洛浦县文化体育广播电视和旅游局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行国家、省、地区及我县关于发展文化、文物、出版、体育、广播影视、旅游事业和产业的方针政策、法律法规，负责制定全县文化、文物、出版、体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县文化、文物、出版、体育等方面的基本建设和投资计划的审查、论证和立项申报工作，并指导、监管各个项目的建设进度和落实情况。负责全县文化、文物、出版、体育服务体系建设，推动文化、体育等体制改革，促进相关产业全面发展。

（三）负责全县非物质文化遗产的搜集、整理、保护、开发、利用工作。指导艺术创作与生产，开展全县性重大文化活动和文艺演出活动。

（四）负责监督检查全县文化娱乐场所、音像市场、演出市场、网络市场、美术市场、艺术培训市场、出版物市场和印刷行业等，开展全县文化市场综合执法工作，开展“扫黄打非”工作。

（五）负责县内文化网点、文化社团及有关单位编写的连续性内部资料或非正式出版的审核报批工作；负责县内音像制品的批发、零售、出租的检查监督管理工作。

（六）统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛、指导优秀运动队伍建设，参加县以上体育竞赛项目和运动会。负责组织开展全县性体育活动项目和大型比赛活动。

（七）统筹规划全县青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、布局，配合县教育局加强各级学校体育教学。负责全县体育彩票的发行、监督管理和体育社团的资格审查。

（八）负责组织协调文化、文物、出版、体育的对外交流合作工作。

（九）负责局系统思想政治工作、精神文明建设、人事教育培训等工作。

（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县文化体育广播电视和旅游局2024年度，实有人数23人，其中：在职人员18人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

洛浦县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、执法大队、旅游办、项目办、文物所。

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5,516.26万元，**其中：本年收入合计5,516.26万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计5,516.26万元，**其中：本年支出合计5,516.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加114.56万元，增长2.12%，主要原因是：本年增加北京援疆资金用于2024年和田歌会、新玉轻骑兵、2024年中华文化进洛浦、2024年图书馆建设等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,516.26万元，**其中：财政拨款收入2,030.63万元，占36.81%；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3,485.63万元，占63.19%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,516.26万元，**其中：基本支出427.72万元，占7.75%；项目支出5,088.55万元，占92.25%；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2,030.63万元，**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2,030.63万元。**财政拨款支出总计2,030.63万元，**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2,030.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,715.74万元，下降57.22%，主要原因是：本年减少洛浦县文体综合活动建设项目、洛浦县文化宣传活动建设项目、洛浦县文旅局全民健身中心、阿其克生态旅游建设项目贷款本金等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,330.06万元，决算数2,030.63万元，预决算差异率-39.02%，主要原因是：年中调减热瓦克佛寺文物保护建设、文化馆建设项目资金等项目经费，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,910.08万元，**占本年支出合计的34.63%。**与上年相比，**减少1,653.51万元，下降46.40%，主要原因是：本年减少洛浦县文体综合活动建设项目、洛浦县文化宣传活动建设项目等，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数3,115.78万元，决算数1,910.08万元，预决算差异率-38.70%，主要原因是：年中调减热瓦克佛寺文物保护建设、文化馆建设项目资金等项目经费，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)1,858.40万元,占97.29%。

2.农林水支出(类)19.14万元,占1.00%。

3.住房保障支出(类)2.16万元,占0.11%。

4.其他支出(类)30.38万元,占1.59%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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425.56万元，比上年决算增加58.18万元，增长15.84%,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，增加水费、电费等经费，导致相关经费增加。

2.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187.49万元，比上年决算减少133.20万元，下降41.54%,主要原因是：本年减少洛浦县旅游公共文化服务保障设施建设、文旅局旅游2023年旅游发展等项目经费，导致相关经费减少。

3.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594.00万元，比上年决算增加482.40万元，增长432.26%,主要原因是：本年增加热瓦克佛寺文物保护建设、2024年野外看护员工资等项目经费，导致相关经费增加。

