

尉犁县文化体育广播电视和旅游局（部门）  
2024 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区、自治州党委有关文化体育广播电视和旅游方针政策，实施旅游兴县战略。牢牢掌握工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，拟定文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订尉犁县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

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

（四）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各类艺术作品、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进尉犁县公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹

推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。负责创建全县文化旅游品牌，构建打造文化旅游强县和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

（九）指导全县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。

（十）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。

（十一）负责全县文化、文物、广播电视、出版物、印刷企业（含打字复印店）、旅游市场综合执法，包括查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处营业性演出、艺术品经营及进出口、文物保护及经营等活动中的违法行为，查处非法安装卫星地面接收设施的违法行为，查处电影放映企业的违法行

为，查处出版物市场、印刷企业的违法行为，查处旅游市场的违法行为；履行法律法规规章规定的其他职责，维护市场秩序。

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

（十三）统筹指导文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和达西展览馆管理工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调乡镇体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十五）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身公共服务体系，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理；指导全县群众性体育项目的训练竞赛工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十七）负责制定广播电视事业领域产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组

织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十八）组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对县域内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。

（十九）监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调、组织和推动少数民族广播电视精品创作。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。

（二十）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十一）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县文化体育广播电视和旅游局（部门）2024 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 28 人，减少 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 22 人，增加 0 人。

从部门决算单位构成看，尉犁县文化体育广播电视和旅游局

（部门）部门决算包括：尉犁县文化体育广播电视和旅游局（本级）决算及所属单位决算。

尉犁县文化体育广播电视和旅游局本级下设 3 个科室，分别是：办公室（财务室）、市场监督管理股、综合业务股。

纳入尉犁县文化体育广播电视和旅游局（部门）2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 尉犁县文化体育广播电视和旅游局
2. 尉犁县文化馆



## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3,874.95 万元，其中：本年收入合计 3,874.78 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.17 万元。

2024 年度支出总计 3,874.95 万元，其中：本年支出合计 3,874.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.21 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 6,093.81 万元，下降 61.13%，主要原因是：本年减少 2023 年文化保护传承利用工程中央基建尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目、2023 年文化保护传承利用工程中央基建罗布人村寨旅游景区旅游基础设施、2021 年河北对口巴州援疆项目资金、克亚克库都克烽燧遗址保护修缮项目，故导致收入支出总体较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,874.78 万元，其中：财政拨款收入 3,741.51 万元，占 96.56%；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 133.27 万元，占 3.44%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,874.75 万元，其中：基本支出 674.17 万元，占 17.40%；项目支出 3,200.58 万元，占 82.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,741.51 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,741.51 万元。财政拨款支出总计 3,741.51 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,741.51 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 6,093.62 万元，下降 61.96%，主要原因是：本年减少 2023 年文化保护传承利用工程中央基建尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目、2023 年文化保护传承利用工程中央基建罗布人村寨旅游景区旅游基础设施、克亚克库都克烽燧遗址保护修缮项目，导致财政拨款收入支出总体较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,228.50 万元，决算数 3,741.51 万元，预决算差异率 67.89%，主要原因是：年中追加罗布人村寨景区基础设施提升经费项目、罗布人村寨旅游景区旅游基础设施建设项目城镇国有土地补偿费、孔雀河烽燧群遗址保护利用项目人防易地建设费及基础设施配套费，故导致预决算有差异。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,593.15 万元，占本年支出合计的 92.73%。与上年相比，减少 6,212.25 万元，下降 63.36%，主要原因是：本年减少了 2023 年文化保护传承利用工程中央基建尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目、2023 年文化保护传承利用工程中央基建罗布人村寨旅游景区旅游基础设施、克亚克库都克烽燧遗址保护修缮项目，故导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,123.22 万元，决算数 3,593.15 万元，预决算差异率 69.23%，主要原因是：年中追加罗布人村寨景区基础设施提升经费项目、孔雀河烽燧群遗址保护利用项目人防易地建设费及基础设施配套费，故导致预决算有差异。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)9.99 万元,占 0.28%。
2. 教育支出(类)145.95 万元,占 4.06%。
3. 科学技术支出(类)280.06 万元,占 7.79%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)3,035.41 万元,占 84.48%。
5. 社会保障和就业支出(类)62.93 万元,占 1.75%。
6. 卫生健康支出(类)23.95 万元,占 0.67%。
7. 住房保障支出(类)34.87 万元,占 0.97%。

### **(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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 9.99 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 0.40%,主要原因是:本年自治区工作专项经费较上年增加,故导致其他组织事务支出较上年增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 1.15 万元,比上年决算减少 0.28 万元,下降 19.58%,主要原因是:本年安排的外出培训减少,培训费减少,导致相关经费减少。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 144.80 万元,比上年决算增加 144.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目前期费、尉犁县尉犁镇 11 人足球场项目上年在其他文化旅游体育与传媒支出科目列支,本年调整至其他教育支出列支,同时增加了丝绸之路·长城文化博物馆、罗布淖尔博物馆人员工资及电费、博物馆纪念馆免费开放补助资金,导致经费较上年增加。

4. 科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 280.06 万元,比上年决算增加 185.56 万元,增长 196.36%,主要原因是:本年增加孔雀河烽燧群遗址保护利用项目水土保持补偿费、孔雀河烽燧群遗址保护利用项目人防易地建设费及基础设施配套费,导致科技成果转化与扩散支

出较上年增加。

5. 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 392.15 万元,比上年决算增加 14.96 万元,增长 3.97%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

6. 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 58.50 万元,比上年决算减少 4.99 万元,下降 7.86%,主要原因是:本年减少 2022 年—2023 年补发艰边津贴经费,故导致群众文化支出较上年减少。

7. 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 834.89 万元,比上年决算减少 970.23 万元,下降 53.75%,主要原因是:本年减少 2023 年罗布人村寨旅游景区旅游基础设施项目,故导致文化创作与保护支出较上年减少。

8. 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 1,377.65 万元,比上年决算减少 5,375.38 万元,下降 79.60%,主要原因是:本年减少 2023 年孔雀河烽燧群遗址博物馆建设项目经费,导致相关经费减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 142.18 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少克亚克库都克烽燧遗址保护修缮

项目，故导致文物保护支出较上年减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 支出决算数为 52.76 万元, 比上年决算增加 4.55 万元, 增长 9.44%, 主要原因是: 本年增加 2024 年尉犁县丝绸之路·长城文化博物馆资金、丝绸之路·长城文化博物馆、罗布淖尔博物馆人员工资及电费经费, 导致相关经费增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 支出决算数为 29.99 万元, 比上年决算增加 29.99 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金, 导致相关经费增加。

12. 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 289.47 万元, 比上年决算减少 95.04 万元, 下降 24.72%, 主要原因是: 本年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金较上年减少, 同时功能科目调整, 尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目前期费、尉犁县尉犁镇 11 人足球场项目上年在本科目列支, 本年调整至其他教育支出列支, 故导致其他文化旅游体育与传媒支出减少。

13. 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 17.19 万元, 比上年决算增加 2.46 万元, 增长 16.70%, 主要原因是: 本年增加退休人员基础绩

效奖，退休费支出增加。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.82 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:事业单位离退休与上年一致,无差异。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 44.92 万元,比上年决算增加 3.23 万元,增长 7.75%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

16. 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 13.66 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增退休人员,职业年金缴费较上年减少。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 17.39 万元,比上年决算增加 0.47 万元,增长 2.78%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 3.85 万元,比上年决算增加 0.25 万元,增长 6.94%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 2.71 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 9.97%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助较上年减少。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 34.87 万元,比上年决算增加 3.51 万元,增长 11.19%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.98 万元,其中:人员经费 481.78 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 92.20 万元,包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 148.36 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 148.36 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 148.36 万元,其中:年末结转和



结余 0.00 万元，本年支出 148.36 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 118.63 万元，增长 399.02%，主要原因是：本年增加 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，同时自治州体育彩票公益金支持体育事业项目较上年增加，导致政府性基金预算财政拨款收入支出总体较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 105.27 万元，决算数 148.36 万元，预决算差异率 40.93%，主要原因是：年中追加 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，故导致预决算有差异。

政府性基金预算财政拨款支出 148.36 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 17.30 万元，比上年决算增加 17.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加罗布人村寨旅游基础设施建设项目城镇国有土地补偿费资金，导致农村基础设施建设支出较上年增加。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为 8.26 万元，比上年决算增加 8.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加尉犁县罗布人村寨游客服务中心及附属工程建设项目，导致其他国有土地使用权出让收入安排的支出较上年增加。

3. 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 122.81 万元,比上年决算增加 93.08 万元,增长 313.08%,主要原因是:本年增加 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金,同时自治州体育彩票公益金支持体育事业项目较上年增加,故导致用于体育事业的彩票公益金支出较上年增加。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.30 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本部门“三公”经费与上年一致无变化。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元,占 100.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本部门公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下:

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。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 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费，故导致不一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.30 万元，决算数 4.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.30 万元，决算数 4.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年

预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度尉犁县文化体育广播电视和旅游局（部门）（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 91.09 万元，比上年增加 19.84 万元，增长 27.85%，主要原因是：本年业务量增加，增加租赁费、办公费、差旅费等经费，机关运行经费增加。

2024 年度尉犁县文化体育广播电视和旅游局（部门）（事业单位）公用经费支出 1.11 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 34.32%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 210.38 万元，其中：政府采购货物支出 104.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.67 万元。

授予中小企业合同金额 210.38 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 210.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 972.26 平方米，价值 117.56 万元。车辆 3 辆，价值 49.62 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,874.95 万元，实际执行总额 3,874.75 万元；预算绩效评价项目 31 个，全年预算数 3,429.27 万元，全年执行数 3,399.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体

系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 部门名称     | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局（部门）  |          |           |  |      |            |    |
|----------|--|----------|-----------|--|------|------------|----|
| 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 |
|          | 年度总资金  | 2,228.50 | 3,874.95  | 3,874.75   | 10   | 99.99%     | 10 |
|          | 其中:上级安排(万元)  | 1,672.27 | 2,668.99  | 2,668.99   | -    | -          | -  |
|          | 本级安排(万元)   | 556.23   | 1,205.96  | 1,205.76   | -    | -          | -  |
|          | 其他资金(万元)   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | -    | -          | -  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |          |           | 实际完成情况   |      |            |    |
|          | <p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，实施旅游兴县战略，推动尉犁县文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，结合单位工作计划，完成以下工作：</p> <p>1、加快推进“旅游兴县战略”，力争 2024 年接待游客不少于 335 万人次；</p> <p>2、加强文艺作品创作，全年创作 10 部以上作品；</p> <p>3、加强文化阵地建设和管理，充分利用我县文化资源，持续开展各类文体活动 42 场以上；</p> <p>4、加大执法力度，维护市场秩序，文化市场综合检查次数不少于 260 次。</p> <p>5、积极申报文旅项目，持续完成孔雀河烽燧博物馆项目、罗布人村寨旅游设施项目建设、加快推进孔雀河烽燧博物馆项目、罗布人村寨旅游设施项目持续建设等项目工作。</p> |          |           | <p>2024 年本单位超额完成目标，通过实施旅游兴县战略，推动尉犁县文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，具体完成情况如下：</p> <p>1、2024 年接待游客达 368.68 万人次，有效推进“旅游兴县战略”。</p> <p>2、全年完成创作 18 部文艺作品；提升群众对文艺作品的观赏审美，丰富群众文化生活。</p> <p>3、开展各类文体活动 62 场，提高景区及县域知名度，吸引游客，打造旅游品牌；</p> <p>4、开展文化市场综合检查次数 336 次，加强对市场的监管，加大执法力度，维护市场秩序。</p> <p>5、已完成孔雀河烽燧博物馆项目、罗布人村寨旅游设施项目主体工程建设。完善景区基础设施，提高游客满意度。</p> |      |            |    |
| 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   | 旅游接待人次   | >=335 万人次 | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年工作计划   | 18   | 368.68 万人次 | 18 |

|  |  |            |        |                           |    |       |    |
|--|--|------------|--------|---------------------------|----|-------|----|
|  |  | 文艺作品创作数量   | ≥10 部  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局2024 年工作计划 | 18 | 18 部  | 18 |
|  |  | 举办文化体育活动场次 | ≥42 场  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局2024 年工作计划 | 18 | 62 场  | 18 |
|  |  | 文化市场综合检查次数 | ≥260 次 | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局2024 年工作计划 | 18 | 336 次 | 18 |
|  |  | 重大项目建设数量   | ≥2 项   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局2024 年工作计划 | 18 | 2 项   | 18 |



