

# 中共阿拉山口市委员会宣传部 2024 年度部门 决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

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

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。

(二) 拟订全市文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全市多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全市文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。

(三) 指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族优秀传统文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全市性重大文化活动。

(四) 规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

(五) 管理全市文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六) 拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展；负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

(七) 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育

指导工作队队伍建设；负责公共体育设施的建设及监督管理；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

（八）统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理体育彩票销售工作。

（九）负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全市体育社团的管理和指导。

（十）落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向；指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全市重大广播影视活动。

（十一）负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作；监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；协调、指导阿拉山口市广播电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项；负责全市广播影视节目传输、监测和安全播出。

（十二）负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

(十三) 承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

中共阿拉山口市委员会宣传部 2024 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

中共阿拉山口市委员会宣传部无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办、宣传办、文体办、文旅办。

## 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 1,902.97 万元，其中：本年收入合计 1,902.97 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 1,902.97 万元，其中：本年支出合计 1,902.97 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，减少 902.61 万元，下降 32.17%，主要原因是：本年度减少隐性债化解项目（办公大楼建设项目）经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,902.97 万元，其中：财政拨款收入 1,512.73 万元，占 79.49%；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 390.24 万元，占 20.51%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,902.97 万元，其中：基本支出 440.74 万元，占 23.16%；项目支出 1,462.23 万元，占 76.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,512.73 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,512.73 万元。财政拨款支出总计 1,512.73 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,512.73 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 473.27 万元，下降 23.83%，主要原因是：本年减少隐性债化解项目（国门展馆二期布展、欧亚风情美食街外立面、旅游标识、游客服务中心建设项目）经费。与年初预算相比，年初预算数 5,381.92 万元，决算数 1,512.73 万元，预决算差异率-71.89%，主要原因是：年中调减阿拉山口市文旅服务设施提升建设项目资金、博州阿拉山口市全民健身广场建设项目资金，导致预决算存在差异。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,215.36 万元，占本年支出合计的 63.87%。与上年相比，减少 768.70 万元，下降 38.74%，主要原因是：本年减少隐性债化解项目（国门展馆二期布展、欧亚风情美食街外立面、旅游标识、游客服务中心建设项目）经费。与年初预算相比，年初预算数 1,634.86 万元，决算数 1,215.36 万元，预决算差异率-25.66%，主要原因是：年中调减旅游产业发展资金，导致预决算存在差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)1,215.36万元,占100.00%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.30万元,下降100.00%,主要原因是:本年阿拉山口市“五个好”党支部示范点活动补助经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少445.51万元,下降100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,在职人员经费上年在宣传事务(款)行政运行(项)科目列支,本年调整至文化和旅游(款)行政运行(项)科目列支,相应经费减少。

3. 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440.74万元,比上年决算增加440.74万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金单独科目列支,本年均调整至本科目列支,相应经费增加;本年功能科目调整,在职人员经费上年在宣传事务(款)行政运行(项)科目列支,本年调整至文化和旅游(款)行政运行(项)科目列支,相应经费增加。

4. 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464.84万元,比上年决算增加

379.44 万元，增长 444.31%，主要原因是：本年增加文化展览馆税款项目经费。

5. 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 4.40 万元，比上年决算减少 0.40 万元，下降 8.33%，主要原因是：本年减少文物看护员经费。

6. 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 22.68 万元，比上年决算增加 22.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加体育场馆免开资金开展文体活动，丰富群众业余生活。

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 282.70 万元，比上年决算减少 1,125.08 万元，下降 79.92%，主要原因是：本年减少隐性债化解项目（国门展馆二期布展、欧亚风情美食街外立面、旅游标识、游客服务中心建设项目）经费、外宣经费。

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 14.24 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，本年调整至文化和旅游(款)行政运行(项)科目列支，导致经费较上年减少。

9. 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 0.00 万元,比上年决算减少 7.12 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位医疗缴费上年度单独列支,本年调整至文化和旅游(款)行政运行(项)科目列支,导致经费较上年减少。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.67 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,公务员医疗补助缴费上年度单独列支,本年调整至文化和旅游(款)行政运行(项)科目列支,导致经费较上年减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.88 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,其他行政事业单位医疗支出上年度单独列支,本年调整至文化和旅游(款)行政运行(项)科目列支,导致经费较上年减少。

12. 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 0.00 万元,比上年决算减少 11.36 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,住房公积金缴费上年度单独列支,本年调整至文化和旅游(款)行政运行(项)科目列支,导致经费较上年减少。

## 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 440.74 万元,其

中：人员经费 411.27 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 29.47 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 297.37 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 297.37 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 297.37 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 297.37 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 295.43 万元，增长 15,228.35%，主要原因是：本年增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、博州阿拉山口市文旅服务设施建设项目、博州阿拉山口市全民健身广场建设项目前期手续费用。与年初预算相比，年初预算数 3,747.06 万元，决算数 297.37 万元，预决算差异率-92.06%，主要原因是：年中调减博州阿拉山口市文旅服务设施建设项目、博州阿拉山口市全民健身广场建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 297.37 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)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 173.11 万元,比上年决算增加 173.11 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加博州阿拉山口市文旅服务设施建设项目、博州阿拉山口市全民健身广场建设项目资金。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 124.26 万元,比上年决算增加 122.32 万元,增长 6,305.15%,主要原因是:本年增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

#### **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 7.87 万元,比上年减少 3.24 万元,下降 29.16%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年减少 2.34 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年本单位无因需打造旅游产业、出国考察旅游路线业务,未产生出国差旅费,因公出国(境)费较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出 7.87 万元,占 100.00%,比上年减少 0.29 万元,下降 3.55%,主要原因是:严

格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.61 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

#### 具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 7.87 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.87 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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 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 7.87 万元，决算数 7.87 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年

