中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

拟定宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照自治区、自治州党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调自治州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织领导自治州思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与克孜勒苏军分区共同组织全民国防教育工作；配合自治州党委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。统筹指导协调自治州互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。负责组织实施自治州精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调自治州未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性重大电影活动等。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2024年度，实有人数44人，其中：在职人员32人，减少3人；离休人员1人，增加0人；退休人员11人,增加0人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部无下属预算单位，下设9个科室，分别是：新闻宣传中心、意识形态科、讲师团、宣传科、办公室、文明创建科、审读科、青少年思想道德宣传中心、宣传文化产品鉴定中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,909.87万元，**其中：本年收入合计1,894.39万元，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15.48万元。

**2024年度支出总计1,909.87万元，**其中：本年支出合计1,879.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余29.92万元。

收入支出总体与上年相比，增加903.64万元，增长89.80%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加中央补助地方公共文化经费、克州成立70周年活动经费、江苏援疆文化项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,894.39万元，**其中：财政拨款收入1,271.83万元，占67.14%；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622.57万元，占32.86%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,879.95万元，**其中：基本支出735.71万元，占39.13%；项目支出1,144.24万元，占60.87%；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

**2024年度财政拨款收入总计1,271.83万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,271.83万元。**财政拨款支出总计1,271.83万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,271.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加470.75万元，增长58.76%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加中央补助地方公共文化经费、克州成立70周年活动经费。**与年初预算相比，**年初预算数808.93万元，决算数1,271.83万元，预决算差异率57.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央补助地方公共文化经费、克州成立70周年活动经费，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1,271.83万元，**占本年支出合计的67.65%。**与上年相比，**增加470.75万元，增长58.76%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加中央补助地方公共文化经费、克州成立70周年活动经费。**与年初预算相比,**年初预算数808.93万元，决算数1,271.83万元，预决算差异率57.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央补助地方公共文化经费、克州成立70周年活动经费，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**

1.一般公共服务支出(类)935.57万元,占73.56%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)207.00万元,占16.28%。

3.社会保障和就业支出(类)129.25万元,占10.16%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为456.30万元，比上年决算增加23.77万元，增长5.50%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为143.91万元，比上年决算增加15.83万元，增长12.36%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为335.36万元，比上年决算增加234.93万元，增长233.92%,主要原因是：本年增加克州成立70周年活动经费，导致有所增加。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为205.00万元，比上年决算增加183.16万元，增长838.64%,主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化经费，导致有所增加。

5.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2.00万元，比上年决算减少18.87万元，下降90.42%,主要原因是：本年减少自治区文化安全专项经费，导致有所减少。

6.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45.53万元，比上年决算增加6.42万元，增长16.42%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

7.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61.22万元，比上年决算增加5.46万元，增长9.79%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为22.51万元，比上年决算增加20.05万元，增长815.04%,主要原因是：本年新增调出人员，职业年金缴费增加。

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729.46万元，其中：**人员经费699.34万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费30.13万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出29.98万元，**比上年增加11.17万元，增长59.38%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。因克州成立70周年活动需求、日常业务需求，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18.00万元，占60.04%，比上年增加6.02万元，增长50.25%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出11.98万元，占39.96%，比上年增加5.15万元，增长75.40%，主要原因是：本年因克州成立70周年活动需求、日常业务需求，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18.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.00万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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11.98万元，开支内容包括1.因举办克州成立70周年大型活动，接待中央文化活动团体产生的就餐费。2.因业务工作需要，接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习、各类媒体来州采访产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待28批次，998人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数29.98万元，决算数29.98万元，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18.00万元，决算数18.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数11.98万元，决算数11.98万元，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年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部（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30.13万元，比上年增加3.38万元，增长12.64%，主要原因是：本年业务量增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额905.04万元，其中：政府采购货物支出26.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出878.21万元。

