昌吉市文化馆

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

根据机构改革八定方案，昌吉市文化馆承担的职能具体是:

1.紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际繁荣群众文化；

2.文化艺术创作；

3.非物质文化遗产工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市文化馆2024年度，实有人数19人，其中：在职人员10人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员9人，减少1人。

昌吉市文化馆无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

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250.28万元，其中：本年收入合计250.14万元，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0.14万元。

2024年度支出总计250.28万元，其中：本年支出合计250.28万元，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10.56万元，增长4.41%，主要原因是：人员工资调增，人员工资、津贴等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入250.14万元，其中：财政拨款收入250.14万元,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250.28万元，其中：基本支出191.67万元，占76.58%；项目支出58.61万元，占23.42%；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250.14万元，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250.14万元。财政拨款支出总计250.14万元，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250.14万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加10.42万元，增长4.35%，主要原因是：人员工资调增，人员工资、津贴等经费增加。与年初预算相比，年初预算数175.58万元，决算数250.14万元，预决算差异率42.46%，主要原因是：年中追加人员工资、绩效等经费。

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250.14万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，增加10.42万元，增长4.35%，主要原因是：人员工资调增，人员工资、津贴等经费增加。与年初预算相比，年初预算数175.58万元，决算数250.14万元，预决算差异率42.46%，主要原因是：年中追加人员工资、绩效等经费。

**（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）205.98万元，占82.35%。

3.社会保障和就业支出（类）18.28万元，占7.31%。

3.卫生健康支出（类）12.05万元，占4.82%。

4.住房保障支出（类）13.82万元，占5.52%。

**（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）群众文化（项）：支出决算数为195.23万元，比上年决算增加60.77万元，增长45.20%，主要原因是：本年度增加中央补助地方公共文化系统专项经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加文化创作与保护项目经费。

3、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0.75万元，比上年决算减少54.75万元，下降98.65%，主要原因是：本年度中央补助地方公共文化系统专项经费从本科目调整到群众文化支出科目。

4、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18.28万元，比上年决算增加5.05万元，增长38.17%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.14万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，无一次性发放职业年金缴费支出。

6、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10.85万元，比上年决算增加0.58万元，增长5.65%，主要原因是：人员工资调增，医疗保险缴费相应增加。

7、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1.14万元，比上年决算增加0.06万元，增长5.56%，主要原因是：人员工资调增，公务员医疗补助缴费相应增加。

8、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0.06万元，与上年相比无变化，主要原因是：人员工资调增，大额保险缴费相应增加。

9、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13.82万元，比上年决算增加3.84万元，增长38.48%，主要原因是：人员工资调增，公积金缴费相应增加。

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191.53万元，其中：人员经费187.66万元，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、抚恤金和奖励金。

公用经费3.87万元，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0.19万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：上下年对比无差异。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：本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出0.19万元，占100.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：上下年对比无差异；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：本年度与上年度均未安排此项预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年度无此项经费开支。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0.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.19万元。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，开支内容包括本年度无此项经费开支。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0.19万元，决算数0.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年度未安排此项预算；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：本年度未安排此项预算；公务用车运行维护费全年预算数0.19万元，决算数0.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年度未安排此项预算。

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年度昌吉市文化馆单位（事业单位）公用经费支出3.87万元，比上年减少0.91万元，下降19.04%，主要原因是：本年办公费、手续费等减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额40.23万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.48万元。

授予中小企业合同金额40.04万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额40.04万元，占政府采购支出总额的99.53%。