预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 7.87 万元，决算数 7.87 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 年度中共阿拉山口市委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 29.47 万元，比上年减少 11.14 万元，下降 27.43%，主要原因是：本年减少培训费、办公费、差旅费等，导致机关运行经费较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 545.48 万元，其中：政府采购货物支出 130.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 414.98 万元。

授予中小企业合同金额 545.48 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 545.48 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 2,500.80 平方米，价值

1,107.86 万元。车辆 2 辆，价值 30.43 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：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 1,902.96 万元，实际执行总额 1,902.96 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 1,083.16 万元，全年执行数 1,032.23 万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好推广专刊合作刊登工作，为进一步扩大阿拉山口市的覆盖面、提升阿拉山口市的影响力；二是高度重视意识形态工作，做好推广专刊合作刊登工作及新闻舆论工作，更好地提升阿拉山口市的影响力。发现的问题及原因：一是人员流动性大，很多新进人员缺乏专业人员的指导，工作效率不高；二是财政管理水平还有待提高，加强资金支出管理。下一步改进措施：一是加强对绩效目标和绩效管理相关业务的培训，提升单位绩效工作者的业务水平；二是配齐、配强人员，提高工作人员的专业性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 单位名称         |  | 中共阿拉山口市委员会宣传部 |          |  |          |         |      |       |
|--------------|--|---------------|----------|--|----------|---------|------|-------|
| 部门资金<br>(万元) | 资金来源   |               | 年初预算数    | 预算数(调整后)   | 执行数      | 分值权重    | 执行率  | 得分    |
|              | 财政资金<br>(万元)   | 上级资金          | 3,889.52 | 414.50   | 414.50   | -       | -    | -     |
|              |  | 本级资金          | 1,492.40 | 1,098.23   | 1,098.23 | -       | -    | -     |
|              |  | 其他            | 0.00     | 390.23   | 390.23   | -       | -    | -     |
|              | 合计   |               | 5,381.92 | 1,902.96   | 1,902.96 | 10      | 100% | 10.00 |
| 年度总体目标       | 预期目标   |               |          | 实际完成情况   |          |         |      |       |
|              | <p>1. 保障各项资金足额拨付，保障单位正常运转和日常工作正常开展，以及退休人员退休费等。</p> <p>2. 同时做好宣传部履职工作，保障宣传报道、专题调研办理等相关工作，保障宣传部各项会议的正常举办。</p> <p>3. 提升工作人员水平，更好地履行职责。</p> <p>4. 加大宣传力度，提高我市知名度，保障三馆免费开放次数，丰富群众的文化生活。</p> |               |          | <p>截至2024年12月31日，本单位合计支出资金1902.96万元，完成了行业宣传推广活动举办次数16次，地方主要媒体报道数量3次，举办体育竞赛活动次数6次，建设大型项目数量2项，举办中哈跨境游活动次数2次，通过部门年度任务的完成，加大宣传力度，提高我市知名度，保障三馆免费开放次数，丰富群众的文化生活。</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   | 行业宣传推广活动举办次数  | >=16次    | 2024年重点工作计划  | 15       | =16次    | 15   |       |
|              |  | 地方主要媒体报道数量    | >=3次     | 2024年重点工作计划  | 15       | =3次     | 15   |       |
|              |  | 举办体育竞赛活动次数    | >=6次     | 2024年重点工作计划  | 20       | =6次     | 20   |       |
|              |  | 建设大型项目数量      | >=2项     | 2024年重点工作计划  | 20       | =2项     | 20   |       |
|              |  | 举办中哈跨境游活动次数   | >=2次     | 2024年重点工作计划  | 20       | =2次     | 20   |       |

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预算   |        |         |        |       |        |   |               |          |        |      |             |
| 主管部门         | 中共阿拉山口市委员会宣传部   |        |         |        |       |        | 实施单位  | 中共阿拉山口市委员会宣传部 |          |        |      |             |
| 项目资金<br>(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  | 142.06 | 149.00  | 119.26 | 10    | 80.04% | 8.00分   |               |          |        |      |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 142.06 | 149.00  | 119.26 | —     | —      | —   |               |          |        |      |             |
|              | 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  |               |          |        |      |             |
|              | 本项目计划使用资金 149 万元，计划开展活动 2 次，立足体育事业整体布局任务和核心工作相关需求作出前瞻性谋划，以惠民利民为出发点，补齐群众身边的场地设施短板，建设群众需要的全民健身场地设施。 |        |         |        |       |        | 截至 2024 年 12 月 31 日，本项目合计支出资金 119.26 万元，组织活动次数 33 次，立足体育事业整体布局任务和核心工作相关需求作出前瞻性谋划，以惠民利民为出发点，补齐群众身边的场地设施短板，建设群众需要的全民健身场地设施。 |               |          |        |      |             |
|              | 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  | 上年完成值         | 指标赋分规则   | 指标设置依据 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标  | 数量指标   | 组织活动次数  | >=2 次  | =33 次 | 12     | 12  | 新增            | 按照正常比例赋分 | 计划标准   | 工作资料 |             |
|              |   | 质量指标   | 参加培训率   | >=95%  | =95%  | 8      | 8   | 新增            | 按照正常比例赋分 | 计划标准   | 工作资料 |             |
|              |   |        | 资金提供及时性 | =100%  | =100% | 12     | 12  | 新增            | 直接赋分     | 计划标准   | 工作资料 |             |
|              |   | 时效指标   | 资金使用及时率 | =100%  | =100% | 8      | 8   | 新增            | 直接赋分     | 计划标准   | 工作资料 |             |

