中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部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

塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部是自治县县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，挂自治县新闻出版局，自治县人民政府新闻办公室、自治县精神文明建设指导委员会办公室牌子。贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于宣传、思想工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对意识形态工作的集中统一领导的重要机构。

（一）拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实自治区党委、地委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与驻县部队共同组织全民国防教育工作；配合县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。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调自治县各新闻单位工作，组织自治县突发公共事件应急新闻工作。承担自治县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（六）拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，承办新闻出版和著作权方面对外交流合作事务，负责境外出版物来县展览、展销，制定出版：“走出去”规则，管理出版物进出口等。组织指导协调自治县：“扫黄打非”工作。负责县内报社的监督管理，负责自治区新闻记者证的监制管理。

（七）统筹指导协调自治县互联网宣传和信息内容管理，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）负责组织实施自治县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调自治县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。

（九）负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定工作，做好全县审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

（十）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片的发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片输入输出影片的合作交流等。请。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担自治县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规、划。统筹组织自治县国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担自治县新闻发布有关组织协调工作，负责自治县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调自治县人民政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉疆方面对外宣传和舆论斗争工作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻文化、出版、社会科学研究等方面自治县宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委委员、宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调自治县新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称评审工作。

（十七）对自治县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县广播电视台。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部2024年度，实有人数18人，其中：在职人员12人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,减少1人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：农村数字电影放映站、文联社科联。

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735.17万元，**其中：本年收入合计735.17万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计735.17万元，**其中：本年支出合计735.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加381.55万元，增长107.90%，主要原因是：本年度增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、塔什库尔干塔吉克自治县大型电视纪录片项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费项目、援疆资金项目-2024年特色文艺交流演出——巴扎喜事项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入735.17万元，**其中：财政拨款收入554.55万元，占75.43%；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180.62万元，占24.57%。

三、支出决算情况说明

**本年支出735.17万元，**其中：基本支出277.85万元，占37.79%；项目支出457.33万元，占62.21%；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554.55万元，**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554.55万元。**财政拨款支出总计554.55万元，**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554.55万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加200.93万元，增长56.82%，主要原因是：本年度增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、塔什库尔干塔吉克自治县大型电视纪录片项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费项目等。**与年初预算相比，**年初预算数481.01万元，决算数554.55万元，预决算差异率15.29%，主要原因是：年中追塔什库尔干塔吉克自治县大型电视纪录片项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费项目，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554.55万元，**占本年支出合计的75.43%。**与上年相比，**增加200.93万元，增长56.82%，主要原因是：本年度增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、塔什库尔干塔吉克自治县大型电视纪录片项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费项目等。**与年初预算相比,**年初预算数481.01万元，决算数554.55万元，预决算差异率15.29%，主要原因是：年中追塔什库尔干塔吉克自治县大型电视纪录片项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费项目，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**

1.一般公共服务支出(类)434.24万元,占78.30%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)35.50万元,占6.40%。

3.社会保障和就业支出(类)32.39万元,占5.84%。

4.卫生健康支出(类)12.93万元,占2.33%。

5.城乡社区支出(类)7.08万元,占1.28%。

6.住房保障支出(类)22.41万元,占4.04%。

7.其他支出(类)10.00万元,占1.80%。

**（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116.65万元，比上年决算减少33.02万元，下降22.06%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少；办公费、电费、维修（护）费较上年减少。

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93.47万元，比上年决算减少7.56万元，下降7.48%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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224.13万元，比上年决算增加214.13万元，增长2,141.30%,主要原因是：本年度增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、塔什库尔干塔吉克自治县大型电视纪录片项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费项目等。

4.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35.50万元，比上年决算增加6.00万元，增长20.34%,主要原因是：本年增加文化安全补助资金。

5.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5.92万元，比上年决算增加0.57万元，增长10.65%,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。

6.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26.47万元，比上年决算增加2.19万元，增长9.02%,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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为11.23万元，比上年决算减少0.02万元，下降0.18%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.70万元，比上年决算减少0.55万元，下降24.44%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为7.08万元，比上年决算增加7.08万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县免费WFI全覆盖项目经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为22.41万元，比上年决算增加2.12万元，增长10.45%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2024年为民办实事项目资金。