4.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0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县文旅局2020年博物馆提升改造项目经费，导致相关经费减少。

5.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93.48万元，比上年决算增加21.36万元，增长29.62%,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。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算数为517.87万元，比上年决算增加493.94万元，增长2,064.10%,主要原因是：本年增加2023年全民健身设施补短板工程第二中央基建投资－胡杨公共体育标准田径跑道和足球场建设项目经费，导致相关经费增加。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为40.00万元，比上年决算减少2,177.66万元，下降98.20%,主要原因是：本年减少洛浦县文体综合活动建设、洛浦县文化宣传活动建设等项目经费，导致相关经费减少。

8.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0.00万元，比上年决算减少28.64万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为19.14万元，比上年决算增加19.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加和田地区洛浦县金胡杨景区旅游基础设施配套建设项目－水土保持费，导致相关经费增加。

10.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2.16万元，比上年决算增加2.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为30.38万元，比上年决算减少371.19万元，下降92.43%,主要原因是：本年减少洛浦县文化馆建设项目经费，导致相关经费减少。

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427.72万元，其中：**人员经费342.27万元，**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、退休费。

**公用经费85.44万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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120.55万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入120.55万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计120.55万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出120.55万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,062.23万元，下降89.81%，主要原因是：本年减少洛浦县文旅局全民健身中心、阿其克生态旅游建设项目贷款本金等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数214.28万元，决算数120.55万元，预决算差异率-43.74%，主要原因是：年中调减中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等项目经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出120.55万元。

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)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.32万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县金胡杨景区建设项目林地补偿费，导致相关经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少256.74万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县文旅局全民健身中心、阿其克生态旅游建设项目贷款本金项目经费，导致相关经费减少。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少850.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县文旅局全民健身中心、阿其克生态旅游建设项目贷款本金项目经费，导致相关经费减少。

4.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120.55万元，比上年决算增加54.83万元，增长83.43%,主要原因是：本年增加2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等项目经费，导致相关经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.05万元，**比上年增加1.63万元，增长114.79%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，占100.00%，比上年增加1.63万元，增长114.79%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费3.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.05万元，决算数3.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.05万元，决算数3.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出85.44万元，比上年增加35.19万元，增长70.03%，主要原因是：本年增加水费、电费等经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,353.50万元，其中：政府采购货物支出255.85万元、政府采购工程支出221.24万元、政府采购服务支出876.41万元。

