昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2023 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

自治州文化体育广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。

（1）牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

（2）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（3）管理自治州重大文化、体育和旅游活动，指导自治州重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（4）管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；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。

（5）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。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。

（6）管理全州文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

（7）管理公共文化事业，协调推进全州现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

（8）管理全州非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（9）管理、指导全州体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运

动员社会保障工作；统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我州承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票发行管理。

（10）组织实施广播电视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；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；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；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；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；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；指导实施广播电视节目评价工作。

（11）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境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、经销和拍卖活动等工作。

（12）指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（13）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局2023年度，实有人数76人，其中：在职人员27人，离休人员1人，退休人员48人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室（组织人事科）、规划产业科、市场监督管理科（行政审批科）、文化艺术科、体育科、广播电视管理科、旅游推广科、文物保护管理科。

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

2023年度收入总计9,006.74万元，其中：本年收入合计8,905.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余101.12万元。

2023年度支出总计9,006.74万元，其中：本年支出合计8,927.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余79.65万元。

收入支出总体与上年相比，增加5,645.24万元，增长167.94%，主要原因是：单位增加非物质文化遗产保护传承项目资金、昌吉州首届庭州文化艺术节项目经费（农牧民美术作品、乡村摄影展）、州美术馆建设补助（前期经费）、昌吉州美术馆开馆首展经费、庭州爱乐乐团下基层演出补助经费、文体活动进景区补助经费、公共文化云平台运维等保测评项目经费、国家公共文化体系示范区创新发展项目经费、昌吉州首届庭州文化艺术节项目经费、2022年赴疆内外开展宣传推广经费、2023年“乐享假日·幸福昌吉”文旅活动周经费、昌吉州加快文旅深度融合发展大会工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入8,905.62万元，其中：财政拨款收入8,616.42万元，占96.75%；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289.20万元，占3.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,927.09万元，其中：基本支出701.93万元，占7.86%；项目支出8,225.16万元，占92.14%；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

2023年度财政拨款收入总计8,624.62万元，其中：年初财政拨款结转和结余8.20万元，本年财政拨款收入8,616.42万元。**财政拨款支出总计8,624.62万元，**其中：年末财政拨款结转和结余8.20万元，本年财政拨款支出8,616.42万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5,478.12万元，增长174.10%，主要原因是：单位增加非物质文化遗产保护传承项目资金、昌吉州首届庭州文化艺术节项目经费（农牧民美术作品、乡村摄影展）、州美术馆建设补助（前期经费）、昌吉州美术馆开馆首展经费、庭州爱乐乐团下基层演出补助经费、文体活动进景区补助经费、公共文化云平台运维等保测评项目经费、国家公共文化体系示范区创新发展项目经费、昌吉州首届庭州文化艺术节项目经费、2022年赴疆内外开展宣传推广经费、2023年“乐享假日·幸福昌吉”

文旅活动周经费、昌吉州加快文旅深度融合发展大会工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数 1,767.65 万元，决算数 8,624.62 万元，预决算差异率 387.91%，主要原因是：年中追加非物质文化遗产保护传承项目资金、昌吉州首届庭州文化艺术节项目经费（农牧民美术作品、乡村摄影展）、州美术馆建设补助（前期经费）、昌吉州美术馆开馆首展经费、庭州爱乐乐团下基层演出补助经费、文体活动进景区补助经费、公共文化云平台运维等保测评项目经费、国家公共文化体系示范区创新发展项目经费、昌吉州首届庭州文化艺术节项目经费、2022 年赴疆内外开展宣传推广经费、2023 年“乐享假日·幸福昌吉”文旅活动周经费、昌吉州加快文旅深度融合发展大会工作经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,147.62 万元，占本年支出合计的 24.06%。**与上年相比，**减少 170.32 万元，下降 7.35%，主要原因是：2022 年媒体宣传推广经费、2023 年旅游推介会项目经费、推广活动及参展活动经费、2022 年昌吉州旅游风景道标识系统规划设计方案项目经费、2022 年旅游产业发展大会经费、2022 年网红营销引流经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数 1,627.18 万元，决算数 2,147.62 万元，预决算差异率 31.98%，主要原因是：年中追加非物质

文化遗产保护传承项目资金、昌吉州首届庭州文化艺术节项目经费（农牧民美术作品、乡村摄影展）、州美术馆建设补助（前期经费）、昌吉州美术馆开馆首展经费、庭州爱乐乐团下基层演出补助经费、文体活动进景区补助经费、公共文化云平台运维等保测评项目经费、国家公共文化体系示范区创新发展项目经费、昌吉州首届庭州文化艺术节项目经费、2022年赴疆内外开展宣传推广经费、2023年“乐享假日·幸福昌吉”文旅活动周经费、昌吉州加快文旅深度融合发展大会工作经费。

（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)1.20万元,占0.06%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)2,117.95万元,占98.62%。

3.灾害防治及应急管理支出(类)5.75万元,占0.27%。

4.其他支出(类)22.73万元,占1.05%。

（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)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%,主要原因是:功能科目调整，州本级寺管工作人员经费、自治区寺管工作人员经费上年在其他统战事务支出科目反映，本年在宗教事务科目反映，经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政

运行(项):支出决算数为693.16万元,比上年决算增加20.18万元，增长3.00%,主要原因是:本年单位人员工资调薪，人员薪资、津补贴等人员经费增加。

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320.61万元，比上年决算增加320.61万元,增长100.00%,主要原因是:非物质文化遗产保护传承项目资金、昌吉州首届庭州文化艺术节项目经费(农牧民美术作品、乡村摄影展)、州美术馆建设补助(前期经费)、昌吉州美术馆开馆首展经费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):支出决算数为45.00万元，比上年决算减少25.00万元,下降35.71%,主要原因是:2022年新年音乐会补助项目经费减少。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为244.33万元，比上年决算增加227.09万元，增长1,317.23%,主要原因是:庭州爱乐乐团下基层演出补助经费、文体活动进景区补助经费、公共文化云平台运维等保测评项目经费、国家公共文化体系示范区创新发展项目经费、昌吉州首届庭州文化艺术节项目经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项):支出决算数为221.27万元，比上年决算增加96.53万元，增长77.38%,主要原因是:2022年赴

疆内外开展宣传推广经费、2023年“乐享假日·幸福昌吉”文旅活动周经费、昌吉州加快文旅深度融合发展大会工作经费增加。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):支出决算数为152.06万元,比上年决算减少72.01万元，下降32.14%,主要原因是:2022年媒体宣传推广经费、2023年旅游推介会项目经费、推广活动及参展活动经费、2022年昌吉州旅游风景道标识系统规划设计方案项目经费、2022年旅游产业发展大会经费、2022年网红营销引流经费减少。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):支出决算数为87.51万元，比上年决算减少195.07万元，下降69.03%,主要原因是:迎接国家公共文化体系示范区创新发展复验项目经费、2023年旅游服务质量评定、复核及督促整改项目资金、2022年旅游统计抽样调查经费、昌吉州“十四五”规划纲要中期评估专项经费减少。

9.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176.21万元，比上年决算减少47.60万元,下降21.27%,主要原因是:非遗集市建设项目经费、旅游事务补助经费、2022年举办旅游风景道系列活动经费、“文旅+葡萄酒产业”发展资金、2022年引客入昌

补助资金减少。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):支出决算数为0.09万元，比上年决算增加0.09万元，增长100.00%,主要原因是:本年单位文物阐释利用项目资金较上年增加。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为2.49万元,比上年决算增加2.49万元,增长100.00%,主要原因是:群众体育协会经费补助(含气排球5万）项目经费增加。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算数为168.43万元，比上年决算增加78.43万元，增长87.14%,主要原因是:社会教练员、体育指导员培训经费、文旅局全民运动会州直机关代表队筹备工作经费、昌吉州第五届老年人体育健身交流大会经费增加。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项):支出决算数为0.55万元，比上年决算增加0.55万元，增长100.00%,主要原因是:本年单位广播电视安全播出基础设施项目资金（购置广播电视监测设备）增加。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):支出决算数为3.98万元,比上年决算增加3.98万元，增长100.00%,主要原因是:本年单位广播电视安全播出基础设施项目资金（车辆购置税）增加。

15.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0.12万元，比上年决算增加0.12万元，增长100.00%,主要原因是:本年单位广播电视安全播出基础设施项目资金（车辆保险费）增加。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为2.14万元,比上年决算减少303.22万元,下降99.30%,主要原因是:本年减少其他文化旅游体育与传媒项目经费（办公设备购置）。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为5.75万元，比上年决算增加5.75万元,增长100.00%,主要原因是:全州文旅行业重大事故隐患排查工作经费增加。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为22.73万元,比上年决算减少17.74万元,下降43.83%,主要原因是:本年单位为民办实事项目经费较上年减少。

19.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.16万元,下降100%,主要原因是:本年单位为民办实事项目经费较上年减少。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.03

万元，下降 100%,主要原因是:本年单位减少文化下乡进社区经费。

21.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 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100%,主要原因是:本年度减少 2022 年国家非物质文化遗产保护资金（代表性项目补助费）。

22.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 7.37 万元，下降 100%,主要原因是:本年单位减少社会教练员、社会体育指导员培训经费。

23.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 0.00 万元，比上年决算减少 5.09 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整，此科目上年单独核算，本年在主款反映，导致经费减少。

24.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 0.00 万元，比上年决算减少 7.12 万元，下降 100%,主要原因是:本年度将职业年金缴费功能科目调整至主科目列支，此款项经费减少。

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 180.00 万元，下降 100%,主要原因是:本年度

单位减少乡村脱贫攻坚相关工作经费。

26.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48.92万元，下降100%,主要原因是:减少结转2021年自治区葡萄酒产业发展专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出699.39万元，其中：**人员经费652.37万元，**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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费47.02万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出11.71万元，比上年增加2.99万元，增长34.29%，主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等；本年报销了垫付的车辆注册落户购置税及车辆保险费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 10.10 万元，占 86.25%，比上年增加 3.27 万元，增长 47.88%，主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等；本年度报销了垫付的车辆注册落户购置税及车辆保险费；公务接待费支出 1.61 万元，占 13.75%，比上年减少 0.28 万元，下降 14.81%，主要原因是：接待人次、批次减少，接待费用减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 10.10 万元，其中：公务用车购置费 3.98 万元，公务用车运行维护费 6.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 1.61 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，150 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.71 万元，决算数 11.71 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：本年度严格按照预算执行三公经费，与预算数无差异。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 3.98 万元，决算数 3.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车购置经费严格按照预算数执行，无差异；公务用车运行费全年预算数 6.12 万元，决算数 6.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费严格按照全年预算数进行执行，无差异；公务接待费全年预算数 1.61 万元，决算数 1.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务接待费严格按照全年预算数执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 6,468.80 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 6,468.80 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 6,468.80 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 6,468.80 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 5,641.24 万元，增长 681.67%，主要原因是：地债项目新疆昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目经费、昌吉州参加自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费、体育工作项目资金、各级各类全民健身赛事活动资金、2023 年昌吉州

中小学（青少年）各类体育竞赛资金、开展国家体育锻炼标准达标测验活动项目经费、国民体质监测工作和全民健身活动状况调查经费、2023年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目经费、自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数140.47万元，决算数6,468.80万元，预决算差异率4,505.11%，主要原因是：年中追加地债项目新疆昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目经费、昌吉州参加自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费、体育工作项目资金、各级各类全民健身赛事活动资金、2023年昌吉州中小学（青少年）各类体育竞赛资金、开展国家体育锻炼标准达标测验活动项目经费、国民体质监测工作和全民健身活动状况调查经费、2023年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目经费、自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出6,468.80万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为6,000.00万元，比上年决算增加6,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加地债项目新疆昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目经费。

