和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）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

1.加强党对文化和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴疆战略。拟订文化和旅游措施，统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订地区文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革贯彻党的路线方针政策；拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施。制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

2.管理地区重大文化和旅游活动，指导地区重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制；促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

3.负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。重点扶助地区边远贫困乡镇少数民族广播电视建设和发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进地区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

7.指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导、协调广播电视全地区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

9.负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态整合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

10.统筹和规划旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。指导全地区打造“新疆是个好地方”独特品牌和演艺项目开发，构建世界重要旅游目的地。

11.组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视节目的进口、收录和管理。

12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

13.负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

14.指导地区文化市场综合执法，组织查处地区性、跨县市文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

15.指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广。组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

16.指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修以及宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销等工作。

17.指导和管理地区竞技体育和群众性体育工作。指导地区体育总会和体育协会、各级体育社团组织的工作，开展好各类群众性体育活动。完成国家、自治区下达的指令性竞赛任务。组织、承办各类运动和竞赛活动。管理体育系统及民间的体育交流活动。

18.依法指导地区体育彩票管理与销售工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024年度，实有人数122人，其中：在职人员67人，增加0人；离休人员1人，增加0人；退休人员54人,增加3人。

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、社会公共文化科、体育科、广播电视事业发展管理科、产业发展管理科、文博保护管理科、资源开发科、推广交流宣传科、传媒机构管理科、和田广播电视农村服务管理中心、文化市场综合执法队、和田地区影视译制中心。

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18,710.95万元，**其中：本年收入合计15,815.93万元，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2,895.01万元。

**2024年度支出总计18,710.95万元，**其中：本年支出合计17,294.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,416.52万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,431.39万元，增长14.94%，主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；新增2024年特种旅游经费（环塔拉力赛）、2024年文化旅游宣传活动项目、自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目、和田地区“中华文化耀和田”“首都文化月”项目、和田地区文化软实力提升项目、旅游包机、专列补助项目、和田地区旅游业高质量发展奖励扶持资金项目、和田地区“京和杯”青少年、农牧民篮球赛足球赛项目等，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入15,815.93万元，**其中：财政拨款收入7,042.74万元，占44.53%；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8,773.19万元，占55.47%。

三、支出决算情况说明

**本年支出17,294.43万元，**其中：基本支出1,724.48万元，占9.97%；项目支出15,569.94万元，占90.03%；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7,042.74万元，**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7,042.74万元。**财政拨款支出总计7,042.74万元，**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7,042.74万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加928.38万元，增长15.18%，主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；新增2024年特种旅游经费（环塔拉力赛）、2024年文化旅游宣传活动项目、自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目等，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数4,934.64万元，决算数7,042.74万元，预决算差异率42.72%，主要原因是：年中追加王蔚同志事迹陈列改扩建项目资金，康西瓦前线指挥部旧址修缮复原项目资金，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5,252.31万元，**占本年支出合计的30.37%。**与上年相比，**减少101.00万元，下降1.89%，主要原因是：本年减少和田玉石文化旅游节活动资金、三区文化人才专项经费等项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数3,931.12万元，决算数5,252.31万元，预决算差异率33.61%，主要原因是：年中追加王蔚同志事迹陈列改扩建项目资金，康西瓦前线指挥部旧址修缮复原项目资金，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)48.50万元,占0.92%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)5,074.57万元,占96.62%。

3.社会保障和就业支出(类)18.84万元,占0.36%。

4.其他支出(类)110.40万元,占2.10%。

（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)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为48.50万元，比上年决算增加48.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增第三批自治区预算内投资计划资金，导致经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):支出决算数为2,000.00万元，比上年决算增加2,000.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增王蔚同志事迹陈列改扩建项目、康西瓦前线指挥部旧址修缮复原项目，导致经费较上年增加。

4.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29.99万元，比上年决算增加22.49万元，增长299.87%,主要原因是：本年新增2024年自治区非物质文化遗产保护专项资金，导致经费较上年增加。

5.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467.80万元，比上年决算减少1,567.48万元，下降77.02%,主要原因是：本年减少和田玉石文化旅游节活动资金、三区文化人才专项经费等，导致经费较上年减少。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为766.48万元，比上年决算增加730.82万元，增长2,049.41%,主要原因是：本年新增2024年中央、自治区文物保护专项项目资金，导致经费较上年增加。

7.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0.00万元，比上年决算减少418.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排2022年全民健身设施补短板工程中央基建投资项目资金，导致经费较上年减少。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)行政运行(项):支出决算数为1,705.64万元，比上年决算减少72.72万元，下降4.09%,主要原因是：本年无新增死亡人员，抚恤金支出减少，导致支出较上年减少；本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算减少897.55万元，下降97.82%,主要原因是：本年度减少爱国主义教育基地资金、三馆一院取暖费、自治区第十届少数民族运动会项目资金，导致经费较上年减少。

