中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位主要职能SM不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会宣传部2024年度，实有人数46人，其中：在职人员40人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加0人。

中共昌吉回族自治州委员会宣传部无下属预算单位，下设1个科室，分别是：本单位机构设置及人员情况SM不予公开。

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2,079.07万元，**其中：本年收入合计2,069.47万元，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9.60万元。

**2024年度支出总计2,079.07万元，**其中：本年支出合计2,056.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.76万元。

收入支出总体与上年相比，增加418.47万元，增长25.20%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加州党委宣传部州庆系列活动项目、昌吉州“五个好”党支部示范点项目、庭州文化名家计划项目、援疆项目资金等项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,069.47万元，**其中：财政拨款收入1,834.37万元，占88.64%；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235.10万元，占11.36%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,056.31万元，**其中：基本支出886.45万元，占43.11%；项目支出1,169.86万元，占56.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,834.37万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,834.37万元。**财政拨款支出总计1,834.37万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,834.37万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加335.30万元，增长22.37%，主要原因是：本年增加州党委宣传部州庆系列活动项目、昌吉州“五个好”党支部示范点项目、庭州文化名家计划项目等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,413.92万元，决算数1,834.37万元，预决算差异率29.74%，主要原因是：年中追加州庆系列活动项目、昌吉州“五个好”党支部示范点项目、庭州文化名家计划项目等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,834.37万元，**占本年支出合计的89.21%。**与上年相比，**增加335.30万元，增长22.37%，主要原因是：本年增加州党委宣传部州庆系列活动项目、昌吉州“五个好”党支部示范点项目、庭州文化名家计划项目等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,413.92万元，决算数1,834.37万元，预决算差异率29.74%，主要原因是：年中追加州庆系列活动项目、昌吉州“五个好”党支部示范点项目、庭州文化名家计划项目等，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)1,577.34万元,占85.99%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)46.27万元,占2.52%。

3.社会保障和就业支出(类)104.81万元,占5.71%。

4.卫生健康支出(类)38.31万元,占2.09%。

5.住房保障支出(类)53.99万元,占2.94%。

6.其他支出(类)13.64万元,占0.74%。

**（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505.89万元，比上年决算增加18.82万元，增长3.86%,主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为68.32万元，比上年决算减少82.67万元，下降54.75%,主要原因是：本年减少专项项目资金。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为122.00万元，比上年决算增加12.55万元，增长11.47%,主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为881.14万元，比上年决算增加605.97万元，增长220.22%,主要原因是：本年增加州党委宣传部州庆系列活动项目、昌吉州“五个好”党支部示范点项目、庭州文化名家计划项目等项目，导致经费较上年增加。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，驻村人员经费上年单独列支，本年调整至其他支出，导致经费减少。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加0.95万元，增长4.99%,主要原因是：本年增加专项项目资金，导致经费较上年增加。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)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26.27万元，比上年决算减少231.95万元，下降89.83%,主要原因是：本年减少专项项目资金，导致经费较上年减少。

8.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4.28万元，比上年决算增加1.51万元，增长54.51%,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。

9.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67.02万元，比上年决算增加16.46万元，增长32.56%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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33.51万元，比上年决算增加8.23万元，增长32.56%,主要原因是：本年新增退休人员和调出人员，职业年金缴费支出增加。

11.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26.48万元，比上年决算增加10.69万元，增长67.70%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，行政单位医疗支出较上年增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为9.48万元，比上年决算增加3.62万元，增长61.77%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，事业单位医疗支出较上年增加。

13.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2.09万元，比上年决算增加0.51万元，增长32.28%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，公务员医疗补助较上年增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.26万元，比上年决算增加0.04万元，增长18.18%,主要原因是：本年在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

15.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少葡萄酒高质量产业发展资金。

16.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53.99万元，比上年决算增加14.11万元，增长35.38%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为13.64万元，比上年决算减少13.47万元，下降49.69%,主要原因是：本年减少为民办实事经费，驻村人员补助经费。

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828.64万元，其中：**人员经费769.45万元，**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、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费59.19万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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9.68万元，**比上年增加1.53万元，增长18.77%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占72.31%，比上年增加1.00万元，增长16.67%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出2.68万元，占27.69%，比上年增加0.53万元，增长24.65%，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7.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费2.68万元，开支内容包括接待中央、自治区业务主管部门和其他地州调研、观摩等产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待19批次，258人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.68万元，决算数9.68万元，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7.00万元，决算数7.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数2.68万元，决算数2.68万元，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年度中共昌吉回族自治州委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出59.19万元，比上年减少2.49万元，下降4.04%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额231.15万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出223.84万元。