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459.56万元，比上年决算减少359.96万元，下降43.92%，主要原因是:2022年昌吉州体育彩票公益金专项资金（公共体育场地设施建设经费）、2022年昌吉州体育彩票公益金专项资金（体育人才培训经费）、2022年昌吉州体育彩票公益金专项资金（体育工作及体育彩票宣传保障经费）、2022年昌吉州体育彩票公益金专项资金（自治区冬运会、青少年锦标赛等参赛经费）、2022年昌吉州体育彩票公益金专项资金（体教融合工作经费）减少。

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9.24万元，比上年决算增加1.20万元，增长14.93%，主要原因是:自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局（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47.02万元，比上年减少4.71万元，下降9.10%，主要原

因是：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,211.47万元，其中：政府采购货物支出71.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,140.15万元。

授予中小企业合同金额1,211.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,211.47万元，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2023年12月31日，固定资产原值434.92万元，房屋687.00平方米,价值50.30万元。车辆2辆,价值45.03万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额9,006.74万元，实际执行总额8,927.09万元；预算绩效评价项目66个，全年预算数3,437.97万元，全年执行数2,635.55万元。预算

绩效管理取得的成效：一是制度建设较完整并严格执行，项目资金按照预算管理规定开支；二是项目的管理工作规范，建立决策科学、发放合理、运作规范的管理体制；三是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占挪用现象的发生，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件不够完备，绩效管理水平有待提高；二是绩效管理相关工作人员理论水平不高，经验不足，绩效管理意识薄弱，相关绩效业务档案资料管理不够完善。下一步改进措施：一是继续加强《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，保证预算的可执行性；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训，进一步统一认识，充实业务知识，提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，不断提高绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）							
部门（单位）名称	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
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
	中央安排	125.09	162.03	162.03	10	99.12%	9.9
	自治区安排	10.00	28.61	28.61	-	-	-
	地（州、市）安排	1632.51	8428.33	8428.33	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	219.80	387.77	308.12	-	-	-
	合计	1987.40	9006.74	8927.09	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，昌吉州文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面；强化设施建设，积极开展全民健身各项活动，推动全民健身再上新台阶；积极备战自治区第十四届运动会，做好重大赛事的备战参赛工作；落实体教融合，加强青少年体育工作；巩固拓展“3 亿人参与冰雪运动”成果；推动体育产业提质增效；推动昌吉州体育实现高质量发展。			2023 年我单位全年预算数为 9006.74 万元，全年执行数为 8927.09 万元，总预算执行率为 99.12%。2023 年我单位完成以下工作内容：1.开展各类青少年体育活动 13 次；2.开展全民健身活动 8 次；3.完成公共文化云平台运维工程 1 个；4.为村（社区）配备体育健身设施 50 个；5.引客入昌专列、包机、线路团队 92 个；6、全州旅游接待 4251.95 万人次；7、开展体育人才培训 3 次；8。创建全域旅游示范区 2 个。通过以上工作的实施，进一步推进乡村振兴战略和文化润疆工程深入实施，进一步完善广播电视农村公共服务体系，提升广播电视农村公共服务质量和水平。			

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
履职效能	数量指标	开展各类青少年体育活动数量	>=4 次	自治区体育局 教育厅印发《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》的通知新体字〔2021〕33 号	15	13	15

		开展全民健身活动数量	>=8 次	新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区全民健身实施计划（2021—2025 年）的通知》新政发〔2022〕55 号	10	8	10
		完成公共文化云平台运维工程	>=1 个	《国家公共服务体系示范区创新发展管理办法》、	10	1	10
		为村（社区）配备体育健身设施	>=50 件	″《全民健身实施计划 2021—2026 年》 ″	10	50	10
		引客入昌专列、包机、线路团队	>=50 个	《昌吉州关于进一步推进全域旅游高质量发展的实施意见》昌州党办字〔2022〕53 号	15	92	15
		旅游接待人次	>=3700 万人次	《昌吉州全域旅游促进条例》	10	4251.95	10
		开展体育人才培训	>=3 场次	″《全民健身实施计划 2021—2026 年》 、新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区全民健身实施计划（2021—2025 年）的	10	3	10

				通知》新政发〔2022〕55号〞			
社会效益	数量指标	创建全域旅游示范区	>=1家	《昌吉州关于进一步推进全域旅游高质量发展的实施意见》昌州党办字〔2022〕53号	10	2	10

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年举办旅游风景道系列活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">围绕旅游风景道自驾游精品线路、沿线景区、酒庄、乡村农家乐等涉旅业态，积极举办相关宣传推广活动。主要针对今冬明春冰雪旅游高质量发展，组织和风景道相关的冰雪旅游重点活动和线上线下营销活动。</td><td colspan="4">1.举办百里丹霞百车千人发车仪式 12 万元;2.举办“相约昌吉”摄影文化旅游节活动 4.9 万元；3.开展风景道沿线旅游品牌质量提升的指导复核 12.294 万元；4.组织 5.19 中国旅游日导游大赛 9.9 万元；5.开展旅游风景道沿线重点景区沉浸式智慧 VR 拍摄 10 万元；6.第三方策划指导风景道沿线景区开展营销推广业务 20.7 万元；7.第三方举办 2021 年风景道发车仪式、营销等活动 5.206 万元。合计 75 万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支持风景道沿线滑雪场、社会冰场、景区、酒庄、民宿、乡村农家乐等开发冰雪项目。</td><td>>=10 家</td><td>=10 家</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>举办冰雪旅游启动仪式，群众趣味冰雪等冬季重点文旅活动</td><td>>=2 场次</td><td>=2 场次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>支持旅行社组织乌吐石克哈等周边地州市疆内游客游览百里丹霞、天山一号风景道活动</td><td>>=5 场次</td><td>=5 场次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	全面提升今冬明春昌吉州冬季旅游市场活跃度	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	单项成本	<=75 万元	=75 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	以冰雪旅游为契机，大力推广旅游风景道品牌	有效提升	有效提升	30	30.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年媒体宣传推广经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">与区、州主流媒体合作开设昌吉州文旅板块，与新媒体合作发布营销短视频和旅游攻略等，组织文化艺术界协会策划实施文旅融合宣传活动，举办全民旅游线上普及推广活动，达到拓宽媒体宣传渠道的目标。</td><td colspan="4">与州融媒体中心、新疆日报－石榴云、新疆广播电视台开展合作，开展各类媒体合作业务大于 7 项，新媒体营销活动大于 4 场次。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>各类媒体合作业务</td><td>>=7 项</td><td>=7 项</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>新媒体营销活动</td><td>>=4 场</td><td>=4 场</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>各类媒体合作业务完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>新媒体合作业务完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>预算控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>项目资金概算</td><td>40 万元</td><td>=40 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升昌吉州旅游影响力和知名度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	2022 年媒体宣传推广经费会议营销经费						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	26.70	26.70	26.70	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	26.70	26.70	26.70	—	—	—
	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			
	为全力推广“丝路庭州·昌盛吉祥”旅游品牌，立足丝绸之路经济带旅游创新区目标定位，加强对外交流和推广活动，积极参加国内重点展会、商会等，组织重点景区、旅游企业、旅游商品等做好宣传推广，利用展会推出精品旅游线路和产品，巩固“引客入昌”常态机制。			参加国内重点展会 4 次，参加国内重点展会、商会 2 次、参加旅游资源对接会 2 场次。			

	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	参加国内重点展会	>=4 场次	=4 场次	10	10.00	
			参加疆内重点会展活动、商会	>=2 场次	=2 场次	10	10.00	
			参加各旅行商旅游资源对接会	>=2 场次	=2 场次	5	5.00	
		质量指标	工作完成率	>=90%	=90%	5	5.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=9%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			项目资金概算	26.7 万元	=26.7 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进旅游经济发展	促进	促进	25	25.00	

	满意度指标	满意度指标	文旅企业满意度	>=90	=90	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	2022 年度赴疆内外开展宣传推广经费						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	66.50	66.50	60.73	10	91.32%	10.00
	其中：当年财政拨款	66.50	66.50	60.73	—	—	—
	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			
	为全面推广昌吉州旅游形象，围绕环游天山·千里黄金线、旅游风景道、冰雪旅游和重点景区等优势业态，开展赴对口援疆省市、疆内外重要客源地市场开展宣传推广、路演等营销活动。参加自治区文旅部门组织的主题宣传推广活动和“新疆是个好地方”“国之大道一红色边疆”等专题旅游推介和自治州举办的各类宣传推介、主题活动等。			全面组织开展线下营销活动 4 场次，赴疆外市场举办推介会、展会 15 场次，组织“新疆人游新疆”推介活动 6 场次。			
	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	举办本地线下销售活动	>=4 场次	=4 场次	10	10.00	
			赴疆外市场举办推介会、展会	>=10 场次	=45 场次	10	10.00	
			组织“新疆人游新疆”推介活动	>=6 场次	=6 场次	10	10.00	
		质量指标	精准推广城市旅游形象	精准推广	精准推广	5	5.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			项目资金概算	66.5 万元	=60.73 万元	10	10.00	

	效益指标	经济效益指标	拉动旅游人次、消费增长率	>=20%	=20%	10	10.00	
		社会效益指标	提升昌吉州旅游知名度和影响力	提升	提升	20	20.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	2022 年引客入昌补助资金						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	303.19	303.19	71.21	10	23.49%	0.00
	其中：当年财政拨款	303.19	303.19	71.21	—	—	—
	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			
	为加快疫后旅游市场复苏回暖，大力开展“引客入昌”，通过制定夏秋季、冬春季旅游市场营销奖励办法，对疆外大团游、疆内特色线路推广、文旅节庆活动和企业积极拓客等方面予以扶持措施，加快拉动疫情常态化下旅游市场复苏。年内引进旅游专列 15 趟、包机（含切位）20 架，疆内线路推广团队 30 个，拉动各类团队游客、自驾游和自助游散客来昌吉州旅游。			通过制定夏秋季、冬春季旅游市场营销奖励办法，对疆外大团游、疆内特色线路推广、文旅节庆活动和企业积极拓客等方面予以扶持措施，对 2023 年拉动各类团队游客、自驾游和自助游散客来昌吉州旅游的 32 家企业进行了奖补，奖补资金 71.21 万元。			
	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	引进内地旅游专列	=15 趟	=0 趟	5	0.00	2023 年制定的《自治州推进文化旅游深度融合高质量发展的奖补办法》未通过财经专题会议，2023 年部分奖补未落实。

			组织“新疆人游新疆”特色线路团队	>=30 个	=0 个	10	0.00	2023 年制定的《自治州推进文化旅游深度融合高质量发展的奖补办法》未通过财经专题会议，2023 年部分奖补未落实。
			补助文旅企业积极拓客	>=20 家	=23 家	10	10.00	
			引进内地旅游包机	=20 架	=0 架	5	0.00	2023 年制定的《自治州推进文化旅游深度融合高质量发展的奖补办法》未通过财经专题会议，2023 年部分奖补未落实。

		质量指标	奖励政策足额兑现率	=100%	=25%	5	0.00	执行昌吉州2022—2023年冬春季旅游市场营销奖补办法，政策执行时间为2022年12月1日—2023年4月30日，之后，暂未出台相关奖补政策。
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=23.49%	5	0.00	2023年制定的《自治州推进文化旅游深度融合高质量发展的奖补办法》未通过财经专题会议，2023年部分奖补未落实。
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	<=100%	10	0.00	