10.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35.44万元，比上年决算增加35.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金，导致经费较上年增加。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为49.22万元，比上年决算减少78.85万元，下降61.57%,主要原因是：本年度减少出版物市场监督及版权保护工作专项资金，导致经费较上年减少。

12.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18.84万元，比上年决算增加18.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为110.40万元，比上年决算增加80.40万元，增长268.00%,主要原因是：本年增加2024年新疆人才发展基金；科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年增加。

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1,724.48万元，其中：**人员经费1,623.46万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费101.03万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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。

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1,790.43万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,790.43万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,790.43万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,790.43万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,029.38万元，增长135.26%，主要原因是：新增2024年特种旅游经费（环塔拉力赛）、2024年文化旅游宣传活动项目、自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目等。**与年初预算相比，**年初预算数1,003.52万元，决算数1,790.43万元，预决算差异率78.41%，主要原因是：年终追加公益项目资金、2024年文化旅游宣传活动项目和2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游支援服务项目等，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,790.43万元。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)其他旅游发展基金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少120.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，中国环塔拉力赛项目由其他旅游发展基金支出科目列支调整至用于文化事业的彩票公益金科目支出列支，导致经费较上年减少。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为1,425.58万元，比上年决算增加788.53万元，增长123.78%,主要原因是：本年度增加资助公益项目资金。

3.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364.85万元，比上年决算增加360.85万元，增长9,021.25%,主要原因是：本年度增加2024年文化旅游宣传活动项目和2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游支援服务项目；本年科目调整，中国环塔拉力赛项目由其他旅游发展基金支出科目列支调整至用于文化事业的彩票公益金科目支出列支，导致经费较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出7.50万元，**比上年减少4.50万元，下降37.50%，主要原因是：本年单位公务用车报废2辆，相关车辆的燃油费、保险费、维修费等减少，导致财政拨款“三公”经费较上年减少。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7.50万元，占100.00%，比上年减少4.50万元，下降37.50%，主要原因是：本年单位公务用车报废2辆，相关车辆的燃油费、保险费、维修费等减少，导致公务用车运行维护费较上年减少。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7.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.50万元。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0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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7.50万元，决算数7.50万元，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7.50万元，决算数7.50万元，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。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年度和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）（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101.03万元，比上年增加26.90万元，增长36.29%，主要原因是：因业务工作需要，差旅费、工会经费、福利费等支出增加，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额5,815.48万元，其中：政府采购货物支出667.52万元、政府采购工程支出593.54万元、政府采购服务支出4,554.42万元。