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |   |        |                  |            |         |       |        |  |                 |           |      |       |             |
|------------|---|--------|------------------|------------|---------|-------|--------|--|-----------------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金                  |        |                  |            |         |       |        |  |                 |           |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局                             |        |                  |            |         |       |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |           |      |       |             |
|            |   | 年初预算数  |                  | 全年预算数      |         | 全年执行数 |        | 分值权重   |                 | 执行率       |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额                                      | 12.63  |                  | 12.63      |         | 12.63 |        | 10   |                 | 100.00%   |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                   | 12.63  |                  | 12.63      |         | 12.63 |        | －  |                 | －         |      | －     |             |
|            | 其他资金  | 0.00   |                  | 0.00       |         | 0.00  |        | －  |                 | －         |      | －     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标  |        |                  |            |         |       |        | 总体目标完成情况   |                 |           |      |       |             |
|            | 支付 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目 LED 大屏租赁费尾款 |        |                  |            |         |       |        | 租赁大屏 1 个，大屏及灯光效果达 100%，渲染了浓厚的节日气氛，提高了我县公共文化服务水平。 |                 |           |      |       |             |
|            | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标             | 指标值        | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值   | 完成率  | 指标得分  | 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   | 租赁大屏个数           | =1 个       | 计划标准    | －     | 15     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =1 个      | 100% | 15    |             |
|            |   | 质量指标   | LED 大屏及灯光效果验收合格率 | =100%      | 计划标准    | －     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =100%     | 100% | 10    |             |
|            |   | 时效指标   | 资金支付及时率          | >=95%      | 计划标准    | －     | 15     | 按照完成比例赋分   | 原始凭证            | =95%      | 100% | 15    |             |
|            | 成本指标  | 经济成本指标 | LED 大屏及灯         | <=12.63 万元 | 计划标准    | －     | 20     | 按照完成比例   | 原始凭证            | =12.63 万元 | 100% | 20    |             |

|    |       |        |              |       |      |   |     |         |      |      |      |         |  |
|----|-------|--------|--------------|-------|------|---|-----|---------|------|------|------|---------|--|
|    |       |        | 光租赁费         |       |      |   |     | 赋分      |      |      |      |         |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 渲染节庆氛围       | 有效渲染  | 计划标准 | - | 10  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10      |  |
|    |       |        | 基本公共文化服务水平   | 稳步提升  | 计划标准 | - | 10  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 村民对公共文化服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分   | 工作资料 | =90% | 100% | 10      |  |
| 总分 |       |        |              |       |      |   | 100 |         |      |      |      | 100.00分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |   |       |                  |         |         |       |        |   |                 |         |      |       |             |
|------------|---|-------|------------------|---------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2023 年中央文化人才专项经费  |       |                  |         |         |       |        |   |                 |         |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局   |       |                  |         |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |       |             |
|            |   | 年初预算数 |                  | 全年预算数   |         | 全年执行数 |        | 分值权重  |                 | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额  | 4.00  |                  | 1.95    |         | 1.95  |        | 10  |                 | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款   | 4.00  |                  | 1.95    |         | 1.95  |        | -   |                 | -       |      | -     |             |
|            | 其他资金  | 0.00  |                  | 0.00    |         | 0.00  |        | -   |                 | -       |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标  |       |                  |         |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |      |       |             |
|            | 为做好文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作，选定 2 名优秀文化工作人员到各乡镇开展培养工作，培养对象为乡镇文化工作者、乡村文艺小分队成员、中小学生、民间艺人、文化能人及非遗传承人。通过培训提升乡镇文艺小分队节目质量，培训共 24 课时，帮助指导编排创新节目，抓好文艺节目质量提升工作，加强非物质文化遗产保护和传承工作，充分发挥文艺人才作用，不断丰富基层各族群众精神文化生活。 |       |                  |         |         |       |        | 通过培训提升乡镇文艺小分队节目质量，培训共 24 课时，帮助指导编排创新节目，抓好文艺节目质量提升工作；为做好文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作，选定 2 名优秀文化工作人员到各乡镇开展培养工作，培养对象为乡镇文化工作者、乡村文艺小分队成员、中小学生、民间艺人、文化能人及非遗传承人。加强非物质文化遗产保护和传承工作，充分发挥文艺人才作用，不断丰富基层各族群众精神文化生活。 |                 |         |      |       |             |
|            | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标             | 指标值     | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分  | 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  | 选派尉犁县艺术团演员服务基层人数 | =2 人    | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =2 人    | 100% | 10    |             |
|            |   |       | 安排非遗传承人培         | >=24 课时 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =24 课时  | 100% | 10    |             |

|  |       |            |   |                      |      |   |     |          |      |                      |         |             |                        |
|--|-------|------------|---|----------------------|------|---|-----|----------|------|----------------------|---------|-------------|------------------------|
|  |       |            | 训课时   |                      |      |   |     |          |      |                      |         |             |                        |
|  |       | 质量指标       | 文艺文化<br>传播覆盖率                               | >=90%                | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%                | 100%    | 10          |                        |
|  |       | 时效指标       | 文化人才<br>专项经费项目<br>完成时限                      | =2024<br>年12月<br>20日 | 计划标准 | - | 10  | 直接赋分     | 原始凭证 | =2024<br>年12月<br>20日 | 100%    | 10          |                        |
|  | 成本指标  | 经济成本<br>指标 | 选派工作者<br>经费                                 | <=0.975<br>万元/人      | 计划标准 | - | 20  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.975<br>万元/人       | 100%    | 20          |                        |
|  | 效益指标  | 社会效益<br>指标 | 选派文化旅游<br>工作者服务<br>基层对基层<br>文化旅游事业<br>发展的作用 | 有效提升                 | 计划标准 | - | 20  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标                 | 100%    | 20          |                        |
|  | 满意度指标 | 满意度指标      | 受益群众<br>满意度                                 | >=90%                | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 | =100%                | 111.11% | 10          | 设定预期目标<br>值偏低，造成<br>偏差 |
|  | 总分    |            |   |                      |      |   | 100 |          |      |                      |         | 100.00<br>分 |                        |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |   |        |           |           |         |       |        |   |                 |           |      |       |             |
|------------|---|--------|-----------|-----------|---------|-------|--------|---|-----------------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2023 年自治区“十四运”尉犁赛区运输保障经费  |        |           |           |         |       |        |   |                 |           |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局   |        |           |           |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |           |      |       |             |
|            |   | 年初预算数  |           | 全年预算数     |         | 全年执行数 |        | 分值权重  |                 | 执行率       |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额  | 25.19  |           | 25.19     |         | 25.19 |        | 10  |                 | 100.00%   |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款   | 25.19  |           | 25.19     |         | 25.19 |        | －   |                 | －         |      | －     |             |
|            | 其他资金  | 0.00   |           | 0.00      |         | 0.00  |        | －   |                 | －         |      | －     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标  |        |           |           |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |           |      |       |             |
|            | 优化后勤保障资金使用效益，提高后勤保障服务水平；租赁 8 辆车，保障人员及时就位；确保运动会顺利进行、提高全民运动兴趣，增强体质。 |        |           |           |         |       |        | 优化后勤保障资金使用效益，提高后勤保障服务水平；租赁 8 辆车，保障人员及时就位；确保运动会顺利进行、提高全民运动兴趣，增强体质。 |                 |           |      |       |             |
|            | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 指标值       | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值   | 完成率  | 指标得分  | 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   | 租赁车辆数     | =8 辆      | 计划标准    | －     | 20     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =8 辆      | 100% | 20    |             |
|            |   | 质量指标   | 租赁车辆质量合格率 | >=95%     | 计划标准    | －     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =95%      | 100% | 10    |             |
|            |   | 时效指标   | 资金支付及时率   | =100%     | 计划标准    | －     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =100%     | 100% | 10    |             |
|            | 成本指标  | 经济成本指标 | 车辆运输保障经费  | =25.19 万元 | 计划标准    | －     | 20     | 按照完成比例赋分  | 原始凭证            | =25.19 万元 | 100% | 20    |             |

|    |               |                |                                   |          |          |   |     |                     |          |          |      |             |  |
|----|---------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|---|-----|---------------------|----------|----------|------|-------------|--|
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 保障<br>运动<br>会顺<br>利进<br>行         | 有效保<br>障 | 计划<br>标准 | - | 10  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 有效保<br>障 | 100% | 10          |  |
|    |               |                | 提高<br>全民<br>运动<br>兴趣,<br>增强<br>体质 | 提升       | 计划<br>标准 | - | 10  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 提升       | 100% | 10          |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 群众<br>满意<br>度                     | >=95%    | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分       | 工作<br>资料 | =95%     | 100% | 10          |  |
| 总分 |               |                |                                   |          |          |   | 100 |                     |          |          |      | 100.00<br>分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |       |         |         |         |       |        |  |                 |         |      |       |             |
|------------|--|-------|---------|---------|---------|-------|--------|--|-----------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年巴州尉犁县罗布人村寨旅游景区基础设施建设项目林地补偿费  |       |         |         |         |       |        |  |                 |         |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |       |         |         |         |       |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |       |             |
|            |  | 年初预算数 |         | 全年预算数   |         | 全年执行数 |        | 分值权重   |                 | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 10.02 |         | 10.02   |         | 10.02 |        | 10   |                 | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 10.02 |         | 10.02   |         | 10.02 |        | -  |                 | -       |      | -     |             |
|            | 其他资金   | 0.00  |         | 0.00    |         | 0.00  |        | -  |                 | -       |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标   |       |         |         |         |       |        | 总体目标完成情况   |                 |         |      |       |             |
|            | 通过对受损林地的补偿与修复，提升了区域的生态功能，增强了生态系统的稳定性。林地植被覆盖率显著提高，生物多样性得到有效保护，水土流失现象得到明显遏制，区域生态环境质量得到显著提升。不仅有利于生态环境的改善 同时也促进了当地经济的发展。及时做好检查验收，按时发放补偿资金。 |       |         |         |         |       |        | 完成林地补偿 3.61 亩，通过对受损林地的补偿与修复，提升了区域的生态功能，增强了生态系统的稳定性。林地植被覆盖率显著提高，生物多样性得到有效保护，水土流失现象得到明显遏制，区域生态环境质量得到显著提升。不仅有利于生态环境的改善 同时也促进了当地经济的发展。及时做好检查验收，按时发放补偿资金。 |                 |         |      |       |             |
|            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标    | 指标值     | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分  | 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  | 林地补偿面积  | =3.61 亩 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =3.61 亩 | 100% | 10    |             |
|            |  |       | 安置补助面积  | =3.61 亩 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =3.61 亩 | 100% | 10    |             |
|            |  | 质量指标  | 项目质量合格率 | >=95%   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =95%    | 100% | 10    |             |

|    |       |        |          |              |      |   |     |          |      |              |      |         |  |
|----|-------|--------|----------|--------------|------|---|-----|----------|------|--------------|------|---------|--|
|    |       | 时效指标   | 资金补偿及时率  | =100%        | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%        | 100% | 10      |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 林地补偿费用   | =7497.64元/亩  | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7497.64元/亩  | 100% | 10      |  |
|    |       | 社会成本指标 | 安置补助费用   | =20271.82元/亩 | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20271.82元/亩 | 100% | 10      |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 改善环境质量   | 明显改善         | 计划标准 | - | 10  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 明显改善         | 100% | 10      |  |
|    |       | 生态效益指标 | 提升旅游生态环境 | 有效提升         | 计划标准 | - | 10  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 有效提升         | 100% | 10      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 当地群众满意度  | >=90%        | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 | =90%         | 100% | 10      |  |
| 总分 |       |        |          |              |      |   | 100 |          |      |              |      | 100.00分 |  |



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |   |       |             |       |         |       |        |   |                 |         |         |       |             |
|------------|---|-------|-------------|-------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|---------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助县级配套  |       |             |       |         |       |        |   |                 |         |         |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局   |       |             |       |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |         |       |             |
|            |   | 年初预算数 |             | 全年预算数 |         | 全年执行数 |        | 分值权重  |                 | 执行率     |         | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额  | 12.50 |             | 12.50 |         | 12.50 |        | 10  |                 | 100.00% |         | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款   | 12.50 |             | 12.50 |         | 12.50 |        | -   |                 | -       |         | -     |             |
|            | 其他资金  | 0.00  |             | 0.00  |         | 0.00  |        | -   |                 | -       |         | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标  |       |             |       |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |         |       |             |
|            | 贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作的要求，对博物馆进行内容和设施的保护以及日常的维修维护，保障 1 个博物馆免费开放，充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，流动展活动涉及 8 个乡镇，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，为实现社会稳定和长治久安总目标提供文化自信。 |       |             |       |         |       |        | 根据工作安排，本年度对博物馆进行内容和设施的保护以及日常的维修维护，保障了 1 个博物馆免费开放，充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，流动展活动涉及 8 个乡镇，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，为实现社会稳定和长治久安总目标提供文化自信。 |                 |         |         |       |             |
|            | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率     | 指标得分  | 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  | 安排经费的博物馆数量  | =1 个  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =1 个    | 100%    | 10    |             |
|            |   |       | 流动展活动涉及乡镇数量 | =8 个  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =8 个    | 100%    | 10    |             |
|            |   | 质量指标  | 流动展活        | >=95% | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成  | 工作资料            | =100%   | 105.26% | 9.47  | 预期指标        |

|  |      |        |                      |            |      |   |    |          |      |           |      |    |                        |
|--|------|--------|----------------------|------------|------|---|----|----------|------|-----------|------|----|------------------------|
|  |      |        | 动按时完成率               |            |      |   |    | 比例赋分     |      |           |      |    | 值设置较低,流动展活动按时完成导致存在偏差。 |
|  |      | 时效指标   | 博物馆免费开放资金支付及时率       | >=90%      | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%     | 100% | 10 | 年初预期指标值设置较低,导致存在偏差。    |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆免费开放月均成本          | <=1.04万元/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.04万元/月 | 100% | 20 |                        |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 | 有效提升       | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标      | 100% | 10 |                        |
|  |      |        | 不断弘扬传承优秀传统文化         | 效果显著       | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标      | 100% | 10 |                        |
|  |      |        |                      |            |      |   |    |          |      |           |      |    |                        |

|    |       |       |                  |       |      |   |     |       |      |       |         |        |                   |
|----|-------|-------|------------------|-------|------|---|-----|-------|------|-------|---------|--------|-------------------|
|    |       |       | 文化，大力培育社会主义核心价值观 |       |      |   |     |       |      |       |         |        |                   |
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对博物馆服务满意度    | >=95% | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10     | 预期指标值设置较低，导致存在偏差。 |
| 总分 |       |       |                  |       |      |   | 100 |       |      |       |         | 99.47分 |                   |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |       |               |         |         |       |        |   |                 |         |         |       |             |
|------------|--|-------|---------------|---------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|---------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助  |       |               |         |         |       |        |   |                 |         |         |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |       |               |         |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |         |       |             |
|            |  | 年初预算数 |               | 全年预算数   |         | 全年执行数 |        | 分值权重  |                 | 执行率     |         | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 30.00 |               | 30.00   |         | 29.99 |        | 10  |                 | 99.97%  |         | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 30.00 |               | 30.00   |         | 29.99 |        | -   |                 | -       |         | -     |             |
|            | 其他资金   | 0.00  |               | 0.00    |         | 0.00  |        | -   |                 | -       |         | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标   |       |               |         |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |         |       |             |
|            | 为满足人民群众不断增长的体育需求，使广大人民群众充分享有体育运动的权利、享受体育运动的快乐。不断促进体育的社会化和生活化，在全社会营造浓厚的体育氛围，增强大众的体育健身意识，让大家在体育运动中强筋骨、增知识、调感情、强意志，增进身心健康。计划免费开放体育场馆 1 个，全年对外开放天数不少于 330 天，每周开放时间不少于 35 个小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间不少于 8 个小时，加强尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。 |       |               |         |         |       |        | 完成免费开放体育场馆 1 个，全年对外开放天数 353 天，每周开放时间 74.25 个小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 11 个小时，有效满足人民群众不断增长的体育需求，使广大人民群众充分享有体育运动的权利、享受体育运动的快乐。加强尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。 |                 |         |         |       |             |
|            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标          | 指标值     | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率     | 指标得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标   | 数量指标  | 支持免费开放的体育场馆数量 | =1 个    | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =1 个    | 100%    | 7     |             |
|            |  |       | 体育场馆全年对外      | >=330 天 | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =353 天  | 106.97% | 6.51  | 体育馆每月休息一    |

