昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

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）牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订全市文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

（二）负责统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、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）负责管理全市重大文化、体育和旅游活动，指导全市重点和基层文化、体育、广播电视和旅游设施建设；规划、引导公共文化体育产品生产；组织文化、体育和旅游整体形象推广；统筹文化、体育和旅游区域管理，推进全域旅游发展；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）负责管理文化、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）负责指导文化和旅游市场发展，对文化、体育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、体育和旅游市场。负责全市文化、体育、旅游、广播电影电视、文物市场管理的行政许可。负责文化、体育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）负责管理全市文艺事业，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）负责管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全市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。

（八）负责管理全市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）负责管理、指导全市体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全市群众体育发展，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。统筹规划全市竞技体育发展，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、全市性的运动竞赛，指导运动队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责体育社团、体育俱乐部以及行业协会的监督管理，指导行业协会开展体育活动和比赛。协调、指导、管理我市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）负责组织实施广播电视公共服务的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。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）负责指导统筹文物工作。负责全市文物的普查、管理、保护、宣传教育、抢救维修、研究利用工作。负责审核申报重点文物保护单位、古建筑维修项目、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）负责全市文化、体育和旅游市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动全市文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全市文化、体育和旅游市场综合执法工作；组织查处全市文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复核工作，维护市场秩序。

（十三）负责指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、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。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2024年度，实有人数82人，其中：在职人员47人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员35人，增加4人。

昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）无下属预算单位，下设7个，分别是：党政办公室、规划产业科、市场监督管理科（广播电视管理科）、文化艺术科、文物科（体育科）、旅游推广科、执法大队。

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2,451.79万元，其中：本年收入合计2,451.79万元，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2,451.79万元，其中：本年支出合计2,451.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少342.59万元，下降12.26%，主要原因是：单位本年减少昌吉州首届全民运动会专项资金及中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育健身)资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入2,451.79万元，其中：财政拨款收入2,451.79万元,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2,451.79万元，其中：基本支出870.53万元，占35.51%；项目支出1,581.26万元，占64.49%；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2,451.79万元，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2,451.79万元。财政拨款支出总计2,451.79万元，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2,451.79万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少342.59万元，下降12.26%，主要原因是：单位本年减少昌吉州首届全民运动会专项资金及中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育健身)资金等项目资金。与年初预算相比，年初预算数1,112.60万元，决算数2,451.79万元，预决算差异率120.37%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加头屯河庭州生态绿谷舞台搭建及配套设施经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金及社会服务建设支持中央基建投资项目资金等。

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1,949.11万元，占本年支出合计的79.50%。与上年相比，增加482.87万元，增长32.93%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加，社会服务建设工程第一批中央基建投资项目、昌吉州飞马体育场标准田径跑道和标准足球场项目前期费用等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,112.60万元，决算数1,949.11万元，预决算差异率75.19%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加头屯河庭州生态绿谷舞台搭建及配套设施经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金及社会服务建设支持中央基建投资项目资金等。

**（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）1,690.19万元，占86.72%。

2.社会保障和就业支出（类）107.99万元，占5.54%。

3.卫生健康支出（类）51.70万元，占2.65%。

4.住房保障支出（类）59.27万元，占3.04%。

5.其他支出（类）39.96万元，占2.05%。

**（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649.15万元，比上年决算增加49.61万元，增长8.27%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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40.00万元，比上年决算减少9.96万元，下降19.94%，主要原因是：本年减少民间社火表演赛活动经费。

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340.29万元，比上年决算减少33.97万元，下降9.08%，主要原因是：本年减少自治区旅游发展专项资金和中央补助公共文化服务体系建设专项资金。

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64.60万元，比上年决算增加55.00万元，增长572.92%，主要原因是：本年增加文物勘察和文物普查专项资金。

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134.00万元，比上年决算减少68.74万元，下降33.91%，主要原因是：单位本年较上年减少百姓书屋项目经费。

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407.63万元，比上年决算增加407.63万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加社会服务建设工程第一批中央基建投资项目、昌吉州飞马体育场标准田径跑道和标准足球场项目前期费用。

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14.52万元，比上年决算减少0.38万元，下降2.55%，主要原因是：本年减少广播电视村村通运行维护聘用人员项目经费。

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）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算数为18.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

9、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22.00万元，比上年决算增加22.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区旅游发展专项资金和昌吉州文化旅游项目资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为78.35万元，比上年决算增加7.91万元，增长11.23%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为29.64万元，比上年决算增加14.46万元，增长95.26%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为31.94万元，比上年决算增加2.89万元，增长9.95%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗保险缴费增加。

13、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14.58万元，比上年决算增加0.73万元，增长5.27%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗保险缴费增加。

14、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4.90万元，比上年决算增加0.38万元，增长8.41%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗补助缴费增加。

15、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0.28万元，比上年决算增加0.01万元，增长3.70%，主要原因是：单位人员增加，人员大额医疗补助缴费增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为59.27万元，比上年决算增加5.96万元，增长11.18%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为39.96万元，比上年决算增加29.33万元，增长275.92%，主要原因是：单位本年增加为民办实事工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出870.53万元，其中：人员经费837.78万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.76万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计502.68万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入502.68万元。政府性基金预算财政拨款支出总计502.68万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出502.68万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少825.46万元，下降62.15%，主要原因是：单位本年减少昌吉州首届全民运动会专项资金及中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育健身)资金等项目资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数502.68万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加即开型体育彩票公益金返还资金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金及公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出502.68万元。

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）城市建设支出（项）：支出决算数为217.41万元，比上年决算增加217.41万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加集中化解中小企业欠款资金。

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285.27万元，比上年决算减少1,042.87万元，下降78.52%，主要原因是：单位本年减少昌吉州首届全民运动会专项资金及中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育健身)资金等项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出7.09万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位车辆维修费、燃油费等与上年对比无差异。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7.09万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位车辆维修费、燃油费等与上年对比无差异；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因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.09万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.09万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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10.40万元，决算数7.09万元，预决算差异率-31.83%，主要原因是：单位本年车辆维修费、燃油费实际发生金额小于年初预算安排金额。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10.40万元，决算数7.09万元，预决算差异率-31.83%，主要原因是：单位本年车辆维修费、燃油费实际发生金额小于年初预算安排金额；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年度昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）单位（事业单位）公用经费支出32.76万元，比上年增加32.76万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等公用经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额212.23万元，其中：政府采购货物支出19.59万元、政府采购工程支出8.95万元、政府采购服务支出183.69万元。

