昌吉市文化馆2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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2023年度，实有人数18人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，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

2023年度收入总计239.72万元，其中：本年收入合计239.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计239.72万元，其中：本年支出合计239.72万元，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24.41万元，下降9.24%，主要原因是：本年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入239.72万元，其中：财政拨款收入239.72万元，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239.72万元，其中：基本支出164.87万元，占68.78%；项目支出74.85万元，占31.22%；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

2023年度财政拨款收入总计239.72万元，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239.72万元。财政拨款支出总计239.72万元，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239.72万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少24.41万元，下降9.24%,主要原因是：本年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数190.29万元，决算数239.72万元，预决算差异率25.98%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出239.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少19.66万元，下降7.58%,主要原因是：本年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数190.29万元，决算数239.72万元，预决算差异率25.98%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

1. 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）189.96万元，占79.24%；

2.社会保障和就业支出（类）28.37万元，占11.83%；

3.卫生健康支出（类）11.41万元，占4.76%；

4.住房保障支出（类）9.98万元，占4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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10.27万元，比上年决算增加1.73万元，增长20.26%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

3.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1.08万元，比上年决算减少1.62万元，下降60.00%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.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9.98万元，比上年决算减少0.92万元，下降8.44%，主要原因是：单位本年人员经费减少，相应人员公积金缴费减少。

5.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55.50万元，比上年决算增加55.50万元，增长100%，主要原因是：单位本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金增加。

6.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134.46万元，比上年决算减少84.34万元，下降38.55%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

7.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15.14万元，比上年决算增加15.14万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

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13.23万元，比上年决算减少1.16万元，下降8.06%，主要原因是：单位本年人员经费减少，相应人员养老保险缴费减少。

9.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0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少文化创作经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.99万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.87万元，其中：人员经费160.09万元，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、医疗费、退休费。

公用经费4.78万元，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、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.19万元，比上年增加0.06万元，增长46.15%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.19万元，占100.00%，比上年增加0.06万元，增长46.15%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

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此项经费。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0.19万元，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燃油费、车辆维修维护费、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此项经费。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0.19万元，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少4.75万元,下降100.00%,主要原因是：本年减少文化宫办公经费。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：今年未安排政府性基金预算，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.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0.00万元，比上年决算减少4.75万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少文化宫办公经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市文化馆（事业单位）公用经费支出4.78万元，比上年减少78.21万元，下降94.24%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、物业管理费、差旅费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额23.25万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出1.19万元、政府采购服务支出21.92万元。