|  |  |          |   |            |          |   |   |                      |          |              |         |      |   |
|--|--|----------|---|------------|----------|---|---|----------------------|----------|--------------|---------|------|---|
|  |  |          | 开放<br>天数  |            |          |   |   |                      |          |              |         |      | 天,实<br>际开<br>放天<br>数比<br>预计<br>多,因<br>此产<br>生差<br>异。                          |
|  |  |          | 每周<br>开放<br>时间  | >=35<br>小时 | 计划<br>标准 | - | 7 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =74.25<br>小时 | 212.14% | 0    | 体育<br>馆晚<br>上也<br>正常<br>开放<br>至 11<br>时,因<br>此每<br>周开<br>放时<br>间产<br>生差<br>异。 |
|  |  |          | 国家<br>法定<br>节假<br>日、全<br>民健<br>身日<br>和学<br>校寒<br>暑假<br>期间<br>每天<br>开放<br>时间 | >=8 小<br>时 | 计划<br>标准 | - | 7 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =11 小<br>时   | 137.5%  | 4.38 | 体育<br>馆晚<br>上也<br>正常<br>开放<br>至 11<br>时,因<br>此每<br>周开<br>放时<br>间产<br>生差<br>异。 |
|  |  | 质量<br>指标 | 服务<br>质量<br>达到<br>《公<br>共体  | =100%      | 计划<br>标准 | - | 6 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =100%        | 100%    | 6    |   |

|    |       |        |                 |            |      |   |     |          |      |          |         |        |                             |
|----|-------|--------|-----------------|------------|------|---|-----|----------|------|----------|---------|--------|-----------------------------|
|    |       |        | 育场馆基本公共服务规范》标准  |            |      |   |     |          |      |          |         |        |                             |
|    |       | 时效指标   | 资金支付及时率         | >=95%      | 计划标准 | - | 6   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.97%  | 105.23% | 5.69   | 年初预期值设置较低,全年按照计划完成支付导致存在偏差。 |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 每月运行维护经费        | <=2.50万元/月 | 计划标准 | - | 20  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元/月 | 100%    | 20     |                             |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升群众身体素质        | 有效提升       | 计划标准 | - | 20  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标     | 100%    | 20     |                             |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 参与免费开放体育场馆群众满意度 | >=95%      | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 | =95%     | 100%    | 10     |                             |
| 总分 |       |        |                 |            |      |   | 100 |          |      |          |         | 89.58分 |                             |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |       |             |       |         |       |        |  |                 |         |      |       |             |
|------------|--|-------|-------------|-------|---------|-------|--------|--|-----------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年国家博物馆纪念馆免费开放补助   |       |             |       |         |       |        |  |                 |         |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |       |             |       |         |       |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |       |             |
|            |  | 年初预算数 |             | 全年预算数 |         | 全年执行数 |        | 分值权重   |                 | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 50.00 |             | 50.00 |         | 49.97 |        | 10   |                 | 99.94%  |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 50.00 |             | 50.00 |         | 49.97 |        | -  |                 | -       |      | -     |             |
|            | 其他资金   | 0.00  |             | 0.00  |         | 0.00  |        | -  |                 | -       |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标   |       |             |       |         |       |        | 总体目标完成情况   |                 |         |      |       |             |
|            | 贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作的要求，对博物馆进行内容和设施的保护以及日常的维修维护，保障 1 个博物馆免费开放，充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，流动展活动涉及 8 个乡镇，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，为实现社会稳定和长治久安总目标提供文化支撑 |       |             |       |         |       |        | 贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，对博物馆进行内容和设施的保护以及日常的维修维护，保障 1 个博物馆免费开放，在 8 个乡镇流动开展展览活动，提高了社会教育服务水平，资金支付及时率达 100%，充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断弘扬和传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，为实现社会稳定和长治久安总目标提供文化自信 |                 |         |      |       |             |
|            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分  | 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  | 安排经费的博物馆数量  | =1 个  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =1 个    | 100% | 10    |             |
|            |  |       | 流动展活动涉及乡镇数量 | =8 个  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =8 个    | 100% | 10    |             |

|  |      |        |                |            |      |   |    |          |      |           |         |       |                                     |
|--|------|--------|----------------|------------|------|---|----|----------|------|-----------|---------|-------|-------------------------------------|
|  |      | 质量指标   | 社会教育服务水平       | >=95%      | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95%      | 100%    | 10    |                                     |
|  |      | 时效指标   | 博物馆免费开放资金支付及时率 | >=90%      | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%     | 111.11% | 8.89  | 本单位严格按照支付计划支付,及时支付资金,因此产生偏差。        |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆免费开放月均成本    | <=4.17万元/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.16万元/月 | 99.7%   | 19.85 | 本年度的资金稍有节约,以后将进一步提高预算的科学性,提高资金使用效率。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥博物馆宣传教育和社会 | 有效提升       | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标      | 100%    | 10    |                                     |



|    |       |       |                            |       |      |   |     |         |      |      |      |        |  |
|----|-------|-------|----------------------------|-------|------|---|-----|---------|------|------|------|--------|--|
|    |       |       | 服务阵地作用                     |       |      |   |     |         |      |      |      |        |  |
|    |       |       | 不断弘扬传承优秀传统文化,大力培育社会主义核心价值观 | 效果显著  | 计划标准 | - | 10  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对博物馆服务满意度              | >=95% | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分   | 工作资料 | =95% | 100% | 10     |  |
| 总分 |       |       |                            |       |      |   | 100 |         |      |      |      | 98.74分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |        |          |          |         |        |        |   |                 |         |      |       |             |
|------------|--|--------|----------|----------|---------|--------|--------|---|-----------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年罗布人村寨景区基础设施提升经费项目  |        |          |          |         |        |        |   |                 |         |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |        |          |          |         |        |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |       |             |
|            |  | 年初预算数  |          | 全年预算数    |         | 全年执行数  |        | 分值权重  |                 | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 120.00 |          | 120.00   |         | 120.00 |        | 10  |                 | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 120.00 |          | 120.00   |         | 120.00 |        | -   |                 | -       |      | -     |             |
|            | 其他资金   | 0.00   |          | 0.00     |         | 0.00   |        | -   |                 | -       |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标   |        |          |          |         |        |        | 总体目标完成情况  |                 |         |      |       |             |
|            | 本年度计划开展活动 40 次，通过组织活动，丰富我县旅游资源，提升群众景区游览体验，提高旅游服务质量和水平、增强旅游市场竞争力、增加游客满意度。 |        |          |          |         |        |        | 2024 年度内开展活动 40 次，每次活动经费 3 万元，通过组织活动，丰富了我县旅游资源，提升了群众景区浏览体验，提高旅游服务质量和水平。 |                 |         |      |       |             |
|            | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     | 指标值      | 指标值设定依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标   | 数量指标   | 举办活动次数   | >=40 次   | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =40 次   | 100% | 10    |             |
|            |  | 质量指标   | 举办活动完成率  | =100%    | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =100%   | 100% | 10    |             |
|            |  | 时效指标   | 活动按时完成率  | =100%    | 计划标准    | -      | 20     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =100%   | 100% | 20    |             |
|            | 成本指标   | 经济成本指标 | 每次举办活动成本 | <=3 万元/次 | 计划标准    | -      | 20     | 按照完成比例赋分  | 原始凭证            | =3 万元/次 | 100% | 20    |             |

|    |               |                |                     |       |          |   |     |                     |          |          |      |             |  |
|----|---------------|----------------|---------------------|-------|----------|---|-----|---------------------|----------|----------|------|-------------|--|
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提升<br>景区<br>知名<br>度 | 提升    | 计划<br>标准 | - | 10  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 达成<br>目标 | 100% | 10          |  |
|    |               |                | 优化<br>旅游<br>环境      | 有效    | 计划<br>标准 | - | 10  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 达成<br>目标 | 100% | 10          |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 游客<br>满意<br>度       | >=95% | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分       | 工作<br>资料 | =95%     | 100% | 10          |  |
| 总分 |               |                |                     |       |          |   | 100 |                     |          |          |      | 100.00<br>分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |       |           |      |         |       |        |   |                 |         |        |      |             |
|------------|--|-------|-----------|------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|--------|------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助（专项）   |       |           |      |         |       |        |   |                 |         |        |      |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |       |           |      |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |        |      |             |
|            |  | 年初预算数 |           |      | 全年预算数   |       | 全年执行数  |   | 分值权重            |         | 执行率    |      | 得分          |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 86.00 |           |      | 55.90   |       | 55.73  |   | 10              |         | 99.70% |      | 9.93        |
|            | 其中：当年财政拨款  | 86.00 |           |      | 55.90   |       | 55.73  |   | -               |         | -      |      | -           |
|            | 其他资金   | 0.00  |           |      | 0.00    |       | 0.00   |   | -               |         | -      |      | -           |
| 年度总体目标     | 总体目标   |       |           |      |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |        |      |             |
|            | 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，免费开放公共图书馆 1 个，美术馆 1 个，文化馆 1 个。充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 |       |           |      |         |       |        | 严格落实政策，确保 1 个公共图书馆、1 个美术馆、1 个文化馆及相关文化站免费开放，覆盖率达 100%。充分发挥了“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用。 |                 |         |        |      |             |
|            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标      | 指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率    | 指标得分 | 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  | 免费开放公共图书馆 | =1 个 | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =1 个    | 100%   | 8    |             |
|            |  |       | 免费开放美术馆   | =1 个 | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =1 个    | 100%   | 8    |             |
|            |  |       | 免费开放文化馆   | =1 个 | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =1 个    | 100%   | 8    |             |

|    |       |        |                       |            |      |   |     |          |      |            |        |        |             |
|----|-------|--------|-----------------------|------------|------|---|-----|----------|------|------------|--------|--------|-------------|
|    |       | 质量指标   | “三馆一站”免费开放覆盖率         | =100%      | 计划标准 | - | 8   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%      | 100%   | 8      |             |
|    |       | 时效指标   | 资金发放及时率               | =100%      | 计划标准 | - | 8   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.73%    | 99.73% | 7.95   | 采购优惠率造成资金结余 |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准 | ≤18.63万元/个 | 计划标准 | - | 20  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.58万元/个 | 99.73% | 19.87  | 采购优惠率造成资金结余 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求            | 有效保障       | 计划标准 | - | 20  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标       | 100%   | 20     |             |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度  | ≥90%       | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 | =90%       | 100%   | 10     |             |
| 总分 |       |        |                       |            |      |   | 100 |          |      |            |        | 99.75分 |             |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |       |           |       |         |       |        |  |                 |         |      |      |             |
|------------|--|-------|-----------|-------|---------|-------|--------|--|-----------------|---------|------|------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助县级配套   |       |           |       |         |       |        |  |                 |         |      |      |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |       |           |       |         |       |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |      |             |
|            |  | 年初预算数 |           | 全年预算数 |         | 全年执行数 |        | 分值权重   |                 | 执行率     |      | 得分   |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 6.00  |           | 3.60  |         | 3.20  |        | 10   |                 | 88.89%  |      | 7.22 |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 6.00  |           | 3.60  |         | 3.20  |        | -  |                 | -       |      | -    |             |
|            | 其他资金   | 0.00  |           | 0.00  |         | 0.00  |        | -  |                 | -       |      | -    |             |
| 年度总体目标     | 总体目标   |       |           |       |         |       |        | 总体目标完成情况   |                 |         |      |      |             |
|            | 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，免费开放公共图书馆 1 个，美术馆 1 个，文化馆 1 个。充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 |       |           |       |         |       |        | 按照 1.07 万元的标准完成免费开放公共图书馆 1 个，美术馆 1 个，文化馆 1 个等三馆一站的补助。充分发挥了“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障了各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 |                 |         |      |      |             |
|            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标      | 指标值   | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分 | 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  | 免费开放公共图书馆 | =1 个  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =1 个    | 100% | 10   |             |
|            |  |       | 免费开放美术馆   | =1 个  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =1 个    | 100% | 10   |             |
|            |  |       | 免费开放文化馆   | =1 个  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =1 个    | 100% | 10   |             |

|    |       |        |                       |           |      |   |     |          |      |           |        |        |                             |
|----|-------|--------|-----------------------|-----------|------|---|-----|----------|------|-----------|--------|--------|-----------------------------|
|    |       | 质量指标   | “三馆一站”免费开放覆盖率         | =100%     | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%     | 100%   | 10     |                             |
|    |       | 时效指标   | 资金发放及时率               | =100%     | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%     | 100%   | 10     |                             |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准 | ≤1.20万元/个 | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.07万元/个 | 89.17% | 7.29   | 年初预期值设置较高，全年按照计划完成支付导致存在偏差。 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求            | 有效保障      | 计划标准 | - | 20  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标      | 100%   | 20     |                             |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度  | ≥90%      | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 | =90%      | 100%   | 10     |                             |
| 总分 |       |        |                       |           |      |   | 100 |          |      |           |        | 94.51分 |                             |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |      |           |         |         |       |        |   |                 |         |         |      |             |
|------------|--|------|-----------|---------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|---------|------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年双塔极限越野挑战赛补助资金  |      |           |         |         |       |        |   |                 |         |         |      |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |      |           |         |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |         |      |             |
|            |  |      | 年初预算数     |         | 全年预算数   |       | 全年执行数  |   | 分值权重            |         | 执行率     |      | 得分          |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   |      | 40.00     |         | 40.00   |       | 40.00  |   | 10              |         | 100.00% |      | 10.00       |
|            | 其中：当年财政拨款  |      | 40.00     |         | 40.00   |       | 40.00  |   | -               |         | -       |      | -           |
|            | 其他资金   |      | 0.00      |         | 0.00    |       | 0.00   |   | -               |         | -       |      | -           |
| 年度总体目标     | 总体目标   |      |           |         |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |         |      |             |
|            | 为全方位提升我县的知名度，为我县旅游发展和经济振兴提供持久动力。我县举办 2024 年双塔极限越野挑战赛，赛事 3 场。 |      |           |         |         |       |        | 我县举办 2024 年双塔极限越野挑战赛，赛事 3 场，赛事任务完成率达 100%，有效提高了比赛期间尉犁县的旅游热度，提高了人民群众对体育赛事的参与度。为全方位提升我县的知名度，为我县旅游发展和经济振兴提供持久动力。 |                 |         |         |      |             |
|            | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标      | 指标值     | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率     | 指标得分 | 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 | 举办越野赛场数   | >=3 场   | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =3 场    | 100%    | 15   |             |
|            |  | 质量指标 | 比赛任务完成率   | =100%   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =100%   | 100%    | 10   |             |
|            |  | 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | =100%   | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =100%   | 100%    | 15   |             |
|            | 成本指标   | 经济成本 | 举办比赛      | <=40 万元 | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成  | 原始凭证            | =40 万元  | 100%    | 20   |             |



