

**新疆昌吉回族自治州文化馆 2022 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州文化馆是昌吉州文化体育广播影视和旅游局下属的全额拨款的科级事业单位。单位宗旨是开展群众文化艺术活动,促进文化艺术繁荣。职能:群众文化艺术活动的研究,指导、组织、辅导群众文化活动,传播科学文化知识群众文化艺术场所的提供与管理,文化艺术的推广与普及。相关产业经营。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州文化馆 2022 年度,实有人数 38 人,其中:在职人员 15 人,离休人员 0 人,退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看,新疆昌吉回族自治州文化馆部门决算包括:新疆昌吉回族自治州文化馆决算。单位无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:办公室、业务部、调研室、非遗中心。

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

2022 年度收入总计 582.42 万元，其中：本年收入合计 578.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4.09 万元。收入总计与上年相比，增加 29.24 万元，增长 5.29%，主要原因是：本年人员变动，工资增加，社保、公积金基数增加，人员经费整体增加；本年项目增加。

本年支出总计 582.42 万元，其中：本年支出合计 578.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.09 万元。支出总计与上年相比，增加 29.24 万元，增长 5.29%，主要原因是：本年人员变动，工资增加，社保、公积金基数增加，人员经费整体增加；本年项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 578.32 万元，其中：财政拨款收入 569.77 万元，占 98.52%；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 8.56 万元，占 1.48%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 578.32 万元，其中：基本支出 279.80 万元，占 48.38%；项目支出 298.52 万元，占 51.62%；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

2022 年度财政拨款收入总计 569.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 569.77 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 28.22 万元，增长 5.21%，主要原因是：本年人员变动，工资增加，社保、公积金基数增加，人员经费整体增加；本年项目增加。

财政拨款支出总计 569.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 569.77 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 28.22 万元，增长 5.21%，主要原因是：本年人员变动，工资增加，社保、公积金基数增加，人员经费整体增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 212.57 万元，决算数 569.77 万元，预决算差异率 168.04%，主要原因是：本年人员变动，工资增加，社保、公积金基数增加，人员经费整体追加；我单位项目均为年中追加预算。财政拨款支出总计年初预算数 212.57 万元，决算数 569.77 万元，预决算差异率 168.04%，主要原因是：本年人员变动，工资增加，社保、公积金基数增加，人员经费整体追加；我单位项目均为年中追加预算。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 569.77 万元，占本年支出合计的 98.52%，与上年相比，增加 28.22 万元，增长 5.21%，主要原因是：本年人员变动，工资增加，社保、公积金基数增加，人员经费整体增加。

（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)567.23 万元,占 99.55%。
2. 社会保障和就业支出(类)2.54 万元,占 0.45%。

（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 367.99 万元,比上年决算增加 61.91 万元,增长 20.23%,主要原因是:本年人员变动,工资增加,社保、公积金基数增加,人员经费整体增加。

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 28.06 万元,比上年决算减少 12.02 万元,下降 29.99%,主要原因是:本年该项目资金减少,支出减少。

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 171.17 万元,比上年决算增加 143.71 万元,增长 523.34%,主要原因是:本年该项目经费增加,支出增加。

4. 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 2.54 万元,比上年决算

增加 2.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业单位离退休经费单独核算，经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 81.99 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目。

6. 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 27.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 16.53 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，经费并入主科目。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 6.32 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，经费并入主科目。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 26.69 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，经费并入主科目。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.72

万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，经费并入主科目。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.48 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，经费并入主科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.80 万元，其中：

人员经费 267.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 12.73 万元，包括：办公费、邮电费、委托业务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.32 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 58.75%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支

出 1.32 万元，占 100.00%，比上年减少 1.88 万元，下降 58.75%，主要原因是：未安排公务用车购置费用，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.32 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、油料费、过路过桥费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.32 万元，决算数 1.32 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.32 万元，决算数 1.32 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州文化馆（事业单位）公用经费 12.73 万元，比上年减少 11.79 万元，下降 48.08%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公用经费支出，加强管理；本年聘用人员劳务费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 230.08 万元，其中：政府采购货物支出 15.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 214.78 万元。

授予中小企业合同金额 205.81 万元，占政府采购支出总额的 89.45%，其中：授予小微企业合同金额 204.51 万元，占政府采购支出总额的 88.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 170.25 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 31.57 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位演出用车辆；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 280.02 万元，全年执行数 258.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效业务培训，加大绩效管理工作的宣传力度，同时根据各部门的职能分工，把绩效管理工作细化，把绩效实施、监控、评价落实到各个部门，并与考核任务挂钩，以提升单位人员对绩效工作的重视程度，提高管理工作的参与率，提升各部门间的协同性；二是推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，激发各部室对实施绩效监控的积极性。发现的问题及原因：

