克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范，结合克州实际制定实施细则；研究拟定克州旅游业发展的方针、政策、法规；编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施。

（二）研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发。

（三）负责克州国内旅游业务和BJ旅游业务的管理，贯彻落实国内旅游和BJ旅游政策，拟定克州国内和BJ旅游的发展措施并指导实施。

（四）组织克州旅游资源的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划、开发和建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作。

（五）审核报批经营国际、国内旅游业务的旅行社（公司），审核报批三星级以下涉外旅游饭店的星级评定工作，负责特种旅游团的审核报批工作，负责克州中国公民出国旅游、购物和BJ旅游业务的管理。

（六）负责管理旅游涉外事务和旅游签证通知，指导实施旅游对外交流与合作，积极发展BJ旅游。

（七）监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（八）指导旅游教育、培训工作，组织实施旅游从业人-5-员的职业资格制度和等级制度。负责局机关及直属单位的党群、人事劳资和社会保障工作。

（九）监督管理旅游局直属企业，国有资产的保值增值工作，组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2024年度，实有人数110人，其中：在职人员69人，增加21人；离休人员1人，增加1人；退休人员40人,增加22人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、文化广电科、文物保护科、体育商业促进科、旅游产业发展科、文化市场综合执法监督科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计5,817.36万元，**其中：本年收入合计4,184.53万元，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1,632.82万元。

**2024年度支出总计5,817.36万元，**其中：本年支出合计4,631.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,186.04万元。

收入支出总体与上年相比，增加440.27万元，增长8.19%，主要原因是：2024年9月份广播电视局和我单位合并，本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。本年增加第十届玛纳斯国际旅游节项目、州年庆70周年项目、“龙腾四海·福润克州”2024年克州春节联欢晚会经费项目、5.19中国旅游日宣推项目、机场广告宣传经费项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,184.53万元，**其中：财政拨款收入3,556.02万元，占84.98%；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628.52万元，占15.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,631.31万元，**其中：基本支出1,885.67万元，占40.72%；项目支出2,745.64万元，占59.28%；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3,556.02万元，**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3,556.02万元。**财政拨款支出总计3,556.02万元，**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3,556.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,833.75万元，增长106.47%，主要原因是：2024年9月份广播电视局和我单位合并，本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。本年增加第十届玛纳斯国际旅游节项目、州年庆70周年项目、“龙腾四海·福润克州”2024年克州春节联欢晚会经费项目、5.19中国旅游日宣推项目、机场广告宣传经费项目、2024年中央集中彩票公益金支持体育项目、2024年中央专项资金项目、中央集中彩票公益专项资金预算项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,966.19万元，决算数3,556.02万元，预决算差异率80.86%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加第十届玛纳斯国际旅游节项目、5.19中国旅游日宣推项目、机场广告宣传经费项目、2024年中央集中彩票公益金支持体育项目、2024年中央专项资金项目、中央集中彩票公益专项资金预算项目，导致预决算存在差异。

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3,477.59万元，**占本年支出合计的75.09%。**与上年相比，**增加1,764.61万元，增长103.01%，主要原因是：2024年9月份广播电视局和我单位合并，本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。本年增加第十届玛纳斯国际旅游节项目、州年庆70周年项目、“龙腾四海·福润克州”2024年克州春节联欢晚会经费项目、5.19中国旅游日宣推项目、机场广告宣传经费项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,897.48万元，决算数3,477.59万元，预决算差异率83.27%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加第十届玛纳斯国际旅游节项目、5.19中国旅游日宣推项目、机场广告宣传经费项目，导致预决算存在差异。

**（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)3,313.14万元,占95.27%。

2.社会保障和就业支出(类)164.45万元,占4.73%。

**（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971.91万元，比上年决算增加53.83万元，增长5.86%,主要原因是：2024年9月份广播电视局和我单位合并，本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为327.34万元，比上年决算增加223.70万元，增长215.84%,主要原因是：本年增加第十届玛纳斯国际旅游节项目、州年庆70周年项目、“龙腾四海·福润克州”2024年克州春节联欢晚会经费项目。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为133.67万元，比上年决算减少49.56万元，下降27.05%,主要原因是：本年减少2023年国家非物质文化遗产保护专项项目。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):支出决算数为14.87万元，比上年决算减少4.61万元，下降23.67%,主要原因是：本年减少执法支队工作经费。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):支出决算数为301.80万元，比上年决算增加301.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加5.19中国旅游日宣推项目、机场广告宣传经费项目。

6.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558.12万元，比上年决算增加298.53万元，增长115.00%,主要原因是：本年增加克州博物馆展区提升改造经费项目、2024年现场勘线工作经费项目及专项业务经费项目。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为49.95万元，比上年决算减少19.31万元，下降27.88%,主要原因是：本年2024年博物馆免费开放资金项目经费减少，相应支出减少。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):支出决算数为8.35万元，比上年决算增加8.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加克州第四次全国文物普查工作经费项目。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算数为168.50万元，比上年决算增加168.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加体育专项资金，故此支出增加。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算数为61.73万元，比上年决算增加61.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区第九次民运会获奖运动员教练员奖励资金项目。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项):支出决算数为420.12万元，比上年决算增加420.12万元，增长100.00%,主要原因是：2024年9月份广播电视局和我单位合并，新增此科目，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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217.32万元，比上年决算增加217.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金和广告经费项目。

13.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79.47万元，比上年决算增加19.09万元，增长31.62%,主要原因是：本年增加文化旅游宣传活动经费、2024年自治区旅游发展专项资金项目。

14.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0.34万元，比上年决算增加0.34万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

15.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129.45万元，比上年决算增加44.87万元，增长53.05%,主要原因是：2024年9月份广播电视局和我单位合并，在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

16.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19.67万元，比上年决算增加13.56万元，增长221.93%,主要原因是：2024年9月份广播电视局和我单位合并，新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为14.99万元，比上年决算增加6.36万元，增长73.70%,主要原因是：本年增加大学生就业补贴项目。

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1,541.49万元，其中：**人员经费1,460.07万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费81.42万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计78.43万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入78.43万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计78.43万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出78.43万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加69.14万元，增长744.24%，主要原因是：本年增加2024年中央集中彩票公益金支持体育项目、2024年中央专项资金项目、中央集中彩票公益专项资金预算项目。**与年初预算相比，**年初预算数68.71万元，决算数78.43万元，预决算差异率14.15%，主要原因是：年中追加2024年中央集中彩票公益金支持体育项目、2024年中央专项资金项目、中央集中彩票公益专项资金预算项目部分资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出78.43万元。

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70.35万元，比上年决算增加70.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央集中彩票公益金支持体育项目、2024年中央专项资金项目、中央集中彩票公益专项资金预算项目。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为8.07万元，比上年决算减少1.22万元，下降13.13%,主要原因是：本年减少自治区彩票公益金支持文化和旅游项目。

