昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)

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

1、负责培养青少年儿童艺术特长，促进少儿全面发展；

2、负责全市青少年儿童艺术辅导、艺术特长培训及相关的公益社会服务；

3、负责配合学校开展校外教育培训工作；

4、负责美术馆的日常管理和运行工作；

5、负责竞技体育后备人才培养、选拔、训练、输送；

6、指导竞技体育在市直各学校的基础培训、知识宣传及训练网点训练工作；

7、完成昌吉市文化体育广播电视和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)2024年度，实有人数14人，其中：在职人员7人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员7人，较上年无变化。

昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务室。

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159.57万元，其中：本年收入合计159.57万元，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159.57万元，其中：本年支出合计159.57万元，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25.28万元，增长18.82%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入159.57万元，其中：财政拨款收入159.57万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出159.57万元，其中：基本支出135.04万元，占84.63%；项目支出24.53万元，占15.37%；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159.57万元，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159.57万元。财政拨款支出总计159.57万元，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159.57万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加25.28万元，增长18.82%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数134.91万元，决算数159.57万元，预决算差异率18.28%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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159.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加25.28万元，增长18.82%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数134.91万元，决算数159.57万元，预决算差异率18.28%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

**（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）128.08万元，占80.27%。

2.社会保障和就业支出（类）13.26万元，占8.31%。

3.卫生健康支出（类）8.19万元，占5.13%。

4.住房保障支出（类）10.03万元，占6.29%。

**（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）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为128.08万元，比上年决算增加20.08万元，增长18.59%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2、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0.00万元，比上年决算减少0.62万元，下降100.00%，主要原因是：上年本科目列支部分人员津贴补贴，本年科目调整，将所有人员津贴补贴全部调整至其他文化和旅游支出反映。

3、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13.26万元，比上年决算增加2.64万元，增长24.86%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为7.32万元，比上年决算增加1.01万元，增长16.01%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗保险缴费增加。

5、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0.83万元，比上年决算增加0.17万元，增长25.76%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗补助缴费增加。

6、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0.04万元，与上年相比无变化，主要原因是：单位人员增加，人员大额医疗补助缴费增加。

7、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10.03万元，比上年决算增加1.99万元，增长24.75%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.04万元，其中：人员经费131.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费和奖励金。

公用经费3.65万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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0.62万元，比上年减少0.09万元，下降12.68%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆维修费、燃油费等经费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100.00%，比上年减少0.09万元，下降12.68%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆维修费、燃油费等经费较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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0.62万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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0.62万元，决算数0.62万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.62万元，决算数0.62万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)单位（事业单位）公用经费支出3.65万元，比上年增加0.18万元，增长5.19%，主要原因是：本年单位办公费、水电费等较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.94万元。