一是单位组织绩效管理学习培训少，宣传工作不到位，经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；缺乏绩效综合知识专业人员，导致该项工作总体质量不高，未能充分发挥绩效管理的导向作用，工作质量有待提高；二是本单位职工对绩效管理参与度不够，对绩效考核监控分析不到位，绩效指标分析人员业务素质有待提高。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感，首先要从实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发各业务科室对实施绩效监控的积极性；二是着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年文化润疆专项（各类群众文化培训班经费）						
主管部门		昌吉回族自治州文化馆		实施单位	昌吉回族自治州文化馆			
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	4.00	4.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1. 全州基层文化带头人（示范）班班次 1 班；培训合格率 90%；项目完成及时率 90%； 目标 2. 服务基层群众，提高群众文化水平；继续提升免费开放条件，加大下基层辅导，努力营造良好的社会氛围。				目标 1. 全州基层文化带头人（示范）班班次 1 班；培训合格率 90%；项目完成及时率 90%；目标 2. 服务基层群众，提高群众文化水平；继续提升免费开放条件，加大下基层辅导，努力营造良好的社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	全州基层文化带头人（示范）班（班次）	≥1 班	1 班	12	12	
		质量指标	培训合格率（%）	≥90%	95%	12	12	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	95%	12	12	
			项目完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	12	12	
		成本指标	项目成本	≤4 万元	0 万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务基层群众，提高群众文化水平	≥90%	90%	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	继续提升免费开放条件，加大下基层辅导，努力营造良好的社会氛围.	>=90%	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对文化馆公共文化服务满意度（%）	>=90%	90%	10	10	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年文化馆免费开放补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州文化馆		实施单位	昌吉回族自治州文化馆			
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	5.20	5.20	5.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.20	5.20	5.20	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	开展线上、线下群众文化艺术活动的研究，指导、组织、辅导群众文化活动，传播科学文化知识群众文化艺术场所的提供与管理，文化艺术的推广与普及。目标 1、免费开展线下培训班 20 次；全年举办群众文化骨干培训班 1 期；选派文化工作者合格率 90%；各项活动完成及时率 90%；免费开人员经费 5.21 万元；目标 2、服务基层群众，提高群众文化水平；继续提升免费开放条件，加大下基层辅导，努力营造良好的社会氛围。				开展线上、线下群众文化艺术活动的研究，指导、组织、辅导群众文化活动，传播科学文化知识群众文化艺术场所的提供与管理，文化艺术的推广与普及。目标 1、免费开展线下培训班 20 次；全年举办群众文化骨干培训班 1 期；选派文化工作者合格率 90%；各项活动完成及时率 90%；免费开人员经费 5.21 万元；目标 2、服务基层群众，提高群众文化水平；继续提升免费开放条件，加大下基层辅导，努力营造良好的社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	免费开展线下培训班次数	≥2 次	2 次	7	7	
			聘用免费开放管理人员人数	≥3 人	3 人	7	7	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	7	7	
			项目支付即时率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时限	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
			各项活动完成及时率	≥90%	100%	7	7	

		成本指标	项目保障 经费	≤5.21 万元	5.21 万元	8	8	
		经济效益指标						
		社会效益指标	服务基层 群众，提高 群众文化 水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
	效益指 标	可持续影响指 标	继续提升 免费开放 条件，加大 下基层辅 导，努力营 造良好的 社会氛围.	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	聘用人员 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年免费或低收费开放项目						
主管部门		昌吉回族自治州文化馆		实施单位	昌吉回族自治州文化馆			
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	50.00	50.00	46.64	10	93.28%	9.33 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	46.64	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	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，保障群众基本文化权益，满足人民精神文化生活新期待，不断增强人民群众的获得感、幸福感。 免费培训班 30 个；开展群众公共文化服务活动 35 场；文艺创作数 1 个；费培训器乐购置数量 2 个；培训出勤率达到 90%；保障培训按期完成率达到 90%。保障群众公共文化基本权益，满足群众精神文化需求。				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，保障群众基本文化权益，满足人民精神文化生活新期待，不断增强人民群众的获得感、幸福感。免费培训班 30 个；开展群众公共文化服务活动 35 场；文艺创作数 1 个；费培训器乐购置数量 2 个；培训出勤率达到 90%；保障培训按期完成率达到 90%。保障群众公共文化基本权益，满足群众精神文化需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	免费培训班数量	≥30 个	30 个	7	7	
			开展群众公共文化服务活动数量	≥35 场	35 场	7	7	
			文艺创作数	≥1 个	1 个	6	6	
			费培训器乐购置数量	≥2 个	2 个	6	6	

