附件1：

2018年度昌吉市文化体育广播影视局决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、区、州、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、文物、版权的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定落实的具体措施，并组织实施和监督检查；研究制定并组织实施昌吉市文化、体育、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划和年度计划。

2、综合管理全市文化、体育、广播影视事业，负责全市文化艺术领域和广播影视领域的公共服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产和经营；规划、协调全市文化、体育、影视设施建设布局；协调指导全市重点文化设施和基层文化设施建设；指导文化艺术、广播影视产业发展；负责指导文化艺术和广播影视领域的体制机制改革；组织实施广播电影电视重大工程建设。

3、组织、指导开展群众性文化体育活动；指导、协调全市各类社会文化、体育和少年儿童文化艺术事业的建设与发展。指导文化艺术创作生产，扶持、开发、利用地方特色文化；负责对全市文化、体育、广播影视产业的管理和对文化艺术经营活动的行业监管；负责文化经营单位许可证的审批、管理和审核上报工作；负责昌吉市非物质文化遗产保护项目的研究、整理、审核、上报等工作。

4、负责统筹全市群众体育发展，实施全民健身计划；指导并开展全民健身体育活动，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伍建设；指导公共体育设施的建设和管理；负责统筹规划全市竞技体育发展，规划全市体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作；组织参加州级以上综合性运动会。

5、综合管理全市公共图书事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书事业发展，实施文化信息资源共享工程建设；负责“东风工程”、“农家书屋工程”等项目的组织实施。

6、负责全市文物的普查、管理、保护、抢救发掘和研究利用工作；负责审核、申报重点文物保护单位；负责审核、申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目；协调指导文物、博物馆等方面的科研、协作交流工作；组织开展文物保护宣传工作。

7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的传输和安全播出工作；规划、管理全市卫星电视广播地面接收设施；指导全市广播电视事业建设、技术维护管理和广播影视科技工作；负责全市广播电影电视机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管；负责电影放映单位经营许可的审核，指导、协调电影发行放映工作；指导、协调和管理市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大工作。

8、负责出版物的出版、印刷、发行、复制和内容的监督管理工作；监督、指导从事出版物的民办机构工作；负责全市著作权管理工作；监督管理全市印刷业。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市文广局部门决算包括：昌吉市文化体育广播影视局部门本级决算。

纳入昌吉市文化体育广播影视局2018年年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市文化体育广播影视局本级 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入834.87万元,与上年相比，减少906.07万元，降低52.05%，减少变化主要原因是：2018年项目经费减少；支出1045.70万元,与上年相比，减少991.57万元，降低48.67%，减少变化主要原因是：项目经费减少；结余73.44万元，与上年相比，减少210.83万元，降低74.16%。减少变化主要原因是：2017年项目经费2018年完成支付。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计834.87万元，其中：财政拨款收入834.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数507.74万元，决算数834.87万元，预决算差异率64%，差异主要原因2018年度预算未安排上级项目经费及人员调资经费增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1045.7万元，其中：基本支出673.87万元，占64%；项目支出371.83万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数507.74万元，决算数1045.7万元，预决算差异率106%，差异主要原因2018年度预算未安排上级项目经费及人员调资经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入834.87万元，与上年相比，减少906.07万元，降低52.05%。减少变化的主要原因是：2018年项目经费减少。财政拨款支出1045.7万元，与上年相比，减少991.57万元，降低48.67%，减少变化的主要原因是：项目经费减少。其中：基本支出673.87万元，项目支出371.83万元。财政拨款结转结余73.44万元，与上年相比，减少210.83万元，降低74.16%。减少变化的主要原因是：2017年项目经费2018年完成支付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数507.74万元，决算数834.87万元，预决算差异率64%，差异主要原因2018年度预算未安排项目经费及人员调资经费增加。财政拨款支出年初预算数507.74万元，决算数1045.7万元，预决算差异率106%，差异主要原因2018年度预算未安排上级项目经费及人员调资经费增加。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入822.72万元。与上年相比，减少890.78万元，降低51.99%。减少变化的主要原因是：项目经费减少。一般公共预算财政拨款支出1000.62万元。与上年相比，减少1019.06万元，降低50%。减少变化的主要原因是：项目经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），207（类）文化体育与传媒支出947.59万元，208（类）社会保障和就业支出53.04万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出513.03万元，商品和服务支出320.40万元，对个人及家庭补助支出54.06万元，其他资本性支出113.13万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数507.74万元，决算数822.72万元，预决算差异率62%，差异主要原因上级补助收入、项目经费及人员经费的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数507.74万元，决算数1000.62万元，预决算差异率97%，差异主要原因上级补助收入、项目经费及人员经费的增加。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入12.15万元，与上年相比，减少15.29万元，降低55.72%。减少变化的主要原因是：项目经费减少。政府性基金预算财政拨款支出45.07万元，与上年相比，增加27.5万元，增长157%。增长变化的主要原因是：2017年项目经费2018年完成支付。其中：按功能分类科目，229（类）其他支出45.07万元。按经济分类科目，商品和服务支出45.07万元.