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36.42万元，**比上年增加26.48万元，增长266.40%，主要原因是：2024年9月份广播电视局和我单位合并，本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出22.45万元，占61.64%，比上年增加12.63万元，增长128.62%，主要原因是：2024年9月份广播电视局和我单位合并，本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出13.97万元，占38.36%，比上年增加13.85万元，增长11,541.67%，主要原因是：2024年9月份广播电视局和我单位合并，本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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22.45万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费22.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10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13.97万元，开支内容包括接待上级领导开展调研及业务活动、交流学习时产生的餐费，住宿费。单位全年安排的国内公务接待60批次，1,075人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数36.42万元，决算数36.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数22.45万元，决算数22.45万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数13.97万元，决算数13.97万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）（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81.42万元，比上年增加27.59万元，增长51.25%，主要原因是：2024年9月份广播电视局和我单位合并，本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,026.04万元，其中：政府采购货物支出11.28万元、政府采购工程支出200.33万元、政府采购服务支出814.42万元。

授予中小企业合同金额996.98万元，占政府采购支出总额的97.17%，其中：授予小微企业合同金额809.30万元，占政府采购支出总额的78.88%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,310.81平方米，价值2,917.38万元。车辆10辆，价值198.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车。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5,817.36万元，实际执行总额4,631.32万元；预算绩效评价项目34个，全年预算数4,609.57万元，全年执行数3,531.97万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 4,127.43 | 5,817.36 | 4,631.32 | 10 | 79.61% | 7.96 |
| 上级资金： | 316.10 | 366.09 | 366.09 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,111.33 | 4,720.16 | 3,534.12 | — | — | — |
| 其他资金： | 2,700.00 | 731.11 | 731.11 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：已解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 目标2：推进克州博物馆陈列布展和开馆运营，做好文物征集、文物保护、 讲解员培训等工作； 目标3：举办第二届“居素普·玛玛依”杯玛纳斯演唱大赛，编排《玛纳斯》歌舞剧并赴国内展演，利用重点时段组织开展宣传展示展演等活动， 不断提高全民文化和自然遗产保护意识。 目标4：持续提升公共体育服务供给，全面推进体育场馆免费开放，有序完善全民健身场地15分钟健身圈建设，认真做好“体旅融合”“体医融合”“体教融合”等文章，满足新时代体育建设需要和体育服务质量。 目标5：增强忧患意识，立足工作职责，采用多种手段，多种措施做好出版物市场监管、禁毒知识宣传等工作，围绕 “三难一不畅”“三差一乱”开展旅游行业整治，持续提升涉旅舆情应急处置能力，畅通投诉渠道，全力确保执 法服务质量跟得上、安全事件不发生，切实叫响叫亮“世界的帕 米尔·永远的玛纳斯”文化旅游品牌。 目标6：重点打造“玛纳斯”等一批精品历史舞剧，将中华优秀传统文化，中华民族共同体意识深度融入旅游业态。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.15分钟建设场地健身圈建设项目，秉持“体育惠民、健康克州”的工作理念，着力构建更高水平的全民健身公共服务体系，全面优化场馆免费或低收费开放管理方式，积极开展全民健身活动，15分钟建设场地健身圈建设，成功协办第一届自治区全民健身大赛足球比赛等大型综合性体育活动。发挥各单项体育协会、俱乐部等作用，努力打造足球之乡。 2.博物馆免费开放目标人次26万人，深入开展文化阵地提质工程，抓好“三馆一站”免费开放，完成全州43个乡镇（街道）综合文化站评估工作，统筹实施克州博物馆提升改造工程、乌恰县博物馆提升改造项目等重点项目建设，全州各级公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆全部免费延时开放。1—12月，全州各级图书馆、文化馆、美术馆、博物馆免费开放时长平均每日达到8.5小时，累计进馆26万余人次。 3.2024年全年接待游客达到目标1206.07万人，坚持把发展旅游与铸牢中华民族共同体意识、与推广普及国家通用语言文字、与壮大村集体经济和推动群众增收致富、与推动高质量发展相结合，推动旅游消费提质扩容，更好满足人民群众多层次、多样化需求。累计接待游客1206.07万人次、同比增长46.77%，实现旅游总花费49.53亿元、同比增长58.54%，接待游客人次、旅游花费两项核心指标增速均居全疆第一，超额完成2024年政府工作报告“接待游客1000万人次、实现旅游花费40亿元”的目标任务。 4.编排《玛纳斯》歌舞剧并赴国内展演次数1场次，吸收现代演艺方式组建玛纳斯组合乐队，新创排作品摇滚版《玛纳斯》登上央视2024龙年春晚舞台。探索市场化、商业化演艺路径，克州玛纳斯组合乐队精彩亮相咪豆音乐节，克州国有院团走向市场化商演实现“0”到“1”的历史性突破。启动重大艺术作品创编计划，大型原创歌舞剧《慕峰之恋》成功首演，大型原创歌舞剧《玛纳斯》跨地州惠民巡演。做好“5.19中国旅游日”新疆主会场活动、“第十届玛纳斯国际文化旅游节”“克州成立70周年”等重大节事活动演出保障工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 15分钟建设场地健身圈建设项目（项） | =1项 | 2023年度单位工作计划 | 20 | 1项 | 20 |
| 博物馆免费开目标人次(人） | >=15人 | 2024年度工作计划 | 20 | 26万人 | 20 |
| 2024年全年接待游客达到目标（万人） | >=1000万元 | 政府工作报告 | 20 | 1206.07万人 | 20 |
| 编排《玛纳斯》歌舞剧并赴国内展演次数（次） | >=1场 | 2024年度单位工作计划 | 30 | 1场 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年为民办实事 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 7.09 | | 7.09 | | 7.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.09 | | 7.09 | | 7.09 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资7.09万元，其中：财政结余资金7.09万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于群众工作的开展。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行7.09万元，已完成以下工作：慰问次数12次，帮助农民解决实际困难件数10件。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 慰问次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 10 |  | |
| 帮助农民解决实际困难件数（件） | >=10件 | 计划标准 | 10件 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10件 | 10 |  | |
| 质量指标 | 精准帮扶率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 慰问工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问经费（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 3万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 帮助农民解决实际困难经费（万元） | <=4.09万元 | 计划标准 | 4.09万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.09万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强文化队伍建设 | 有效加强 | 计划标准 | 有效加强 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效加强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度非财政拨款结余用款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | 1,683.82 | | 10 | | 62.40% | | 0.59分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | 1,683.82 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 非财政拨款结余用款1700万元，其他收入1000万元（援疆资金）其中：财政资金0万元，其他资金2700万元，用于旅游，体育，博物馆，博物馆维修，装修，文物，文化，综合工作等。达到扩大克州旅游宣传效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行2700万元，已完成以下工作：建设工程完工率100%，改造工程完工率95%，文物安全检查工作完成率90%，博物馆室内装修工程1项，27处烽燧修缮工程和艾比甫艾洁木麻扎修复工程1项。用于旅游，体育，博物馆，博物馆维修，装修，文物，文化，综合工作等。达到扩大克州旅游宣传效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 建设工程完工率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 改造工程完工率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 文物安全检查工作完成率(%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 博物馆室内装修工程（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 7 |  | |
| 27处烽燧修缮工程和艾比甫艾洁木麻扎修复工程（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0项 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 工程按期完成率(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆免费开放和装修资金（万元） | <=540万元 | 预算支出标准 | 1000万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =677.16万元 | 3.73 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 27处烽燧修缮工程和艾比甫艾洁木麻扎修复工程（万元） | <=875万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 文物援疆资金（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 3 |  | |
| 江苏拨航班补贴（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 体育援疆资金（万元） | <=645万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.95万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 旅游援疆资金（万元） | <=500万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =912.71万元 | 0.35 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升克州旅游、体育、文化文物事业知名度和美誉度 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 12 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 57.67分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区非物质文化遗产保护经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 27.16 | | 27.16 | | 27.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.16 | | 27.16 | | 27.16 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为27.16万元，依据关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知（克财教〔2022〕43号）文自治区下达27.16万元；不断加大对玛纳斯保护传承工作保护力度，助推文化事业繁荣发展,资助传承人开展收徒、传艺、交流等活动；普查玛纳斯奇现状，用文字与影像记录玛纳斯传承人，记录其个人化的技艺信息、玛纳斯演唱各项活动。举办玛纳斯奇培训班、交流会、玛纳斯演唱大赛及展演展示活动等。启动玛纳斯其他文本的汉译工作，启动编写《玛纳斯故事丛书》。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行27.16万元，已完成以下工作：自治区级代表性传承人传承活动人数60人，非遗传承人群研修研习培训班次2次。通过该项目实施，助推文化事业繁荣发展,资助传承人开展收徒、传艺、交流等活动。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 自治区级代表性传承人传承活动人数（人） | =60人 | 计划标准 | 60人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 10 |  | |
