克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆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

组织群众文化艺术活动，群众文化艺术事业，群众文化理论研究，群众文艺活动组织，相关文化艺术培训，文化交流业余演出团体管理。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2024年度，实有人数19人，其中：在职人员10人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州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282.27万元，**其中：本年收入合计273.94万元，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8.33万元。

**2024年度支出总计282.27万元，**其中：本年支出合计280.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.98万元。

收入支出总体与上年相比，减少38.00万元，下降11.86%，主要原因是：本年减少安排群众文化活动和培训，相关经费减少；本年减少见习生人数，相关文化馆见习生就业补助资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入273.94万元，**其中：财政拨款收入273.94万元，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280.29万元，**其中：基本支出209.52万元，占74.75%；项目支出70.77万元，占25.25%；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273.94万元，**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273.94万元。**财政拨款支出总计273.94万元，**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273.94万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少12.79万元，下降4.46%，主要原因是：本年减少安排群众文化活动和培训，相关经费减少；本年减少见习生人数，相关文化馆见习生就业补助资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数252.82万元，决算数273.94万元，预决算差异率8.35%，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273.33万元，**占本年支出合计的97.52%。**与上年相比，**减少13.40万元，下降4.67%，主要原因是：本年减少安排群众文化活动和培训，相关经费减少；本年减少见习生人数，相关文化馆见习生就业补助资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数252.82万元，决算数273.33万元，预决算差异率8.11%，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)228.53万元,占83.61%。

2.社会保障和就业支出(类)44.80万元,占16.39%。

**（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163.27万元，比上年决算减少48.56万元，下降22.92%,主要原因是：本年减少安排群众文化活动和培训，相关经费减少。

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10.00万元，比上年决算增加4.32万元，增长76.06%,主要原因是：本年增加非遗代表性项目补助费《柯尔克孜族约尔麦克》。

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55.26万元，比上年决算增加6.44万元，增长13.19%,主要原因是：本年三馆免费开放资金项目较上年增加。

4.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16.91万元，比上年决算减少1.04万元，下降5.79%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

5.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9.06万元，比上年决算增加9.06万元，增长100.00%,主要原因是：本年补发以前年度退休人员职业年金，职业年金支出增加。

6.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1.95万元，比上年决算减少0.49万元，下降20.08%,主要原因是：本年减少见习生人数，相关文化馆见习生就业补助资金较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为16.87万元，比上年决算增加16.87万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休死亡人员，死亡抚恤支出增加。

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209.52万元，其中：**人员经费200.00万元，**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、职业年金缴费、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、抚恤金。

**公用经费9.51万元，**包括：办公费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.61万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.61万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.61万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.61万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.61万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.61万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.61万元。

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0.61万元，比上年决算增加0.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目。

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文化馆（事业单位）公用经费支出9.51万元，比上年增加6.78万元，增长248.35%，主要原因是：本年业务增加，相应增加公用经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.24万元，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2.24万元。

