克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

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

（1）根据自治州“十四五”发展规划及文化行业发展需要，按自治区“文化润疆”工作要求（或经自治州党委、人民政府同意），结合本单位服务重大会议及文化活动方面职能、保障重大会议及文化活动顺利开展的工作职责。

（2）按照年度工作计划，开展克州文化中心运行及消防维护经费项目。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心2024年度，实有人数5人，其中：在职人员4人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、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120.93万元，**其中：本年收入合计120.93万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计120.93万元，**其中：本年支出合计120.93万元，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，减少40.59万元，下降25.13%，主要原因是：本年减少运行维护消防设备和音响设备经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入120.93万元，**其中：财政拨款收入120.93万元，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120.93万元，**其中：基本支出94.77万元，占78.37%；项目支出26.15万元，占21.62%；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120.93万元，**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120.93万元。**财政拨款支出总计120.93万元，**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120.93万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少39.60万元，下降24.67%，主要原因是：本年减少运行维护消防设备和音响设备经费。**与年初预算相比，**年初预算数135.30万元，决算数120.93万元，预决算差异率-10.62%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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120.93万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少39.60万元，下降24.67%，主要原因是：本年减少运行维护消防设备和音响设备经费。**与年初预算相比,**年初预算数135.30万元，决算数120.93万元，预决算差异率-10.62%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)114.15万元,占94.39%。

2.社会保障和就业支出(类)6.78万元,占5.61%。

**（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)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为113.38万元，比上年决算减少4.26万元，下降3.62%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

2.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0.76万元，比上年决算减少34.86万元，下降97.87%,主要原因是：本年减少运行维护消防设备和音响设备经费。

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6.78万元，比上年决算减少0.50万元，下降6.87%,主要原因是：本年在职人员减少，基本养老保险缴费较上年减少。

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94.77万元，其中：**人员经费68.34万元，**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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费26.43万元，**包括：办公费、取暖费、维修（护）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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心（事业单位）公用经费支出26.43万元，比上年减少17.98万元，下降40.49%，主要原因是：本年减少办公费、取暖费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14.86万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.64万元。