|  |               |                |                      |             |              |    |     |            |                      |                |          |   |  |
|--|---------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|----|-----|------------|----------------------|----------------|----------|---|--|
|  | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 活动<br>经费<br>拨付<br>额  | <=100<br>万元 | =72.38<br>万元 | 10 | 10  | 新增         | 按照<br>正常<br>比例<br>赋分 | 预算<br>支出<br>标准 | 原始<br>凭证 | 本项目实报实<br>销,其余资金结<br>转到下一年。改<br>进措施:精确预<br>算编制。 |  |
|  |               |                | 组织<br>培训<br>拨付<br>额  | <=49<br>万元  | =46.88<br>万元 | 10 | 10  | 新增         | 按照<br>正常<br>比例<br>赋分 | 预算<br>支出<br>标准 | 原始<br>凭证 | 本项目实报实<br>销,其余资金结<br>转到下一年。改<br>进措施:精确预<br>算编制。 |  |
|  | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 增加<br>群众<br>文化<br>活动 | 效果<br>显著    | 效果显<br>著     | 20 | 20  | 新增         | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 计划<br>标准       | 工作<br>资料 |   |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 到馆<br>人员<br>满意<br>度  | >=90%       | =99.34%      | 10 | 10  | 新增         | 满意<br>度赋<br>分        | 计划<br>标准       | 工作<br>资料 |   |  |
|  | 总分            |                |                      |             |              |    | 100 | 98.00<br>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预算  |        |         |          |         |        |  |               |          |         |      |                     |
| 主管部门         | 中共阿拉山口市委员会宣传部  |        |         |          |         |        | 实施单位   | 中共阿拉山口市委员会宣传部 |          |         |      |                     |
| 项目资金<br>(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   | 32.00  | 30.70   | 27.68    | 10      | 90.16% | 9.02分  |               |          |         |      |                     |
|              | 其中:当年财政拨款  | 32.00  | 30.70   | 27.68    | —       | —      | —  |               |          |         |      |                     |
|              | 其他资金   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | —       | —      | —  |               |          |         |      |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |         |          |         |        | 实际完成情况   |               |          |         |      |                     |
|              | <p>本项目计划使用资金 30.7 万元，用于 3 个公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，通过项目实施，立足体育事业整体布局任务和核心工作相关需求作出前瞻性谋划，以惠民利民为出发点，补齐群众身边的场地设施短板，建设群众需要的全民健身场地设施。待项目实施完毕后，争取使到馆人员满意度不低于 90%。</p> |        |         |          |         |        | <p>截至 2024 年 12 月 31 日，本项目合计支出资金 27.68 万元，完成 3 个公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，通过项目实施，立足体育事业整体布局任务和核心工作相关需求作出前瞻性谋划，以惠民利民为出发点，补齐群众身边的场地设施短板，建设群众需要的全民健身场地设施。</p> |               |          |         |      |                     |
|              | 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   | 上年完成值         | 指标赋分规则   | 指标值设置依据 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施         |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标   | 数量指标   | 体育场馆数量  | >=3 个    | =3 个    | 13     | 13   | 新增            | 按照正常比例赋分 | 计划标准    | 工作资料 |                     |
|              |  | 质量指标   | 资金使用合规率 | =100%    | =100%   | 13     | 13   | 新增            | 直接赋分     | 计划标准    | 工作资料 |                     |
|              |  | 时效指标   | 资金支付及时率 | =100%    | =100%   | 14     | 14   | 新增            | 直接赋分     | 计划标准    | 工作资料 |                     |
|              | 成本指标   | 经济成本指标 | 维修场馆资金  | =7.68 万元 | =7.4 万元 | 12     | 12   | 新增            | 按照正常比例   | 预算支出标准  | 原始凭证 | 本项目实报实销,其余资金结转下一年。改 |

|       |        |               |           |          |     |        |    |          |        |      |                                |             |
|-------|--------|---------------|-----------|----------|-----|--------|----|----------|--------|------|--------------------------------|-------------|
|       |        |               |           |          |     |        |    |          | 赋分     |      |                                | 进措施:精确预算编制。 |
|       |        | 组织活动经费        | <=23.02万元 | =20.28万元 | 8   | 8      | 新增 | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 | 本项目实报实销,其余资金结转下一年。改进措施:精确预算编制。 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 促进全民健身和体育文化普及 | 有效促进      | 有效促进     | 20  | 20     | 新增 | 按评判等级赋分  | 计划标准   | 工作资料 |                                |             |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 到馆人员满意度       | >=90%     | =90%     | 10  | 10     | 新增 | 满意度赋分    | 计划标准   | 工作资料 |                                |             |
| 总分    |        |               |           |          | 100 | 99.02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         | 中共阿拉山口市委员会宣传部  |       |           |       |       |        | 实施单位  | 中共阿拉山口市委员会宣传部 |          |         |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 4.80  | 4.80      | 4.40  | 10    | 91.67% | 9.17分   |               |          |         |      |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 4.80  | 4.80      | 4.40  | —     | —      | —   |               |          |         |      |             |
|              | 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  |               |          |         |      |             |
|              | 本项目资金计划使用资金 4.8 万元,主要用于支付文物保护单位 2 人的工资,争取安全检查工作完成率不低于 96%,通过实施本项目,保障文物建筑安全隐患排除率不低于 96%,待项目实施完毕,争取使受补助文物保护单位满意度不低于 98%。 |       |           |       |       |        | 截至 2024 年 12 月 31 日,本项目合计支出资金 4.4 万元。本项目资金主要用于支付文物保护单位 2 人的工资,安全检查工作完成率达到 98%,通过实施本项目,文物建筑安全隐患排除率达到 100%,受补助文物保护单位满意度达到 100%。 |               |          |         |      |             |
|              | 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  | 上年完成值         | 指标赋分规则   | 指标值设置依据 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标   | 数量指标  | 文物保护单位人数  | >=2 人 | =2 人  | 9      | 9   | =2 人          | 按照正常比例赋分 | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  |       | 安全检查工作完成率 | >=96% | =98%  | 9      | 9   | =96%          | 按照正常比例赋分 | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  | 质量指标  | 补助覆盖率     | =100% | =100% | 8      | 8   | =100%         | 直接赋分     | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  |       | 补助标准达标率   | =100% | =100% | 8      | 8   | =100%         | 直接赋分     | 计划标准    | 工作资料 |             |

