疏附县文化馆

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

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关文化、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和法律法规，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，研究制定和组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游事业、产业发展规划，指导推进全县文化、体育、广播电视、旅游工作；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫工作。

（三）指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广；研究拟定疏附县国际、国内文化旅游市场开发战略并组织实施。

（四）构建全媒体时代的宣传营销平台和机制，组织、指导重要文化旅游产品的开发；组织开展文化、体育、广播电视、旅游对口援疆工作。

（五）统筹规划和综合管理文化、体育、广播电视、旅游产业，协调指导文化、体育、广播电视、旅游产业基地和特色文化、体育、广播电视、旅游产业群建设；引导文化、体育、广播电视、旅游产业的社会投资和利用外资工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设。

（六）负责全县文化、体育、广播电视、旅游统计及行业信息发布；指导文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；协助地区体彩中心管理体育彩票销售工作。

（七）推进文化、体育、广播电视、旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育广播电视和旅游＋”;指导和实施全县文化、体育、广播电视、旅游体制机制改革。

（八）组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游重大工程，指导监督文化、体育、广播电视、旅游重点基础设施建设；组织实施和协调指导全县重大文化、体育、广播电视、旅游活动。

（九）依照法律法规，负责全县文化、体育、广播、电视、旅游行政审批和执法工作。

（十）依法管理文化、体育、广播电视、旅游、文物经营活动，组织和指导文化、体育、广播电视、旅游、文物市场稽查工作；开展文化市场“扫黄打非”，依法查处文化、体育、广播电视、旅游、文物市场违法活动；开展文化、体育、广播电视、旅游、文物行业领域“扫黑除恶”工作。

（十一）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县范围内文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责指导和实施全县文化、体育、广播电视、旅游设施、群众活动及社会市场的安全工作，负责全县文化、体育、广播电视、旅游安全的综合协调和监督管理；指导文化、体育、广播电视、旅游应急救援工作。

（十三）制定并组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游人才规划，负责全县文化、体育、广播电视、旅游系统人才队伍建设，管理县所属文化、体育、广播电视、旅游单位的组织人事工作。

（十四）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；管理公共文化体育事业，指导图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、纪念馆、影剧院等公共文化服务。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

疏附县文化馆2024年度，实有人数24人，其中：在职人员10人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加0人。

疏附县文化馆无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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582.26万元，**其中：本年收入合计572.29万元，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9.97万元。

**2024年度支出总计582.26万元，**其中：本年支出合计582.26万元，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146.76万元，增长33.70%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，增加2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2024年国家非物质文化遗产保护资金等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入572.29万元，**其中：财政拨款收入572.29万元，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582.26万元，**其中：基本支出196.42万元，占33.73%；项目支出385.83万元，占66.26%；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572.29万元，**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572.29万元。**财政拨款支出总计572.29万元，**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572.29万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加192.79万元，增长50.80%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，增加2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2024年国家非物质文化遗产保护资金等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数258.57万元，决算数572.29万元，预决算差异率121.33%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2024年国家非物质文化遗产保护资金等项目经费，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549.70万元，**占本年支出合计的94.41%。**与上年相比，**增加199.51万元，增长56.97%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，增加2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2024年国家非物质文化遗产保护资金等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数237.89万元，决算数549.70万元，预决算差异率131.07%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2024年国家非物质文化遗产保护资金等项目经费，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)489.17万元,占88.99%。

2.社会保障和就业支出(类)37.42万元,占6.81%。

3.卫生健康支出(类)8.19万元,占1.49%。

4.住房保障支出(类)14.92万元,占2.71%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区2023年美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金，导致相关经费价内税。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算数为67.58万元，比上年决算增加5.77万元，增长9.34%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

3.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68.32万元，比上年决算减少11.84万元，下降14.77%,主要原因是：本年减少2022年公共文化云建设资金，导致相关经费减少。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项):支出决算数为85.91万元，比上年决算增加85.91万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目经费，导致相关经费增加。

5.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34.03万元，比上年决算增加30.06万元，增长757.18%,主要原因是：本年增加2024年国家非物质文化遗产保护资金项目经费，导致相关经费增加。