			项目资金概算	303.19 万元	=71.21 万元	10	0.00	2023 年制定的《自治州推进文化旅游深度融合高质量发展的奖补办法》未通过财经专题会议，2023 年部分奖补未落实。
	效益指标	社会效益指标	进疆游客入昌旅游增长率	>=20%	>=20%	30	0.00	2023 年制定的《自治州推进文化旅游深度融合高质量发展的奖补办法》未通过财经专题会议，2023 年部分奖补未落实。
总分						100	10 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年新年音乐会补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45.00</td><td>45.00</td><td>45.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>45.00</td><td>45.00</td><td>45.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">展现昌吉州文化底蕴及风貌，保障群众精神文化生活需要，营造了健康文明和谐的社会氛围，丰富了人民群众的精神文化生活。举办新年音乐会 1 场。</td><td colspan="4">举办新年音乐会 1 场，展现昌吉州文化底蕴及风貌，保障群众精神文化生活需要，营造了健康文明和谐的社会氛围，丰富了人民群众的精神文化生活。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新年音乐会场次</td><td>>=1 场次</td><td>=1 场次</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td><=45 万元</td><td>=45 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>展现昌吉州文化底蕴及风貌，保障群众精神文化生活的需要</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>弘扬了优秀传统文化，营造了健康文明和谐的社会氛围</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022 年旅游产业发展大会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">40.00</td><td>40.00</td><td>31.31</td><td>10</td><td>78.28%</td><td>4.57</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">40.00</td><td>40.00</td><td>31.31</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为深入贯彻落实自治区党委十届三次全会精神，全面实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，牢固树立生态优先、绿色发展的理念，更好地推进文旅融合发展，扎实推进昌吉州全域旅游示范区创建工作，按照州党委、人民政府总体安排，州文化体育广播电视和旅游局负责，拟定于 2023 年召开昌吉州旅游产业发展大会。</td><td colspan="4">圆满召开 2023 年昌吉州旅游产业发展大会，持续放大“丝路庭州·昌盛吉祥”品牌效应，推动全州文旅产业转型升级和全面发展，打造成全疆旅游业高质量发展特色样板和全国重要旅游目的地。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成昌吉州旅游发展大会</td><td>=1 次</td><td>=1 次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高质量完成旅游产业发展大会</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>=2023 年 12 月</td><td>=2023 年 12 月</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成率</td><td>>=99.5%</td><td>=99.5%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制率</td><td><=99.9%</td><td>=99.9%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动昌吉州文化旅游产业收入</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">坚持破解旅游发展瓶颈</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.57 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年旅游宣传推广运营</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.90</td><td>16.90</td><td>16.90</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.90</td><td>16.90</td><td>16.90</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">委托第三方管理运营昌吉州文化投资有限公司，成立专门机构、团队，主要负责对全州旅游发展规划、节庆活动、政策制定、县市指导、精品创建、线路打造以及疆内外引客入昌等，进行宣传推广方面的具体执行。</td><td colspan="4">此项目资金用于支付 2023 年州文投宣传营销合同的尾款。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指导全州各类文旅节庆活动</td><td>>=30 场</td><td>=30 场</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>策划国内重点文旅会展、推介会活动</td><td>>=10 场</td><td>=10 场</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>全年发布全域旅游推文</td><td>>=1500 篇</td><td>=1500 篇</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>线上宣传推广任务完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>线下指导、策划完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效及时率</td><td>>=90%</td><td>=80%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>预算控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>项目资金概算</td><td>16.9 万元</td><td>=16.9 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	采取专业团队壮大昌吉州宣传营销力量，促进昌吉州旅游高质量发展	促进	促进	30	30.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	2022 年旅游统计抽样调查经费							
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局				
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	18.77	18.77	17.67	10	94.14%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.77	18.77	17.67	—	—	—	
	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				
	根据自治区文化和旅游厅的要求，通过抽样调查，合理合规统计旅游接待情况，根据法定节假日、月度、季度、年度提供调查分析报告，进一步推动全州旅游统计质量和统计工作水平，为党委政府制定旅游发展政策提供依据。			完成了 12 个月的旅游统计抽样调查，共完成抽样调查问卷 1200 余份；形成了 8 个重要节假日的旅游统计数据和月度、季度全州旅游统计数据分析报告，为精准营销和制定旅游发展政策提供了科学的依据。				
	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	样本量	>=12000 份	=12000 份	30	30.00	
			月上报数据次数	>=12 份	=12 份	15	15.00	
		质量指标	形成报告数量	=12 份	=12 份	10	10.00	
		时效指标	提交抽样统计	每月 28 日前	每月 28 日前	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目资金概算	=18.77 万元	=17.67 万元	5	5.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提供决策参考	合格	合格	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	>=85%	=85%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022 年昌吉州体育彩票公益金专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">14.00</td><td>14.00</td><td>13.50</td><td>10</td><td>96.43%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">14.00</td><td>14.00</td><td>13.50</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《体育强国建设纲要》（国办发〔2019〕40 号）、《全民健身计划（2021—2025 年）》（国发〔2021〕11 号）、《昌吉州全民健身实施计划 2021—2025 年》工作部署，壮大全民健身人才队伍，深化社会体育指导员管理制度改革，提高指导服务率和科学健身指导服务水平，大力培养体育裁判员、教练员队伍。</td><td colspan="4">举办昌吉州体育人才培训班 1 次，壮大全民健身人才队伍，深化社会体育指导员管理制度改革,提高指导服务率和科学健身指导服务水平，大力培养体育裁判员、教练员队伍。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训人数（人）</td><td>=100 人</td><td>=100 人</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">培训时间</td><td>=2023 年 11 月 30 日</td><td>完成</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升我州体育人才综合素质</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">推动我州体育事业发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">培训人员对培训内容满意度</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年昌吉州体育彩票公益金专项资金（体育工作及体育彩票宣传保障经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬体育彩票服务精神，规范体育彩票公益金宣传，促进体育彩票事业健康发展，根据《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》实行体育彩票的宣传与保障。</td><td colspan="4">体育彩票宣传 1 次,规范体育彩票公益金宣传，促进体育彩票事业健康发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>体育彩票宣传</td><td>=1 次</td><td>=1 次</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传工作完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=2023 年 11 月 20 日</td><td>完成</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>资金成本</td><td>=8 万元</td><td>=8 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进体育彩票事业发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年昌吉州体育彩票公益金专项资金（公共体育场地设施建设经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>13.68</td><td>10</td><td>97.71%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>13.68</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为深入贯彻落实全民健身国家战略，加快体育强州建设，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，提升竞技体育综合实力，推动体育产业高质量发展，根据《昌吉州全民健身实施计划（2021—2025 年）（送审稿）》，结合自治区相关规划，统筹建设全民健身场地设施，方便群众就近就便健身。</td><td colspan="4">在各县市配套一批体育设施，加快体育强州建设，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，提升竞技体育综合实力，推动体育产业高质量发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>体育场地设施配备</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>村（社区）健身路径配备</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>室内外乒乓球台</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>室内外羽毛球支架</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>室内外排球网支架</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>健身器械等体育器材配备</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=2023 年 11 月 30 日</td><td>完成</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	推动我州体育发展	推动	推动	20	20.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	2022 年网红营销引流						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	15.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
	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			
	为进一步做好昌吉州文化旅游对外宣传推介，培养一批昌吉州文化旅游宣传大使，结合我州旅游宣传工作实际，拟举办昌吉州文化旅游宣传大使培训班，开展“文旅干部说昌吉”短视频拍摄宣传活动。丰富昌吉州旅游宣传营销渠道，借助当下老百姓关注的网红达人、旅游博主和抖音、快手等新媒体平台，培育一批系统内的文旅宣传达人，签约一批有粉丝效应的旅游达人，宣传昌吉州旅游业。			组织开展了昌吉州旅游话题营销活动，举办系统内文旅推介员培训班。举办了一期“百名空乘带你”游天山活动、开展“百万粉丝主播”带你游昌吉活动两场次。			
	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	举办系统内文旅推介员培训班	>=20 人	=45 人	10	10.00	
			开展昌吉州旅游话题营销活动	>=5 人	=96 人	10	10.00	
		质量指标	增加昌吉州旅游自媒体关注度	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			项目资金概算	15 万元	=15 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	精准面向自媒体平台宣传	=100%	=100%	15	15.00	

			提升昌吉州旅游新媒体平台知名度	=100%	=100%	15	15.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	2023 年“为民办实事”工作经费						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	13.00	13.00	10.70	10	82.31%	5.58
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	10.70	—	—	—
	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			
	深入开展为民办实事活动，通过协调帮助当地居民在脱贫致富、完善基础设施建设、加强文化、体育、旅游等各个方面开展相关工作			本项目深入开展了 4 次慰问和助学活动，项目完成及时率达到了 95%，通过协调帮助当地居民在脱贫致富、完善基础设施建设，改善民生面貌社会风气和百姓生活水平。			
	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	组织开展慰问和助学活动	>=4 次	=4 次	15	15.00	
		质量指标	组织开展参观学习活动	>=1 次	=0 次	15	0.00	7 月中旬为民办实事工作队撤回，未按照全年预定工作计划及目标开展参观学习活动。
		时效指标	项目完成及时率（%）	>=95%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善民生面貌社会风气和百姓生活水平	明显改善	明显改善	10	10.00	

			保障为民办实事工作平稳开展	平稳开展	平稳开展	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	当地村民满意度	>=90%	=98%	10	10.00	
总分						100	80.58 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023 年昌吉州中小学生（青少年）各类体育竞赛资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据州政府工作安排，与州教育局联合举办昌吉州中小学生（青少年）各类体育竞赛。</td><td colspan="4">与州教育局联合举办昌吉州中小学生(青少年)12 项体育竞赛。推动体育事业发展，提高昌吉州竞技体育水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办昌吉州中小学生(青少年)各类体育竞赛</td><td>>=12 项</td><td>=12 项</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>举办比赛完成率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>比赛完成及时率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td><=90 万元</td><td>=90 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>推动体育事业发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>提高昌吉州竞技体育水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">“文旅+葡萄酒产业”发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.50</td><td>19.50</td><td>10.00</td><td>10</td><td>51.28%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.50</td><td>19.50</td><td>10.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照州葡萄酒专班下达任务，推动葡萄酒产业+文旅融合发展，举办天山北麓葡萄酒宝贝大赛，设置 15 个葡萄酒文化线路展陈专柜，通过酒庄旅游丰富昌吉州旅游业态，培育一二三产优势融合产业。</td><td colspan="4">此项目已执行 10 万元用于自治区酒庄旅游示范点补助资金</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标完成情况</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>打造“昌吉礼物”展销点</td><td>>=15 个</td><td>=10 个</td><td>10</td><td>3.75</td><td>2022 年，州财政下达“葡萄酒+文旅”专项资金，用于支持酒庄旅游发展，鼓励创建酒庄旅游示范点和自治区精品酒庄。由于疫情原因，当年对新评定酒庄示范点复核验收未进行，故未发放奖</td></tr>
</table>

								励资金。资金收回后，上半年，州财政再次下达我局剩余资金19.5万元，今年以来，该企业多次前来州市文旅部门，要求兑现品牌创建奖励。经研究，该企业符合奖励条件，建议兑现奖励10万元（首批15万元属于优先创建奖励），资金从2022年“葡萄酒+文旅”专项资金支出。
			举办天山北麓葡萄酒宝贝大赛	>=1次	=0次	10	0.00	2022年，州财政下达“葡萄酒+文旅”专项资金，用于支持