授予中小企业合同金额404.28万元，占政府采购支出总额的44.67%，其中：授予小微企业合同金额404.28万元，占政府采购支出总额的44.67%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋120.00平方米，价值5.90万元。车辆4辆，价值154.40万元，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4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）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,909.87万元，实际执行总额1,879.96万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数616.08万元，全年执行数549.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是全年组织实施宣传文化项目9项各类群众文化活动，保障好新时代文明实践中心开展活动，做好专项检查，做好基础，保障好国内外各类媒体来州采访活动，保障理论宣讲，做好青少年思想道德建设宣传。二是全年举办宣传思想文化工作重要培训班4场，本年举办新闻专题培训班，意识形态专题培训班，文化润疆专题培训班，扫黄打非专题培训班。三是起草或修订重要文件10个，主要起草新闻管理办法、基层理论宣讲员管理办法、审读工作机制等其他涉密工作。筹备会召开重要会议4场，主要举办召开新闻专题会议、意识形态专题会议、文化润疆专题会议、扫黄打非专题会议等。通过以上工作的实施，保障了本单位32名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位4辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。发现的问题及原因：1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。3.年初设定目标时，未充分考虑客观因素和条件，仅参考上年完成情况及行业部门总体工作要求，未充分结合本单位实际。4.部分工作任务存在较大的不可预见性，导致工作任务与实际工作开展情况之间存在偏差。下一步改进措施：1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。3.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | | | |
| 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： | 2,938.48 | 1,909.87 | 1,879.96 | 10 | 98.43% | 9.84 |
| 上级资金： | 0.00 | 234.00 | 234.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 808.93 | 1,073.99 | 1,044.08 | — | — | — |
| 其他资金： | 2,129.55 | 601.88 | 601.88 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握新时代新的文化使命，创新推进文明培育，有效防范化解意识形态风险，着力增强文化向心力、引领力、感召力、塑造力、凝聚力、影响力、奋力谱写新的起点上继续推动文化繁荣。 | | | 截至2024年12月31日：该项目已完成 ，通过该项目的实施，充分体现以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握新时代新的文化使命，创新推进文明培育，有效防范化解意识形态风险，着力增强文化向心力、引领力、感召力、塑造力、凝聚力、影响力、奋力谱写新的起点上继续推动文化繁荣。 | | | |
| 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 | 全年组织实施宣传文化项目数（个） | >=7个 | 2024年宣传工作要点 | 20 | 9个 | 20 |
| 全年举办宣传思想文化工作重要培训班（场）） | >=4场 | 2024年宣传工作要点 | 20 | 4场 | 20 |
| 起草或修订重要文件（个） | >=10个 | 2024年宣传工作要点 | 25 | 10个 | 25 |
| 筹备或召开重要会议（场） | >=7场 | 2024年宣传工作要点 | 25 | 7场 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资资金17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元。开展各类活动、解决群众诉求事件、慰问困难群众。通过该项目的实施，达到持续加强基层组织建设，推进工作制度化、规范化、科学化、常态化，强化工作保障效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展各类活动6场、解决群众诉求8件、慰问困难群众6批次。通过该项目的实施达到持续加强基层组织建设，推进工作制度化、规范化、科学化、常态化，强化工作保障效果。 | | | | | |
|  | 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 | 开展各类活动（次） | >=6次 | 计划标准 | 3 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 10 |  | |
| 解决群众诉求（件） | >=8件 | 计划标准 | 10件 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8件 | 10 |  | |
| 慰问困难群众（批次） | >=6批次 | 计划标准 | 10次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6批次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 受益群众覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 各项活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展各类活动（万元） | <=4.26万元 | 预算支出标准 | 3.22万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.26万元 | 6 |  | |
| 解决群众诉求（万元） | <=8.13万元 | 预算支出标准 | 10.11万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.13万元 | 7 |  | |
| 慰问困难群众（万元） | <=4.61万元 | 预算支出标准 | 3.68万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.61万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感、获得感、满足感 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提升基层公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 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 | 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 | 克州成立70周年经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 297.50 | | 297.50 | | 239.94 | | 10 | | 80.7% | | 5.16分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 297.50 | | 297.50 | | 239.94 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资资金297.5万元，其中：财政资金297.5万元，其他资金0万元。举办主题成就展1场，开展主题流动宣传车展播活动1场。通过该项目的实施，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，克州取得了重大成效，经济社会发展和民生改善取得前所未有的成就，各族群众的获得感，幸福感、安全感不断增强，凝聚起在新征程上团结奋斗建设美好克州、同心共圆梦的磅礴力量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：主题成就展1场，流动车宣传活动1场。通过该项目的实施，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，克州取得了重大成效，经济社会发展和民生改善取得前所未有的成就，各族群众的获得感，幸福感、安全感不断增强，凝聚起在新征程上团结奋斗建设美好克州、同心共圆梦的磅礴力量。 | | | | | |
|  | 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 | 主题成就展（场） | =1场 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 10 |  | |
| 流动车宣传活动（场） | =1场 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 10 |  | |
| 质量指标 | 展示成果率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 主题成就展（万元） | <=237.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =191.5万元 | 5.16 | 偏差原因：按照合同进度，尾款未支付。改进措施：按照合同进度即时支付。 | |
