

昌吉回族自治州文化馆
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

昌吉州文化馆是州文广局下属的全额拨款的公益一类事业单位。单位宗旨是开展群众文化艺术活动，促进文化艺术繁荣。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

昌吉回族自治州文化馆 2023 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

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

2023 年度收入总计 652.10 万元，其中：本年收入合计 648.00 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。

2023 年度支出总计 652.10 万元，其中：本年支出合计 648.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.09 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 69.68 万元，增长 11.96%，主要原因是：“新疆是个好地方”——对口援疆十九省市非遗展经费、2023 年自治区非物质文化遗产保护专项资金、2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 648.00 万元，其中：财政拨款收入 648.00 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 648.00 万元，其中：基本支出 317.58 万元，占 49.01%；项目支出 330.43 万元，占 50.99%；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

2023 年度财政拨款收入总计 648.00 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 648.00 万元。财政拨款支出总计 648.00 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 648.00 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 78.23 万元，增长 13.73%，主要原因是：“新疆是个好地方”——对口援疆十九省市非遗展经费、2023 年自治区非物质文化遗产保护专项资金、2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金增加。与年初预算相比，年初预算数 449.00 万元，决算数 648.00 万元，预决算差异率 44.32%，主要原因是：年中追加 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设（歌手大赛、农民文化艺术节）、“文润庭州畅享昌吉”昌吉州歌手大赛项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 578.00 万元，占本年支出合计的 89.20%。与上年相比，增加 8.23 万元，增长 1.44%，主要原因是：“新疆是个好地方”——对口援疆十九省市非遗展经费、2023 年自治区非物质文化遗产保护专

项资金、2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金增加。与年初预算相比,年初预算数 449.00 万元,决算数 578.00 万元,预决算差异率 28.73%,主要原因是:年中追加 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设(歌手大赛、农民文化艺术节)、“文润庭州畅享昌吉”昌吉州歌手大赛项目经费。

(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)578.00 万元,占 100.00%。

(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 321.94 万元,比上年决算减少 46.05 万元,下降 12.51%,主要原因是:本年科目调整,免费开放资金项目经费上年在本科目反映,本年在其他文化和旅游支出科目列支,导致经费较上年减少。

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 41.87 万元,比上年决算增加 13.81 万元,增长 49.22%,主要原因是:“新疆是个好地方”——对口援疆十九省市非遗展经费、2023 年自治区非物质文化遗产保护专项资金、2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金增加。

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 214.19 万元,比上年决算增加 43.02 万元,增长 25.13%,主要原因是:2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设(歌手大赛、农民文化艺术节)、“文润庭州畅享昌吉”昌吉州歌手大赛项目经费增加。

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 0.00 万元,比上年决算减少 2.54 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,此科目上年单独核算,本年在主款反映,导致此款项经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.58 万元,其中: **人员经费 296.68 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、职业年金缴费、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 20.89 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.95万元，比上年增加0.63万元，增长47.73%，主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等。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1.95万元，占100.00%，比上年增加0.63万元，增长47.73%，主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等；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1.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.97 万元，决算数 1.95 万元，预决算差异率-1.02%，主要原因是：车辆维护维修费，燃油费等公务用车运行费较预算减少。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 1.97 万元，决算数 1.95 万元，预决算差异率-1.02%，主要原因是：车辆维护维修费，燃油费等公务用车运行费较预算减少；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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 70.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 70.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 70.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 70.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2022 年中央专项彩票公益金支持文化事业项目资金（数字化体验平台）。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 70.00

万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2022 年中央专项彩票公益金支持文化事业项目资金（数字化体验平台），导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 70.00 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 70.00 万元，比上年决算增加 70.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加 2022 年中央专项彩票公益金支持文化事业项目资金（数字化体验平台）。

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

2023 年度昌吉回族自治州文化馆（事业单位）公用经费 20.89 万元，比上年增加 8.16 万元，增长 64.10%，主要原因是：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 223.93 万元，其中：政府采购货物支出 9.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 214.34 万元。

授予中小企业合同金额 223.93 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 223.93 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 208.72 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 2 辆，其他用车主要是：演出活动用车 1 辆，单位业务用车 1 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 652.10 万元，实际执行总额 648.00 万元；预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 427.66 万元，全年执行数 268.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是自年初以来，我馆各项公共文化服务“不打烊”，文化惠民活动持续开展，特色品牌文化活动精彩纷呈；二是推进免费开放工作，加大免费开放工作力度；三是加强文化人才队伍建设，提升业务能力；四是提高志愿服务水平，