| 非遗传承人群研修研习培训班次（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 自治区级代表性传承人传承活动补助发放到位率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 非遗传承人群研修研习培训合格率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 非遗传承人群研修培训班及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区级代表性传承人传承活动补助资金额（万元） | <=17.16万元 | 预算支出标准 | 38.09万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.16万元 | 10 |  | |
| 文化传承保护经费（万元） | <=10万元 | 计划标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推文化事业繁荣发展 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗保护与传承活动受益公众满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年非遗集市建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 7.42 | | 7.42 | | 7.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.42 | | 7.42 | | 7.42 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 业务经费类：项目资金10万元，其中：非遗集市经费10万元。 用于采取文字、图片、音像、多媒体等方式，收集整理、项目的历史文献与实物，完整记录项目当下的原真信息与存续状况。用文字与影像记录代表性传承人口述史，记录其个人化的技艺信息，如民歌、舞蹈、仪式规程、技艺流程等。包括采集记录、数字化处理、档案保存等。通过拍摄到达让更多的人了解非遗文化，了解传承人的故事和生活。展现出不同门类的非物质文化遗产。推出一系列聚焦本土非遗匠人的纪录短片，进行宣传推广。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行7.42万元，已完成以下工作：自治区级非遗保护传承集市个数1个，非遗传承人培训人数100人次，非遗宣传活动开展次数6次。通过拍摄到达让更多的人了解非遗文化，了解传承人的故事和生活。展现出不同门类的非物质文化遗产。推出一系列聚焦本土非遗匠人的纪录短片，进行宣传推广。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 自治区级非遗保护传承集市个数（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 非遗传承人培训人数（人次） | >=100人次 | 计划标准 | 100人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人次 | 5 |  | |
| 非遗宣传活动开展次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 非遗传承人培训合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 非遗宣传活动开展及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非遗传承人培训经费（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 0万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 10 |  | |
| 非遗宣传活动经费（万元） | <=4.42万元 | 计划标准 | 2.58万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.58万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗保护与传承活动受益公众满意率（%） | =95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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（二批三大球）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 25.27 | | 10 | | 84.20% | | 6.06分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 25.27 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 关于提前下达2024年中央集中彩票公益金30万元，其中：财政资金30万元，该项目主要用于30万元自治区三大球决赛，参加体育人数300多人次，场次20多场。通过该项目实施，促进全民健身事业,发展克州体育事业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为25.27万元。已完成：参加比赛人次300人，支持赛事活动数量20场次，通过该项目实施，促进全民健身事业,发展克州体育事业。 七、其他需要， | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 参加比赛人次（人） | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300人 | 8 |  | |
| 支持赛事活动数量（场次） | >=20场 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20场 | 8 |  | |
| 质量指标 | 比赛任务完成率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 赛事和活动任务完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.95万元 | 4.94 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 运动员交通费和住宿费（万元） | <=16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.36万元 | 1.38 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 材料费（万元） | <=3.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.8万元 | 5 |  | |
| 保险保（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.158万元 | 2.38 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映对竞技体育事业发展的影响程度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 20 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.76分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 24.00 | | 24.00 | | 20.22 | | 10 | | 84.30% | | 6.06分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 20.22 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资24万元，其中：财政资金24万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于对阿克陶县克孜勒套真塔木村工作队的慰问和驻村点开展完成各项群众工作任务。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为20.22万元。已完成：维修维护次数2次，购置材料批数3批，慰问大学生1次，采购办公耗材2次；通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 维修维护次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 购置材料批数（批） | >=3批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 7 |  | |
| 慰问大学生（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 采购办公耗材（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 材料和办公用品合格率(%) | >=98% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 6 |  | |
| 时效指标 | 维修完工及时率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费（万元） | <=6.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.37万元 | 4 |  | |
| 材料费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 4 |  | |
| 劳务费（万元） | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 4 |  | |
| 奖励金（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 4 |  | |
| 办公费（万元） | <=4.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强文化队伍的建设 | 有效加强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效加强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.06分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年旅游文化体育项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 751.54 | | 751.54 | | 749.04 | | 10 | | 99.70% | | 9.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 751.54 | | 751.54 | | 749.04 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金751.54万元。其中：财政资金751.54万元，其他资金0万元。主要用于全疆足球、摔跤邀请赛项目经费项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，自治区级青少年锦标赛项目经费项目，克州第四次全国文物普查工作经费项目，举办旅游事业发展项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，2024年第二次本级财力资金项目，国内游客抽样调查工作经费项目本级财力 克州博物馆展区提升改造经费项目，三大运营商发送过境克州旅游宣传信息项目，在喀什古城景区设立克州旅游宣传营销中心经费项目，机场广告宣传经费项目，综合执法工作经费，举办和参加各项非遗活动经费，非遗传承人培训和非遗项目比赛经费，文化旅游宣传推广经费项目，文化体育旅游等 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为749.04万元。已完成：非物质文化遗产传承人群研修研习培训150人次，采购办公用品和材料次数6次，印刷材料次数6次，出差和培训人次200人次，统计调查工作1项，资助非遗传承人数156人数，委托业务项目5项，获奖运动员人数70人，加油的车辆数8辆，维修维护次数4次。主要用于全疆足球、摔跤邀请赛项目经费项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，自治区级青少年锦标赛项目经费项目，克州第四次全国文物普查工作经费项目，举办旅游事业发展项目，自治区级群众体育赛事活动经费项目，2024年第二次本级财力资金项目，国内游客抽样调查工作经费项目本级财力 克州博物馆展区提升改造经费项目，三大运营商发送过境克州旅游宣传信息项目，在喀什古城景区设立克州旅游宣传营销中心经费项目，机场广告宣传经费项目，综合执法工作经费，举办和参加各项非遗活动经费，非遗传承人培训和非遗项目比赛经费，文化旅游宣传推广经费项目，文化体育旅游等 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 非物质文化遗产传承人群研修研习培训人次（人次） | >=150人次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人次 | 3 |  | |
| 采购办公用品和材料次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 3 |  | |
| 印刷材料次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 3 |  | |
| 出差和培训人次（人次） | >=200人次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人次 | 3 |  | |
| 统计调查工作（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 3 |  | |
| 资助非遗传承人数（人数） | >=156人次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =156人次 | 3 |  | |
| 委托业务项目（项） | >=5项 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5项 | 3 |  | |
| 获奖运动员人数（数人） | >=70人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 3 |  | |
| 加油的车辆数（辆） | >=8辆 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8辆 | 2 |  | |
| 维修维护数次（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 2 |  | |
| 质量指标 | 统计调查工作验收合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 2 |  | |
| 委托项目完成达标率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 2 |  | |
| 采购用品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 非遗传承人员补助发放及时率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 2 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 运动员奖励金发放及时率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 2 |  | |