授予中小企业合同金额231.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额231.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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114.51万元，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2,079.07万元，实际执行总额2,056.31万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数567.51万元，全年执行数567.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范开展了理论学习和宣讲工作。服务州党委理论学习中心组15次，派员常态下沉开展“培训送学”40余场；常态化开展“理论+百姓+文艺”轻骑兵式宣讲，举办基层理论宣讲大赛、学习达人挑战赛等系列宣讲活动。二是坚持正面宣传为主，策划开设“礼赞昌吉辉煌70年 建设典范地州谱新篇”等专栏专题20个，组织开展“链上昌吉 融入丝路”等重大活动主题报道20项，在中央和自治区媒体发稿1.7万余篇（条），在《人民日报》上稿53篇，央视《新闻联播》上稿7条；《走遍中国 昌盛吉祥》《跟着书本去旅行》等9部纪录片在央视播出，《何以昌吉》《丝路昌吉 七秩蝶变》等宣传推介片全网推送，全方位展示开放自信的大美昌吉形象。三是坚持以文化援疆助推文化润疆，实施文化“三交”等项目，有力推动闽昌、晋昌文化深度交往交流交融。以“礼赞昌吉辉煌70年 建设典范地州谱新篇”为主题，精心组织“东方风来满眼春”70周年成就展、重大现实题材美术创作作品展、主题征文暨诵读会、“百花绽放 昌盛吉祥”文艺晚会等4类24项宣传文化活动，举办惠民演出83场。扎实推进《文艺创作行动计划（2022-2025年）》，推出集纳20首昌吉优秀本土歌曲的音乐合集《我在昌吉你在哪》，创作出版系列图书《博峰文丛》5册图书和长篇小说《橐驼》、散文集《河的方向》等6部文学作品。组织召开文化润疆暨新时代文明实践工作推进会，一年来，创新推进“文化进园区 进企业”，组织开展“文化大集”“文明集市”“文润庭州 光影迎春”公益惠民电影展映系列活动，“书香润昌吉”全民阅读推广活动入选中宣部全民阅读优秀项目，“文润庭州 昌盛吉祥”文化品牌持续打响。发现的问题及原因：一是项目协同性不足。2024年的25个项目中，涉及多个内部科室的协作，但部分环节存在沟通不畅、职责不清的问题，影响了项目的整体推进效率。二是资金使用精准度有待提升。虽然我单位在项目资金管理上取得了一定成效，但在部分项目中，资金分配的精准度仍需优化。例如，文化援疆培训项目中，部分科室对资金的使用方向和重点不够明确，导致资金使用不够精细。三是绩效评估机制不完善。部分项目缺乏系统的绩效评估机制，难以全面衡量项目实施效果。例如，职工体检项目中，对体检成果的后续应用和健康管理缺乏系统性评估。下一步改进措施：一是加强需求调研与目标设定。在项目决策前，应深入开展需求调研，结合部机关实际情况，明确项目目标和预期效益。例如，职工体检项目可结合当地职工健康数据，精准设计体检套餐；文化援疆培训项目应围绕地方发展需求，明确培训方向和重点。二是强化项目协同规划。建立跨科室协同机制，明确各科室职责，确保项目推进中各科室高效配合。例如，文化援疆培训项目可联合讲师团、宣传文化科、文明建设科等科室，共同制定培训计划，提升项目实施效率。三是优化资金配置与预算安排。结合项目目标和实际需求，科学编制预算，优化资金分配，确保资金精准投入。例如，为职工体检项目预留专项经费，为文化援疆培训项目设立专项补贴，提升资金使用效益。四是完善绩效评估与结果应用。建立科学的绩效评估体系，将项目实施效果与预算安排挂钩。例如，对绩效评价结果为“中”或“差”的项目，应在下一年度预算中按比例扣减，推动项目单位提高资金使用效益。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 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 98.91% | 9.89 |
| 本级资金 | 1,413.92 | 1,834.37 | 1,834.37 | - | - | - |
| 其他资金 | 154.00 | 244.70 | 221.94 | - | - | - |
| 合计 | 1,567.92 | 2,079.07 | 2,056.31 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持正确的舆论导向，提高广播电视媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，推动传统媒体与新媒体融合发展。目标2：深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，深化感党恩教育。目标3：坚持加强社会主义核心价值观教育，加强民族团结进步教育。目标4：坚持文化兴州，大力繁荣文艺创作，推进文化惠民，发展文化产业。目标5：突出“大外宣”，打好文化牌，全方位讲好“中国故事昌吉篇章”。 | 2024年我单位全年预算数为2079.07万元，全年执行数为2056.31万元，总预算执行率为98.91%。2024年我单位完成以下工作内容：1.规范开展了理论学习和宣讲工作;2.坚持正面宣传为主，策划开设“礼赞昌吉辉煌70年 建设典范地州谱新篇”等专栏专题20个，组织开展“链上昌吉 融入丝路”等重大活动主题报道20项;3.坚持以文化援疆助推文化润疆，实施文化“三交”等项目，有力推动闽昌、晋昌文化深度交往交流交融。通过以上工作的实施，“书香润昌吉”全民阅读推广活动入选中宣部全民阅读优秀项目，“文润庭州 昌盛吉祥”文化品牌持续打响。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 举办宣讲员岗位大练兵完成率 | =100% | 昌吉州2024年宣传思想工作要点 | 6 | 100% | 6 |
| 赴基层开展业务调研指导完成率 | =100% | 昌吉州2024年宣传思想工作要点 | 7 | 100% | 7 |
| 开展业务培训完成率 | =100% | 昌吉州2024年宣传思想工作要点 | 7 | 100% | 7 |
| 履职效能 | 数量指标 | 对全州五县两市三个园区的宣传思想工作进行调研指导次数 | >=6次 | 昌吉州2024年宣传思想工作要点 | 14 | 6次 | 14 |
| 开展理论教育州党委中心组学习次数 | >=15次 | 昌吉州党委理论中心组2024年学习计划 | 14 | 15次 | 14 |
| 开展重大主题宣讲活动次数 | >=3次 | 昌吉州2024年宣传思想工作要点 | 14 | 3次 | 14 |
| 开展业务观摩推进次数 | >=2次 | 昌吉州2024年宣传思想工作要点 | 14 | 1次 | 7 |
| 开展审读版权管理业务培训次数 | >=2次 | 昌吉州2024年宣传思想工作要点 | 14 | 2次 | 14 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2022年度昌吉州“五个好”党支部示范点补助经费 |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — |
|  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 |