| 流动车宣传活动（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.44万元 | 5.18 | 偏差原因：按照合同进度，尾款未支付。改进措施：按照合同进度即时支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众教育与认知提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 克州形象提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 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 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 85.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 各项政策宣传费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 52.00 | | 52.00 | | 52.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.00 | | 52.00 | | 52.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并组织、协调查处文化市场中的违法违规行为；督办好有关部门查处大要案件。做好中央、自治区涉外新闻单位和境外记者来州采访报道工作，区内外记者的联络、邀请和接待工作。做好民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策宣讲，进一步激发各族群众建设美丽克州、共圆祖国梦想的坚定信心和决心，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。做好全州基层农牧民文化汇演工作，为基层农牧民送去精彩的文化演出，丰富农牧民群众精神文化生活。做好中央、自治区、自治州各项政策宣讲材料维文、柯文译制，确保党的各项政策在基层落地生根。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障公务用车5辆、举办各类培训班4场、开展各类检查及调研10次、接待国内外各类媒体15批次、开展各类宣传活动10场。通过该项目的实施做好了中央、自治区涉外新闻单位和境外记者来州采访报道工作，区内外记者的联络、邀请和接待工作。做好了民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策宣讲，进一步激发各族群众建设美丽克州、共圆祖国梦想的坚定信心和决心，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。做好了全州基层农牧民文化汇演工作，为基层农牧民送去精彩的文化演出，丰富农牧民群众精神文化生活。做好了中央、自治区、自治州各项政策宣讲材料维文、柯文译制，确保党的各项政策在基层落地生根。 | | | | | |
|  | 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 | 保障公务用车(辆） | >=5辆 | 计划标准 | 5辆 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5辆 | 4 |  | |
| 举办各类培训班（场） | >=4场 | 计划标准 | 4场 | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =4场 | 4 |  | |
| 开展各类检查及调研（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =10次 | 4 |  | |
| 接待国内外各类媒体（批次） | >=15批次 | 计划标准 | 15批次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =15批次 | 4 |  | |
| 开展各类宣传活动（场） | >=10场 | 计划标准 | 10场 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场 | 4 |  | |
| 质量指标 | 宣传活动覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 4 |  | |
| 各项政策宣讲覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 4 |  | |
| 开展各类检查及调研覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 各项工作按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 4 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障公务用车费（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 18万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万元 | 4 | 偏差原因：因业务工作需要实际支出与预算有轻微差距。改进措施：提高预算编制精准率。 | |
| 举办各类培训班费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 4 | 偏差原因：因业务工作需要实际支出与预算有轻微差距。改进措施：提高预算编制精准率。 | |
| 开展各类检查及调研费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 4 | 偏差原因：因业务工作需要实际支出与预算有轻微差距。改进措施：提高预算编制精准率。 | |
| 接待国内外各类媒体费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 4 | 偏差原因：因业务工作需要实际支出与预算有轻微差距。改进措施：提高预算编制精准率。 | |
| 开展各类宣传活动费（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 8万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 4 | 偏差原因：因业务工作需要实际支出与预算有轻微差距。改进措施：提高预算编制精准率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传贯彻知晓率 | 有效宣传 | 计划标准 | 有效宣传 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效宣传 | 10 |  | |
| 提升全州宣传服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 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 | 宣传工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.65 | | 24.58 | | 24.58 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 20.65 | | 24.58 | | 24.58 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金24.58万元，其中：财政资金0万元，其他资金24.58万元。通过该项目的实施，进一步提升柔性人才对本地产业链升级、技术推广和人才培养的贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障柔性人才4人、柔性人才参与项目数2个、柔性人才成果转化数2个。通过该项目的实施，进一步提升柔性人才对本地产业链升级、技术推广和人才培养的贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 保障柔性人才（人） | =4人 | 计划标准 | 1人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 6 |  | |
| 柔性人才参与项目数(个） | >=2个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  | |
| 柔性人才成果转化数（个） | >=2个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 参与项目成果影响率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 柔性人才出勤率（%） | =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 | 柔性人才服务期按时结项率（%） | =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 | 柔性人才个人补助费（万元） | <=13.66万元 | 预算支出标准 | 13.66万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.66万元 | 10 |  | |
| 柔性人才交通费（万元） | <=1.84万元 | 预算支出标准 | 1.84万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.84万元 | 5 |  | |
