

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金								
主管部门	且末县人民政府			实施单位	且末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	94.00	94.00	93.38	10	99.0%	9		
	其中：当年财政拨款	94.00	94.00	93.38	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金		0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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，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。 资金分配情况：公共图书馆免费开放资金18.8万元，文化馆免费开放资金18.8万元，12个乡镇文化站免费开放资金每个			公共图书馆免费开放资金18.8万元，文化馆免费开放资金18.8万元，12个乡镇文化站免费开放资金每个文化站56.4万元，总94万元；用于：全县文化活动，乡镇农牧民文化活动活动、各类培训、读书活动、宣传等。 图书馆免费开放数量360天、文化馆免费开放360天，乡镇文化站免费开放数量228天、图书馆组					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	文化站开放涉及乡镇个数	=12个	12个	5	5		
		数量指标	“两馆一站”免费开放（天）	=365天	365天	5	5		
		数量指标	乡镇文化站免费开放（天）	=365天	365天	5	5		
		数量指标	文化馆免费组织培训（次）	>=65次	65次	5	5		
		数量指标	图书馆宣传活动（次）	>=38次	38次	5	5		
		数量指标	乡镇文化站免费活动（次）	>=60次	60次	5	5		
		质量指标	读书宣传活动完成率	=100%	100%	5	2		
		质量指标	免费活动开展完成率	=100%	100%	5	3		
		时效指标	两馆一站免费开放及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	100%	5	5		
		成本指标	图书馆免费开放运行成本(万元)	=18.80万元	18.8万元	5	3		
	成本指标	文化馆免费开放运行成本(万元)	=18.80万元	18.8万元	5	2			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	图书馆、文化馆、乡镇文化站	有所提升	100%	15	15		
生态效益指标									
可持续影响指标	全县文化服务水平	持续提高	100%	15	15				
满意度指标	满意度指标	广大人民群众满意度	>=98%	100%	10	10			
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		且末县人民政府		实施单位	且末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	160.00	160.00	96.66	10	60.0%	8
		其中：当年财政拨款	160.00	160.00	96.66	10	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 1. 开展大型文化活动5次。 2. 图书馆购买图书8000册、读书活动50次 3. 文工团文艺演出活动100场次。 4. 文化馆宣传活动50次、组织培训20次。 5. 旅游宣传、做海报宣传册3000册子、做好旅游统计工作。 6. 全县范围体育活动6次（趣味运动会、干部职工篮球比赛、全民健身运动会、广播体操比赛、足球比赛、农民运动会、返乡大学生篮球比赛）。 7. 农村电影放映384场次			完成情况目标：1. 开展大型文化活动5次。 2. 图书馆购买图书1000册、读书活动50次 3. 文工团文艺演出活动65场次。 4. 文化馆宣传活动60次、组织培训40次。 5. 旅游宣传15场次、做海报宣传册3000册子、做好旅游统计工作。 6. 全县范围体育活动8次（趣味运动会、干部职工篮球比赛、全民健身运动会、广播体操比赛、足球比赛、农民运动会、返乡大学生篮球比赛）。 7. 农村电影放映384场次。 8. 完成舞台剧前期工作。 9. 行政村购买文化设施设备29套。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展大型文化活动(次)	5	6	4	4	
			编排舞台剧(部)	1	0	4	0	
			图书馆购买图书(册)	8000	10000	4	2	
			文工团文艺演出活动(次)	100	65	4	4	
			文化馆宣传活动(次)	50	60	4	4	
			旅游宣传活动(次)	15	15	4	4	
			全县体育活动(次)	6	8	4	4	
			行政村购买文化设施设备(套)	14	29	4	4	
			农村电影放映(次)	384	384	4	4	
			平均每个农家书屋更新图书种数	80	80	4	4	
	公共文化资源建设(村)	54	54	3	3			
	质量指标	全县“公共文化服务”均要参加绩效考评考核及格率	100%	100%	3	3		
		时效指标	公共文化服务体系建设月数(个)	2022年1月-12月	2022年1月-12月	2	2	
			成本指标	公共文化服务体系建设保障专项资金对外、专款专用	≥98%	≥98%	2	2
	效益指标	经济效益		培养乡镇文艺骨干(人)	≥6	85人	10	10
社会效益指标			全县“公共文化服务”均要参加绩效考评考核率	有效加强	略有提高	5	5	
		生态效益	生态旅游宣传推广活动受益(人)	≥100	100	5	5	
可持续影响指标			坚持以马克思主义“五观”，推动“五个认同”，中华优秀传统文化，促进各民族交流交往交融	≥90%	持续提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公共文化服务满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						90	84	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国家文物保护专项资金							
主管部门	且末县人民政府			实施单位	且末县文化体育广播电视和			
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	507.00	507.00	128.66	10	25.0%	9	
	其中：当年财政拨	507.00	507.00	128.66	—	—	—	
