昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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、文物市场的管理行政许可。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）2023年度，实有人数74人，其中：在职人员43人，离休人员0人，退休人员31人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，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、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

2023年度收入总计2,794.38万元，其中：本年收入合计2,794.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计2,794.38万元，其中：本年支出合计2,794.38万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,558.86万元，增长126.17%，主要原因是：单位本年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,794.38万元，其中：财政拨款收入2,794.38万元，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2,794.38万元，其中：基本支出786.16万元，占28.13%；项目支出2,008.21万元，占71.87%；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

2023年度财政拨款收入总计2,794.38万元，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2,794.38万元。财政拨款支出总计2,794.38万元，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2,794.38万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,558.86万元，增长126.17%,主要原因是：单位本年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,257.14万元，决算数2,794.38万元，预决算差异率23.80%，主要原因是：年中追加自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,466.24万元，占本年支出合计的52.47%。与上年相比，增加331.69万元，增长29.24%,主要原因是：单位本年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,452.14万元，决算数1,466.24万元，预决算差异率0.97%，主要原因是：年中追加自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金。

1. 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）1,268.99万元，占86.55%；

2.社会保障和就业支出（类）85.62万元，占5.84%；

3.卫生健康支出（类）47.69万元，占3.25%；

4.住房保障支出（类）53.31万元，占3.64%；

5.其他支出（类）10.63万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.27万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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9.60万元，比上年决算增加9.60万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目经费增加。

3.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29.05万元，比上年决算增加2.90万元，增长11.09%，主要原因是：单位本年行政医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

4.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13.85万元，比上年决算增加4.10万元，增长42.05%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

5.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4.52万元，比上年决算减少6.82万元，下降60.14%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.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599.54万元，比上年决算减少143.62万元，下降19.33%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

7.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53.31万元，比上年决算增加7.48万元，增长16.32%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

8.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374.26万元，比上年决算增加330.58万元，增长756.82%，主要原因是：本年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为15.18万元，比上年决算增加2.36万元，增长18.41%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

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70.44万元，比上年决算增加9.98万元，增长16.51%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

11.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，比上年决算增加18.00万元，增长100%，主要原因是：本年少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金增加。

12.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14.90万元，比上年决算减少0.90万元，下降5.70%，主要原因是：本年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目经费减少。

13.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49.96万元，比上年决算增加49.96万元，增长100%，主要原因是：单位本年民间社火表演赛活动项目经费增加。

14.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202.74万元，比上年决算增加121.74万元，增长150.30%，主要原因是：单位本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项目资金增加。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为10.63万元，比上年决算减少19.42万元，下降64.63%，主要原因是：单位本年“为民办实事”社区工作项目经费减少。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.24万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少旅游业带动就业补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出786.16万元，其中：人员经费731.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费54.44万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023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：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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；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：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费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燃油费、车辆维修维护费、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此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.00万元，决算数7.09万元，预决算差异率-45.46%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于全年预算安排资金。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：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数13.00万元，决算数7.09万元，预决算差异率-45.46%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于全年预算安排资金；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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,328.14万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,328.14万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1,328.14万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,328.14万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加1,227.16万元,增长1,215.25%,主要原因是：单位本年昌吉州首届全民运动会专项项目资金增加、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展体育健身项目资金增加、昌吉州参加自治区第十届少数民族传统体育运动会项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数805.00万元，决算数1,328.14万元，预决算差异率64.99%，主要原因是：年中追加昌吉州首届全民运动会专项项目资金、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项目资金、昌吉州参加自治区第十届少数民族传统体育运动会项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出1,328.14万元。

1.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1,328.14万元，比上年决算增加1,227.16万元，增长1,215.25%，主要原因是：单位本年昌吉州首届全民运动会专项项目资金增加、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展体育健身项目资金增加、昌吉州参加自治区第十届少数民族传统体育运动会项目经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出54.44万元，比上年增加21.35万元，增长64.52%，主要原因是：单位本年办公费、水电费、差旅费、委托业务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额121.41万元，其中：政府采购货物支出94.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.85万元。