| 柔性人才生活保障费（万元） | <=9.08万元 | 预算支出标准 | 9.08万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.08万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宣传思想文化工作服务能力 | 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 | 柔性人才满意度（%）95% | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =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 | 新时代文明实践宣传经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 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 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元。保障新时代文明实践中心建设，开展文明实践主题活动。通过该项目的实施，推动新时代文明实践中心从全覆盖建设向全面发挥作用迈进，引导各族干部群众形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，积极投身中国式现代化的新疆实践。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障新时代文明实践中心建设1所、开展文明实践主题活动12场。通过该项目的实施，有效推动新时代文明实践中心从全覆盖建设向全面发挥作用迈进，引导各族干部群众形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，积极投身中国式现代化的新疆实践。 | | | | | |
|  | 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 | 保障新时代文明实践中心建设（所） | =1所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 10 |  | |
| 开展文明实践主题活动（场） | >=12场 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12场 | 10 |  | |
| 质量指标 | 各类主题活动参与率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 各项活动及时开展率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障新时代文明实践中心建设（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 开展文明实践主题活动（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各族干部群众形成适应新时代要求能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提升全覆盖建设向全面发挥作用 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 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 | 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 | 社科活动费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.00 | | 25.00 | | 16.42 | | 10 | | 65.7% | | 1.42分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 16.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过该项目的实施做好本级党委、政府对本地社会科学类社会组织业务指导和管理。组织协调学术研究活动，开展学术交流。宣传普及社会科学知识和科研成果。评选、表彰社会科学的优秀成果，维护社会科学工作者的正当权益。调动社会科学工作者积极性创造性，促进社会科学研究，多出优秀成果，多出优秀人才，推动克州改革发展稳定重大理论和实践问题研究，形成既能把握正确方向又能激发创新活力的工作新局面。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：举办学术交流活动1场、评选表彰优秀成果2场、举办社科普及宣传活动3场、申报社科基金项目8个。通过该项目的实施做好本级党委、政府对本地社会科学类社会组织业务指导和管理。组织协调学术研究活动，开展学术交流。宣传普及社会科学知识和科研成果。评选、表彰社会科学的优秀成果，维护社会科学工作者的正当权益。 | | | | | |
|  | 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 | 举办学术交流活动（场） | >=2场 | 计划标准 | 2场 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 0 | 偏差原因：因业务工作需要实际支出与预算有轻微差距。改进措施：提高预算编制精准率。 | |
| 评选表彰优秀成果（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 |  | |
| 举办社科普及宣传活动（场） | >=3场 | 计划标准 | 3场 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 5 |  | |
| 申报社科基金项目（个） | >=5个 | 计划标准 | 5个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 2 | 偏差原因：因业务工作任务有所调整，导致实际申报数量高于预算数。改进措施：提高预算编制精准率。 | |
| 质量指标 | 社科普及覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 社科基金申报完成率（%） | >=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 | 举办活动按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3.75 | 偏差原因：因业务工作需要实际支出与预算有轻微差距。改进措施：提高预算编制精准率。 | |
| 社科基金项目按期完成率（%） | =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 | 举办学术交流活动费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.3万元 | 0 | 偏差原因：因业务工作需要实际支出与预算有轻微差距。改进措施：提高预算编制精准率。 | |
| 评选表彰优秀成果费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 0 | 偏差原因：因业务工作需要实际支出与预算有轻微差距。改进措施：提高预算编制精准率。 | |
| 举办社科普及宣传活动费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.62元 | 2.3 | 偏差原因：因业务工作需要实际支出与预算有轻微差距。改进措施：提高预算编制精准率。 | |
| 申报社科基金项目费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 2.5 | 偏差原因：因业务工作需要实际支出与预算有轻微差距。改进措施：提高预算编制精准率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全州社科服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 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 | 66.97分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 群众文化活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 190.00 | | 190.00 | | 190.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 190.00 | | 190.00 | | 190.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资金额190万元，其中：财政资金190万元，其他资金0万元。提升公共文化宣传服务，保障大型文化活动。通过该项目的实施，促进基本公共文化服务均等提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：提升公共文化宣传服务6批次、保障大型文化活动3场。通过该项目的实施有效提升公共文化宣传服务，保障大型文化活动。通过该项目的实施，促进基本公共文化服务均等提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。 | | | | | |
|  | 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 | 提升公共文化宣传服务（批次） | >=6批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6批次 | 10 |  | |
| 保障大型文化活动（场） | >=3场 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 10 |  | |
| 质量指标 | 各项文化活动群众参与率（%） | >=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 | 各项活动开展及时率（%） | =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 | 提升公共文化宣传服务（万元） | <=94.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94.33万元 | 10 |  | |
| 保障大型文化活动（万元） | <=95.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95.67万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务均等化 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提升公共文化服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 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 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》