中共叶城县委宣传部

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

（一）拟定全县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传系统各单位之间的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（二）贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）指导协调全县各新闻单位工作,负责宣传舆情和内容的分析监管。

（五）统筹指导协调全县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和管理相关工作。

（六）负责新闻出版业的管理政策督促落实，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，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）负责组织实施全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全县未成年人思想道德建设工作。

（八）负责电影行政事务，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，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输出输入影片的合作交流等。

（九）统筹协调对外宣传工作。

（十）统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十一）受县委委托，指导宣传思想等单位的领导班子建设；对乡镇(区)党委委员、宣传干事的任免提出建议；负责组织开展宣传干部教育培训和人才工作。协调宣传系统事业单位专业技术职称评审工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共叶城县委宣传部2024年度，实有人数26人，其中：在职人员22人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加1人。

中共叶城县委宣传部无下属预算单位，下设2个科室，分别是：宣传部办公室、精神文明办公室。

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2,174.04万元，**其中：本年收入合计2,174.04万元，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2,174.04万元，**其中：本年支出合计2,174.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,347.18万元，增长162.93%，主要原因是：1.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。2.本年增加国学书院建设项目（援疆项目）及公共文化服务体系建设补助资金项目（上级专项）。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,174.04万元，**其中：财政拨款收入709.39万元，占32.63%；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1,464.65万元，占67.37%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,174.04万元，**其中：基本支出512.29万元，占23.56%；项目支出1,661.74万元，占76.44%；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709.39万元，**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709.39万元。**财政拨款支出总计709.39万元，**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709.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加94.02万元，增长15.28%，主要原因是：1.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。2、本年增加公共文化服务体系建设补助资金项目（上级专项）。**与年初预算相比，**年初预算数554.70万元，决算数709.39万元，预决算差异率27.89%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加公共文化服务体系建设补助资金项目（上级专项）,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709.39万元，**占本年支出合计的32.63%。**与上年相比，**增加94.02万元，增长15.28%，主要原因是：1.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。2、本年增加公共文化服务体系建设补助资金项目（上级专项）。**与年初预算相比,**年初预算数554.70万元，决算数709.39万元，预决算差异率27.89%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加公共文化服务体系建设补助资金项目（上级专项）,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)380.53万元,占53.64%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)196.09万元,占27.64%。

3.社会保障和就业支出(类)65.51万元,占9.23%。

4.卫生健康支出(类)24.72万元,占3.48%。

5.住房保障支出(类)42.53万元,占6.00%。

**（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379.53万元，比上年决算增加0.16万元，增长0.04%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加扫黄打非（上级专项）项目。

3.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196.09万元，比上年决算增加46.61万元，增长31.18%,主要原因是：本年增加公共文化服务体系建设补助资金项目（上级专项）项目。

4.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4.05万元，比上年决算增加1.44万元，增长55.17%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.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51.09万元，比上年决算增加16.60万元，增长48.13%,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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为10.36万元，比上年决算增加4.04万元，增长63.92%,主要原因是：本年新增退休人员职级较高，职业年金缴费支出增加。

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21.90万元，比上年决算增加7.12万元，增长48.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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2.82万元，比上年决算增加0.37万元，增长15.10%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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42.53万元，比上年决算增加16.66万元，增长64.40%,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。

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512.29万元，其中：**人员经费494.47万元，**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17.83万元，**包括：办公费、差旅费、公务接待费、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6.87万元，**比上年增加2.61万元，增长61.41%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占61.86%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出2.61万元，占37.99%，比上年增加2.61万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.25万元。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、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费2.61万元，开支内容包括因业务工作需求，接待上级领导督导组检查工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待27批次，189人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.87万元，决算数6.87万元，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4.25万元，决算数4.25万元，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2.61万元，决算数2.61万元，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年度中共叶城县委宣传部（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17.83万元，比上年增加6.91万元，增长63.28%，主要原因是：本年业务量增加，增加公务接待费等运行经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额588.73万元，其中：政府采购货物支出414.91万元、政府采购工程支出43.00万元、政府采购服务支出130.82万元。