|    |       |        |                |       |      |   |     |         |      |      |      |         |  |
|----|-------|--------|----------------|-------|------|---|-----|---------|------|------|------|---------|--|
|    |       | 指标     | 活动经费           |       |      |   |     | 比例赋分    |      |      |      |         |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高赛事期间尉犁县的旅游热度 | 有效提高  | 计划标准 | - | 10  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10      |  |
|    |       |        | 提高群众对体育赛事的参与度  | 有效提高  | 计划标准 | - | 10  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 观众和参赛者对参与活动满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分   | 工作资料 | =95% | 100% | 10      |  |
| 总分 |       |        |                |       |      |   | 100 |         |      |      |      | 100.00分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |   |       |           |        |         |        |        |  |                 |         |      |       |             |
|------------|---|-------|-----------|--------|---------|--------|--------|--|-----------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年文旅局项目前期费  |       |           |        |         |        |        |  |                 |         |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局   |       |           |        |         |        |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |       |             |
|            |   | 年初预算数 |           | 全年预算数  |         | 全年执行数  |        | 分值权重   |                 | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额  | 42.07 |           | 114.09 |         | 114.09 |        | 10   |                 | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款   | 42.07 |           | 114.09 |         | 114.09 |        | -  |                 | -       |      | -     |             |
|            | 其他资金  | 0.00  |           | 0.00   |         | 0.00   |        | -  |                 | -       |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标  |       |           |        |         |        |        | 总体目标完成情况   |                 |         |      |       |             |
|            | 贯彻落实项目前期工作，加快推进重大项目前期工作，计划完成支付罗布人村寨基础设施建设、11 人制足球场建设及耕地土地补偿费等前期费个数 8 个，在前期工作基础上，进一步细化设计方案，组织专家评审，优化功能布局、成本控制。同步启动环评、能评、交评等专项评估，确保方案合规性。加强与相关部门沟通，完善报批材料，推进规划、用地、施工许可等手续办理，为项目顺利实施奠定基础。促进项目开工建设工作的正常开展，推进社会经济发展。 |       |           |        |         |        |        | 在前期工作基础上，进一步细化设计方案，组织专家评审，优化功能布局、成本控制。同步启动环评、能评、交评等专项评估，确保方案合规性。完成支付罗布人村寨基础设施建设、十一人制足球场建设及耕地土地补偿费等前期费个数 8 个，落实项目前期工作，加快推进重大项目前期工作。加强与相关部门沟通，完善报批材料，推进规划、用地、施工许可等手续办理，为项目顺利实施奠定基础。促进项目开工建设工作的正常开展，推进社会经济发展。 |                 |         |      |       |             |
|            | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值    | 指标值设定依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分  | 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  | 完成项目前期费个数 | =8 个   | 计划标准    | -      | 20     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =8 个    | 100% | 20    |             |
|            |   | 质量指标  | 前期工作完成率   | =100%  | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =100%   | 100% | 10    |             |
|            |   | 时效指标  | 资金支付      | =100%  | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成   | 工作资料            | =100%   | 100% | 10    |             |

|  |      |        |                           |          |      |   |   |          |      |          |      |   |  |
|--|------|--------|---------------------------|----------|------|---|---|----------|------|----------|------|---|--|
|  |      |        | 及时率                       |          |      |   |   | 比例赋分     |      |          |      |   |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴州尉犁县罗布人村寨旅游景区基础设施建设项目前期费 | =40.72万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.72万元 | 100% | 3 |  |
|  |      |        | 尉犁县创建达西4A级景区基础设施建设项目前期费   | =0.25万元  | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.25万元  | 100% | 2 |  |
|  |      |        | 尉犁县全域旅游规划编制项目费用           | =15万元    | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元    | 100% | 2 |  |
|  |      |        | 尉犁县罗布人村寨游客服务              | =8.26万元  | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.26万元  | 100% | 2 |  |

|  |  |  |                              |          |      |   |   |          |      |          |      |   |  |
|--|--|--|------------------------------|----------|------|---|---|----------|------|----------|------|---|--|
|  |  |  | 中心及附属工程建设项目城镇国有土地补偿费         |          |      |   |   |          |      |          |      |   |  |
|  |  |  | 罗布人村寨旅游基础设施建设项目(二期)城镇国有土地补偿费 | =17.30万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.3万元  | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 罗布人村寨旅游基础设施建设项目(二期)耕地占用税     | =21.51万元 | 行业标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.51万元 | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 十一人制足球场建设项目                  | =9.05万元  | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.05万元  | 100% | 3 |  |

|    |       |        |                  |       |      |   |     |          |      |       |         |         |                  |
|----|-------|--------|------------------|-------|------|---|-----|----------|------|-------|---------|---------|------------------|
|    |       |        | 期费               |       |      |   |     |          |      |       |         |         |                  |
|    |       |        | 罗布人村寨基础设施建设西门前期费 | =2万元  | 计划标准 | - | 2   | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元  | 100%    | 2       |                  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 促进项目工作的顺利推进      | 有效促进  | 计划标准 | - | 20  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标  | 100%    | 20      |                  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 社会居民满意度          | >=95% | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10      | 满意度指标值设置偏低,造成偏差。 |
| 总分 |       |        |                  |       |      |   | 100 |          |      |       |         | 100.00分 |                  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |       |           |        |         |       |        |   |                 |         |       |       |             |
|------------|--|-------|-----------|--------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|-------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年艺术团人员工资  |       |           |        |         |       |        |   |                 |         |       |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |       |           |        |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |       |       |             |
|            |  | 年初预算数 |           | 全年预算数  |         | 全年执行数 |        | 分值权重  |                 | 执行率     |       | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 36.83 |           | 36.83  |         | 36.54 |        | 10  |                 | 99.21%  |       | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 36.83 |           | 36.83  |         | 36.54 |        | －   |                 | －       |       | －     |             |
|            | 其他资金   | 0.00  |           | 0.00   |         | 0.00  |        | －   |                 | －       |       | －     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标   |       |           |        |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |       |       |             |
|            | 发放 2024 年 1—12 月罗布淖尔胡杨艺术团工资，保障大型演出活动、文艺下乡、接待演出、旅游演出等工作任务，宣传尉犁文化、发扬和传承罗布淖尔文化，提升知名度。 |       |           |        |         |       |        | 每月按时完成艺术团 3 人的工资发放，保障大型演出活动、文艺下乡、接待演出、旅游演出等工作任务的顺利完成，宣传尉犁、发扬和传承罗布淖尔文化，提升尉犁县知名度。 |                 |         |       |       |             |
|            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标      | 指标值    | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率   | 指标得分  | 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  | 发放人数      | =3 人   | 计划标准    | －     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =3 人    | 100%  | 10    |             |
|            |  |       | 发放次数      | =12 次  | 计划标准    | －     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =12 次   | 100%  | 10    |             |
|            |  | 质量指标  | 人员工资发放准确率 | =100%  | 计划标准    | －     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =100%   | 100%  | 10    |             |
|            |  |       | 时效指标      | 工资发放及时 | =100%   | 计划标准  | －      | 10  | 按照完成比例          | 工作资料    | =100% | 100%  | 10          |

|    |               |                |                           |                    |          |   |     |                      |          |                    |         |             |   |
|----|---------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------|---|-----|----------------------|----------|--------------------|---------|-------------|---|
|    |               |                | 率                         |                    |          |   |     | 赋分                   |          |                    |         |             |   |
|    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 艺术<br>团人<br>均工<br>资支<br>出 | =12.28<br>万元/<br>年 | 计划<br>标准 | - | 20  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =12.28<br>万元/<br>年 | 100%    | 20          |   |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提高<br>工作<br>效率            | 有效提<br>高           | 计划<br>标准 | - | 20  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成目<br>标           | 100%    | 20          |   |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 用工<br>人员<br>满意<br>度       | >=95%              | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | =100%              | 105.26% | 10          | 本年<br>度工<br>资按<br>时足<br>额发<br>放,因<br>此满<br>意度<br>比预<br>计提<br>高。 |
| 总分 |               |                |                           |                    |          |   | 100 |                      |          |                    |         | 100.00<br>分 |   |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |   |        |          |        |         |       |        |  |                 |         |      |       |                              |
|------------|---|--------|----------|--------|---------|-------|--------|--|-----------------|---------|------|-------|------------------------------|
| 项目名称       | 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金  |        |          |        |         |       |        |  |                 |         |      |       |                              |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局   |        |          |        |         |       |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |       |                              |
|            |   | 年初预算数  |          | 全年预算数  |         | 全年执行数 |        | 分值权重   |                 | 执行率     |      | 得分    |                              |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额  | 154.00 |          | 93.95  |         | 93.91 |        | 10   |                 | 99.96%  |      | 10.00 |                              |
|            | 其中：当年财政拨款   | 154.00 |          | 93.95  |         | 93.91 |        | —  |                 | —       |      | —     |                              |
|            | 其他资金  | 0.00   |          | 0.00   |         | 0.00  |        | —  |                 | —       |      | —     |                              |
| 年度总体目标     | 总体目标  |        |          |        |         |       |        | 总体目标完成情况   |                 |         |      |       |                              |
|            | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化，保障群众基本文化权益。1、充分发挥各级文化阵地作用，组织开展公共文化活 60 场次。2、支持丝绸之路·长城文化博物馆展陈项目 1 个。稳步提升基本公共文化服务水平。 |        |          |        |         |       |        | 1. 充分发挥各级文化阵地作用，组织开展公共文化活 69 场次，文化活动涉及 39 个乡村。2、提升中华文化园示范点 1 个。3、支持丝绸之路·长城文化博物馆展陈项目 1 个。4、创作春晚演出剧目 1 个。通过以上工作的开展，稳步提升我县基本公共文化服务水平。 |                 |         |      |       |                              |
|            | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标值    | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分  | 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   | 公共文化活动场次 | >=60 次 | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =69 次   | 115% | 8.5   | 为了满足群众文化需求，多开展了文化活动，因此产生了差异。 |



|  |       |        |                   |           |      |   |     |          |      |           |        |         |                              |
|--|-------|--------|-------------------|-----------|------|---|-----|----------|------|-----------|--------|---------|------------------------------|
|  |       |        | 丝绸之路·长城文化博物馆展陈项目数 | =1 个      | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1 个      | 100%   | 10      |                              |
|  |       | 质量指标   | 公共文化开展率           | =100%     | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =115%     | 115%   | 8.5     | 为了满足群众文化需求，多开展了文化活动，因此产生了差异。 |
|  |       | 时效指标   | 项目资金支付及时率         | =100%     | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%     | 99.96% | 9.99    | 厉行节俭，有所节约。                   |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 丝绸之路·长城文化博物馆展项目经费 | ≤30 万元    | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30 万元    | 100%   | 10      |                              |
|  |       |        | 日常运行经费            | ≤63.95 万元 | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.91 万元 | 99.94% | 9.98    | 厉行节俭，有所节约。                   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平        | 稳步提升      | 计划标准 | - | 20  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标      | 100%   | 20      |                              |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众对公共文化服务满意度      | ≥95%      | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 | =95%      | 100%   | 10      |                              |
|  | 总分    |        |                   |           |      |   | 100 |          |      |           |        | 96.97 分 |                              |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |  |       |           |      |         |       |        |   |                 |         |         |       |             |
|--------------|--|-------|-----------|------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|---------|-------|-------------|
| 项目名称         | 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项  |       |           |      |         |       |        |   |                 |         |         |       |             |
| 主管部门         | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |       |           |      |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |         |       |             |
|              |  | 年初预算数 |           |      | 全年预算数   |       | 全年执行数  |   | 分值权重            |         | 执行率     |       | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额   | 7.00  |           |      | 7.00    |       | 6.92   |   | 10              |         | 98.86%  |       | 10.00       |
|              | 其中：当年财政拨款  | 7.00  |           |      | 7.00    |       | 6.92   |   | -               |         | -       |       | -           |
|              | 其他资金   | 0.00  |           |      | 0.00    |       | 0.00   |   | -               |         | -       |       | -           |
| 年度总体目标       | 总体目标   |       |           |      |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |         |       |             |
|              | 使广大人民群众充分享有体育运动的权利、享受体育运动的快乐。举办体育赛事 3 场，篮球，排球，足球比赛，并带三大球队参加自治州比赛，加强群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。 |       |           |      |         |       |        | 组织全县各族群众开展、新疆是个好地方·尉犁县群众“三大球”联赛暨“石榴籽杯”系列篮球、排球、足球等赛事活动 3 场次。购置比赛奖品、宣传制作、运动员意外伤害保险、运动员球衣等，保障比赛顺利进行。 |                 |         |         |       |             |
|              | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标      | 指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率     | 指标得分  | 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  | 举办体育活动场数  | ≥3 场 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =3 场    | 100%    | 10    |             |
|              |  | 质量指标  | 体育赛事任务完成率 | ≥95% | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =100%   | 105.26% | 14.21 | 年初计划完成率偏低。  |
|              |  | 时效指标  | 资金支付及时率   | ≥95% | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =100%   | 105.26% | 14.21 | 年初计划完成率偏低。  |