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数12.15万元，预决算差异率100%，差异主要原因上级补助收入、项目经费未安排预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数45.07万元，预决算差异率100%，差异主要原因项目经费未安排预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余73.44万元。与上年相比，减少210.83万元，降低74.16%。

其中财政拨款结转结余73.44万元。与上年相比，减少210.83万元，降低74.16%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.91万元，减少3.1万元，降低23.8%，减少原因是公务用车维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加。原因是无；公务用车购置及运行维护费支出9.91万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市文化体育广播影视局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费9.91万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.91万元。主要用于车辆修理、加油、维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市文化体育广播影视局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13万元，决算数9.91万元，预决算差异率-23.8%，差异主要原因车辆燃油费、维修费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数13万元，决算数9.91万元，预决算差异率-23.8%，差异主要原因车辆燃油费、维修费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市文化体育广播影视局（行政单位）机关运行经费支出106.77万元，比上年增加23.48万元，增长28.19%，主要原因是使用2017年结余资金。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额20.32万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.01万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值70.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值884.57万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年社火表演赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社火表演赛项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为37.35万元，执行数为37.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进一步激发了广大群众参与社火的主动性与积极性；二是展示了昌吉市经济和社会发展取得的辉煌成就和凝心聚力谋发展的新气象；发现的问题及原因：一是资金支付不够及时；下一步改进措施：一是资金到位后按照绩效申报要求及时支付。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市文广局社火表演资金项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 社火表演资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市文广局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 37.35 | | 执行数： | 37.35 |
| 其中：财政拨款 | | 37.35 | | 其中：财政拨款 | 37.35 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 圆满举办2018年社火表演赛 | | | | 圆满举办2018年社火表演赛 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：参加社火表演赛的乡镇（街道）奖金 | | 9支队伍 | 9支队伍 |
| 质量指标 | 指标1：社火演出高质量 | | 社火演出形式包含狮子、舞龙、杂耍、腰鼓等，形式丰富多样 | 社火演出形式包含狮子、舞龙、杂耍、腰鼓等，形式丰富多样 |
| 时效指标 | 指标1：奖金及时发放 | | 奖金及时发放 | 奖金及时发放 |
| 成本指标 | 指标1：社火表演奖金 | | 32万元 | 32万元 |
| 指标2：音箱租赁费、办公费 | | 5万元 | 5万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：丰富群众文化生活 | | 参与群众3000人以上，观众50000人 | 参与群众3000人以上，观众50000人 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众对社火满意度 | | 群众满意率80%以上 | 群众满意率80% |

2018年公共文化示范区创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化示范区创建项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为118.26万元，执行数为118.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成文图两馆数字化建设，购置公共云平台、书法一体机、智慧图书馆。进一步推动文化事业发展，文化与科技融合；二是满足城乡群众文化需求；发现的问题及原因：一是文图两馆数字化运行、管理和维护人才紧缺。下一步改进措施：一是引进文图两馆数字化运行、管理和维护人才。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市国家第三批公共文化示范区创建项目项目支出**  **绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 国家第三批公共文化示范区创建 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市文化体育广播影视局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 118 | | 执行数： | 118 |
| 其中：财政拨款 | | 118 | | 其中：财政拨款 | 118 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成文图两馆数字化建设 | | | | 完成文图两馆数字化建设 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：公共文化云平台 | | 1套 | 1套 |
| 指标2：书法一体机 | | 1台 | 1台 |
| 指标3：智慧图书馆1套 | | 1套 | 1套 |
| 指标4：数据墙1台 | | 1台 | 1台 |
| 指标:5：vr一体机 | | 1台 | 台 |
| 指标6：创建公共文化示范区宣传费用 | | 1次 | 1次 |
| 质量指标 | 指标1：公共文化云平台 | | 验收合格 | 验收合格 |
| 指标2：书法一体机 | | 验收合格 | 验收合格 |
| 指标3：智慧图书馆1套 | | 验收合格 | 验收合格 |
| 指标4：数据墙1台 | | 验收合格 | 验收合格 |
| 指标:5：vr一体机 | | 验收合格 | 验收合格 |
|  | 指标6：创建公共文化示范区宣传费用 | | 宣传知晓率90% | 宣传知晓率90% |
| 时效指标 | 指标1：数字化平台建设 | | 2018年12月完成 | 2018年12月完成 |
| 成本指标 | 指标1：完成数字化平台建设 | | 112万 | 112万 |
| 指标2：宣传费用等 | | 6万 | 6万 |
| 社会效益 指标 | 指标1：进一步推动文化事业发展，文化与科技融合 | | 受益群众大于10000人 | 受益群众大于10000人 |
| 指标2：满足城乡群众文化需求 | | 受益群众大于10000人 | 受益群众大于10000人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1公共示范区建设服务长期化 | | ≥8年 | ≥8年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：城乡群众对数字化建设满意度 | | 大于95% | 大于95% |
| 指标2：城乡群众对公共示范区满意度 | | 大于95% | 大于95% |