授予中小企业合同金额118.41万元，占政府采购支出总额的97.53%，其中：授予小微企业合同金额114.56万元，占政府采购支出总额的94.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值389.04万元，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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,794.38万元，实际执行总额2,794.38万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数735.47万元，全年执行数707.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是为机关工作的高效运转提供了资金支撑，实现了各工作部门业务信息安全传输和信息资源共享，提供网络平台；二是进一步提升了工作效率，切实提高服务水平，确保文化旅游工作保质保量顺利开展，激发了基层文化旅游工作者的积极性，加强对基层文化旅游工作者的监督与考核，提升了他们的政治与业务素质，展示了昌吉市经济和社会发展取得的辉煌成就和凝心聚力谋发展的新气象。发现的问题及原因：一是因为时间紧任务重，之前没有可操作的范本工作中难免会出现未能全面综合反映预算绩效工作中的整体情况；二是对预算绩效管理工作没有丰富的工作经验缺乏专门的绩效管理人员。下一步改进措施：一是在今后的工作中不断探索、研究、制定出日益完善的预算绩效监控制度；二是进一步完善责任监管制度，培养业务水平高，责任心强，综合素质高的绩效管理人才。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023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 |
| 中央安排 | 964.76 | 1,284.34 | 1,186.69 | 10 | 96.61% | 9.6 |
| 自治区安排 | 91.10 | 163.34 | 162.84 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 512.60 | 658.69 | 658.69 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 688.68 | 688.01 | 786.16 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 2,257.14 | 2,794.38 | 2,794.38 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员42人，发放工资福利638.19万元，运转支出50.49万元，使业务保障能力有效提升；   目标2: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3：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4: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5: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，完善基础实施，改善投资环境。   目标6：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7：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8：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10： 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。 | | | 截止到2023年，我单位现有人员42人发放工资福利731.72万元，运转支出54.44万元，使业务保障能力有效提升；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“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。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。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=42人 | 单位编制手册 | 13 | 42人 | 13 |
| 公务保障用车数量 | =5辆 | 车辆编制文件 | 11 | 5辆 | 11 |
| 全年文艺作品创作（部） | >=5部 | 单位年度工作计划 | 11 | 5部 | 11 |
| 开展下基层演出（场） | >=110场 | 单位年度工作计划 | 11 | 110场 | 11 |
| 开展文化竞赛活动（场） | >=200场 | 单位年度工作计划 | 11 | 200场 | 11 |
| 开展社火表演赛（场） | =1场 | 单位年度工作计划 | 11 | 1场 | 11 |
| 自治区级野外文物保护单位看护补助人员（人） | =4人 | 财政资金文件、项目绩效目标 | 11 | 4人 | 11 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务管理制度 | 11 | 100 | 11 |
| 履职效能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区旅游发展专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 48.00 | | 10 | | 96.00% | | 9.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 48.00 | | — | | — | | — |
| 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50.00万元，用于昌吉州昌吉市段精品旅游线路公共服务设施建设项目，主要建设内容为：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完善，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。旅游风景道项目建设是我市旅游基础设施、旅游产业布局、旅游综合服务等方面发展的一个重大的契机，有助于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。项目于2023年12月前完工，通过本项目的实施，使游客满意度达到90%以上。 | | | | | | 本项目已使用资金48.00万元，用于昌吉州昌吉市段精品旅游线路公共服务设施建设项目，主要建设内容为：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完善，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。旅游风景道项目建设是我市旅游基础设施、旅游产业布局、旅游综合服务等方面发展的一个重大的契机，有助于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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展精品旅游线路公共服务设施项目 | | | =1项 | =1项 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 符合国家通用标准或相关规范 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023/12/31 | =2023/12/31 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾桶、公共椅、遮阳亭等服务设施 | | | <=10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 观光停靠点或观景游步道等服务设施 | | | <=10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 宣传栏、电子屏等宣传推介服务设施 | | | <=20万元 | =17.38万元 | 5 | | 3.75 | | 预留2万元的保证金 | |  |
| 经济成本指标 | 标识标牌设计制作 | | | <=10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游收入增长率 | | | >=30% | =30% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济效益指标 | 带动旅游人数的增长率 | | | >=30% | =30% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升昌吉旅游形象 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.75分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | | | | | |
| 本项目使用资金3.00万元，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2023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，完善基础实施，改善投资环境，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目使用资金3.00万元，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2023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，完善基础实施，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 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=330天 | =330天 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 每周开放时间 | | | >=35小时 | =35小时 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 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 | | | >=8小时 | =8小时 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范标准》 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备维护费 | | | <=1万元 | =1万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 水电费 | | | <=0.50万元 | =0.5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 暖气费 | | | <=1.50万元 | =1.5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 全民健身日全面免费开放 | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（南头工）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 7.50 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 7.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目资金15.00万元用于南头工村为群众送信息、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，满足群众活动需求。 | | | | | | 实际完成1、清洗办公楼地暖管道（0.70万元）。2、维修更换采暖设备（0.50万元）3、维修办公楼、宿舍卫生间及设备（1.05万元）。4、安装饮水机（1.00万元）。5、购置打印机两台（0.50万元）。6、七一活动表彰优秀党员慰问品（0.40万元）。7、为村上跟换太阳能路灯（2.25万元）。8、慰问困难群众（0.55万元）。9、中秋、国庆开展慰问活动（0.27万元） | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | <=270人 | =135人 | 0.5 | | 0 | | 已在12月初走完政云和票据签批的相关采手续，年底财政资金紧张，收回剩余资金 | |  |
| 数量指标 | 舞台搭建遮阳棚 | | | >=120平方 | =120平方 | 3.5 | | 3.5 | |  | |  |
| 数量指标 | 安装学习设备 | | | =1批 | =0批 | 0.5 | | 0 | | 已在12月初走完政云和票据签批的相关采手续，年底财政资金紧张，收回剩余资金 | |  |
| 数量指标 | 清洗办公楼地暖管道 | | | =1500平方 | =1500平方 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 安装饮水机 | | | =1台 | =1台 | 1 | | 1 | |  | |  |
| 数量指标 | 购置打印机 | | | =2台 | =2台 | 1 | | 1 | |  | |  |
| 数量指标 | 维修，更换采暖设施 | | | =1500平方 | =1500平方 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 数量指标 | 维修办公楼，宿舍卫生间及设施 | | | =1批 | =1批 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 质量指标 | 走访慰问工作完成及时率（%） | | | =100% | =50% | 0.5 | | 0 | | 已在12月初走完政云和票据签批的相关采手续，年底财政资金紧张，收回剩余资金 | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 11 | | 11 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 七一、困难群众、中秋、国庆、元旦慰问 | | | <=1.5万元 | =1.46万元 | 4 | | 3.73 | | 已在12月初走完政云和票据签批的相关采手续，年底财政资金紧张，收回剩余资金 | |  |
| 经济成本指标 | 更换太阳能路灯 | | | >=2.25万元 | =2.25万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 组织工作经费 | | | >=3.75万元 | =3.75万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 春节，为群众购买清雪工具 | | | <=2.25万元 | =0万元 | 4 | | 0 | | 已在12月初走完政云和票据签批的相关采手续，年底财政资金紧张，收回剩余资金 | |  |
| 经济成本指标 | 打造村级设施 | | | <=5.25万元 | =0万元 | 4 | | 0 | | 已在12月初走完政云和票据签批的相关采手续，年底财政资金紧张，收回剩余资金 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 村民舒适度 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80.23分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村【社区】工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 13.00 | 13.00 | | 3.17 | | 10 | | 24.38% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | 13.00 | | 3.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入于13.00万元用于为群众办实事好事，主要内容为一、开展访贫问苦活动，在重大节日对特殊群体进行走访慰问；二、更新社区“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶方面为了更好地完成工作，服务与居民，为“两委”购买电脑；为了满足居民的日常生活需求，安置休闲靠背椅；为了改善值班备勤居住环境，购买高低铺；为了实现社区民族大团结，需要打造民族团结示范点，于2023年11月30日前完成；三、积极开展各类活动方面，结合中国传统节日，开展各类社区文化活动；开展志愿服务活动。购买工具、服装。其余于2023年12月30日前完成，通过本项目的实施，满足居民的生活需求及精神追求，改善了生活品质，完善了基础施舍，丰富了文娱生活，提升了居民的幸福感。 | | | | | | 本项目已使用3.17万元用于：一、为群众办实事好事，为了满足居民的日常生活需求，安置休闲靠背椅；二、积极开展各类活动方面，结合中国传统节日，开展各类社区文化活动，通过本项目的实施，满足居民的生活需求及精神追求，改善了生活品质，完善了基础施舍，丰富了文娱生活，提升了居民的幸福感。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展访贫问苦活动 | | | =170人 | =0人 | 10 | | 0 | | 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 提升社区居民舒适度 =24.38% 75.62% 提升居民满意度 逐步提升 75.62% 购置办公用品、生活用品 =1.67万元 44.33% 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 开展访贫问苦活动 =0人 100.00% | |  |
| 数量指标 | 购置休闲座椅、办公用品、生活用品、打造示范点 | | | =1批 | =1批 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 开展各类活动 | | | =2次 | =1次 | 5 | | 0 | | 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回 | |  |
| 质量指标 | 走访慰问工作完成及时率 | | | =100% | =0% | 5 | | 0 | | 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | | 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =24.38% | 5 | | 0 | | 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 | |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | | =100% | =24.38% | 5 | | 0 | | 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 走访慰问 | | | <=3.25万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 | |  |
| 经济成本指标 | 购置办公用品、生活用品 | | | <=3万元 | =1.67万元 | 5 | | 0 | | 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 | |  |