| 委托项目完成及时率（%） | >=99% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费和各种材料款（万元） | <=164.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =162.17万元 | 1.92 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 印刷费（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 2 |  | |
| 差旅费（万元） | <=153万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =153万元 | 2 |  | |
| 委托业务费（万元） | <=256万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =256万元 | 3 |  | |
| 维修维护费（万元） | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 3 |  | |
| 统计调查工作经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 3 |  | |
| 非遗补助经费（万元） | >=62.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62.4万元 | 3 |  | |
| 运动员奖励金（万元） | <=52.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.47万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进克州文化体育旅游事业的发展 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 20 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获得生活补助人员的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 游客的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.84分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年现场勘线工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 33.00 | | 33.00 | | 33.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.00 | | 33.00 | | 33.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年现场勘线经费33万元，其中：财政资金33万元，其他资金0万元。主要组织开展乌鲁克恰提乡至穆呼至木吉乡公路现场勘查工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为33万元。已完成：石油消费量1次，勘线租赁车辆,12辆，采购勘线装备,3批，勘线工作参加人数,34人。主要组织开展乌鲁克恰提乡至穆呼至木吉乡公路现场勘查工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 石油消费量（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1次 | 7 |  | |
| 勘线租赁车辆（辆） | >=12辆 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =12辆 | 7 |  | |
| 采购勘线装备（批） | >=3批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3批 | 7 |  | |
| 勘线工作参加人数（人） | >=34人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =34人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 勘线工作完成率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 勘线工作及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 勘线工作租赁费（万元） | <=10.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.8万元 | 6 |  | |
| 加油费（万元） | <=8.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.41万元 | 7 |  | |
| 材料费（万元） | <=13.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.79万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全州经济社会高质量发展 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区彩票公益基金支持文化和旅游志愿者服务项目（7.5万元）1 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 7.50 | | 7.50 | | 2.89 | | 10 | | 38.50% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.50 | | 7.50 | | 2.89 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自治区彩票公益基金支持文化和旅游志愿者服务7.5万元，其中：财政资金7.5万元，到2024年，文化和旅游志愿者队伍辐射到乡镇一级，持续完善激励制度、星级认证制度，线上线下相结合开展具有地方和行业特色的文化和旅游志愿服务活动。促进我区各级文化事业和旅游产业健康发展，推动城乡基层文化繁荣发展，丰富人民群众精神文化生活，充分发挥文化和旅游志愿者在公共文化服务、旅游公共服务方面的积极作用，构建政府与社会，在编与志愿者共同服务保障的长效机制。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为2.89万元。已完成：志愿者培训50人数，补助优秀志愿者15人数，补助优秀志愿服务项目2项，创建文化和旅游志愿者队伍10组。到2024年，文化和旅游志愿者队伍辐射到乡镇一级，持续完善激励制度、星级认证制度，线上线下相结合开展具有地方和行业特色的文化和旅游志愿服务活动。促进我区各级文化事业和旅游产业健康发展，推动城乡基层文化繁荣发展，丰富人民群众精神文化生活，充分发挥文化和旅游志愿者在公共文化服务、旅游公共服务方面的积极作用，构建政府与社会，在编与志愿者共同服务保障的长效机制。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 志愿者培训人数 | >=50人 | 计划标准 | 160 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 5 |  | |
| 补助优秀志愿者人数 | >=15人 | 计划标准 | 10 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 5 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 补助优秀志愿服务项目数 | >=2项 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | 5 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 创建文化和旅游志愿者队伍 | >=10组 | 计划标准 | 6 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5组 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 质量指标 | 奖补资金支出合规率 | >=90% | 计划标准 | 90 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38.5% | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 培训出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | 95 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 时效指标 | 奖补资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 90 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38.5% | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 培训按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 90 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助优秀志愿服务组织经费 | <=2万元 | 预算支出标准 | 2 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 优秀志愿服务项目（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 补助优秀志愿者经费（万元） | <=1.5万元 | 预算支出标准 | 1.5 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 志愿者队伍骨干进行培训经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 3 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.89万元 | 4.54 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我区各级文化事业和旅游业健康发展 | 显著促进 | 历史标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 旅游人才服务满意度 | >=90% | 计划标准 | 90 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 39.54分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区旅游发展专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自治区旅游发展专项资金项目5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于各种文化旅游活动中形成的差旅费，办公费等工作使用。通过该项目实施，有助于新疆旅游形象的提升 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为5万元。已完成：采购旅游活动中的办公耗材次数2次，旅游活动形成的出差次数5次，宣传推广项目及节庆活动1次；通过该项目实施，有助于新疆旅游形象的提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购旅游活动中的办公耗材次数（次） | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 旅游活动形成的出差次数（次） | >=5次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 8 |  | |
| 宣传推广项目及节庆活动（次） | >=1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 宣传推广项目及节庆活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 宣传推广项目及节庆活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | <=2.10万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1万元 | 10 |  | |
| 差旅费（万元） | <=2.90万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.9万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新疆旅游形象的提升 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年见习生生活补贴实施方案 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 3.91 | | 3.91 | | 3.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.91 | | 3.91 | | 3.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总投资3.91万元，其中财政拨款3.91万元，其他资金0万元，主要用于大学生补助补贴。通过该项目实施，提供大学生就业岗位。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为3.91万元。已完成：见习生人数3人，通过该项目实施，提供大学生就业岗位。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 见习生人数（人数） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 见习生出勤率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 完成工作合格率(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助（万元） | <=3.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.91万元 | 10 |  | |
| 收入预算完成率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 有所帮助 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所帮助 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024文化旅游宣传推广经费-5.19中国旅游日新疆主会场活动执行及宣推项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 198.00 | | 198.00 | | 196.80 | | 10 | | 99.40% | | 9.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 198.00 | | 198.00 | | 196.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 借助举办“5.19中国旅游日”活动，把走出去和请进来作为旅游宣传推广重要抓手，全方位、多角度宣传推广克州独具特色的旅游资源，增强克州旅游的吸引力和游客向往欲，持续提升克州旅游的知名度、美誉度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成以下工作：《帕米尔之约》主题宣传片1部，旅游宣传推广活动项目数量1，抖音播放量400万次，第三方其他服务次数1次。通过该项目实施，增强克州旅游的吸引力和游客向往欲，持续提升克州旅游的知名度、美誉度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 《帕米尔之约》主题宣传片(部） | >=1部 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1部 | 5 |  | |