定的绩效目标，社火表演赛项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为3.86万元，执行数为3.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是激发了基层文化工作者的积极性，加强对基层文化工作者的监督与考核，提升了他们的政治与业务素质。发现的问题及原因：一是经费拨付给乡镇街道后，个别乡镇（街道）未及时发放；下一步改进措施：一是资金到位后督促乡镇进行考核，按要求发放。

**昌吉市国家第三批公共文化示范区创建项目项目支出**

**绩效自评表**

（2018年）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 国家第三批公共文化示范区创建 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市文化体育广播影视局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 118 | 执行数： | 118 |
| 其中：财政拨款 | | 118 | 其中：财政拨款 | 118 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成文图两馆数字化建设 | | | 完成文图两馆数字化建设 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：公共文化云平台 | 1套 | 1套 |
| 指标2：书法一体机 | 1台 | 1台 |
| 指标3：智慧图书馆1套 | 1套 | 1套 |
| 指标4：数据墙1台 | 1台 | 1台 |
| 指标:5：vr一体机 | 1台 | 台 |
| 指标6：创建公共文化示范区宣传费用 | 1次 | 1次 |
| 质量指标 | 指标1：公共文化云平台 | 验收合格 | 验收合格 |
| 指标2：书法一体机 | 验收合格 | 验收合格 |
| 指标3：智慧图书馆1套 | 验收合格 | 验收合格 |
| 指标4：数据墙1台 | 验收合格 | 验收合格 |
| 指标:5：vr一体机 | 验收合格 | 验收合格 |
|  | 指标6：创建公共文化示范区宣传费用 | 宣传知晓率90% | 宣传知晓率90% |
| 时效指标 | 指标1：数字化平台建设 | 2018年12月完成 | 2018年12月完成 |
| 成本指标 | 指标1：完成数字化平台建设 | 112万 | 112万 |
| 指标2：宣传费用等 | 6万 | 6万 |
| 社会效益 指标 | 指标1：进一步推动文化事业发展，文化与科技融合 | 受益群众大于10000人 | 受益群众大于10000人 |
| 指标2：满足城乡群众文化需求 | 受益群众大于10000人 | 受益群众大于10000人 |
| 可持续影响 指标 | 指标1公共示范区建设服务长期化 | ≥8年 | ≥8年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：城乡群众对数字化建设满意度 | 大于95% | 大于95% |
| 指标2：城乡群众对公共示范区满意度 | 大于95% | 大于95% |

2018年大型体育场馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型体育场馆免费开放项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是今年体育馆免费为政府提供9次公益类活动，承接商业活动9次昌吉体育馆作为公益类大型体育场馆，始终按照州、市人民政府和上级业务主管单位的要求，坚持大型体育场馆以公益性为主，尽力做好为全市人民提供免费或低收费开放服务。发现的问题及原因：一是最为突出的问题就是冬季馆内温度低，无法正常使用，影响了冬季免费开放工作。下一步改进措施：一是建议对新疆维吾尔自治区范围内县（市）大型场馆补助标准规定的座位数应与大城市场馆标准区别对待，同时补助范围可扩大（如：建筑面积、座位数、接待人次等），自治区可根据各地（州）实际制定场馆定级标准，让更多的公益类场馆受益，惠及更多的群众。

