20场（次） | =20场（次） | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 每个县（市、区）有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新时代文明实践中心全年开展集中性活动 | 10 | =12.1万元 | =12.1万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 文明实践志愿服务队伍 | 5 | =25.9万元 | =25.9万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新时代文明实践所、站建设 | 5 | =12万元 | =12万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 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 | 满足群众对新时代文明实践志愿服务活动的需求 | 20 | 有效满足 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 每个县（市、区）人民群众对文明实践工作的满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 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年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（2024）2号 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | | |
| **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** | | 236.22 | 236.22 | | | 236.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 236.22 | 236.22 | | | 236.22 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 拟投入236.22万元用于63个农家书屋图书增补、州级爱国主义教育基地补助、文化润疆重点项目、文化大集、乡村文化艺术季、扫黄打非补助、昌吉市新时代文明实践中心提升改造和市级新时代文明实践示范站打造等项目，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确定”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记观察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，着眼凝聚群众陪你过、引导群众，以文化化人、成风化俗，按照中央和自治区党委关于新时代文明实践站建设的有关要求，整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，加强志愿服务建设，深化拓展新时代文明实践站建设。有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，推进新时代文明实践站建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。满足群众对新时代文明实践志愿服务活动的需求，改善文明实践服务能力和服务水平，不断提升群众幸福感。使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成236.22万元为63个农家书屋图书增补，打造2个“扫黄打非”示范点，补助7个阅读团队，提供全市7家百姓书屋的运营费用，为一个州级爱国主义教育基地提供补助，提升改造亚心广场百姓大舞台，评选并奖补基层文艺团队，开展文化大集、乡村文艺系列活动；通过该项目的实施，完善基础文化设施，为群众提供良好的活动场所，开展各类文体活动，丰富各族基层群众的精华文化生活，满足群众对新时代文明实践志愿服务活动、文艺活动的需求，提升了群众的幸福感、获得感；进一步促进了文化润疆工程的实施。 | | | | | | | |
|  | **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 | 基层新时代文明实践示范建设数量 | 5 | >=4个 | =4个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 文化润疆重点项目（活动）数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 州级爱国主义教育基地补助数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 农家书屋数字化建设、全民阅读团队、护苗工作站、城市智慧书屋运行等补助 | 5 | >=16个 | =16个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 文化大集、乡村文化艺术季活动数量 | 4 | >=15次 | =15次 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 农家书屋图书增补更新合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基层新时代文明实践示范建设合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 文化阵地建设维修合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 农村公益电影放映及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 开展文化活动及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新时代文明实践示范站点建设补助经费 | 3 | =12万元 | =12万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 农家书屋图书增补、农村公益电影放映补助经费 | 3 | =27.72万元 | =27.72万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 扫黄打非、全民阅读补助经费 | 2 | =58万元 | =58万元 | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 文化大集、乡村文化艺术季等活动补助经费 | 2 | =46.50万元 | =46.5万 | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 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 | 2 | =2万元 | =2万元 | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 基层文艺团队奖补经费 | 2 | =40万元 | =40万元 | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 文化润疆重点项目经费 | 2 | =50万元 | =50万元 | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 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 | 加强文化事业快速发展 | 30 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目投入资金15万元，通过该项目的实施，深入了解农村经济社会状况，掌握基本情况、问题和需求，对产业结构、教育医疗等方面进行详细了解，为制定相关政策提供依据。贯彻落实乡村振新战略，全面推进农村经济、社会、生态文明建设；加强农村治理和农业现代化；提升农民生活品质，推动乡村文化繁荣。 | | | | | | 2024年该项目实际投入资金15万元，1.公益设施维护：村委会文化室外墙提升改造工程，主要内容为在原墙面粉刷，补外墙砂浆，喷质感漆等措施2.访贫问苦：慰问弱势群体，困难家庭、大病群众、退伍军人、残疾人、四老人员等3.补充村级组织工作购买积分超市物资，用于表彰优秀党员和群众。通过该项目的实施，深入了解农村经济社会状况，掌握基本情况、问题和需求，对产业结构、教育医疗等方面进行详细了解，为制定相关政策提供依据。贯彻落实乡村振新战略，全面推进农村经济、社会、生态文明建设；加强农村治理和农业现代化；提升农民生活品质，推动乡村文化繁荣。 | | | | | | | |
|  | **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 | 慰问贫困村民人数 | 10 | =130人 | =130人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 走访慰问工作完成及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问贫困人员慰问金 | 5 | =3.75万元 | =3.75万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 公用设施维护费用 | 10 | =7.50万元 | =7.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 开展活动费用 | 5 | =3.75万元 | =3.75万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 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 | 提升居民生活质量 | 20 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被慰问群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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** | | 州庆70周年氛围营造及开展各类周庆活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | | |
| **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** | | 160.00 | 160.00 | | | 154.26 | | 10 | | 96.41% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 160.00 | 160.00 | | | 154.26 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目预算总金额160万元，其中州庆70周年氛围营造及开展各类州庆活动经费35万元。喜迎昌吉回族自治州成立70周年主题系列活动经费25万元。外宣经费100万元。项目采购及建设工作验收合格率达100%，按时完工率达100%。项目的实施旨在展示昌吉州70年来的经济社会发展成就，增强各族群众的凝聚力和向心力，推动昌吉州的经济社会发展，提高昌吉州的知名度和影响力，吸引更多游客和投资者关注昌吉、走进昌吉；使昌吉市民满意度达到90%以上，不断提升群众幸福感，增强各族干部群众的凝聚力，进一步激发大家建设美好家园的热情和信心。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成总金额154.2635万元，其中州庆70周年氛围营造及开展各类州庆活动经费29.2635万元，外宣经费100万元，喜迎昌吉回族自治州成立70周年主题系列活动经费25万元，其中发放州庆海报、车贴、社会面氛围营造及各类文化惠民活动，引导和支持昌吉市提供公共文化服务项目，改善基层文化公共设施条件，展示了昌吉州成立70年来的经济发展成就，提升了国家认同、促进了社会和谐。 | | | | | | | |