授予中小企业合同金额1,353.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,353.50万元，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52,032.86平方米，价值14,066.24万元。车辆6辆，价值48.31万元，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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5,516.26万元，实际执行总额5,516.26万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数1731.83万元，全年执行数1669.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升单位预算执行效率，通过预算绩效管理，可以保证资金执行过程中准确及时；二是优化了单位资源配置；三是减少了单位实际开支；四是增强了单位干部责任意识，增加工作能力。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差,在预算执行中造成个别预算调剂现象。对个别资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。没有严格将单位政府采购金额纳入本年度预算内；二是目标设定科学性及评价存在难度，对于目标设定需要分科室单位分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；三是财务管理方面，会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实；三是强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算；四是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；五是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 2,887.57 | 5,088.55 | 5,088.55 | - | - | - |
| 本级 | 442.49 | 427.71 | 427.71 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 3,330.06 | 5,516.26 | 5,516.26 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 主要内容：1.接待游客人次不少于100万人次。2.直接或间接带动就业1000人次。3.2024年新开发旅游商品（文创产品）不少于5种。4.2024年全年按照“一月一主题”开展不少于30场次文旅活动。5.2024年打造“一日游”“二日游”等精品线路不少于3条。多措并举推动洛浦县文化旅游产业高质量发展，为带动洛浦社会经济效益贡献积极力量。 | | | | 主要内容：1.接待游客人次不少于100万人次。2.直接或间接带动就业1000人次。3.2024年新开发旅游商品（文创产品）不少于5种。4.2024年全年按照“一月一主题”开展不少于30场次文旅活动。5.2024年打造“一日游”、“二日游”等精品线路不少于3条。多措并举推动洛浦县文化旅游产业高质量发展，为带动洛浦社会经济效益贡献积极力量。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展文旅活动 | | >=30场次 | 单位年度工作计划 | 20 | 30场次 | 20 |
| 打造精品线路 | | >=3条 | 单位年度工作计划 | 20 | 3条 | 20 |
| 接待游客人数 | | >=100万人次 | 单位年度工作计划 | 20 | 100万人次 | 20 |
| 带动就业人数 | | >=1000人次 | 单位年度工作计划 | 15 | 1000人次 | 15 |
| 开发旅游商品 | | >=5种 | 单位年度工作计划 | 15 | 5种 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年博物馆、纪念馆逐步免费开发补助资金－洛浦县博物馆提升改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《2020年博物馆、纪念馆逐步免费开发补助资金》（和地财教〔2020〕3号）实施此项目，项目主要内容为：保障1个项目工程款，通过项目实施，保障政府公信力，促进洛浦县博物馆提升改造。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障1个项目工程款，资金已使用20万元。通过项目实施，保障政府公信力，促进洛浦县博物馆提升改造。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用规范率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | <=20万元 | =20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年结转至2024年专项资金－洛浦县博物馆馆藏文物预防性保护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《2020年国家文物保护专项资金》（和地财教〔2020〕28号）实施此项目，项目主要内容为：解决洛浦县博物馆馆藏文物预防性保护项目设备款，通过项目实施，保障政府公信力。 | | | | 截至2024年4月，本单位已完成解决洛浦县博物馆馆藏文物预防性保护项目设备款，资金已使用90万元。通过项目实施，保障政府公信力。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | <=70万元 | =70万元 | 10 | 10 |  |
| 工程款 | <=20万元 | =20万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年文化保护传承利用工程（第一批）中央投资资金--洛浦县热瓦克佛寺遗址保护利用设施 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 480.00 | 480.00 | 480.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《2022年文化保护传承利用工程（第一批）中央投资资金－－洛浦县热瓦克佛寺遗址保护利用设施》（和地财建〔2022〕20号）实施此项目，项目主要内容为：保障1个项目工程款，通过项目实施，保障政府公信力，积极推进了考古与文物保护利用各项工作，提升了综合保护能力，打造了一处让文物说话让历史发声的群众文教基地。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障1个项目工程款，通过项目实施，保障政府公信力，积极推进了考古与文物保护利用各项工作，提升了综合保护能力，打造了一处让文物说话让历史发声的群众文教基地。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=480万元 | =480万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年全民健身设施补短板工程第二中央基建投资－胡杨公共体育标准田径跑道和足球场建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 517.87 | 517.87 | 517.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 517.87 | 517.87 | 517.87 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于下达2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算的通知》（和地财建〔2023〕82号）及《关于和田地区胡杨公共体育场标准田径跑道和足球场项目可行性研究报告的批复》（和发改社发〔2022〕87），项目主要内容为：新建一座标准400米田径跑道及足球场，新建一座网球场，新建一座篮球场，新建两座看台，新建配套设施设备。项目的实施将新增公共体育活动场所，丰富全民健身活动内容，有效提高洛浦县居民身体素质。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成新建一座标准400米田径跑道及足球场，新建一座网球场，新建一座篮球场，新建两座看台，新建配套设施设备。资金已使用517.87万元。项目的实施将新增公共体育活动场所，丰富全民健身活动内容，有效提高洛浦县居民身体素质。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建标准田径跑道 | >=400米 | =400米 | 5 | 5 |  |