| 旅游宣传推广活动项目数量 | =1 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1 | 5 |  | |
| 抖音播放量（万次） | >=400万次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400万次 | 5 |  | |
| 第三方其他服务次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 活动开展宣传覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94.25% | 8.56 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一次付第三方的服务费（万元） | <=177.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =177.12万元 | 10 |  | |
| 第二次付第三方的服务费（万元） | <=20.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.68万元 | 8.56 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升克州旅游知名度和美誉度 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.97分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 下达2024年自治区非物质文化遗产保护专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 6.50 | | 6.50 | | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.50 | | 6.50 | | 6.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金6.5万元，其中：州级非物质文化遗产代表性项目传承人传习活动补助费6.5万元。用于州级非遗代表性传承人开展收徒传艺、教学、交流等。每个项目的活动经费每年平均分发给13名非遗代表性传承人为5000元，传承活动总经费为6.5万元。通过发放传承活动经费一方面使传承人充分体会到党和政府对非遗工作的重视，一方面进一步激发传承人的积极性，增强传承人的信心和决心，不断加大对非物质遗产保护传承工作保护力度，助推文化事业繁荣发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行6.5万元，已完成以下工作：自治区级代表性传承人传承活动人数13人，自治区级非遗代表性项目年度重点项目个数1个。通过发放传承活动经费一方面使传承人充分体会到党和政府对非遗工作的重视，一方面进一步激发传承人的积极性，增强传承人的信心和决心，不断加大对非物质遗产保护传承工作保护力度，助推文化事业繁荣发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 自治区级代表性传承人传承活动人数（人) | =13人 | 计划标准 | 13人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 5 |  | |
| 自治区级非遗代表性项目年度重点项目个数(个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 自治区级代表性传承人传承活动补助发放到位率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 自治区级代表性传承人记录验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 非遗保护经费拨付及时率（%） | >=98% | 计划标准 | 98% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区级代表性传承人传承活动补助资金额（万元） | <=6.5万元 | 预算支出标准 | 6.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.5万元 | 10 |  | |
| 自治区级代表性传承人传承活动补助标准（万元/人） | <=0.50万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率（%） | >=5% | 计划标准 | 5% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 10 |  | |
| 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗保护与传承活动受益公众满意率（%） | =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.00 | | 23.00 | | 16.48 | | 10 | | 71.70% | | 2.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.00 | | 23.00 | | 16.48 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 关于提前关于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目 23万元，其中：财政资金23万元， 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为16.48万元。已完成：公共文化云开展全民艺术普及相关直播2场次,公共文化云项目年度重点任务完成率70%。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 公共文化云开展全民艺术普及相关直播（场次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 公共文化云项目年度重点任务完成率（%） | >=70% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 15 |  | |
| 时效指标 | 各种文艺活动按时完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 2.75 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.4万元 | 6.39 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 办公费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.08万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共数字文化服务人次增长率（%） | >=3% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 72.05分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州广电局见习生生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 10.75 | | 10.75 | | 10.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.75 | | 10.75 | | 10.75 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总投资10.75万元，其中财政拨款10.75万元，其他资金0万元，主要用于见习生生活补助。通过转移就业、生态补偿、综合社会保障等措施，使毕业的大学生国家帮助标准，不愁吃、不愁穿、义务教育有保障、基本医疗有保障、住房安全有保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止执行数10.75万元，已达到招募“见习生”人员8人，“见习生”培训人次8人。通过转移就业、生态补偿、综合社会保障等措施，使毕业的大学生国家帮助标准，不愁吃、不愁穿、义务教育有保障、基本医疗有保障、住房安全有保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 招聘“见习生”人员（人） | >=8 | 计划标准 | 8人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8 | 10 |  | |
| “见习生”培训人次（次） | >=8 | 计划标准 | 8人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8 | 10 |  | |
| 质量指标 | “见习生”补贴资金到位率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 见习生培训及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本级财政补贴（万元） | <=10.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.75万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 待业大学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于申请解决“龙腾四海·福润克州”2024年克州春节联欢晚会经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年度克州春晚项目实施方案项目资金50万元，其中：财政资金50万元，用于克州春晚关于申请解决“龙腾四海·福润克州”2024年克州春节联欢晚会经费动执行及宣推项目等相关旅游宣传业务，达到扩大克州旅游宣传效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行50万元，已完成以下工作：在克州举办春节晚会1场，演出场次1个，演员数量90人，第三方其他服务次数1次。通过该项目实施，有效提升克州旅游知名度和美誉度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 在克州举办春节晚会（场） | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1场 | 5 |  | |
| 演出场次（次） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 10 |  | |
| 演员数量（人） | >=90个人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =90个人 | 5 |  | |
| 第三方其他服务次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 活动开展宣传覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 演出时效 | =2024年2月10日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年2月10日 | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 024年春节联欢晚会制作费（万元） | <=25.5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.5万元 | 10 |  | |
| 2024年春节联会参加演出借调演员餐费(万元） | <=4.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.35万元 | 5 |  | |
| 2024年春节联欢晚会其他费用（万元） | <=20.15万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.15万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升克州旅游知名度和美誉度 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 演员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年中央集中彩票公益金 支持体育事业专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 58.00 | | 58.00 | | 40.07 | | 10 | | 69.1% | | 2.27分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.00 | | 58.00 | | 40.07 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 关于提前下达2024年中央集中彩票公益金40万元，其中：财政资金40万元，10万元国球金山区，公园项目（配件乒乓球）、30万元自治区村超决赛。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成以下工作：参加比赛人次400人，足球场地建设数60个，支持赛事活动数量60场次。通过该项目实施，对竞技体育事业发展产生影响。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 参加比赛人次（人） | =400人 | 计划标准 | 400人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400人 | 5 |  | |
| 足球场地建设数（个） | >=60个 | 计划标准 | 60个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60个 | 5 |  | |
| 支持赛事活动数量（场次） | >=60场次 | 计划标准 | 场次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40场次 | 0.83 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 质量指标 | 比赛任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 场地设施竣工验收合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 赛事和活动任务完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =69% | 1.13 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国球金山区，公园项目（配件乒乓球）（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 自治区村超足球决赛（万元） | <=48万元 | 预算支出标准 | 48万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.07万元 | 0.66 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映对竞技体育事业发展的影响程度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承办方对赛事举办情况的满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 |  | |