|       |        |              |            |         |     |        |            |          |        |      |  |
|-------|--------|--------------|------------|---------|-----|--------|------------|----------|--------|------|--|
|       | 时效指标   | 补助经费发放时限     | =12月       | =12月    | 6   | 6      | =12月       | 直接赋分     | 计划标准   | 工作资料 |  |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 工资发放标准       | =2000人/元/月 | =2000/人 | 20  | 20     | =2000人/元/月 | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 文物建筑安全隐患排除率  | >=96%      | =100%   | 20  | 20     | =96%       | 按照正常比例赋分 | 计划标准   | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受补助文物保护人员满意度 | >=98%      | =100%   | 10  | 10     | =98%       | 满意度赋分    | 计划标准   | 工作资料 |  |
| 总分    |        |              |            |         | 100 | 99.17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]免费开放补助资金   |       |          |           |       |        |  |               |          |         |      |             |
| 主管部门         | 中共阿拉山口市委员会宣传部  |       |          |           |       |        | 实施单位   | 中共阿拉山口市委员会宣传部 |          |         |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 64.00 | 61.86    | 54.09     | 10    | 87.44% | 8.74分  |               |          |         |      |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 64.00 | 61.86    | 54.09     | —     | —      | —  |               |          |         |      |             |
|              | 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   |               |          |         |      |             |
|              | 本项目资金 61.86 万元, 计划用于支付三馆相关费用, 主要用于更新升级场馆数 2 个, 打造文化馆工作室 1 个。通过实施本项目, 提升阿拉山口社会公众对于历史的了解力。待项目实施完毕后, 争取使参展群众满意度不低于 95%。 |       |          |           |       |        | 截至 2024 年 12 月 31 日, 本项目支出资金 54.09 万元, 主要用于更新升级场馆数 2 个, 打造文化馆工作室 1 个, 通过实施本项目提升阿拉山口社会公众对于历史的了解力。 |               |          |         |      |             |
|              | 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   | 上年完成值         | 指标赋分规则   | 指标值设置依据 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标   | 数量指标  | 更新升级场馆数  | >=2 个     | =2 个  | 9      | 9  | =2 个          | 按照正常比例赋分 | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  |       | 打造文化馆工作室 | >=1 个     | =1 个  | 9      | 9  | =1 个          | 按照正常比例赋分 | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  | 质量指标  | 竣工验收合格率  | =100%     | =100% | 12     | 12   | =100%         | 直接赋分     | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  |       | 时效指标     | 各项工作按期完成率 | =100% | =100%  | 10   | 10            | =100%    | 直接赋分    | 计划标准 | 工作资料        |

|               |                |  |              |              |     |            |             |                      |                |          |   |
|---------------|----------------|--|--------------|--------------|-----|------------|-------------|----------------------|----------------|----------|---|
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 自治区下<br>达资金  | <=8.4<br>万元  | =8.4万<br>元   | 5   | 5          | =8.4<br>万元  | 按照<br>正常<br>比例<br>赋分 | 预算<br>支出<br>标准 | 原始<br>凭证 |   |
|               |                | 中央<br>下达<br>资金   | <=45.8<br>万元 | =40.23<br>万元 | 5   | 5          | =43.2<br>万元 | 按照<br>正常<br>比例<br>赋分 | 预算<br>支出<br>标准 | 原始<br>凭证 | 本项目实报实<br>销,其余资金结<br>转到下一年。改<br>进措施:精确预<br>算编制。 |
|               |                | 结转<br>资金   | <=4.06<br>万元 | =4.06<br>万元  | 5   | 5          | 新增          | 按照<br>正常<br>比例<br>赋分 | 预算<br>支出<br>标准 | 原始<br>凭证 |   |
|               |                | 本级<br>配套<br>资金   | <=3.6<br>万元  | =1.4万<br>元   | 5   | 5          | =36<br>万元   | 按照<br>正常<br>比例<br>赋分 | 预算<br>支出<br>标准 | 原始<br>凭证 | 本项目实报实<br>销,其余资金结<br>转到下一年。改<br>进措施:精确预<br>算编制。 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提升<br>阿拉<br>山口<br>社会<br>公众<br>对于<br>历史<br>的<br>了解<br>力 | 有效提<br>升     | 有效提<br>升     | 20  | 20         | 新增          | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 计划<br>标准       | 工作<br>资料 |   |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 参展<br>群众<br>满意<br>度                                    | >=95%        | =99.33%      | 10  | 10         | =95%        | 满意<br>度赋<br>分        | 计划<br>标准       | 工作<br>资料 |   |
| 总分            |                |  |              |              | 100 | 98.74<br>分 |             |                      |                |          |   |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |  |          |           |        |       |    |   |               |          |         |      |             |
|--------------|--|----------|-----------|--------|-------|----|---|---------------|----------|---------|------|-------------|
| 项目名称         | (2023 年结转) 博州阿拉山口市全民体育健身广场建设项目   |          |           |        |       |    |   |               |          |         |      |             |
| 主管部门         | 中共阿拉山口市委员会宣传部  |          |           |        |       |    | 实施单位  | 中共阿拉山口市委员会宣传部 |          |         |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 2,880.00 | 5.00      | 5.00   |       | 10 | 100.00%   | 10.00分        |          |         |      |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 2,880.00 | 5.00      | 5.00   |       | —  | —   | —             |          |         |      |             |
|              | 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  |               |          |         |      |             |
|              | 本项目计划使用资金 2880 万元，项目总用地面积 39000 平方米，建设环形塑胶跑道 400 米（含跑道管沟、标准足球场），建设室内综合场馆 1 座，内设乒乓、羽毛球、台球馆等配套设施设备，通过项目实施，能够推动文化和旅游创新融合绿色发展。 |          |           |        |       |    | 截至 2024 年 12 月 31 日，本项目合计支出资金 5 万元，用于支付博州阿拉山口市全民体育健身广场建设项目设计费 1 个，通过项目实施，能够推动文化和旅游创新融合绿色发展。 |               |          |         |      |             |
|              | 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  | 上年完成值         | 指标赋分规则   | 指标值设置依据 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标   | 数量指标     | 缴纳设计费项目数量 | >=1 个  | =1 个  | 20 | 20  | 新增            | 按照正常比例赋分 | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  | 质量指标     | 资金使用合规率   | =100%  | =100% | 10 | 10  | 新增            | 直接赋分     | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              |  | 时效指标     | 项目完成及时率   | =100%  | =100% | 10 | 10  | 新增            | 直接赋分     | 计划标准    | 工作资料 |             |
|              | 成本指标   | 经济成本指标   | 设计费用缴纳    | <=5 万元 | =5 万元 | 10 | 10  | 新增            | 按照正常比例   | 预算支出标准  | 原始凭证 |             |