授予中小企业合同金额529.93万元，占政府采购支出总额的90.01%，其中：授予小微企业合同金额527.48万元，占政府采购支出总额的89.60%。

**（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3辆，价值42.40万元，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）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2,174.04万元，实际执行总额2,174.04万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数963.08万元，全年执行数413.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进县、乡两级文明实践中心建设，进一步加强和改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心；二是提高了工作人员积极性，保障一线工作正常开展；三是有效推进宣传叶城形象，引导广大人民群众了解时事及政策方针，促进社会平稳进步。发现的问题及原因：一是单位绩效评价工作有待提升；二是单位绩效评价质量不高。下一步改进措施：一是不断加大下年度财务工作的管理，提高工作质量；二是加强业务培训，提高财务人员的业务水平。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 | 中共叶城县委宣传部 | | | | | | | |
| 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： | 554.69 | 2,174.04 | 2,174.04 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 7.00 | 147.48 | 147.48 | — | — | — | |
| 本级资金： | 547.69 | 561.91 | 561.91 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,464.65 | 1,464.65 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 拟定全县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传系统各单位之间的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。全年开展群众性文化活动50次，全年发布各类实时新闻作品数量800篇，讲述典型人物事迹48个，出版物市场监管和版权保护工作经费项目1个，党的理论知识宣传覆盖率达到100%。宣传思想文化工作对于保持社会稳定、提升人民群众的文化素质，增强民族凝聚力和推进国家文化软实力，推动文化多样性发展具有重要意义，做好宣传教育引导，推动基层宣传思想文化工作实起来、强起来。 | | | 截至2024年12月31日，已完成拟定全县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传系统各单位之间的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。夯实思想基础，不断加强党的建设。支部班子始终坚持把党员干部的思想政治建设摆在首位，认真落实第一议题学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，切实将思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来。支部开展集中学习40次。全年开展群众性文化活动50次，全年发布各类实时新闻作品数量800篇，讲述典型人物事迹48个，出版物市场监管和版权保护工作经费项目1个，党的理论知识宣传覆盖率达到100%。宣传思想文化工作对于保持社会稳定、提升人民群众的文化素质，增强民族凝聚力和推进国家文化软实力，推动文化多样性发展具有重要意义，做好宣传教育引导，推动基层宣传思想文化工作实起来、强起来。 | | | | |
| 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 | 全年开展群众性文化活动次数 | =50次 | 2024年度工作安排 | 20 | 50次 | 100 | 20 |
| 全年发布各类实时新闻作品数量 | =800篇 | 2024年度工作安排 | 20 | 800篇 | 100 | 20 |
| 讲述典型人物事迹 | =48个 | 工作计划 | 20 | 48个 | 100 | 20 |
| 出版物市场监管和版权保护工作经费项目数量 | =1个 | 工作计划 | 20 | 1个 | 100 | 20 |
| 质量指标 | 党的理论知识宣传覆盖率 | =100% | 工作计划 | 10 | 100% | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年元宵节焰火晚会活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共喀什地委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金40万元,主要用于完成焰火晚会的燃放工程，项目的实施有利于推进我县经济、社会、文化等快速发展，进一步鼓舞全县人民斗志，振奋精神，保护和传承独特的传统文化习俗，并营造元宵佳节欢乐祥和的喜庆氛围。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目预算资金40万元,到位资金40万元，已支付40万元，资金支付率100%，主要用于完成焰火晚会的燃放工程，项目的实施有利于推进我县经济、社会、文化等快速发展，进一步鼓舞全县人民斗志，振奋精神，保护和传承独特的传统文化习俗，并营造元宵佳节欢乐祥和的喜庆氛围。 | | | | | |
|  | 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 | 焰火晚会活动时长（小时） | >=0.50小时 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5小时 | 8 |  | |
| 质量指标 | 活动经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年2月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年2月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费总金额（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保护和传承独特的传统文化习俗 | 有效保护 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保护 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益观看群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资8万元，各乡镇(社区）“扫黄打非”工作站数量52个，将用于加强叶城县出版物市场监管工作，开展“扫黄打非”工作站、联络点要涵盖查处各类非法出版物和非法出版传播活动、扫除淫秽色情等文化垃圾、打击侵权盗版出版物和侵权盗版行为、打击假媒体假记者站假记者、查处网上有害信息等五项工作任务，开展专项治理活动4次。有效封堵和查缴危害国家安全、祖国统一、破坏社会稳定及民族团结的政治性、ZJ类非法出版物，为叶城县社会稳定和长治久安营造良好的社会文化环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金8万元，到位资金8万元，资金到位率100%，已支付8万元，资金支付率100%。项目主要用于各乡镇(社区）“扫黄打非”工作站52个，开展专项治理活动4次，日常执法检查频次1次，版权公益宣传次数1次，经费保障率100%。项目的实施有效封堵和查缴危害国家安全、祖国统一、破坏社会稳定及民族团结的政治性、ZJ类非法出版物，为叶城县社会稳定和长治久安营造良好的社会文化环境。 | | | | | |
|  | 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 | 各乡镇(社区）“扫黄打非”工作站数量（个） | >=52个 | 历史标准 | 52个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52个 | 6 |  | |