|  |               |                |                                       |              |          |   |     |                      |          |             |       |            |                        |
|--|---------------|----------------|---------------------------------------|--------------|----------|---|-----|----------------------|----------|-------------|-------|------------|------------------------|
|  | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 举办<br>篮球<br>比赛<br>活动<br>经费            | >=1.80<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 5   | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =1.8<br>万元  | 100%  | 5          |                        |
|  |               |                | 举办<br>足球<br>比赛<br>活动<br>经费            | <=1.50<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 5   | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =1.5<br>万元  | 100%  | 5          |                        |
|  |               |                | 举办<br>排球<br>比赛<br>活动<br>经费            | <=1.2<br>万元  | 计划<br>标准 | - | 5   | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =1.2<br>万元  | 100%  | 5          |                        |
|  |               |                | 三大<br>球队<br>参加<br>自治<br>州比<br>赛经<br>费 | <=2.50<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 5   | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =2.42<br>万元 | 96.8% | 4.6        | 厉行<br>节俭，<br>稍有<br>节约。 |
|  | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提高<br>群众<br>对体<br>育赛<br>事的<br>参与<br>度 | 有效提<br>高     | 计划<br>标准 | - | 20  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成<br>目标    | 100%  | 20         |                        |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 参赛<br>人员<br>满意<br>度                   | >=90%        | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | =90%        | 100%  | 10         |                        |
|  | 总分            |                |                                       |              |          |   | 100 |                      |          |             |       | 98.02<br>分 |                        |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |   |        |             |                 |         |       |        |   |                 |                  |      |       |             |
|------------|---|--------|-------------|-----------------|---------|-------|--------|---|-----------------|------------------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金   |        |             |                 |         |       |        |   |                 |                  |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局   |        |             |                 |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |                  |      |       |             |
|            |   | 年初预算数  |             | 全年预算数           |         | 全年执行数 |        | 分值权重  |                 | 执行率              |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额  | 100.00 |             | 99.11           |         | 99.11 |        | 10  |                 | 100.00%          |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款   | 100.00 |             | 99.11           |         | 99.11 |        | -   |                 | -                |      | -     |             |
|            | 其他资金  | 0.00   |             | 0.00            |         | 0.00  |        | -   |                 | -                |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标  |        |             |                 |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |                  |      |       |             |
|            | 不断促进体育的社会化和生活化，在全社会营造浓厚的体育氛围，增强大众的体育健身意识，让大家在体育运动中强筋骨、增知识、调感情、强意志，增进身心健康。计划建设多功能体育场不小于 1000 平方米，场地设施竣工验收合格率达到 100%，加强尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。 |        |             |                 |         |       |        | 建设多功能体育场 1000 平方米，两块篮球场、一块排球场、一块羽毛球场、两台乒乓球桌、围栏、监控设备、太阳能灯光等场地设施竣工验收合格率 100%，加强尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。 |                 |                  |      |       |             |
|            | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值             | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值          | 完成率  | 指标得分  | 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   | 建设多功能体育场工程量 | >=1000平方米       | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =1000平方米         | 100% | 15    |             |
|            |   | 质量指标   | 竣工验收合格率     | =100%           | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =100%            | 100% | 15    |             |
|            |   | 时效指标   | 多功能体育场开工    | 2024 年 8 月 12 日 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =2024 年 8 月 26 日 | 0%   | 0     | 因招投标事宜，开工   |

|    |               |                |                                       |                       |          |   |     |                      |          |                        |      |            |           |
|----|---------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|---|-----|----------------------|----------|------------------------|------|------------|-----------|
|    |               |                | 时间                                    |                       |          |   |     |                      |          |                        |      |            | 时间<br>拖延。 |
|    |               |                | 多功<br>能体<br>育场<br>完工<br>时间            | 2024 年<br>9 月 25<br>日 | 计划<br>标准 | - | 5   | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =2024<br>年 9 月<br>25 日 | 100% | 5          |           |
|    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 多功<br>能体<br>育场<br>建设<br>成本            | <=991.1<br>元/平方<br>米  | 行业<br>标准 | - | 20  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =991.1<br>元/平<br>方米    | 100% | 20         |           |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提升<br>群众<br>身体<br>素质                  | 有效提<br>升              | 计划<br>标准 | - | 10  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成目<br>标               | 100% | 10         |           |
|    |               |                | 提高<br>尉犁<br>县全<br>民健<br>身服<br>务能<br>力 | 逐步提<br>高              | 计划<br>标准 | - | 10  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成目<br>标               | 100% | 10         |           |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度                   | >=95%                 | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | =95%                   | 100% | 10         |           |
| 总分 |               |                |                                       |                       |          |   | 100 |                      |          |                        |      | 95.00<br>分 |           |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |   |       |                  |         |         |       |        |  |                 |         |        |      |             |
|--------------|---|-------|------------------|---------|---------|-------|--------|--|-----------------|---------|--------|------|-------------|
| 项目名称         | 2024 年中央文化人才专项经费  |       |                  |         |         |       |        |  |                 |         |        |      |             |
| 主管部门         | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局   |       |                  |         |         |       |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |        |      |             |
|              |   | 年初预算数 |                  | 全年预算数   |         | 全年执行数 |        | 分值权重   |                 | 执行率     |        | 得分   |             |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额  | 2.00  |                  | 2.00    |         | 1.97  |        | 10   |                 | 98.50%  |        | 9.62 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 2.00  |                  | 2.00    |         | 1.97  |        | —  |                 | —       |        | —    |             |
|              | 其他资金  | 0.00  |                  | 0.00    |         | 0.00  |        | —  |                 | —       |        | —    |             |
| 年度总体目标       | 总体目标  |       |                  |         |         |       |        | 总体目标完成情况   |                 |         |        |      |             |
|              | 为做好 2024 年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作，选定 1 名优秀文化工作人员到 5 个乡镇开展文化培训工作，通过培训提升乡镇文艺小分队节目质量，帮助指导编排创新节目，充分发挥文艺人才作用，不断丰富基层各族群众精神文化生活。 |       |                  |         |         |       |        | 选定了 1 名优秀文化工作人员到 5 个乡镇开展文化培训工作，安排非遗传承人授课课时达 50 课时，培训出勤率为 75%，通过培训提升乡镇文艺小分队节目质量，帮助指导编排了有创新性的节目，充分发挥了文艺人才作用，丰富了基层各族群众精神文化生活。 |                 |         |        |      |             |
|              | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标             | 指标值     | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率    | 指标得分 | 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  | 选派尉犁县艺术团演员服务基层人数 | =1 人    | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =1 人    | 100%   | 10   |             |
|              |   |       | 安排非遗传承人培训课时      | >=50 课时 | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =50 课时  | 100%   | 10   |             |
|              |   | 质量    | 培训               | >=90%   | 计划      | —     | 10     | 按照   | 工作              | =75%    | 83.33% | 5.83 | 年初          |

|  |      |        |           |        |      |   |    |          |      |           |         |       |                                     |
|--|------|--------|-----------|--------|------|---|----|----------|------|-----------|---------|-------|-------------------------------------|
|  |      | 指标     | 出勤率       |        | 标准   |   |    | 完成比例赋分   | 资料   |           |         |       | 计划时对参训人员人数预估较高,由于时间农忙等原因,参训人数未完成计划。 |
|  |      | 时效指标   | 培训按期完成率   | >=90%  | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%     | 111.11% | 8.89  | 本单位践行按计划实施培训,因此培训场次全部按照计划施行。        |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 选派工作者补助经费 | =2万元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.97万元/人 | 98.5%   | 19.25 | 对资金的预算能力不足,稍有结余,将加强资金使用管            |

|    |      |        |                      |      |      |   |     |         |      |      |      |        |            |
|----|------|--------|----------------------|------|------|---|-----|---------|------|------|------|--------|------------|
|    |      |        |                      |      |      |   |     |         |      |      |      |        | 理,合理预算与使用。 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富基层各族群众精神文化生活       | 效果明显 | 计划标准 | - | 15  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15     |            |
|    |      |        | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 效果显著 | 计划标准 | - | 15  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15     |            |
| 总分 |      |        |                      |      |      |   | 100 |         |      |      |      | 93.59分 |            |



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |   |       |            |        |         |       |        |   |                 |         |         |      |                      |
|------------|---|-------|------------|--------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|---------|------|----------------------|
| 项目名称       | 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]  |       |            |        |         |       |        |   |                 |         |         |      |                      |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局   |       |            |        |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |         |      |                      |
|            |   | 年初预算数 |            |        | 全年预算数   |       | 全年执行数  |   | 分值权重            |         | 执行率     |      | 得分                   |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额  | 9.00  |            |        | 6.64    |       | 6.64   |   | 10              |         | 100.00% |      | 10.00                |
|            | 其中：当年财政拨款   | 9.00  |            |        | 6.64    |       | 6.64   |   | -               |         | -       |      | -                    |
|            | 其他资金  | 0.00  |            |        | 0.00    |       | 0.00   |   | -               |         | -       |      | -                    |
| 年度总体目标     | 总体目标  |       |            |        |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |         |      |                      |
|            | 为深入实施文化润疆工程，配合开展好首届中国新疆民间艺术季、中华优秀传统文化宣传推广项目，在各乡镇开展遴选演出活动，在各乡镇开展 30 次图书下基层活动，对接农家书屋补充优秀图书。不断满足群众日益增长的文化需求。 |       |            |        |         |       |        | 各乡镇开展各类活动，共 36 场次，展览现场设置了互动体验区，观众可以通过触摸屏翻阅古籍、了解文献背后的历史故事，吸引了众多市民前来参观。同期，还开展了“跨年阅读挑战赛”，鼓励读者在年末阅读经典书籍，并分享自己的阅读心得。活动期间，有效激发了市民的阅读热情。 |                 |         |         |      |                      |
|            | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标       | 指标值    | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率     | 指标得分 | 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  | 开展图书下基层活动  | >=30 次 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =36 次   | 120%    | 8    | 为了满足群众文化需求，开展了下基层活动。 |
|            |   |       | 各乡镇开展遴选演出活 | =2 次   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =5 次    | 125%    | 7.5  | 为了满足群众文化需求，          |

|  |       |        |               |         |      |   |     |          |      |         |      |        |           |
|--|-------|--------|---------------|---------|------|---|-----|----------|------|---------|------|--------|-----------|
|  |       |        | 动次数           |         |      |   |     |          |      |         |      |        | 多开展了演出活动。 |
|  |       | 质量指标   | 全民阅读活动完成率     | =100%   | 计划标准 | - | 5   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%   | 100% | 5      |           |
|  |       |        | 遴选演出活动完成率     | =100%   | 计划标准 | - | 5   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%   | 100% | 5      |           |
|  |       | 时效指标   | 资金支付及时率       | =100%   | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%   | 100% | 10     |           |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 全民阅读活动经费      | ≤5万元    | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元    | 100% | 10     | 商家        |
|  |       |        | 遴选演出活动经费      | ≤1.64万元 | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.64万元 | 100% | 10     |           |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 满足群众日益增长的文化需求 | 有效提升    | 计划标准 | - | 20  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标    | 100% | 20     |           |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度         | ≥90%    | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 | =90%    | 100% | 10     |           |
|  | 总分    |        |               |         |      |   | 100 |          |      |         |      | 95.50分 |           |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |   |       |          |       |         |       |        |   |                 |         |      |       |                                    |
|------------|---|-------|----------|-------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|------|-------|------------------------------------|
| 项目名称       | 2024 年驻村工作队为民办实事经费  |       |          |       |         |       |        |   |                 |         |      |       |                                    |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局   |       |          |       |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |       |                                    |
|            |   | 年初预算数 |          | 全年预算数 |         | 全年执行数 |        | 分值权重  |                 | 执行率     |      | 得分    |                                    |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额  | 10.00 |          | 10.00 |         | 9.57  |        | 10  |                 | 95.70%  |      | 10.00 |                                    |
|            | 其中：当年财政拨款   | 10.00 |          | 10.00 |         | 9.57  |        | -   |                 | -       |      | -     |                                    |
|            | 其他资金  | 0.00  |          | 0.00  |         | 0.00  |        | -   |                 | -       |      | -     |                                    |
| 年度总体目标     | 总体目标  |       |          |       |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |      |       |                                    |
|            | 为提高村民生活质量，慰问困难贫困 40 户，为村民维修村路灯，购置工作队活动用品 1 批，加强基层组织建设，做好为民办事、服务群众等工作。 |       |          |       |         |       |        | 为提高村民生活质量，慰问了困难户、贫困户共 100 户，维修村路灯 50 套，购置工作队活动用品 1 批，举办活动 12 场次，从而夯实服务基础，优化工作队保障，加强基层组织建设，丰富了民众业余生活，惠及群众 800 余人次，助力村民增收和健康意识提升。 |                 |         |      |       |                                    |
|            | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标     | 指标值   | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分  | 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  | 慰问困难群众户数 | ≥40 户 | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =100 户  | 250% | 0     | 年初预算不精准，本年度针对孤寡老人、残疾人家庭、重病户等特殊群体，开 |

|  |          |                |                                  |           |          |   |    |                      |          |            |      |   |  |
|--|----------|----------------|----------------------------------|-----------|----------|---|----|----------------------|----------|------------|------|---|--|
|  |          |                |                                  |           |          |   |    |                      |          |            |      |   | 展<br>“一<br>对<br>一”<br>走访<br>慰问,<br>覆盖<br>全村<br>困难<br>家庭。 |
|  |          |                | 购买<br>工作<br>队活<br>动用<br>品数       | >=1<br>批  | 计划<br>标准 | - | 7  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =1 批       | 100% | 7 |  |
|  |          |                | 活动<br>开展<br>次数                   | >=12<br>次 | 计划<br>标准 | - | 7  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =12<br>次   | 100% | 7 |  |
|  |          |                | 路灯<br>维修<br>数量                   | >=50<br>套 | 计划<br>标准 | - | 7  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =50<br>套   | 100% | 7 |  |
|  |          | 质量<br>指标       | 工作<br>队村<br>路灯<br>维修<br>合格<br>率  | =100%     | 计划<br>标准 | - | 6  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =100%      | 100% | 6 |  |
|  |          | 时效<br>指标       | 活动<br>按时<br>完成<br>率              | =100%     | 计划<br>标准 | - | 6  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =100%      | 100% | 6 |  |
|  | 成本<br>指标 | 经济<br>成本<br>指标 | 维修<br>工作<br>队村<br>路灯<br>经费<br>支出 | <=5<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =4.8<br>万元 | 96%  | 9 | 维修<br>工作<br>队经<br>费支<br>付优<br>惠率,<br>优惠                  |