|  |
| --- |
| **昌吉市财政免低补助资金项目支出绩效自评表** |
| （2018年度） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 大型体育场馆面向社会免费或低收费开放补助资金 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市文化体育广播影视局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 90 | 执行数： | 90 |
| 其中：财政拨款 | | 90 | 其中：财政拨款 | 90 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：充分发挥大型公益场馆社会效益，贯彻落实《全民健身条例》，丰富群众文化生活，。  目标2：完善公共服务设施，提高服务水平和质量，开展全民健身活动，提高场馆利用率。 | | | 目标1：承接公益文化体育活动，使群众享受到体育盛宴。  目标2：为健身会员提供最优的服务，组织比赛，营造全民健身氛围。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：户外增加健身面积2000平米 | 每天免费开放12小时 | 户外增加健身面积2000平米 |
| 指标2：场馆免低开放，增加会员及健身人数 | 10% | 场馆免低开放，增加会员及健身人数 |
| 质量指标 | 指标1：健身会员 及活动参与人数 | 8万人次 | 健身会员 及活动参与人数 |
| 指标2：体育场馆 | 合格 | 体育场馆符合健身及比赛 |
| 时效指标 | 指标1：确保场馆正常良性运营 | 合格 | 解决基本费用支出 |
| 指标2：支持公益活动的承接举办 | 100% | 完成所有公益活动承接。 |
| 成本指标 | 指标1：降低成本 | 5% | 降低补助成本 |
| 指标2：完成率 | 100% | 按规定完成补助 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：补助资金 | 90万元 | 保证场馆运营 |
| 指标2：发展体育产业，满足全民健身需求 | 作用突出 | 提高群众精神生活 |
| 社会效益 指标 | 指标1：承接公益活动，开展全民健身 | 显著 | 为全民健身提供最好服务平台 |
| 指标2：促进社会和谐稳定 | 显著 | 促精神文明建设 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：增强公共体育文化服务 | 长期 | 增强公共体育文化服务 |
| 指标2：增强各族群众身体素质 | 长期 | 增强各族群众身体素质 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：满足昌吉市人民群众 | ﹥95% | 通过免低开放服务提高群众满意度 |
| 指标2：社会对体育产业发展满意 | ﹥90% | 通过文体活动的健身提升群众幸福感 |

2018年大喇叭运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大喇叭运行维护项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于各乡镇大喇叭日常维护以及老旧设备更换。发现的问题及原因：一是各级维护人员薪酬偏低，维护效率普遍较低，交通工具得不到有效保障。下一步改进措施：一是资金上有所倾斜，有效保障大喇叭正常运转。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市文化广播体育影视局大喇叭运行维护费**  **财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 大喇叭运行维护费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市文化体育广播影视局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5.7 | | 执行数： | 5.7 |
| 其中：财政拨款 | | 5.7 | | 其中：财政拨款 | 5.7 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 为进一步巩固我市乡村大喇叭的有效运行。 | | | | 合理安排资金使用，维护工作有组织，有方案，有制度。已完成 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:出差培训 | | 出差费2人， | 出差人数2人 |
| 指标2：大喇叭安装 | | 大喇叭安装费2个 | 大喇叭安装费2个 |
| 指标3：购买办公用品及人员劳务费 | | 购买照相机1个，平板电脑1个，维护人员劳务费10人，车辆维护费3次 | 购买照相机1个，平板电脑1个，维护人员劳务费10人，车辆维护费3次 |
| 质量指标 | 指标1：按要求完成大喇叭的安装及办公用品的采购 | | 按预期项目目标达到100% | 按预期项目目标达到100% |
| 指标2 | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：人员劳务费 | | 2018年1月-12月 | 2018年1月-12月 |
| 指标2：购买办公用品 | | ≥5年 | ≥5年 |
| 成本指标 | 指标1：出差，培训 | | 出差费2人，每人3600元，合计7200 | 出差费2人，每人3600元，合计7200 |
| 指标2：大喇叭安装 | | 大喇叭安装费7510元 | 大喇叭安装费7510元 |
| 指标3办公用品购买 | | 购买照相机，平板电脑合计6545元 | 购买照相机，平板电脑合计6545元 |
| 指标4：维护人员劳务费 | | 维护人员劳务费23670元 | 维护人员劳务费23670元 |
|  | 指标5：车辆维护费 | | 车辆维护费5075元 | 车辆维护费5075元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：持续推进全市各乡镇大喇叭维护工作 | | 持续推进全市各乡镇大喇叭维护工作 | 持续推进全市各乡镇大喇叭维护工作 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：大喇叭≥10 | | 大喇叭≥10 | 大喇叭≥10 |
| 指标2：办公用品 | | 5年 | 5年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：满意率 | | 满意度100% | 满意度90% |