6.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191.70万元，比上年决算增加76.08万元，增长65.80%,主要原因是：本年增加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费，导致相关经费增加。

7.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41.63万元，比上年决算增加9.10万元，增长27.97%,主要原因是：本年增加2024年中央补助地方公共文化服务体系补助项目经费，导致相关经费增加。

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19.57万元，比上年决算增加5.74万元，增长41.50%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.85万元，比上年决算增加0.78万元，增长4.57%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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8.19万元，比上年决算减少1.38万元，下降14.42%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

11.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14.92万元，比上年决算增加2.63万元，增长21.40%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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196.42万元，其中：**人员经费194.29万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

**公用经费2.14万元，**包括：办公费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计22.59万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入22.59万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计22.59万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出22.59万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少6.73万元，下降22.95%，主要原因是：本年减少2023年彩票公益金支持各县市体育事业发展项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数20.68万元，决算数22.59万元，预决算差异率9.24%，主要原因是：年中追加2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目经费，导致预决算产生差异。

政府性基金预算财政拨款支出22.59万元。

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20.68万元，比上年决算减少8.64万元，下降29.47%,主要原因是：本年减少2023年彩票公益金支持各县市体育事业发展项目经费，导致相关经费减少。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为1.90万元，比上年决算增加1.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目经费，导致相关经费增加。

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1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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年度疏附县文化馆（事业单位）公用经费支出2.14万元，比上年增加1.17万元，增长120.62%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，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0.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.84万元。