**（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13.18万元，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1辆，其他用车主要是：一般业务用车;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250.28万元，实际执行总额250.28万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数58.61万元，全年执行数58.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展预算绩效评价，提高了财政资金使用效益；二是强化资金使用过程，有效了降低资金偏离政策目标的风险。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效管理专业人员匮乏；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。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** | **昌吉市文化馆** | | | | | | |  |
| **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** | 28.20 | 57.41 | 57.41 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 147.38 | 192.87 | 192.87 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 175.58 | 250.28 | 250.28 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:本年度计划开展文化进景区活动不少于10场次；目标2:全年开展主题为“我们的中国梦-文化进万家”“戏曲进乡村”等送文化下乡演出活动不少于10场；目标3：全年举办公益类免费艺术培训不少于7期，完成非遗传承人的业务培训讲座不少于2期，举办展示展览不少于6次；目标4：完成文艺创作不少于6部。 | | | 截止到2024年12月31日，实际完成开展文化进景区活动10次，开展文艺惠民演出文化服务活动18次，举办公益类免费艺术培训12期，完成文艺作品创作数量6个，完成非遗传承人的业务培训讲座2次，举办各类文艺展示展览6次，达到了丰富群众的精神文化生活，提升群众生活的幸福感和满意度，有助于促进社会和谐稳定，展示了昌吉市丰富的文化资源和艺术成果，增强了昌吉市的吸引力和竞争力。 | | | |  |
| **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 | 开展文化进景区活动 | >=10次 | 2024年工作计划 | 15 | =10次 | 15 |  |
| 开展文艺惠民演出文化服务活动次数 | >=10次 | 2024年工作计划 | 15 | =18次 | 15 |  |
| 举办公益类免费艺术培训期数 | >=7期 | 2024年工作计划 | 15 | =12期 | 15 |  |
| 完成文艺作品创作数量 | >=6个 | 2024年工作计划 | 15 | =6个 | 15 |  |
| 完成非遗传承人的业务培训讲座 | >=2次 | 2024年工作计划 | 15 | =2次 | 15 |  |
| 举办各类文艺展示展览次数 | >=6次 | 2024年工作计划 | 15 | =6次 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文化馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化馆 | | | | | |
| **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** | | 1.00 | 0.75 | | | 0.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 0.75 | | | 0.75 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目收到补助资金0.75万元，主要用于昌吉州级非遗物质文化遗产项目代表性传承人补助经费发放和基层群众业务文艺队奖励金发放。加强构建现代化公共文化服务体系，加强基层公共文化服务人才队伍建设，保护传承珍贵的文化遗产，使其得以延续，让后人能够了解和欣赏文化的独特魅力。 | | | | | | 截止到2024年12月31日该项目实际完成了补助基层群众业余文艺队1个，补助非遗文化项目代表传承人1个，资金使用合规率及时率均达到100%，非遗传承人补助经费发放成本0.25万元，基层群众业余文艺队奖补资金0.5万元，群众满意度达到98%，该项目的实施丰富了群众业余文化生活，提高文化馆公共文化服务能力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 基层群众业余文艺队 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 非遗文化项目代表传承人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 非遗传承人补助经费发放成本 | 10 | =0.25万元 | =0.25万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 基层群众业余文艺队奖补资金 | 10 | =0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 35.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余文化生活 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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** | | 昌吉市文化馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化馆 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度市本级财政补助1.2万元，主要用于开展免费场馆开展文化活动经费。提高公共文化服务能力，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，做好文化馆免费开放正常工作。 | | | | | | 截止到2024年12月31日该项目实际支出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）1.2万元，完成了开展下基层文化活动125次，开展戏曲进乡村10场次，资金使用合规率和及时拨付率都达到100%，是群众满意度达到95%。通过该项目的实施提高了文化馆公共文化服务能力，充分提高文化馆的利用率，吸引更多群众参与文化活动，更好的发挥文化馆在文化传播和公共服务中的作用。