2018年户户通西新工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，户户通西新工程项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为21万元，执行数为18.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决老百姓看电视听广播难的问题；发现的问题及原因：一是由于年底考核资金到位后不能及时拨付。下一步改进措施：一是及时对乡镇维护人员进行考核。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市文广局村村通、户户通维护人员工资项目支出**  **绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 村村通、户户通维护人员工资 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市文化体育广播影视局 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 21 | | | 执行数： | 18.44 |
| 其中：财政拨款 | | 21 | | | 其中：财政拨款 | 18.44 |
| 其他资金 | |  | | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 村村通、户户通维护人员工资劳务费。 | | | | | 村村通、户户通维护人员工资劳务费 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：聘用维护人员 | | | 维护人员12人 | 维护人员12人 |
| 质量指标 | 指标1：按要求及时拨付 | | 全额拨付，专款专用，维护人员能及时有效的完成维护工作 | | 全额拨付，专款专用，是维护人员及时有效的完成维护工作 |
| 时效指标 | 指标1：资金到位及时 | | 2018年1-12月维护劳务费及时发放 | | 2018年1-12月维护劳务费及时发放 |
| 成本指标 | 指标1：维护人员劳务费 | | 维护人员劳务费21万元 | | 维护人员劳务费18万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保障大喇叭运行正常 | | 全市户户通大喇叭有效运行≥90 | | 全市户户通大喇叭有效运行≥90 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：长期有效 | | ≥1年 | | ≥1年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | 满意度100% | | 满意度100% |

2018年村村通、户户通维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村村通、户户通维护赛项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是维护人员劳务费。发现的问题及原因：一是各级维护人员薪酬偏低，维护效率普遍较低，交通工具得不到有效保障。下一步改进措施：一是建议提高维护人员劳务报酬，调动其积极性。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市文化体育广播影视局户户通西新工程财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 户户通西新工程 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市文化体育广播影视局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.9 | | 执行数： | 2.9 |
| 其中：财政拨款 | | 2.9 | | 其中：财政拨款 | 2.9 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 目标一：维护工作中产生的办公费、印刷费 | | | | 目标一：维护工作中产生的办公费、印刷费 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：维护工作产生的办公费 | | 维护工作产生的办公费已完成 | 维护工作产生的办公费已完成 |
| 质量指标 | 指标1:保证维护工作正常运行 | | 保证维护工作正常运行 | 已完成保证维护工作正常运行 |
| 时效指标 | 指标1：一年内完成 | | 2017年1月-12月 | 2018年1月-12月 |
| 成本指标 | 指标1：办公费及印刷费2万元 | | 办公费及购买材料2万元 | 办公费及印刷费2万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：解决老百姓看电视听广播难的问题 | | 有效保障老百姓看电视听广播 | 有效保障老百姓看电视听广播 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：长期效应 | | 100% | 90% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 100% | 90% |

2018年农村文化建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设专项资金项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为3.37万元，执行数为3.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补助各村开展文化体育活动丰富了群众文化生活；发现的问题及原因：一是对文体专干指导培训不够。下一步改进措施：一是加强对农村文化体育活动的指导，加大文体专干的培训。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市昌吉市文化体育广播影视局农村文化建设专项项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年农村文化建设专项资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市文化体育广播影视局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数：3 | | 3.37 | | 执行数： | 3.37 |
| 其中：财政拨款 | | 3.37 | | 其中：财政拨款 | 3.37 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：村文艺演出、体育活动，每月每村一场 | | | | 目标1：村文艺演出、体育活动，每月每村一场 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：每个村每月文艺、体育活动 | | ≥2场次 | ≥2场次 |
| 质量指标 | 指标1：农村文艺、体育活动高质量完成 | | 完成较好，专款专用 | 完整较好，专款专用 |
| 时效指标 | 指标1：2个月内按时按要求完成 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：村级每月一活动 | | 3 | 3 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：农村文化文化活动参与演出人数 | | ≥200人次 | ≥200人次 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：丰富了群众文化生活 | | ≥5年 | 5年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 80% | 85% |

