新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆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

坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；联系指导自治州文化共建联谊会工作。指导自治州群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区域文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。开展非物质文化遗产保护和传承工作。加强自治州艺术人才的培养和管理，不断提高文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆2024年度，实有人数38人，其中：在职人员17人，增加1人；离休人员1人，增加0人；退休人员20人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、财务室、辅导室、创编室、调研室、美术室、非物质文化遗产保护中心。

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757.52万元，**其中：本年收入合计744.60万元，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12.92万元。

**2024年度支出总计757.52万元，**其中：本年支出合计744.55万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.97万元。

收入支出总体与上年相比，减少246.16万元，下降24.53%，主要原因是：本年减少中央国家级非物质文化遗产保护资金、国家级非遗代表性项目《江格尔》补助费等。

二、收入决算情况说明

**本年收入744.60万元，**其中：财政拨款收入744.52万元，占99.99%；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0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出744.55万元，**其中：基本支出337.24万元，占45.29%；项目支出407.31万元，占54.71%；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744.52万元，**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744.52万元。**财政拨款支出总计744.52万元，**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744.52万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少246.17万元，下降24.85%，主要原因是：本年减少中央国家级非物质文化遗产保护资金、国家级非遗代表性项目《江格尔》补助费等。**与年初预算相比，**年初预算数424.53万元，决算数744.52万元，预决算差异率75.38%，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资金、中央2024年国家非物质文化遗产保护资金，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744.52万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少246.17万元，下降24.85%，主要原因是：本年减少中央国家级非物质文化遗产保护资金、国家级非遗代表性项目《江格尔》补助费等。**与年初预算相比,**年初预算数424.53万元，决算数744.52万元，预决算差异率75.38%，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资金、中央2024年国家非物质文化遗产保护资金，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)744.52万元,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)群众文化(项):支出决算数为310.00万元，比上年决算增加310.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央补助公共文化服务体系建设资金项目。

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37.79万元，比上年决算减少17.21万元，下降31.29%,主要原因是：本年减少中央国家非物质文化遗产保护资金。

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396.74万元，比上年决算增加6.78万元，增长1.74%,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；本年功能科目调整，公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金、文化人才专项经费上年在其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，本年在其他文化和旅游支出科目列支，导致经费增加。

4.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545.72万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金、文化人才专项经费上年在其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，本年在其他文化和旅游支出科目列支，导致经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出337.22万元，其中：**人员经费310.08万元，**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、离休费、退休费、奖励金。

**公用经费27.14万元，**包括：办公费、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、公务用车运行维护费、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2.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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2.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。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2.80万元，决算数2.80万元，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2.80万元，决算数2.80万元，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馆（事业单位）公用经费支出27.14万元，比上年增加0.16万元，增长0.59%，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373.51万元，其中：政府采购货物支出173.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.57万元。