								酒庄旅游发展，鼓励创建酒庄旅游示范点和自治区精品酒庄。由于疫情原因，当年对新评定酒庄示范点复核验收未进行，故未发放奖励资金。资金收回后，上半年，州财政再次下达我局剩余资金19.5万元，今年以来，该企业多次前来州市文旅部门，要求兑现品牌创建奖励。经研究，该企业符合奖励条件，建议兑现奖励10万元（首批

								15 万元属于优先创建奖励），资金从 2022 年“葡萄酒+文旅”专项资金支出。
			评选优秀推广大使	=10 人	=18 人	5	5.00	2022 年，州财政下达“葡萄酒+文旅”专项资金，用于支持酒庄旅游发展，鼓励创建酒庄旅游示范点和自治区精品酒庄。由于疫情原因，当年对新评定酒庄示范点复核验收未进行，故未发放奖励资金。资金收回后，上半年，州财政再次下达我局剩余资金

								19.5 万元，今年以来，该企业多次前来州市文旅部门，要求兑现品牌创建奖励。经研究，该企业符合奖励条件，建议兑现奖励 10 万元（首批 15 万元属于优先创建奖励），资金从 2022 年“葡萄酒+文旅”专项资金支出。
		质量指标	重点文旅点位宣传葡萄酒覆盖率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			项目资金概算	19.5 万元	=10 万元	10	0.00	2022 年，州财政下达“葡萄酒+文旅”专项资金，用于支持

								酒庄旅游发展，鼓励创建酒庄旅游示范点和自治区精品酒庄。由于疫情原因，当年对新评定酒庄示范点复核验收未进行，故未发放奖励资金。资金收回后，上半年，州财政再次下达我局剩余资金19.5万元，今年以来，该企业多次前来州市文旅部门，要求兑现品牌创建奖励。经研究，该企业符合奖励条件，建议兑现奖励10万元（首批

								15 万元属于优先创建奖励），资金从 2022 年“葡萄酒+文旅”专项资金支出。
	效益指标	社会效益指标	推广葡萄酒旅游文化，促进地方产业发展	促进	促进	30	30.00	
总分						100	63.75 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">举办推介会、推广活动和参加展会活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>18.00</td><td>10</td><td>18.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>18.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推广“丝路庭州·昌盛吉祥”文旅品牌形象，打响八大景区、六大业态和四条旅游风景道等核心文旅资源知名度。</td><td colspan="4">组织开展山西文博会，开展推介 4 场次，提升了“丝路庭州·昌盛吉祥”品牌知名度，拉动旅游人次、消费增长率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办推介会、展会活动</td><td>>=14 场次</td><td>=1 场次</td><td>10</td><td>0.00</td><td>此项目剩余资金 2023 年底正在走招标采购程序，2024 年初付款。</td></tr>
<tr><td>参加线上线下推广活动</td><td>>=3 场次</td><td>=0 场次</td><td>10</td><td>0.00</td><td>此项目剩余资金 2023 年底正在走招标采购程序，2024 年初付款。</td></tr>
</table>

		质量指标	各类活动完成率	>=90%	=6%	10	0.00	此项目剩余资金2023年底正在走招标采购程序，2024年初付款。
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=6%	10	0.00	此项目剩余资金2023年底正在走招标采购程序，2024年初付款。
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			项目资金	<=100万元	=18万元	10	0.00	此项目剩余资金2023年底正在走招标采购程序，2024年初付款。
	效益指标	社会效益指标	提升“丝路庭州·昌盛吉祥”品牌知名度	提升	提升	15	15.00	
			拉动旅游人次、消费增长率	>=15%	>=15%	15	15.00	
总分						100	40分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">举办社区（行政村）运动会项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《自治区体育局关于广泛开展文化润疆·体育惠民社区（行政村）运动会的通知》要求，在昌吉州 4 个县市中各举办一期社区运动会。</td><td colspan="4">在昌吉州 4 个县市中各举办一期社区运动会，比赛完成率达到 100%，有效提升了文旅队伍业务素质。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办社区（行政村）运动会</td><td>>=4 期</td><td>=4 期</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>比赛完成率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目成本</td><td><=50 万元</td><td>=50 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高昌吉州竞技体育水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>提高群众对体育活动的参与度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	体育人才培训班						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	13.50	13.50	4.97	10	36.81%	0.00
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	4.97	—	—	—
	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			
	为深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，贯彻落实自治区《关于破解瓶颈制约推动自治区冰雪运动和冰雪旅游高质量发展行动方案（2022－2025 年）》营造全民健身氛围，加强群众体育锻炼的积极性。			举办体育人才培训班 1 次，体育人才参训率达到了 95 以上，营造了全民健身氛围，加强了群众体育锻炼的积极性。			
	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	举办体育人才培训班	>=1 次	=1 次	15	15.00	
		质量指标	体育人才参训率	>=90%	=90%	15	15.00	
		时效指标	项目完成及时率（%）	>=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	单项成本	<=13.5 万元	=4.97 万元	10	0.00	2023 年已开展 350 人次培训，其间得到自治区体育局的大力支持，故 2023 年经费尚未支付完毕，结转至 2024 年继续开展体育人才培训，并支付完毕。
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	全民健身氛围	增强	增强	10	10.00	
		社会效益指标	群众参与体育锻炼的增强	增强	增强	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	80 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">体育工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">20.00</td><td>20.00</td><td>8.50</td><td>10</td><td>42.50%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td><td>20.00</td><td>8.50</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对昌吉州体育彩票分部点位租金予以保障，做好体育赛事活动等宣传工作。</td><td colspan="4">对昌吉州体育彩票分部点位租金予以保障，做好体育赛事活动等宣传工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">体育彩票管理分部办公点位租金保障个数</td><td>>=1 个</td><td>=1 个</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">体育工作宣传次数</td><td>>=50 次</td><td>=50 次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目经费</td><td><=20 万元</td><td>=8.5 万元</td><td>10</td><td>0.00</td><td>因 2023 年 10 月底才下达此项资金，未能及时开展体育彩票宣传工作，目前已结转 2024 年继续开展，</td></tr>
</table>

			预算成本控制率	<=100%	=42.5%	10	0.00	因2023年10月底才下达此项资金，未能及时开展体育彩票宣传工作，目前已结转2024年继续开展，
	效益指标	社会效益指标	加强体育工作宣传，提高人民群众参与率	提高	提高	15	15.00	
			提升人民群众生活质量	提升	提升	15	15.00	
总分						100	70分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">全州文旅行业重大事故隐患排查工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.22</td><td>8.22</td><td>5.75</td><td>10</td><td>69.95%</td><td>2.49</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.22</td><td>8.22</td><td>5.75</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">聘请专家对自治州文旅行业重点企业开展安全隐患排查，消除安全生产隐患，以新安全格局保障新发展格局。</td><td colspan="4">邀请 4 名自治区和州级专家对全州各县市、园区文旅行业开展了 1 次重大安全隐患排查工作，共发现和排查安全问题隐患 180 个，督促各县市、园区已全部落实整改。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>检查次数</td><td>=1 次</td><td>=1 次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>检查县市数</td><td>=9 个</td><td>=9 个</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检查完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制率</td><td><=95%</td><td>=95%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

			项目经费	<=8.22 万元	=5.75 万元	10	2.49	为节约财政资金，我在开展安全专家查隐患专项工作时，后期安全生产培训资料印制用我局自行开展，纸张费用从我局公用经费中支出，因此该笔经费为使用完。
	效益指标	社会效益指标	消除安全生产隐患	消除	消除	15	15.00	
			提升企业安全意识	提升	提升	15	15.00	
总分						100	84.98 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共体育场地设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">155.00</td><td>155.00</td><td>155.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">155.00</td><td>155.00</td><td>155.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》《昌吉州全民健身实施计划》，在各县市建设一批健走步道，在各村（社区）安装羽毛球、排球网架、乒乓球桌等设施。</td><td colspan="4">在各县市建设一批健走步道，在各村（社区）安装羽毛球、排球网架、乒乓球桌等设施。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在各县市建设羽毛球、排球网架、乒乓球桌、健走步道等体育设施</td><td>>=7 批</td><td>=7 批</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设完成率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设及时率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目经费</td><td><=155 万元</td><td>=155 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高群众健身需求率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">推动昌吉州全民健身事业发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>23.00</td><td>23.00</td><td>23.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>23.00</td><td>23.00</td><td>23.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对全州 9 个享受国家和自治区免费或低收费开放的公共体育场馆进行补助。</td><td colspan="4">对全州 9 个享受国家和自治区免费或低收费开放的公共体育场馆进行补助。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对全州享受国家和自治区补助的公共体育场馆进行补助</td><td>=9 个</td><td>=9 个</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>场馆补助完成率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td><=23 万元</td><td>=23 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进开展全民健身</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>提升群众参与度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公共文化云平台运维等报测评</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td>45.69</td><td>10</td><td>65.27%</td><td>1.32</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td>45.69</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据《国家公共服务体系示范区创新发展管理办法》开展公共文化云平台运维等保测评。深入开展文化润疆工程，以文化的方式铸牢中华民族共同体意识，加强各民族之间的深层联系，不断增加群众的幸福感，</td><td colspan="4">依据《国家公共服务体系示范区创新发展管理办法》开展公共文化云平台运维等保测评，此项目促进公共文化云平台的有效运营和保密程度，更好地服务群众。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公共文化云平台运维</td><td>=1 次</td><td>=1 次</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共文化平台运行率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划开工率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>增加受益群众</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>完善服务能力和服务范围</td><td>完善</td><td>完善</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>基层群众对文化服务的满意度</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>91.32 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">关于申请拨付昌吉州加快文旅深度融合发展大会工作经费的报告</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>126.90</td><td>126.90</td><td>100.25</td><td>10</td><td>79.00%</td><td>4.75</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>126.90</td><td>126.90</td><td>100.25</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升昌吉州文旅品牌知名度和影响力，推动昌吉州文化旅游深度融合高质量发展。</td><td colspan="4">编制《昌吉州文旅项目市场化升级策划方案及文旅项目招商项目书》，顺利召开昌吉州加快文旅深度融合发展大会，持续扩大昌吉州“丝路庭州·昌盛吉祥”文旅品牌影响力，有效促进昌吉州文化旅游高质量发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制《昌吉州文旅项目市场化升级策划方案及文旅项目招商项目书》</td><td>>=1 本</td><td>=1 本</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>召开昌吉州2023 年旅游发展大会</td><td>>=1 次</td><td>=1 次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成质量率（%）</td><td>>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率（%）</td><td>>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>完成《昌吉州文旅项目市场化升级策划方案及文旅项目招商项目书》及完成昌吉州2023 年旅游发展大会</td><td><=98 万</td><td>=98 万</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

			成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升昌吉州文旅品牌知名度和影响力	提升	提升	15	15.00	
			推动昌吉州文化旅游深度融合高质量发展	推动	推动	15	15.00	
总分						100	94.75 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国家公共文化体系示范区创新发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>30.70</td><td>10</td><td>38.38%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>30.70</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为深入开展文化润疆工程，依据《国家公共服务体系示范区创新发展管理办法》开展此项目。以文化的方式铸牢中华民族共同体意识，加强各民族之间的深层联系，不断增加群众的幸福感。</td><td colspan="5">为深入开展文化润疆工作，依据《国家公共服务体系示范区创新发展管理办法》开展 2023 年昌吉州群众文化示范班 1 期，学员 44 人；2023 年“丝路庭州 昌盛吉祥”文化创意设计大赛，正在进行，尚未完成；日常宣传经费一已签订合同，正在开展；打造 3 个文化管家工作尚未开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标完成情况</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>打造文化管家试点</td><td>>=3 个</td><td>=0 个</td><td>10</td><td>0.00</td><td>开展 2023 年昌吉州群众文化示范班 1 期，学员 44 人；2023 年“丝路庭州 昌盛吉祥”文化创意设计大赛，正在进行，尚未完成；日常宣传经费已签订合同，正在开展；打造</td></tr>
</table>