	上年结转资	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在不破坏遗址环境、历史风貌的情况下，对扎滚鲁克古墓群一号墓地与M24保护展示工程建设围栏防护设施和标识设施，以降低遗址存在的安全风险及隐患，确保文物安全。2. 加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。3. 打造文化旅游目的地。4. 展示文化魅力，提升文化			1. 在不破坏遗址环境、历史风貌的情况下，对扎滚鲁克古墓群一号墓地与M24保护展示工程建设围栏防护设施和标识设施，以降低遗址存在的安全风险及隐患，确保文物安全。2. 加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。3. 打造				
	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	全国重点文物保护单位文物保护单位（重点项目）	≥1个	≥1个	10	9	
			扎滚鲁克古墓群一号墓地与M24保护展示工程计划（月）	20月	6月	10	9	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	100%	10	10	
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	100%	10	10	
			项目按计划完成率	≥90%	80%	5	3	
		时效指标	完成时间（个月）	12	25%	5	4	
	成本指标	服务设施维修成本（万元）	507万元	128.66万元	10	9		
	效益指标	经济效益指标	生态旅游宣传推广活动受益（人次）	≥300	500	10	10	
		社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	有所提升	持续提高	10	9.5	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期保障	持续提高	10	9	
满意度指标	满意度指标	社会公众对重点文物保护满意	98%	98	10	10		
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	影视中心电费项目								
主管部门	且末县人民政府			实施单位	且末县文化体育广播电视和				
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	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金		0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	且末县影视中心电费每年40万元，项目性质属于县级配套，目标设定为且末县影视中心，且末县教科大楼，且末县活动中心地源采暖电费，且末县人民公园电费等。			2020年且末县影视中心电费40万元，目标设定为且末县影视中心，且末县教科大楼，且末县活动中心地源采暖电费，且末县人民公园电费等。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	照亮楼栋数	=3栋楼	3栋楼	10	10		
		数量指标	用电度数	>=97万度	97万度	10	10		
		数量指标	用电单位数	>=20个	20个	10	10		
		数量指标	缴纳电费次数	=4次	4次	5	5		
		质量指标	照明设施运转率	>=95%	100%	5	5		
		时效指标	电费支付及时率	=100%	100%	10	8		
	成本指标	电费收费标准	0.41元/度	0.41元/度	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	有所提高	100%	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标	保障日常工作运转	长期保障	100%	15	15				
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	100%	10	10			
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	博物馆免费开放补助资金							
主管部门	且末县人民政府			实施单位	且末县文化体育广播电视和旅游局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	25.52	10	85.0%	8	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	25.52	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好免费开放工作。保证全年开放365天，做好单位，团体、学校参观的组织工作，使参观人次达到5万人次以上。充分发挥博物馆科普教育基地、州级爱国主义教育基地，民族团结教育基地和县级防范和处理邪教教育基地作用，积极开展“走进博物馆、了解历史、保护文化遗产”主题实践活动，以中小学生为服务对象，我们主动联系小学、中学生到博物馆参观，接受爱国主义教育。同时，邀请县直机关、企事业单位干部、社区群众，农牧区群众到馆内参观博物馆展厅。提高博物馆的接待水平，加强人才的培养，制定专门的培训计划，切实提高			1、发放且末县博物馆聘用6名保安、讲解员人员2022年1-12月工资； 2、博物馆日常运行及办公用品支出； 3、博物馆另行维修、培训费用等支出； 4、2022年度且末县流动博物馆参观人次7100人次。 5、且末县博物馆展陈提升项目已于10月8日开工且末县博物馆闭馆。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	博物馆免费开放时间(天)	365天	0	10	0	博物馆展陈提升项目(闭馆)
			发放6名保安、讲解员工资(月)	12个月	12个月	10	10	
			流动博物馆参观人次	7100	7100	10	10	
		质量指标	免费活动开展完成率	100%	100%	5	5	
			设施设备维护管理完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	98%	5	5	
	成本指标	博物馆免费开放运行成本(万)	30万元	25.52万元	10	8		
	效益指标	经济效益指标	宣传推介且末旅游人数(人次)	≥100	80	10	8	博物馆展陈提升项目(闭馆)
		社会效益指标	人民的文化素质水平得到有效提高	有效提升	100%	5	5	
		生态效益指标	生态旅游宣传推广活动受益(人次)	3万	0.7万	10	9	
		可持续影响指标	博物馆对外开放水平	持续提高	98%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	85	