|               |                |                      |                     |          |       |     |             |                     |          |                |          |  |
|---------------|----------------|----------------------|---------------------|----------|-------|-----|-------------|---------------------|----------|----------------|----------|--|
|               |                |                      | 总额                  |          |       |     |             |                     | 赋分       |                |          |  |
|               |                |                      | 项目<br>成本<br>控制<br>率 | =100%    | =100% | 10  | 10          | 新增                  | 直接<br>赋分 | 预算<br>支出<br>标准 | 原始<br>凭证 |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 保障<br>项目<br>正常<br>开展 | 有效<br>保障            | 有效<br>保障 | 20    | 20  | 新增          | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 计划<br>标准 | 工作<br>资料       |          |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 受益<br>企业<br>满意<br>度  | >=98%               | =98%     | 10    | 10  | 新增          | 满意<br>度赋<br>分       | 计划<br>标准 | 工作<br>资料       |          |  |
| 总分            |                |                      |                     |          |       | 100 | 100.00<br>分 |                     |          |                |          |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |  |        |              |          |        |         |        |   |               |         |      |             |  |
|--------------|--|--------|--------------|----------|--------|---------|--------|---|---------------|---------|------|-------------|--|
| 项目名称         | 博州阿拉山口市文旅服务设施提升建设项目  |        |              |          |        |         |        |   |               |         |      |             |  |
| 主管部门         | 中共阿拉山口市委员会宣传部  |        |              |          |        |         |        | 实施单位  | 中共阿拉山口市委员会宣传部 |         |      |             |  |
| 项目资金<br>(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   | 720.00 | 10.00        | 10.00    | 10     | 100.00% | 10.00分 |   |               |         |      |             |  |
|              | 其中:当年财政拨款  | 720.00 | 10.00        | 10.00    | —      | —       | —      |   |               |         |      |             |  |
|              | 其他资金   | 0.00   | 0.00         | 0.00     | —      | —       | —      |   |               |         |      |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |              |          |        |         |        | 实际完成情况  |               |         |      |             |  |
|              | 本项目计划使用资金 10 万元,用于支付博州阿拉山口市文旅服务设施提升建设项目的的设计费用,通过本项目的实施,保障项目正常开展。 |        |              |          |        |         |        | 截至 2024 年 12 月 31 日,本项目合计支出资金 10 万元,用于支付博州阿拉山口市文旅服务设施提升建设项目的的设计费用 3.5 公里,通过本项目的实施,保障项目正常开展。 |               |         |      |             |  |
|              | 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     | 上年完成值   | 指标赋分规则        | 指标值设置依据 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标   | 数量指标   | 支付前期设计费用项目数量 | >=3.50公里 | =3.5公里 | 20      | 20     | 新增  | 按照正常比例赋分      | 计划标准    | 工作资料 |             |  |
|              |  | 质量指标   | 资金使用合规率      | =100%    | =100%  | 10      | 10     | 新增  | 直接赋分          | 计划标准    | 工作资料 |             |  |
|              |  | 时效指标   | 项目完成及时率      | =100%    | =100%  | 10      | 10     | 新增  | 直接赋分          | 计划标准    | 工作资料 |             |  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标 | 基础设施设计       | <=10万元   | =10万元  | 15      | 15     | 新增  | 按照正常比例        | 预算支出标准  | 原始凭证 |             |  |