								3个文化管家工作尚未开展。
		质量指标	3个文化管家使用率	>=95%	=0%	10	0.00	开展2023年昌吉州群众文化示范班1期，学员44人；2023年“丝路庭州 昌盛吉祥”文化创意设计大赛，正在进行，尚未完成；日常宣传经费已签订合同，正在开展；打造3个文化管家工作尚未开展。
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=0%	20	0.00	开展2023年昌吉州群众文化示范班1期，学员44人；2023年“丝路庭州 昌盛吉祥”文化创意设计大赛，正

								在进行，尚未完成；日常宣传经费已签订合同，正在开展；打造3个文化管家工作尚未开展。
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	增加受益群众	增加	增加	10	10.00	
		生态效益指标	可持续影响指标	完善	完善	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	50分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	州美术馆建设补助（前期经费）						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	40.86	10	40.86%	0.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	40.86	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和第三次中央新疆工作座谈会精神，大力实施文化润疆工程，提升全民艺术素养，更好地满足广大群众的精神文化生活，经 3 月 18 日州党委**常委会会议**研究同意，决定成立昌吉州美术馆。			成立了昌吉州美术馆。贯彻落实了习近平新时代中国特色社会主义思想和第三次中央新疆工作座谈会精神，大力实施文化润疆工程，提升全民艺术素养，更好地满足广大群众的精神文化生活。			

	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	提升改造项目工程	>=1 个	=0.9 个	10	7.50	因工程尚在验收，未及时完成。
		质量指标	改造工程合格率	>=95%	=90%	10	7.50	因工程尚在验收，未及时完成。
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=90%	20	15.00	因工程尚在验收，未及时完成。
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	满足美术馆展陈需要	满足	满足	10	10.00	
		生态效益指标	增加受益群众	增加	增加	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	基层群众对文化服务的满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	80 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	广播电视安全播出基础设施项目							
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局				
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	5.11	5.11	4.65	10	91.00%	7.75	
	其中：当年财政拨款	5.11	5.11	4.65	—	—	—	
	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				
	完成机动应急广播车垫付支出车辆注册落户垫付资金的支付；按照区广电局要求，及时购置预警接收机一部和显示屏一块。确保机动应急广播系统后续稳步推进，确保广播电视安全播出。			完成了机动应急广播车垫付支出车辆注册落户垫付资金的支付；按照区广电局要求，完成机动应急广播车落户 1 辆，购置了预警接收机 1 部。确保了机动应急广播系统后续稳步推进，确保广播电视安全播出。				
	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	完成机动应急广播车落户	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
			购置预警接收机	=1 个	=1 个	5	5.00	
			购置显示屏	=1 块	=0 块	5	0.00	为了节约财政资金，利用旧显示屏，导致资金未完全使用支出，说明在制定支出计划时，仍然需要进一步精细。
		质量指标	工作完成率	>=95%	=100%	10	10.00	

		时效指标	工作完成及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			项目经费	<=5.11 万元	=4.65 万元	10	7.75	为了节约财政资金，利用旧显示屏，导致资金未完全使用支出，说明在制定支出计划时，仍然需要进一步精细。
	效益指标	社会效益指标	提升广播电视安全播出基础设施水平，更好地服务广大群众收听收看广播电视。	提高	提高	30	30.00	
总分						100	90.5 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">庭州爱乐乐团下基层演出补助经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为认真学习贯彻党的二十大精神，积极培育和践行了社会主义核心价值，根据国家、自治区文化工作要求，满足广大群众的精神文化需要。按照《昌吉州关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作实施意见》相关文件，创作编排、乐器更新购置、服装更新购置、新招专业院校大学生社会保险及基本生活费用、外聘专家及演奏员的劳务费、高雅艺术进校园、高雅艺术进哨所进军营、文化下景区、疆内地州市文化交流演出、兵地融合艺术交流演出、代表政府文化下基层（县市、园区、企业、社区）、仲夏庭州玉棕飘香、十一国庆、新年音乐会三个重大节日专题音乐会。满足基层群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。</td><td colspan="4">开展高雅艺术进校园、高雅艺术进哨所进军营、文化下景区、疆内地州市文化交流演出、兵地融合艺术交流演出、代表政府文化下基层（县市、园区、企业、社区）、仲夏庭州玉棕飘香、十一国庆、新年音乐会三个重大节日专题音乐会等 50 场次。满足基层群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>下基层演出</td><td>>=30 场</td><td>=50 场</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>演出时长</td><td>>=60 分钟</td><td>=60 分钟</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>满足广大群众的精神文化需要</td><td>满足</td><td>满足</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>增加受益群众</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	基层群众对文化服务的满意度	=1005	=100	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">开展全民健身赛事活动项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>67.50</td><td>67.50</td><td>55.61</td><td>10</td><td>82.39%</td><td>5.60</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>67.50</td><td>67.50</td><td>55.61</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">积极承办各级各类全民健身赛事活动</td><td colspan="4">积极承办各级各类全民健身赛事活动 6 场次。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>承办各级各类全民健身赛事活动</td><td>>=6 场</td><td>=8 场</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>赛事活动完成率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td><=67.50 万元</td><td>=55.61 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=82.39%</td><td>10</td><td>5.60</td><td>因 2023 年 10 月底下达此项资金，部分赛事活动未能及时开展，已结转至 2024 年进行</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高昌吉州竞技体育发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
</table>

			提高人民群众业余生活水平、参与体育锻炼积极性，推动全民健身工作发展	推动	推动	15	15.00	
总分						100	91.2 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">开展国家体育锻炼、国民体质监测项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全州范围内开展国家体育锻炼标准达标测验活动、国民体质监测工作和全民健身活动状况调查。</td><td colspan="4">全州范围内开展 1 次国家体育锻炼标准达标测验活动、国民体质监测工作和全民健身活动状况调查。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展国家体育锻炼标准达标测验活动</td><td>>=1 次</td><td>=1 次</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>测验活动完成率</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td><=30 万元</td><td>=30 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高人民群众业余生活水平、参与体育锻炼积极性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>推动全民健身工作发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	开展国家体育锻炼标准达标检测活动、国民体质检测工作和全民健身活动状况调查经费						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	29.98	10	99.93%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.98	—	—	—
	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			
	在全州范围内开展国家体育锻炼达标测验活动、国民体质监测工作和全民健身活动情况调查。			在全州范围内开展 1 次国家体育锻炼达标测验活动、国民体质监测工作和全民健身活动情况调查。			

	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	在全州范围内开展国家体育锻炼达标测验活动、国民体质监测工作和全民健身活动情况调查	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	项目完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
			体育锻炼达标率	>=80%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时效性	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=30 万元	=30 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进群众身体健康	促进	促进	15	15.00	

		生态效益指标	满足群众健身需求	满足	满足	15	15.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	开展昌吉州文化旅游标识征集及推广应用项目						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	14.30	10	95.33%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.30	—	—	—
	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			
	更好地宣传昌吉州文化旅游资源，打响昌吉州“丝路庭州·昌盛吉祥”宣传形象品牌			此项目通过竞价采购方式，由青岛应梦贤臣文化科技发展有限公司以 14.3 万元价格中标，此项目包括完成“丝路庭州 ·昌盛祥”LOGOO 评选奖金的发放和“丝路庭州 ·昌盛祥”LOGOO 推广活动。			
	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	面向社会征集、选定“丝路庭州·昌盛吉祥”文旅品牌 LOGO 标识	>=50 个	=122 个	10	10.00	
			开展“丝路庭州·昌盛吉祥”文旅品牌宣传推广	>=3 场次	=3 场次	10	10.00	
		质量指标	各项工作完成率	>=95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			项目经费	<=15 万元	=15 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	“丝路庭州·昌盛吉祥”文旅品牌影响力	提升	提升	15	15.00	

			“丝路庭州·昌盛吉祥”logo 标识宣传和树立品牌的作用	提升	提升	15	15.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	推进全区国内游客抽样调查工作经费						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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			
	按照自治区文化和旅游厅要求，开展旅游统计抽样调查服务，进一步提高旅游统计服务质量和统计工作水平。			2023 年未使用此项资金开展旅游抽样统计调查工作。			
	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	样本量	>=12000 份	=0 份	20	0.00	未使用此项资金开展工作，财政调减已调减此项资金
		质量指标	形成报告数	>=12 份	=0 份	10	0.00	未使用此项资金开展工作，财政调减已调减此项资金
		时效指标	次月 5 日前提交数据	合格	未开展	10	0.00	未使用此项资金开展工作，财政调减已调减此项资金

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=0%	10	0.00	未使用此项资金开展工作，财政调减已调减此项资金
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	合格	未开展	10	0.00	未使用此项资金开展工作，财政调减已调减此项资金
		社会效益指标	提供决策参考	合格	未开展	10	0.00	未使用此项资金开展工作，财政调减已调减此项资金
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=85%	未开展	20	0.00	未使用此项资金开展工作，财政调减已调减此项资金
总分						100	0 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	文体活动进景区补助经费						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
	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			
	主要针对今冬明春冰雪旅游高质量发展，支持县市、园区文旅部门指导旅行社、文旅企业、乡镇村集体和农民合作社等，积极举办“昌吉的冬日·别样的温暖”文化、体育+旅游节庆活动，进一步丰富游客冬季旅游的需求体验。			用于对新疆农业博览园、西域旅游公司、奇台腰站子村“文化进景区”节庆、展示展演活动的补助，共计补助 18 场次，50 万元。			

	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	开展文旅融合节庆活动	>=20 次	=20 次	15	15.00	
			开展展陈宣传，举办线上营销活动	>=5 次	=5 次	10	10.00	
		质量指标	举办冰雪文旅、文体融合活动举办完成率	>=90%	=90%	5	5.00	
			景区文体旅活动覆盖率	>30%	=30%	5	5.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			项目资金概算	=50 万元	=50 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	推动文旅融合，进一步满足疆内外游客市场需求	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	文旅企业满意度	>=90	=90	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	文化下乡进社区经费						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	12.00	12.00	6.52	10	54.33%	0.00
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	6.52	—	—	—
	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			
	为认真学习贯彻党的二十大精神，积极培育和践行了社会主义核心价值，大力开展举办群众文化活动，提高全民参与群众文化活动，按照《中宣部、国家文旅部关于开展我们的中国梦文化进万家活动通知》相关文件要求，经研究决定 2022 年昌吉州文旅局开展文化下乡进社区活动 10 场次。			按照《中宣部、国家文旅部关于开展我们的中国梦文化进万家活动通知》相关文件要求，2023 年昌吉州文旅局赴各县市开展了文化下乡进社区活动 8 场次，惠及群众 5000 余人次，提高了全民参与群众文化活动积极性，积极培育和践行社会主义核心价值观。			
	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	文化下乡进社区活动（场次）	=10 场	=8 场	10	5.00	因文化活动繁荣，文化下乡进社区 10 场次未完成，剩余 2 场次预计年后完成。
		质量指标	每场演出时长	=40 分钟	=40 分钟	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	=95%	=50%	20	0.00	因文化活动繁荣，文化下乡进社区 10 场次未完成，剩余 2 场次预计年后完成。