| 运动员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 74.89分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年博物馆纪念免费开放资金补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 40.41 | | 40.41 | | 39.67 | | 10 | | 98.20% | | 9.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.41 | | 40.41 | | 39.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 博物馆免费开放资金，总投资40万元，其中财政资金40万元，其他资金0万元。主要用在支付博物馆物业，水电费等各种费用。贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬和传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行40.41万元，已完成以下工作：安排经费的博物馆（家）1家，通过该项目实施，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬和传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 安排经费的博物馆（家） | >=1家 | 计划标准 | 1家 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 4 |  | |
| 质量指标 | 馆藏文物保有率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 免费开放绩效考评率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 陈列展示水平率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 社会教育服务水平率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 陈列展览项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 博物馆纪念馆免费开放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆纪念馆免费开放专项资金物业费（万元） | <=40.41万元 | 计划标准 | 40万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.67万元 | 9.54 | 偏差原因：运营成本核算不够精确;改进措施：定期对成本进行评估调整，确保预算的科学性和合理性 | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.17% | 9.54 | 偏差原因：运营成本核算不够精确;改进措施：定期对成本进行评估调整，确保预算的科学性和合理性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用 | 提升有效 | 计划标准 | 提升有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对博物馆纪念馆服务满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.62分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年自治区旅游发展 专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 69.84 | | 10 | | 99.80% | | 9.94分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 69.84 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 关于提前下达2024年自治区旅游发展 专项资金70万元，其中：财政资金70万元，2024“中国旅游日”新疆分会场开幕式及系列活动、2023年“冬日胜景”全国旅游宣传推广暨“新疆是个好地方”19省市旅游宣传援疆活动补助,非遗集市建设项目10万元。用在举办和参加各种旅游交易博览会、宣传推介、制作宣传片等相关旅游宣传业务，达到扩大克州旅游宣传效果。推动文旅产业提质升级，加强战略布局和顶层设计。创建一批高等级景区、全域旅游示范区、旅游度假区、旅游休闲街区、乡村旅游重点村、文化产业示范基地、国家文化公园等“国字号”品牌。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成旅游宣传推广活动项目数量1个，补助地州非遗集市建设项目数5个，国家级文化和旅游品牌创建奖励10家，红色旅游经典景区、中华优秀传统文化展示基地旅游基础和公共服务设施提升10个，宣传推广项目及节庆活动10次,已达到扩大克州旅游宣传效果。推动文旅产业提质升级，加强战略布局和顶层设计。创建一批高等级景区、全域旅游示范区、旅游度假区、旅游休闲街区、乡村旅游重点村、文化产业示范基地、国家文化公园等“国字号”品牌的目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 旅游宣传推广活动项目数量（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 补助地州非遗集市建设项目数（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 5 |  | |
| 国家级文化和旅游品牌创建奖励（家） | >=10家 | 计划标准 | 10家 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 5 |  | |
| 红色旅游经典景区、中华优秀传统文化展示基地旅游基础和公共服务设施提升（个） | >=10个 | 计划标准 | 10个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 5 |  | |
| 宣传推广项目及节庆活动（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 全域旅游示范区认定公示投诉率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 宣传推广项目及节庆活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 宣传推广项目及节庆活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年“冬日胜景”全国旅游宣传推广暨“新疆是个好地方”19省市旅游宣传援疆活动补助（万元） | <=10万元 | 计划标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 2024“中国旅游日”新疆分会场开幕式及系列活动（万元） | <=50万元 | 计划标准 | 50万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 5 |  | |
| 非遗集市建设项目（万元） | <=10万元 | 计划标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.84万元 | 4.8 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新疆旅游形象的提升 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗传承人群满意度（%） | >=95%% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 游客满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.74分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 博物馆纪念馆免费开放资金克财教｛2022}1号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 10.27 | | 10.27 | | 10.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.27 | | 10.27 | | 10.27 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 博物馆免费开放资金，总投资10.27万元，其中财政结余资金10.27万元，其他资金0万元。主要用在支付博物馆物业，水电费等各种费用。贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬和传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行10.27万元，已完成以下工作：聘用人数10人，保障博物馆运行数量1个。已达到付博物馆物业，水电费等各种费用。贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬和传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 聘用人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 10人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 5 |  | |
| 保障博物馆运行数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 社会教育服务水平（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 陈列展览项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 体育博物馆开放时长达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆日常运营维护财政款经费数（万元） | <=10.27万元 | 计划标准 | 29.73万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.27万元 | 10 |  | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观群众人数增长率（%） | >=10% | 计划标准 | 10% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大群众满意度(%) | >=90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 印刷“玛纳斯”研究文集（三本）及美术服务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 48.00 | | 48.00 | | 48.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | | 48.00 | | 48.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目财政拨款48万元，其他资金0万元。主要用在项目主要用于：美术服务，印刷“玛纳斯”研究文集（三本）。为提高文化事业作出贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行48万元，已完成以下工作：美术服务1次，印刷服务3次，“玛纳斯”研究文集册数3种，印书数量1500本。通过该项目实施，提高新疆文艺事业的贡献度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 美术服务（次数） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 印刷服务（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 7 |  | |
| “玛纳斯”研究文集册数(种） | >=3种 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 7 |  | |
| 因数数量（本） | >=1500本 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500本 | 7 |  | |
| 质量指标 | 书本印刷差错率（%） | =0% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 6 |  | |
| 时效指标 | 书发行及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 美术服务（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万元 | 10 |  | |
| 印刷服务（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高新疆文艺事业的贡献度 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=95%% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 参加新疆维吾尔自治区第十四届运动会比赛项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 39.44 | | 10 | | 78.90% | | 4.72分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 39.44 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 自治区第十四届运动会项目70万元，其中：财政资金70万元，今年结余50万元。用于比赛的组织、举办所产生的费用，为体育强州奠定基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行50万元，已完成以下工作：参加比赛人次297人，克州队参加的体育项目15项。通过该项目实施，促进全民健身事业 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 参加比赛人次（人） | =297人 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =297人 | 5 |  | |
| 克州队参加的体育项目（项） | >=15项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15项 | 5 |  | |
| 质量指标 | 比赛任务参与率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率（%） | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 训练计划进度完成率（%） | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交通和医疗费（万元） | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 7 |  | |
| 伙食住宿补助（万元） | <=20万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.44万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 运动员服装费（万元） | <=20万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全民健身事业 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 16 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 73.72分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州年庆70周年 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 77.34 | | 10 | | 96.70% | | 9.17分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 77.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目经费80万元，其中：财政资金80万元，其他资金0万元。主要举办未隆重庆祝克孜勒苏柯尔克孜自治州70周年，根据“克孜勒苏柯尔克孜自治州成立70周年群众庆祝活动总体方案”部署 要求，按照政府的工作安排，开展形式多样的群体庆祝活动。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行80万元，已完成以下工作：演出服务人数40人，采购演出需要材料1次。通过该项目的实施，促进我州群众文化事业健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 演出服务人数（人） | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 10 |  | |