授予中小企业合同金额5,363.56万元，占政府采购支出总额的92.23%，其中：授予小微企业合同金额4,784.21万元，占政府采购支出总额的82.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋4,580.46平方米，价值644.22万元。车辆6辆，价值127.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3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）6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18,710.94万元，实际执行总额17,294.42万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数5,830.19万元，全年执行数5,714.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的绩效目标；二是按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能设置具体的指标；三是通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。发现的问题及原因：一是相关专业人员专业水平有待加强，做好全民艺术普及和各项群众文化活动距离文化润疆的任务还有一定差距；二是由于绩效管理队伍相对薄弱，对绩效管理人员培训不足，对相关原始资料整理、信息汇总不及时，导致完善管理制度不严格，绩效管理人员整体水平和执行力不高；三是部门沟通协调不足，监督责任不明确；四是专业干部对年度工作计划没有熟记于心，对自身工作履职不力，责任认识不到位，监督管理意识不强。下一步改进措施：做好对项目相关人员专业水平的培训，督促多学习，结合文化馆专业工作，通过多学、多问、多想来不断提高自己的实际工作能力；二是树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度，使执行在绩效管理制度上更加严格。三是加强对绩效管理人员队伍的培训，提升相关知识，提升对相关原始资料整理、信息汇总效率，提高绩效管理人员整体服务水平和执行力；四是加强各部门沟通协调能力，提高干部综合素质，在责任面前做到认识到位，加强对绩效管理人员的教育、培训和管理水平。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 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 7,220.61 | 18,710.94 | 17,294.42 | 10 | 92.43% | 9.24 | |
| 上级资金： | 2,263.17 | 7,539.90 | 7,539.90 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,071.47 | 67.34 | 67.34 | — | — | — | |
| 其他资金： | 2,885.97 | 11,103.70 | 9,687.18 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于文化体育旅游产业全面发展规划，按照自治区安排部署，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻实施我们的中国梦.中华文化耀和田活动品牌，提升文艺作品创作质量和数量、抓好地县乡村四级文化阵地建设、建强文化志愿队伍。以“体育+旅游、体育+宣传、新思想+新作为”打造民族传统品牌赛事，推进全民健身活动广泛开展，积极打造特色旅游项目、开展和田旅游宣传促销。及时发放在职退休人员工资、津贴补贴、奖金等，水电办公费及采暖费等，保障单位正常运行。举办文化旅游宣传推广活动16场次以上，举办体育赛事10场次以上，开展中华文化耀和田演出活动5场次以上。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成举办文化旅游宣传推广活动37场次，举办体育赛事8场次，开展中华文化耀和田演出活动53场次。实际形成支出17,294.42万元，通过完成以上工作，实现了推进全民健身活动广泛开展，积极打造特色旅游项目、开展和田旅游宣传促销的效益，受益公众对部门履职效果满意度达到95%。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 日常公用经费控制率 | =100% | 《政府会计制度》 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 预决算信息公开率 | =100% | 新财预（2024）2号，《关于做好2024年度自治区预算公开工作的通知》 | 20 | 100% |  | 20 |
| 资金使用合规性 | =100% | 《政府会计制度》 | 20 | 100% |  | 20 |
| 履职效能 | 举办文化旅游宣传推广活动 | ≥16场次 | 2024年实施方案 | 10 | 37场次 |  | 10 |
| 质量指标 | 举办体育赛事 | ≥10场次 | 2024年实施方案 | 10 | 8场次 |  | 8 |
| 开展中华文化耀和田演出活动 | ≥5场次 | 2024年文化工作计划 | 10 | 53场次 |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算（拨款）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 475.91 | 475.91 | 472.92 | 10 | 99.37% | 9.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 475.91 | 475.91 | 472.92 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：支持全民健身设施项目1个，建设体育公园1座，体育公园的面积16平方米，项目总投资为475.91万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高人民群众热爱体育的积极性，可持续增强人民群众身体素质，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出472.92万元，项目已完成全民健身设施项目1个，建设体育公园1座，体育公园的面积16平方米。通过项目实施达到了推动群众体育蓬勃发展的效果，群众满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持全民健身设施项目数量 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 建设体育公园数量 | ≥1座 | =1座 | 10 | 10 |  |
| 体育公园的面积 | ≥16平方米 | =16平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全民健身设施项目验收合格率 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施全民健身实施项目总费用 | ≤475.91万元 | =472.92万元 | 10 | 9.84 | 偏差原因：项目剩余是暂付款，改进措施：待项目实施完毕后及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众热爱体育的积极性 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 增强人民群众身体素质 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.68分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建投资（团城）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 1,977.89 | 1,977.89 | 1,977.89 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,977.89 | 1,977.89 | 1,977.89 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：新建游客集散中心1座，游步道4公里，景区内标识标牌数量460个，项目总投资为1977.89万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效完善旅游公共服务设施建设，可持续推动和田地区旅游事业蓬勃发展，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出1977.89万元，项目已完成新建游客集散中心5000平方米，游步道4公里，景区内标识标牌460个，加装汽车充电桩设施、智慧管理设施及景观亮化、水电等配套基础设施。通过项目实施达到了提高旅游接待能力和服务能力，补齐旅游基础设施短板，促进旅游业大发展，受益群众满意度达到97%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建游客集散中心 | ≥1座 | =1座 | 7 | 7 |  |
| 游步道 | ≥4公里 | =4公里 | 7 | 7 |  |
| 景区内标识标牌数量 | ≥460个 | =460个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 游客集散中心验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装工程费用 | ≤1008.16万元 | =1008.16万元 | 15 | 15 |  |