| 通过加强党支部阵地建设，进一步发挥党支部示范带头作用。 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成打造党支部阵地1个，设计打造党支部阵地板块2块；通过该项目的实施，提升了党支部阵地建设，促进了党支部阵地作用。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 打造党支部阵地数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 设计打造党支部阵地板块数量 | 10 | >=2块 | =2块 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 打造党支部阵地合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 打造党支部阵地完成时间 | 10 | 2024年10月31日 | 2024年8月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打造党支部阵地成本 | 10 | <=2.70万元 | =2.7万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 制作版面设计费用 | 10 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党支部阵地建设得到加强 | 20 | 得到加强 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大党员对党支部阵地建设满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 年初制定指标为95%，经测评满意度达到100%，项目实施较好，超过预期，故产生偏差率 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年畅阅全城 书香昌吉”全民阅读推广项目 |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | — | — | — |
|  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 |
| 为全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记致首届全民阅读大会贺信精神，深入推进文化润疆，持续深化“畅阅全城 书香昌吉”全民阅读活动，组织开展寻找“最美读书人”、“畅阅全城 书香昌吉”全民阅读启动仪式、“新时代乡村阅读季”、阅读团队品牌阅读项目展示推广等主题阅读活动，进一步涵育全社会阅读风尚，在全州营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，丰富全州各族群众精神文化生活，凝聚思想共识、激扬奋进力量，为建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州提供丰厚文化滋养和强大精神力量。 | 截至 2024年12月31日，该项目实际完成“畅阅全城 书香昌吉”全民阅读系列活动启动仪式1次，宣传推广活动1次；通过该项目的实施，提升了在全州营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | “畅阅全城书香昌吉”全民阅读系列活动启动仪式数量 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 阅读团队品牌阅读项目展示推广活动数量 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | “畅阅全城书香昌吉”全民阅读系列活动启动仪式 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 举办全民阅读启动仪式完成时间 | 10 | 2024年4月30日 | =2024年4月20日 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “畅阅全城书香昌吉”全民阅读系列活动启动仪式成本 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 阅读团队品牌阅读项目展示推广活动成本 | 10 | <=5.72万元 | =5.72万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 7.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过全民阅读活动，在全州营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，全社会阅读风尚得到增强 | 30 | 得到增强 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 得到增强 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年公民道德建设工作经费 |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | — | — | — |
|  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 |
| 走访慰问昌吉州全国区州各级道德模范，包括全国道德模范提名奖、全国文明家庭4人（户），自治区级道德模范、自治区文明家庭23人（户），自治州级道德模范、自治州文明家庭97人（户），帮扶生活困难道德模范1人，充分体现党和政府对道德模范、文明家庭的关心关爱，树立德者有得、好人好报价值导向，倡导群众学习身边好人、争当好人。 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成走访慰问昌吉州全国区州各级道德模范，包括全国道德模范提名奖、全国文明家庭4人（户），自治区级道德模范、自治区文明家庭23人（户），自治州级道德模范、自治州文明家庭97人（户），帮扶生活困难道德模范1人；通过该项目的实施，体现党和政府对道德模范、文明家庭的关心关爱。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问全国道德模范提名奖、全国文明家庭数量 | 6 | =4户 | =4户 | 100% | 6 | 计划标准 | 4户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,说明材料 |  |
| 慰问自治区级道德模范、自治区文明家庭数量 | 6 | =23户 | =23户 | 100% | 6 | 计划标准 | 18户 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  |
| 慰问自治州级道德模范、自治州文明家庭数量 | 6 | =97户 | =97户 | 100% | 6 | 计划标准 | 73户 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  |
| 慰问生活困难道德模范数量 | 6 | =1户 | =1户 | 100% | 6 | 计划标准 | 1户 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 开展慰问活动完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 开展生活困难道德模范慰问完成时间 | 8 | 11月30日 | 2024年8月31日 | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问全国道德模范提名奖、全国文明家庭慰问金 | 5 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 1.2万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 慰问自治区级道德模范、自治区文明家庭慰问金 | 5 | <=4.60万元 | =4.6万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 3.6万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 慰问自治州级道德模范、自治州文明家庭慰问金 | 5 | <=9.70万元 | =9.7万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 8.9万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 慰问生活困难道德模范慰问金 | 5 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 0.2万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过走访，体现党和政府对道德模范、文明家庭的关心关爱，增强树立德者有得、好人好报价值导向。 | 30 | 增强 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 行业标准 | 增强 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年新闻宣传工作经费 |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — |
|  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 |
| 组织开展记者节系列活动1批次、新闻阅评2次以上、开展交流学习2场次，记者节系列活动完成率达到100%，记者节活动在2024年11月15日完成，记者节系列活动成本19万元、开展新闻阅评6万元，培训学习活动15万元等，通过新闻奖评选、好记者讲好故事比赛、主持人大赛、融媒产品案例点评以及外出交流考察等活动的举办，全州新闻工作者整体采编能力不断提升。 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成组织开展记者节系列活动1批次，组织开展新闻阅评工作2批次，组织开展新闻工作者交流考察活动数量2场；记者节系列活动完成率达到100%，记者节活动按时完成，通过该项目的实施，全州新闻工作者整体采编能力不断提升。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 组织开展记者节系列活动数量 | 10 | >=1批 | =1批 | 100% | 10 | 计划标准 | 1批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织开展新闻阅评工作数量 | 10 | >=2批 | =2批 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织开展新闻工作者交流考察活动数量 | 10 | >=2场 | =2场 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 记者节系列活动完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 记者节系列活动完成时间 | 5 | 2024年11月15日前 | 2024年11月15日 | 100% | 5 | 计划标准 | 2023年11月15日 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 记者节系列活动总费用（廉洁文化媒体作品创作活动等） | 8 | <=19万元 | =19万元 | 100% | 8 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 新闻阅评工作专家评审费用 | 5 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 培训学习活动 | 7 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升采编能力 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 制作昌吉回族自治州成就宣传片项目 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | — | — | — |
|  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 |
| 完成与央视《走遍中国》栏目合作拍摄4集并播放，摄制综合成就片（15分钟）及微短视频5部，专题节目成就片合格率达到100%，预计拍摄《走遍中国》栏目昌吉节目开工时间2024年6月30日，通过摄制央视品牌栏目昌吉节目，昌吉州影响力和知名度、美誉度得到增强。 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成与央视《走遍中国》栏目合作拍摄4集并播放，摄制综合成就片（15分钟）及微短视频5部，专题节目成就片合格率达到100%；通过该项目的实施，昌吉州影响力和知名度、美誉度得到增强。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 拍摄《走遍中国》栏目昌吉节目数量 | 17 | >=4集 | =4集 | 100% | 17 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 摄制综合成就片（15分钟）及微短视频数量 | 3 | >=5部 | =5部 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 专题节目成就片合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 拍摄《走遍中国》栏目昌吉节目开工时间 | 10 | 2024年10月30日前 | 2024年6月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《走遍中国》栏目昌吉节目成本概算 | 20 | <=200万元 | =200万元 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升昌吉知名度 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 宣传部庭州文化名家计划资金 |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — |
|  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 |
| 完成庭州文化名家签约1人，签订项目书1个，按时签约率、完成率达到100%，发放生活补助2万元，工作经费1万元。通过保障庭州英才生活补助、工作经费，人才培养得到明显增强。 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成庭州文化名家签约1人，签订项目书1个，按时签约率、完成率达到100%；通过该项目的实施，提升了人才培养。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 庭州文化名家英才补助人数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 庭州文化名家英才签约数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 发放庭州文化名家英才补助完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 庭州文化名家英才签约书完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 庭州文化名家年度任务完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 庭州文化名家英才生活补助成本概算 | 12 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 12 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 庭州文化名家英才工作经费 | 8 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才培养 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 州党委宣传部新时代文明实践活动经费 |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 19.30 | 18.68 | 18.68 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 19.30 | 18.68 | 18.68 | — | — | — |