通过举办各类文化活动、文艺演出、展览讲座等，丰富群众文化生活，满足不同群体的需求，提升群众的艺术素养和文化水平，对文化馆的基础设施进行维护更新，为群众提供良好的活动环境和设施，提高了群众的参与度和满意度，促进了地方文化事业的繁荣发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 开展下基层文化活动场次 | 10 | >=25场 | =25场 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展戏曲进乡村场次 | 10 | >=10场 | =10场 | 100 | 10 | 计划标准 | 10场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 推广活动费用支出 | 10 | =0.7万元 | =0.7万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 广告宣传费用支出 | 10 | =0.5万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共文化服务能力 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区非物质文化遗产保护专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文化馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化馆 | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 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** | | | | | | | |
| 本项目自治区补助资金10万元，主要用于自治区非遗代表性项目新疆皮影戏、自治区级非遗代表性传承人传习活动等保护工作进行补助，推动非遗保护传承工作，保存和传播传承人的独到技艺和文化技艺。 | | | | | | 截止到2024年12月31日该项目实际完成支付自治区非物质文化遗产保护专项资金10万元，创作皮影戏新剧1部，开展平影戏进校园活动6次，举办平影戏培训班1期。资金使用合规率达到100%。增强了皮影戏保护传承文化氛围的影响力。是群众满意度达到95%。该项目提高了公众对于非物质文化遗产的认知度和保护意识，通过开展各类演出、展览、文化活动等方式向公众展示了非物质文化遗产的魅力，确保这些文化形式得以延续。增强了专业人才培养和队伍建设，通过组织培训和讲座等方式对非物质文化遗产进行深入研究，整理相关资料建立档案，为未来的保护和传承工作提高理论依据，增强了传承能力。改善了非物质文化遗产保护的硬件条件，推动了非物质文化遗产保护工作高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 创作皮影戏新剧 | 10 | =1部 | =1部 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展平影戏进校园活动次数 | 10 | >=6次 | =6次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 举办平影戏培训班 | 10 | =1期 | =1期 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 皮影戏创作支出成本 | 7 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 开展皮影戏活动支出成本 | 7 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 皮影戏培训班支出成本 | 6 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强皮影戏保护传承氛围的影响 | 20 | 有效提升 | 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 | 非遗保护和传承活动受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文化馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化馆 | | | | | |
| **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 | 14.40 | | | 14.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.40 | 14.40 | | | 14.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为不断提高公共文化服务能力，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，做好文化馆免费开放正常工作。本年度中央补助资金14.4万元，主要用于开展免费场馆的维修维护和基本所需、开展文化活动经费等。 | | | | | | 截止到2024年12月31日该项目实际支出中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金14.4万元，完成了开展全市大型文化活动2场次，开展文艺惠民演出活10次，全年创作文艺作品数量6部，资金使用合规率100%，群众满意度达到95%。通过该项目的实施提高了文化馆公共文化服务能力，充分提高文化馆的利用率，吸引更多群众参与文化活动，更好的发挥文化馆在文化传播和公共服务中的作用。通过举办各类文化活动、文艺演出、展览讲座等，丰富群众文化生活，满足不同群体的需求，提升群众的艺术素养和文化水平，对文化馆的基础设施进行维护更新，为群众提供良好的活动环境和设施，提高了群众的参与度和满意度，促进了地方文化事业的繁荣发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 开展全市大型文化活动场次 | 10 | >=2场次 | =2场次 | 100 | 10 | 计划标准 | 3场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展文艺惠民演出活动次数 | 10 | >=10场 | =10场 | 100 | 10 | 计划标准 | 10场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全年创作文艺作品数量 | 10 | >=6部 | =6部 | 100 | 10 | 计划标准 | 5部 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 文艺作品创作费用支出 | 10 | =6万元 | =6.22万元 | 103 | 9.7 | 预算支出标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因年初目标值设置不够合理，该项目实际已全部完成。 | |
| 经济成本指标 | 开展各类文艺文化活动费用支出 | 10 | =8.40万元 | =8.18万元 | 97 | 9.25 | 预算支出标准 | 11万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因年初目标值设置不够合理，该项目实际已全部完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共文化服务能力 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 提高公共服务能力 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.95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]免费开放补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文化馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化馆 | | | | | |