授予中小企业合同金额122.05万元，占政府采购支出总额的57.51%，其中：授予小微企业合同金额115.89万元，占政府采购支出总额的54.61%。

**（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3辆，价值42.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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2,451.79万元，实际执行总额2,451.79万元；预算绩效评价项目40个，全年预算数1,783.26万元，全年执行数1,640.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持群众导向，推进公共文化事业繁荣发展一是深入开展文化品牌活动。成功举办2024年“群众村晚”文体系列活动、迎新春少儿美术作品展、民间社火表演赛、2024“新疆天山昌吉赶风集”风筝邀请赛等系列文旅活动，吸引市民和游客达10万余人，直播累计观看人次600万。二是持续开展文化惠民工作。开展文化进景区、进企业、进军营、进乡村、进社区、进兵团文化下基层活动137场次；全市各乡镇街道常态化开展“双百”活动；非遗进校园、进景区17场次；戏曲进乡村10场次。三是加强文化创作力度。完成6部舞蹈精品创作并进行演出，舞蹈作品《梦回刀郎》荣获自治区花漫塔河第二届新疆民间艺术群英会优秀奖；皮影戏《乌鸦与狐狸》入选全国曲艺木偶皮影优秀作品展演；“丝路之声”合唱团荣获自治区“群星耀天山”第一名好成绩。四是促进交流交往交融。组织泉州大型歌舞剧《遇见泉州》、大型情景剧《铁观音》、多彩非遗戏曲赴昌专题展演、厦门小白鹭赴昌惠民演出以及“昌吉丝路之声青年合唱团”赴泉州交流展演等“三交”活动。五是加强文物保护工作。全面开展昌吉市第四次全国文物普查工作，目前已实施普查文物复查27处、新发现不可移动文物7处，完成昌吉古城一期、二期项目考古勘探报告报审工作。发现的问题及原因：一是进一步加强单位内部的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理地进行预算绩效监控表的编制。虽然制定细化了全年的预算支出指标，但是在实际支付过程中，年末和项目绩效目标还是会存在一定的差异。二是对预算绩效管理工作没有丰富的工作经验；工作组织中缺少具有丰富绩效管理的人员；责任监管制度不够完善有待进一步探索研究加以完善。需求增长快：随着昌吉州文化、旅游、体育事业快速发展，对项目经费的需求不断增加，现有资金规模难以满足众多项目的建设和发展需求。下一步改进措施：一是要对项目进行事前的评估，该项目可行性能够和预算紧密结合，紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。在今后的绩效管理工作中，必须明确绩效评价工作职责分工，职责明确，分工明确。负责人在布置全年绩效工作时，对预算绩效工作同步部署，部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。二是虽然制定细化了全年的预算支出指标，但是在实际支付过程中，年末和项目绩效目标还是会存在一定的差异。需要在以后的工作中不断探索研究制定日益完善的预算绩效监控制度，原因分析：对预算绩效管理工作没有丰富的工作经验；工作组织中缺少具有丰富绩效管理的人员；责任监管制度不够完善有待进一步探索研究加以完善。不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。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** | **昌吉市文化体育广播电视和旅游局** | | | | | | |  |
| **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** | 359.01 | 1,021.59 | 1,021.59 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 753.59 | 1,430.20 | 1,430.20 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,112.60 | 2,451.79 | 2,451.79 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:完成“双百”文化竞赛活动200场次，开展“我们的中国梦—文化进万家”下基层演出100场次、“戏曲下基层”活动10场次，通过开展各项活动，丰富人民群众的文化生活，大力发展、弘扬、传承现代文化，丰富人民群众文化素养，提高群众文化生活。目标2：完成各类文艺作品创作5部，通过各类文艺作品的创作，提升昌吉市文艺作品质量的提升。目标3:完成2023年元宵节社火表演赛，为全市人民展现出别样的传统民俗文化大餐。目标4:通过完成昌吉市体育公园建设项目，建设标准网球场2个，建设健身步道4200平方米，配置新建步道智能设施1套，旧跑道改建10000平方米、新跑道建设10000平方米，建设成品公厕（包括附属供排水设施）1座，建设室外篮球场地4块，羽毛球场地2块，乒乓球场地8块，铺设运动广场及运动通道5000平方米。通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展，改善人民生活品质，完善基础设施，改善投资环境。目标5：通过完成昌吉州首届全民运动会，打造大美昌吉竞技之城体育品牌赛事。目标6：通过完成昌吉州昌吉市段精品旅游线路公共服务设施建设项目，完善昌吉市旅游风景道沿途通讯基站、旅游厕所、停车场、观景步道等旅游公共服务设施，使散落的景区景点串成线、连成片、构成网，进一步优化全域和全季旅游构架，提升“交通+旅游+产业融合”发展。加速我市旅游产业供给侧提质升级，同时让沿途乡村的农牧民实现依靠发展旅游业脱贫致富，真正做到旅游全域化，将“旅游兴疆”战略落到实处。目标7：通过完成广播电视“村村通、户户通、大喇叭”对23名运行维护聘用人员补助，提高市、乡、村三级“村村通、户户通、大喇叭”工程运行维护水平。目标9：通过完成4处自治区级野外文物保护单位看护人员专项补助，提高4名巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，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。目标8：通过完成公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，使体育场馆对外开放全年不少于330天，每周开放不少于35小时，国家法定节假日、全民健身和学校寒暑假间每天开放时间不少于8小时、承接政府公益性活动不低于12场，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。目标11：通过完成美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目，免费开放乡镇文化站10个、免费开放街道文化中心6处，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | | | 截止2024年12月31日，我局完成“双百”文化竞赛活动200场次，开展“我们的中国梦—文化进万家”下基层演出100场次、“戏曲下基层”活动10场次，通过开展各项活动，丰富人民群众的文化生活，大力发展、弘扬、传承现代文化，丰富人民群众文化素养，提高群众文化生活。完成各类文艺作品创作5部，通过各类文艺作品的创作，提升昌吉市文艺作品质量的提升。完成2024年元宵节社火表演赛，为全市人民展现出别样的传统民俗文化大餐。通过完成昌吉市体育公园建设项目，建设标准网球场2个，建设健身步道4200平方米，配置新建步道智能设施1套，旧跑道改建10000平方米、新跑道建设10000平方米，建设成品公厕（包括附属供排水设施）1座，建设室外篮球场地4块，羽毛球场地2块，乒乓球场地8块，铺设运动广场及运动通道5000平方米。通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展，改善人民生活品质，完善基础设施，改善投资环境。通过完成昌吉州首届全民运动会，打造大美昌吉竞技之城体育品牌赛事。通过完成昌吉州昌吉市段精品旅游线路公共服务设施建设项目，完善昌吉市旅游风景道沿途通讯基站、旅游厕所、停车场、观景步道等旅游公共服务设施，使散落的景区景点串成线、连成片、构成网，进一步优化全域和全季旅游构架，提升“交通+旅游+产业融合”发展。加速我市旅游产业供给侧提质升级，同时让沿途乡村的农牧民实现依靠发展旅游业脱贫致富，真正做到旅游全域化，将“旅游兴疆”战略落到实处通过完成广播电视“村村通、户户通、大喇叭”对23名运行维护聘用人员补助，提高市、乡、村三级“村村通、户户通、大喇叭”工程运行维护水平。通过完成4处自治区级野外文物保护单位看护人员专项补助，提高4名巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。通过完成公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，使体育场馆对外开放全年不少于330天，每周开放不少于35小时，国家法定节假日、全民健身和学校寒暑假间每天开放时间不少于8小时、承接政府公益性活动不低于12场，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。通过完成美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目，免费开放乡镇文化站10个、免费开放街道文化中心6处，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 文化润疆工程 | >=200场 | 昌吉市文旅局2024年工作计划 | 14 | 200场 | 14 |  |
| 体育赛事活动场次 | >=20场 | 昌吉市文旅局2024年工作计划 | 14 | 20场 | 14 |  |
| 广播电视提质增效项目 | >=1项 | 昌吉市文旅局2024年工作计划 | 14 | 1项 | 14 |  |
| 文旅项目建设个数 | >=19个 | 昌吉市文旅局2024年工作计划 | 14 | 19个 | 14 |  |
| 推进旅游兴疆战略项目数 | >=8项 | 昌吉市文旅局2024年工作计划 | 14 | 8项 | 14 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 游客满意度 | >=90% | 昌吉市文旅局2024年工作计划 | 20 | 90% | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 27.30 | 27.30 | | | 27.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.30 | 27.30 | | | 27.30 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金使用27.3万元：2024年村超补助1个，风筝节活动用奖品1批，购置乒乓球台和乒乓球桌125个，印制体育法律法规宣传手册1批。资金使用合规率100%，资金到位及时率100%，资金拨付及时率100%。2024年村超补助1.55万元，风筝节活动用奖品1.02万元，购置乒乓球台和乒乓球桌24.25万元，印制体育法律法规宣传手册0.48万元。有效提升群众参与度。受益群众满意度90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已使用资金27.3万元：用于2024年村超补助1个，风筝节活动用奖品1批，购置乒乓球台和乒乓球桌125个，印制体育法律法规宣传手册1批。资金使用合规率100%，资金到位及时率100%，资金拨付及时率100%。2024年村超补助1.55万元，风筝节活动用奖品1.02万元，购置乒乓球台和乒乓球桌24.25万元，印制体育法律法规宣传手册0.48万元。有效提升群众参与度。受益群众满意度90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 2024年村超补助 | 3 | >=1个 | =1个 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 风筝节活动用奖品 | 2 | =1批 | =1批 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购置乒乓球台和球桌个数 | 5 | >=125个 | =125个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 印制宣传手册数 | 1 | >=1批 | =1批 | 100 | 1 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 历史标准 |  | 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 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年村超补助成本 | 4 | <=1.55万元 | =1.55万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 风筝节活动奖品成本 | 3 | <=1.02万元 | =1.02万元 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购置乒乓球台和球桌成本 | 10 | <=24.25万元 | =24.25万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 印制宣传手册成本 | 3 | <=0.48万元 | =0.48万元 | 100 | 3 | 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 | 有效提升群众参与体育活动积极性 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 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** | | 2023年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 200.62 | 200.62 | | | 185.13 | | 10 | | 92.28% | | 8.07 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.62 | 200.62 | | | 185.13 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目已投入200.62万元，通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。改善人民生活品质，开展形式多样的赛事、培训和器材配备，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 该项目已使用资金185.13万元，举办全民健身赛事3项，青少年赛事及培养3项，系列赛事和系列项目合格率和完成率均为92%；系列赛事费用支付148.11万元，培训和设施等费用支付37.02万元，有效促进了体育事业和全民健身活动的进展 | | | | | | | |
|  | **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 | 全民健身系列赛事项目 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 还有部分赛事未举办，等赛事举办完即可支付。 | |
| 数量指标 | 青少年后备人才培养、阳光体育竞赛项目 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 还有部分赛事未举办，等赛事举办完即可支付。 | |
| 质量指标 | 系列赛事、竞赛项目举办合格率 | 10 | >=95% | =92% | 97 | 9.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 还有部分赛事未举办，等赛事举办完即可支付。 | |
| 时效指标 | 系列赛事、竞赛项目举办及时率 | 10 | >=95% | =92% | 97 | 9.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 还有部分赛事未举办，等赛事举办完即可支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系列赛事相关费用 | 10 | <=136.80万元 | =148.11万元 | 108 | 9.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 还有部分赛事未举办，等赛事举办完即可支付。 | |
| 经济成本指标 | 培训、设施建设项目相关费用 | 10 | <=63.82万元 | =37.02万元 | 58 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 还有部分赛事未举办，等赛事举办完即可支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进昌吉市体育事业及全民健身的发展 | 30 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 85.77分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 7.54 | 7.54 | | | 7.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.54 | 7.54 | | | 7.54 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金拟用于7.54万元南头工村村民委员会用于支持访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、组织群众参观学习，开展就业技能培训，补充村级组织工作经费，积极组织开展各类群众文体活动。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成：走访慰问人数270人、舞台搭建遮阳棚120平方、安装学习设备一批、走访慰问工作完成覆盖率100%、项目验收合格率100%、资金拨付及时率100%。通过该项目的实施，村民舒适度得到了有效提升。提升了村民对村委会的信任，促进了村民积极参加村委会组织的各类群众文体活动。 | | | | | | | |