| 其他工程费 | ≤969.73万元 | =969.73万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善旅游公共服务设施建设 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 推动和田地区旅游事业蓬勃发展 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =97% | 10 | 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年中央、自治区及本级彩票公益金支持体育事业专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 247.37 | 247.37 | 247.37 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 247.37 | 247.37 | 247.37 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目总投资247.37万元，目标1：引导社区居民树立健康观念，增强体育意识，不断满足人民对美好生活的需要、努力将体育建设成为中华民族伟大复兴的标志性事业，助力健康中国战略目标实现。 目标2：凝聚社区力量，搭建和谐心桥。筹办社区运动会，有利于打破社区体育活动强身健体的作用边界，有利于促进社区人际关系、提升居民健身意识，进而有利于塑造共同的社区集体文化。构建社区特色体育文化和塑造社区特色体育精神。 目标3：举办青少年轮滑冬令营活动。目标4：举办男女足球比赛。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出247.37万元。已完成开展培训10次，参加轮滑冬令营青少年10名，举办15支（男足8支，女足7支）男女足球队比赛的任务，达到有效提升群众体育文化的效益，群众对体育比赛满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥10次 | =10次 | 10 | 10 |  |
| 参加轮滑冬令营青少年人数 | ≥10名 | =10名 | 7 | 7 |  |
| 全地区参加足球队数 | ≥15支 | =15支 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 培训完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金成本 | ≤10.52万元 | =10.52万元 | 5 | 5 |  |
| 2024年本级体育彩票公益金项目成本 | ≤98.67万元 | =98.67万元 | 5 | 5 |  |
| 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目成本 | ≤44.35万元 | =44.35万元 | 5 | 5 |  |
| 自治区体育局本级体育彩票公益金 | ≤93.83万元 | =93.83万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升群众体育文化 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对体育比赛满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 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年第三批自治区预算内投资计划（前期费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | 48.50 | 10 | 97.00% | 9.25分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 48.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：编制和田地区全民健身中心建设项目； 目标2：编制和田地区智慧文旅广电预警监管及服务平台可行性研究报告。 目标3：编制2项项目前期工作（可行性研究报告）。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出48.5万元，已经完成编制和田地区全民健身中心建设项目、和田地区智慧文旅广电预警监管及服务平台2项项目可行性研究报告的任务。有效提升项目完整性和完成及时性，受益群众满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制项目前期（项） | ≥2项 | =2项 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 编制项目可行性研究报告合格率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 编制项目前期及时率（%） | ≥100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制项目前期费（万元） | ≤50万元 | =48.5万元 | 20 | 18.5 | 偏差原因：资金审批流程缓慢，未及时支付相关费用，导致资金执行进度缓慢，改进措施：加强协调沟通，督促项目办人员按照项目进度支付项目资金，加快资金支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升项目完整性，完成及时性 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥95%% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 97.75分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区驻村工作专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 28.00 | | 28.00 | 28.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.00 | | 28.00 | 28.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目总预算28万元，派驻19名同志前往恰哈乡玉茹克塔什村、安坝村、阿萨村、介格塔勒村开展驻村工作，解决群众生活困难，使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出28万元，已完成派驻19名同志前往恰哈乡玉茹克塔什村、安坝村、阿萨村、介格塔勒村开展驻村工作，达到了提升农民的生活质量，带动农民增收致富，让农民获得幸福感的效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队数量 | | ≥4个 | =4个 | 8 | 8 |  |
| 驻村工作队派驻人数 | | =19人 | =19人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金支付合格率 | | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工作任务完成率 | | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村均补助金额 | | ≤7万元/个 | =7万元/个 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众生活困难 | | 有效解决 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | =100% | 10 | 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年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目] | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 61.37 | 61.37 | 60.59 | 10 | 98.73% | 9.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.37 | 61.37 | 60.59 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以铸牢中华民族共同体意识为主线，繁荣发展新疆优秀文化，丰富和充实各族群众精神世界。举办首届中国新疆民间艺术季和田地区展演活动 ，最大限度地组织动员各族干部职工群众广泛参与，让大家唱起来、跳起来、动起来。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出60.59万元，以铸牢中华民族共同体意识为主线，繁荣发展新疆优秀文化，丰富和充实各族群众精神世界。举办首届中国新疆民间艺术季和田地区展演活动，最大限度地组织动员各族干部职工群众广泛参与，让大家唱起来、跳起来、动起来，受益群众满意度达到97%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 群众性文艺演出活动 | ≥8场次 | =8场次 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 活动完成率 | ≥90% | =100% | 14 | 14 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 14 | 14 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民间艺术季展演活动经费 | ≤40万元 | =39.22万元 | 10 | 9.51 | 偏差原因：项目已完成，资金节约开支。改进措施：提高测算能力。 |