授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，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19.50万元，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，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582.26万元，实际执行总额582.26万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数479.50万元，全年执行数314.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据,确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是项目管理力度不够，部分档案不完整。二是项目涉及范围广取得的评价度不高。三是部分项目没有建立完整的框架结构。下一步改进措施：一是本单位加强项目管理制定专门项目管理办法并严格执行。二是不定期地开展项目人员的培训提高专业素养。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县文化馆 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 258.57 | 582.26 | 582.26 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 58.23 | 385.83 | 385.83 | — | — | — | |
| 本级资金： | 200.34 | 196.43 | 196.43 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 加强政治理论学习，认真学习贯彻党的二十大精神、实践“学转促”教育活动，努力提高干部职工自身政治素养。正确引导全县公共文化事业蓬勃发展，确保“元旦”“春节”“五一”“五四”“六一”“七一”建党节、“十一”国庆节等重要节庆期间的群众性文体活动的广泛开展。 | | | 2024年度加强政治理论学习，认真学习贯彻党的二十大精神、实践“学转促”教育活动，努力提高干部职工自身政治素养。完成开展群众性文体活动30场次，组织举办假期对青少年开办以舞蹈、乐器弹奏、画画、歌唱等文化艺术免费培训2期，开办各乡镇文化站（室）干部骨干培训2期，图书馆开展各类朗诵活动次数20次，文化馆开展百日广场文化活动次数84次，正确引导全县公共文化事业蓬勃发展，确保“元旦”“春节”“3.8妇女节”“4.23世界读书日”“五一”“五四”“5.19文化和旅游日”“六一”“七一”建党节、“十一”国庆节等重要节庆期间的群众性文体活动的广泛开展，开展30次群众性文体活动。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展群众性文体活动场次（场） | >=30场 | 疏附县文化馆2024年工作计划 | 20 | 30场 | 100 | 20 |
| 组织举办假期对青少年开办以舞蹈、乐器弹奏、画画、歌唱等文化艺术免费培训（期） | >=2期 | 疏附县文化馆2024年工作计划 | 20 | 2期 | 100 | 20 |
| 开办各乡镇文化站（室）干部骨干培训（期） | >=2期 | 疏附县文化馆2024年工作计划 | 20 | 2期 | 100 | 20 |
| 图书馆开展各类朗诵活动次数（次） | >=20次 | 疏附县文化馆2024年工作计划 | 15 | 20次 | 100 | 15 |
| 文化馆开展百日广场文化活动次数（次） | >=100次 | 疏附县文化馆2024年工作计划 | 15 | 84次 | 84 | 12.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022中国电信结余资金文化馆进行提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化馆 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县文化馆提升改造项目，总资金40万元，主要用于更换疏附县文化馆整栋楼暖气片、暖气管、暖气阀门，水管、阀门，重修洗手间、卫生间、水房，整栋楼电路维修，更换地下室门窗、刷新526㎡的墙面、打480㎡的地坪漆、安装吊顶、吊灯等项目的提升改造。项目实施后将提升疏附县文化事业繁荣发展，打造集文化展示、艺术交流、教育培训、休闲娱乐于一体的现代化综合性文化馆，使之成为展示疏附县文化魅力、提升城市形象的新地标，对文化馆进行全面提升改造，提升服务功能，提升总体服务功能，促进文化交流、提升城市文化形象，使得群众满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为40万元，全年执行数为0支出，执行率0%。偏差原因：本项目由于剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付项目支出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 改造文化馆个数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：本项目由于剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付项目支出。 | |
| 刷新墙面（平方米） | >=526平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0 | 偏差原因：本项目由于剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付项目支出。 | |
| 打地坪漆（平方米） | >=480平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0 | 偏差原因：本项目由于剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付项目支出。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：本项目由于剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付项目支出。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为达成年度指标 | 0 | 偏差原因：本项目由于剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付项目支出。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：本项目由于剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付项目支出。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：本项目由于剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付项目支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化交流、提升城市文化形象 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达到目标值 | 0 | 偏差原因：实施方案进一步细化改进措施：细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，招投标管理办法等进一步推进工作顺利开展。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：实施方案进一步细化改进措施：细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，招投标管理办法等进一步推进工作顺利开展。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年/2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化馆 | | | | |
| 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 | | 291.00 | | 280.00 | | 173.17 | | 10 | | 61.85% | | 0.46分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 291.00 | | 280.00 | | 173.17 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为280万元，活动开展次数131次，开展活动覆盖率100%，项目完成时间2024年12月25日，公共文化服务体系建设资金271万元，中华优秀传统文化宣传推广活动补助资金5万元，民间艺术季开幕式演出及系列竞赛、展演活动费用4万元，有效保障群众精神文化需求使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为280万元，全年执行数为173.17万元，全年执行率为61.9%，已完成文化馆、图书馆、美术馆（乡镇文化站）对外免费开放工作。开展了131次活动，其中公共文化服务体系建设资金176.71万元，中华优秀传统文化宣传推广活动补助资金0支出，民间艺术季开幕式演出及系列竞赛、展演活动费用0支出，未达到有效保障群众精神文化需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 活动开展次数（次） | >=131次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =131次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 开展活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达预期目标值 | 0.5 | 偏差原因：剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共文化服务体系建设资金（万元） | <=271万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =173.17万元 | 1.75 | 偏差原因：剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付 | |
| 中华优秀传统文化宣传推广活动补助资金（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付 | |
| 民间艺术季开幕式演出及系列竞赛、展演活动费用（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付 | |