|  | **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 | 走访慰问人数 | 5 | >=270人 | =270人 | 100 | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 舞台搭建遮阳棚 | 7 | >=120平方 | =120平方 | 100 | 7 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 安装学习设备 | 7 | =1批 | =1批 | 100 | 7 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 走访慰问工作完成覆盖率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 春节慰问及为群众购买清雪工具 | 10 | <=2.25万元 | =2.25万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 打造村级设施 | 10 | <=5.29万元 | =5.29万元 | 100 | 10 | 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 | 村民舒适度 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 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] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据《关于举办首届中国新疆民间艺术季的通知》（新民艺办发【2024】1号）深入贯彻习近平文化思想，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话指示精神，按照中央、自治区有关工作安排，文化和旅游部、新疆维吾尔自治区人民政府、新疆生产建设兵团2024年联合举办首届中国新疆民间艺术节。艺术季主要由开闭幕式、民间艺术节目展演等活动，昌吉花儿秀和曲子表演参加活动。项目由昌吉市文旅局负责实施，单位主要职责是民间艺术季展演节目遴选，参加开闭幕式活动。本项目的实施与文旅局的职能密切相关，具备实施本项目的资格。本项目本年预算4万元，资金来源为申请自治区转移支付专项资金4万元。 | | | | | | 本项目截止2025年5月28日，该项目已使用资金39999.6元。举办花儿演唱会1场，参加曲子表演1场，资金支付合规率100%，资金拨付及时率100%，演出音响灯光租赁服务0.1万元，演出节目单，音视频制作，主背景设置2.04万元，服装租赁、编导策划等服务1.86万元，合计4万元。有效促进大力“文化润疆”，促进了昌吉市各族群众更好的交流交融交往，群众满意度90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 演出节目花儿秀 | 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 | 演出节目曲子表演 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 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 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 演出音响灯光租赁服务 | 5 | <=1万元 | =0.1万元 | 10 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 为了节约资金，就在政采云上找了一家租赁音响最便宜的公司 | |
| 经济成本指标 | 演出节目单音视频制作、主背景设计制作、氛围营造等 | 5 | <=1万元 | =2.04万元 | 204 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因宣传和品牌影响力不足，导致在这方面花费的资金超预算。 | |
| 经济成本指标 | 服装租赁、编导策划等服务 | 10 | <=2万元 | =1.86万元 | 93 | 8.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 为了节约资金，就在政采云上找了一家服装租赁、编导策划最便宜的公司 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化润疆质效 | 20 | 有效提高 | 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 | 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** |  |  |  | 88.25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体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 34.00 | 34.00 | | | 34.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 34.00 | 34.00 | | | 34.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金34万元，用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，主要内容为：体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于330天，每周开放不少于35小时，国家法定节假日、全民健身和学校寒暑假间每天开放时间不少于8小时、承接政府公益性活动不低于12场，于2024年12月31日前完成。通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。改善人民生活品质，完善基础设施，改善投资环境，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成：体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年330天，每周开放35小时，国家法定节假日、全民健身和学校寒暑假间每天开放时间8小时、服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》100%，开放时间达标率100%,资金拨付及时率100%。通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进了昌吉市体育事业及全民健身的发展。改善提高了人民生活品质，完善基础设施，改善投资环境，使受益群众提高对体育事业发展的满意度90。 | | | | | | | |
|  | **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 | 全年对外开放天数 | 7 | >=330天 | =330天 | 100 | 7 | 历史标准 | 330天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 每周开放时间 | 9 | >=35小时 | =35小时 | 100 | 9 | 历史标准 | 35小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | 6 | >=8小时 | =8小时 | 100 | 6 | 历史标准 | 8小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 开放时间达标率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备维护费 | 6 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 水电费 | 7 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 暖气费 | 7 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进昌吉市体育事业发展 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对体育产业发展满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 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年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金[第二批] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金7万元用于全面展示昌吉市经济社会文化的发展成果，铸牢中华民族共同体意识，推动建设宜居宜业和美乡村，打造一批乡村体育精品赛事。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已实际完成：完成“文化润疆杯”篮球赛1次。完成“文化润疆杯”足球赛1次。完成运动员篮球赛足球赛参赛率100%。拨款支付及时率100%。“文化润疆杯”篮球赛相关费用5万元。“文化润疆杯”足球赛相关费用2万元。通过该项目的实施，将资金精准投入到最急需的领域。在全民健身设施建设方面，根据不同社区、乡镇的人口密度和体育活动需求，合理分配资金用于建设健身广场、社区健身房等。比如在人口密集的老旧小区周边，利用返还资金建设小型多功能健身场地，有效满足了居民日常健身需求。积极开展公益金使用情况的宣传活动，通过官方网站、社交媒体、线下宣传展板等多种渠道，向社会公众广泛宣传即开型体育彩票公益金的使用方向和成果。。例如制作宣传视频，展示利用公益金建设的体育设施和举办的体育赛事，提高了公众对体育彩票公益金的认知度和认同感。 | | | | | | | |
|  | **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 | “文化润疆杯”篮球赛 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | “文化润疆杯”足球赛 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 完成运动员篮球赛足球赛参赛率 | 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 | 拨款支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 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 | “文化润疆杯”篮球赛相关费用 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | “文化润疆杯”足球赛相关费用 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 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 | 有效提升群众参与体育活动积极性 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 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年元宵节民间社火表演赛活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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 | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | — | | — | | — | |
| **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40万元用于昌吉市2024年元宵节社火表演赛活动，主要建设内容为：组织乌伊路以北的8个乡镇、街道进行社火表演比赛，每个乡镇、街道社火队伍人数原则上不少于400人，在吉瑞祥影剧院前进行社火表演并按固定线路进行巡游，于2024年2月24日前完成。通过本项目的实施，满足群众对精神文化的需要，促进经济、社会的发展，使群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际完成：表演赛队伍数量8个、高质量完成社火表演及巡游率100%、活动开展及时率100%。通过该项目的实施，有效提升了丰富群众文化生活，促进了文化旅游融合，提升城市软实力，项目受益人5万人；不断提高了群众对精神文化的需要，促进了经济、社会的发展，使群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 表演赛队伍数量 | 20 | =8个 | =8个 | 100 | 20 | 历史标准 | 8个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 高质量完成社火表演及巡游率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放奖金 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 历史标准 | 36万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 会务、舞台、宣传 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 历史标准 | 14万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活，促进文化旅游融合，提升城市软实力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 历史标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | 10 | >=5万人 | =5万人 | 100 | 10 | 历史标准 | 5万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 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年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 17.00 | 17.00 | | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.00 | 17.00 | | | 17.00 | | — | | — | | — | |
| **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17万元进行资金转移，用于10个乡镇购买广播电视设备，提高乡(村)级“大喇叭”工程运行水平。主要内容为：承担本辖区实施基层“大喇叭”工程运行工作。于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施，可保障昌吉市“大喇叭”运行长效机制，可保障昌吉市“户户通”“大喇叭”运行长效机制，有效提升广大农牧民收听广播电视公共服务质量，改善农牧民群众看电视和听广播的问题，把党和国家的声音传入千家万户，促进农村广播电视健康发展，使农牧民群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成，维护补助乡镇数10个维护天线乡镇2个，村村通工程设备故障维修率100%，村村通运行维护经费转移支付及时率100%，提升公共服务水平和质量，牢固占领基层文化阵地，切实保障广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益达到预期指标，通过本项目的实施，可保障昌吉市“大喇叭”运行长效机制，可保障昌吉市“户户通”“大喇叭”运行长效机制，有效提升广大农牧民收听广播电视公共服务质量，改善农牧民群众看电视和听广播的问题。 | | | | | | | |
|  | **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 | 维护补助乡镇数 | 10 | =10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 维护天线乡镇 | 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 | 村村通工程设备故障维修率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 村村通运行维护经费转移支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 设备维护经费 | 10 | <=14.38万元 | =14.38万元 | 100 | 10 | 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 | 更换广播发射天线费 | 10 | <=2.62万元 | =2.62万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 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 | 提升公共服务水平和质量，牢固占领基层文化阵地，切实保障广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益 | 20 | 逐步提升 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 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年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金2 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 项目拟投入1万元进行资金转移，用于一市两区庙尔沟辖区购买广播电视设备，提高各农场“大喇叭”工程运行水平。主要内容为：承担本辖区实施基层“大喇叭”工程运行工作。于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施，可保障一市两区庙尔沟辖区“大喇叭”运行长效机制，有效提升广大农村群众收听广播电视公共服务质量，改善群众看电视和听广播的问题，把党和国家的声音传入千家万户，促进农村广播电视健康发展，使农牧民群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成，维护补助乡镇数1个，专项设备购买一批，村村通工程设备故障修复率100%,资金拨付合规率100%,村村通运行维护经费转移支付及时率100%。提升公共服务水平和质量达到预期指标，通过该项目的实施，用于一市两区庙尔沟辖区购买广播电视设备，提高各农场“大喇叭”工程运行水平。通过本项目的实施，可保障一市两区庙尔沟辖区“大喇叭”运行长效机制，有效提升了广大农村群众收听广播电视公共服务质量，改善群众看电视和听广播的问题，促进了农村广播电视健康发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 维护补助乡镇数 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 专项设备购买 | 8 | >=1批 | =1批 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 村村通工程设备故障修复率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | 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 | 村村通运行维护经费转移支付及时率 | 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 | 购买设备费用 | 10 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买配件费用 | 10 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 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 | 提升公共服务水平和质量 | 20 | 逐步提升 | 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 | 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 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年州级预算内前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 9.00 | 9.00 | | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.00 | 9.00 | | | 9.