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277.85万元，其中：**人员经费272.70万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费5.15万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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15.50万元，**比上年增加10.10万元，增长187.04%，主要原因是：本年新购入公务用车，车辆购置费增加。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15.50万元，占100.00%，比上年增加10.10万元，增长187.04%，主要原因是：本年新购入公务用车，车辆购置费增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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15.50万元，其中：公务用车购置费12.90万元，公务用车运行维护费2.60万元。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。公务用车购置数1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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.50万元，决算数15.50万元，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12.90万元，决算数12.90万元，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。公务用车运行维护费全年预算数2.60万元，决算数2.60万元，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：本单位无公务接待费。

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年度中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部（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5.15万元，比上年减少21.64万元，下降80.78%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公费、电费、维修（护）费，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额19.37万元，其中：政府采购货物支出13.12万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出1.25万元。

授予中小企业合同金额19.19万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额14.19万元，占政府采购支出总额的73.26%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值101.99万元，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）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555.17万元，实际执行总额555.17万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数315.52万元，全年执行数277.12万元。预算绩效管理取得的成效：首先，它极大地提升了资源配置效率。通过科学设定绩效目标，精准将资金投向关键领域和重点项目，有效避免了资金错配和闲置浪费，使有限资源发挥出更大的价值。其次，强化了政府管理效能。明确绩效责任，促使其更加注重资金使用过程和结果，加强了预算执行的监控与管理，推动管理流程不断优化和规范化。再者，有力促进了公共服务质量提升。以绩效为导向推动公共服务供给改革，服务提供者更加关注群众需求和满意度，不断改进服务方式和提升服务水平，让民众切实享受到更优质高效的公共服务。同时，也为财政可持续发展奠定了坚实基础。通过绩效评价发现并剔除低效无效支出，节约了财政资金，有效防范了财政风险，增强了财政的抗风险能力和可持续性。总之，预算绩效管理在提高财政资金使用效益、推动政府治理现代化、增进民生福祉等方面发挥了关键作用，为经济社会的高质量发展提供了有力保障和坚实支撑，正持续释放出强大的改革活力和积极效应。发现的问题及原因：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。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。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。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。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 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | | | | |
| 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： | 481.01 | 555.17 | 555.17 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 185.00 | 91.31 | 91.31 | — | — | — | |
| 本级资金： | 296.01 | 463.86 | 463.86 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实全国、自治区、地区宣传部长会议精神，聚焦自治区党委十届五次全会安排部署的工作任务，弘扬伟大建党精神，坚定拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，突出宣传贯彻党的二十大工作主线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，深入开展文化润疆工程，推进“两个中心”建设，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，奋力开创宣传思想工作新局面。 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实全国、自治区、地区宣传部长会议精神，聚焦自治区党委十届五次全会安排部署的工作任务，弘扬伟大建党精神，坚定拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，突出宣传贯彻党的二十大工作主线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，深入开展文化润疆工程，推进“两个中心”建设，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，奋力开创宣传思想工作新局面。2024年具体完成的重要工作有：学习宣传贯彻党的二十大培训活动次数5次；深入开展文化润疆工程工作事项5项；开展对外宣传活动次数5次；宣传习近平新时代中国特色社会主义思想工作次数5次；培育和践行社会主义核心价值观工作次数5次；创建自治区级“扫黄打非”进基层示范点个数1个。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 学习宣传贯彻党的二十大培训活动 | =5次 | 2024年工作计划 | 20 | 5次 | 100% | 20 |
| 深入开展文化润疆工程工作 | >=5项 | 2024年工作计划 | 20 | 5项 | 100% | 20 |
| 开展对外宣传活动 | >=5次 | 2024年工作计划 | 20 | 5次 | 100% | 20 |
| 宣传习近平新时代中国特色社会主义思想工作次数 | >=5次 | 2024年工作计划 | 10 | 5次 | 100% | 10 |
| 培育和践行社会主义核心价值观工作次数 | >=5次 | 2024年工作计划 | 10 | 5次 | 100% | 10 |
| 创建自治区级“扫黄打非”进基层示范点 | >=1个 | 2024年工作计划 | 10 | 1个 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | | | | | |
| 该项目计划资金10万元，主要用于县委宣传部派驻提孜那甫乡提孜那甫村工作队为民办实事，其中2.5万元访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；3.5万元用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；4万元用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 | | | | | | | 该项目实际支出10万元，已完成提孜那甫村2.5万元访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；3.5万元用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；4万元用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。通过该项目的实施，进一步统一了思想，坚定了信心，推进了为民办实事工作向前发展，项目实施使基层办公环境得到了有效改善，保障了基层治理的稳定运行；有效改善了民生问题，缩小了贫富差距，提高了群众服务质量。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴村数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 开展村级活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 足额补贴发放达标率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，足额补贴发放达标率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金及时拨付率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展为民办实事经费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 开展村级活动费用（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 | 提高群众服务质量 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 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 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.94分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 225.30 | | 225.30 | | 186.90 | | 10 | | 83.0% | | 5.74分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 225.30 | | 225.30 | | 186.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 庆祝塔什库尔干塔吉克自治县成立70周年。为深入党的二十大精神，深入贯彻落实习近平文化思想，进一步丰富群众文化生活强化塔什库尔干塔吉克自治县宣传推介，拟举办1次文化活动，开展4个研学游课题。提高群众的文化水平，营造同心同德，团结奋进，开创新局的浓厚氛围。 | | | | | | | 为深入党的二十大精神，深入贯彻落实习近平文化思想，该项目实际支出186.9万元，完成了庆祝塔什库尔干塔吉克自治县成立70周年工作，主要用于开展活动一次，完成“研学游”课题4个，其中资金足额发放率达100%，资金及时拨付率达100%，开展活动成本146.9万元，研学游课题成本40万元。项目的实施，进一步丰富了群众文化生活，强化了塔什库尔干塔吉克自治县宣传推介，提高了群众的文化水平，营造了同心同德，团结奋进，开创新局的浓厚氛围。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数（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 |  | |
| 研学游课题数量 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 足额补贴发放达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，足额补贴发放达标率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 资金按时拨付达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金按时拨付达标率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 资金使用完成率（指实际支出与预算资金的比率）（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =82.96% | 3.41 | 偏差原因分析：本项目通过拨付资金146.90万元，已确保活动顺利开展，导致出现正偏差，改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金及时拨付率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动成本（万元） | <=185.3万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =146.9万元 | 4.82 | 偏差原因分析：本项目通过拨付资金146.90万元，已确保活动顺利开展，导致出现正偏差，改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 研学游课题成本（万元） | <=40万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众文化水平 | 显著 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动群众满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：本单位严格按照计划实施项目，满意度指标为98%，满意度超偏差预期指标导致负偏差。改进措施：后续将合理设置目标。改进建议 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.19分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县县城免费Wi-Fi全覆盖项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.07 | | 7.07 | | 7.07 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.07 | | 7.07 | | 7.07 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目投资7.07万元，为165户居民提供上网服务，提高群众通话质量。 | | | | | | | 项目实际支出7.07万元，完成了塔什库尔干塔吉克自治县县城免费Wi-Fi全覆盖项目建设，已为104个点位，足额补贴发放达标率达100%，资金按时拨付率达100%，项目实施丰富了城镇居民文化生活，加强了居民信息沟通，提高了居民通话质量，使受益群众满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免费Wi-Fi户数（个） | =165 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =104个 | 0 | 偏差原因分析：本项目安装免费Wi-Fi点位数是104个点位，因施工方案我单位没核实清楚产生偏差。改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行。 | |
| 质量指标 | 足额补贴发放达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，足额补贴发放达标率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 资金按时拨付达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金按时拨付达标率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 资金使用完成率（指实际支出与预算资金的比率）（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金使用完成率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金及时拨付率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费WIFI成本（万元/个） | <=0.04万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.04万元/个 | 20 | 偏差原因分析：本项目安装免费WIFI成本是0.07万元，因施工方案我单位没核实清楚产生偏差。改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众通顺质量 | 明显 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际受益群众满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.42分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县委宣传部购买车辆保险费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.62 | | 0.62 | | 0.62 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.62 | | 0.62 | | 0.