| 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 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：由于项目执行率未达到序时进度，故未达到有效保障群众精神文化需求。整改措施：提高项目执行率。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：由于项目执行率未达到序时进度，故未做满意度调查。整改措施：提高项目执行率。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 32.21分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年国家级非物质文化遗产保护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化馆 | | | | |
| 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 | | 2.50 | | 12.50 | | 12.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.50 | | 12.50 | | 12.50 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为12.5万元，主要用于对1名非物质文化遗产保护人员发放补助，补助发放的标准为2.5万元/人，开展非遗活动费用10万元，项目的实施保障非物质文化遗产，保护传统文化的继承，受益非物质文化遗产保护人员预计达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数12.5万元，全年执行数12.5万元，全年执行率100%，已完成对1名非物质文化遗产保护人员发放补助，补助发放的标准为2.5万元/人，开展1次非遗活动费用10万元，项目的实施保障非物质文化遗产，保护传统文化的继承，受益非物质文化遗产保护人员达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 非物质文化遗产保护人数量（人） | >=1人 | 计划标准 | 1人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 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 | 5 |  | |
| 质量指标 | 非物质文化遗产保护及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非物质文化遗产保护补助金额（万元/人） | <=2.5万元/人 | 预算支出标准 | 2万元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元/人 | 10 |  | |
| 开展非遗活动费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障非物质文化遗产 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非物质文化遗产保护人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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）免费开放补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化馆 | | | | |
| 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 | | 104.40 | | 145.00 | | 126.50 | | 10 | | 87.24% | | 6.81分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.40 | | 145.00 | | 126.50 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目计划免费开放1个美术馆、公共图书馆、文化馆（站），保障1个城市社区（街道）文化中心的正常运转，保障13个乡镇文化站的免费开放；项目的实施丰富人民群众的文化生活、本项目已免费开放了1个美术馆、公共图书馆、文化馆（站），保障1个城市社区（街道）文化中心的正常运转，保障了10个乡镇3个场文化站的免费开放；项目的实施丰富了人民群众的文化生活、保障了群众精神文化需求，文化馆20万元、图书馆20万元、美术馆20万元、文体活动中心20万元、10个乡镇3个场（托克扎克镇、吾库萨克镇、乌帕尔镇、木什乡、站敏乡、兰干镇、石园镇、布拉克苏乡、铁日木乡、塔什米里克乡、良种场、林场、园艺场各5万元用于对外免费开放业务活动等。预计通过项目的实施，有效保障群众精神文化需求，受益群众满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为145万元，全年执行数为126.5万元，全年执行率为87.2%，已完成文化馆、图书馆、美术馆（乡镇文化站）对外免费开放活动。免费开放公共图书馆1个，文化馆1个，美术馆1个，文化中心1个，乡镇文化馆1个，免费开放乡镇文化站补助标准为每个4.2万元/个，文化体育活动中心补助标准每个20万元/个，免费开放公共图书馆补助资金每个20万元/个，免费开放美术馆补助资金标准每个20万元/个，免费开放文化馆补助资金标准每个11.92万元/个，保障了群众文化需求，满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 免费开放公共图书馆（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 免费开放文化馆（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 免费开放美术馆（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 文化中心数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 免费开放乡镇文化站数量（个） | >=13个 | 计划标准 | 13个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 3.13 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 2023年12月25日前 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 2.5 | 偏差原因：剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放乡镇文化站补助标准（万元/个） | <=5万元/个 | 预算支出标准 | 5万元/个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.2万元/个 | 2.4 | 偏差原因：剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付。 | |
| 文化体育活动中心补助标准（万元/个） | <=20万元/个 | 预算支出标准 | 20万元/个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元/个 | 4 |  | |
| 免费开放公共图书馆补助资金（万元/个） | <=20万元/个 | 预算支出标准 | 20万元/个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元/个 | 4 |  | |
| 免费开放美术馆补助资金标准（万元/个） | <=20万元/个 | 预算支出标准 | 20万元/个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元/个 | 4 |  | |
| 免费开放文化馆补助资金标准（万元/个） | <=20万元/个 | 预算支出标准 | 20万元/个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.91万元/个 | 0 | 偏差原因：剩余资金年底申请，因为轧账原因，没有及时拨付。改进措施：加快项目资金申请，细化资金申报流程，及时督促资金尽快支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：设置目标未准确预估满意度，导致满意度出现偏差。改进措施：年初精准设置项目目标满意度，争取下一年度不出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 86.84分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县文化馆 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 1.90 | | 10 | | 95.00% | | 8.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 1.90 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划对1名国家非物质文化遗产代表性保护传承人发放补助，预算金额为2万元，项目的实施保障非物质文化遗产保护人的补助资金，项目的实施保障非物质文化遗产传承人的制作技艺发展，预计通过项目的实施使得传承人满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为2万元，全年执行数为1.904万元，全年执行率为95%,保障非物质文化遗产保护人员1人，资金支付合规率达到100%,项目完成时间为2024年12月25日前，补贴发放金额1.904万元。项目的实施保障非物质文化遗产保护人的补助资金，项目的实施保障非物质文化遗产传承人的制作技艺发展，预计通过项目的实施使得传承人满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障非物质文化遗产保护人员（人） | =1人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放金额（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.904万元 | 8.75 | 偏差原因：未能准确预算资金申请改进方案：细化方案 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升传承人的制作技艺发展 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.5分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》