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度拟使用资金9万元，实施昌吉州飞马公共体育场标准田径跑道和标准足球场项目，有效改善人民群众健身、锻炼条件，满足群众日益增长的多样化体育健身需求，提高群众健身素养和体育参与意识。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已实际完成：完成建设设计工作一项。建设工作设计合格率100%。资金拨付合规率100%。完成建设工作设计工作及时率100%。建设项目施工图设计费9万元。通过该项目的实施，有效提高了在全民健身设施建设方面，根据不同社区、乡镇的人口密度和体育活动需求，合理分配资金用于建设健身广场、社区健身房等。比如在人口密集的老旧小区周边，利用返还资金建设小型多功能健身场地，有效满足了居民日常健身需求。促进了体育赛事运营、体育培训、体育用品研发等。通过扶持本地体育企业，培育体育产业市场主体，促进了体育产业的多元化发展。例如，资助一些小型体育培训企业开展青少年体育培训项目，不仅推动了体育人才培养，还带动了相关产业的发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成建设设计工作 | 10 | >=1项 | =1项 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 建设工作设计合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | 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 | 完成建设工作设计工作及时率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 建设项目施工图设计费 | 20 | <=9.00万元 | =9万元 | 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 | 提高群众健身素养和体育参与意识 | 20 | 有效提高 | 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 | 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** |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第六批集中化解中小企业其贷款资金（市本级） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 217.41 | 217.41 | | | 217.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 217.41 | 217.41 | | | 217.41 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目拟使用资金217.41万元，其中：新疆浩瀚基业科技有限公司化债101.14万元、天一消防工程集团有限公司化债77.33万元、新疆昊科工程规划设计有限公司化债38.94万元；债务置换房产完成率100%，资金按时发放率100%，主要用于债务置换房产资金解决体育馆工程欠款的债务，使债权人化解债务，减少诉讼，有效改善社会环境，对化债企业满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成，新疆浩瀚基业科技有限公司化债101.14万元、天一消防工程集团有限公司化债77.33万元、新疆昊科工程规划设计有限公司化债38.94万元；债务置换房产完成率100%，资金按时发放率100%，主要用于债务置换房产资金解决体育馆工程欠款的债务，通过该项目的实施，使债权人化解债务，提升了减少诉讼，有效促进了改善社会的环境，对化债企业满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 债务置换房产资金的企业 | 14 | >=3家 | =3家 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 债务置换房产完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 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 | 体育馆工艺设备采购安装工程项目成本 | 10 | >=101.14万元 | =101.14万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 体育馆室外给水及消防设施专业工程施工的成本 | 5 | >=77.33万元 | =77.33万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 项目可研成本 | 5 | >=38.94万元 | =38.94万元 | 100 | 5 | 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 | 化解债务，减少诉讼 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 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 | 化债企业满意度 | 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** | | 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金（市本级配套） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 4.40 | 4.40 | | | 4.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.40 | 4.40 | | | 4.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金4.4万元，主要内容为三馆一站免费开放工作，免费开放乡镇文化站10个、免费开放街道文化中心6处，于2024年12月31日前完成。通过本项目实施，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放要求，丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成：免费开放乡镇文化站10个、免费开放街道文化中心6处，“三馆一站”免费开放覆盖率100%、免费开放补助金按时发放率100%。通过本项目实施，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放要求，丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进了社会和谐稳定，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 免费开放乡镇文化站数量 | 10 | =10个 | =10个 | 100 | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 免费开放街道文化中心数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 免费开放补助金按时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇公共文化站、街道文化中心每年补助标准 | 20 | <=2750元 | =2750元 | 100 | 20 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承中华优秀传统文化 | 20 | 有效传承 | 有效传承 | 100 | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 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年自治区驻村工作经费（3月-8月个人补助） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 0.62 | 0.62 | | | 0.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.62 | 0.62 | | | 0.62 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年该项目拟使用资金0.62万元，用于驻村工作人员补助，确保工作人员能顺利领取补助，保障派出人员的工作及生活。有效促进社会和谐，民族团结。提高驻村工作人员派出人员的工作积极性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成，发放驻村工作人员补助1人，发放次数6次，全年补助覆盖率100%，资金拨付及时率100%。用于驻村工作人员工作人员补助，确保工作人员能顺利领取补助，保障派出人员的工作及生活。通过该项目的实施，有效促进了社会和谐，民族团结。提升了驻村工作人员派出人员的工作积极性。 | | | | | | | |
|  | **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 | 发放驻村工作人员补助 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助发放次数 | 10 | =6次 | =6次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全年补助覆盖率 | 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 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 3-8月驻村工作人员个人补助 | 20 | <=1038元 | =1038元 | 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 | 有效促进社会和谐，民族团结 | 15 | 有效促进 | 有效促进 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高驻村工作人员驻村干部的工作积极性 | 15 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 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年自治区驻村工作经费（为民办实事经费）（南头工） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 南头工村村民委员会支持访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、组织群众参观学习，开展就业技能培训，补充村级组织工作经费，积极组织开展各类群众文体活动，本项目和村民生活息息相关，提升村民的幸福感。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：四老人员奖励及慰问30人、帮助困难群众做外墙保温面积40平方、走访慰问15户、建造活动中心建设面积150平方、给村委会会议室购买安装空调一台、奖励最美家庭300户，修建积分超市货柜10米;走访慰问工作完成及时率100%，项目验收合格率100%，资金拨付及时率100%；通过该项目的实施，有效提升了村民舒适度，使村民感受到党对人民的关怀，促进了村民的幸福感。 | | | | | | | |
|  | **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 | 四老人员进行奖励、慰问人数 | 4 | >=30人 | =30人 | 100 | 4 | 计划标准 | 30人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 帮助困难群众做外墙保温面积 | 4 | >=40平方 | =40平方 | 100 | 4 | 计划标准 | 40平方 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 走访慰问户数 | 4 | >=15户 | =15户 | 100 | 4 | 计划标准 | 15户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 活动中心建设面积 | 4 | >=150平方 | =150平方 | 100 | 4 | 计划标准 | 150平方 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 会议室安装空调台数 | 4 | >=1台 | =1台 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 奖励最美家庭户数 | 4 | >=300户 | =300户 | 100 | 4 | 计划标准 | 300户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 修建积分超市货柜米数 | 4 | >=10米 | =10米 | 100 | 4 | 计划标准 | 10米 | 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 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 四老人员奖励、慰问补助经费 | 2.5 | <=1.5万元 | =1.5万元 | 100 | 2.5 | 计划标准 | 1.5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 帮助困难家庭做外墙保温成本 | 2.5 | <=0.2万元 | =0.2万元 | 100 | 2.5 | 计划标准 | 0.2万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 燃气补助经费 | 2.5 | <=1.8万元 | =1.8万元 | 100 | 2.5 | 计划标准 | 1.8万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 走访慰问经费 | 2.5 | <=0.25万元 | =0.25万元 | 100 | 2.5 | 计划标准 | 0.25万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 修建活动中心经费 | 2.5 | <=7.5万元 | =7.5万元 | 100 | 2.5 | 计划标准 | 7.5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 会议室空调安装成本 | 2.5 | <=1.2万元 | =1.2万元 | 100 | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 奖励最美家庭补助经费 | 2.5 | <=1.65万元 | =1.65万元 | 100 | 2.5 | 计划标准 | 1.65万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 积分超市货柜修建成本 | 2.5 | <=0.90万元 | =0.9万元 | 100 | 2.5 | 计划标准 | 0.90万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民舒适度 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 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）（新戽村） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 2024年本项目拟使用资金15万元：可以用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、组织群众参观学习，开展就业技能培训、补充村级组织工作经费，积极组织开展各类群众文体活动，提升群众生活幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成：走访慰问户数100户、购买扶贫羊数量12只、巷道绿化项目1个、购买电脑数量1台、表彰优秀学生10名、外出观摩次数1次、购买文化活动奖品、道具一批，走访慰问工作完成及时率100%、项目验收合格率100%、资金拨付及时率100%，通过该项目的实施，有效促进了访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、组织群众参观学习，开展就业技能培训、补充村级组织工作经费，积极组织开展各类群众文体活动，不断提升群众生活幸福指数。 | | | | | | | |
|  | **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 | 走访慰问户数 | 4 | >=100户 | =100户 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购买扶贫羊数量 | 4 | >=12只 | =12只 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 巷道绿化项目个数 | 4 | >=1个 | =1个 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购买电脑数量 | 4 | >=2台 | =1台 | 50 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 保密局要求只让购买国产保密机，预算只够买一台。 | |
| 数量指标 | 表彰优秀学生数量 | 4 | >=10名 | =10名 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 外出观摩次数 | 4 | >=2次 | =1次 | 50 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于村级工作时间原因。 | |
| 数量指标 | 购买文化活动奖品、道具批次 | 4 | >=1批 | =1批 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 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 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 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 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 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 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 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 | 走访慰问低收入人群经费 | 3.2 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 3.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 购买扶贫羊经费 | 2.8 | <=1.75万元 | =1.75万元 | 100 | 2.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 片区巷道绿化购买树苗经费 | 2.8 | <=6.75万元 | =6.75万元 | 100 | 2.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 购买电脑经费 | 2.8 | <=0.75万元 | =0.75万元 | 100 | 2.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 表彰优秀学生经费 | 2.8 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 2.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 外出观摩经费 | 2.8 | <=1万元 | =0.9999万元 | 99.99 | 2.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于政采云平台操作原因。 | |