授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.01万元，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值20.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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0辆，其他用车主要是：单位无其他用车;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159.57万元，实际执行总额159.57万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数24.53万元，全年执行数24.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重艺培品质，打造过硬口碑。全年开展文化下基层活动9场次，先后到南头工村、宁边路派出所等地开展送文化活动；二是丰富展览层次，拓宽艺术视野。我们依托现有美术馆资源，开展了一系列展览、交流等文化活动。不仅举办“放飞梦想竞显才华”少儿美术书法免费培训班成果展、“同心筑未来新年欢乐颂”迎新春少儿绘画作品展；“同心共绘中国梦”庆六一少儿大地绘画展、“铸牢中华民族共同体意识展示多元文化魅力”油画作品展、“跨越万水千山，追寻大美新疆”摄影作品展等涵盖少儿、国画、油画、摄影多个门类的美术展10余场次，极大地满足了市民们的观展需求。发现的问题及原因：一是前期调研不足，导致部分展览或公教活动与公众实际需求脱节，参与度不高；二是资金管理上，预算编制不够精准，2023年有结余，导致本年度资金使用主要集中在下半年，规划性还有待提高。下一步改进措施：一是强化需求调研与精准规划，建立常态化需求调研机制，定期收集公众、艺术从业者及专家的意见，精准把握受众需求。同时加强跨领域合作，与学校、社区、企业等建立合作关系，共同策划多元化、特色化的展览和公教活动，提升项目吸引力与参与度；二是健全资金使用效益评估工作，做好全年美术展览工作计划，按照每月不同主题，开展丰富多样的活动，避免资金扎堆使用。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 21.73 | 24.53 | 24.53 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 113.18 | 135.04 | 135.04 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 134.91 | 159.57 | 159.57 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员6人，发放工资福利111.71万元，运转支出分为商品和服务支出与专项资金支出，其中办公经费7.94万元，业务经费21.73万元，主要职能负责青少年艺术特长、促进青少年全面发展；组织开展青少年对外文化交流活动；青少年短期艺术特长培训(相关社会服务)，使业务保障能力有效提升；目标2:通过免费开放地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站），负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务，达成保障群众文化生活、为文艺活动和工人群众提供场所和服务的目的，提升群众满意度及幸福感。 | | | 目标1：保障部门单位人员7人，发放工资福利131.39万元，运转支出分为商品和服务支出与专项资金支出，其中办公经费3.65万元，业务经费24.53万元，主要职能负责青少年艺术特长、促进青少年全面发展；组织开展青少年对外文化交流活动；青少年短期艺术特长培训(相关社会服务)，使业务保障能力有效提升；目标2:通过免费开放地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站），负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务，达成保障群众文化生活、为文艺活动和工人群众提供场所和服务的目的，提升群众满意度及幸福感。美术馆免费开放覆盖率达到95%，美术馆举办免费画展次数10场次，美术馆免费开放1个，创作少儿舞蹈数量1个，少儿艺术免费培训人次800余人次，受益群众比例达到92%。 | | | |  |
| **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 | 质量指标 | 美术馆免费开放覆盖率 | >=95% | 2024年工作计划 | 15 | 95% | 15 |  |
| 数量指标 | 美术馆举办免费画展次数 | >=6场次 | 2024年工作计划 | 15 | 10场次 | 15 |  |
| 美术馆免费开放个数 | =1个 | 2024年工作计划 | 15 | 1个 | 15 |  |
| 创作少儿舞蹈数量 | =1个 | 2024年工作计划 | 15 | 1个 | 15 |  |
| 少儿艺术免费培训人次 | >=800人次 | 2024年工作计划 | 15 | 800人次 | 15 |  |
| 社会效益 | 质量指标 | 受益群众比例 | >=90% | 2024年工作计划 | 15 | 92% | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆) | | | | | |
| **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** | | 4.53 | 4.53 | | | 4.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.53 | 4.53 | | | 4.53 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入4.53万元，用于美术馆免费开放项目，主要内容为：1.美术馆免费班学员购买颜料、画纸等各类用品。2、举办各类美术作品展、公益性讲座、开展公共教育和流动美术服务、业务活动、美术馆场馆小型修缮及零星业务设备更新等，改善现阶段少儿艺术的短板，使受益群众满意度达到92%及以上。 | | | | | | 截止自评日本项目投入4.53万元，本项目投入了4.53万元，用于1个美术馆免费开放项目，主要用于美术馆展览，美术、书法免费培训班购买颜料、画纸等各类用品，举办公益性讲座、开展公共教育和流动美术服务、美术馆场馆小型修缮及零星业务设备更新等费用支出，改善了现阶段少儿艺术的短板，使受益群众满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **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 | 美术馆免费开放个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 美术馆免费开放群众覆盖率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 美术馆免费开放按时完成率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 美术馆日常运转成本 | 10 | <=4万元 | =4.53万元 | 113 | 8.7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 日常运转成本预算有偏差 | |
| 经济成本指标 | 日常维修费用 | 10 | <=0.53万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 日常维修费预算有偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需要 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对美术馆公共文化满意度 | 10 | >=92% | =95% | 103 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 满意度超出预期值 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.70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[市本级配套] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆) | | | | | |
| **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** | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入1.20万元，用于美术馆1个免费开放项目的日常运转，以及美术馆日常小型维护修缮支出，于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施完善，满足群众日常参观的需要，促进昌吉市美术事业的发展。改善美术馆的基础设施，完善馆内基础设施建设，改善馆内参观环境，使受益群众满意度达到92%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入1.2万元，主要用于1个美术馆展览，美术、书法免费培训班购买颜料、画纸等各类用品，举办公益性讲座、开展公共教育和流动美术服务、美术馆场馆小型修缮及零星业务设备更新等费用支出，改善了现阶段少儿艺术的短板，使受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **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 | 美术馆免费开放个数 | 14 | =1个 | =1个 | 100 | 14 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 美术馆免费开放群众覆盖率 | 13 | >=95% | =95% | 100 | 13 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 免费开放美术馆按时完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 美术馆日常维修费 | 10 | <=0.20万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 日常维修未实施 | |
| 经济成本指标 | 美术馆日常运转经费 | 10 | <=1万元 | =1.2万元 | 120 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算指标值有偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需要 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标值 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对美术馆公共文化满意度 | 10 | >=92% | =95% | 103.26 | 10 | 计划标准 | 92% | 满意度赋分 | 说明材料 | 满意度高于预期值 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆) | | | | | |
| **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** | | 14.40 | 16.00 | | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.40 | 16.00 | | | 16.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入16万元，用于美术馆免费开放项目，主要内容为：1.美术馆免费班学员购买颜料、画纸等各类用品。2、举办各类美术作品展、公益性讲座、开展公共教育和流动美术服务、业务活动、美术馆场馆小型修缮及零星业务设备更新等，改善现阶段少儿艺术的短板，使受益群众满意度达到92%及以上。 | | | | | | 截止自评日本项目投入16万元，本项目投入了16万元，用于1个美术馆免费开放项目，主要用于美术馆展览，美术、书法免费培训班购买颜料、画纸等各类用品，举办公益性讲座、开展公共教育和流动美术服务、美术馆场馆小型修缮及零星业务设备更新等费用支出，改善了现阶段少儿艺术的短板，使受益群众满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **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 | 美术馆免费开放个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 美术馆免费开放群众覆盖率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 美术馆免费开放按时完成率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 美术馆日常运转成本 | 10 | <=13.6万元 | =16万元 | 117 | 8.3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 日常运转成本预算有偏差 | |
| 经济成本指标 | 日常维修费用 | 10 | <=2.40万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 日常维修未实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需要 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对美术馆公共文化满意度 | 10 | >=92% | =95% | 103.26 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 满意度高于预期值 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.30分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 自治区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** | | 昌吉市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆) | | | | | |
| **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** | | 2.80 | 2.80 | | | 2.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.80 | 2.80 | | | 2.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入2.8万元，用于美术馆1次免费开放项目的日常运转，以及美术馆日常小型维护修缮支出，于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施完善，满足群众日常参观的需要，促进昌吉市美术事业的发展。改善美术馆的基础设施，完善馆内基础设施建设，改善馆内参观环境，使受益群众满意度达到92%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际支付2.8万元，用于1个美术馆免费开放项目，主要完成：1.美术馆展览；2、美术、书法免费培训班购买颜料、画纸等各类用品；3、举办公益性讲座、开展公共教育和流动美术服务、美术馆场馆小型修缮及零星业务设备更新等，改善了现阶段少儿艺术的短板，使受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **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 | 美术馆免费开放个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 美术馆免费开放群众覆盖率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 免费开放美术馆按时完成率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 美术馆日常运转成本 | 10 | <=2万元 | =2.8万元 | 140 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算指标有偏差 | |
| 经济成本指标 | 日常维修费用 | 10 | <=0.80万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 日常维修未实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需要 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对美术馆公共文化满意度 | 10 | >=92% | =95% | 103 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 满意度高于预期值 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》