|  | **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 | 州庆书画摄影及十一国庆升国旗活动项目经费 | 6 | >=110张 | =110张 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 文明实践及文化系列活动 | 6 | >=7场 | =7场 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助融媒体、建国路州庆氛围营造活动 | 4 | >=2场 | =2场 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 采购书画摄影作品展展架 | 4 | =50个 | =50个 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 南公园桥头铁艺维修喷漆 | 3 | >=2个 | =2个 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 外宣经费 | 8 | =4个 | =4个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 书画摄影作品展展架合格率 | 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 | 文明实践及文化系列性活动按时完成率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 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 | 文明实践及文化活动项目 | 3 | =133826.15元 | =133826.15元 | 100 | 3 | 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 | 补助融媒体、建国路州庆氛围营造 | 3 | =46999.15元 | =46999.15元 | 100 | 3 | 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 | 州庆及十一国庆升国旗活动经费 | 4 | =320480元 | =329810元 | 102.91 | 3.88 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 因前期时间紧凑，资源分配不合理，政策调整、需求多变等因素，导致项目资金分配保守，与前期目标值不符。 | |
| 经济成本指标 | 采购书画摄影作品展展架经费 | 1 | =12000元 | =12000元 | 100 | 1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 南公园桥头铁艺维修喷漆项目 | 1 | =20000元 | =20000元 | 100 | 1 | 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 | 外宣发布经费 | 8 | =100万元 | =100万元 | 100 | 8 | 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 | 全面提升我市知名度与美誉度 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 项目在规划阶段未能充分考虑到市场变化、政策调整、需求多变等因素，导致项目的资金分配存在缺口，导致全面提升我市知名度与美誉度与预期值存在偏差 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 昌吉市民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.88分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市2024年创建全国文明城市工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | | |
| **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** | | 85.00 | 85.00 | | | 85.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 85.00 | 85.00 | | | 85.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入85万元用于深入推进昌吉市2024年全国文明城市创建工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确定”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记观察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，着眼凝聚群众陪你过、引导群众，以文化化人、成风化俗，按照中央和自治区党委关于新时代文明实践站建设的有关要求，整合各种资源，创新方式方法，健全体制机制，加强志愿服务建设，深化拓展新时代文明实践站建设。有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，推进新时代文明实践站建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。满足群众对新时代文明实践志愿服务活动的需求，改善文明实践服务能力和服务水平，不断提升群众幸福感。使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成85万元，用于用于新体系测评指导手册1000份、制作满意度调查问卷、制作必查点位创城市民宣传手册5000份、新增沿街和公交站台公益广告100处、制作遵德守礼提示牌300处、制作海报2000份、制作应知应会、委托第三方实地网报指导合作7次。通过该项目的实施，提升了新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，促进了新时代文明实践站建设与乡村振兴、基层党建、文化润疆贯通融合。 | | | | | | | |
|  | **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 | 委托第三方实地网报指导合作 | 10 | >=7次 | =7次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 制作新体系测评指导手册 | 3 | =1000份 | =1000份 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 制作满意度调查问卷 | 3 | =20万份 | =20万份 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 制作必查点位创城市民宣传手册 | 4 | =5000份 | =5000份 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 新增沿街和公交站台公益广告 | 4 | =100处 | =100处 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 制作遵德守礼提示牌 | 4 | =300处 | =300处 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 制作海报 | 4 | =2000份 | =2000份 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 制作应知应会 | 4 | =80000份 | =8000份 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 新版创城广告设计制作完成率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托第三方实地网报指导合作费用 | 10 | =50万元 | =50万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 制作新体系测评指导手册、新增沿街和公交站台公益广告、制作遵德守礼提示牌、制作海报、制作应知应会、制作满意度调查问卷、制作创城市民宣传手册 | 10 | =35万元 | =35万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象和文化品牌价值 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高市民素质 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 人民群众对创建全国文明城市满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 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** | | 春节前夕走访慰问经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市委宣传部 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | | |
| **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** | | 3.36 | 3.36 | | | 3.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.36 | 3.36 | | | 3.36 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目投入3.36万元，通过该项目的实施，可以使被慰问对象感受到党和政府的关怀，体会到社会的温暖，并积极主动投入到社会主义现代化建设中来。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成3.36万元；按照预订标准精准发放慰问物资，准时足额发放慰问金，慰问人员与慰问对象深入交流，倾听他们的心声诉求，收集慰问对象对慰问活动及相关政策的反馈意见，用于优化未来帮扶慰问策略，提升民生工作质量，让群众满意度达到较高水平。通过该项目的实施，使被慰问对象感受到党和政府的关怀，体会到社会的温暖，提升他们的荣誉感和归宿感，并且更加积极主动投入到社会主义现代化建设中来。通过慰问活动，传递传递关爱互助的正能量，让整个社会洋溢浓浓的温情。利用电视、报纸、网络新媒体等多渠道对慰问活动进行适度报道宣传，提升政府公信力、美誉度，使民众对社会管理与民生保障有更深入的了解和认可。 | | | | | | | |
|  | **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 | 走访慰问对象类型 | 10 | =3类 | =3类 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 走访慰问对象覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目计划完成率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 慰问品采购成本概算 | 10 | =0.96万元 | =0.96万元 | 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 | 发放慰问补助成本 | 10 | =2.40万元 | =2.4万元 | 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 | 增强身边好人好事浓厚氛围 | 20 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被慰问群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **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》