		质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	培训按期完成率	≥90%	100%	6	6	
		成本指标	群众公共文化服务保障	≤40 万元	35.64 万元	6	6	受疫情影响，部分活动未及时开展，部分资金未能及时支付。
			免费开放培训费用	≤10 万元	10 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众公共文化基本权益，满足群众精神文化需求	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	社会公众对“三一站”公共文化服务满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.33 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区人才专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州文化馆		实施单位	昌吉回族自治州文化馆			
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	2.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	选派一名文化工作者下基层开展文化志愿服务，提升基层公共文化服务水平，保障基层群众基本文化权益，满足基层群众精神文化生活需求，不断增强人民群众的获得感、幸福感，营造了健康文明和谐的社会氛围。选派文化工作者服务基层培训 1 次；文化工作者服务基层出勤率达到 95%；选派文化工作者服务基层培训完成率达到 90%；工作完成及时率达到 95%。 选派文化工作者服务基层，提升基层文化旅游发展，选派文化工作者服务基层培训效果显著。				选派一名文化工作者下基层开展文化志愿服务，提升基层公共文化服务水平，保障基层群众基本文化权益，满足基层群众精神文化生活需求，不断增强人民群众的获得感、幸福感，营造了健康文明和谐的社会氛围。选派文化工作者服务基层培训 1 次；文化工作者服务基层出勤率达到 95%；选派文化工作者服务基层培训完成率达到 90%；工作完成及时率达到 95%。选派文化工作者服务基层，提升基层文化旅游发展，选派文化工作者服务基层培训效果显著。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	文化工作者服务基层	≥1 人	1 人	7	7	
			选派文化工作者服务基层培训次数	≥1 次	1 次	7	7	
		质量指标	文化工作者服务基层出勤率	≥95%	100%	7	7	
			“选派文化工作者服务基层培训完成率”	≥90%	100%	7	7	

		时效指标	工作完成及时率	>=95%	100%	8	8	
		成本指标	文化工作者服务基层专项资金	<=2 万元	2 万元	7	7	
			项目预算成本控制率	<=100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	选派文化工作者服务基层，提升基层文化旅游发展	显著提升	显著提升	10	10	
			选派文化工作者服务基层培训效果	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障基层群众基本文化权益，满足基层群众精神文化生活需求	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年非物质文化遗产保护资金						
主管部门		昌吉回族自治州文化馆		实施单位	昌吉回族自治州文化馆			
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	28.80	28.80	28.78	10	99.93%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	28.80	28.80	28.78	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	弘扬了优秀中华文化，传承和保护非物质文化遗产。开展了非遗项目—新疆社火活动，项目内容对新疆社火进行深度挖掘，形成包含历史发展、现状、传承脉络等内容的调研报告。开展新疆社火开展展示展演 3 场次；宣传普及：1、拍摄纪录片及线上直播一场，利用昌吉州非遗平台推广宣传；发放自治区非遗代表性项目传承人 21 人补助。				弘扬了优秀中华文化，传承和保护非物质文化遗产。开展了非遗项目—新疆社火活动，项目内容对新疆社火进行深度挖掘，形成包含历史发展、现状、传承脉络等内容的调研报告。开展新疆社火开展展示展演 3 场次；宣传普及：1、拍摄纪录片及线上直播一场，利用昌吉州非遗平台推广宣传；发放自治区非遗代表性项目传承人 21 人补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	新疆社火调研文稿	≥1 册	1 册	5	5	
			纪录片拍摄及线上直播	≥1 场	1 场	5	5	
			展示展演活动	≥3 场	3 场	5	5	
			自治区非遗代表性传承人补助	≥21 人	21 人	5	5	
		质量指标	新疆社火调研、展示展演和宣传普及合格率	≥90%	100%	5	5	

			自治区非遗传承人补助发放率	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	2022 年 10 月前	2022 年 10 月	4	4	
		成本指标	新疆社火调研文稿成本	<=3 万元	3 万元	4	4	
			纪录片拍摄及线上直播成本	<=9 万元	9 万元	4	4	
			社火展示展演活动	<=6 万元	6 万元	4	4	
			自治区非遗代表性传承人补助标准	=4800 元/人	4800 元/人	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让群众了解非遗项目——新疆社火，为当地非遗的传承奠定坚实的群众基础	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	弘扬了优秀传统文化，传承和保护非物质文化遗产，营造了健康文明和谐的社会氛围	长期影响	长期影响	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	95%	10	10	