授予中小企业合同金额75.20万元，占政府采购支出总额的20.13%，其中：授予小微企业合同金额75.20万元，占政府采购支出总额的20.13%。

**（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28.33万元，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：一般公务用车。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，本单位预算绩效评价项目5个，全年预算数407.30万元，全年执行数407.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 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馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 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，促进社会和谐稳定。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，免费开放地市级公共文化馆1个，每年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，巴州文化馆属于地市级免费开放公共场所，2024年下达指标7万元，已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 |  |
| 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 |  |
| 资金按时到位率 | >=95% | 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 |  |
| 项目资金使用控制误差率 | <=1% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 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 | >=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 | 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馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 310.00 | | 310.00 | | 310.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 310.00 | | 310.00 | | 310.00 | | - | | - | | - |
| 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。通过举办文体活动7次，让更多的人参与到文化里面，体现文化的魅力。购买文化设备100套。大力改善工作环境，能更好地服务广大群众。拍摄非遗纪录片6部，支付剩余尾款，让更多人了解非遗，热爱非遗。 | | | | | | | 完成举办文体活动7次，让更多的人参与到文化里面，体现文化的魅力。购买文化设备301套。大力改善工作环境，能更好地服务广大群众。拍摄非遗纪录片6部，支付剩余尾款，让更多人了解非遗，热爱非遗。 | | | | | |
|  | 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 | 开展文艺活动次数 | >=7次 | 计划标准 | 7次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 100% | 4 |  |
| 参加活动人数 | >=2900人 | 计划标准 | 1200人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2872人 | 99.03% | 2.93 | 原因分析：根据实际活动人数进行统计，年初指定目标时估计各县市业务人员能全部参加，后期参加活动人员根据工作安排进行统计参加，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。 |
| 举办活动天数 | >=65天 | 计划标准 | 100天 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19天 | 29.23% | 0 | 原因分析：根据活动方案进行统计，前期指定包含活动排练成立指定时间统计，后期根据方案统计，与预算进度存在偏差。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。 |
| 拍摄非遗宣传纪录片 | >=6部 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6部 | 100% | 3 |  |
| 购买文艺设备 | >=100套 | 计划标准 | 100套 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =301套 | 301% | 0 | 原因分析：前期通过公开招标采购100套文艺设备，金额78.35万元，剩余26.15万元，又采购音响201台，导致数量变多。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 | 文化活动正常开展率 | =100% | 计划标准 | 98% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 拍摄非遗宣传纪录片验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | 98% | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月25日 | 100% | 3 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | 98% | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月14日 | 100% | 3 |  |
| 拍摄宣传纪录片按时完成时间 | 2024年5月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月23日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺设备购置经费 | <=100万元 | 计划标准 | 100万元 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 100% | 9 |  |
| 文体活动开展经费 | <=201万元 | 计划标准 | 158万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =201万元 | 100% | 6 |  |
| 拍摄非遗宣传纪录片经费 | <=9万元 | 计划标准 | 0万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 购买的文艺设备能有效地投入到基层运用，满足各县文化馆活动的开展 |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众文化生活 | 效果显著 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 原因分析：活动宣传力度较大，活动新颖，各县市及文艺爱好者能积极参加。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。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.93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馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 36.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 40.00 | | 40.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 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，促进社会和谐稳定。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，免费开放地市级公共文化馆1个，每年40万元，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40万元，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 |  |
| 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 |  |
| 资金按时到位率 | >=95% | 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 | <=40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 10 |  |
| 项目资金使用控制误差率 | <=1% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 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〕68号关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知、2023年新财教〔2023〕(112号）巴财教〔2023〕25 号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.52 | | 12.52 | | 12.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.52 | | 12.52 | | 12.52 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区文化和旅游厅《关于做好2024年度中央文化人才专项经费预算的通知》（新财教(2023)229号），巴州文化馆在开展业务服务的同时，承担本地区文化馆人才培训的工作，结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划，巴州文化馆业务骨干前往和静、焉耆、博湖、和硕县开展业务培训和实地调研，共走访公共文化馆、乡镇文化站、“石榴子”小分队，开展点对点文化专业技能培训。巴州文化馆在开展业务服务的同时，承担本地区文化馆人才培训的工作，结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划。开展培训6次，培训人数5人，培训次数30次，提高文化旅游工作者业务能力，解决基层文化需要。 | | | | | | | 巴州文化馆在开展业务服务的同时，承担本地区文化馆人才培训的工作，结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划。完成培训6次，培训人数5人，培训30天，提高文化旅游工作者业务能力，解决基层文化需要。 | | | | | |
|  | 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 | 选派基层文化旅游工作者人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 8 |  |
| 基层文化旅游工作者接受培训班次 | >=6次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 8 |  |
| 培训天数 | >=30天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30天 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 基层文化培训完成时间 | =2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月20日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次培训人均成本 | <=139.11元/人/天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =139.11元/人/天 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 良好 | 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 | 被培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 培训内容活动新颖，受众群体较广泛，人员能积极参加，满意度较高 |
| 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〔2024〕10号关于下达中央2024年国家非物质文化遗产保护资金预算（第二批）的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 | | | | |
|  |  | | 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 | | 48.00 | | 37.78 | | 37.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | | 37.78 | | 37.78 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 对国家级非遗代表作项目保护，年度进行补助，推动非遗保护传承工作。非遗是智慧凝结的财富，既是前人创造力的珍贵结晶，也是未来创造力的重要源泉，希望更多的非遗项目被更多的人看到，计划非遗计划传承非遗保护工作1项，开展非遗活动1次，参加人数60人；购置非遗乐器23套，更好地开展非遗工作。 | | | | | | | 非遗是智慧凝结的财富，既是前人创造力的珍贵结晶，也是未来创造力的重要源泉，希望更多的非遗项目被更多的人看到，完成传承非遗保护工作1项，开展非遗活动1次，参加人数75人；购置非遗乐器23套，更好地开展非遗工作。 | | | | | |
|  | 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 | 开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 开展非遗活动次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 参加非遗活动人数 | >=60人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75人 | 125% | 3.75 | 原因分析：由于近两年国家对非遗文化的重视，非遗被越来越多的人所关注，所以参加非遗活动的人数较预期增多。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。 |
| 购买非遗乐器 | >=23套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =23套 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 参加活动人员参与率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 乐器验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 国家级非遗代表性项目保护工作年度完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 乐器采购完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月23日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次开展非遗活动经费 | <=21.79万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21.79万元 | 100% | 10 |  |
| 乐器购置经费 | <=15.99万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.99万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | >=5% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 100% | 10 |  |
| 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 长期 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗保护与传承活动受益公众满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.75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》