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化质量	提高	提高	10	10.00	
			增加受益群体	增加	增加	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	基层群众对文化服务的满意度	=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	65 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">文旅产业协会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.50</td><td>7.50</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.50</td><td>7.50</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为依托行业协会加强政企联动，发挥协会作用组织文旅企业交流互助，进一步提升行业服务质量，扩大文旅企业产品知名度，支持行业协会发挥纽带作用，推动文旅产业高质量发展。</td><td colspan="4">依托行业协会加强政企联动，发挥协会作用组织文旅企业交流互助，举办“昌吉礼物“评选大赛”，举办了导游大赛、文旅达人说昌吉”大赛以及星级饭店行业技能大赛。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办旅游从业人员技能大赛、培训</td><td>=3 场次</td><td>=3 场次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>打造“昌吉礼物”系列旅游商品</td><td>=100 个</td><td>=145 个</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>大赛、培训、交流活动完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制率</td><td><=100%</td><td>=0%</td><td>10</td><td>0.00</td><td>本项目工作已全部完成，7.5 万元为项目尾款，结转 2024 年支付</td></tr>
</table>

			项目资金概算	7.5 万元	=0 万元	10	0.00	本项目工作已全部完成，7.5 万元为项目尾款，结转 2024 年支付
	效益指标	社会效益指标	组织文旅企业积极应对疫情，恢复生产经营提高行业整体服务水平	>=90%	=90%	25	25.00	
	满意度指标	满意度指标	文旅企业满意度	>=80	=80	10	10.00	
总分						100	70 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文物阐释利用项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">60.00</td><td>60.00</td><td>0.09</td><td>10</td><td>0.15%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">60.00</td><td>60.00</td><td>0.09</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划拍摄《文物话昌吉－唐朝墩古城遗址》纪录片讲述并宣传其对于实证天山北麓地区汉唐军政建制以及多民族融合、多宗教共存、多文化兼容的历史事实，以及研究和阐释当地多民族大统一格局形成和发展历程的重要意义。为推进文化润疆和铸牢中华民族共同体意识，加强昌吉州历史文化、文物保护利用和研究阐释，不断扩大昌吉州历史文化影响力，讲好昌吉故事。</td><td colspan="4">拍摄《文物话昌吉－唐朝墩古城遗址》纪录片合同已签订，筹备工作已完成。推进了文化润疆和铸牢中华民族共同体意识，加强昌吉州历史文化、文物保护利用和研究阐释，不断扩大昌吉州历史文化影响力，讲好了昌吉故事。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标完成情况</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>《文物话昌吉-唐朝墩古城遗址》纪录片</td><td colspan="2">=1 部</td><td>=0 部</td><td>10</td><td>0.00</td><td>根据 2023 年 10 月拨付资金，计划本年度 12 月底前完成工作，由于拍摄纪录片脚本需组织相关专家进行反复修改，并提交州宣传部审读，故此项目未按计划完成。</td></tr>
</table>

			纪录片时长	>=30 分钟	=0 分钟	10	0.00	根据2023年10月拨付资金，计划本年度12月底前完成工作，由于拍摄纪录片脚本需组织相关专家进行反复修改，并提交州宣传部审读，故此项目未按计划完成。
		质量指标	项目完成率	>=90%	=15%	10	0.00	根据2023年10月拨付资金，计划本年度12月底前完成工作，由于拍摄纪录片脚本需组织相关专家进行反复修改，并提交州宣传部审读，故此项目未按计划完成。

		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=0%	10	0.00	根据2023年10月拨付资金，计划本年度12月底前完成工作，由于拍摄纪录片脚本需组织相关专家进行反复修改，并提交州宣传部审读，故此项目未按计划完成。
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=0%	10	0.00	根据2023年10月拨付资金，计划本年度12月底前完成工作，由于拍摄纪录片脚本需组织相关专家进行反复修改，并提交州宣传部审读，故此项目未按计划完成。

			项目经费	<=60 万元	=0.09 万元	10	0.00	根据2023年10月拨付资金，计划本年度12月底前完成工作，由于拍摄纪录片脚本需组织相关专家进行反复修改，并提交州宣传部审读，故此项目未按计划完成。
	效益指标	社会效益指标	加强昌吉州历史文化、文物保护利用和研究阐释	加强	=0%	15	0.00	根据2023年10月拨付资金，计划本年度12月底前完成工作，由于拍摄纪录片脚本需组织相关专家进行反复修改，并提交州宣传部审读，故此项目未按计划完成。

			提升群众对昌吉州历史文化知晓率	提升	=0%	15	0.00	根据2023年10月拨付资金，计划本年度12月底前完成工作，由于拍摄纪录片脚本需组织相关专家进行反复修改，并提交州宣传部审读，故此项目未按计划完成。
总分						100	0分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">旅游事务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为深入实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，加快“旅游强州”建设，实现我州由旅游资源大州向旅游经济强州转变，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以推动旅游业高质量发展为主题，委托区、州旅游专家，开展旅游品牌验收评审、规划指导、智慧旅游、人才培训、安全生产检查和行业服务提升等工作，用于支付劳务费、交通费等。着力推动文化和旅游深度融合，着力完善现代旅游业体系，努力将我州旅游业打造成经济高质量发展的朝阳产业、各族群众增收致富的富民产业、展示新疆团结稳定、和谐幸福、生态良好的明星产业。</td><td colspan="4">按照年初绩效目标，完成全州景区业态评审及品牌验收工作，全年完成现场指导 30 天，全年检查旅游点位 120 个，培育了昌吉州旅游业态布局，打造了旅游精品，提高了行业服务质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全年完成现场指导 30 天</td><td>>=30 天</td><td>=30 天</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>全年检查旅游点位 120 个</td><td>>=120 个</td><td>=120 个</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业态评审及品牌创建完成率</td><td>>=98%</td><td>=98%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	培育昌吉州旅游业态布局，打造旅游精品，提高行业服务质量	有效提升		20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	涉旅业态满意度	>=95%		10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">旅游服务质量评定、复核及督促整改项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>16.06</td><td>10</td><td>80.30%</td><td>5.07</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>16.06</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动文旅深度融合，持续推出特色文旅品牌，丰富游客市场供给。</td><td colspan="4">组织开展 2023 年两次旅游服务质量评定、复核及督促整改。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年完成现场指导天数</td><td>>=20 天</td><td>=20 天</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">全年检查旅游点位数</td><td>>=150 个</td><td>=150 个</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>>=95%</td><td>=95%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率（%）</td><td>>=95%</td><td>=95%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td><=20 万元</td><td>=16.06 万元</td><td>10</td><td>5.07</td><td>项目预算的控制和管理还不够，项目资金使用率没有达到 100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">旅游质量服务水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
</table>

			培育昌吉州旅游业态布局，打造旅游精品	有效提升	有效提升	15	15.00	
总分						100	90.14 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">昌吉州 2023 年“乐享假日·幸福昌吉”文旅活动周</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>60.30</td><td>10</td><td>60.30%</td><td>0.07</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>60.30</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">催热旺季旅游市场，进一步推动昌吉州文旅深度融合高质量发展。</td><td colspan="4">组织开展了 2023 年“乐享假日·幸福昌吉”文旅活动周活动，主要包括文旅活动周旅游发布推介会和旅游摄影展两项活动，对 13 家企业营销奖励，活动经费 60.30 万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>昌吉州 2023 年“乐享假日·幸福昌吉”文旅活动周推介发布会</td><td>>=1 场</td><td>=1 场</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>昌吉州 2023 年“乐享假日·幸福昌吉”汇嘉广场文化旅游摄影展活动</td><td>>=1 场</td><td>=1 场</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>鼓励“引客入昌”和扩大宣传营销优惠政策兑现奖励资金</td><td>>=10 家</td><td>=13 家</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	各项活动完成率	>=90%	=60.3%	5	0.04	由于受新疆旅游物价飞涨舆情影响，其间，内地旅游团队骤减，我州虽然制定旅游市场奖补优惠政策，但符合奖补政策的旅行团较少，兑现金额比计划额度减少。
		时效指标	完成时间	=2023年12月30日前	=2023年12月30日前	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	0.15	由于受新疆旅游物价飞涨舆情影响，其间，内地旅游团队骤减，我州虽然制定旅游市场奖补优惠政策，但符合奖补政策的旅行团较少，兑现金额比计划额度减少。
	效益指标	经济效益指标	产业经济贡献率	<=80%	=80%	10	10.00	
		社会效益指标	催热旺季旅游市场，进一步推动昌吉州文旅深度融合高质量发展	持续推动	持续推动	20	20.00	
总分						100	65.26 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">昌吉州“十四五”规划纲要中期评估专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>9.00</td><td>10</td><td>90.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>9.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动《昌吉州文化旅游“十四五”发展规划》顺利实施。</td><td colspan="4">根据《昌吉州文化旅游“十四五”发展规划》任务清单，深入调查研究，开展任务指标评估，完成《昌吉州文化旅游“十四五”发展规划》中期评估报告。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成昌吉州文化旅游“十四五”发展规划中期评估报告</td><td>>=1 份</td><td>=1 份</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展有效评估</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023 年 10 月</td><td>=2023 年 10 月</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动文化旅游产业收入</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>统筹推动昌吉州文化旅游高质量发展</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	昌吉州公共文化云平台						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	8.08	8.08	7.98	10	98.76%	10.00
	其中：当年财政拨款	8.08	8.08	7.98	—	—	—
	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			
	做好公共文化云平台运行维护，深入开展文化润疆工程，以文化的方式铸牢中华民族共同体意识，加强各民族之间的深层联系，不断增加群众的幸福感。			本项目做好了公共文化云平台运行维护，公共文化平台运行率达到了 100%，深入开展了文化润疆工程，以文化的方式铸牢中华民族共同体意识，加强了各民族之间的深层联系，不断增加了群众的幸福感。			
	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	公共文化云平台运维	=1 项	=1 项	10	10.00	
		质量指标	公共文化平台运行率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	计划开工率	>=95%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	增加受益群众	增加	增加	10	10.00	
		社会效益指标	完善服务能力和服务范围	完善	完善	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	基层群众对文化服务的满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">昌吉州公共文化馆（站）业务骨干培训班、公共图书馆智慧建设与服务效能培训班项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">15.40</td><td>15.40</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">15.40</td><td>15.40</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《关于印发〈昌吉州 2023 年干部人才教育培训计划〉的通知》（昌州党组〔2023〕20 号）要求，为进一步加强基层文化人才培养，提升基层文化人才综合素养，为基层文化事业发展提供人才保障，根据年初培训计划，拟赴浙江省举办昌吉州公共文化馆（站）业务骨干培训班、公共图书馆智慧建设与服务效能培训班各 1 期，培训学员 40 人。</td><td colspan="4">昌吉州文旅局赴浙江省举办昌吉州公共文化馆（站）业务骨干培训班、公共图书馆智慧建设与服务效能培训班各 1 期，培训学员 40 人，加强基层文化人才培养，提升基层文化人才综合素养。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">举办培训班</td><td>>=2 期</td><td>=2 期</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人数</td><td>>=40 人</td><td>=40 人</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训班完成率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	培训班项目经费	<=15.4 万元	=0 万元	10	0.00	昌吉州公共文化馆（站）业务骨干培训班、公共图书馆智慧建设与服务效能两期培训班已于 2023 年 12 月 3 日—9 日顺利完成，财政通知 12 月 10 日扎账，9 日、10 日为周末，无法支付，所以活动经费结转至 2024 年进行支付。
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	参加培训业务骨干素质得到提升	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	80 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	昌吉州冰雪冬令营							
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局				
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	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，贯彻落实自治区《关于进一步破解瓶颈制约推动自治区冰雪运动和冰雪旅游高质量发展行动方案（2022—2025 年）》，大力发展冰雪运动，巩固拓展“带动三亿人参与冰雪运动”成果，举办昌吉州冰雪社区运动会。			大力发展冰雪运动，巩固拓展“带动三亿人参与冰雪运动”成果，举办 200 人次的昌吉州冰雪社区运动会。				
	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	运动员人数	>=80 人	=100 人	10	10.00	
			举办场次	>=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	雪上项目训练完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=99%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	单项成本	<=20 万元	=20 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年冰雪运动参与人口	提升	提升	10	10.00	
			增强青少年参与冰雪运动积极性	增强	增强	10	10.00	