|               |                |                      |                     |          |       |             |    |                     |          |                |          |  |
|---------------|----------------|----------------------|---------------------|----------|-------|-------------|----|---------------------|----------|----------------|----------|--|
|               |                |                      | 费用                  |          |       |             |    |                     | 赋分       |                |          |  |
|               |                |                      | 项目<br>成本<br>控制<br>率 | =100%    | =100% | 5           | 5  | 新增                  | 直接<br>赋分 | 预算<br>支出<br>标准 | 原始<br>凭证 |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 保障<br>项目<br>正常<br>开展 | 有效保<br>障            | 有效<br>保障 | 20    | 20          | 新增 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 计划<br>标准 | 工作<br>资料       |          |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 受益<br>企业<br>满意<br>度  | >=95%               | =95%     | 10    | 10          | 新增 | 满意<br>度赋<br>分       | 计划<br>标准 | 工作<br>资料       |          |  |
| 总分            |                |                      |                     |          | 100   | 100.00<br>分 |    |                     |          |                |          |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |   |        |              |        |       |    |    |  |               |         |      |             |  |
|--------------|---|--------|--------------|--------|-------|----|----|--|---------------|---------|------|-------------|--|
| 项目名称         | 外宣经费  |        |              |        |       |    |    |  |               |         |      |             |  |
| 主管部门         | 中共阿拉山口市委员会宣传部   |        |              |        |       |    |    | 实施单位   | 中共阿拉山口市委员会宣传部 |         |      |             |  |
| 项目资金<br>(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  | 564.00 | 156.43       | 156.43 |       |    |    | 10   | 100.00%       | 10.00分  |      |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 564.00 | 156.43       | 156.43 |       |    |    | —  | —             | —       |      |             |  |
|              | 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   |               |         |      |             |  |
|              | 本项目资金用于开展对外宣传活动次数不少于16次，机场广告播放时长达到1年，机场广告个数2个，通过项目实施，能更好地展示阿拉山口市独特的城市宣传，加大了阿拉山口市的对外宣传力度，让更多的人了解阿拉山口。带动城市健康发展，待项目实施完毕后，争取使游客满意度达到不低于98%。 |        |              |        |       |    |    | 截至2024年12月，本项目已使用资金156.43万元，本项目资金用于开展对外宣传活动次数16次，机场广告播放时长达到1年，机场广告个数2个，更好地展示阿拉山口市独特的城市宣传，加大了阿拉山口市的对外宣传力度，让更多的人了解阿拉山口，带动城市健康发展。 |               |         |      |             |  |
|              | 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 | 上年完成值  | 指标赋分规则        | 指标值设置依据 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标  | 数量指标   | 行业宣传推广活动举办次数 | >=16次  | =16次  | 8  | 8  | =16次   | 按照正常比例赋分      | 计划标准    | 工作资料 |             |  |
|              |   |        | 机场广告播放时长     | >=1年   | =1年   | 8  | 8  | =1年  | 按照正常比例赋分      | 计划标准    | 工作资料 |             |  |
|              |   |        | 机场广告个数       | >=2个   | =2个   | 8  | 8  | =2个  | 按照正常比例赋分      | 计划标准    | 工作资料 |             |  |

|       |        |             |           |          |     |         |        |          |        |      |  |
|-------|--------|-------------|-----------|----------|-----|---------|--------|----------|--------|------|--|
|       | 质量指标   | 宣传材料制作验收合格率 | =100%     | =100%    | 8   | 8       | =100%  | 直接赋分     | 计划标准   | 工作资料 |  |
|       | 时效指标   | 资金支付及时率     | =100%     | =100%    | 8   | 8       | =100%  | 直接赋分     | 计划标准   | 工作资料 |  |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 行业宣传推广活动成本  | <=66.43万元 | =66.43万元 | 10  | 10      | =205万元 | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 |  |
|       |        | 支付机场广告经费    | <=90万元    | =90万元    | 10  | 10      | =395万元 | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 地方主要媒体报道数量  | >=3次      | =3次      | 20  | 20      | =3次    | 按照正常比例赋分 | 计划标准   | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 游客满意度       | >=98%     | =99.34%  | 10  | 10      | =98%   | 满意度赋分    | 计划标准   | 工作资料 |  |
| 总分    |        |             |           |          | 100 | 100.00分 |        |          |        |      |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |   |        |             |            |           |        |    |   |               |         |      |             |  |
|--------------|---|--------|-------------|------------|-----------|--------|----|---|---------------|---------|------|-------------|--|
| 项目名称         | 建设项目土地补偿费   |        |             |            |           |        |    |   |               |         |      |             |  |
| 主管部门         | 中共阿拉山口市委员会宣传部   |        |             |            |           |        |    | 实施单位  | 中共阿拉山口市委员会宣传部 |         |      |             |  |
| 项目资金<br>(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  | 173.11 |             | 173.11     |           | 173.11 |    | 10  | 100.00%       | 10.00分  |      |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 173.11 |             | 173.11     |           | 173.11 |    | —   | —             | —       |      |             |  |
|              | 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  |               |         |      |             |  |
|              | 本项目资金为建设项目土地补偿费，计划用于土地补偿费涉及项目数量不少于3个，通过本项目的实施，提升政府公信力度。 |        |             |            |           |        |    | 截至2024年12月，本项目支出资金173.11万元，用于土地补偿费涉及项目数量3个，通过本项目的实施，提升政府公信力度。 |               |         |      |             |  |
|              | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值     | 得分 | 上年完成值   | 指标赋分规则        | 指标值设置依据 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标  | 数量指标   | 土地补偿费涉及项目数量 | >=3个       | =3个       | 15     | 15 | 新增  | 按照正常比例赋分      | 计划标准    | 工作资料 |             |  |
|              |   | 质量指标   | 土地补偿费缴纳完成率  | =100%      | =100%     | 15     | 15 | 新增  | 直接赋分          | 计划标准    | 工作资料 |             |  |
|              |   | 时效指标   | 土地补偿费缴纳及时率  | =100%      | =100%     | 10     | 10 | 新增  | 直接赋分          | 计划标准    | 工作资料 |             |  |
|              | 成本指标  | 经济成本   | 土地补偿        | <=173.11万元 | =173.11万元 | 15     | 15 | 新增  | 按照正常          | 预算支出    | 原始凭证 |             |  |