|  |      |        |                       |      |      |   |    |          |      |        |      |    |  |
|--|------|--------|-----------------------|------|------|---|----|----------|------|--------|------|----|--|
|  |      |        |                       |      |      |   |    |          |      |        |      |    | 金额为2000元。  |
|  |      |        | 购买工作队慰问用品、活动用品及宣传经费支出 | ≤5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ≈4.8万元 | 96%  | 9  | 工作队购买慰问品及活动用品经费产生支付优惠券,优惠金额为2000元。购买工作队慰问用品、活动用品及宣传经费支付优惠券,优惠金额为2000元。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宣传教育基地              | 显著提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标   | 100% | 10 |  |

|    |               |               |                            |          |          |   |     |                     |          |          |      |            |  |
|----|---------------|---------------|----------------------------|----------|----------|---|-----|---------------------|----------|----------|------|------------|--|
|    |               |               | 服务<br>群众<br>的能<br>力        |          |          |   |     |                     |          |          |      |            |  |
|    |               |               | 提高<br>各族<br>群众<br>政治<br>素质 | 有效<br>提升 | 计划<br>标准 | - | 10  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 达成<br>目标 | 100% | 10         |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标 | 村干<br>部、群<br>众满<br>意度      | >=95%    | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分       | 工作<br>资料 | =95%     | 100% | 10         |  |
| 总分 |               |               |                            |          |          |   | 100 |                     |          |          |      | 91.00<br>分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |       |               |        |         |       |        |   |                 |         |         |       |             |
|------------|--|-------|---------------|--------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|---------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助   |       |               |        |         |       |        |   |                 |         |         |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |       |               |        |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |         |       |             |
|            |  | 年初预算数 |               | 全年预算数  |         | 全年执行数 |        | 分值权重  |                 | 执行率     |         | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 5.00  |               | 5.00   |         | 4.90  |        | 10  |                 | 98.00%  |         | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 5.00  |               | 5.00   |         | 4.90  |        | -   |                 | -       |         | -     |             |
|            | 其他资金   | 0.00  |               | 0.00   |         | 0.00  |        | -   |                 | -       |         | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标   |       |               |        |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |         |       |             |
|            | 不断促进体育的社会化和生活化，在全社会营造浓厚的体育氛围，增强大众的体育健身意识，让大家在体育运动中强筋骨、增知识、调感情、强意志，增进身心健康。计划免费开放体育场馆 1 个，全年对外开放天数不少于 330 天，每周开放时间不少于 35 个小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间不少于 8 个小时，加强尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。 |       |               |        |         |       |        | 在全社会营造浓厚的体育氛围，增强大众的体育健身意识，让大家在体育运动中强筋骨、增知识、调感情、强意志，增进身心健康，不断促进体育的社会化和生活化，免费开放体育场馆 1 个，全年对外开放天数 353 天，每周开放时间 74.25 个小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 11 个小时，加强尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。 |                 |         |         |       |             |
|            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标          | 指标值    | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率     | 指标得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标   | 数量指标  | 支持免费开放的体育场馆数量 | =1 个   | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =1 个    | 100%    | 7     |             |
|            |  |       | 全年对外开放天数      | =330 天 | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =353 天  | 106.97% | 6.51  | 根据群众用馆需求，增加 |

|  |  |          |   |            |          |   |   |                      |          |              |         |      |  |
|--|--|----------|---|------------|----------|---|---|----------------------|----------|--------------|---------|------|--|
|  |  |          |   |            |          |   |   |                      |          |              |         |      | 开放<br>天数。                                |
|  |  |          | 每周<br>开放<br>时间  | >=35<br>小时 | 计划<br>标准 | - | 7 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =74.25<br>小时 | 212.14% | 0    | 根据<br>群众<br>用馆<br>需求,<br>增加<br>开放<br>时长。 |
|  |  |          | 国家<br>法定<br>节假<br>日、全<br>民健<br>身日<br>和学<br>校寒<br>暑假<br>期间<br>每天<br>开放<br>时间 | >=8 小<br>时 | 计划<br>标准 | - | 7 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =11 小<br>时   | 137.5%  | 4.38 | 根据<br>群众<br>用馆<br>需求,<br>增加<br>开放<br>时长。 |
|  |  | 质量<br>指标 | 服务<br>质量<br>达到<br>《公<br>共体<br>育场<br>馆基<br>本公<br>共服<br>务规<br>范》标<br>准        | =100%      | 计划<br>标准 | - | 6 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =100%        | 100%    | 6    |  |
|  |  | 时效<br>指标 | 资金<br>支付<br>及时<br>率   | >=95%      | 行业<br>标准 | - | 6 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =100%        | 105.26% | 5.68 | 资金<br>支付<br>及时<br>率年<br>初预<br>期值         |



|    |       |        |                 |           |      |   |     |          |      |           |        |        |                        |
|----|-------|--------|-----------------|-----------|------|---|-----|----------|------|-----------|--------|--------|------------------------|
|    |       |        |                 |           |      |   |     |          |      |           |        |        | 设置较低，全年按照计划完成支付导致存在偏差。 |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 每月运行维护经费        | ≤0.42万元/月 | 行业标准 | - | 20  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.41万元/月 | 97.62% | 18.81  | 厉行节俭，稍有节约。             |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升群众身体素质        | 有效提升      | 计划标准 | - | 20  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标      | 100%   | 20     |                        |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 参与免费开放体育场馆群众满意度 | ≥95%      | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 | =95%      | 100%   | 10     |                        |
| 总分 |       |        |                 |           |      |   | 100 |          |      |           |        | 88.38分 |                        |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |   |       |           |        |         |       |        |   |                 |         |         |       |                         |
|------------|---|-------|-----------|--------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|---------|-------|-------------------------|
| 项目名称       | 2024 年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目  |       |           |        |         |       |        |   |                 |         |         |       |                         |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局   |       |           |        |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |         |       |                         |
|            |   | 年初预算数 |           | 全年预算数  |         | 全年执行数 |        | 分值权重  |                 | 执行率     |         | 得分    |                         |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额  | 13.00 |           | 11.60  |         | 11.60 |        | 10  |                 | 100.00% |         | 10.00 |                         |
|            | 其中：当年财政拨款   | 13.00 |           | 11.60  |         | 11.60 |        | -   |                 | -       |         | -     |                         |
|            | 其他资金  | 0.00  |           | 0.00   |         | 0.00  |        | -   |                 | -       |         | -     |                         |
| 年度总体目标     | 总体目标  |       |           |        |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |         |       |                         |
|            | 使广大人民群众充分享有体育运动的权利、享受体育运动的快乐。不断促进体育的社会化和生活化，举办体育赛事 8 场，自治州青少年羽毛球锦标赛 1 场，加强群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。 |       |           |        |         |       |        | 资助举办各类群众体育赛事 10 场，跑步、篮球、羽毛球等多个项目，吸引了超过 1.2 万人次参与，举办活动累计天数达 25 天，各项体育赛事按时全部完成。 |                 |         |         |       |                         |
|            | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值    | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率     | 指标得分  | 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  | 举办体育活动现场数 | >=8 场  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =10 场   | 125%    | 7.5   | 根据群众要求，增加体育活动现场，因此产生差异。 |
|            |   |       | 举办活动天数    | >=19 天 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =25 天   | 131.57% | 6.84  | 根据群众要求，增加体育活动           |

|  |      |        |                  |        |      |   |    |          |      |        |      |     |                         |
|--|------|--------|------------------|--------|------|---|----|----------|------|--------|------|-----|-------------------------|
|  |      |        |                  |        |      |   |    |          |      |        |      |     | 场次，活动天数也增加，因此产生差异。      |
|  |      | 质量指标   | 体育赛事任务完成率        | =100%  | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =125%  | 125% | 7.5 | 根据群众要求，增加体育活动现场，因此产生差异。 |
|  |      | 时效指标   | 体育赛事按计划完成及时率     | =100%  | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%  | 100% | 10  |                         |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办群众体育赛事活动经费     | ≤8.6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.6万元 | 100% | 10  |                         |
|  |      |        | 自治州青少年羽毛球锦标赛活动经费 | ≤3万元   | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元   | 100% | 10  |                         |
|  | 效益指标 | 社会效益   | 提高对体             | 有效提高   | 计划标准 | - | 20 | 按评判等     | 工作资料 | 达成目标   | 100% | 20  |                         |

|    |               |               |  |       |          |   |     |               |          |      |      |            |  |
|----|---------------|---------------|--|-------|----------|---|-----|---------------|----------|------|------|------------|--|
|    |               | 指标            | 育赛<br>事的<br>参与<br>率                    |       |          |   |     | 级赋<br>分       |          |      |      |            |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标 | 社会<br>公众<br>对参<br>与体<br>育活<br>动满<br>意度 | >=90% | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分 | 工作<br>资料 | =90% | 100% | 10         |  |
| 总分 |               |               |  |       |          |   | 100 |               |          |      |      | 91.84<br>分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |       |            |       |         |       |        |  |                 |         |      |       |             |
|------------|--|-------|------------|-------|---------|-------|--------|--|-----------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 博物馆纪念馆免费开放补助资金   |       |            |       |         |       |        |  |                 |         |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |       |            |       |         |       |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |       |             |
|            |  | 年初预算数 |            | 全年预算数 |         | 全年执行数 |        | 分值权重   |                 | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 75.47 |            | 75.47 |         | 75.47 |        | 10   |                 | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 75.47 |            | 75.47 |         | 75.47 |        | -  |                 | -       |      | -     |             |
|            | 其他资金   | 0.00  |            | 0.00  |         | 0.00  |        | -  |                 | -       |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标   |       |            |       |         |       |        | 总体目标完成情况   |                 |         |      |       |             |
|            | 贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作的要求，对博物馆进行内容和设施的保护以及日常的维修维护，保障1个博物馆免费开放，充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断弘扬和传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，为实现社会稳定和长治久安总目标提供文化自信。 |       |            |       |         |       |        | 贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作的要求，对博物馆进行内容和设施的保护以及日常的维修维护，保障1个博物馆免费开放，充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断弘扬和传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，为实现社会稳定和长治久安总目标提供文化自信。 |                 |         |      |       |             |
|            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标       | 指标值   | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分  | 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  | 安排经费的博物馆数量 | =1个   | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =1个     | 100% | 8     |             |
|            |  | 质量指标  | 免费开放绩效考评率  | >=95% | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =95%    | 100% | 8     |             |
|            |  |       | 陈列展示       | >=95% | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成   | 工作资料            | =95%    | 100% | 8     |             |

|  |          |                |   |               |          |   |    |                      |          |              |      |    |  |
|--|----------|----------------|---|---------------|----------|---|----|----------------------|----------|--------------|------|----|--|
|  |          |                | 水平  |               |          |   |    | 比例<br>赋分             |          |              |      |    |  |
|  |          |                | 社会<br>教育<br>服务<br>水平  | >=95%         | 计划<br>标准 | - | 8  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =95%         | 100% | 8  |  |
|  |          | 时效<br>指标       | 博物<br>馆免<br>费开<br>放资<br>金支<br>付及<br>时率                                | >=90%         | 计划<br>标准 | - | 8  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =90%         | 100% | 8  |  |
|  |          |                | 博物<br>馆免<br>费开<br>放成<br>本   | <=75.47<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 20 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =75.47<br>万元 | 100% | 20 |  |
|  | 成本<br>指标 | 经济<br>成本<br>指标 | 博物<br>馆免<br>费开<br>放成<br>本   | <=75.47<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 20 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =75.47<br>万元 | 100% | 20 |  |
|  | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 充分<br>发挥<br>博物<br>馆宣<br>传教<br>育和<br>社会<br>服务<br>阵地<br>作用              | 有效提<br>升      | 计划<br>标准 | - | 10 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 有效提<br>升     | 100% | 10 |  |
|  |          |                | 不断<br>弘扬<br>传承<br>优秀<br>传统<br>文化,<br>大力<br>培育<br>社会<br>主义<br>核心<br>价值 | 效果显<br>著      | 计划<br>标准 | - | 10 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 效果显<br>著     | 100% | 10 |  |

|    |       |       |               |       |      |   |     |       |      |      |      |         |  |
|----|-------|-------|---------------|-------|------|---|-----|-------|------|------|------|---------|--|
|    |       |       | 观             |       |      |   |     |       |      |      |      |         |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对博物馆服务满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10      |  |
| 总分 |       |       |               |       |      |   | 100 |       |      |      |      | 100.00分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |        |          |           |         |        |        |  |                 |           |         |       |                           |
|------------|--|--------|----------|-----------|---------|--------|--------|--|-----------------|-----------|---------|-------|---------------------------|
| 项目名称       | 孔雀河烽燧群遗址保护利用项目人防易地建设费及基础设施配套费                  |        |          |           |         |        |        |  |                 |           |         |       |                           |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局                                |        |          |           |         |        |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |           |         |       |                           |
|            |  | 年初预算数  |          | 全年预算数     |         | 全年执行数  |        | 分值权重   |                 | 执行率       |         | 得分    |                           |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 272.86 |          | 272.86    |         | 272.86 |        | 10   |                 | 100.00%   |         | 10.00 |                           |
|            | 其中：当年财政拨款                                      | 272.86 |          | 272.86    |         | 272.86 |        | -  |                 | -         |         | -     |                           |
|            | 其他资金   | 0.00   |          | 0.00      |         | 0.00   |        | -  |                 | -         |         | -     |                           |
| 年度总体目标     | 总体目标   |        |          |           |         |        |        | 总体目标完成情况   |                 |           |         |       |                           |
|            | 完成支付孔雀河烽燧群遗址保护项目人防易地建设费，计容面积 4995 平方米，基础设施配套费。 |        |          |           |         |        |        | 完成支付孔雀河烽燧群遗址保护项目人防易地建设费，计容面积 4995 平方米，配套 1 个基础设施，有效提升了公众休闲参观体验感。 |                 |           |         |       |                           |
|            | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     | 指标值       | 指标值设定依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值   | 完成率     | 指标得分  | 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   | 计容面积     | =4995 平方米 | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =4995 平方米 | 100%    | 10    |                           |
|            |  |        | 基础设施配套个数 | =1 个      | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =1 个      | 100%    | 10    |                           |
|            |  | 质量指标   | 项目验收合格率  | >=90%     | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =100%     | 111.11% | 8.89  | 项目按照计划执行，完成率 100%，因此产生偏差。 |
|            |  | 时效指标   | 工程完工     | >=90%     | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成   | 工作资料            | =100%     | 111.11% | 8.89  | 项目按照计划                    |