| 经济成本指标 | 购买活动奖品、道具经费 | 2.8 | <=1.75万元 | =1.75万元 | 100 | 2.8 | 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 | 村民幸福指数 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 57.60 | 57.60 | | | 57.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 57.60 | 57.60 | | | 57.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金57.6万元，主要内容为三馆一站免费开放工作，免费开放乡镇文化站10个、免费开放街道文化中心6处，于2024年12月31日前完成。通过本项目实施，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放要求，丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：免费开放乡镇文化站10个、免费开放街道文化中心6处，“三馆一站”免费开放覆盖率100%、免费开放补助金按时发放率100%。通过该项目的实施，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放要求，丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进了社会和谐稳定，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 免费开放乡镇文化站数量 | 10 | =10个 | =10个 | 100 | 10 | 历史标准 | 10 个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 免费开放街道文化中心数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 历史标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 免费开放补助金按时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇公共文化站每年补助标准 | 10 | <=36万元 | =36万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 40万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 街道文化中心每年补助标准 | 10 | <=21.6万元 | =21.6万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 24万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承中华优秀传统文化 | 20 | 有效传承 | 有效传承 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效传承 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众服务满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 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** | | 中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 6.40 | 6.40 | | | 6.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.40 | 6.40 | | | 6.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金6.4万元，主要内容为三馆一站免费开放工作，免费开放乡镇文化站10个、免费开放街道文化中心6处，于2024年12月31日前完成。通过本项目实施，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放要求，丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成：免费开放乡镇文化站10个、免费开放街道文化中心6处，“三馆一站”免费开放覆盖率100%、免费开放补助金按时发放率100%。通过本项目实施，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放要求，丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进了社会和谐稳定，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 免费开放乡镇文化站 | 10 | =10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 街道免费开放文化中心 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | 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 | 免费开放补助金按时发放率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 乡镇公共文化站每年补助标准 | 10 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 街道文化中心每年补助标准 | 10 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 100 | 10 | 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 | 传承中华优秀传统文化 | 20 | 有效传承 | 有效传承 | 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 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 55.28 | 55.28 | | | 55.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.28 | 55.28 | | | 55.28 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金55.28万元，本项目拟投入地方公共文化系统补助55.28万元，主要内容为63个行政村文化运维、1个自治区级教育基地、3个市级村晚示范点、3个村级村晚示范点，8个社火展演乡镇街道。于2024年12月31日前完成。通过本项目实施，进一步完善昌吉市城乡文化基础设施，丰富人民群众的精神文化生活，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定，社会公众对公共文化服务满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成：主要内容为63个行政村文化运维、1个自治区级教育基地、3个市级村晚示范点、3个村级村晚示范点，8个社火展演乡镇街道。项目完成率100%、专项经费按时发放率100%。通过本项目实施，进一步完善促进了昌吉市城乡文化基础设施，丰富人民群众的精神文化生活，提高了各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进了社会和谐稳定，社会公众对公共文化服务满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 行政村补助个数 | 5 | =63个 | =63个 | 100 | 5 | 计划标准 | 63个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 社火展演乡镇街道数 | 5 | =8个 | =8个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 自治区级教育基地数 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 市级村晚示范点数量 | 5 | =3个 | =3个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 村级村晚示范点数量 | 5 | =2个 | =2个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | 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 | 专项经费按时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 行政村文化运维补助标准 | 4 | <=35.28万元 | =35.28万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 0.56万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 自治区级教育基地补助 | 4 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 社火展演补助 | 4 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 市级村晚示范点补助 | 4 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 村级村晚示范点补助 | 4 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 4 | 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 | 保障群众精神文化需求 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 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** | | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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 | | | 80.50 | | 10 | | 80.50% | | 5.12 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 80.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目已投入100万元用于提升改造全民健身体育场地设施，配置体育健身器材、场地地面提升改造、配套设施建设，通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。改善人民生活品质，完善基础设施，改善投资环境，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已使用资金80.50万元：乡村振兴和兴边富民项目县级多功能运动场前期费的成本5.88万元，乡村振兴和兴边富民项目县级多功能运动场工程费的成本72.42万元，乡村振兴和兴边富民项目县级多功能运动场审核监理费的成本2.2万元，合计80.50万元；用于提升改造全民健身体育场地设施，配置体育健身器材、场地地面提升改造、配套设施建设，通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。改善人民生活品质，完善基础设施，改善投资环境，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 乡村振兴和兴边富民项目县级多功能运动场前期费 | 9 | >=1项 | =1项 | 100 | 9 | 计划标准 | 1项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 乡村振兴和兴边富民项目县级多功能运动场工程费工程款 | 8 | >=1项 | =1项 | 100 | 8 | 计划标准 | 1项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 乡村振兴和兴边富民项目县级多功能运动场审核监理费 | 10 | >=1项 | =1项 | 100 | 10 | 计划标准 | 1项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100 | 5 | 计划标准 | 2024年12月31日前 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴和兴边富民项目县级多功能运动场前期费的成本 | 8 | <=5.88万元 | =5.88万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 5.88万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 乡村振兴和兴边富民项目县级多功能运动场工程费的成本 | 10 | <=91.92万元 | =72.42万元 | 79 | 4.75 | 计划标准 | 72.42万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 这个项目还有剩余资金，要做一些基础性设施项目的建设 | |
| 经济成本指标 | 乡村振兴和兴边富民项目县级多功能运动场审核监理费的成本 | 2 | <=2.2万元 | =2.2万元 | 100 | 2 | 计划标准 | 2.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对乡村振兴和型兴边富民项目的认可 | 20 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 不断提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 不断提高 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.87分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 头屯河庭州生态绿谷舞台搭建及配套设施经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 55.00 | 55.00 | | | 53.38 | | 10 | | 97.05% | | 9.26 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.00 | 55.00 | | | 53.38 | | — | | — | | — | |
| **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《关于申请拨付头屯河庭州生态绿谷舞台搭建及配套设施经费的请示》（昌市体广旅发【2024】33号）深入贯彻落实党的二十大精神，推动“文化润疆”工作和“旅游新疆”战略，促进文旅融合提质行动，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，进一步丰富全市各族群众精神文化生活，加强景区文化供给，提升景区文化内涵。项目由昌吉市文旅局负责实施，单位主要职责是舞台搭建及基础设施建设工作。本项目的建设与文旅局的职能密切相关，具备实施本项目的资格。本项目本年预算55万元，资金来源为本级转移支付专项资金55万元。项目资金均能及时到位。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：舞台搭建一个，电缆铺设一套，舞台搭建合格率95%，资金拨付及时率100%。通过该项目的实施，推动“文化润疆”工作和“旅游新疆”战略，促进了文旅融合提质行动，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，进一步提升了丰富全市各族群众精神文化生活，加强了景区文化供给，提升景区文化内涵。 | | | | | | | |
|  | **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 | 舞台搭建 | 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 | 电缆铺设 | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 舞台搭建合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 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 | 10 | =100% | =100% | 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 | 舞台搭建电缆铺设等 | 10 | <=52.50万元 | =51.73万元 | 99 | 9.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 舞台整体建设控制成本，节约资金。 | |