| 遴选指导费 | ≤5万元 | =5万元 | 5 | 5 |  |
| 2023年本级结转资金-超两年专项，追加项目成本 | ≤16.37万元 | =16.37万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识，丰富和充实群众精神世界 | 有效促进 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众性文艺活动参与者满意度 | ≥90% | =97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.19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-全民健身大赛 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 43.00 | 43.00 | 41.97 | 10 | 97.60% | 9.40分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.00 | 43.00 | 41.97 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：引导社区居民树立健康观念，增强体育意识，不断满足人民对美好生活的需要、努力将体育建设成为中华民族伟大复兴的标志性事业，助力健康中国战略目标实现。 目标2：凝聚社区力量，搭建和谐心桥。筹办社区运动会，有利于打破社区体育活动强身健体的作用边界，有利于促进社区人际关系、提升居民健身意识，进而有利于塑造共同的社区集体文化。构建社区特色体育文化和塑造社区特色体育精神。 目标3：活动举办5场次。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出41.97万元，已完成举办活动5场，参加活动600人，开展体育活动5个，参加活动的社区达200个，国球进社区、公园活动18个的任务，达到了丰富广大群众的业余文化生活，增进民族团结，加深彼此友谊的效益，受益群众满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 活动举办场次数（场） | ≥5场次 | =5场次 | 6 | 6 |  |
| 参加活动人数（人） | ≥600人 | =600人 | 6 | 6 |  |
| 体育活动项目数（个） | ≥5个 | =5个 | 6 | 6 |  |
| 参加活动社区数（个） | ≥200个 | =200个 | 6 | 6 |  |
| 国球进社区、公园活动数（个） | ≥18个 | =18个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | ≥95% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办运动会费用（万元） | ≤43万元 | =41.97万元 | 20 | 18.8 | 偏差原因：通过政府采购节约了项目资金，改进措施：提高测算能力。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富广大群众的业余文化生活，增进民族团结，加深彼此友谊 | 有效丰富 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 98.2分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年体育彩票公益金资助公益项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 550.66 | 550.66 | 550.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 550.66 | 550.66 | 550.66 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障塔漠野越挑战赛的120辆参赛车辆，丝路文化主题汽车赛事活动参加的汽车和摩托车的100辆参赛车辆，奔跑吧少年2024年和田地区青少年运动会体育项目9项，3682支和美杯乡村篮球赛村、社区男子、女子篮球队，2024年新疆群众三大球联赛全民健身大赛篮球比赛参赛队伍100支，2024年新疆群众三大球联赛全民健身大赛篮球比赛群众代表1000人，项目总投资550.66万元，通过本项目的实施，有效提升地区群众对体育赛事的关注度，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出550.66万元，已完成保障塔漠野越挑战赛的120辆参赛车辆，丝路文化主题汽车赛事活动参加的汽车和摩托车的100辆参赛车辆，奔跑吧少年2024年和田地区青少年运动会体育项目9项，3682支和美杯乡村篮球赛村、社区男子、女子篮球队，2024年新疆群众三大球联赛全民健身大赛篮球比赛参赛队伍100支，2024年新疆群众三大球联赛全民健身大赛篮球比赛群众代表1000人的任务，通过本项目的实施，有效提升地区群众对体育赛事的关注度的效益，群众对所有体育项目的满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 塔漠野越挑战赛参加车辆数 | ≥120辆 | =120辆 | 4 | 4 |  |
| 丝路文化主题汽车赛事活动参加的汽车和摩托车数量 | ≥100辆 | =100辆 | 4 | 4 |  |
| 奔跑吧少年2024年和田地区青少年运动会体育项目数量 | ≥9项 | =9项 | 4 | 4 |  |
| 和美杯乡村篮球赛，社区男子，女子篮球队数量 | ≥3682支 | =3682支 | 4 | 4 |  |
| 2024年新疆群众三大球联赛全民健身大赛篮球比赛参赛队伍 | ≥100支 | =100支 | 4 | 4 |  |
| 2024年新疆群众三大球联赛全民健身大赛篮球比赛群众代表 | ≥1000人 | =1000人 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 活动完成率 | =98% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 丝路文化主题汽车赛事活动时限 | ≥25天 | =25天 | 4 | 4 |  |
| 奔跑吧少年我、2024年新疆维吾尔自治区青少年拳击锦标赛时限 | ≥12天 | =12天 | 4 | 4 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤550.66万元 | =550.66万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升地区群众对体育赛事的关注度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对所有体育项目的满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 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年度环塔拉力赛项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | 199.95 | 10 | 99.97% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | 199.95 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1:5月份在和地区举办赛事活动；目标2:和田地区有3个赛段的比赛，赛车手150名参加环塔拉力赛，实现网络浏览量2亿以上。目标3：借助赛事的品牌影响力，向全球展示和田地区良好的城市形象、特种旅游资源和多姿多彩的民俗风情，进一步打响“和田·中国特种旅游目的地”核心品牌。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出199.95万元，已完成参与3个赛段，参加人数548人，网络点击率达到2.1亿人次，达到了增加和田地区旅游收入，能够有效联动周边县市的产业发展、全域旅游、乡村振兴的效益，受益参加活动人员满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赛段（个） | ≥3个 | =3个 | 8 | 8 |  |
| 参与人员（人） | ≥500人 | =548人 | 8 | 7.23 | 偏差原因：年初测算不精准导致偏差，改进措施：提高测算能力，从严设置绩效目标。 |