|    |       |        |              |           |      |   |     |          |      |           |      |        |                    |
|----|-------|--------|--------------|-----------|------|---|-----|----------|------|-----------|------|--------|--------------------|
|    |       |        | 及时率          |           |      |   |     | 比例赋分     |      |           |      |        | 执行，完成率100%，因此产生偏差。 |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 人防易地建设费支出    | ≤11.99万元  | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ≤11.99万元  | 100% | 10     |                    |
|    |       |        | 基础设施配套费支出    | ≤260.87万元 | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ≤260.87万元 | 100% | 10     |                    |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升文化休闲场所参观体验 | 显著提升      | 计划标准 | - | 20  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标      | 100% | 20     |                    |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 游客满意度        | ≥90%      | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 | ≥90%      | 100% | 10     |                    |
| 总分 |       |        |              |           |      |   | 100 |          |      |           |      | 97.78分 |                    |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |        |          |           |         |       |        |  |                 |           |      |       |             |
|------------|--|--------|----------|-----------|---------|-------|--------|--|-----------------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 孔雀河烽燧群遗址保护利用项目水土保持补偿费                                |        |          |           |         |       |        |  |                 |           |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局                                      |        |          |           |         |       |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |           |      |       |             |
|            |  | 年初预算数  |          | 全年预算数     |         | 全年执行数 |        | 分值权重   |                 | 执行率       |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 7.20   |          | 7.20      |         | 7.20  |        | 10   |                 | 100.00%   |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 7.20   |          | 7.20      |         | 7.20  |        | -  |                 | -         |      | -     |             |
|            | 其他资金   | 0.00   |          | 0.00      |         | 0.00  |        | -  |                 | -         |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标   |        |          |           |         |       |        | 总体目标完成情况   |                 |           |      |       |             |
|            | 提高水土保持补偿费的使用效益：确保补偿费用用于有效的水土保持项目，提高土地的保持能力和生态系统的稳定性。 |        |          |           |         |       |        | 水土保持补偿面积 7.2 万平方米，提高水土保持补偿费的使用效益：确保补偿费用用于有效的水土保持项目，提高土地的保持能力和生态系统的稳定性。 |                 |           |      |       |             |
|            | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     | 指标值       | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值   | 完成率  | 指标得分  | 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   | 水土保持补偿面积 | =7.2 万平方米 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =7.2 万平方米 | 100% | 10    |             |
|            |  | 质量指标   | 项目实施合格率  | >=95%     | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =95%      | 100% | 15    |             |
|            |  | 时效指标   | 资金拨付及时率  | =100%     | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =100%     | 100% | 15    |             |
|            | 成本指标   | 经济成本指标 | 水土保持补偿费用 | =1 元 /平方米 | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分   | 原始凭证            | =1 元 /平方米 | 100% | 20    |             |

|    |               |                |                           |          |          |   |     |                     |          |          |      |             |  |
|----|---------------|----------------|---------------------------|----------|----------|---|-----|---------------------|----------|----------|------|-------------|--|
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 减少<br>水土<br>流失            | 有效<br>减少 | 计划<br>标准 | - | 10  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 有效<br>减少 | 100% | 10          |  |
|    |               | 生态<br>效益<br>指标 | 改善<br>项目<br>区生<br>态环<br>境 | 显著<br>改善 | 计划<br>标准 | - | 10  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 显著<br>改善 | 100% | 10          |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 群众<br>满意<br>度             | >=95%    | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分       | 工作<br>资料 | =95%     | 100% | 10          |  |
| 总分 |               |                |                           |          |          |   | 100 |                     |          |          |      | 100.00<br>分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |   |       |           |       |         |       |        |   |                 |         |      |       |             |
|------------|---|-------|-----------|-------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 丝绸之路·长城文化博物馆、罗布淖尔博物馆人员工资及电费                     |       |           |       |         |       |        |   |                 |         |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局                                 |       |           |       |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |       |             |
|            |   | 年初预算数 |           | 全年预算数 |         | 全年执行数 |        | 分值权重  |                 | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额  | 30.59 |           | 30.59 |         | 30.59 |        | 10  |                 | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                       | 30.59 |           | 30.59 |         | 30.59 |        | —   |                 | —       |      | —     |             |
|            | 其他资金  | 0.00  |           | 0.00  |         | 0.00  |        | —   |                 | —       |      | —     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标  |       |           |       |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |      |       |             |
|            | 为丝绸之路·长城文化博物馆、罗布淖尔博物馆提供有力基础保障，支付长城文化博物馆电费及人员工资。 |       |           |       |         |       |        | 本年度支付长城文化博物馆 5 个月电费及博物馆人员 10 人工资，保障了博物馆的有效开放，有效改善了博物馆的游览体验，为丝绸之路·长城文化博物馆、罗布淖尔博物馆提供有力基础保障。 |                 |         |      |       |             |
|            | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值   | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分  | 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  | 工资及待遇保障人数 | =10 人 | 计划标准    | —     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =10 人   | 100% | 8     |             |
|            |   |       | 支付电费月数    | =5 个月 | 计划标准    | —     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =5 个月   | 100% | 8     |             |
|            |   |       | 免费开放博物馆数量 | =2 个  | 计划标准    | —     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =2 个    | 100% | 8     |             |
|            |   | 质量指标  | 保障博物      | 有效保障  | 计划标准    | —     | 8      | 按评判等  | 工作资料            | 达成目标    | 100% | 8     |             |

|  |               |                |                           |               |          |   |     |                      |          |              |         |            |   |
|--|---------------|----------------|---------------------------|---------------|----------|---|-----|----------------------|----------|--------------|---------|------------|---|
|  |               |                | 馆正<br>常开<br>馆             |               |          |   |     | 级赋<br>分              |          |              |         |            |   |
|  |               | 时效<br>指标       | 资金<br>拨付<br>及时<br>率       | >=90%         | 计划<br>标准 | - | 8   | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =100%        | 111.11% | 7.11       | 年初<br>预期<br>指标<br>值设<br>置较<br>低,存<br>在偏<br>差。 |
|  | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 博物<br>馆人<br>员工<br>资支<br>出 | <=18.53<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 10  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =18.53<br>万元 | 100%    | 10         |   |
|  |               |                | 博物<br>馆电<br>费支<br>出       | <=12.06<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 10  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =12.06<br>万元 | 100%    | 10         |   |
|  | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 改善<br>博物<br>馆游<br>览体<br>验 | 有效改<br>善      | 计划<br>标准 | - | 20  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成目<br>标     | 100%    | 20         |   |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 游客<br>满意<br>度             | >=90%         | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | =90%         | 100%    | 10         |   |
|  | 总分            |                |                           |               |          |   | 100 |                      |          |              |         | 99.11<br>分 |   |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |        |          |        |         |        |        |   |                 |         |      |      |                         |
|------------|--|--------|----------|--------|---------|--------|--------|---|-----------------|---------|------|------|-------------------------|
| 项目名称       | 文化保护传承利用工程（第一批）中央基建 罗布人村寨旅游景区旅游基础设施                              |        |          |        |         |        |        |   |                 |         |      |      |                         |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |        |          |        |         |        |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |      |                         |
|            |  | 年初预算数  |          | 全年预算数  |         | 全年执行数  |        | 分值权重  |                 | 执行率     |      | 得分   |                         |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 906.00 |          | 906.00 |         | 878.08 |        | 10  |                 | 96.92%  |      | 9.23 |                         |
|            | 其中：当年财政拨款  | 906.00 |          | 906.00 |         | 878.08 |        | -   |                 | -       |      | -    |                         |
|            | 其他资金   | 0.00   |          | 0.00   |         | 0.00   |        | -   |                 | -       |      | -    |                         |
| 年度总体目标     | 总体目标   |        |          |        |         |        |        | 总体目标完成情况  |                 |         |      |      |                         |
|            | 为打造绿色公共空间，不断提升人与自然和谐共生的现代化水平，完成两个驿站的建设，安装使用 1 个智能化系统以及建设 1 个木栈道。 |        |          |        |         |        |        | 尉犁县旅游基础设施得到明显改善，提升了游客的体验观感。2024 年共完成 2 个驿站的建设经费支出 112.08 万元、安装使用 1 个智能化系统支付 200 万元，以及建设 1 个木栈道支出 460 万元，旅游基础设施条件显著改善。 |                 |         |      |      |                         |
|            | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     | 指标值    | 指标值设定依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分 | 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   | 建设驿站数量   | =1 个   | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =2 个    | 200% | 0    | 绩效目标设置时不准确，实际建设驿站数 2 个。 |
|            |  |        | 安装智能系统数量 | =1 个   | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =1 个    | 100% | 7    |                         |

|  |      |        |           |             |      |   |   |          |      |              |        |      |                             |
|--|------|--------|-----------|-------------|------|---|---|----------|------|--------------|--------|------|-----------------------------|
|  |      |        | 建设木栈道数量   | =1 个        | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1 个         | 100%   | 7    |                             |
|  |      | 质量指标   | 项目验收合格率   | >=90%       | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0%          | 0%     | 0    | 本项目截至2024年底项目未完工,因此未达到验收环节。 |
|  |      | 时效指标   | 项目计划开工时间  | 2024年11月10日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分     | 工作资料 | =2024年11月10日 | 100%   | 6    |                             |
|  |      |        | 项目计划完工时间  | 2025年1月16日  | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分     | 工作资料 | =2025年1月16日  | 100%   | 6    |                             |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 木栈道经费支出   | <=460万元     | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =460万元       | 100%   | 5    |                             |
|  |      |        | 智能化系统经费支出 | <=200万元     | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元       | 100%   | 5    |                             |
|  |      |        | 暂列经费      | <=106万元     | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106万元       | 100%   | 5    |                             |
|  |      |        | 2个驿站经费    | <=140万元     | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例   | 原始凭证 | =112.08万元    | 80.06% | 2.51 | 截至2024年底,                   |

|    |               |                |                                  |          |          |   |     |                     |          |          |      |            |   |
|----|---------------|----------------|----------------------------------|----------|----------|---|-----|---------------------|----------|----------|------|------------|---|
|    |               |                | 支出                               |          |          |   |     | 赋分                  |          |          |      |            | 项目<br>尚未<br>完结，<br>资金<br>未支<br>付完<br>毕。 |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 旅游<br>基础<br>设施<br>条件<br>显著<br>改善 | 显著<br>改善 | 计划<br>标准 | - | 20  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 达成目<br>标 | 100% | 20         |   |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 游客<br>满意<br>度                    | >=90%    | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分       | 工作<br>资料 | =90%     | 100% | 10         |   |
| 总分 |               |                |                                  |          |          |   | 100 |                     |          |          |      | 82.74<br>分 |   |



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |   |       |            |       |         |       |        |  |                 |         |         |       |                |
|--------------|---|-------|------------|-------|---------|-------|--------|--|-----------------|---------|---------|-------|----------------|
| 项目名称         | 文物保护单位<br>文物保护专项资金  |       |            |       |         |       |        |  |                 |         |         |       |                |
| 主管部门         | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局   |       |            |       |         |       |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |         |       |                |
|              |   | 年初预算数 |            | 全年预算数 |         | 全年执行数 |        | 分值权重   |                 | 执行率     |         | 得分    |                |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额  | 19.98 |            | 19.98 |         | 19.98 |        | 10   |                 | 100.00% |         | 10.00 |                |
|              | 其中：当年财政拨款   | 19.98 |            | 19.98 |         | 19.98 |        | -  |                 | -       |         | -     |                |
|              | 其他资金  | 0.00  |            | 0.00  |         | 0.00  |        | -  |                 | -       |         | -     |                |
| 年度总体目标       | 总体目标  |       |            |       |         |       |        | 总体目标完成情况   |                 |         |         |       |                |
|              | 通过文物保护单位专项经费的支出,促进文化遗产的保护,从而有利于当地旅游业的发展与当地经济结构的调整;通过文物内含的传统文化,教育、影响人民大众;通过营造的文化氛围,促进社区文化环境的提升;最后通过文化景观、传统建筑的保护达到可持续影响的效益;并且不断加大文物保护单位力度,推进文物保护单位合理适度利用,使文物保护单位成果更多惠及人民群众。 |       |            |       |         |       |        | 通过文物保护单位专项经费的支出,完成文物保护单位一个,项目验收合格率100%,文物损毁、违规修复发生率控制在0.5%以下,通过文物内含的传统文化,教育、影响人民大众;通过营造的文化氛围,促进社区文化环境的提升;最后通过文化景观、传统建筑的保护达到可持续影响的效益;并且不断加大文物保护单位力度,提升了文物保护单位水平与全民文物保护意识,不断弘扬传承了优秀传统文化,大力培育社会主义核心价值观。 |                 |         |         |       |                |
|              | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标       | 指标值   | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率     | 指标得分  | 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  | 实施文物保护单位数量 | =1个   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =1个     | 100%    | 10    |                |
|              |   | 质量指标  | 项目验收合格率    | >=95% | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =100%   | 105.26% | 9.47  | 年初指标值设置较低,产生偏差 |