授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，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25,713.00平方米，价值11,802.75万元。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282.26万元，实际执行总额280.28万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数78.74万元，全年执行数68.82万元。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，我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：绩效管理方面绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。建议预算单位严格按照自治区印发的相关通知要求，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。2.资金管理方面建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。3.项目管理方面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文化馆 | | | | | | |
| 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： | 252.82 | 282.26 | 280.28 | 10 | 99.30% | 9.93 |
| 上级资金： | 66.47 | 70.80 | 68.82 | — | — | — |
| 本级资金： | 186.35 | 211.46 | 211.46 | — | — | — |
| 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，紧紧围绕年度工作思路和年初制定的各项工作目标，全力抓好各项工作，以夯实综合文化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，加强乡村文化阵地建设及多元化的现代公共文化服务体系，继续完善数字文化馆建设工作以人民的幸福生活为主题的各项活动、确保在基层举办各类公益培训、加大群众参与、举办广场舞大赛和大合唱比赛全覆盖。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.我们完成了对不同群体的文化艺术培训任务，包括公司员工、特警、乡镇人员、妇幼保健站工作人员、纪检监察系统人员、戏剧爱好者、钢琴爱好者、少年儿童、西部计划志愿者、老年大学合唱团学员、兵团人员等。通过开展四季欢歌走进乡村普及中华传统文化艺术普及培训班系列多样化舞蹈培训、专项培训等形式，提升了他们的文艺素养和表演能力，为克州文化建设培养了广泛的人才基础，举办培训班班次20次，累计培训人次942人次。2.组织举办全州红歌比赛1场，宣传活动克州文化馆分别在阿图什市松他克镇巴格拉村、阿图什市格达良乡沙依村进行“我们的中国梦文化进万家”庆三八文化进乡村群众文化活动，受益人数370人次。3.从元旦文艺志愿者进社区开始，贯穿全年，包括寒假少儿培训、春节系列活动、春季成人培训、各类文化主题比赛（如广场舞大赛、红歌大赛、中华优秀传统文化系列大赛等）、进校园文艺节目编排、节日文化体验活动（端午、六一、七一、中秋等）以及暑期少儿公益培训、“石榴籽”群众文化文艺小分队基层巡回演出活动、基层艺术培训等，活动形式多样，内容涵盖广泛，旨在满足不同年龄段、不同群体的文化需求，丰富群众文化生活，促进文化传承与发展。4.024年全年免费开放是为了群众更多地了解文化以及在图书馆得到知识 | | | |
| 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 | “四季欢歌”走进乡村普及中华传统文化群众文化艺术普及培训系列活动 | >=20场 | 2024年工作计划 | 20 | 20场 | 20 |
| 举办全州红歌比赛（场） | >=1场 | 2024年工作计划 | 20 | 1场 | 20 |
| 文化润疆-“四季欢歌”克州文化馆“石榴籽”基层文艺惠民演出活动（场） | >=30场 | 2024年工作计划安排 | 20 | 30场 | 20 |
| 时效指标 | 文化馆（站）、图书馆全年免费开放天数（天）） | >=300天 | 2024年工作计划安排 | 30 | 300天 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(包括2023年的结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | | | | |
| 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 | | 11.27 | | 11.27 | | 10.35 | | 10 | | 91.8% | | 7.96分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.27 | | 11.27 | | 10.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央免费开放资金(包括2023年的结余）免费开放补助经费类：项目资金11.27万元，用于文化馆免费开放及维修，达到丰富各族群众精神文化生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，已完成：免费开放次数10次，免费开放培训工作者人数5人，水电费缴纳次数2次，电梯维修次数1次，通过实施该项目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 | 免费开放次数(次) | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 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 | |
| 免费开放培训工作者人数(人数) | >=5人 | 计划标准 | >=5人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 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 | |
| 水电费缴纳次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 | 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 | |
| 电梯维修次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 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 | |
| 质量指标 | 免费开放规范率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 | 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 | |
| 时效指标 | 免费开放活动开展及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放培训班(万元) | <=7.07万元 | 预算支出标准 | <=95% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.15万元 | 4.72 | 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 | |
| 水电费(万元) | <=3.2万元 | 预算支出标准 | <=3.2万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.2万元 | 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 | |
| 电梯维修费(万元) | <=1万元 | 预算支出标准 | <=1万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元 | 6 | 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 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众文化生活水平 | 有效提升 | 计划标准 | 95% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 | 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 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =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 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 95.68分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(包括2023年的结余） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | | | | |
| 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 | | 51.84 | | 51.84 | | 46.93 | | 10 | | 90.5% | | 7.63分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.84 | | 51.84 | | 46.93 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 免费开放补助经费类：项目资金51.84万元，免费开放活动10次、培训班15个，达到丰富各族群众精神文化生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，总执行数为，46.93万元主要用于：免费开放活动20次、培训班15个，水电1次，物业费1次，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（次） | >=15次 | 计划标准 | 15次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 7 |  | |
| 免费开放活动(次） | >=20次 | 计划标准 | 20次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 5 |  | |
| 水、电费（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 9 |  | |
| 物业管理费（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 免费开放绩效考评率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 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 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.8万元 | 5 |  | |
| 免费开放活动（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 8.84万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.93万元 | 4.11 | 偏差原因：该项目2024年年底，工作已完成。物业费已支付完成，改进措施按时支付资金 | |
| 水、电费金额（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 物业管理费（万元） | <=21.04万元 | 预算支出标准 | 17.2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.2万元 | 2.72 | 偏差原因：该项目2024年年底，工作已完成。物业费已支付完成，改进措施按时支付资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥克州文化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 | 社会公众对克州文化馆公共文化服务满意度 | 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 | 参观群众满意度（%） | >=85% | 计划标准 | 85% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 | 偏差原因：该项目2024年年底，工作已完成。物业费已支付完成，改进措施按时支付资金 | |