授予中小企业合同金额14.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.86万元，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10,600.00平方米，价值4,372.40万元。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）5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120.92万元，实际执行总额120.92万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数29.32万元，全年执行数29.32万元。预算绩效管理取得的成效：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：存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。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克州文化中心 | | | | | | |
| 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： | 138.46 | 120.92 | 120.92 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — | — | — |
| 本级资金： | 134.53 | 120.16 | 120.16 | — | — | — |
| 其他资金： | 3.17 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年，克州文化中心将在克州文旅局党组的正确领导下，紧紧围绕社会稳定和长治久安为总目标，结合局党组和文化中心全年的工作目标，真抓实干。在做好WW值班、巡查巡检等工作的同时，努力保障各种大小会议的顺利召开、文艺活动的正常演出和摄影、画展的展览等工作，继续努力圆满完成各项工作任务。文化中心能够正常运转，保证接待，是离不开日常管理和维护工作的。如水、暖、电、消防、灯光、音响、空调、网络以及配套设备设施等系统设备的正常运行。围绕这些方面，克州文化中心做到定期检查消防烟感、水泵、水池、应急灯、划分卫生区定期检查及时更换故障灯泡开关及时修复门窗桌椅。一是加强工作统筹。根据各阶段的工作要求，对中心工作进行具体谋划，明确内容、时限和需要达到的目标，加强人员的协同配合，把各项工作有机地结合起来，理清工作思路，提高工作效率，增强工作实效。 二是加强干部工作作风建设。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。三是认真用好运行资金，使文化中心的各设备设施更加可靠。四是继续争取更多的人员培训机会，使干部职工提高学习技能的机会，能提供更好的服务水平和保障能力。   我们要管理好人员、维护好设备设施、保证内外卫生，以最佳的状态，完成好各项接待任务。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.自治州两会是克州文化中心每年固定的重大接待任务之一，克州文化中心高度重视该项工作任务，提前一个月开始做好卫生、水、暖、电、电梯等会前准备、保障工作，按照州人大、政协的要求，做好了大厅6场次、小会议室35场次的会议接待，圆满完成了自治州2024年两会的全部接待任务；2.2024年2月，自治州“群众春节晚会”在文化中心大厅举行。自治州“春节联欢晚会”也是克州文化中心每年固定的重大接待任务之一。完成自治州两会的接待后，克州文化中心紧接着又开始了“群众春节晚会”的接待准备工作。克州歌舞团提前入驻克州文化中心进行了4天彩排和2场正式演出观看人数达到700人次，克州文化中心先后用两周时间完成了自治州2024年“群众春节晚会”的演出前准备和演出中保障等任务；3.2024年，在克州文化中心小广场前，协助克州社科联、克州图书馆、博物馆、文化馆举办“读书日”、“博物馆日”、“世界非遗日”等活动4场次，观看人数达2000人次。 | | | |
| 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 | 克州两会大小会议室使用次数（人） | >=41场次 | 2024年工作计划 | 30 | 41场次 | 30 |
| 春节联欢晚会现场观看人数（人） | >=1600人次 | 2024年工作计划 | 30 | 1600人次 | 30 |
| 开展各种活动参观人数（人） | >=3000人次 | 2024年工作计划 | 30 | 3000人次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年克州文化中心运行及消防经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 | | | | |
| 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 | | 25.39 | | 25.39 | | 25.39 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.39 | | 25.39 | | 25.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 克州文化中心拥有自治州最大的会议场馆、大小演出报告厅。本项目资金25.39万元，其中：财政资金25.39万元，其他资金0万元，克州文化中心通过开展来维持文化中心正常运行及保障各类大型活动、会议、演出等的正常开展进一步提升保障重大会议及文化活动服务工作质量，通过开展展览和文艺演出等，提高人民群众生活质量，丰富群众业余文化，提升幸福指数。 | | | | | | | 2024年度我中心已完成消防设备维保、检测1次，消防设备、水电暖更换维修5次，缴纳水电费，缴纳退休人员社保10人，聘用1人，购买两会用品1次，购买消防设备、水电暖材料经费10万元，购买两会所用用品花费3万元，缴纳退休人员社保费用5万元，聘用人员经费5万元，维修费用2.39万元，通过该项目的实施，保障了文化中心日常接待和消防设施正常运行，提高会议服务质量，达到消防绝对安全。 | | | | | |
|  | 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 | 消防设备维保、检测次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 | 该项目资金属于中央下拨专项资金，使用于音响系统购置、维修升级改造，已维修、维护3次，解决当前需求，未使用完；改进措施：今后加强严格执行预算，合理安排偏差原因：该项目资金属于中央下拨专项资金，使用于音响系统购置、维修升级改造，已维修、维护3次，解决当前需求，未使用完；改进措施：今后加强严格执行预算，合理安排使用项目资金。 | |
| 消防设备、水电暖更换、维修次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 4 |  | |
| 缴纳水电费次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 4 | 2023年已缴纳水电费15次，目前已解决水电费缴纳需求目标指标，未能完成目标值；改进措施：今后加强严格执行预算，合理安排使用项目资金，达到 | |
| 购买两会用品次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 4 |  | |
| 聘用人数（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 |  | |
| 质量指标 | 消防设备、水电暖更换、维修验收合格率 | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购买两会用品验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 消防设备维修维保及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买消防设备、水电暖材料费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 购买两会用品费用（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 支付维修费用（万元） | <=7.39万元 | 预算支出标准 | 7.39万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.39万元 | 5 |  | |
| 聘用人员工资（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会议服务质量 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 丰富人民群众精神文化生活 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 参会人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 96% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上年结转维修费项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 | | | | |
| 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 | | 0.76 | | 0.76 | | 0.76 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.76 | | 0.76 | | 0.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金0.764万元，其中：财政资金0.764万元，其他资金0万元。为本单位服务重大会议及文化活动方面职能、保障重大会议及文化活动顺利开展工作职责，用于基础设施、设备维修、维护，提升保障重大会议及文化活动服务工作质量，保障文化中心正常、安全运行。 | | | | | | | 2024年度我中心已完成自来水管道、阀门及电路维修3次，为本单位服务重大会议及文化活动方面职能、保障重大会议及文化活动顺利开展工作职责，用于基础设施、设备维修、维护，提升保障重大会议及文化活动服务工作质量，保障文化中心正常、安全运行。 | | | | | |
|  | 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 | 自来水管道、阀门及电路维修（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 消防系统设备维修、维护次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 自来水管道、阀门及电路维修合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 自来水管道、阀门及电路维修及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自来水管道、阀门及电路维修经费（万元） | <=0.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.76万元 | 10 |  | |
| 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 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障克州文化中心正常、安全运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州文化中心单位实有资金结余款（2023年结余）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 | | | | |
| 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 | | 3.17 | | 3.17 | | 3.17 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3.17 | | 3.17 | | 3.17 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过该项目资金为进一步补齐保障重大会议及文化活动基础设备老化工作短板，提升保障重大会议及文化活动服务工作质量，达到进一步提高克州文化中心正常、安全运行，项目资金3.172127万元,按照年度工作计划，开展克州文化中心实有资金结余款（2023年结余）项目。 | | | | | | | 该项目资金3.17万元为上年中央结余结转，用于单位职工2023年7至12月基础性绩效奖2.26万元，缴纳单位职工社保补贴金额0.91万元。通过该项目实施，达到进一步提高克州文化中心正常、安全运行 | | | | | |
|  | 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 | 单位职工2023年发放奖励性绩效奖月数（个） | >=6个月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个月 | 10 |  | |
| 缴纳各类保险补贴月数（个） | >=3个月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 绩效和社保资金核对准确率（%） | =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 | 社保缴纳和绩效奖发放及时率（%） | =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 | 单位职工2023年7至12月基础性绩效奖（万元） | <=2.26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.26万元 | 10 |  | |
| 缴纳单位职工社保补贴金额（万元） | <=0.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.91万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位职工正常享受工资待遇 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》