| 专项治理活动次数（次） | >=4次 | 历史标准 | 4次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 日常执法检查频次（次） | >=1次 | 历史标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 版权公益宣传次数（次） | >=1次 | 历史标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年8月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月6日 | 6 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各乡镇(社区）“扫黄打非”工作站平均工作经费成本（万元/个） | <=1538.46元/个 | 预算支出标准 | 10万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1538.4元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效封堵和查缴非法出版物，持续把严宣传文化产品质量关率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 营造良好版权舆论氛围，倡导尊重版权、保护创新、诚实守信的社会风尚 | 显著提高 | 历史标准 | 显著提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：受益居民对项目实施基本满意；改进措施： | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋图书配备更新补贴专项资金）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共喀什地委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 63.40 | | 63.40 | | 63.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.40 | | 63.40 | | 63.40 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金63.4万元，主要用于对叶城县317个行政村更新农家书屋书籍，每个行政村2000元补助，从而满足农牧民文化需求，丰富农牧民精神文化生活，铸牢思想文化阵地。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金63.4万元，到位资金63.4万元，实际执行资金63.4万元，执行率100%。项目已完成用于对叶城县317个行政村更新农家书屋书籍，每个行政村2000元补助，农家书屋补助资格符合率98%，免费开放时长达标率100%。从而满足农牧民文化需求，丰富农牧民精神文化生活，铸牢思想文化阵地。 | | | | | |
|  | 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 | 农家书屋补贴行政村个数（个） | =317个 | 计划标准 | 317个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =317个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 农家书屋补助资格符合率（%） | >=98% | 计划标准 | 98% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 免费开放时长达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 203年12月30日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月16日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农家书屋平均补贴资金（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 0.2万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民文化需求满足程度 | 显著提升 | 计划标准 | 显著提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：受益农牧民对项目实施基本满意。改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映补贴专项资金）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共喀什地委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 76.08 | | 76.08 | | 76.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.08 | | 76.08 | | 76.08 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金76.08万元，用于全县317个行政村，一村一月一场农村电影公益放映，促进基本公共文化体系，基本公共文化水平提升，保障广大群众观赏电影的基本文化权益。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目预算资金76.08万元，到位资金76.08万元，已支付76.08万元，资金执行率100%，用于全县317个行政村，一村一月一场农村电影公益放映，促进基本公共文化体系，基本公共文化水平提升，保障广大群众观赏电影的基本文化权益。 | | | | | |
|  | 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 | 平均每村电影放映场次（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 农村电影放映合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 电影放映及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2024年5月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每场电影平均费用（元） | <=200元 | 预算支出标准 | 200元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化水平提升 | 显著提升 | 计划标准 | 显著提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众对国家基本公共文化服务满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024春节期间慰问经费项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地委宣传部 | | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 6.60 | | | 6.60 | | 6.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.60 | | | 6.60 | | 6.60 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金6.6万元，主要用于春节期间慰问一线干部职工250人，关心基层群众及干部职工，构建和谐叶城，项目的实施有利于提高基层干部的幸福感获得感，受益干部满意度进一步提高。 | | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目投入资金6.6万元，到位资金6.6万元，已支付6.6万元，资金执行率100%，主要用于春节期间慰问一线干部职工250人，关心基层群众及干部职工，构建和谐叶城，项目的实施有利于提高基层干部的幸福感获得感，受益干部满意度进一步提高。 | | | | | |
|  | 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 | 春节慰问一线干部职工人数（人） | >=250人 | | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =250人 | 7 |  | |
| 春节全国劳模人数（人） | >=2人 | | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 7 |  | |
| 春节慰问退役军人人数（人） | >=9人 | | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 慰问金保障率（%） | | =100% | 历史标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 慰问时间（年/月） | | 2024年2月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年2月 | 6 |  | |
| 慰问金发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问一线干部职工发放金额平均数（元/人） | | <=250元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =250元/人 | 6 |  | |
| 慰问全国劳模发放金额平均数（元/人） | | <=2000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人 | 7 |  | |
| 慰问退役军人发放金额平均数（元/人） | | <=1333元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1333元/人 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心基层群众及干部职工 | | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益一线干部满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县国学书院服务能级提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 地委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投入资金50万元，主要用于叶城县昆仑国学书院及新时代文明实践中心综合体运营，开展举办各类文化活动、文化赛事、培训、交流活动等。项目的实施增强文化素养和审美能力，提升个人修养和人文素质，让各族干部群众享受到更高的幸福感和归属感。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，该项目总资金50万元，到位资金50万元，实际支出合计50万元，执行率100%。项目用于叶城县昆仑国学书院及新时代文明实践中心综合体运营，开展举办各类文化活动、文化赛事、培训、交流活动等。项目的实施增强文化素养和审美能力，提升个人修养和人文素质，让各族干部群众享受到更高的幸福感和归属感。 | | | | | |