|    |       |        |         |       |         |     |         |    |       |        |      |  |
|----|-------|--------|---------|-------|---------|-----|---------|----|-------|--------|------|--|
|    |       | 指标     | 费缴纳总额   |       |         |     |         |    | 比例赋分  | 标准     |      |  |
|    |       |        | 项目成本控制率 | =100% | =100%   | 5   | 5       | 新增 | 直接赋分  | 预算支出标准 | 原始凭证 |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | =100% | =100%   | 20  | 20      | 新增 | 直接赋分  | 计划标准   | 工作资料 |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 相关单位满意度 | >=95% | =99.33% | 10  | 10      | 新增 | 满意度赋分 | 计划标准   | 工作资料 |  |
| 总分 |       |        |         |       |         | 100 | 100.00分 |    |       |        |      |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |   |       |                |       |       |         |        |  |               |        |      |             |  |
|--------------|---|-------|----------------|-------|-------|---------|--------|--|---------------|--------|------|-------------|--|
| 项目名称         | 文化体育活动经费  |       |                |       |       |         |        |  |               |        |      |             |  |
| 主管部门         | 中共阿拉山口市委员会宣传部   |       |                |       |       |         |        | 实施单位   | 中共阿拉山口市委员会宣传部 |        |      |             |  |
| 项目资金<br>(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  | 70.00 | 20.68          | 20.68 | 10    | 100.00% | 10.00分 |  |               |        |      |             |  |
|              | 其中:当年财政拨款   | 70.00 | 20.68          | 20.68 | —     | —       | —      |  |               |        |      |             |  |
|              | 其他资金  | 0.00  | 0.00           | 0.00  | —     | —       | —      |  |               |        |      |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       |                |       |       |         |        | 实际完成情况   |               |        |      |             |  |
|              | 本项目资金用于支付举办传承书香山口活动不少于4次、举办团结、创新游山口活动次数不少于6次、体育竞赛活动次数不少于6次,有利于提高市民身体素质和积极性,吸引社区群众,干部职工加入到活动中来,通过活动增加彼此的了解和理解,增进友谊,有利于构建和谐团结的城市。 |       |                |       |       |         |        | 截至2024年12月31日,本项目合计支出资金20.68万元,完成举办传承书香山口活动4次、举办团结、创新游山口活动次数6次、体育竞赛活动次数6次,有利于提高市民身体素质和积极性,吸引社区群众,干部职工加入到活动中来,通过活动增加彼此的了解和理解,增进友谊,有利于构建和谐团结的城市。 |               |        |      |             |  |
|              | 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     | 上年完成值  | 指标赋分规则        | 指标设置依据 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标  | 数量指标  | 举办传承书香山口活动次数   | >=4次  | =4次   | 5       | 5      | =4次  | 按照正常比例赋分      | 计划标准   | 工作资料 |             |  |
|              |   |       | 举办团结、创新游山口活动次数 | >=6次  | =6次   | 5       | 5      | =6次  | 按照正常比例赋分      | 计划标准   | 工作资料 |             |  |
|              |   |       | 举办体育竞赛活动次数     | >=6次  | =6次   | 6       | 6      | =6次  | 按照正常比例赋分      | 计划标准   | 工作资料 |             |  |

|  |       |        |                   |          |         |    |     |         |          |        |      |  |  |
|--|-------|--------|-------------------|----------|---------|----|-----|---------|----------|--------|------|--|--|
|  |       | 质量指标   | 活动举办完成率           | =100%    | =100%   | 12 | 12  | =100%   | 直接赋分     | 计划标准   | 工作资料 |  |  |
|  |       | 时效指标   | 活动完成及时率           | =100%    | =100%   | 12 | 12  | =100%   | 直接赋分     | 计划标准   | 工作资料 |  |  |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 举办传承书香山活动费用       | <=10万元   | =10万元   | 7  | 7   | =22万元   | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 |  |  |
|  |       |        | 举办团结、创新游山口活动费用    | <=5.68万元 | =5.68万元 | 7  | 7   | =34万元   | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 |  |  |
|  |       |        | 体育竞赛活动费用          | <=5万元    | =5万元    | 6  | 6   | =34万元   | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 |  |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高市民身体素质,构建和谐团结城市 | 明显提高     | 明显提高    | 20 | 20  | 明显提高    | 按评判等级赋分  | 计划标准   | 工作资料 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 参加活动人员满意度         | >=98%    | =98%    | 5  | 5   | =98%    | 满意度赋分    | 计划标准   | 工作资料 |  |  |
|  |       |        | 运动员满意度            | >=98%    | =98%    | 5  | 5   | =98%    | 满意度赋分    | 计划标准   | 工作资料 |  |  |
|  | 总分    |        |                   |          |         |    | 100 | 100.00分 |          |        |      |  |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |   |        |                 |                |               |    |    |  |               |        |         |             |  |
|--------------|---|--------|-----------------|----------------|---------------|----|----|--|---------------|--------|---------|-------------|--|
| 项目名称         | 文化展览馆税款   |        |                 |                |               |    |    |  |               |        |         |             |  |
| 主管部门         | 中共阿拉山口市委员会宣传部   |        |                 |                |               |    |    | 实施单位   | 中共阿拉山口市委员会宣传部 |        |         |             |  |
| 项目资金<br>(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  | 412.15 |                 |                | 412.15        |    |    | 412.15   |               | 10     | 100.00% | 10.00分      |  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 412.15 |                 |                | 412.15        |    |    | 412.15   |               | —      | —       | —           |  |
|              | 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   |               |        |         |             |  |
|              | 本项目资金为文化展览馆税款，计划用于缴纳印花税及土地税涉及土地面积不少于 25601.77 平方米，通过本项目的实施，提升政府公信力。 |        |                 |                |               |    |    | 截至 2024 年 12 月，本项目已使用资金 412.15 万元，主要用于文化展览馆退地税和印花税，缴纳印花税及土地税涉及土地面积 25601.77，税款缴纳完成率 100%，通过项目实施，方便游客需求，提高服务效率。 |               |        |         |             |  |
|              | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值          | 实际完成值         | 分值 | 得分 | 上年完成值  | 指标赋分规则        | 指标设置依据 | 佐证资料    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标  | 数量指标   | 缴纳印花税及土地税涉及土地面积 | >=25601.77 平方米 | =25601.77 平方米 | 20 | 20 | 新增   | 按照正常比例赋分      | 计划标准   | 工作资料    |             |  |
|              |   | 质量指标   | 税款缴纳完成率         | =100%          | =100%         | 10 | 10 | 新增   | 直接赋分          | 计划标准   | 工作资料    |             |  |
|              |   | 时效指标   | 税款缴纳及时率         | =100%          | =100%         | 10 | 10 | 新增   | 直接赋分          | 计划标准   | 工作资料    |             |  |