2018年体育彩票公益金返还项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育彩票公益金返还项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为47万元，执行数为45.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是方便了广大居民锻炼，加大对体育协会活动的支持；二是美丽社区健身器材的安装。发现的问题及原因：一是未能及时对社会体育指导员进行培训。下一步改进措施：一是及时安排社会体育知道员的培训。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市昌吉市文广局体育彩票公益金返还项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 体育彩票公益金返还 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市文广局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 47 | | 执行数： | 45.07 |
| 其中：财政拨款 | | 47 | | 其中：财政拨款 | 45.07 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 目标一：美丽社区安装健身器材  目标二：支持体育协会发展补助活动经费  目标三：培训办公费 | | | | 目标一：美丽社区安装健身器材  目标二：支持体育协会发展补助活动经费  目标三：培训办公费 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：安装健身器材 | | 27套 | 27套 |
| 指标2：支持体育协会发展 | | 8个单位 | 8个单位 |
| 指标3：培训办公费 | | 3次 | 1次 |
| 质量指标 | 指标1：器材验收合格率 | | 符合标准 | 符合标准 |
| 时效指标 | 指标1：器材安装完成及时率 | | 确保健身器材正常使用 | 确保健身器材正常使用 |
| 成本指标 | 指标1：安装健身器材 | | 36万元 | 36万元 |
| 指标2：支持体育协会发展 | | 补助6万元 | 补助6万元 |
| 指标3：培训办公费 | | 培训办公费3万元 | 培训办公费1万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：器材使用频率 | | 关爱居民身心健康，提高居民身体素质，拓展社居民的活动空间 | 关爱居民身心健康，提高居民身体素质，拓展社居民的活动空间 |
| 社会效益 指标 | 指标1：方便了广大居民锻炼 | | 方便了广大居民锻炼 | 方便了广大居民锻炼 |
| 指标2：为体育爱好者提供了资金保障 | | 为体育爱好者提供了资金保障 | 为体育爱好者提供了资金保障 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：设备可使用年限 | | 10年内 | 10年内 |
| 指标2：对全民健身及体育产业发展 | | 全市体育基础设施逐渐改观。 | 全市体育基础设施逐渐改观。 |
| 指标2：对健身工程的满意度 | | 大大满足了社区居民健身的需要 | 大大满足了社区居民健身的需要 |

2018年户户通西新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，户户通西新项目绩效自评得分84分，项目全年预算数为25.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是户户通日常维护工作及维护人员劳务费，法律顾问费用、印制宣传单费用等。发现的问题及原因：一是各级维护人员薪酬偏低，维护效率普遍较低，交通工具得不到有效保障。不能高效率的服务。下一步改进措施：一是对各村进行有效的考核，按照考核进行资金分配。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市文化体育广播影视局户户通西新工程财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 户户通西新工程 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市文化体育广播影视局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 25.9 | | 执行数： | 25.9 |
| 其中：财政拨款 | | 25.9 | | 其中：财政拨款 | 25.9 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 目标一：**用于各乡镇村村通。户户通日常维护工作及维护人员劳务费**  **目标二：，法律顾问费用、印制宣传单费用等** | | | | 目标一：**用于各乡镇村村通，户户通日常维护工作及维护人员劳务费。**  **目标二：法律顾问费用、印制宣传单费用等** | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：各乡镇维护费 | | 10个乡镇 | 10个乡镇 |
| 指标2：律师费用 | | 聘请一名法律顾问 | 聘请一名法律顾问 |
|  | 指标3：印制宣传单 | | 5000份 | 5000份 |
| 质量指标 | 指标1:保证维护工作正常运行 | | 保证维护工作正常运行 | 已完成保证维护工作正常运行 |
| 时效指标 | 指标1：一年内完成 | | 2017年1月-12月 | 2018年1月-12月 |
| 成本指标 | 指标1：拨付电视台、乡镇户户通维护费 | | 拨付维护费20万元 | 拨付维护费20万元 |
| 指标2：印刷费及律师费 | | 法律顾问费用及印刷费5万元 | 法律顾问费用及印刷费5万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：有效保障老百姓看电视听广播 | | 有效保障老百姓看电视听广播 | 有效保障老百姓看电视听广播 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1:有效保障群众看电视 | | 长期 | 长期 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | 100% | 100% |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）01（项）：指行政运行； 207（类）03（款）07（项）：指体育场馆； 207（类）04（款）99（项）：指其他新闻出版广播影视支出； 207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出； 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出； 229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》