| 网络点击率（人次） | ≥2亿人次 | =2.1亿人次 | 8 | 7.6 | 偏差原因：年初测算不精准导致偏差，改进措施：提高测算能力，从严设置绩效目标。 |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费（万元） | ≤200万元 | =199.95万元 | 20 | 19.98 | 偏差原因：年初测算不精准导致偏差，改进措施：提高测算能力，从严设置绩效目标。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加和田地区旅游收入 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 能够有效联动周边县市的产业发展、全域旅游、乡村振兴。 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度（%） | ≥90% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 98.81分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆干部人才南疆工作补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.40 | 2.40 | 2.40 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：援疆干部2人，项目总投资为2.4万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高工作效率，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出2.4万元，预算执行率100%，项目已完成援疆干部2人。通过项目实施达到了有效提高工作效率的效果，受益干部满意度达到99%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部人数 | ≥2人 | =2人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部津贴 | ≤2.40万元 | =2.4万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度 | ≥100% | =99% | 10 | 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年新疆人才发展基金第一轮支持资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | 80.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：柔性援疆专家人才1人，和田地区昆仑文化和旅游课题研究报告1个，和田考古文物研究专著1部，项目总投资为80万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效促进和田地区文物保护，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目预算安排80万元，实际支出80万元，预算执行率100%，项目已经完成柔性援疆专家人才1人，和田地区昆仑文化和旅游课题研究报告1个，和田考古文物研究专著1部。达到了有效促进和田地区文物保护效果。受益群众满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 柔性援疆专家人才人数 | ≥1人 | =1人 | 6 | 6 |  |
| 和田地区昆仑文化和旅游课题研究报告 | ≥1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 和田考古文物研究专著 | ≥1部 | =1部 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 以物证史和田考古文物研究援疆团队经费 | ≤30万元 | =30万元 | 7 | 7 |  |
| 柔性援疆专家人才经费 | ≤10万元 | =10万元 | 7 | 7 |  |
| 和田昆仑文化研究援疆团队经费 | ≤40万元 | =40万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进和田地区文物保护 | 有效促进 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 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年第十四届和田玉石文化旅游节活动资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：完成8场次的玉石活动节的活动开展，项目总投资200万元，通过本项目的实施，从而进一步挖掘和田玉石文化产业优势，塑造玉石文化旅游品牌，有效助力和田经济高质量发展。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出200万元，完成8场次的玉石活动节的活动开展的任务，通过本项目的实施，从而进一步挖掘和田玉石文化产业优势，塑造玉石文化旅游品牌，有效助力和田经济高质量发展，受益群众满意度达到了98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | ≥8场次 | =8场次 | 8 | 8 |  |
| 活动时间 | ≥5天 | =5天 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 活动举办完成率 | ≥95% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费费用 | ≤200万元 | =200万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宣传力度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 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年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | 14.90 | 10 | 99.33% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 14.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为确保玉主题大巴车可持续运营，进一步推动“旅游+交通”融合发展，安排9辆车，9名志愿者，每天发车63班，从玉都广场前往约特干古城往返，志愿者沿路介绍和田文旅事业发展情况、景区景点情况，报站等工作，同时提升和田知名度，旅游打卡点，让更多的人了解和田。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出14.9万元，已完成安排9辆车，9名志愿者，每天发车63班的任务，达到提升和田知名度，旅游打卡点，让更多的人了解和田的效益，受益群众满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者服务人员 | ≥9名 | =9名 | 10 | 10 |  |
| 安排大巴车 | ≥9辆 | =9辆 | 10 | 10 |  |
| 每天发车班次 | ≥63班 | =63班 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | ≥100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者补助 | ≤15万元 | =14.9万元 | 10 | 10 | 偏差原因：因支付审批流程缓慢，未及时支付相关费用，导致资金执行进度缓慢，改进措施：加强协调沟通，督促各县市按照项目进度支付项目资金，加快资金支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游打卡点知名度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者及游客满意度 | ≥95% | =98% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区文物保护资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：举办1场次文化遗产周宣传活动； 目标2：按要求按时完成活动举办率； 目标3：有效促进文化遗产保护。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出50万元，已经完成举办1场次文化遗产周宣传活动、按要求按时完成活动举办率，通过项目实施达到了有效促进文化遗产保护的效果。受益群众满意度达到99%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动（场次） | ≥1场次 | =1场次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办文化遗产周费用（万元） | ≤50万元 | =50万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进文化遗产保护 | 有效促进 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥98% | =99% | 10 | 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年自治区旅游发展专项资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | 70.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标：开展2023年全国冬季旅游宣传推广暨“新疆是个好地方”19省市旅游援疆宣传推广活动1场次； 目标2：按时按要求完成活动的举办； 目标3：有效促进和田旅游业发展。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出70万元，已经完成2023年全国冬季旅游宣传推广暨“新疆是个好地方”19省市旅游援疆宣传推广活动1场次，达到了有效促进和田旅游业发展，受益群众满意度98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展19省市旅游宣传推广活动（场次） | ≥1场次 | =1场次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 活动开展质量达标率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 19援疆省市旅游宣传推广活动资金（万元） | ≤60万元 | =60万元 | 10 | 10 |  |