|    |               |                |                                  |                |               |     |             |    |                      |                |          |  |
|----|---------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|-----|-------------|----|----------------------|----------------|----------|--|
|    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 应缴<br>印花、<br>土地<br>增值<br>税税<br>额 | <=412.15<br>万元 | =412.15<br>万元 | 15  | 15          | 新增 | 按照<br>正常<br>比例<br>赋分 | 预算<br>支出<br>标准 | 原始<br>凭证 |  |
|    |               |                | 项目<br>成本<br>控制<br>率              | =100%          | =100%         | 5   | 5           | 新增 | 直接<br>赋分             | 预算<br>支出<br>标准 | 原始<br>凭证 |  |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提升<br>政府<br>公信<br>力度             | 有效提升           | 有效提升          | 20  | 20          | 新增 | 直接<br>赋分             | 计划<br>标准       | 工作<br>资料 |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 相关<br>单位<br>满意<br>度              | >=95%          | =99.8%        | 10  | 10          | 新增 | 满意<br>度赋<br>分        | 计划<br>标准       | 工作<br>资料 |  |
| 总分 |               |                |                                  |                |               | 100 | 100.00<br>分 |    |                      |                |          |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |   |        |              |        |       |       |    |   |               |         |      |             |  |
|--------------|---|--------|--------------|--------|-------|-------|----|---|---------------|---------|------|-------------|--|
| 项目名称         | 旅游产业发展资金  |        |              |        |       |       |    |   |               |         |      |             |  |
| 主管部门         | 中共阿拉山口市委员会宣传部   |        |              |        |       |       |    | 实施单位  | 中共阿拉山口市委员会宣传部 |         |      |             |  |
| 项目资金<br>(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  | 397.77 |              | 59.43  |       | 49.43 |    | 10  | 83.17%        | 8.32分   |      |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 397.77 |              | 59.43  |       | 49.43 |    | —   | —             | —       |      |             |  |
|              | 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  |               |         |      |             |  |
|              | 本项目计划使用资金 59.43 万元，资金用于开展旅游宣传次数不少于 14 个，保障旅游车辆 1 辆，修缮旅游基础设施次数不少于 9 次，全域旅游示范区认定公示投诉率小于 1%，通过本项目的实施，方便游客需求，提高服务效率，游客满意度不低于 98%。 |        |              |        |       |       |    | 截至 2024 年 12 月 31 日，本项目已使用资金 49.43 万元，旅游宣传推广活动项目数量 14 次，修缮旅游基础设施次数 9 次，保障旅游车辆 1 辆，通过项目实施，方便游客需求，提高服务效率。 |               |         |      |             |  |
|              | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值    | 得分 | 上年完成值   | 指标赋分规则        | 指标值设置依据 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标  | 数量指标   | 旅游宣传推广活动项目数量 | >=14 次 | =33 次 | 8     | 8  | =14 次   | 按照正常比例赋分      | 计划标准    | 工作资料 |             |  |
|              |   |        | 修缮旅游基础设施次数   | >=9 次  | =9 次  | 8     | 8  | =9 次  | 按照正常比例赋分      | 计划标准    | 工作资料 |             |  |
|              |   |        | 保障旅游车辆       | >=1 辆  | =1 辆  | 8     | 8  | =1 辆  | 按照正常比例赋分      | 计划标准    | 工作资料 |             |  |
|              |   | 质量指标   | 全域旅游         | <=1%   | =1%   | 8     | 8  | =1%   | 按照正常          | 计划标准    | 工作资料 |             |  |

|       |        |        |              |          |          |     |        |           |          |        |      |   |
|-------|--------|--------|--------------|----------|----------|-----|--------|-----------|----------|--------|------|---|
|       |        |        | 示范区认定公示投诉率   |          |          |     |        |           | 比例赋分     |        |      |   |
|       | 时效指标   |        | 各项工作任务完成及时率  | =100%    | =100%    | 8   | 8      | =100%     | 直接赋分     | 计划标准   | 工作资料 |   |
| 成本指标  | 经济成本指标 |        | 旅游宣传推广活动项目成本 | <=25万元   | =23.28万元 | 7   | 7      | =275.87万元 | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 |   |
|       |        |        | 修缮旅游基础设施成本   | <=32万元   | =26.15万元 | 7   | 7      | =120万元    | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 |   |
|       |        |        | 车辆保险成本       | <=2.43万元 | =0万元     | 6   | 0      | =4.13万元   | 按照正常比例赋分 | 预算支出标准 | 原始凭证 | 未完成原因：该笔资金未能及时支出。改进措施：资金结转到下一年，并加快资金支付进度。 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高服务效率 | 有效提高         | 有效提高     | 20       | 20  | 明显提高   | 按评判等级赋分   | 计划标准     | 工作资料   |      |   |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 游客满意度  | >=98%        | =99.33%  | 10       | 10  | >=98%  | 满意度赋分     | 计划标准     | 工作资料   |      |   |
| 总分    |        |        |              |          |          | 100 | 92.32分 |           |          |        |      |   |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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