| 采购演出需要材料（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 材料采购验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 活动举办完成及时性（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费（万元） | <=51.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =51.1万元 | 10 |  | |
| 采购材料费（万元） | <=28.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.24万元 | 7.7 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我州群众文化事业健康发展 | 显著促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 显著促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 举办方满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.87分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 广告宣传克州经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于对外宣传克州在改善民生、乡村振兴、脱贫攻坚工作。通过该项目的实施，全方位宣传克州的文娱事业。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目执行数为10万元，已完成：广告投放次数（次/年）1095次，广告播出平台数量5个，合同签订数1份，通过该项目的实施，全方位宣传克州的文娱事业。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 宣传节目及活动数量（个） | >=3个 | 计划标准 | 3个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 8 |  | |
| 广告播出平台数量（个） | >=5个 | 计划标准 | 5个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 宣传活动完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 宣传活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节目及活动宣传费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | <=100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升克州文化传染力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 拨付2023年第二季度就业补助金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 0.11 | | 0.11 | | 0.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.11 | | 0.11 | | 0.11 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总投资0.11万元，其中财政拨款0.11万元，其他资金0万元，主要用于在大学生补助补贴 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止执行0.11万元，已完成招募“见习生”人员2人，“见习生”培训人次2人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 招募“见习生”人员（人） | >=2人 | 计划标准 | 10人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 8 |  | |
| “见习生”培训人次 | >=2人 | 计划标准 | 10人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 8 |  | |
| 质量指标 | “见习生”补贴资金到位率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 见习生培训及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本级财政补贴（元） | <=1080元 | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1080元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作 | 长期 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 待业大学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 拨付2023年第二季度就业补助金中央 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 0.22 | | 0.22 | | 0.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.22 | | 0.22 | | 0.22 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总投资0.22万元，其中财政拨款0.22万元，其他资金0万元，主要用于在大学生补助补贴 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止执行数0.22万元，已达到招募“见习生”人员2人，“见习生”培训人次2人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 招募“见习生”人员（人） | >=2人 | 计划标准 | 10人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 8 |  | |
| “见习生”培训人次（人） | >=2人 | 计划标准 | 10人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 见习生补贴资金到位率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 见习生培训及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补贴（元） | <=0.22万元 | 计划标准 | 2.2万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.22万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作 | 引导作用 | 计划标准 | 引导作用 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 引导作用 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 待业大学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 文化人才专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 18.70 | | 18.70 | | 18.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.70 | | 18.70 | | 18.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金18.7万元，其中：财政结余资金18.7万元（2022年文化人才专项经费1.3万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金5.4万元，克财教〔2023〕18号关于拨付2023年中央文化人才专项经费预算12万元）主要用于在：选派文化旅游工作者服务基层，选派基层文化旅游工作者接受培训班，用于宣传推介、制作宣传片等相关旅游宣传业务，达到提升选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用和扩大克州旅游宣传效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行18.7万元，已完成以下工作：艺术类文化服务培训10次，图书类文化服务、培训10次，选派文化旅游工作者服务基层10人。通过该项目实施，达到提升选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用和扩大克州旅游宣传效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 艺术类文化服务、培训（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 4 |  | |
| 图书类文化服务、培训（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 4 |  | |
| 选派文化旅游工作者服务基层（人） | >=10人 | 计划标准 | 10人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 4 |  | |
| 质量指标 | 全民阅读推广质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 全民阅读推广工作完成及时性（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 培训开展及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化人才专项经费（万元） | <=1.30万元 | 预算支出标准 | 1.3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万元 | 5 |  | |
| 公共文化服务体系建设补助资金（万元） | <=5.40万元 | 预算支出标准 | 5.4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.4万元 | 5 |  | |
| 中央文化人才专项经费（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 新增 | 5 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派文化工作者服务基层对基层文化事业发展的作用 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 文化市场综合执法工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.43 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金0.43万元，其中财政拨款0.43万元，主要用在采购两套制服。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行0.43万元，已完成以下工作：采购制服数量（套）2套，制服质量合格率100%，制服采购及时率100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购制服数量（套） | >=2套 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 20 |  | |
| 质量指标 | 制服质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 制服采购及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法制服购经费（万元） | <=0.215万元/套 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.215万元/套 | 10 |  | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 文化旅游宣传活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 9.62 | | 9.62 | | 9.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.62 | | 9.62 | | 9.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 旅游宣传项目资金9.62万元，其中：财政资金9.62万元，用于自驾游杂志、电视广告、抖音短视频、举办和参加各种旅游交易博览会、宣传推介、制作宣传片等相关旅游宣传业务，达到扩大克州旅游宣传效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止该项目执行数为9.62万元，已完成旅游宣传推广活动项目数量1个，开展群众性文化体育活动5次，出差次数5次。已达到自驾游杂志、电视广告、抖音短视频、举办和参加各种旅游交易博览会、宣传推介、制作宣传片等相关旅游宣传业务，达到扩大克州旅游宣传效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 旅游宣传推广活动项目数量(个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 开展群众性文化体育活动（次） | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 出差次数（次） | >=20次 | 计划标准 | 20次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 开展群众性文化体育活动合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 群众旅游活动赛事举办及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展群众性文化体育活动经费（万元） | <=7万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 10 |  | |