| 经济成本指标 | 开展文化活动及志愿服务活动 | | | <=3.25万元 | =1.5万元 | 5 | | 0 | | 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 | |  |
| 经济成本指标 | 打造示范点位 | | | <=3.50万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升社区居民舒适度 | | | >=90% | =24.38% | 20 | | 0 | | 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 提升社区居民舒适度 =24.38% 75.62% 提升居民满意度 逐步提升 75.62% 购置办公用品、生活用品 =1.67万元 44.33% 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 开展访贫问苦活动 =0人 100.00% | |  |
| 生态效益指标 | 提升居民满意度 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | | 0 | | 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 提升社区居民舒适度 =24.38% 75.62% 提升居民满意度 逐步提升 75.62% 购置办公用品、生活用品 =1.67万元 44.33% 由于12月初已完成政采云和发票相关的审批流程，本级资金被财政局收回，导致支付率未完成。 开展访贫问苦活动 =0人 100.00% | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 10分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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65,000.00元用于南头工村冬季清雪，主要内容为:南头工村主干道路12公里、居民巷道35公里的冬季清雪工作。于2023年10月31日前采购完成。本项目的实施，满足群众及过往车辆的出行安全。改善村民冬季出行的便捷及安全保证，使受益群众满意度达到95%. | | | | | | 因年底财政资金紧张，资金收回，无法完成支付，项目未完成 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买清雪设备 | | | =1套 | =0套 | 10 | | 0 | | 因年底财政资金紧张，资金收回，无法完成支付 | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 因年底财政资金紧张，资金收回，无法完成支付 | |  |
| 质量指标 | 采购及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 因年底财政资金紧张，资金收回，无法完成支付 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 因年底财政资金紧张，资金收回，无法完成支付 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清雪设备 | | | <=3万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 因年底财政资金紧张，资金收回，无法完成支付 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升生态环境保护意识 | | | 逐步提升 | =0% | 10 | | 0 | | 因年底财政资金紧张，资金收回，无法完成支付 | |  |
| 生态效益指标 | 提升村民环境卫生意识 | | | 逐步提升 | =0% | 10 | | 0 | | 因年底财政资金紧张，资金收回，无法完成支付 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 因年底财政资金紧张，资金收回，无法完成支付 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度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 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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9.60万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。 | | | | | | 本项目已投入9.60万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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 自治区级文物保护单位 | | | =2处 | =2处 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助人员 | | | =4人 | =4人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助月数 | | | =12个月 | =12个月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每月补助标准 | | | <=0.20万元 | =0.2万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 文物点得到保护率 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文物看护人员满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年民间社火表演赛活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 49.55 | | 10 | | 99.10% | | 9.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 49.55 | | — | | — | | — |
| 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50.00万元，用于昌吉市2023年元宵节社火表演赛活动，主要建设内容为：组织乌伊路以南的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300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2023年2月5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。 | | | | | | 本项目已使用资金50.00万元，用于昌吉市2023年元宵节社火表演赛活动，主要建设内容为：组织乌伊路以南的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300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2023年2月5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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | =8个 | =8个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 高质量完成社火表演及巡游率 | | | =100% | =10% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | | | =100% | =10% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放奖金 | | | <=36万元 | =36万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 会务、舞台、宣传费 | | | <=14万元 | =13.55万元 | 10 | | 9.2 | | 租车费未支付，因发票和政采云项目有冲突，导致未能支付。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | | | >=5万人 | =5万人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.97分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | 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 | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 本项目使用资金18.00万元，用于打造三个村（滨湖镇东沟村、三工镇二工村、中山路街道苗圃村）大喇叭无线补点覆盖示范点工程，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2023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，采用无线“大喇叭”补点覆盖工程，有效提升广大农牧民收听广播电视公共服务质量，解决行政村无线一个点发射自然村多个点接收的方式覆盖全村，杜绝“大喇叭”覆盖盲区的现象。改善农牧民群众听广播的问题，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。 | | | | | 2023年已完成少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金18.00万元，打造三个村（滨湖镇东沟村、三工镇二工村、中山路街道苗圃村）大喇叭无线补点覆盖示范点工程，提高乡(村)级“大喇叭”工程运行水平。可保障昌吉市“大喇叭”运行长效机制，采用无线“大喇叭”补点覆盖工程，有效提升广大农牧民收听广播电视公共服务质量，解决行政村无线一个点发射自然村多个点接收的方式覆盖全村，杜绝“大喇叭”覆盖盲区的现象。改善农牧民群众听广播的问题，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。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 维护补助村 | | | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村村通工程覆盖点设备运行正常率 | | | | >=80% | =80% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村村通工程设备故障维修率 | | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 村村通运行维护经费转移支付率 | | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个村补助成本 | | | | <=6万元 | =6万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023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 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 31.00 | 31.00 | | 31.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.00 | 31.00 | | 31.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目使用资金31.00万元，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2023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，完善基础实施，改善投资环境，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目使用资金31.00万元，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2023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，完善基础实施，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 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=330天 | =330天 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 每周开放时间 | | | >=35小时 | =35小时 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 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 | | | >=8小时 | =8小时 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 基数设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范标准》 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 时效指标 | 开放时间达标率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备维护费 | | | <=1万元 | =1万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 水电费 | | | <=10万元 | =10万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 暖气费 | | | <=20万元 | =20万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 全民健身日全面免费开放 | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对体育产业发展满意度 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央补助地方公共文化系统专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 181.28 | 181.28 | | 181.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 181.28 | 181.28 | | 181.28 | | — | | — | | — |
| 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181.28万元，主要内容为63个行政村文化运维、7个城市智慧书屋运行补助、2个城市智慧书屋建设项目补助、昌吉古城考古勘探项目补助，于2023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。 | | | | | | 本项目已使用资金181.28万元，主要内容为63个行政村文化运维、7个城市智慧书屋运行补助、2个城市智慧书屋建设项目补助、昌吉古城考古勘探项目补助，于2023年12月31日完成。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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 行政村文化运维补助个数 | | | =63个 | =63个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 城市智慧书屋运行补助个数 | | | =7个 | =7个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 城市智慧书屋建设个数 | | | =2个 | =2个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 昌吉古城勘探项目个数 | | | =1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 中央补助地方公共文化系统专项经费按时发放率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村文化运维补助补助标准 | | | <=0.56万元 | =0.56万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 城市智慧书屋运行每年补助标准 | | | <=3万元 | =3万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 城市智慧书屋建设每年补助标准 | | | <=10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉古城勘探项目补助经费 | | | =105万元 | =105万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 文物保护利用 | | | 有效保护 | 有效保护 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 64.00 | 64.00 | | 64.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | 64.00 | | 64.00 | | — | | — | | — |
| 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64.00万元，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2023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。 | | | | | | 本项目已使用资金64.00万元，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2023年12月31日已完成。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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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个 | =10个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 免费开放街道文化中心数量 | | | =6处 | =6处 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 免费开放补助金按时发放率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇公共文化站每年补助标准 | | | <=40万元 | =40万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 街道文化中心每年补助标准 | | | <=24万元 | =24万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 传承中华优秀传统文化 | | | 有效传承 | 有效传承 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众服务满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | S101百里丹霞风景道昌吉段用电项目工程款（第二期） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | | | | | |
| S101昌吉段基站以及旅游厕所用电项目 | | | | | | 已完成S101昌吉段基站以及旅游厕所用电工程项目资金40.00万元。项目的实施加快推进交通与文旅深度融合发展，不断优化全域旅游空间布局，不断完善百里丹霞旅游风景道的基础设施建设，解决“三难一不畅”问题，同时也促进了乡村振兴战略的发展，助推昌吉市经济高质量发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 线路长度 | | | >=3440米 | =3440米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 变压器 | | | >=2台 | =2台 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 电杆 | | | >=75级 | =75级 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 完工合格率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电杆采购 | | | >=20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 线路采购 | | | >=20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 带动旅游人数增长率 | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提升生态环境保护意识 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | S101百里丹霞风景道昌吉段用电项目工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | | | | | |
| S101昌吉段基站以及旅游厕所用电工程项目 | | | | | | 已完成S101昌吉段基站以及旅游厕所用电工程项目资金30.00万元。项目的实施加快推进交通与文旅深度融合发展，不断优化全域旅游空间布局，不断完善百里丹霞旅游风景道的基础设施建设，解决“三难一不畅”问题，同时也促进了乡村振兴战略的发展，助推昌吉市经济高质量发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 线路长度 | | | >=3440米 | =3440米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 变压器 | | | >=2台 | =2台 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 电杆 | | | >=75级 | =75级 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 完工合格率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 变压器采购 | | | >=20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 电杆采购 | | | >=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 带动旅游人数增长率 | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提升生态环境保护意识 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 百姓书屋项目尾款（冲减体育馆工程欠款） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 70.74 | 70.74 | | 70.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.74 | 70.74 | | 70.74 | | — | | — | | — |
| 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70.74万元，主要内容泉州援疆百姓书屋4处运行，于2023年12月31日前完成。通过本项目实施 公共文化服务满意度达到90%以上。 | | | | | | 本项目已使用资金70.74万元，主要内容泉州援疆百姓书屋4处运行，于2023年12月31日前完成。通过本项目实施 公共文化服务满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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个 | =10个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 免费开放街道文化中心数量 | | | =4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 泉州援疆书屋覆盖率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 泉州援疆百姓书屋尾款按时发放率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照合同支付项目尾款 | | | <=53.95万元 | =53.95万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 百姓书屋质保金 | | | <=16.79万元 | =16.79万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 传承中华优秀传统文化 | | | 有效传承 | 有效传承 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众服务满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付昌吉州参加自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 14.40 | 14.40 | | 13.90 | | 10 | | 96.53% | | 9.13 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.40 | 14.40 | | 13.90 | | — | | — | | — |
| 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少数民族体育事业拼搏奋斗的优秀运动健儿、教练员和单位追踪奖励颁发奖金14.10万元（其中一等奖1.95万元、二等奖6.24万元、三等奖4.55万元，单位追踪奖1.66万元）。 | | | | | | 本项目已完成13.90万元，最终确定为昌吉市文旅局少数民族体育事业拼搏奋斗的优秀运动健儿、教练员和单位追踪奖励颁发奖金14.10万元（其中一等奖1.95万元、二等奖6.24万元、三等奖4.55万元，单位追踪奖1.66万元）。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 分配单位数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 民运会一等奖数量 | | | =1个 | =1个 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 民运会二等奖数量 | | | =6个 | =6个 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 民运会三等奖数量 | | | =3个 | =3个 | 6 | | 0 | | 因运动员提供身份证和卡号错误导致5000元奖金支付退回 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 民运会奖励金发放金额经费支付及时率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放一等奖励金 | | | =1.95万元 | =1.95万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 发放二等奖励金 | | | =6.24万元 | =6.24万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 发放三等奖励金 | | | =4.55万元 | =4.05万元 | 5 | | 3.63 | | 因运动员提供身份证和卡号错误导致5000元奖金支付退回 | |  |
| 经济成本指标 | 发放单位追踪金 | | | =1.66万元 | =1.66万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升少数民族竞技体育事业发展 | | | 有效提升 | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.76分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉体育馆工程竣工决算审计费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | | | | | |
| 本项目使用资金20.00万元。2011年昌吉市文化体育广播影视局委托新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司对昌吉市体育馆项目进行工程造价和竣工决算审计服务，并于2011年11月、2013年6月分别签订了工程造价控制管理合同和竣工决算审计合同。 | | | | | | 本项目已使用资金20.00万元。2011年昌吉市文化体育广播影视局委托新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司对昌吉市体育馆项目进行工程造价和竣工决算审计服务，并于2011年11月、2013年6月分别签订了工程造价控制管理合同和竣工决算审计合同。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 支付体育馆竣工决算审计费欠款 | | | <=1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育馆竣工决算审计费 | | | <=20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 群众积极参与各类全民健身活动 | | | 提升积极性 | 提升积极性 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对体育产业发展满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉体育馆工程欠款（50万） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 48.00 | | 10 | | 96.00% | | 9.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 48.00 | | — | | — | | — |
| 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50.00万元：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。 | | | | | | 本项目已使用资金48.00万元：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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 保证设备正常使用 | | | >=80% | =80% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育馆工程欠款项目 | | | <=50万元 | =48万元 | 20 | | 18 | | 因企业年底未及时开票，导致2万元资金被财政收回。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 群众积极参与各类全民健身活动 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对体育产业发展满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉体育馆工程欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | | | | | |
| 本项目使用资金30.00万元：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。 | | | | | | 本项目已完成使用资金30.00万元：用于昌吉体育馆工程项目，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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=7家 | =7家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 保证设备正常使用 | | | >=80% | =80% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育馆工程欠款项目 | | | <=30万元 | =30万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 群众积极参与各类全民健身活动 | | | 提升积极性 | 提升积极性 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对体育产业发展满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 清代粮仓遗址博物馆办公运营维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 1.77 | | 10 | | 59.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 1.77 | | — | | — | | — |
| 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3.00万元用于清代粮仓遗址博物馆办公运营维护，提高清代粮仓遗址博物馆运行维护水平。主要内容为：全市共聘用清代粮仓遗址博物馆维护人员4人，承担本辖区已实施清代粮仓遗址博物馆基层运行维护工作。于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，可保障昌吉市清代粮仓遗址博物馆运行维护长效机制，有效提升广大市民对清代粮仓遗址博物馆的历史记忆和文化底蕴的作用，改善清代粮仓运营管理，满足群众对昌吉市文化和历史底蕴的需求，发挥好自治区级爱国主义教育基地、自治区级科普教育基地作用。，使聘用人员满意度达到90%以上。 | | | | | | 本项目已使用资金1.77万元用于清代粮仓遗址博物馆办公运营维护，提高清代粮仓遗址博物馆运行维护水平。主要内容为：全市共聘用清代粮仓遗址博物馆维护人员4人，承担本辖区已实施清代粮仓遗址博物馆基层运行维护工作。于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，可保障昌吉市清代粮仓遗址博物馆运行维护长效机制，有效提升广大市民对清代粮仓遗址博物馆的历史记忆和文化底蕴的作用，改善清代粮仓运营管理，满足群众对昌吉市文化和历史底蕴的需求，发挥好自治区级爱国主义教育基地、自治区级科普教育基地作用。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 办公运营维护场所 | | | =1个 | =1个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 办公运营维护经费拨付完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 办公运营维护经费及时支付率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品 | | | <=1.00万元 | =1万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他运营维护经费 | | | <=2.00万元 | =0.77万元 | 10 | | 0 | | 由于财政拨款晚，只采购了比较急需的办公运营物品。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 清代粮仓遗址博物馆人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 7.95 | 7.95 | | 6.48 | | 10 | | 81.51% | | 5.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.95 | 7.95 | | 6.48 | | — | | — | | — |
| 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7.95万元用于清代粮仓遗址博物馆运行维护聘用人员补助，提高清代粮仓遗址博物馆运行维护水平。主要内容为：全市共聘用清代粮仓遗址博物馆维护人员5人，承担本辖区已实施清代粮仓遗址博物馆基层运行维护工作。于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，可保障昌吉市清代粮仓遗址博物馆运行维护长效机制，有效提升广大市民对清代粮仓遗址博物馆的历史记忆和文化底蕴的作用，改善清代粮仓运营管理，满足群众对昌吉市文化和历史底蕴的需求，发挥好自治区级爱国主义教育基地、自治区级科普教育基地作用。，使聘用人员满意度达到90%以上。 | | | | | | 本项目已使用资金6.48万元用于清代粮仓遗址博物馆运行维护聘用人员补助，提高清代粮仓遗址博物馆运行维护水平。主要内容为：全市共聘用清代粮仓遗址博物馆维护人员5人，承担本辖区已实施清代粮仓遗址博物馆基层运行维护工作。于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，可保障昌吉市清代粮仓遗址博物馆运行维护长效机制，有效提升广大市民对清代粮仓遗址博物馆的历史记忆和文化底蕴的作用，改善清代粮仓运营管理，满足群众对昌吉市文化和历史底蕴的需求，发挥好自治区级爱国主义教育基地、自治区级科普教育基地作用。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保安、保洁 | | | =3人 | =3人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 工资发放次数 | | | =6次 | =6次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 讲解员 | | | =2人 | =2人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 聘用人员年度考核合格率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安保洁工资 | | | <=5.76万元 | =5.76万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 讲解员工资 | | | <=2.19万元 | =0.72万元 | 10 | | 0 | | 因讲解员中途辞职，导致资金有结余。