| 非遗集市资金（万元） | ≤10万元 | =10万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进和田旅游业发展 | 有效促进 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥90% | =98% | 10 | 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年自治区旅游发展专项资金（第四批-100万旅游厕所） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为体现人文关怀，完善旅游公共服务提升服务体系，新建旅游厕所5座，提升改造旅游厕所14座，项目总投资100万元，通过本项目的实施，提升公共服务水平，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出100万元，新建旅游厕所工程量5座，提升改造旅游厕所工程量14座。通过本项目的实施，提升公共服务水平，使受益群众满意度达到97%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建旅游厕所工程量 | ≥5座 | =5座 | 10 | 10 |  |
| 提升改造旅游厕所工程量 | ≥14座 | =14座 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建旅游厕所经费 | ≤50万元 | =50万元 | 10 | 10 |  |
| 提升改造旅游厕所经费 | ≤50万元 | =50万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =97% | 10 | 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年自治区非物质文化遗产保护专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | 29.99 | 10 | 99.97% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 29.99 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：协助举办“文化和自然遗产日”暨第12届新疆非遗周主会场活动1场次；目标2：按时按要求完成活动举办；目标3：有效开展非物质文化遗产保护活动。 | | | 截至2024年12月底，本项目实际支出29.99万元，已完成协助举办“文化和自然遗产日”暨第12届新疆非遗周主会场活动1场次的任务，达到了推进非遗系统性保护效果，受益群众满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 协助举办“文化和自然遗产日”暨第12届新疆非遗周主会场活动（场次） | ≥1场次 | =1场次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 举办活动完成率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本（万元） | ≤30万元 | =29.99万元 | 20 | 19.98 | 偏差原因：正在走支付审批流程，改进措施：待过会后及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效开展非物质文化遗产保护活动 | 有效开展 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.98分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达2024年自治区旅游发展专项资金预算[第三批]的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为进一步铸牢中华民族共同体意识，不断提升文化浸润的广度和深度，活动以“送文化”为主题，以第十四届和田玉石文化旅游节暨2024年和田地区旅游发展大会为契机，在活动后期，开展群众性文化活动，助推和田地区文化事业的繁荣发展。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出5万元，本项目已完成举办活动1次，印刷材料360份等任务，达到了有效带动当地文化活动等效益，受益群众满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动 | ≥1场次 | =1场次 | 10 | 10 |  |
| 印刷资料 | ≥360份 | =360份 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | ≥100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | ≥100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展台设计布置 | ≤3万元 | =3万元 | 6 | 6 |  |
| 资料印制 | ≤2万元 | =2万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动当地文化活动 | 有效带动 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升和田知名度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≤95% | =98% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于参加自治区第六届老年人运动会比赛经费（20万元） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：参加自治区第六届老年人运动会比赛项目8项，购置运动器材24项，项目总投资20万元，通过本项目的实施，有效增强老年人体质，丰富老年人生活，争取使受益参与人员满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出20万元。参加自治区第六届老年人运动会比赛项目8项，购置运动器材24项，通过本项目的实施，有效增强老年人体质，丰富老年人生活，使受益参与人员满意度达到97%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参赛项目数量 | ≥8项 | =8项 | 10 | 10 |  |
| 购置器材数量 | ≥24项 | =24项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按合同约定支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动资金成本 | ≤20万元 | =20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强老年人体质 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | =97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区全民健身体育器材配备项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 600.00 | 600.00 | 532.64 | 10 | 88.77% | 7.19分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 600.00 | 600.00 | 532.64 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 提高全民身体素质、丰富文化生活、弘扬爱国主义集体主义精神、培育体育文化、发展体育产业、实现体育强国梦具有重要意义，对社会、文化建设也具有积极促进作用 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出532.64万元，已完成配备三代智能健身路径17套，配备一代健身路径347套的任务，达到了对社会、文化建设积极促进作用的效益，受益群众满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配备三代智能健身路径 | ≥17套 | =17套 | 10 | 10 |  |