| 新建足球场数量 | >=1座 | =1座 | 5 | 5 |  |
| 新建网球场 | >=1座 | =1座 | 5 | 5 |  |
| 新建篮球场 | >=1座 | =1座 | 5 | 5 |  |
| 新建看台 | >=2个 | =2个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=517.87万元 | =517.87万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富全民健身活动内容 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年旅游发展专项资金（统筹整合部分） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 112.50 | 112.50 | 112.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《2023年旅游发展专项资金（统筹整合部分）》（和地财教〔2023〕2号）实施此项目，项目主要内容为：保障1个项目工程款，通过项目实施，保障政府公信力，促进洛浦县公共文化、旅游业的发展。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障1个项目工程款，资金已使用112.5万元。通过项目实施，保障政府公信力，促进洛浦县公共文化、旅游业的发展。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=112.50万元 | =112.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100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[第二批]补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《财政部关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金－全民健身场地器材补短板工程的通知》（和地财教〔2024〕6号）文件实施此项目，项目主要内容为：新建多功能运动场地2个，保障洛浦县全民健身活动内容，提升体育活动场地标准化。通过项目实施：丰富农牧民群众的精神文化生活。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成新建多功能运动场地2个，资金已使用40万元。通过项目实施：丰富农牧民群众的精神文化生活，保障洛浦县全民健身活动内容，提升体育活动场地标准化。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建多功能运动场地 | >=2个 | =2个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 多功能运动场地总投资 | <=40万元 | =40万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富全民健身活动内容 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 68.00 | 68.00 | 57.98 | 10 | 85.26% | 6.28分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.00 | 68.00 | 57.98 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（和地财教〔2023年〕52号）文件实施此项目，项目主要内容为：免费开放公共图书馆1个，免费开放文化馆1个，免费开放乡镇文化站9个。通过项目实施：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，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。保障群众精神文化需求。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成免费开放公共图书馆1个，免费开放文化馆1个，免费开放乡镇文化站9个。资金已使用57.89万元。通过项目实施：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，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。保障群众精神文化需求。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放公共图书馆 | =1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 免费开放文化馆 | =1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 免费开放乡镇文化站 | =9个 | =9个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级公共图书馆 | <=15.8万元 | =6.88万元 | 7 | 0 | 偏差原因：截至目前，该指标已完成正在走支付审批流程。改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
| 县级公共文化馆 | <=17.8万元 | =17.13万元 | 7 | 6.3 | 偏差原因：截至目前，该指标已完成正在走支付审批流程。改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
| 9个乡镇综合文化站 | <=34.4万元 | =33.88万元 | 6 | 5.7 | 偏差原因：截至目前，该指标已完成正在走支付审批流程。改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对图书馆、文化馆、文化站服务满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 88.28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 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 146.00 | 146.00 | 97.56 | 10 | 66.82% | 1.70分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 146.00 | 146.00 | 97.56 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（和地财教〔2023〕36号）及根据《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算的通知》（和地财教〔2024〕23号）立项。项目主要内容为：在杭桂镇文化广场新建悬浮篮球场一座；更换“三大球赛”开幕式的灯具，举办村BA篮球联赛活动。通过项目实施，丰富全民健身活动内容，提高群众身体素质。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成在杭桂镇文化广场新建悬浮篮球场一座；更换“三大球赛”开幕式的灯具，举办村BA篮球联赛活动。资金已使用97.55万元。通过项目实施，丰富全民健身活动内容，提高群众身体素质。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建悬浮篮球场 | =1座 | =1座 | 7 | 7 |  |
| 举办村BA篮球联赛活动 | >=1场 | =1场 | 7 | 7 |  |