| 差旅费（万元） | <=2.62万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.62万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村旅游扶贫效果 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 有效提升克州旅游知名度和美誉度 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 柯文译制经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额51万元，其中财政资金48万元，其他资金0万元，主要用于发放聘用人员工资财政负担部分。通过该项目的实施，克州广电局进一步提高政治站位、调整工作思路，分批次从社会上招聘高等院校毕业生共18人，经培训合格后从事翻译、配音、录制、合成、文字编辑、上传下载等岗位工作，在柯尔克孜语影视剧译制工作中起了很大作用。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，已解决18名聘用人员住房公积金及社会保障费财政负担部分：保障聘用译制人员18人，柯尔克孜语影视剧译制集数250集。 通过该项目实施达到新疆电视台外宣中心在吉尔吉斯斯坦播放后得到了吉国广大电视观众的好评和认可，为中国文化走出去做出了积极贡献，并得到了国家广电局充分肯定和认可。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助聘用补助人员人数（人） | =18人 | 计划标准 | 18人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 10 |  | |
| 受补助月数（月） | =12月 | 计划标准 | 12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员发放标准（人/月/元） | <=2361.11人/月/元 | 预算支出标准 | 2361.11人/月/元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=2361.11人/月/元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进影视剧译制工作 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第十届玛纳斯国际旅游节项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照《关于对<关于解决克孜勒苏柯尔克孜自治州第十届 玛纳斯国际文化旅游节组委会办公室（州文旅局）所需工作经费 的请示>的审核意见》中财政部门拟先行拨付自治州文旅局活 动经费 200 万元，其中：财政资金200万元，其他资金0万元。主要用于举办第十届玛纳斯国际旅游节。克州第十届玛纳斯国际文化旅游节在州党委、人民政府的高 度重视和社会各界的鼎力支持下，于 2024 年 7 月 12 日至 14 日在 阿图什市及阿克陶县、乌恰县、阿合奇县成功举办，受到了社会的一致好评。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为200万元。已完成：演出总场次1次，推广项目验收通过率100%，青少年玛纳斯奇说 青少年玛纳斯奇说 唱大赛4次，非遗项目和产品展示活动1次。主要用于举办第十届玛纳斯国际旅游节。克州第十届玛纳斯国际文化旅游节在州党委、人民政府的高 度重视和社会各界的鼎力支持下，于 2024 年 7 月 12 日至 14 日在 阿图什市及阿克陶县、乌恰县、阿合奇县成功举办，受到了社会的一致好评。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 演出总场次（次） | >=1场 | 计划标准 | 4场 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 4 |  | |
| 推广项目验收通过率（%） | >=1项 | 计划标准 | 1项 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 4 |  | |
| 青少年玛纳斯奇说唱大赛活动（次）） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 非遗项目和产品展示活动（次）） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 节日活动举办完验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 宣传材料制作验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 比赛任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 剧（节）目创作计划按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 节日/活动举办完成及时性（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 宣传材料制作完成及时性（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开幕式活动现场费开幕式活动现场费开幕式活动现场费用（万元） | <=74.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74.84万元 | 2 |  | |
| 接待保障费用（万元） | <=49.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.99万元 | 2 |  | |
| 伴手礼设计制作（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 2 |  | |
| 青少年玛纳斯奇说唱大赛活动（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 2 |  | |
| 机票（万元） | <=18.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.67万元 | 2 |  | |
| 媒体记者和网络媒体记者和网络媒体记者和网络达人宣推费用（万元） | <=4.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 2 |  | |
| 非遗项目和产品展示活动（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 2 |  | |
| 旅行社踩线活动（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 3 |  | |
| 工作经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 玛纳斯文化宣传影响 | 有效宣传 | 计划标准 | 有效宣传 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效宣传 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 参赛方对参赛保障情况的满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 观众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区体育局本级体育彩票公益金项目资金 5万元 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 关于提前下达2024年自治区体育局本级体育彩票公益金项目资金5万元，其中：财政资金5万元，主要用在开展项目训练、比赛、购置装备及器材1万元、女性社会体育指导员技能展示大赛克州选拔赛4万元。通过该项目实施，促进全民健身事业,发展克州体育事业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为5万元。已完成：开展项目训练、比赛、购置装备及器材1,次数，女性社会体育指导员技能展示大赛克州选拔赛1次，主要用在开展项目训练、比赛、购置装备及器材1万元、女性社会体育指导员技能展示大赛克州选拔赛4万元。通过该项目实施，促进全民健身事业,发展克州体育事业。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展项目训练、比赛、购置装备及器材（次数） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 女性社会体育指导员技能展示大赛克州选拔赛（次）） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 采购设备合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 女性社会体育指导员技能展示进行合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 营销比赛举办及时性（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展项目训练、比赛、购置装备及器材（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 女性社会体育指导员技能展示大赛克州选拔赛（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映对竞技体育事业发展的影响程度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 10.71 | | 10.71 | | 5.18 | | 10 | | 48.40% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.71 | | 10.71 | | 5.18 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 《自治区文化和旅游志愿服务管理办法（暂行）》：各级文化和旅游机构大力支持文化和旅游志愿服务工作。文化和旅游志愿团队或志愿者可根据文化和旅游志愿服务的基础、特点和优势，创新服务内容、工作方式和活动载体，探索具有地方和行业特色的文化和旅游志愿服务模式，塑造文化和旅游志愿服务品牌。全区文化和旅游志愿服务队伍达到500个左右，志愿者人数达到2万人，对文化和旅游志愿者进行培训辅导。补助优秀志愿者人数50人，奖励优秀志愿者组织数20个，培训出勤率达到90%，完善文化志愿服务记录和激励制度，逐步建立星级文化和旅游志愿者认证制度，促进我区各级文化事业和旅游产业健康发展。利用好新疆维吾尔自治区公共文化数字综合受理平台重点文化和旅游志愿服务平台，实现文化和旅游志愿服务的线上注册招募、服务记录、管理评价等，利用数字化手段提升文化和旅游志愿服务水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为5.18万元。已完成：志愿者人数3人，旅游宣传推广活动项目数量1项，志愿者出勤天数1年.各级文化和旅游机构大力支持文化和旅游志愿服务工作。文化和旅游志愿团队或志愿者可根据文化和旅游志愿服务的基础、特点和优势，创新服务内容、工作方式和活动载体，探索具有地方和行业特色的文化和旅游志愿服务模式，塑造文化和旅游志愿服务品牌。全区文化和旅游志愿服务队伍达到500个左右，志愿者人数达到2万人，对文化和旅游志愿者进行培训辅导。补助优秀志愿者人数50人，奖励优秀志愿者组织数20个，培训出勤率达到90%，完善文化志愿服务记录和激励制度，逐步建立星级文化和旅游志愿者认证制度，促进我区各级文化事业和旅游产业健康发展。利用好新疆维吾尔自治区公共文化数字综合受理平台重点文化和旅游志愿服务平台，实现文化和旅游志愿服务的线上注册招募、服务记录、管理评价等，利用数字化手段提升文化和旅游志愿服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 志愿者人数（人数） | >=3人 | 计划标准 | 3人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 8 |  | |
| 旅游宣传推广活动项目数量（项） | >=1项 | 计划标准 | 1项 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 8 |  | |
| 志愿者出勤天数（年） | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 8 |  | |
| 质量指标 | 志愿者出勤率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助优秀志愿者经费（万元） | <=10.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.18万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.4% | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进我区各级文化事业和旅游产业健康发展 | 显著促进 | 计划标准 | 显著促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 54分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区第九次民运会获奖运动员教练员奖励资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局） | | | | |
| 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 | | 62.23 | | 62.23 | | 61.73 | | 10 | | 99.20% | | 9.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.23 | | 62.23 | | 61.73 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 自治区第九次民运会获奖运动员教练员奖励资金 项目62.23万元，其中：财政资金62.23万元，用于参加比赛的运动员和教练奖励金。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止项目执行61.73万元，已达到发放奖金人数40人，主要用于发放奖金次数40次。用于参加比赛的运动员和教练奖励金。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 发放奖金人数（人） | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 10 |  | |
| 发放奖金次数（次） | >=40次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 奖金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 奖金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个体项目奖励金金额（万元） | <=32万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.5万元 | 3.84 | 偏差原因：有些运动员取消资格，没法发奖励。改进措施：提高资格审查流程，健全资格审查机制 | |
| 团体项目（万元） | <=12万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 4 |  | |
| 教练员经费（万元） | <=17.88万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.88万元 | 4 |  | |
| 道德奖励经费（万元） | <=0.2万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 4 |  | |
| 优秀教练奖（万元） | <=0.15万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.15万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高运动员的生活水平 | 有所提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提高 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 发展体育运动增强人民体质 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 教练员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.64分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》