| **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** | | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为不断提高公共文化服务能力，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，做好文化馆免费开放正常工作。本年度中央补助资金1.6万元，主要用于开展免费场馆的维修维护和基本所需、开展文化活动经费等。 | | | | | | 截止到2024年12月31日该项目实际支出中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金（第二批）1.6万元，完成了举办小戏小品大赛场1次，资金使用合规率和及时率均达到100%，群众满意度达到95%,通过该项目的实施保障了各项活动顺利开展,提升了公共文化服务能力，增强了文化馆的社会影响力。通过该项目的实施提高了文化馆公共文化服务能力，充分提高文化馆的利用率，吸引更多群众参与文化活动，更好的发挥文化馆在文化传播和公共服务中的作用。通过举办各类文化活动、文艺演出、展览讲座等，丰富群众文化生活，满足不同群体的需求，提升群众的艺术素养和文化水平，对文化馆的基础设施进行维护更新，为群众提供良好的活动环境和设施，提高了群众的参与度和满意度，促进了地方文化事业的繁荣发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 举办小戏小品大赛场次 | 10 | =1场 | =1场 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小戏小品大赛活动费用支出 | 10 | <=1.2万元 | =1.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 保障活动正常开展费用 | 10 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障活动顺利开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文化馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化馆 | | | | | |
| **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** | | 36.86 | 27.86 | | | 27.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.86 | 27.86 | | | 27.86 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划执行资金27.86万元，主要用于开展基层群众文艺团队、群众社火展演村晚活动、广场舞展演活动等项目支出，不断提高公共文化服务能力，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣。 | | | | | | 截止到2024年12月31日该项目实际完成精品文艺创作作品3部，开展基层文化带头人培训班1场次，开展广场舞推广活动2次，补助非遗代表传承人14人，资金使用合规率及时率均达到100%，非遗传承人保护经费支出3.36万，基层群众文艺团队费用支出19.5万，群众社火展演村晚活动费用支出成本3.5万，广场舞展演活动费用支出成本1.5万，群众满意度达到98%，提升基本公共文化服务水平。丰富了群众的文化生活。 | | | | | | | |
|  | **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 | 精品文艺创作作品数量 | 8 | =3部 | =3部 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展基层文化带头人培训班场次 | 8 | >=1场 | =1场 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展广场舞推广活动次数 | 7 | >=2次 | =2次 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 非遗代表传承人人数 | 7 | =14人 | =14人 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非遗传承人保护经费支出 | 5 | =3.36万元 | =3.36万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 基层群众文艺团队费用支出 | 5 | =19.5万元 | =19.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 群众社火展演村晚活动费用支出成本 | 5 | =3.50万元 | =3.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 广场舞展演活动费用支出成本 | 5 | =1.5万元 | =1.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 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** | | 自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市文化馆 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市文化馆 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度自治区补助2.8万元，主要用于开展免费场馆的维修维护和基本所需、开展文化活动经费等。提高公共文化服务能力，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，做好文化馆免费开放正常工作。 | | | | | | 截止到2024年12月31日该项目实际支出自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金2.8万元，完成了免费开展培训班7个，资金使用合规率和及时率均达到100%，群众满意度达到98%，通过该项目的实施提高了公共文化服务能力，加强了文化队伍自身建设。通过该项目的实施提高了文化馆公共文化服务能力，充分提高文化馆的利用率，吸引更多群众参与文化活动，更好的发挥文化馆在文化传播和公共服务中的作用。通过举办各类文化活动、文艺演出、展览讲座等，丰富群众文化生活，满足不同群体的需求，提升群众的艺术素养和文化水平，对文化馆的基础设施进行维护更新，为群众提供良好的活动环境和设施，提高了群众的参与度和满意度，促进了地方文化事业的繁荣发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 免费开展培训班 | 20 | =7个 | =7个 | 100 | 20 | 计划标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=98% | =100% | 100 | 10 | 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 | 免费开放场投入成本 | 20 | =2.80万元 | =2.8万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 2.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公共文化服务能力 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 加强文化队伍自身建设 | 10 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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》