| 经济成本指标 | 舞台项目实施监理资金审计等 | 10 | <=2.50万元 | =1.65万元 | 66 | 1.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 舞台整体建设控制成本，节约资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众精神文化生活 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 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 | 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** |  |  |  | 90.51分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市本级全域旅游三年行动计划编制费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 2024年该项目拟使用资金50万元，加快推进昌吉市全域旅游发展，编制昌吉市全域旅游规划1本，编制全域旅游的企业1家，编制全域旅游的框架4部分，昌吉市全域旅游发展定位为新疆旅游目的地，昌吉市全域旅游发展战略推动区域经济与文化的深度融合，编制规划按时完成率达到100%，全域旅游编制规划及时率达到100%，编制规划服务费49万元，编制规划印刷费1万元，合计50万元。旅游规划科学性不断提高，不断完善全域旅游发展规划，规划单位工作人员满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成：编制昌吉市全域旅游规划1本，编制全域旅游的企业1家，编制全域旅游的框架4部分，编制规划按时完成率100%全域旅游规划编制及时率100%，通过该项目的实施，昌吉市全域旅游发展定位为新疆旅游目的地，不断促进了昌吉市全域旅游发展战略推动区域经济与文化的深度融合，不断提高旅游规划科学性，不断完善全域旅游发展规划，规划单位工作人员满意度达到90%。实现增收致富。同时，广泛征求居民意见，扩大旅游市场范围，提升区域旅游整体竞争力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 编制全域旅游规划 | 9 | =1本 | =1本 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 编制全域旅游的企业 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 编制全域旅游的框架 | 7 | >=4部分 | =4部分 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 编制规划按时完成率 | 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 | 全域旅游规划编制及时率 | 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 | 编制规划服务费 | 15 | <=49万元 | =49万元 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 编制规划印刷费 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 5 | 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 | 旅游规划科学性不断提高 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 不断完善全域旅游发展规划 | 10 | 有效完善 | 有效完善 | 100 | 10 | 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 | 规划单位工作人员满意度 | 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** | | 市本级第四次全国文物普查经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入25万元以聘请第三方服务方式开展昌吉市第四次全国文物普查工作，覆盖全市16个乡镇、街道，163个行政村（社区），对已认定、登记的42处文物、新发现的5处不可移动文物开展调查、认定等，第四次全国文物普查覆盖率100%，文物普查活动开展及时率100%。文物普查首期费用12.5万，完成文物普查调查任务的成本12.5万。建立不可移动文物资源总目录，编制昌吉市第四次全国文物普查工作报告，并向社会公布普查成果。通过本项目的实施，进一步加强昌吉市文物保护利用工作，提高文物研究阐释和展示水平，让文物发声、让历史说话，发挥文物独特作用，讲好昌吉故事，更好地服务各族人民群众，受益群众满意度90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：实地复查不可移动文物42处、新发现调查不可移动文物5处，第四次全国文物普查覆盖率100%，文物普查活动开展及时率100%。聘请第三方服务方式开展昌吉市第四次全国文物普查工作，覆盖全市16个乡镇、街道，163个行政村（社区），对已认定、登记的42处文物、新发现的5处不可移动文物开展调查、认定等，通过本项目的实施，进一步加强促进了昌吉市文物保护利用工作，提高了文物研究阐释和展示水平，让文物发声、让历史说话，发挥文物独特作用，讲好昌吉故事，更好地服务各族人民群众，受益群众满意度90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 实地复查不可移动文物 | 12 | >=42处 | =42处 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 新发现调查不可移动文物 | 8 | <=5处 | =5处 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 第四次全国文物普查覆盖率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 文物普查活动开展及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 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 | 文物普查服务首期费用 | 10 | <=12.50万元 | =12.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 完成文物普查实地调查任务的成本 | 10 | <=12.50万元 | =12.5万元 | 100 | 10 | 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 | 提升文物保护利用水平 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文物普查受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目用于资金25万元提升改造全民健身体育场地设施，配置体育健身器材、场地地面提升改造、球场座椅16个及配套设施建设，通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。改善人民生活品质，完善基础设施，改善投资环境，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已实际完成：完成建设球场座椅16个。橡胶悬浮地板780平方。篮球架羽毛球架3副。公共体育设施使用率100%。资金拨付及时率100%。通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。贴合地方特色：充分挖掘昌吉州独特的文化底蕴、旅游资源和体育发展需求，优先筛选具有地方特色和发展潜力的项目给予资金支持。展示设施建设，吸引众多游客，推动了当地文化旅游发展。注重项目效益：从经济、社会和文化等多维度评估项目效益，对能带动就业、促进产业融合、提升公共服务水平的项目重点扶持。 | | | | | | | |
|  | **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 | 球场座椅 | 8 | >=16个 | =16个 | 100 | 8 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 橡胶悬浮地板 | 8 | >=780平方 | =780平方 | 100 | 8 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 篮球架、羽毛球架 | 8 | >=3副 | =3副 | 100 | 8 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 公共体育设施使用率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | - | 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 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育健身器材 | 5 | <=2.55万元 | =2.55万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 场地修缮提升 | 10 | <=20.67万元 | =20.67万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 配套设施建设 | 5 | <=1.76万元 | =1.76万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众全民健身意识 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | - | 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** | | 昌吉体育馆工程欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目拟使用资金50万元：昌吉体育馆工程项目，是市政府全额投资类项目。昌吉体育馆于2013年9月30日正式通过验收并投入使用。业主单位是原昌吉市体育文化广播影视局，经营管理单位是昌吉市经济发展投资有限责任公司。追加体育馆工程款主要用于支付拖欠工程款。 | | | | | | 截止2024年12月31日。该项目已实际完成：支付大型体育场馆施工欠款3家：北京中科有限公司、南通装饰有限公司、天一消防有限公司；保证设备正常使用100%、资金使用合规率100%、资金拨付及时率100%。通过该项目的实施，提高了群众积极参与各类全民健身活动的积极性，促进了债权人对政府投资项目的信任感，减少诉讼和信访，让社会氛围更加和谐。在改善中小企业资金状况、优化营商环境等方面成果显著。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付大型体育场馆施工欠款 | 10 | >=3家 | =3家 | 100 | 10 | 历史标准 | 1家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 保证设备正常使用 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 7.5 | 历史标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置偏低，超额完成。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照计划设定目标值。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育馆弱电智能化工程欠款项目 | 6 | =10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 历史标准 | 48万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 体育馆装修工程欠款项目 | 8 | =30万元 | =30万元 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 体育馆消防设施工程欠款项目 | 6 | =10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 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 | 群众积极参与各类全民健身活动 | 20 | 提升积极性 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 提升积极性 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对体育产业发展满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.40分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉古城遗址北城区二期文物勘探费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入地方公共文化系统补助30万元，主要内容为昌吉古城考古勘探项目补助，于2024年12月31日前完成。通过本项目实施，进一步完善昌吉市城乡文化基础设施，丰富人民群众的精神文化生活，加强对昌吉古城的保护利用、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定，社会公众对公共文化服务满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成，主要内容为：昌吉古城考古勘探一期覆盖面积11万平方米，昌吉古城考古勘探二期覆盖面积15万平方米，文物勘探覆盖率100%，资金拨付及时率100%。通过本项目实施，进一步完善昌吉市城乡文化基础设施，丰富人民群众的精神文化生活，加强对昌吉古城的保护利用、提高了各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进了社会和谐稳定，不断提高社会公众对文物的保护意识，社会公众对公共文化服务满意度达到90%。一、科学规划预算，保障经费精准投放；在项目启动前期，组织专业团队深入调研，结合本市文物分布特点、普查工作复杂程度等因素，详细规划经费预算。二、强化经费监督，确保资金合规使用；三、合理调配资源，提升经费使用效益。 | | | | | | | |
|  | **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 | 昌吉古城勘探一期覆盖面积 | 10 | >=11万平方米 | =11万平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 昌吉古城勘探二期覆盖面积 | 10 | >=15万平方米 | =15万平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 文物勘探覆盖率 | 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 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 昌吉古城勘探一期项目款 | 10 | =24.72万元 | =24.72万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉古城勘探二期项目款 | 10 | =5.28万元 | =5.28万元 | 100 | 10 | 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 | 保障群众精神文化需求 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 文物保护利用 | 10 | 有效保护 | 有效保护 | 100 | 10 | 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 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入使用资金3万元，建立青少年跆拳道业余训练队一支，建立昌吉市青少年摔跤业余训练队一支，2万元用于个人补助，一万元用于培训、参加赛事业务费；有效提升解决青少年缺乏体育锻炼的社会问题。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已实际完成：完成建立青少年跆拳道业余训练队1支。建立昌吉市青少年摔跤业余训练队1支。青少年跆拳道，摔跤赛事参加率100%。青少年日常训练工作计划完成计划及时率100%。个人生活补助2万元。培训，举办赛事业务费1万元。精准支持，贴合产业需求：“庭州英才”人才计划紧密围绕昌吉州重点产业和关键民生领域发展需求，通过精准识别产业所需人才，针对性地给予资金支持，推动了产业关键核心技术攻关与成果转化。例如在煤炭煤电煤化工产业中，支持相关人才开展技术研究，解决了露天煤矿胶带机在极端严寒条件下的粘黏问题，每年为企业节约大量成本。多元化资金分配，激发人才活力：采用科学的资金分配机制，如资助经费的40%用于个人生活补助，入选后一次性发放，让人才直接受益，提升生活质量；60%分年度用于科研活动等工作经费，保障人才有充足资金开展创新创业活动，给予人才充分的经费支配权，有效激发人才的积极性和创造力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 建立青少年跆拳道业余训练队 | 10 | =1支 | =1支 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建立昌吉市青少年摔跤业余训练队 | 10 | =1支 | =1支 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 青少年跆拳道、摔跤赛事参加率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 青少年日常训练工作计划完成及时性 | 10 | >=90% | =90% | 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 | 个人生活补助 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 培训、举办赛事业务费 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 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 | 解决青少年缺乏体育锻炼的社会问题 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 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** | | 昌吉州参加自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | — | | — | | — | |
| **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《昌吉州参赛各类大型运动会奖励办法》（昌州政办发【2021】85号）文件要求，最终确定为昌吉市文旅局为少数民族体育事业拼搏奋斗的优秀运动健儿奖励颁发奖金0.5万元（其中三等奖0.5万元）。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成：发放资金人数1人，资金到位及时率100%。资金使用合格率100%.资金拨付及时率100%。通过该项目，有效提升了少数民族体育事业发展，各相关部门采取了一系列积极有效的措施，取得了显著的成绩。地方政府高度重视少数民族体育事业，出台了一系列扶持政策。明确提出了对少数民族传统体育项目的挖掘，整理和推广力度，在资金投入，人才培养，场地建设等方面给予重点支持。各地也结合实际情况，制定了相应的实施细则，为少数民族体育事业发展提供了坚实的政策保障。 | | | | | | | |