让群众乐享公共文化创建成果；五是加快“数字文化馆”建设，不断完善公共文化服务内容；六是举办各类展览，满足群众不同文化需求；七是开展文化合作，丰富群众业余文化生活；八是群众文化工作业绩成果丰硕；九是挖掘文化遗产，弘扬优秀传统文化，扎实开展非遗保护工作。发现的问题及原因：一是昌吉州文化馆作为州级总馆，不仅要直接组织和指导全州群众文化工作，而且要服务于基层群众，故文化馆的工作量大、工作面广，导致文化馆专业干部缺乏工作激情，不仅事业心、责任心不强；二是管理措施、工作方式与时代脱节，在品牌意识、精品意识、创先争优意识方面相对欠缺。下一步改进措施：一是针对不足，结合实际，在今后的工作中一是加强全体党员干部的学习，特别是加强理论知识和专业知识的学习，不断加大班子成员对工作的调查研究力度，提前谋划全年和阶段性工作，采取措施，把各项工作落到实处，使工作每年都有实实在在的亮点；二是加强党建工作和业务工作相融合，不断提高我馆全体党员干部的思想政治和业务素质水平，增强党组织的凝聚力、战斗力，增强文化馆号召力、向心力。为公共文化服务保障、提升服务能力作出应有的贡献；三是加强部门决策、完善工作机制、发挥履职效能、优化支出结构、提高资金使用效益等角度出发，提出高层次的措施建议，不要局限于具体的资金支出或日常工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州文化馆					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	54.00	194.53	194.53	10	99.37%	9.9
	自治区安排	17.00	17.74	17.74	-	-	-
	地（州、市）安排	378.00	435.83	435.73	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	4.00	4.00	0.00	-	-	-
	合计	453.00	652.10	648.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，大力实施文化润疆工程，加强公共文化服务体系建设，加大免费开放和文化惠民力度，提升服务水平，促进公共文化服务标准化、均等化，保障群众公共文化基本权益。组织、指导、承办群众性文化艺术活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团体；非物质文化遗产保护研究、收藏、展示、保护和利用开发；传播科学文化知识；公共文化艺术的推广与普及；公共文化艺术场所的提供与管理。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数为 652.10 万元，全年执行数为 648 万元，总预算执行率为 9.37%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 免费开放公共文化馆 1 个；2. 非物质文化遗产代表性项目 2 个；3. 组织承办群众性文化艺术活动 34 场；4. 群众文化艺术创作 1 个；5. 数字文化馆建设 1 个；6. 群众性文化艺术辅导培训免费班 54 班次。通过以上工作的实施完成本年重点工作计划，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，大力实施文化润疆工程，加强公共文化服务体系建设，加大免费开放和文化惠民力度，提升服务水平，促进公共文化服务标准化、均等化，保障群众公共文化基本权益。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
管理效率	质量指标	公共文化免费开放覆盖率	=100%	《免费开放专项资金管理暂行办法》《免费开放专项通知》昌州财教〔2022〕71 号	10	100%	10
	数量指标	免费开放公共文化馆	=1 个	《免费开放专项资金管理暂行办法》《免费开放专项通知》昌州财教〔2022〕	10	1 个	10

				71号			
履职效能	数量指标	非物质文化遗产代表性项目	>=2个	《中华人民共和国非物质文化遗产法》	12	2个	12
		组织承办群众性文化艺术活动	>=30场次	2023年重点工作	12	34场次	12
		群众文化艺术创作	>=1个	2023年重点工作	12	1个	12
		数字文化馆建设	=1个	2023年重点工作	12	1个	12
		群众性文化艺术辅导培训免费班	>=50班次	2023年重点工作	12	54班次	12
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对公共文化服务满意度	>=90%	《免费开放专项资金管理暂行办法》《免费开放专项通知》昌州财教〔2022〕71号	10	90%	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（非遗、文化进万家、自治区艺术节）						
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	170.50	170.50	30.49	10	17.88%	0.00
		其中：当年财政拨款	170.50	170.50	30.49	—	—	—
		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				
	<p>为贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，大力推进实施“文化润疆”工程。丰富广大人民群众的精神文化生活，昌吉州文化馆将于 2023 年春节过后赴昌吉州七个县市开展“我们的中国梦”—文化进万家展演系列活动。弘扬优秀中华文化，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。</p> <p>非遗展馆提升改造项目是对我州的非遗项目进行全面、系统地展示，满足非遗传承人的传习需要，为广大群众提供了走近非遗、了解非遗的前沿窗口。将采用传统式图文静态展示+智慧化人机交互、沉浸式体验等方式，综合展示我州非遗保护研究的辉煌成果，满足广大群众的精神文化需求。</p>			<p>贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，大力推进实施“文化润疆”工程。丰富广大人民群众的精神文化生活，昌吉州文化馆将于 2023 年春节过后赴昌吉州七个县市开展“我们的中国梦”—文化进万家展演系列活动。弘扬优秀中华文化，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。非遗展馆提升改造项目是对我州的非遗项目进行全面、系统地展示，满足非遗传承人的传习需要，为广大群众提供了走近非遗、了解非遗的前沿窗口。将采用传统式图文静态展示+智慧化人机交互、沉浸式体验等方式，综合展示我州非遗保护研究的辉煌成果，满足广大群众的精神文化需求。</p>				
	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	开展我们的中国梦—文化进万家演出	>=30 场	=34 场	6	6.00	
			在新疆文化艺术节演出合唱作品	>=2 首	=2 首	6	6.00	
			非遗展馆提升改造数量	>=1 个	=0 个	6	0.00	本工程为跨年项目，本年未完工
		质量指标	非遗展馆改造建设项目合格率	>=95%	=0%	6	0.00	本工程为跨年项目，本年未完工