	满意度指标	满意度指标	青少年参与冬令营活动满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	昌吉州冰雪社区运动会							
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局				
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	13.00	13.00	7.00	10	53.85%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	13.00	13.00	7.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，贯彻落实自治区《关于进一步破解瓶颈制约推动自治区冰雪运动和冰雪旅游高质量发展行动方案（2022－2025 年）》，大力发展冰雪运动，巩固拓展“带动三亿人参与冰雪运动”成果，举办昌吉州冰雪社区运动会。			大力发展冰雪运动，巩固拓展“带动三亿人参与冰雪运动”成果，举办 1 次昌吉州冰雪社区运动会。				
	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	举办场次	>=1	=1	15	15.00	
			参与运动员人数	>=300	=300	15	15.00	
		质量指标	比赛项目完成率	>=95%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成率	>=95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	单项成本	<=13 万	=13 万	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	参与冰雪运动人口	提升	提升	10	10.00	
		生态效益指标	可持续影响指标	增强	增强	10	10.00	

	满意度指标	满意度指标	运动员参与运动会满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	90 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	昌吉州参加自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	53.25	53.25	53.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	53.25	53.25	53.25	—	—	—
	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			
	根据关于成立昌吉州参加自治区第十届少数民族传统体育运动会筹备工作委员会的通知，州文旅组织（昌吉州马术协会、昌吉州太极拳协会、昌吉州武术协会）为代表参加比赛，为推动民族体育事业发展做出贡献。			州文旅组队（昌吉州马术协会、昌吉州太极拳协会、昌吉州武术协会）为代表参加比赛，为推动民族体育事业发展做出贡献。			

	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	分配单位数量	=3 个	=3 个	5	5.00	
			民运会一等奖数量	=9 个	=9 个	5	5.00	
			民运会二等奖数量	=9 个	=9 个	5	5.00	
			民运会三等奖数量	=11 个	=11 个	5	5.00	
		质量指标	民运会奖励金发放按时完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	民运会奖励金发放金额经费支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	民运会奖励金发放金额（万元）	<=53.25 万元	=53.25 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提升少数民族竞技体育事业发展	提升	提升	30	30.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	昌吉州第一届运动会州直机关代表队筹备经费项目						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	23.58	23.58	23.58	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	23.58	23.58	23.58	—	—	—
	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			
	根据《昌吉州首届全民运动会总体方案》（昌州文体广旅〔2022〕44 号）文件要求，州直机关工委和州体育总会及下属各协会组建了篮球、足球、羽毛球等十支参赛队伍，代表昌吉州参加首届全民运动会。			州直机关工委和州体育总会及下属各协会组建了篮球、足球、羽毛球十支参赛队伍，代表昌吉州参加首届全民运动会。			

	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	参加全民运动会篮球项目天数	>=20 天	=20 天	5	5.00	
			参加全民运动会足球项目天数	>=10 天	=10 天	5	5.00	
			参加全民运动会羽毛球项目天数	>=20 天	=20 天	5	5.00	
			参加全民运动会乒乓球项目天数	>=20 天	=20 天	5	5.00	
			参加全民运动会太极拳项目天数	>=20 天	=20 天	5	5.00	
			参加全民运动会健身气功项目天数	>=20 天	=20 天	5	5.00	
			参加全民运动会围棋项目天数	>=15 天	=15 天	5	5.00	
			参加全民运动会象棋项目天数	>=20 天	=20 天	5	5.00	

			参加全民运动会气排球项目天数	=20 天	=20 天	5	5.00	
			参加全民运动会田径项目天数	>=10 天	=10 天	5	5.00	
		质量指标	项目完成率	>=95%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升州直机关代表队综合实力	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	州直机关代表队队伍满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">昌吉州第五届老年人体育健身交流大会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本届健身交流活动在构建公共体育服务体系、增进民族团结、丰富老年人文化体育生活等方面发挥积极作用，进一步推动我州老年人体育事业健康持续、高质量发展。</td><td colspan="4">举办 5 次老年人体育健身交流活动，在增进民族团结、丰富老年人文化体育生活等方面发挥积极作用，进一步推动我州老年人体育事业健康持续、高质量发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>比赛项目</td><td>>=5 项</td><td>=5 项</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>参赛代表团数量</td><td>>=5 个</td><td>=5 个</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>比赛项目完成率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>进一步推动我州老年人体育事业健康持续、高质量发展。</td><td>推动</td><td>推动</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>丰富老年人文化体育生活</td><td>丰富</td><td>丰富</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">昌吉州美术馆开馆展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">70.00</td><td>70.00</td><td>69.50</td><td>10</td><td>99.29%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">70.00</td><td>70.00</td><td>69.50</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为贯彻落实党的二十大精神，大力实施文化润疆工程，提升全民艺术素养，更好地满足广大群众的精神文化生活，举办昌吉州美术馆开馆展览，丰富文化产品供给，让广大人民群众享受到更多的基本公共文化权益。</td><td colspan="4">举办 1 期昌吉州美术馆开馆展览，丰富文化产品供给，让广大人民群众享受到更多的基本公共文化权益，提升全民艺术素养。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">美术作品征集</td><td>>=100 幅</td><td>=244 幅</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办场次（首次）</td><td>>=1 次</td><td>=1 次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>>=99.50%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">单项成本</td><td><=70 万元</td><td>=69.5 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足群众的精神文化需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">对展览的满意度</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">昌吉州美术馆开馆首展经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td>69.50</td><td>10</td><td>99.29%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td>69.50</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和第三次中央新疆工作座谈会精神，大力实施文化润疆工程，提升全民艺术素养，更好地满足广大群众的精神文化生活，美术馆开馆运营。</td><td colspan="4">本项目保障了美术馆开馆运营，征集 244 幅美术作品进行了展览，征集作品，展出时长 1.7 个月，提升了全民艺术素养，满足了广大群众的精神文化生活。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>美术作品征集</td><td>>=100 幅</td><td>=244 幅</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征集作品展出时长</td><td>>=1 个月</td><td>=1.7 个月</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足广大群众的精神文化需要</td><td>满足</td><td>满足</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>增加受益群众</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>基层群众对文化服务的满意度</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">昌吉州首届庭州文化艺术节项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以“爱新疆 游昌吉 我为昌吉代言”为主题，通过外请和自主培育网红主播，以短视频方式，网红主播出镜，单人或多人组合，推荐昌吉州美食、美景、民俗文化和美丽乡村等，推广“丝路庭州·昌盛吉祥”文旅品牌形象，打响八大景区、六大业态和四条旅游风景道等核心文旅资源知名度。</td><td colspan="4">以“爱新疆 游昌吉 我为昌吉代言”为主题，组织疆内外共 13 个省份。410 部参赛作品，以短视频网红主播出镜的方式,推荐昌吉州美食、美景、民俗文化和美丽乡村等，推广“丝路庭州·昌盛吉祥”文旅品牌形象。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>征集短视频个数</td><td>>=35 个</td><td>=98 个</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>开展活动场次</td><td>>=1 场次</td><td>=1 场次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作完成率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td><=10 万元</td><td>=9.8 万元</td><td>10</td><td>9.50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>借助网络名人展示昌吉州文化旅游资源</td><td>扩大宣传知晓度</td><td>扩大宣传知晓度</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
</table>

			鼓励有故事情节且接地气的原创内容	提升昌吉州文旅知名度	提升昌吉州文旅知名度	15	15.00	
总分						100	99.5 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">昌吉州首届庭州文化艺术节项目经费（农牧民美术作品、乡村摄影展）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.02</td><td>11.02</td><td>11.00</td><td>10</td><td>99.82%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11.02</td><td>11.02</td><td>11.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为认真贯彻落实党的二十大精神，推进文化润疆、文旅融合，全面展示乡村振兴战略实施以来，乡村经济、社会、风貌等发生的变化，号召广大美术工作者、农牧民艺术爱好者用画笔、镜头讲述身边故事，描绘美丽家乡，弘扬主旋律、讴歌时代。完成 100 幅作品的征集，进行不少于 30 天的展览。</td><td colspan="3">举行农牧民美术作品、乡村摄影展，从全州各县市广泛征集 100 幅农牧民美术、书法、摄影作品，进行 30 天的展览，展现新时代、新农村、新农民、乡村美景美食、乡村文明新风，推动乡村振兴。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>征集作品种类</td><td>>=2 项</td><td>=3 项</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>征集作品数量</td><td>>=100 幅</td><td>=100 幅</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>展出时长</td><td>>=30 天</td><td>=30 天</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>展陈完成率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>展览项目经费</td><td><=5 万元</td><td>=5 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>展览作品征集</td><td>≤6.02 万元</td><td>=4.8%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>借助文化展览展示昌吉州文化旅游资源</td><td>提升昌吉州文旅知名度</td><td>提升</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	机关运行保障经费						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	61.25	61.25	61.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	61.25	61.25	61.25	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	机关运行保障			本项目对本单位办公运行、旅游、体育等工作的运转、运行进行保障，办公运行补助 25 万元，其他运行补助 36.25 万元，提高了整体工作水平、工作效率。			
	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	慰问人次	=70 人次	=0 人次	15	0.00	慰问活动于年底开展，财政已扎账，所以未使用此项资金进行支付
		质量指标	慰问计划完成率	=100%	=0%	15	0.00	慰问活动于年底开展，财政已扎账，所以未使用此项资金进行支付
		时效指标	资金拨付率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	办公运行补助	<=25 万元	=25 万元	10	10.00	

			其他运行补助	<=36.25 万元	=36.25 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高	服务提升	服务提升	15	15.00	
			机关正常运转	正常运转	正常运转	15	15.00	
总分						100	70 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	社会体育指导员培训班						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	12.00	12.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	12.00	12.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，贯彻落实自治区《关于进一步破解瓶颈制约推动自治区冰雪运动和冰雪旅游高质量发展行动方案（2022－2025 年）》营造全民健身氛围，加强群众体育锻炼的积极性，提升培训水平。			举办社会体育指导员培训班 2 次，加强体育锻炼的积极性，提升培训水平。			
	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	举办体育指导员培训班	=2 次	=2 次	15	15.00	
		质量指标	体育指导员参训率	>=99%	=100%	15	15.00	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	单项成本	<=12 万	=0 万	10	0.00	此项培训为外包购买服务，11 月底培训已完成，但后续工作未完成，待工作完成验收后支付
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	