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 稳定清代粮仓遗址博物馆运行维护人员队伍，提高我市清代粮仓遗址博物馆运行维护水平 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85.38分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区2022年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | 0.38 | 0.38 | | 0.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.38 | 0.38 | | 0.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目使用资金0.38万元，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2023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。 | | | | | | 2023年资金使用0.38万元，主要用于乡、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，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，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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | =1人 | =1人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助发放次数 | | | >=1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 聘用人员年度考核合格率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备修复率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助成本 | | | <=0.38万元 | =0.38万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 稳定村村通运行维护人员队伍，提高我市村村通运行维护水平 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | | | >=3.27万人 | =3.27万人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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 | | | | | | |
| 本项目使用资金5.00万元，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2023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，完善基础实施，改善投资环境，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已完成资金5.00万元，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2023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，完善基础实施，改善投资环境。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=330天 | =330天 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 每周开放时间 | | | >=35小时 | =35小时 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 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 | | | >=8小时 | =8小时 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 基数设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范标准》 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 开放时间达标率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 室外照明设备更换维护成本 | | | <=2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 篮球架、乒乓球台更换维护成本 | | | <=3万元 | =3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 全民健身日全面免费开放 | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对体育产业发展满意度 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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2023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。 | | | | | | 2023年资金使用14.52万元，主要用于乡、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，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，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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | =23人 | =23人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助发放次数 | | | >=1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 聘用人员年度考核合格率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备修复率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助成本 | | | <=0.63万元 | =0.63万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 稳定村村通运行维护人员队伍，提高我市村村通运行维护水平 | | | 逐步提高 | 逐步提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | | | >=3.27万人 | =3.27万人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区2023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 | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 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11.60万元，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2023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。 | | | | | | 本项目已使用资金：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金11.60万元，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2023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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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个 | =10个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 免费开放街道文化中心数量 | | | =6处 | =6处 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 免费开放补助金按时发放率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇公共文化站每年补助标准 | | | <=7.25万元 | =7.25万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 街道文化中心每年补助标准 | | | <=4.35万元 | =4.35万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 传承中华优秀传统文化 | | | 有效传承 | 有效传承 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》