新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

从事研究制定自治州文化艺术创作规划，并组织实施；负责全州公益性、重大文艺演出节目的创作，艺术团体编创人员的培训和重点剧（节目）的辅导等。开展文化艺术的培训，组织、策划、创作、展览、承办、辅导各类群众文化活动和文艺演出。巴州美术馆美术作品的创作、收集、培训、宣传普及等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心2024年度，实有人数8人，其中：在职人员3人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：美术室、财务室。

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179.84万元，**其中：本年收入合计179.70万元，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179.84万元，**其中：本年支出合计179.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.14万元。

收入支出总体与上年相比，减少54.26万元，下降23.18%，主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入179.70万元，**其中：财政拨款收入179.64万元，占99.97%；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0.07万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

**本年支出179.70万元，**其中：基本支出61.23万元，占34.07%；项目支出118.47万元，占65.93%；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179.64万元，**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179.64万元。**财政拨款支出总计179.64万元，**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179.64万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少54.25万元，下降23.19%，主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。**与年初预算相比，**年初预算数155.70万元，决算数179.64万元，预决算差异率15.38%，主要原因是：年中追加中央补助公共文化服务体系建设资金项目，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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179.64万元，**占本年支出合计的99.97%。**与上年相比，**减少54.25万元，下降23.19%，主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。**与年初预算相比,**年初预算数155.70万元，决算数179.64万元，预决算差异率15.38%，主要原因是：年中追加中央补助公共文化服务体系建设资金项目，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)179.64万元,占100.00%。

**（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)艺术表演团体(项):支出决算数为91.16万元，比上年决算增加17.10万元，增长23.09%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.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87.61万元，比上年决算增加10.92万元，增长14.24%,主要原因是：本年功能科目调整，部分美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金上年在其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，本年其他文化和旅游支出科目列支，导致经费增加。

3.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0.86万元，比上年决算减少82.28万元，下降98.97%,主要原因是：本年功能科目调整，部分美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金上年在其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，本年其他文化和旅游支出科目列支，导致经费减少；减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

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61.16万元，其中：**人员经费54.71万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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6.45万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心（事业单位）公用经费支出6.45万元，比上年增加0.02万元，增长0.31%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额43.34万元，其中：政府采购货物支出15.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.79万元。

授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的0.35%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的0.35%。

**（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目5个，全年预算数118.46万元，全年执行数118.46万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《中华人民共和国预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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专项资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.85 | | 0.85 | | 0.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.85 | | 0.85 | | 0.85 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金巴财教〔2023〕65号文件精神，用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，提升基本公共文化服务水平。为庆祝巴音郭楞蒙古自治州成立70周年，凝聚力量跟党走，讲好新时代故事，全面反映全疆各行各业、各条战线人民在党领导下所取得的辉煌成绩和安居乐业的幸福生活，作品以体现70年来大美巴州的巨大变化，美丽田园，人与自然、人与万物的美好关系，幸福、和谐、和平、发展的美好新时代为主要内容。举办美术活动5次，活动天数180天，预计展览人数25000人。 | | | | | | | 根据中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金巴财教〔2023〕65号文件精神，巴州艺术创作中心为庆祝巴音郭楞蒙古自治州成立70周年，凝聚力量跟党走，讲好新时代故事，全面反映全疆各行各业、各条战线人民在党领导下所取得的辉煌成绩和安居乐业的幸福生活，完成美术作品展览1场，举办50天，参加活动115人，通过展览体现70年来大美巴州的巨大变化，美丽田园，人与自然、人与万物的美好关系，幸福、和谐、和平、发展的美好新时代。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 美术活动举办次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 美术活动参加人数 | >=115人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =115人 | 100% | 8 |  |
| 美术活动举办天数 | >=50天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50天 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 美术活动人员参与率 | >=98% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 美术活动按时完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次美术活动开展经费 | <=0.85万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.85万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）免费开放补助资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.31 | | 3.31 | | 3.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.31 | | 3.31 | | 3.31 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委关于推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐发展。通过文艺演出、宣传等方式进行免费开放活动，让更多的人享受免费开放活动带来的精神文化满足。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，巴州文化馆、美术馆属于地市级免费开放公共场所，2024年下达指标3.31万元，完成开展免费文化活动，达到了有效地保障群众文化精神文化需求，使社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度提高的目的。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 免费开放文化馆 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 免费开放美术馆 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共文化馆每馆每年补助成本 | <=1.65万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.65万元 | 100% | 10 |  |
| 公共美术馆每馆每年补助成本 | <=1.65万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.65万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕51号关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | - | | - | | - | |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | | |
| 文化馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级文化馆1个、美术馆1个，标准每年每馆7万元，有效保障群众精神文化需求。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，巴州文化馆、美术馆属于地市级免费开放公共场所，2024年下达指标14万元，完成举办免费文化活动，达到了有效地保障群众文化精神文化需求，使社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度提高的目的。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 免费开放文化馆 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  | |
| 免费开放美术馆 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  | |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共文化馆每馆每年补助标准 | <=7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 10 |  |
| 公共美术馆每馆每年补助标准 | <=7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众文化精神文化需求 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕58 号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 美术馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。举办3次美术展，旨为传承和弘扬中华优秀传统文化，给自治州广大青少年书画爱好者提供良好的平台。 | | | | | | | 美术馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。完成3次美术展，参加活动人数114人，旨为传承和弘扬中华优秀传统文化，给自治州广大青少年书画爱好者提供良好的平台。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 举办美术展览次数 | >=3次 | 计划标准 | 10次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 10 |  |
| 举办美术展览参加人数 | >=120人 | 计划标准 | 1200人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =114人 | 95% | 8.75 | 原因分析：根据往年活动人数预测此次参加活动人次，实际以签到表进行统计的相关人数，与预算存在偏差。改进措施：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。目标设置更加精准化。 |
| 质量指标 | 举办美术展览人员参与率 | =100% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 举办美术展览按时完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | 98% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月15日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次举办美术展览经费 | <=10万元 | 计划标准 | 9.14万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 有所提升 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加展览人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 活动宣传力度较大，参加人数较多，人员满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.30 | | 70.30 | | 70.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.30 | | 70.30 | | 70.30 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 文化馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级文化馆1个、美术馆1个，标准每年每馆40万元，共计80万元，有效保障群众精神文化需求。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，巴州文化馆属于地市级免费开放公共场所，2024年下达指标70.3万元，完成开展免费文化活动，达到了有效地保障群众文化精神文化需求，使社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度提高的目的。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 免费开放文化馆 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 免费开放美术馆 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共文化馆每馆每年补助标准 | <=35.15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.15万元 | 100% | 10 |  |
| 公共美术馆每馆每年补助标准 | <=35.15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.15万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》