	效益指标	经济效益指标	全民健身氛围	增强	增强	10	10.00	
		社会效益指标	可持续影响	长期	长期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	80 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社会教练员、体育指导员培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>9.85</td><td>10</td><td>98.50%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>9.85</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">举办社会体育指导员、教练员培训班，促进社会体育指导工作规范发展。</td><td colspan="4">举办社会体育指导员、教练员培训班 5 次，接受管理、指导和培训 300 人次，培训覆盖率达到了 90%，提升了社会体育指导员、教练员的职责，指导、普及、推广全民健身群众体育活动赛事。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办社会体育指导员、教练员培训次数</td><td>>=5 次</td><td>=5 次</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>接受管理、指导和培训人数</td><td>>=300 人次</td><td>=300 人次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训覆盖率</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训按期完成率</td><td>>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目预算控制率</td><td><=99.5%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>项目资金概算</td><td>10 万元</td><td>=9.85 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	履行社会体育指导员、教练员的职责，指导、普及、推广全民健身群众体育活动赛事	长期	长期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">福建培训班</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">75.00</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">75.00</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为深入贯彻实施第三次中央新疆工作座谈会精神，推动实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，进一步提高我州全域旅游、文化体育、文物等人才貌双全的综合素质和实践能力，举办各类型培训班次不少于 3 次，培训合格率达标，完成计划培训人数。</td><td colspan="4">举办各类型培训班 3 次，培训合格率达标，完成计划培训人数 120 人次，出勤率达到 100%，有效提升了文旅队伍业务素质。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">培训班次</td><td>>=3 次</td><td>=3 次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人数</td><td>>=120 人</td><td>=120 人</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训出勤率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">单项成本</td><td><=75 万元</td><td>=75 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效提升文旅队伍业务素质</td><td>有效提升</td><td>提高</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">培训学员满意度</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	福建援疆经费项目						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
	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			
	2023 年举办乒乓球、足球比赛各 1 场			举办昌吉州“闽昌杯”乒乓球赛、足球赛各一场。			

	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	举办昌吉州“闽昌杯”乒乓球比赛（次）	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			举办昌吉州“闽昌杯”足球比赛（次）	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	比赛完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	举办昌吉州“闽昌杯”足球比赛	<=10 万元	=10 万元	10	10.00	
			办公经费	<=5 万元	=5 万元	10	10.00	
			举办昌吉州“闽昌杯”乒乓球比赛经费	<=5 万元	=5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	增强群众身体素质	增强	增强	10	10.00	

	满意度指标	满意度指标	群众参加比赛满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	第六届中国新疆国际民族舞蹈节昌吉分会场活动经费						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	3.77	3.77	1.62	10	42.97%	0.00
	其中：当年财政拨款	3.77	3.77	1.62	—	—	—
	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			
	按照自治区人民政府关于举办第六届中国新疆国际民族舞蹈节活动的有关要求，昌吉州作为分会场之一，承接乌兹别克斯坦国家大剧院 tumor 歌舞团演出两场次，同时天山天池作为舞蹈节嘉宾调研点，承接各代表团调研。			承接乌兹别克斯坦国家大剧院 tumor 歌舞团演出两场次，同时天山天池作为舞蹈节嘉宾调研点，承接各代表团调研 100 人次，提升了舞蹈节对外宣传力度。			

	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	完成舞蹈节分会场氛围营造	>=1 场次	=2 场次	10	10.00	
			氛围营造形式	>=5 种	=5 种	10	10.00	
			承接嘉宾调研	>=100 人次	=100 人次	10	10.00	
		质量指标	各项工作完成率	>=90%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	

			项目经费	<=3.77 万元	=1.62 万元	10	0.00	第六届中国新疆国际民族舞蹈节昌吉分会场活动氛围营造工作已完成，因为资金到位较晚，尚未完成支付。
	效益指标	社会效益指标	提升舞蹈节对外宣传力度	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	80 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">群众体育协会经费补助（含气排球 5 万）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>87.49</td><td>10</td><td>97.21%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>87.49</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了鼓励全民健身活动站点、体育俱乐部等群众性体育组织开展全民健身活动，宣传科学健身知识；州文化体育广播电视和旅游局组织各体育协会开展小型多样的比赛活动，组织较高水平的运动队伍，开展训练、竞赛和参加上一级的重大竞赛活动，丰富广大人民群众的业余文化生活。</td><td colspan="4">组织各体育协会开展小型多样的比赛活动 12 次，组织较高水平的运动队伍，开展训练、竞赛和参加上一级的重大竞赛活动，丰富广大人民群众的业余文化生活。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>各体育协会开展全民健身活动数量</td><td>>=8 次</td><td>=8 次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>举办专项青少年体育比赛数量</td><td>>=4 次</td><td>=4 次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>各协会开展培训活动数量</td><td>>=5 次</td><td>=5 次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>开展全民健身活动覆盖率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>按期完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众身体素质</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	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	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	8.00	8.00	7.90	10	98.75%	10.00
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.90	—	—	—
	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			
	按照《自治区文化和旅游志愿服务工作方案》和《自治区文化和旅游志愿服务管理办法》，开展我州文化和旅游志愿服务工作。			按照《自治区文化和旅游志愿服务工作方案》和《自治区文化和旅游志愿服务管理办法》，开展我州文化和旅游志愿服务培训班 1 期，学员 110 人，学习新疆文化和旅游志愿服务平台应用、《自治区文化和旅游志愿服务工作方案》《自治区文化和旅游志愿服务管理办法（暂行）》、公共文化场馆志愿服务项目等内容。促进我州文化事业、文化产业和旅游业健康发展，推动志愿服务在文化和旅游领域发挥积极作用。			
	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	培训人数	>=100 人	=110 人	10	10.00	
		质量指标	培训班出勤率	>=98%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	培训班使用经费	<=8 万元	=8 万元	20	20.00	
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升志愿者服务质量	提升	提升	5	5.00	
			全州文化旅游志愿者服务氛围	提升	提升	5	5.00	

	满意度指标	满意度指标	志愿者学员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	自治区第十四届运动会参赛经费						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	177.32	177.32	149.95	10	84.56%	6.14
	其中：当年财政拨款	177.32	177.32	149.95	—	—	—
	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			
	参加自治区第十四届运动会，提高昌吉州竞技体育综合实力，持续增加昌吉州群众体育项目的参与度。			参加自治区第十四届运动会竞技体育项目 16 项，群众体育项目 20 项，提高昌吉州竞技体育综合实力，持续增加昌吉州群众体育项目的参与度。			

	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	参加自治区第十四届运动会竞技体育项目	>=16 项	=16 项	10	10.00	
			参加自治区第十四届运动会群众体育项目	>=20 项	=20 项	10	10.00	
		质量指标	比赛完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率（%）	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=84.56%	20	12.28	因中标价低于预算价，故经费未支出完毕
	效益指标	社会效益指标	提高昌吉州竞技体育综合水平	提高	提高	20	20.00	

			持续增加昌吉州群众项目参与度	增加	增加	10	10.00	
总分						100	88.42 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">评定州级体育传统特色校项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">240.00</td><td>240.00</td><td>240.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">240.00</td><td>240.00</td><td>240.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《自治区体育局 教育厅关于开展自治区首批体育传统特色学校认定工作的通知》要求，昌吉州评定命名州级体育传统特色学校并予以支持。</td><td colspan="4">昌吉州评定命名 20 所州级体育传统特色学校并予以支持。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>评定命名州级体育传统特色学校</td><td>>=20 所</td><td>=20 所</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评定工作完成率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td><=240 万元</td><td>=240 万元</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>预算成本控制率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高青少年业余体育活动参与度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>推动昌吉州体教融合发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">迎接国家公共文化体系示范区创新发展复验</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>47.01</td><td>47.01</td><td>36.80</td><td>10</td><td>78.28%</td><td>4.57</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>47.01</td><td>47.01</td><td>36.80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为依据《国家公共服务体系示范区创新发展管理办法》开展此项目，迎接国家公共文化体系示范区创新发展复验，深入开展文化润疆工程，以文化的方式铸牢中华民族共同体意识，加强各民族之间的深层联系，不断增加群众的幸福感，</td><td colspan="4">依据《国家公共服务体系示范区创新发展管理办法》开展迎接国家公共文化体系示范区创新发展复验项目，其中为促进基层文化生活繁荣，特补助 24 万元用于购买基层文化设施，举办 2 期基层文化干事培训班，进一步增强业务能力，开发文创产品，让昌吉文化走出去。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买设备、开展培训班、参加文创大赛 3 项工作</td><td>≥3 项</td><td>=66.7%</td><td>10</td><td>1.68</td><td>文创大赛正在进行，目前正在积极征集作品，进行评比，工作尚未完成。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>3 项工作完成率</td><td>>=95%</td><td>=66.7%</td><td>10</td><td>1.68</td><td>文创大赛正在进行，目前正在积极征集作品，进行评比，工作尚未完成。</td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=66.7%	20	3.35	文创大赛正在进行，目前正在积极征集作品，进行评比，工作尚未完成。
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	增强基层文化设施建设	增强	增强	10	10.00	
			提高基层文化服务质量	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学员对培训班的满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	61.28 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">非物质文化遗产保护传承项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>260.00</td><td>260.00</td><td>199.25</td><td>10</td><td>76.63%</td><td>4.16</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>260.00</td><td>260.00</td><td>199.25</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照自治州《文艺创作三年行动计划（2021-2023）》要求，完成木刻版画《天山画卷·非遗昌吉》创作 53 幅，并在昌吉州和北京、山西等地进行展出。组织开展 2023 年度“文化和自然遗产日”活动。</td><td colspan="4">按照自治州《文艺创作三年行动计划（2021-2023）》要求，已完成木刻版画《天山画卷·非遗昌吉》创作。已组织开展 2023 年度“文化和自然遗产日”活动。木刻版画《天山画卷·非遗昌吉》在昌吉州和赴北京、山西等地进行展出目前已有初步方案，正在有序推进。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>创作木刻版画</td><td>>=53 副</td><td>=53 副</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">举办木刻版画展览</td><td rowspan="2">>=3 场次</td><td rowspan="2">=0 场次</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">0.00</td><td rowspan="2">《天山画卷 非遗昌吉》木刻版画赴援疆省市巡展拟于 2024 年 4 月举行，2023 年度“文化和自然遗产日”活动已完成，资金预计 2024 年 4 月支付</td></tr>
</table>

			举办文化和自然遗产日活动	>=1 场次	=1 场次	10	10.00	
		质量指标	各项工作完成率	>=90%	=66.7%	5	0.84	《天山画卷 非遗昌吉》木刻版画赴援疆省市巡展拟于 2024 年 4 月举行，2023 年度“文化和自然遗产日”活动已完成，资金预计 2024 年 4 月支付。
		时效指标	项目完成及时率（%）	>=90%	=66.7%	5	0.84	《天山画卷 非遗昌吉》木刻版画赴援疆省市巡展拟于 2024 年 4 月举行，2023 年度“文化和自然遗产日”活动已完成，资金预计 2024 年 4 月支付
	成本指标	经济成本指标	木刻版画创作及展出经费	<=250 万元	=199.25 万元	10	10.00	

			文化和自然遗产日活动经费	<=10 万元	=0 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对非遗的知晓率	提高	提高	30	30.00	
总分						100	75.84 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

（2023 年度）

项目名称	非遗集市建设项目						
主管部门	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		实施单位	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
	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			
	为认真学习贯彻党的二十大精神，积极培育和践行了社会主义核心价值，开展非物质文化遗产调查研究、保护传承、展演展示等，按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》《国家文旅部十四五非物质文化遗产保护规划》相关文件要求，2023 年在昌吉州内打造非遗集市，开展非遗传承活动。			开展 4 场次非遗传承活动，打造一个非遗集市，预算成本控制率达 100%，此项目完善非遗保护与传承，丰富群众精神文化生活。			
	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	开展非遗传承活动（场次）	>=3 次	=4 次	10	10.00	
		质量指标	打造一个非遗集市（个）	=1 个	=1 个	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	完善非遗保护与传承	完善	完善	10	10.00	
		生态效益指标	增加受益群众	增加	增加	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	基层群众对文化服务的满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》