昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)

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

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共4项，具体是：

1、负责青少年艺术特长、促进青少年全面发展；

2、组织开展青少年对外文化交流活动；

3、完成上级部门交办的其他任务；

4、青少年短期艺术特长培训(相关社会服务)。

二、机构设置及人员情况

昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)2023年度，实有人数13人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，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

2023年度收入总计134.29万元，其中：本年收入合计134.29万元，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134.29万元，其中：本年支出合计134.29万元，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8.45万元，下降5.92%，主要原因是：单位本年长聘人员医疗缴费较上年减少，公务员医疗缴费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入134.29万元，其中：财政拨款收入134.29万元，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134.29万元，其中：基本支出114.36万元，占85.16%；项目支出19.93万元，占14.84%；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134.29万元，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134.29万元。财政拨款支出总计134.29万元，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134.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少8.45万元，下降5.92%,主要原因是：单位本年长聘人员医疗缴费较上年减少，公务员医疗缴费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数133.97万元，决算数134.29万元，预决算差异率0.24%，主要原因是：单位年中追加美术馆免费开放项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出134.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少8.45万元，下降5.92%,主要原因是：单位本年长聘人员医疗缴费较上年减少，公务员医疗缴费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数133.97万元，决算数134.29万元，预决算差异率0.24%，主要原因是：单位年中追加美术馆免费开放项目经费。

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）108.62万元，占80.88%；

2.社会保障和就业支出（类）10.62万元，占7.91%；

3.卫生健康支出（类）7.01万元，占5.22%；

4.住房保障支出（类）8.04万元，占5.99%。

（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0.04万元，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6.31万元，比上年决算增加0.05万元，增长0.80%，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0.66万元，比上年决算减少1.32万元，下降66.67%，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8.04万元，比上年决算增加0.05万元，增长0.63%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应人员公积金缴费增加。

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108.00万元，比上年决算增加0.75万元，增长0.70%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

6.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0.62万元，比上年决算增加0.62万元，增长100%，主要原因是：昌吉市青少年宫本年美术馆免费开放项目经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为10.62万元，比上年决算增加0.08万元，增长0.76%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应养老保险缴费增加。

8.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0.66万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在其他文化和旅游支出列支。

9.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8.03万元，下降100%，主要原因是：单位本年无一次性职业年金缴费。

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114.36万元，其中：人员经费110.89万元，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、奖励金。

公用经费3.47万元，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0.71万元，比上年减少0.23万元，下降24.47%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少。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0.71万元，占100.00%，比上年减少0.23万元，下降24.47%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少；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0.71万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.71万元。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0.71万元，决算数0.71万元，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0.71万元，决算数0.71万元，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

我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。

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年度昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)（事业单位）公用经费支出3.47万元，比上年减少1.32万元，下降27.56%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、差旅费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.45万元。

授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.78万元，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52.91万元，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：单位无其他车辆；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134.29万元，实际执行总额134.29万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数24.46万元，全年执行数19.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升公众参与度，促进艺术教育普及；二是优化资源配置，提升服务质量，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是绩效档案归档工作有待提高，预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。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 |
| 中央安排 | 21.66 | 17.13 | 17.13 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 109.51 | 114.36 | 114.36 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 133.97 | 134.29 | 134.29 | - | - | - |
| 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101.77万元，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7.73万元业务经费24.46万元，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。 | | | 1:保障部门单位人员6人，发放工资福利110.89万元，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3.47万元，业务经费19.93万元，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；  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。 | | | |
| 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 | >=6人 | 预算公开 | 13 | =6人 | 13 |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 预算公开 | 13 | 1辆 | 13 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 2023年度工作总结及计划 | 13 | =100% | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 2023年度工作总结及计划 | 13 | =100% | 13 |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | >=95% | 2023年度工作总结及计划 | 13 | =100% | 13 |
| 履职效能 | 质量指标 | 美术馆免费开放覆盖率 | =100% | 2023年度工作总结及计划 | 13 | =100% | 13 |
| 社会效益 | 受益群众人数 | >=100人次 | 2023年度工作总结及计划 | 12 | 5000人次 | 12 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆) | | | | | 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 | | 5.66 | 5.66 | | 5.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.66 | 5.66 | | 5.66 | | — | | — | | — |
| 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5.66万元，用于美术馆免费开放项目，主要建设内容为：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5.66万元，用于美术馆免费开放项目，主要用于：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 | | | 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 | 免费开放美术馆个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 美术馆免费开放群众覆盖率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 免费开放美术馆按时完成率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 美术馆日常运转成本 | | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 美术馆日常维修成本 | | | <=0.66万元 | =0.66万元 | 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 | 保障群众精神文化需要 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对美术馆公共文化满意度 | | | >=92% | =95% | 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 | | 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆) | | | | | 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 | | 16.00 | 16.00 | | 11.47 | | 10 | | 71.69% | | 2.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | 16.00 | | 11.47 | | — | | — | | — |
| 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，主要建设内容为：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11.47万元，主要用于：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 | | | 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 | 免费开放美术馆个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 美术馆免费开放群众覆盖率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 免费开放美术馆按时完成率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 美术馆日常运转成本 | | | <=10万 | =5.47万 | 10 | | 0 | | 由于年初预算不够细致，导致项目实际使用资金出现偏差。 | |  |
| 经济成本指标 | 日常维修费用 | | | <=6万 | =6万 | 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 | 保障群众精神文化需要 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对美术馆公共文化满意度 | | | >=92% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82.92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 | | 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆) | | | | | 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2023年12月31日前完工，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，使受益居民满意度达到92%及以上。 | | | | | | 截止自评日本项目投入2.8万元，用于美术馆免费开放项目，主要用于：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 | | | 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 | 免费开放美术馆个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 美术馆免费开放群众覆盖率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 免费开放美术馆按时完成率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 美术馆日常运转成本 | | | <=1.3万 | =1.3万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 日常维修费用 | | | <=1.5万 | =1.5万 | 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 | 保障群众精神文化需要 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对美术馆公共文化满意度 | | | >=92% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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》