总分	100	99.99 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州文化馆		实施单位	昌吉回族自治州文化馆			
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	189.32	189.32	175.12	10	92.50%	9.25 分	
	其中：当年财政拨款	189.32	189.32	175.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固国家公共文化服务体系示范区创建为抓手，创新体制机制，抓实公共文化服务体系建设，加强基层广告文化人才队伍建设，服务水平逐步提升，促进基本公共文化服务标准化、均等化。惠及全民的公共文化服务发挥重要作用。建设数字文化艺术体验空间，网络春晚、群众舞蹈大赛、器乐大赛、新疆第七届版画展、基层文化带头人培训、版画培训、基层文化骨干舞蹈培训、非遗专干培训、非遗场馆提升改造项目、非遗传承及普查活动等目标任务。			紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固国家公共文化服务体系示范区创建为抓手，创新体制机制，抓实公共文化服务体系建设，加强基层广告文化人才队伍建设，服务水平逐步提升，促进基本公共文化服务标准化、均等化。惠及全民的公共文化服务发挥重要作用。建设数字文化艺术体验空间，网络春晚、群众舞蹈大赛、器乐大赛、新疆第七届版画展、基层文化带头人培训、版画培训、基层文化骨干舞蹈培训、非遗专干培训、非遗场馆提升改造项目、非遗传承及普查活动等目标任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	数字文化艺术体验空间建设	≥1 个	1 个	3	3	
			昌吉州第三届网络春晚	≥1 场	1 场	3	3	
			昌吉州群众舞蹈大赛	≥1 场	1 场	3	3	
			自治州非遗传承人补助人数	=1 人	1 人	3	3	
			昌吉州器乐大赛	≥1 场	1 场	3	3	

			新疆第七届版画展	>=1 场	1 场	3	3	
			开展培训班次	>=4 班次	4 班次	3	3	
		质量指标	州级非遗传承人补助发放率	>=90%	100%	3	3	
		时效指标	业务工作按时完成率	>=90%	100%	3	3	
		成本指标	自治州非遗传承人补助标准	=2400 元	2400 元	3	3	
			数字文化艺术体验空间	<=20 万元	20 万元	3	3	
			昌吉州第三届网络春晚成本	<=20 万元	20 万元	3	3	
			昌吉州群众舞蹈大赛成本	<=15 万元	15 万元	4	4	
			昌吉州器乐大赛成本	<=15 万元	15 万元	4	4	
			新疆第七届版画展万元	<=10 万元	10 万元	3	3	
			全年培训费用	<=30 万元	30 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足群众精神文化需求，传播了文化艺术知识，增强文化自信	持续加强	持续加强	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	保障群众公共文化基本权益，培养了群众文化艺术情操，培植了文化艺术底蕴	持续加强	持续加强	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.25 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		文化人才专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州文化馆		实施单位	昌吉回族自治州文化馆			
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	0.70	0.70	0.39	10	55.71%	5.57 分
		其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.39	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1、选派文化旅游工作者服务基/1 人；保证各项活动完成率 90%；选派文化工作者合格率 100%；文化人才工作完成及时率 90%；选派文化工作者补助经费 0.7 万元；目标 2、有效促进了文化旅游事业发展；利用线上线下菜单式的模式，让群众更加方便、快捷地享受文化生活。				选派文化旅游工作者服务基/1 人；保证各项活动完成率 90%；选派文化工作者合格率 100%；文化人才工作完成及时率 90%；选派文化工作者补助经费 0.7 万元；有效促进了文化旅游事业发展；利用线上线下菜单式的模式，让群众更加方便、快捷地享受文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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人数	≥1 人	1 人	8	8	
			参加培训次数	≥2 次	2 次	7	7	
		质量指标	选派文化工作者合格率	=100%	100%	7	7	
			宣传覆盖率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	选派文化工作者和培训文化工作者完成时限	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
			宣传文化活动及时率	≥90%	100%	7	7	

		成本指标	文化工作者补助	≤0.70 万元	0.39 万元	7	7	项目已结束，部分资金节约未支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效促进了文化旅游事业发展	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	利用线上线下菜单式的模式，让群众更加方便、快捷地享受文化生活	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	文化旅游工作者满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	95.57 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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；公务用车购置费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。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》