|  | **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 | 发放资金人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 历史标准 | 13人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放三等奖奖金 | 20 | =0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 13.9万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升少数民族体育事业发展 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 少数民族对竞技体育事业发展的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 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** | | 昌吉州文化旅游项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 2.11 | 2.11 | | | 2.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.11 | 2.11 | | | 2.11 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目拟使用资金2.11万元，开幕式舞台搭建和活动宣传企业1家；闭幕式氛围营造企业1家；主会场舞台背景和音响设备企业1家；活动开展合格率100%,活动开展按时完成率100%,开幕式舞台搭建和活动宣传成本5.71万元；闭幕式氛围营造成本2.06万元；主会场舞台背景和音响设备等成本5.87万元；不断提高公众对活动的参与度有效提升，参加活动群众满意度90%。 | | | | | | 2024年12月31日，该项目已实际完成。开幕式舞台搭建和活动宣传企业1家；闭幕式氛围营造企业1家；主会场舞台背景和音响设备企业1家；活动开展合格率100%，活动开展按时完成率100％，不断提高公众对活动的参与度有效提升，参加活动群众满意度90%。通过该项目的实施，美食节汇聚各地特色美食，促进不同饮食文化交流融合；挖掘传承地方特色美食文化，为消费者提供丰富多元美食体验，促进美食创新，推动行业发展，增强文化认同感。刺激周边餐饮、住宿、零售消费，带动区域经济发展。提升昌吉市美食知名度和美誉度，树立良好品牌形象。 | | | | | | | |
|  | **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 | 开幕式舞台搭建和活动宣传企业 | 8 | >=1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 闭幕式氛围营造企业 | 6 | >=1家 | =1家 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 主会场舞台背景和音响设备企业 | 6 | >=1家 | =1家 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 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 | 活动开展按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 开幕式舞台搭建和活动宣传的成本 | 7 | <=5.71万元 | =0.05万元 | 1 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于年底财政局资金紧张，未足额拨款 | |
| 经济成本指标 | 闭幕式氛围营造的成本 | 5 | <=2.06万元 | =2.06万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 主会场舞台背景和音响设备的成本 | 8 | <=5.87万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于年底财政局资金紧张，未足额拨款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高公众对活动的参与度 | 20 | 有限提升 | 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 | 参加活动群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 85.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州文化旅游项目经费（彩票公益金滑冰项目） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目拟使用资金10万元，举办滑雪赛事1场，赛事举办及时率100%，赛事按时完成率100%，赛事活动补助资金6万元，赛事宣传费4万元，该项目实施不断提升加快发展冰雪运动，赛事补助滑雪场满意度达90%。 | | | | | | 该项目已使用资金10万元，举办滑雪比赛一场；滑雪赛事举办成功率100%；滑雪赛事按时完成率100%；滑雪赛事活动补助资金6万元，滑雪赛事宣传费成本4万元，合计10万元，有效提升加快发展冰雪运动，赛事补助滑雪满意度90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 举办滑雪赛事滑雪场 | 14 | >=1家 | =1家 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 滑雪赛事举办成功率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 滑雪赛事按时完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 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 | 滑雪赛事活动补助资金 | 12 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 滑雪赛事宣传费的成本 | 8 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 8 | 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 | 加快发展冰雪运动 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 赛事补助滑雪场满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 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** | | 昌吉州飞马公共体育场标准田径跑道和标准足球场项目前期费（市本级） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 24.63 | 24.63 | | | 24.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.63 | 24.63 | | | 24.63 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目拟使用项目资金24.63万元，拟完成新建标准田径跑道1个，新建标准足球场1个，田径跑道和足球场前期设计合格率100%，前期设计按时完成率100%，预计使用地籍测绘、项目勘测定界费2.63万元，项目设计、制作费22万元，该项目实施提升人民群众便捷运动场所，前期项目工作人员满意度90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已实际完成：新建标准田径跑道1个。新建标准足球场1个。田径跑道和足球场前期设计合格率100%。前期设计按时完成率100%。地籍测绘，项目勘测定界费2.63万元。项目设计，制作费22万元。通过该项目的实施，深入研究国家和地方关于公共体育设施建设的政策法规，积极争取政策优惠与扶持。如利用税收减免、土地优惠政策降低项目成本。参与相关政策制定研讨，反馈项目实际需求，促使政策更贴合公共体育场建设实际，为项目推进创造有利政策环境。项目团队与政府部门、土地所有者、周边居民保持密切沟通。与政府部门协调项目审批流程，加快手续办理；与土地所有者协商土地征收或租赁事宜；向周边居民宣传项目意义，征求意见并及时回应关切，减少项目推进阻力。内部各部门之间协同合作，设计、财务、法务等部门紧密配合，在项目可行性研究、合同起草、设计优化等环节高效沟通，保障前期工作顺利开展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 新建标准田径跑道 | 12 | >=1个 | =1个 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 新建标准足球场 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 田径跑道和足球场前期设计合格率 | 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 | 前期设计按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 地籍测绘、项目勘测定界费 | 5 | <=2.63万元 | =2.63万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 项目设计、制作费 | 15 | <=22万元 | =22万元 | 100 | 15 | 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 | 提升便捷运动场所 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 前期项目工作人员满意度 | 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** | | 昌吉市全域旅游规划及三年行动计划经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年该项目预算资金30万元，编制昌吉市全域旅游发展瓶颈5个、昌吉市全域旅游发展定位1个、昌吉市全域旅游发展战略2个，加快推进昌吉市全域旅游发展，充分发挥旅游业在经济社会发展中的重要作用，实现资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成：编制昌吉市全域旅游发展瓶颈5个、昌吉市全域旅游发展定位1个、昌吉市全域旅游发展战略2个，规划质量达标率100%、资金拨付及时率100%。通过该项目的实施，有效提升了旅游规划科学性提高，不断完善全域旅游发展规划完善情况，加快促进了昌吉市全域旅游发展，充分发挥旅游业在经济社会发展中的重要作用，实现资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享。实现增收致富。同时，广泛征求居民意见，扩大旅游市场范围，提升区域旅游整体竞争力。实现增收致富。同时，广泛征求居民意见，扩大旅游市场范围，提升区域旅游整体竞争力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 昌吉市全域旅游发展瓶颈 | 8 | >=5个 | =5个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 昌吉市全域旅游发展定位 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 昌吉市全域旅游发展战略 | 8 | >=2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 规划质量达标率 | 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 | 服务费 | 10 | <=29万元 | =29万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 印刷费 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 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 | 旅游规划科学性提高 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 全域旅游发展规划完善情况 | 10 | 不断完善 | 不断完善 | 100 | 10 | 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 | 工作人员满意度 | 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** | | 春节前中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目资金计划使用50万元：昌吉体育馆工程项目，是市政府全额投资类项目。昌吉体育馆于2013年9月30日正式通过验收并投入使用。业主单位是原昌吉市体育文化广播影视局，经营管理单位是昌吉市经济发展投资有限责任公司。追加体育馆工程款主要用于支付拖欠工程款。 | | | | | | 截止2024年12月31日。该项目已实际完成：支付大型体育场馆施工欠款3家，北京中科有限公司10万元，南通市装饰有限公司20万元，新疆昌吉建设集团有限公司20万元；保证设备正常使用100%、资金使用合规率100%、资金拨付及时率100%。通过该项目的实施，提高了群众积极参与各类全民健身活动的积极性，促进了债权人对政府投资项目支目的信任感，减少诉讼和信访，让社会氛围更加和谐。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付大型体育场馆施工欠款 | 10 | >=3家 | =3家 | 100 | 10 | 历史标准 | 1家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 保证设备正常使用 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 7.5 | 历史标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置偏低，超额完成。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照计划指标来设定的目标值。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育馆工程欠款项目 | 20 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 20 | 历史标准 | 48万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众积极参与各类全民健身活动 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对体育产业发展满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.40分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社会服务建设支持工程2024年第一批中央基建投资 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 480.00 | 480.00 | | | 374.00 | | 10 | | 77.92% | | 4.48 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 480.00 | 480.00 | | | 374.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟使用资金480万元，实施昌吉州飞马公共体育场标准田径跑道和标准足球场项目，有效改善人民群众健身、锻炼条件，满足群众日益增长的多样化体育健身需求，提高群众健身素养和体育参与意识。 | | | | | | 该项目已使用资金374万，完成飞马公共体育场标准体育场中标准跑道业绩值223180.55平方米，完成率77.92%；标准足球场一个，完成率100%；项目建设合格率77.92%；项目建设及时率77.92%；标准跑道支付174万，支付率62.14%；标准足球场支付200万，支付率100%，有效提升群众健身素养和体育参与意识。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成昌吉州飞马公共体育场标志田径跑道 | 10 | =28642.90平方米 | =26000平方米 | 91 | 7.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目尚未竣工验收，等竣工验收即支付剩余资金 | |
| 数量指标 | 昌吉州飞马公共体育场标准足球场 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 10 | >=95% | =77.92% | 82 | 5.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目尚未竣工验收，等竣工验收即支付剩余资金 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | >=95% | =77.92% | 82 | 5.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目尚未竣工验收，等竣工验收即支付剩余资金 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉州飞马公共体育场标志田径跑道和标准足球场建筑工程费用 | 10 | <=280万元 | =174万元 | 62 | 0.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目尚未竣工验收，等竣工验收即支付剩余资金 | |
| 经济成本指标 | 昌吉州飞马公共体育场标志田径跑道和标准足球场安装工程费用 | 10 | <=200万元 | =200万元 | 100 | 10 | 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 | 提高群众健身素养和体育参与意识 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目尚未竣工验收，等竣工验收即支付剩余资金 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 73.73分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 编制可行性研究报告费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目拟使用资金5万元，编制可行性研究报告企业1家，编制可行性研究报告项目2项，编制可行性研究报告准确率100%，可行性研究报告编制完成率100%，红旗路历史文化街区基础设施项目可研成本2.5万元，努尔加大峡谷景区旅游基础设施项目可研成本2.5万元，不断完善项目的基础设施有效提升，参与可研编制人员满意度90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成：编制可行性研究报告企业1家，编制可行性研究报告项目2项，编制可行性研究报告准确率100%，可行性研究报告编制完成率100%，通过该项目的实施，不断提高完善了项目的基础设施有效提升，促进了项目的前期可研的重要性，参与可研编制人员满意度90%。深入市场调研：在估算费用前，广泛收集同类型、同规模项目的报告编制市场价格信息，涵盖不同地区、编制机构的数据。细化项目分析：全面剖析项目特性，像规模大小、涉及领域、复杂程度等。 | | | | | | | |