| 社会公众对克州文化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：该项目2024年年底，工作已完成。物业费已支付完成，改进措施按时支付资金 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.46分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年文化人才专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 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 | | | | | |
| 总体描述申请项目预算资金数额、用途和效果。 1.文化人才专项经费类：项目资金2万元,赴基层普及中华优秀传统群众文化培训，达到丰富各族群众精神文化生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，该项目未开支。 | | | | | |
|  | 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 | 选派文化旅游工作者基层（人） | >=1人 | 计划标准 | 1人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：该项目2024年年底未支出，活动筹备时间比较长，较为复杂，改进措施：按时 | |
| 培训次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：该项目2024年年底未支出，活动筹备时间比较长，较为复杂，改进措施：按时 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目2024年年底未支出，活动筹备时间比较长，较为复杂，改进措施：按时 | |
| 时效指标 | 培训开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目2024年年底未支出，活动筹备时间比较长，较为复杂，改进措施：按时 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派工作者经费（万元/人/年） | <=2万元/人/年 | 预算支出标准 | 2万元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/人/年 | 0 | 偏差原因：该项目2024年年底未支出，活动筹备时间比较长，较为复杂，改进措施：按时 | |
| 收入预算完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目2024年年底未支出，活动筹备时间比较长，较为复杂，改进措施：按时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目2024年年底未支出，活动筹备时间比较长，较为复杂，改进措施：按时 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 选派文化人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目2024年年底未支出，活动筹备时间比较长，较为复杂，改进措施：按时 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 0分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区免费开放资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | | | | |
| 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 | | 0.93 | | 0.93 | | 0.93 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.93 | | 0.93 | | 0.93 | | — | | — | | — |
| 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.免费开放补助经费类：项目资金0.93万元，免费开放活动10次、培训班5个，达到丰富各族群众精神文化生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，总执行数为0.93万元免费开放文化馆1个，免费开放培训班5个，免费开放活动10次，通过实施该项目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 | 免费开放文化馆（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 免费开放培训班（个） | >=5个 | 计划标准 | 15个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 5 |  | |
| 免费开放活动（次） | >=10次 | 计划标准 | 20次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 免费开放绩效考评率（%） | =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 | 免费开放文化馆及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 免费开放培训班（万元） | <=0.5万元 | 计划标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 10 |  | |
| 活动经费（万元） | <=0.43万元 | 计划标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.43万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥克州文化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 | 有效加强 | 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 | 参观群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 | 偏差原因：改进措施： | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.61 | | 10 | | 61.0% | | 0.25分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.61 | | — | | — | | — |
| 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1万元资金，用于开展文化和旅游志愿者服务工作，提升人民群众文化生活水平 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，已完成：文化和志愿培训次数5次，参与志愿者服务人次5人次，通过实施该项目提升人民群众文化生活水平。 | | | | | |
|  | 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 | 文化和志愿培训次数(次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 参与志愿者服务人次(人次) | >=5人次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 志愿者服务规范执行率（%） | =90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 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) | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.6084万元 | 0.21 | 偏差原因：该项目2024年年底，志愿服务资金没使用完成，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 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众文化生活水平 | 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 | 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 | =90% | 8.68 | 偏差原因：该项目2024年年底，志愿服务资金没使用完成，但工作已完成。改进措施按时 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 79.14分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年非遗代表性项目补助费《柯尔克孜族约尔麦克》 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 | | | | |
| 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 | | 11.70 | | 11.70 | | 10.00 | | 10 | | 85.5% | | 6.37分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.70 | | 11.70 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 总体描述申请项目预算资金数额、用途和效果。 1.开展柯尔克孜族约尔麦克（毛线编）培训班2次总费用：11.7万元，壮大传承人队伍，提高传承水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，总执行数为10万元，主要用于： 1.开展柯尔克孜族约尔麦克（毛线编）培训班2次总费用：10万元，壮大传承人队伍，提高传承水平。 | | | | | |
|  | 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 | 保护自治区级代表性项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 开展培训班（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 开展培训合格率（%） | =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 | 开展培训及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 培训经费（万元） | <=11.69万元 | 预算支出标准 | 8.84万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 6.25 | 偏差原因：该项目2024年年底，金没按时付完，1.69万元国库收回改进措施按时 | |
| 收入预算完成率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90% | 7.5 | 偏差原因：该项目2024年年底，金没按时付完，1.69万元国库收回改进措施按时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率（%） | >=5% | 计划标准 | 5% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 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（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90.12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》