			我们的中国梦—文化进万家演出完成率	>=90%	=90%	6	6.00	
			在新疆文化艺术节演出作品完成率	>90%	=90%	5	5.00	
		时效指标	项目活动完成及时率	>=95%	=95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=170.50万元	=30.49万元	10	10.00	
			项目成本控制率	<=100%	=18%	10	0.00	本工程为跨年项目，本年未完工
	效益指标	社会效益指标	让文化润疆工程深入人心，惠及广大昌吉州人民群众	显著提升	显著提升	6	6.00	
			显著提升	有效加强	有效加强	7	7.00	
			为广大群众提供了走近非遗、了解非遗的阵地，为昌吉非遗的传承奠定坚实的群众基础。	为广大群众提供了走近非遗、了解非遗的阵地，为昌吉非遗的传承奠定坚实的群众基础。	提高	7	7.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	=95%	10	10.00	
	总分						100	68分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设（歌手大赛、农民文化艺术节）						
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	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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				
	为进一步贯彻落实党的二十大精神和以习近平同志为核心的党中央治疆方略，聚焦落实社会稳定和长治久安总目标，推动文化润疆工程深入开展，丰富各族群众精神文化生活。按照文化+旅游模式，举办自治州农牧民文化艺术节。			为进一步贯彻落实党的二十大精神和以习近平同志为核心的党中央治疆方略，聚焦落实社会稳定和长治久安总目标，推动文化润疆工程深入开展，丰富各族群众精神文化生活。按照文化+旅游模式，举办自治州农牧民文化艺术节。				
	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	开展昌吉州群众歌手大赛	=1 场	=1 场	10	10.00	
			开展农牧民文化艺术节各县市展演	>=7 场	=8 场	10	10.00	
		质量指标	业务活动完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	业务工作完成及时率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	业务工作成本	<=50 万元	=50 万元	10	10.00	
			项目成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	不断提升昌吉州群众艺术表演、鉴赏能力，扩大昌吉州群众文化事业影响力	显著提升	显著提升	10	10.00	

			传播我州各 县市优秀文 化节目,展现 昌吉群众文 化风貌。	有效加强	有效加强	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年文化馆免费开放补助经费													
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		47.00		47.00		42.49		10		90.40%		10.00	
		其中：当年财政拨款		47.00		47.00		42.49		—		—		—	
		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。						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。							
		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	免费开放文化馆个数	>=1 个	=1 个	13	13.00						
				质量指标	免费开放覆盖率	=100%	=100%	13	13.00						
				时效指标	资金按时发放率	=100%	=100%	14	14.00						
		成本指标		经济成本指标		资金拨付数	<=47 万元	=47 万元	10	10.00					
						成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00					
		效益指标		社会效益指标		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	有效保障	10	10.00					
						保障群众精神文化需求	有效保障	有效保障	10	10.00					
		满意度指标		满意度指标		社会公众满意度	>=85%	=90%	10	10.00					
		总分							100	100 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年非物质文化遗产保护专项资金													
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		24.00		24.00		23.48		10		97.83%		10.00	
		其中：当年财政拨款		24.00		24.00		23.48		—		—		—	
		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							
		支持开展整理创作，编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。						开展整理创作，编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。							
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		补助国家级非遗代表性项目个数		=1 个		=1 个		14		14.00			
		质量指标		国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成率		>=90%		=100%		13		13.00			
		时效指标		国家级非遗代表性项目保护工作年度任务完成及时率		>=90%		=100%		13		13.00			
	成本指标	经济成本指标		国家级非遗代表性项目保护工作年度任务成本		<=14 万元		=13.98 万元		10		10.00			
				自治区级非遗代表性项目保护工作年度任务成本		<=10 万元		=9.5 万元		10		10.00			
	效益指标	社会效益指标		非遗保护传承受益公众增长率		>=5%		=8%		10		10.00			

