克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆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

宣传展览经济社会发展成就发扬爱国主义教育，文物展览，艺术作品展览组织，教育宣传品展示展览，承办各类展览活动。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆2024年度，实有人数9人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆无下属预算单位，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196.99万元，**其中：本年收入合计196.69万元，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0.30万元。

**2024年度支出总计196.99万元，**其中：本年支出合计196.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.30万元。

收入支出总体与上年相比，减少42.04万元，下降17.59%，主要原因是：本年减少风情园项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入196.69万元，**其中：财政拨款收入196.69万元，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196.69万元，**其中：基本支出137.49万元，占69.90%；项目支出59.20万元，占30.10%；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196.69万元，**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196.69万元。**财政拨款支出总计196.69万元，**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196.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少36.07万元，下降15.50%，主要原因是：本年减少风情园项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数190.89万元，决算数196.69万元，预决算差异率3.04%，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，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196.25万元，**占本年支出合计的99.78%。**与上年相比，**减少36.51万元，下降15.69%，主要原因是：本年减少风情园项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数190.89万元，决算数196.25万元，预决算差异率2.81%，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，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)181.73万元,占92.60%。

2.社会保障和就业支出(类)14.52万元,占7.40%。

**（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)文化展示及纪念机构(项):支出决算数为127.28万元，比上年决算减少54.60万元，下降30.02%,主要原因是：本年减少风情园项目资金，相关支出减少。

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54.45万元，比上年决算增加15.99万元，增长41.58%,主要原因是：本年增加2024年中央免费开放项目资金。

3.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13.38万元，比上年决算增加1.28万元，增长10.58%,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。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为1.14万元，比上年决算增加0.81万元，增长245.45%,主要原因是：本年见习生人数增加，导致见习生补助经费相应增加。

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137.49万元，其中：**人员经费135.36万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费2.13万元，**包括：办公费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.44万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.44万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.44万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.44万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年文化和旅游志愿者服务项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.44万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年文化和旅游志愿者服务项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.44万元。