| 更换“三大球赛”开幕式灯具 | >=1批 | =1批 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | =100% | 项目还未验收 | 7 | 0 | 项目还未验收 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 项目还未验收 | 6 | 0 | 项目还未验收 |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 篮球场总投资 | <=100万元 | =81.56万元 | 7 | 3.85 | 偏差原因：截至目前，该指标已完成正在走支付审批流程。改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
| 联赛经费 | <=39万元 | =9万元 | 7 | 0 | 偏差原因：截至目前，该指标已完成正在走支付审批流程。改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
| 更换灯具费用 | <=7万元 | =7万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富全民健身活动内容 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 68.55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资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 96.87 | 96.87 | 93.48 | 10 | 96.50% | 9.12分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.87 | 96.87 | 93.48 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | |
| 根据《关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（和地财教〔2023〕35号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障洛浦县全民健身活动中心以及洛浦县人民公共体育场正常运行，全年对外开放300天以上，每周开放35小时以上，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低于8小时，保障6名全民健身活动中心聘用人员工资，安装客流对接系统2套，购置办公设备1批。对洛浦县人民广场进行维护。通过项目实施，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足群众日益增长的体育建设需求。严格落实《服务规范》《资金管理办法》等各项要求，信息填报精准、做好场馆免费低收费开放时间、卫生、群众赛事活动、建设设施、运动损伤和舆论信息等安全保障。加快信息化建设，场馆接待人次，赛事活动、培训等信息应实时在全国健身信息平台上呈现。 | | | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障洛浦县全民健身活动中心以及洛浦县人民公共体育场正常运行，全年对外开放300天以上，每周开放35小时以上，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低于8小时，保障6名全民健身活动中心聘用人员工资，安装客流对接系统2套，购置办公设备1批。对洛浦县人民广场进行维护。资金使用93.48万元。通过项目实施，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足群众日益增长的体育建设需求。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | >=300天 | =300天 | 4 | 4 |  |
| 每周开放时间 | >=35小时 | =35小时 | 4 | 4 |  |
| 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 | >=8小时 | =8小时 | 4 | 4 |  |
| 全民健身活动中心聘用人员数量 | =6名 | =6名 | 4 | 4 |  |
| 安装客流对接系统数量 | =2套 | =2套 | 4 | 4 |  |
| 购置办公设备数量 | =1批 | =1批 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 每周开放时长完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资 | <=15万元 | =5.2万元 | 5 | 0 | 偏差原因：截至目前，该指标已完成由于年初预算安排不精准导致分项成本。改进措施：尽可能地把年初预算工作做到精准。 |
| 客流对接系统安装费用 | <=12万元 | =16.95万元 | 5 | 0 | 偏差原因：截至目前，该指标已完成由于年初预算安排不精准导致分项成本。改进措施：尽可能地把年初预算工作做到精准。 |
| 办公设备购置及维修成本 | <=16万元 | =40.65万元 | 5 | 0 | 偏差原因：截至目前，该指标已完成由于年初预算安排不精准导致分项成本。改进措施：尽可能地把年初预算工作做到精准。 |
| 体育活动开展经费 | <=53.88万元 | =30.68万元 | 5 | 0 | 偏差原因：截至目前，该指标已完成正在走支付审批流程。改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 全民健身日全面免费开放 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 79.12分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知》（和地财教〔2023〕38号）文件实施此项目，项目主要内容为：我县共有野外文物保护点19处，（其中2个国家级文物保护处，3处自治区级文物保护处，14个县级文物保护处）聘用野外看护人员17人。通过项目实施：进一步保证文物保护点有专人看、日常巡查、提高巡查看护员的积极性、最大限度地减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成野外文物保护点19处，（其中2个国家级文物保护处，3个自治区级文物保护处，14个县级文物保护处），聘用野外看护人员16人。资金已使用24万元。通过项目实施：进一步保证文物保护点有专人看、日常巡查、提高巡查看护员的积极性、最大限度地减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 野外文物保护单位数量 | >=19处 | =19处 | 10 | 10 |  |
| 补助人员数 | >=16人 | =16人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年野外看护人员人均补助 | <=1.5万元/人 | =1.5万元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会公众文物保护意识 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 文物点得到保护率 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管理人员对文物管护情况满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 文物看护人员满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100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资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》（和地财教〔2023〕41号）文件实施此项目，项目主要内容为：支持洛浦县全民健身活动中心以及洛浦县人民公共体育场全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于330天，每周开放不少于35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小时。对洛浦县人民广场进行维护。通过项目实施，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足群众日益增长的体育建设需求。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成支持洛浦县全民健身活动中心以及洛浦县人民公共体育场全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于330天，每周开放不少于35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小时。对洛浦县人民广场进行维护。资金已使用23万元。通过项目实施，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足群众日益增长的体育建设需求。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | >=330天 | =330天 | 5 | 5 |  |