|  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 |
| 通过举办道德模范走基层先进事迹宣讲活动18场次、昌吉好人系列宣传篇10部、召开新时代文明实践工作现场观摩等系列活动1次，联合举办集体婚礼1次，昌吉好人宣传推广视频制作合格率100%，联合举办集体婚礼完成时间2024年5月20日前，通过开展，不断提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成通过举办道德模范走基层先进事迹宣讲活动18场次、昌吉好人系列宣传篇10部、召开新时代文明实践工作现场观摩等系列活动1次，联合举办集体婚礼1次，昌吉好人宣传推广视频制作合格率100%；通过该项目的实施，不断提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 道德模范基层宣讲数量 | 7 | >=18场 | =18场 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 昌吉好人宣传推广视频制作数量 | 7 | >=10部 | =10部 | 100% | 7 | 计划标准 | 1部 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展新时代文明实践现场观摩会及系列活动数量 | 7 | >=1次 | =1次 | 100% | 7 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 联合举办集体婚礼数量 | 7 | =1次 | =1次 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 宣传推广视频制作合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 联合举办集体婚礼完成时间 | 6 | 2024年10月30日前 | 2024年5月30日 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道德模范基层宣讲成本概算 | 6 | <=7.11万元 | =7.11万元 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 昌吉好人系列宣传活动成本概算 | 6 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 6 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展新时代文明实践现场观摩会及系列活动成本概算 | 4 | <=3.57万元 | =3.57万元 | 100% | 4 | 计划标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 联合举办集体婚礼成本概算 | 4 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众文明素养 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有一定提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 征集主题标志外宣品新闻发布会打卡景观项目 |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | — | — | — |
|  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 |
| 通过征集州庆70周年主题标志6件以上、制作外宣文创品6种、召开新闻发布会、设置打卡景观等8处公共设施，文创产品、打卡景观公共设施合格率达到100%，打卡景观公共设施维护率达到100%，预计文创产品、打卡景观设计开始时间为2024年6月15日，通过项目实施，扩大州庆活动群众参与度和影响力，对外宣传展示昌吉良好形象得到增强。 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成征集州庆70周年主题标志6件，制作外宣文创品3种、召开新闻发布会、设置打卡景观等10处公共设施，文创产品、打卡景观公共设施合格率达到100%，打卡景观公共设施维护率达到100%；通过该项目的实施，扩大州庆活动群众参与度和影响力，对外宣传展示昌吉良好形象得到增强。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 征集入选州庆活动标志（logo）和昌吉州吉祥物数量 | 8 | >=6件 | =6件 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设计制作文创产品种类数量 | 8 | >=3种 | =3种 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设置打卡景观公共设施数量 | 8 | =8处 | =10处 | 125% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初制定打卡景观公共设施8处，在项目实施时考虑影响力，新增2处，项目实施较好，故产生偏差率 |
| 质量指标 | 文创产品、打卡景观公共设施合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打卡景观公共设施维护率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 文创产品、打卡景观设计完成时间 | 6 | =2024年9月30日前 | 2024年9月30日 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 州庆标志和昌吉州吉祥物征集成本概算 | 3 | <=8.50万元 | =8.5万元 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 打卡景观设计制作成本概算 | 7 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 文创产品、打卡景观设计征集制作宣传推广成本概算 | 10 | <=46.05万元 | =46.05万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升昌吉形象宣传 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机关运行保障经费（单位资金） |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 154.00 | 59.38 | 59.38 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 154.00 | 59.38 | 59.38 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 行政支持工会活动1次，组织37位职工体检，举办宣传文化援疆业务培训2次，文化援疆FHJ帮扶项目数量3次。通过行政支持工会，组织开展职工体检。进一步增强干部队伍凝聚力；进一步使用好援疆经费，保障援疆工作日常开展，通过实施援疆文化培训、交流等项目，实现文化援疆的目的。 