1.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0.44万元，比上年决算增加0.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年文化和旅游志愿者服务项目。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆（事业单位）公用经费支出2.13万元，比上年增加0.67万元，增长45.89%，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0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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197.00万元，实际执行总额196.69万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数61.35万元，全年执行数58.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行。三是加强沟通协调，本单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与实施单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：建议预算单位加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 190.89 | 197.00 | 196.69 | 10 | 99.84% | 9.98分 |
| 上级资金： | 60.85 | 58.37 | 58.06 | — | — | — |
| 本级资金： | 130.04 | 138.63 | 138.63 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 在克州宣传部、克州文旅局的正确引导下，深入贯彻落实文化工作，紧围绕自治区、州政府提出的工作思路和年初制定的各项工作目标，全力抓好各项工作，以夯实综合美术馆服务基层的各项能力、丰富广大人民群众的业余文化生活为目标，扎实求进，大力开展全民艺术普及培训，保障公民基本文化权益，满足群众文化需求，进一步完善县乡村公共文化服务体系。 | | | 组织“金龙瑞气迎新春 翰墨联心颂党恩”—克州首届楹联展1次;为克孜勒苏柯尔克孜自治州成立70周年营造氛围，组织雕塑展1次；做好公益培训班3次;做好“第三届雏鹰新啼”学生作品征集评选活动1次；结合“春节”、“三·八”妇女节、“六·一”儿童节、端午节、国庆节等重要节庆组织免费开放活动10次。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织“金龙瑞气迎新春翰墨联心颂党恩”—克州首届楹联展（次）） | >=1次 | 2024年工作计划安排 | 18 | 1次 | 18 |
| 为克孜勒苏柯尔克孜自治州成立70周年营造氛围，组织雕塑展（次） | >=1次 | 2024年工作计划安排 | 18 | 1次 | 18 |
| 做好公益培训班（次） | >=3次 | 2024年工作计划安排 | 18 | 3次 | 18 |
| 做好“第三届雏鹰新啼”学生作品征集评选活动（次）） | >=1次 | 2024年工作计划安排 | 18 | 1次 | 18 |
| 结合“春节”、“三·八”妇女节、“六·一”儿童节、端午节、国庆节等重要节庆组织免费开放活动（次）） | >=10次 | 2024年工作计划安排 | 18 | 10次 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央免费开放资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 | | | | |
| 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 | | 57.54 | | 57.54 | | 54.45 | | 10 | | 94.6% | | 8.66分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.54 | | 57.54 | | 54.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.免费开放补助经费类：项目资金本年46万元，上年结转11.54万元，用于开展展览2次、免费开放宣传活动10次、培训班3个，达到丰富各族群众精神文化生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，主要用于：开展展览2次、免费开放宣传活动10次、培训班3个，达到丰富各族群众精神文化生活。 | | | | | |
|  | 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 | 免费开放培训（班） | >=3班 | 计划标准 | 3班 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3班 | 5 |  | |
| 免费开放书画展（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 免费开放活动（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 缴纳水、电费（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 缴纳物业管理费（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 培训执行率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 免费开放绩效考评率（%） | =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 | 免费开放及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放培训班（万元） | <=10.80万元 | 预算支出标准 | 10.8万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.8万元 | 4 |  | |
| 免费开放书画展（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 9万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 4 |  | |
| 免费开放活动(万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 4 |  | |
| 水、电费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 4 |  | |
| 物业管理费（万元） | <=28.74万元 | 预算支出标准 | 17.2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.649万元 | 2.92 | 偏差原因：票据未收齐全，改进措施：以后项目加快票据收集。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥克州美术馆宣传教育和社会服务阵地作用，丰富人民群众的精神文化生活，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定 | 有效加强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效加强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 | 偏差原因：培训氛围好，培训人员学习快速，改进措施：以后项目开展培训活动继续保持。 | |
| 社会公众对克州美术馆公共文化服务满意度（%） | >=85% | 计划标准 | 85% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 | 偏差原因：该活动部分未按期开展，导致满意度未达到预期指标值，改进措施：按期开展活动 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.58分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年文化和旅游志愿者服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 | | | | |
| 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 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.44 | | 10 | | 88.0% | | 7.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 关于拨付 2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者服务项目克财教(2024)1号，2024年拨付0.5万元资金，用于开展文化和旅游志愿者服务工作，促进文化事业和旅游业健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，已完成：开展志愿者服务:用于开展志愿者服务次3次，开展志愿者服务次数2次，参与志愿者服务实施该项目促进文化事业旅游业健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 开展志愿者服务次数(次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 参与志愿者服务人次(人次) | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 志愿者服务规范执行率(%) | >=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 | 志愿者服务及时响应率(%) | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展志愿者服务经费(万元) | <=0.5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.436万元 | 7 | 偏差原因：该项目2024年年底，有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施按时支付资金，压实责任 | |
| 成本预算控制率(%) | <=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88% | 7 | 偏差原因：该项目2024年年底，有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业和旅游业健康发展 | 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 | 旅游人才服务满意度(% | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 | 偏差原因：该项目2024年年底，有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施按时支付资金，压实责任 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 91分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 民俗馆建设费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 | | | | |
| 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 | | 3.31 | | 3.31 | | 3.17 | | 10 | | 95.8% | | 8.94分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.31 | | 3.31 | | 3.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 总体描述申请项目预算资金数额、用途和效果。  1.购买民俗馆民俗文化产品3.31元。  为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。 | | | | | | | 截至2023年12月31日止，总执行数为3.17万元，主要用于: 保护自治区民俗非遗展示区级代表性项目 为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。 | | | | | |
|  | 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 | 保护自治区民俗非遗展示区级代表性项目数量(个） | >=10个 | 计划标准 | 10个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 绩效考评率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 民俗非遗展品保护活动及时开展率 | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区级代表性项目补助费（万元） | <=3.31万元 | 计划标准 | 3.31万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.17万元 | 8.95 | 偏差原因：该项目2024年年底，资金没使用完成，但工作已完成。改进措施按时 | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95.8% | 8.95 | 偏差原因：该项目2024年年底，资金没使用完成，但工作已完成。改进措施按时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 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（%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 | 偏差原因：该项目2024年年底，资金没使用完成，但工作已完成。改进措施按时 | |
| 自治区级非遗代表性传承人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 | 偏差原因：该项目2024年年底，资金没使用完成，但工作已完成。改进措施按时 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.84分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》