|  |               |                |  |              |          |   |    |                      |          |              |         |    |                |
|--|---------------|----------------|--|--------------|----------|---|----|----------------------|----------|--------------|---------|----|----------------|
|  |               |                | 文物<br>损毁、<br>违规<br>修复<br>发生<br>率   | ≤0.50‰       | 计划<br>标准 | — | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =0%          | 100%    | 10 |                |
|  |               | 时效<br>指标       | 资金<br>支付<br>及时<br>率  | =100%        | 计划<br>标准 | — | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =100%        | 100%    | 10 |                |
|  | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 文物<br>保护<br>资金   | =19.98<br>万元 | 计划<br>标准 | — | 20 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =19.98<br>万元 | 100%    | 20 |                |
|  | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提升<br>国家<br>文物<br>保护<br>水平<br>与全<br>民文<br>物保<br>护意<br>识                    | 效果显著         | 计划<br>标准 | — | 10 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成目<br>标     | 100%    | 10 |                |
|  |               |                | 不断<br>弘扬<br>传承<br>优秀<br>传统<br>文化,<br>大力<br>培育<br>社会<br>主义<br>核心<br>价值<br>观 | 效果显著         | 计划<br>标准 | — | 10 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成目<br>标     | 100%    | 10 |                |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 博物<br>馆参<br>观人   | ≥95%         | 计划<br>标准 | — | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | =100%        | 105.26% | 10 | 年初<br>指标<br>值设 |
|  |               |                |  |              |          |   |    |                      |          |              |         |    |                |

|    |  |  |          |  |  |  |     |  |  |  |  |            |                      |
|----|--|--|----------|--|--|--|-----|--|--|--|--|------------|----------------------|
|    |  |  | 员满<br>意度 |  |  |  |     |  |  |  |  |            | 置较<br>低,产<br>生偏<br>差 |
| 总分 |  |  |          |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.47<br>分 |                      |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |       |              |       |         |       |        |  |                 |         |      |       |             |
|------------|--|-------|--------------|-------|---------|-------|--------|--|-----------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 消防设施改造项目   |       |              |       |         |       |        |  |                 |         |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |       |              |       |         |       |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |       |             |
|            |  | 年初预算数 |              | 全年预算数 |         | 全年执行数 |        | 分值权重   |                 | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 15.40 |              | 15.40 |         | 15.40 |        | 10   |                 | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 15.40 |              | 15.40 |         | 15.40 |        | -  |                 | -       |      | -     |             |
|            | 其他资金   | 0.00  |              | 0.00  |         | 0.00  |        | -  |                 | -       |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标   |       |              |       |         |       |        | 总体目标完成情况   |                 |         |      |       |             |
|            | 积极优化影剧院及文化艺术中心、体育馆消防设施装备配备结构，有效提升消防救援队伍处置火灾的能力，最大限度地保护人民生命及财产安全。 |       |              |       |         |       |        | 积极优化影剧院及文化艺术中心、体育馆消防设施装备配备结构，有效提升消防救援队伍处置火灾的能力，最大限度地保护人民生命及财产安全。 |                 |         |      |       |             |
|            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分  | 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  | 消防设施改造项目数量   | =2 个  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =2 个    | 100% | 10    |             |
|            |  | 质量指标  | 体育馆消防设施改造合格率 | =100% | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =100%   | 100% | 10    |             |
|            |  |       | 影剧院及文化艺术中心消防 | =100% | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =100%   | 100% | 10    |             |

|  |      |        |                    |          |      |   |     |          |      |         |      |         |  |
|--|------|--------|--------------------|----------|------|---|-----|----------|------|---------|------|---------|--|
|  |      |        | 设施改造合格率            |          |      |   |     |          |      |         |      |         |  |
|  |      | 时效指标   | 资金支付及时率            | =100%    | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%   | 100% | 10      |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 影剧院及文化艺术中心消防设施改造资金 | =12.50万元 | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.5万元 | 100% | 10      |  |
|  |      |        | 体育馆消防设施改造资金        | =2.90万元  | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.9万元  | 100% | 10      |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升消防能力           | 效果显著     | 计划标准 | - | 10  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 效果显著    | 100% | 10      |  |
|  |      |        | 有效保障人员人身安全和财产安全    | 效果显著     | 计划标准 | - | 10  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 效果显著    | 100% | 10      |  |
|  |      | 满意度指标  | 群众满意度              | >=95%    | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 | =95%    | 100% | 10      |  |
|  | 总分   |        |                    |          |      |   | 100 |          |      |         |      | 100.00分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |       |                 |       |         |       |        |   |                 |         |      |       |             |
|------------|--|-------|-----------------|-------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 自治州旅游标识牌专项资金   |       |                 |       |         |       |        |   |                 |         |      |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |       |                 |       |         |       |        | 实施单位  | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |      |       |             |
|            |  | 年初预算数 |                 | 全年预算数 |         | 全年执行数 |        | 分值权重  |                 | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 54.59 |                 | 54.49 |         | 54.49 |        | 10  |                 | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 54.59 |                 | 54.49 |         | 54.49 |        | -   |                 | -       |      | -     |             |
|            | 其他资金   | 0.00  |                 | 0.00  |         | 0.00  |        | -   |                 | -       |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标   |       |                 |       |         |       |        | 总体目标完成情况  |                 |         |      |       |             |
|            | 对尉犁 13 块旅游标识牌进行设计、制作、安装，建安费 52.9 万元，设计费 1.59 万元。标识牌指示景区景点包括罗布人村寨、红色达西、长城文化博物馆、河畔燧梦生态园、塔塔秘境度假区、葫芦岛度假区。1. 乌尉高速路 8 块，其中尉犁北互通 6 块、南互通 2 块；2. 县域内景区出入口 5 块； |       |                 |       |         |       |        | 投资 54.59 万元，对尉犁旅游交通标识牌进行设计、制作、安装。内容包括罗布人村寨、红色达西、长城文化博物馆、河畔燧梦生态园、塔塔秘境度假区、葫芦岛度假区。通过完成 13 块标识牌的安装，完善县域旅游景区方向、指引标识服务，提升尉犁旅游的交通安全性和游客体验度，构建一套完善的旅游交通标识牌系统，以便向游客提供准确、清晰的交通导向信息，引导游客快速到达目的地。 |                 |         |      |       |             |
|            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标            | 指标值   | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则  | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分  | 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  | 设计、安装乌尉高速路标识牌数量 | =8 块  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =8 块    | 100% | 10    |             |
|            |  |       | 设计、安装县域内景区出     | =5 块  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料            | =5 块    | 100% | 10    |             |

|  |       |        |                   |         |      |   |     |          |      |          |        |        |                           |
|--|-------|--------|-------------------|---------|------|---|-----|----------|------|----------|--------|--------|---------------------------|
|  |       |        | 入口标识牌数量           |         |      |   |     |          |      |          |        |        |                           |
|  |       | 质量指标   | 标识牌验收合格率          | =100%   | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%    | 100%   | 10     |                           |
|  |       | 时效指标   | 标识牌设计、安装完成时间      | 2024年8月 | 计划标准 | - | 10  | 直接赋分     | 工作资料 | 2024年10月 | 83.33% | 0      | 因标识牌安装条件不达标,项目实际开始执行时间延后。 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 标识牌建安费支出          | ≤52.9万元 | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.9万元  | 100%   | 10     |                           |
|  |       |        | 标识牌设计费            | ≤1.59万元 | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.59万元  | 100%   | 10     |                           |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 完善县域旅游景区导向、指引标识服务 | 有效完善    | 计划标准 | - | 20  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标     | 100%   | 20     |                           |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 游客满意度             | ≥90%    | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 | =90%     | 100%   | 10     |                           |
|  | 总分    |        |                   |         |      |   | 100 |          |      |          |        | 90.00分 |                           |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |   |       |            |          |         |       |        |  |                 |         |         |       |             |
|------------|---|-------|------------|----------|---------|-------|--------|--|-----------------|---------|---------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2023 年尉犁县即开型体育彩票公益金经费（结转）   |       |            |          |         |       |        |  |                 |         |         |       |             |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局   |       |            |          |         |       |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |         |         |       |             |
|            |   | 年初预算数 |            | 全年预算数    |         | 全年执行数 |        | 分值权重   |                 | 执行率     |         | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额  | 0.27  |            | 0.27     |         | 0.27  |        | 10   |                 | 100.00% |         | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款   | 0.27  |            | 0.27     |         | 0.27  |        | —  |                 | —       |         | —     |             |
|            | 其他资金  | 0.00  |            | 0.00     |         | 0.00  |        | —  |                 | —       |         | —     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标  |       |            |          |         |       |        | 总体目标完成情况   |                 |         |         |       |             |
|            | 从实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益的高度，满足人民群众不断增长的体育需求，使广大人民群众充分享有体育运动的权利、享受体育运动的快乐。不断促进体育的社会化和生活化，举办体育赛事至少 1 场，参与体育活动人数不少于 500 人次，加强尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。 |       |            |          |         |       |        | 举办群众性的赛事 1 场，参与群众 500 人次，使广大人民群众充分享有体育运动的权利、享受体育运动的快乐。 |                 |         |         |       |             |
|            | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标       | 指标值      | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值 | 完成率     | 指标得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标  | 数量指标  | 群众性体育活动场数  | >=1 场    | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =1 场    | 100%    | 10    |             |
|            |   |       | 参与体育活动人数   | >=500 人次 | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =500 人次 | 100%    | 10    |             |
|            |   | 质量指标  | 赛事和活动任务完成率 | >=96%    | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =100%   | 104.17% | 9.58  | 年初预期值设置较低，按 |



|  |      |        |              |          |      |   |    |          |      |         |         |      |                             |
|--|------|--------|--------------|----------|------|---|----|----------|------|---------|---------|------|-----------------------------|
|  |      |        |              |          |      |   |    |          |      |         |         |      | 照计划完成活动举办导致存在偏差。            |
|  |      | 时效指标   | 活动按时完成率      | >=95%    | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%   | 105.26% | 9.47 | 年初预期值设置较低,按照计划完成活动举办导致存在偏差。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办群众体育赛事活动经费 | <=0.27万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.27万元 | 100%    | 20   | 年初预期值设置较低,全年按照计划完成支付导致存在偏差。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强人民身体素质     | 有效增强     | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标    | 100%    | 10   |                             |
|  |      |        | 提高全民         | 逐步提高     | 计划标准 | - | 10 | 按评判等     | 工作资料 | 达成目标    | 100%    | 10   |                             |

|    |               |               |                                 |       |          |   |     |               |          |      |      |            |  |
|----|---------------|---------------|---------------------------------|-------|----------|---|-----|---------------|----------|------|------|------------|--|
|    |               |               | 健身<br>服务<br>能力                  |       |          |   |     | 级赋<br>分       |          |      |      |            |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标 | 参与<br>体育<br>活动<br>群众<br>满意<br>度 | >=95% | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分 | 工作<br>资料 | =95% | 100% | 10         |  |
| 总分 |               |               |                                 |       |          |   | 100 |               |          |      |      | 99.05<br>分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |  |          |                 |           |         |          |        |  |                 |           |      |       |   |
|------------|--|----------|-----------------|-----------|---------|----------|--------|--|-----------------|-----------|------|-------|---|
| 项目名称       | 2023 年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建尉犁县孔雀河烽燧群遗址保护利用项目（结转）   |          |                 |           |         |          |        |  |                 |           |      |       |   |
| 主管部门       | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局  |          |                 |           |         |          |        | 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局 |           |      |       |   |
|            |  | 年初预算数    |                 | 全年预算数     |         | 全年执行数    |        | 分值权重   |                 | 执行率       |      | 得分    |   |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额   | 1,299.00 |                 | 1,299.00  |         | 1,299.00 |        | 10   |                 | 100.00%   |      | 10.00 |   |
|            | 其中：当年财政拨款  | 1,299.00 |                 | 1,299.00  |         | 1,299.00 |        | -  |                 | -         |      | -     |   |
|            | 其他资金   | 0.00     |                 | 0.00      |         | 0.00     |        | -  |                 | -         |      | -     |   |
| 年度总体目标     | 总体目标   |          |                 |           |         |          |        | 总体目标完成情况   |                 |           |      |       |   |
|            | 孔雀河烽燧群遗址保护项目的规划与建设，占地 180.24 亩，起到弘扬尉犁悠久历史和文化传统的独特功能，使其成为巴州一个重要的社会主义、爱国主义教育基地，成为对外文化交流的窗口，成为独具特色的旅游景点，成为群众喜闻乐见的文化休闲场所，促进尉犁县文化建设与经济建设协调发展。 |          |                 |           |         |          |        | 孔雀河烽燧群遗址保护项目的规划与建设，占地 180.24 亩，支付工程款，确保所有合同约定的内容均已完成并符合要求。 |                 |           |      |       |   |
|            | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标            | 指标值       | 指标值设定依据 | 上年完成值    | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料            | 指标实际完成值   | 完成率  | 指标得分  | 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     | 孔雀河烽燧群遗址博物馆占地面积 | =180.24 亩 | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料            | =180.24 亩 | 100% | 10    | 孔雀河烽燧群遗址保护项目的规划与建设，占地 180.24 亩，89.19 为孔雀河烽燧群遗址博物馆占地面积 |

|  |      |         |                 |      |   |    |          |      |         |         |      |                           |
|--|------|---------|-----------------|------|---|----|----------|------|---------|---------|------|---------------------------|
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95%            | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≥95%    | 100%    | 10   | 项目还未完成未开展验收。已完成的工程量质量均合格。 |
|  |      | 安全事故发生率 | ≤0.50‰          | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≤0%     | 100%    | 10   | 本年度严抓安全生产安全，安全事故发生率为0。    |
|  |      | 工程按时完成率 | ≥95%            | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≥100%   | 105.26% | 9.47 | 本单位按照计划完成工程量，完成率达到100%。   |
|  | 成本指标 | 建筑工程费   | ≤1299万元         | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≥1299万元 | 100%    | 20   |                           |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 丰富群众文化生活        | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标    | 100%    | 10   |                           |
|  |      |         | 成为群众喜闻乐见的文化休闲场所 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标    | 100%    | 10   |                           |
|  |      |         |                 |      |   |    |          |      |         |         |      |                           |

|    |       |       |         |       |      |   |     |       |      |      |      |        |  |
|----|-------|-------|---------|-------|------|---|-----|-------|------|------|------|--------|--|
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10     |  |
| 总分 |       |       |         |       |      |   | 100 |       |      |      |      | 99.47分 |  |

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。



#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》