授予中小企业合同金额23.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.25万元，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2023年12月31日，固定资产原值52.64万元，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：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额239.72万元，实际执行总额239.72万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数75.85万元，全年执行数74.85万元。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；二是单位内部绩效管理工作力量薄弱。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023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 |
| 中央安排 | 16.00 | 72.05 | 72.05 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 3.35 | 2.80 | 2.80 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 170.94 | 164.87 | 164.87 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 190.29 | 239.72 | 239.72 | - | - | - |
| 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10人，发放工资福利144.61万元，运转支出分为11.24万元。使业务保障能力有效提升；  目标2:本年度计划开放免费文化馆1个，通过向全市群众免费开放文化馆，丰富人民群众的精神文化生活，有效保障群众精神文化需求。  目标3:开展免费艺术培训、展览、讲座等活动不少20次，通过开展免费艺术培训、展览、讲座等，提高各族群众思想道德和科学文化素质。 | | | 目标1:保障部门单位人员10人，发放工资福利160.09万元，运转支出分为4.78万元。使业务保障能力有效提升；  目标2:完成开放免费文化馆1个，向全市群众免费开放文化馆，丰富人民群众的精神文化生活，有效保障群众精神文化需求。  目标3:开展免费艺术培训、展览、讲座等活动20次，通过开展免费艺术培训、展览、讲座等，提高各族群众思想道德和科学文化素质。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=10人 | 根据单位八定方案及实有人数统计 | 10 | =10人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 车辆编制文件 | 10 | =1辆 | 10 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 根据财政局2023年预算批复严格执行 | 10 | =100% | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 公用经费支付合格率 | =95% | 根据财政局2023年预算批复严格执行 | 10 | =100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创作文艺作品个数 | >=5个 | 2023年昌吉市文化馆工作计划 | 10 | =5个 | 10 |
| 非遗项目保护、申报工作个数 | >=2个 | 2023年昌吉市文化馆工作计划 | 10 | =2个 | 10 |
| 社会效益 | 开展免费艺术培训、展览、讲座次数 | >=20次 | 开展免费艺术培训、展览、讲座次数 | 10 | =20次 | 10 |
| 开展文艺惠民演出、文化服务活动次数 | >=30个 | 2023年昌吉市文化馆工作计划 | 10 | =30个 | 10 |
| 可持续发展能力 | 开展全市文化活动次数 | >=2个 | 2023年昌吉市文化馆工作计划 | 10 | =2个 | 10 |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央补助地方公共文化系统专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.27 | 0.27 | | 0.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.27 | 0.27 | | 0.27 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加快构建现代化公共文化服务体系的基本公共文化服务项目。加强基层文艺团体的建设，丰富群众业余文化生活，促进基层文化带头人的积极性和创造性。该项目资金0.27万元为上年结转资金，计划用于举办2023年非遗传承人培训班相关费用支出。 | | | | | | 截止自评日已完成0.27万元，完成非遗传承培训班1次，完成非遗传承培训班支出0.27万元，通过项目实施激发了传承人动力，能够更好的开展传承活动，丰富了群众业余文化生活。 | | | | | | |
|  | 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 | 举办非遗传承培训班次数 | | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年6月底 | =2023年5月 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办非遗传承人培训班投入成本 | | | <=0.27万元 | =0.27万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 激发传承人动力 | | | 不断提高 | 不断提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 更好的开展传承活动 | | | 不断提高 | 不断提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.28 | 0.28 | | 0.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.28 | 0.28 | | 0.28 | | — | | — | | — |
| 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。该项目资金0.28万元为上年结转资金，计划用于“人在旅途、爱尚昌吉”声乐专场相关费用支出。 | | | | | | 截止自评日完成0.28万元。项目完成培训1次，完成声乐专场相关费用支出0.2万元，完成声乐专场人员费用0.08万元，通过项目实施加强了文化队伍自身建设，丰富了群众业余文化生活。 | | | | | | |
|  | 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 | 培训场次 | | | >=1场 | =1场 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 声乐专场相关费用投入成本 | | | <=0.20万元 | =0.2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 声乐专场人员费用 | | | <=0.08万元 | =0.08万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 丰富群众业余文化生活 | | | 有效丰富 | 有效丰富 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 加强文化队伍自身建设 | | | 不断加强 | 不断加强 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 6.50 | 6.50 | | 6.00 | | 10 | | 92.31% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.50 | 6.50 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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。本项目收到补助资金6.5万元，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。 | | | | | | 本项目完成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6万元，剩余0.5万元资金结转下年支付。 | | | | | | |
|  | 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 | 非遗文化项目代表性传承人人数 | | | =13人 | =13人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 非遗文化项目代表性传承人补助经费发放次数 | | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非遗传承人补助经费人均发放额 | | | =0.50万元 | =0.5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 激发传承人动力 | | | 不断提高 | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 更好的开展传承活动 | | | 不断提高 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=98% | 不断提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央补助地方公共文化系统专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | | 49.50 | | 10 | | 99.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 49.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加快构建现代化公共文化服务体系的基本公共文化服务项目。加强基层文艺团体的建设，丰富群众业余文化生活，促进基层文化带头人的积极性和创造性。本年度收到该项目补助资金50.00万元，主要用于基层群众文艺团队的奖补。 | | | | | | 截止自评日，项目完成资金支付49.50万元.该项目打造优秀文化大院1个，完成基层群众业余文艺队奖补资金发放35.50万元，完成打造优秀文化大院补助2.00万元，完成基层文化带头人培训经费3.50万元，完成优秀文艺节目创作奖励资金8.50万元。 | | | | | | |
|  | 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 | 打造优秀文化大院 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用全规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 整体支出及时率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成基层群众业余文艺队奖补资金 | | | <=36万元 | =35.5万元 | 5 | | 5 | | 因补助人员银行卡号信息提供错误暂未支付，结转下年支付。 | |  |
| 经济成本指标 | 完成打造优秀文化大院补助 | | | <=2万元 | =2万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 完成基层文化带头人培训经费 | | | <=3.50万元 | =3.5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 完成优秀文艺节目创作奖励资金 | | | <=8.5万元 | =8.5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高文化带头人积极性和创作性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 丰富群众业余文化生活 | | | 不断丰富 | 不断丰富 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | 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 | | | | | | |
| 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16.00万元，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。 | | | | | | 截止自评日，该项项目完成16.00万元。项目完成免费开放培训班7个。通过项目实施不断提高了公共文化服务能力，推动了我市大发展。 | | | | | | |
|  | 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 | | 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 | 免费开放培训班 | | | =7个 | =7个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =15% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 整体支出及时率 | | | =100% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放场馆的辅助成本投入 | | | <=16万元 | =16万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高公共文化服务能力 | | | 不断提高 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 加强文化队伍自身建设 | | | 不断加强 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区2023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 | | | | | | |
| 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。本年度自治区2.80万元，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。 | | | | | | 截止自评日，该项目完成2.80万元。完成免费开放培训班7个，通过该项目实施提高公共文化服务能力，加强了文化队伍自身建设。 | | | | | | |
|  | 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 | 免费开放培训班 | | | =7个 | =7个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 整体支出及时率 | | | =100% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放场投入成本 | | | <=2.80万元 | =2.8万元 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提供公共文化服务能力 | | | 有效提高 | =10% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 加强文化队伍自身建设 | | | 不断加强 | =10% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=98% | =98% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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；公务用车购置费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、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》