|  | **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 | 编制可行性研究报告企业 | 8 | >=1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 编制可行性研究报告项目 | 12 | =2项 | =2项 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 编制可行性研究报告准确率 | 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 | 可行性研究报告编制按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 红旗路历史文化街区基础设施建设项目可研成本 | 10 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 努尔加大峡谷景区旅游基础设施项目可研成本 | 10 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 10 | 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 | 不断完善项目的基础设施 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与可研编制人员满意度 | 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** | | 自治区2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金1 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金6万元，用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，主要内容为：体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于330天，每周开放不少于35小时，国家法定节假日、全民健身和学校寒暑假间每天开放时间不少于8小时、承接政府公益性活动不低于12场，于2024年12月31日前完成。通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。改善人民生活品质，完善基础设施，改善投资环境，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成，用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，主要内容为：体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于330天，每周开放不少于35小时，国家法定节假日、全民健身和学校寒暑假间每天开放时间不少于8小时、承接政府公益性活动不低于12场，于2024年12月31日前完成。通过本项目的实施，满足群众体育活动的需要，促进了昌吉市体育事业及全民健身的发展。提升了人民生活品质，完善基础设施，改善投资环境，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 全年对外开放天数 | 10 | >=330天 | =330天 | 100 | 10 | 历史标准 | 330天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 每周开放时间 | 4 | >=35小时 | =35小时 | 100 | 4 | 历史标准 | 35小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | 6 | >=8小时 | =8小时 | 100 | 6 | 历史标准 | 8小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 开放时间达标率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 室外照明设备更换维护成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 篮球架、乒乓球球台更换维护成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进昌吉市体育事业及全民健身的发展 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效促进 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对体育产业发展满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 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** | | 自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金14.52万元用于乡、村级“村村通、户户通、大喇叭”运行维护聘用人员补助，提高市、乡、村三级“村村通、户户通、大喇叭”工程运行维护水平。主要内容为：全市共聘用村村通维护人员23人，承担本辖区已实施“村村通”、“户户通”和“大喇叭”工程基层运行维护工作。于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施，可保障昌吉市“村村通、户户通、大喇叭”运行维护长效机制，有效提升广大农牧民收看收听广播电视公共服务质量，改善农牧民群众看电视的问题，满足群众文化娱乐的需求，把党和国家的声音传入千家万户，促进农村广播电视健康发展，使聘用人员满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成主要内容为：全市共聘用村村通维护人员23人，补助发放次数1次，聘用人员年度考核合格率90%，设备正常运转率100%，资金拨付及时率100%。用于乡、村级“村村通、户户通、大喇叭”运行维护聘用人员补助，提高市、乡、村三级“村村通、户户通、大喇叭”工程运行维护水平。通过本项目的实施，可保障昌吉市“村村通、户户通、大喇叭”运行维护长效机制，有效提升广大农牧民收看收听广播电视公共服务质量，改善农牧民群众看电视的问题，满足群众文化娱乐的需求，把党和国家的声音传入千家万户，促进农村广播电视健康发展，使聘用人员满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 发放补助人数 | 8 | >=23人 | =23人 | 100 | 8 | 历史标准 | 23人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助发放次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 聘用人员年度考核合格率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备正常运转率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 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 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助成本 | 20 | <=0.63万元 | =0.63万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 0.63万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡、村级“村村通、户户通、大喇叭”工程运行受益群众 | 30 | >=3.27万人 | =3.27万人 | 100 | 30 | 历史标准 | 3.2734万人 | 按评判等级赋分 | 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** | | 自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 11.60 | 11.60 | | | 11.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.60 | 11.60 | | | 11.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金11.6万元，主要内容为三馆一站免费开放工作，免费开放乡镇文化站10个、免费开放街道文化中心6处，于2024年12月31日前完成。通过本项目实施，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放要求，丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成：免费开放乡镇文化站10个、免费开放街道文化中心6处，“三馆一站”免费开放覆盖率100%、免费开放补助金按时发放率100%。通过本项目实施，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放要求，丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进了社会和谐稳定，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 免费开放乡镇文化站数量 | 10 | =10个 | =10个 | 100 | 10 | 历史标准 | 10个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 免费开放街道文化中心数量 | 10 | =6处 | =6处 | 100 | 10 | 历史标准 | 6处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 免费开放补助金按时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇公共文化站每年补助标准 | 10 | <=7.25万元 | =7.25万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 7.25万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 街道文化中心每年补助标准 | 10 | <=4.35万元 | =4.35万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 4.35万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承中华优秀传统文化 | 20 | 有效传承 | 有效传承 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效传承 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 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** | | 自治区S等级以上滑雪场银行贷款财政贴息资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 62.13 | 62.13 | | | 62.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 62.13 | 62.13 | | | 62.13 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目拟使用资金62.13万元，该项目实施补贴贷款滑雪场数量1家，贴息资金对象完成率100%，贴息资金发放准确率100%，补贴滑雪场贷款30万元，4S级滑雪场贴息补贴32.13万元，促进冰雪旅游高质量发展，补贴滑雪场满意度90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已实际完成：完成自治区S等级以上滑雪场银行贷款贴息资金1家。补贴滑雪场1家。贴息资金按时发放率100%。贴息资金发放及时率100%。促进冰雪旅游高质量发展达到预期指标，通过该项目的实施，通过政府贴息，滑雪场能够以较低的资金成本获取银行贷款，有效缓解了滑雪场在建设、运营和升级改造过程中的资金压力，为滑雪场的发展提供了有力的资金支持。比如一些新建滑雪场利用贴息贷款购置先进的滑雪设备，提升了服务质量。促进产业发展：贴息政策刺激了滑雪场行业的投资热情，吸引了更多社会资本进入，推动了滑雪场的数量增长和规模扩大，带动了当地冰雪旅游等相关产业的发展，形成了产业集聚效应。 | | | | | | | |
|  | **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 | 自治区S等级以上滑雪场银行贷款财政贴息企业 | 12 | =1家 | =1家 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补贴滑雪场 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 贴息资金按时发放率 | 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 | 贴息资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 补贴滑雪场贷款 | 8 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 自治区S等级以上滑雪场银行贷款财政贴息补助 | 12 | <=32.13万元 | =32.13万元 | 100 | 12 | 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 | 促进冰雪旅游高质量发展 | 20 | 有效促进 | 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 | 补贴滑雪场满意度 | 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** | | 自治区旅游发展专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市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20万元，用于实施S101公共服务设施建设补助昌吉市建设项目，主要建设内容为：按照自治州旅游风景道标识系统规划设计方案，完成S101昌吉市段旅游标识标牌安装工作，包括驿站指示牌2个、观景台指示牌4个。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已实际完成：驿站指示牌2个、观景台指示牌4个、景区标识标牌覆盖率100、资金使用合规率100%、资金拨付及时率100%、提高旅游游客便利性达到预期指标。通过该项目的实施，有效提高了旅游游客便利性、有效促进了旅游游客对该景区的旅游舒适度对自治区旅游发展专项资金项目进行经验总结，重点在于梳理资金使用、项目推进、效益达成等方面的成功做法。 | | | | | | | |
|  | **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 | 驿站指示牌 | 8 | =2个 | =2个 | 100 | 8 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 指示牌（观景台） | 8 | =4个 | =4个 | 100 | 8 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 景区标识标牌覆盖率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | - | 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 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驿站指示牌制作安装成本 | 10 | <=10万元 | =11.35万元 | 114 | 8.6 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 驿站指示牌成本增加，导致此项资金增加 | |
| 经济成本指标 | 风景台制作及安装成本 | 10 | <=10万元 | =8.65万元 | 87 | 6.75 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本来要用在其他标识牌的资金，节约用于风景台制作及安装成本。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高旅游游客便利性 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.35分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文旅局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | |
| **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** | | 9.60 | 9.60 | | | 9.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.60 | 9.60 | | | 9.60 | | — | | — | | — | |
| **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9.6万元用于自治区级野外文物保护单位看护人员专项补助，主要内容为：昌吉市4处自治区级野外文物保护单位由专人看护，负责日常巡查。通过此项目的实施，提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，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，使文物看护人员满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成用于自治区级野外文物保护单位看护人员4人，发放月数12个月，自治区文物2处，补助覆盖率100%,补助资金发放及时率100%，主要内容为：昌吉市4处自治区级野外文物保护单位由专人看护，负责日常巡查。通过此项目的实施，提高了巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，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，使文物看护人员满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助人员 | 8 | =4人 | =4人 | 100 | 8 | 历史标准 | 4人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助月数 | 8 | =12月 | =12月 | 100 | 8 | 历史标准 | 12月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 自治区级文物保护单位 | 8 | =2处 | =2处 | 100 | 8 | 历史标准 | 2处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每月补助标准 | 20 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 0.20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物点得到保护率 | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 历史标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 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》