| 配备一代健身路径 | ≥347套 | =347套 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 三代智能健身路径 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 一代健身路径 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 器材建成投入使用率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单次办件运维成本 | ≤600万元 | =532.64万元 | 20 | 14.38 | 偏差原因：保留质保金尚未形成支出，改正措施：待项目完成后及时支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100 | =100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 有效提升和田地区群众健身需求 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 91.57分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 康西瓦前线指挥部旧址修缮复原项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 62.77 | 62.77 | 62.71 | 10 | 99.90% | 9.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.77 | 62.77 | 62.71 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：为做好文物保护单位的科学防护，有效延续文物本体的稳定性，延续遗址的保存时间，确保文物遗址安全，实施此项目。目标2：以减缓人为、自然等因素对其破坏程度。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出62.71万元，项目已完成1个康西瓦前线指挥部旧址修缮复原工作，通过项目实施达到了有效延续文物本体的稳定性，延续遗址的保存时间，确保文物遗址安全效果，提升和田地区红色旅游产业的社会地位的效益，受益群众满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 旧址修缮项目数量 | ≥1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 工程量完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下达指标金额 | ≤62.77万元 | =62.71万元 | 20 | 0 | 偏差原因：节约项目资金，改进措施：提高测算能力。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升和田地区红色旅游产业的社会地位 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 79.98分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 支持文旅宣传活动经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：各大媒体网站。更新和田文旅动态新闻、展示和田文旅特色的产品，媒体宣传大于或等于3个； 目标2：疆内机场制作灯箱、广告宣传。和田机场、乌鲁木齐机场制作机场灯箱、广告宣传展板； 目标3：开展疆外文化旅游宣传推介活动大于等于3场次。赴疆内外线上线下文化旅游宣传推介会，开展和田地区文化旅游资源及和田美食推介。参加人数大于300人；向外界展示和田优质的旅游资源、旅游商品，巩固和扩大和田文创品牌建设成果，切实让和田“好物”走出去。通过此次活动带动疆内外的游客来和旅游，拉动和田消费。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出150万元，已完成举办宣传推介活动3场，参加人员达300人次，参与宣传媒体3个的任务，达到了增加和田地区文化旅游知名度，提升和田地区“中国·特种旅游目的地”旅游品牌形象，推动和田地区旅游产业持续发展的效益，受益参加活动人员满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传推介活动（场次） | ≥3场次 | =3场次 | 8 | 8 |  |
| 参加人员（人次） | ≥300人次 | =300人次 | 8 | 8 |  |
| 宣传媒体 | ≥3个 | =3个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 和田地区文化旅游宣传推广项目经费（万元） | ≤150万元 | =150万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加和田地区文化旅游知名度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升和田地区“中国·特种旅游目的地”旅游品牌形象，推动和田地区旅游产业持续发展 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度（%） | ≥90% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 热瓦克佛寺遗址固沙工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 731.00 | 731.00 | 716.48 | 10 | 98.01% | 9.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 731.00 | 731.00 | 716.48 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标:1：延续文化遗产的可持续性； 目标2：建设热瓦克佛寺固沙项目1处； 目标3：固沙草方格（万平方米:11.83万平方米； 目标4：防沙沙障（万平方米）：1.2万平方米； 目标5：新建保护围栏（米）;180米； 目标6：有效提升文化遗产保护率。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出716.48万元，项目已完成建设热瓦克佛寺固沙项目1处； 铺设固沙草方格11.83万平方米，设置防沙沙障1.2万平方米，新建保护围栏180米，通过项目实施达到了延续文化遗产的可持续性、提升文化遗产保护率的效益，受益群众满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 固沙草方格（万平方米） | ≥11.83万平方米 | =11.83万平方米 | 8 | 8 |  |
| 防沙沙障（万平方米） | ≥1.20万平方米 | =1.2万平方米 | 8 | 8 |  |
| 新建保护围栏（米） | ≥180米 | =180米 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 按文物保护工程要求完成率（%） | ≥98% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 按时完成率（%） | ≥98% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 热瓦克佛寺固沙工程费用（万元） | ≤731万元 | =716.48万元 | 20 | 19.01 | 偏差原因：资金审批流程较慢。改进措施：跟各个科室及时沟通，提高资金审批流程，提高资金支付效率。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升文化遗产保护率 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥98% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 98.51分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 结转体彩公益金追加项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | 实施单位 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局） | | | |
| 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 | | 79.82 | 79.82 | 52.93 | 10 | 66.31% | 1.58分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.82 | 79.82 | 52.93 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 提升青少年竞技体育水平和尽快进入比赛状态 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出52.93万元，完成开展奔跑吧少年田径比赛103场，组队参加自治区青少年锦标赛及运动会86个项目，参加奔跑吧少年全疆青少年竞技体育比赛共计200人，达到有效提升青少年运动技术水平，提高选拔体系与高质量参赛体系的效益，受益青少年满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展奔跑吧少年田径比赛 | ≥103场次 | =103场次 | 10 | 10 |  |
| 组队参加自治区青少年锦标赛及运动会 | ≥86项目 | =86项目 | 10 | 10 |  |
| 奔跑吧少年全疆青少年竞技体育比赛 | ≥200人 | =200人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | ≥100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 赛事活动经费 | ≤79.82万元 | =52.93万元 | 10 | 10 | 偏差原因：资金支付流程缓慢，未及时支付相关费用，导致资金执行进度缓慢，改进措施加强协调沟通，督促各县市按照项目进度支付项目资金，加快资金支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青少年运动技术水平 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 提升选拔体系与高质量参赛 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 赛区和青少年运动员满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 91.58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》