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投入0.62万元，为单位1辆公务用车购买保险，保障塔什库尔干塔吉克自治县委宣传部单位人员外出办公的便捷性以及办公效率，保障了财产及人员的安全 | | | | | | | 项目实际支出0.62万元，用于为中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部的1辆公务用车购买保险，项目资金使用合规率达100%，保险费支付及时率达100%，项目实施保障了塔什库尔干塔吉克自治县委宣传部单位人员外出办公的便捷性以及办公效率，保障了财产及人员的安全。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买保险车数（辆） | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 20 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，补贴发放达标率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金及时拨付率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障财产安全 | 保障 | 其他标准 | 新增 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 15 |  | |
| 有效提高外出办公效率 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 15 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用车人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，用车人员满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.94分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区2024年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 48.00 | | 48.00 | | 48.00 | | 10 | | 100.0% | | 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 | | | | | |
| 该项目用于12个乡镇48个行政村，每个行政村每年10000元工作补助，按照“政府主导、社会参与、重心下移、共建共享”原则，全面推进文化服务工作，提高群众身体素质，提高农牧民文化水平，完善放映基础设施建设和农家书屋，建立公益补贴新机制，保证全县农村一村一月一场电影公益服务目标的全面完成，牢牢把握农村电影公益放映工作的正确导向，弘扬社会主义核心价值体系，立足实际，服务农村，以乡镇为重点、行政村为基点，建立和完善农村电影公共服务体系，不断丰富和满足广大农民精神文化生活需求。 | | | | | | | 该项目实际支出48万元，用于12个乡镇48个行政村，每个行政村工作补助10000元，保障了全县农村一村一月一场电影公益服务目标的全面完成，通过项目实施，按照“政府主导、社会参与、重心下移、共建共享”原则，完成了全面推进文化服务工作，提高了农牧民文化水平，完善了放映基础设施建设和农家书屋，建立了公益补贴新机制，牢牢把握了农村电影公益放映工作正确导向，弘扬了社会主义核心价值体系，并立足实际，服务农村，以乡镇为重点、行政村为基点，建立和完善了农村电影公共服务体系，不断丰富和满足了广大农民精神文化生活需求。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴行政村数量 | >=48个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48个 | 10 |  | |
| 每村每月电影放映场次 | >=12场次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12场次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 足额补贴发放达标率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，足额补贴发放达标率高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 资金使用完成率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金使用完成率高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 补贴完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村补贴标准 | <=1万元/村 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/村 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立和完善农村电影公共服务体系 | 建立 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 建立 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.48分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区2024年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 24.53 | | 24.53 | | 24.53 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.53 | | 24.53 | | 24.53 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目资金主要用于购买流动文化服务车辆购置，邀请四川美院、西安美院等合作共建单位技术家到塔什库尔干塔吉克自治县开展基层文艺骨干交流培训活动。 | | | | | | | 该项目实际支出24.53万元，已完成购买一辆流动文化服务车，开展基层文艺骨干交流活动1次，流动摄影展和绘画展数量达90幅，资金支付及时率达100%，项目实施促进了不同领域、不同风格的文艺骨干之间分享专业知识、创作经验和技巧，提高了文艺骨干技术水平；进行流动摄影和绘画展览，向广大观众展示了摄影和绘画的艺术，普及了摄影和绘画知识，提高了公众的艺术鉴赏能力同时也提高了群众服务质量，项目实施使受益群众满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买车辆数量(辆） | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 8 |  | |
| 开展基层文艺骨干交流活动次数（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 |  | |
| 流动摄影展和绘画展数量（幅） | >=90幅 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90幅 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助足额发放率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7.6 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，补助足额发放率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7.6 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金及时拨付率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买车辆费用（万元） | <=17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17万元 | 10 |  | |
| 开展基层文艺骨干交流活动费用（万元） | <=1.53万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.53万元 | 5 |  | |
| 制作流动摄影展绘画展费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众服务质量 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 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 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.2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》