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成行政支持工会活动1次，组织37位职工体检，举办宣传文化援疆业务培训2次，文化援疆FHJ帮扶项目数量1次，组织职工体检完成率达到100%，宣传文化业务援疆培训合格率达到100%；通过该项目的实施，进一步增强干部队伍凝聚力；进一步使用好援疆经费，保障援疆工作日常开展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 行政支持工会次数 | 4 | >=1次 | =1次 | 100% | 4 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织职工体检人数 | 10 | >=37人 | =37人 | 100% | 10 | 计划标准 | 40人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办宣传文化援疆业务培训次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 文化援疆FHJ帮扶项目数量 | 6 | >=1次 | =1次 | 100% | 6 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 组织职工体检完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 宣传文化业务援疆培训合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 组织职工体检完成时间 | 5 | 6月30日 | =6月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆项目培训保障 | 4 | <=17万元 | =17万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | 23.96万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 行政支持工会关心关爱保障 | 4 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | 10.88万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| FHJ帮扶重点业务帮扶保障 | 10 | <=27.13万元 | =27.13万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 30万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 党建活动支出保障 | 2 | <=0.25万元 | =0.25万元 | 100% | 2 | 计划标准 | 1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升援疆工作能力 | 15 | 有一定增强 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 有一定增强 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 有力提升职工凝聚力 | 15 | 得到加强 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 有一定增强 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 音乐合集制作项目 |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 120.00 | 115.48 | 115.48 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 120.00 | 115.48 | 115.48 | — | — | — |
|  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 |
| 通过用音乐宣传昌吉州建州70年来各条战线所取得的辉煌成就，新创作2首音乐作品。收录21首昌吉州原创音乐作品，并对其中12首进行录音制作,制作4首MV,制作硬盒精包装成品音乐专辑2000套。在腾讯、抖音、头条等推广本专辑内的音乐作品，达到210万次。新创及重录音乐作品、MV制作合格率达到100%，硬盒精包装成品合格率100%，创作音乐完成控制在2024年8月20日前，通过展示、推介，昌吉州文化旅游资源和对外形象得到增强。 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成新创作2首音乐作品，收录21首昌吉州原创音乐作品，并对其中12首进行录音制作,制作4首MV,制作硬盒精包装成品音乐专辑2000套。在腾讯、抖音、头条等推广本专辑内的音乐作品，达到210万次。新创及重录音乐作品、MV制作合格率达到100%，硬盒精包装成品合格率100%；通过该项目的实施，昌吉州文化旅游资源和对外形象得到增强。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新创作音乐作品数量 | 5 | >=2首 | =2首 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 重新录制音乐作品数量 | 7 | >=12首 | =12首 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 制作主打歌曲MTV数量 | 6 | >=4首 | =4首 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 制作硬盒精包装成品音乐专辑数量 | 7 | >=2000套 | =2000套 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成音乐作品在抖音、头条等领域的推广曝光率数量。 | 6 | >=210万次 | =305.2万次 | 145.33% | 3.28 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初制定音乐作品推广普光率210万次，在实施过程中反响较好，达到305.2万次，项目实施较好，超过预期，故产生偏差率 |
| 质量指标 | 新创及重录音乐作品、MV制作合格率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 硬盒精包装成品合格率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 新时间创作音乐完成时间 | 3 | 2024年10月30日前 | 2024年10月30日 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新创作音乐作品重新录制音乐作品概算 | 8 | <=48万元 | =48万元 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 制作主打歌曲MTV制作硬盒包装推广概算 | 12 | <=67.48万元 | =67.48万元 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过展示、推介，昌吉州文化旅游资源和对外形象得到增强。 | 20 | 增强 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.28分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目16个，全年预算数602.35万元，全年执行数602.35万元。

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》