|  | 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 | 国学书院投入运营时间（年） | =1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月28日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国学书院投入运营成本（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国学书院能级，惠及全县各族干部群众，丰富干部群众精神文化生活 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益干部群众对项目实施基本满意。改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县文化润疆（宣传阵地建设和文艺创作）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 地委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 120.00 | | 10 | | 60.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 120.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金200万元，主要用于深入推进文化润疆，以创作优秀文艺作品为中心，策划、挖掘原创舞台剧；开展美术、书法、摄影等各类征集活动；投放广告、建设“文化润疆”宣教设施；打造新时代文明实践中心。项目的实施对弘扬中华民族传统文化、提高居民文明程度、城市文化品位将起到积极的促进作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金200万元，实际支出合计120万元，资金执行率60%。项目用于深入推进文化润疆，开展美术、书法、摄影等各类征集活动；投放广告、建设“文化润疆”宣教设施；打造新时代文明实践中心。项目的实施对弘扬中华民族传统文化、提高居民文明程度、城市文化品位将起到积极的促进作用。 | | | | | |
|  | 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 | 创作优秀文艺精品节目（台） | =1台 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0台 | 0 | 因宣传工作中不可控因素影响，取消了文艺精品创作项目实施。故产生偏差；做好年初预算 | |
| 开展美术书法摄影征集评选活动（场） | =4场 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4场 | 6 | 因不确定因素导致活动减少3场，项目资金相应减少 | |
| 建设“文化润疆”宣教设施（平方米） | >=5000平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000平方米 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目资金保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目部分资金未支完，导致项目未完成；加快项目实施进度。 | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 0 | 资金拨付及时率60%，导致资金支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总资金（万元） | <=200万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120万元 | 0 | 因宣传工作中不可控因素影响，取消了文艺精品创作项目实施。故产生偏差；做好年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬中华民族传统文化、提高居民文明程度 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 12 | 项目未达到预期效益，故产生偏差；督促项目管理，加快资金支付进度 | |
| 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 | =96% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 42分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年公共文化服务建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委宣传部 | | | | |
| 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 | | 519.00 | | 519.00 | | 49.61 | | 10 | | 9.56% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 519.00 | | 519.00 | | 49.61 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投资519万元，用于打造新时代文明实践所站示范点8个，打造中华文化符号摆件和铁艺文化造型8个，创造文艺精品14个，采购配备音响设备26套，采购中华传统文化服装及道具1批。通过项目的实施，丰富人民精神生活、提高人民的幸福指数。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金519万元，到位资金519万元，实际执行资金49.61万元，执行率9.6%。项目已完成创造文艺精品14个，采购配备音响设备26套。通过项目的实施，丰富人民精神生活、提高人民的幸福指数。 | | | | | |
|  | 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 | 打造新时代文明实践所站示范点数量（个） | =8个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 由于该项目正在准备前期工作未完成，故产生偏差；改进措施：严格按照实施方案 | |
| 打造中华文化符号摆件和铁艺文化造型（个） | =8个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 由于该项目正在准备前期工作，未完成；严格按照实施方案 | |
| 创造文艺精品（个） | =14个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 5 |  | |
| 采购配备音响设备数量（套） | =26套 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26套 | 5 |  | |
| 采购中华传统文化服装及道具（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 偏差原因：由于该项目正在办理前期采购审批手续，资金未支付；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 该资金下达较晚，前期支付手续缓慢；加快资金支付进度 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.6% | 0 | 资金支付手续缓慢，导致剩余资金未支完；加快资金支付进度。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目前期工作不充分，导致项目部分完成；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新时代文明实践所站示范点成本（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目资金下达较晚，未能及时申请支付，导致未支完；加快资金支付进度 | |
| 中华文化符号摆件和铁艺文化造型成本（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目资金下达较晚，未能及时申请支付，导致未支完；加快资金支付进度 | |
| 创造文艺精品成本（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.8万元 | 0 | 该项目资金下达较晚，未能及时申请支付，导致未支完；加快资金支付进度 | |
| 采购配备音响设备费（万元） | <=130万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.81万元 | 0 | 资金支付手续缓慢，导致剩余资金未支完；加快资金支付进度缓慢 | |
| 采购传统文化服装及道具成本（万元） | <=59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目资金下达较晚，未能及时申请支付，导致未支完；加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民的幸福指数 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目实施效益未达到预期指标值。改进措施：严格按照项目实施方案实行。 | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因：项目实施效益未达到预期指标值。改进措施：严格按照项目实施方案实行。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 15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》