| 每周开放时间 | >=35小时 | =35小时 | 5 | 5 |  |
| 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 | >=8小时 | =8小时 | 5 | 5 |  |
| 支持免费或低收费开放的体育场馆数量 | 2个 | =2个 | 5 | 5 |  |
| 广场维护数量 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育场馆能源费用 | <=13万元 | =13万元 | 10 | 10 |  |
| 人民广场维护费 | <=10万元 | =10万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运营管理能力和公共服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（和地财教〔2023年〕39号）文件实施此项目，项目主要内容为：免费开放公共图书馆1个，免费开放文化馆1个，免费开放乡镇文化站9个 通过项目实施：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，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。保障群众精神文化需求。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成免费开放公共图书馆1个，免费开放文化馆1个，免费开放乡镇文化站9个。资金已使用17万元。通过项目实施：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，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。保障群众精神文化需求。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放公共图书馆 | =1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 免费开放文化馆 | =1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 免费开放乡镇文化站 | =9个 | =9个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | <=100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | <=100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级公共图书馆 | <=4万元 | =4万元 | 7 | 7 |  |
| 公共文化人才培育培训人次 | <=4万元 | =4万元 | 7 | 7 |  |
| 9个乡镇综合文化站 | <=9万元 | =9万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对图书馆、文化馆、文化站服务满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县金胡杨景区旅游基础设施配套建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.14 | 19.14 | 19.14 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于做好2022年自治区第三批地方政府债券转贷工作的通知（和田地区洛浦县金胡杨景区旅游基础设施配套建设项目）》（和地财债〔2022〕14号）实施此项目。项目内容为：解决金胡杨景区建设项目水土保持费。通过项目实施，带动我县经济发展，以旅游带动经济的目的，增加我县居民活动场所，提高身体素质。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成解决金胡杨景区建设项目水土保持费，资金已使用19.14万元。通过项目实施，带动我县经济发展，以旅游带动经济的目的，增加我县居民活动场所，提高身体素质。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | <=19.14万元 | =19.14万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动我县旅游发展 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年结转2024年专项资金－和地财教〔2020〕3号：2020年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金－洛浦县博物馆提升改造项目（清） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.66 | 33.66 | 33.66 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《2020年博物馆、纪念馆逐步免费开发补助资金》（和地财教〔2020〕3号）实施此项目，项目主要内容为：保障1个项目工程款，通过项目实施，保障政府公信力，促进洛浦县博物馆提升改造。 | | | 根据《2020年博物馆、纪念馆逐步免费开发补助资金》（和地财教〔2020〕3号）实施此项目，项目主要内容为：保障1个项目工程款，通过项目实施，保障政府公信力，促进洛浦县博物馆提升改造。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用规范率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | <=33.66万元 | 33.66万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年专项资金－和地财教〔2020〕51号：2021年全区博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金（清） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | 实施单位 | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 13.42 | 13.42 | 13.42 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《2021年博物馆、纪念馆逐步免费开发补助资金》（和地财教〔2020〕51号）实施此项目，项目主要内容为：保障1个项目工程款，通过项目实施，保障政府公信力，促进洛浦县博物馆提升改造。 | | | 根据《2021年博物馆、纪念馆逐步免费开发补助资金》（和地财教〔2020〕51号）实施此项目，项目主要内容为：保障1个项目工程款，通过项目实施，保障政府公信力，促进洛浦县博物馆提升改造。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用规范率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | <=13.42万元 | 20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数30.37万元，全年执行数30.37万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》