			社会参与非遗保护与传承增长率	>=5%	=8%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人群满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“我们的中国梦”——文化进万家下基层惠民活动补助资金						
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	15.00	15.00	9.95	10	66.33%	1.58
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	9.95	—	—	—
		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			
	<p>展现昌吉州文化底蕴及风貌，保障群众精神文化生活需要，营造了健康文明和谐的社会氛围。丰富人民群众的精神文化生活的要求。目标：举办“我们的中国梦”——文化进万家下基层惠民活动 30 场。</p>				<p>展现昌吉州文化底蕴及风貌，保障群众精神文化生活需要，营造了健康文明和谐的社会氛围。丰富人民群众的精神文化生活的要求。</p>			
	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	文化进万家下基层惠民活动	30 场次	=66 场次	20	20.00	
		质量指标	项目完成及时率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月底	2023 年 11 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	文化进万家下基层惠民活动成本	≤15	=9.95	10	10.00	
			成本控制率	<100%	=66%	10	10.00	
	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，丰富群众文化生活	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	≥90%	=95%	10	10.00	
	总分						100	91.58 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“文化进景区”活动补助资金													
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		10.00		10.00		9.84		10		98.40%		10.00	
		其中：当年财政拨款		10.00		10.00		9.84		—		—		—	
		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							
		展现昌吉州文化底蕴及风貌，保障群众精神文化生活需要，营造了健康文明和谐的社会氛围。丰富人民群众的精神文化生活的要求，促进昌吉州旅游景点文化宣传。目标：举办文化进景区活动。						展现昌吉州文化底蕴及风貌，保障群众精神文化生活需要，营造了健康文明和谐的社会氛围。丰富人民群众的精神文化生活的要求，促进昌吉州旅游景点文化宣传。目标：举办文化进景区活动。							
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		文化进景区活动		>=1 场次		=1 场次		20		20.00	
				质量指标		项目完成率		=100%		=100%		10		10.00	
				时效指标		项目完成时间		2023 年 11 月底		11 月		10		10.00	
		成本指标		经济成本指标		文化进景区活动成本		10 万元		=9.837 万元		10		10.00	
						成本控制率		<100%		=98.4%		10		10.00	
		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，丰富群众文化生活		有效保障		有效保障		20		20.00	
满意度指标		满意度指标		群众满意度 (%)		>=90%		=95%		10		10.00			
总分										100		100 分			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“文润庭州 和谐昌吉”昌吉州第十三届农牧区文艺会演						
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	17.65	17.65	15.50	10	87.82%	6.95
		其中：当年财政拨款	17.65	17.65	15.50	—	—	—
		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			
	按照自治区文旅厅《关于扎实推进 2023 年公共文化服务活动内容和深化阵地治理提升服务效能的通知》（新文旅办发〔2023〕3 号）和《昌吉州关于深入开展文化润疆工作的实施方案》（2023-2025）要求，以党的二十大精神为引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，通过丰富多彩的文艺形式，全方位展现新时代大美昌吉的精神气象。以县（市）为单位组合，专场演出时间不得超过 60 分钟，要做到节目内容新颖，既有时代性、思想性，又有艺术性、观赏性；活动时间 2023 年 8 月 24 日—9 月 30 日。				按照自治区文旅厅《关于扎实推进 2023 年公共文化服务活动内容和深化阵地治理提升服务效能的通知》（新文旅办发〔2023〕3 号）和《昌吉州关于深入开展文化润疆工作的实施方案》（2023-2025）要求，以党的二十大精神为引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，通过丰富多彩的文艺形式，全方位展现新时代大美昌吉的精神气象。			
	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	昌吉州第十三届农牧区文艺会演项目	1 场次	=1 场次	20	20.00	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月底	10	2023 年 11 月	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	昌吉州第十三届农牧区文艺会演项目成本	17.65 万元	=15.5 万元	10	10.00	
			成本控制率	<100%	=88%	10	10.00	

	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, 丰富群众文化生活	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	96.95 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“文润庭州 畅享昌吉”昌吉州歌手大赛						
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	23.10	23.10	20.00	10	86.58%	6.64
		其中：当年财政拨款	23.10	23.10	20.00	—	—	—
		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				
	<p>按照自治区文旅厅《关于扎实推进 2023 年公共文化服务活动内容建设和深化阵地治理提升服务效能的通知》（新文旅办发〔2023〕3 号）和《昌吉州关于深入开展文化润疆工作的实施方案》（2023-2025）要求，举办歌手大赛，展现昌吉州文化底蕴及风貌，保障群众精神文化生活需要；歌手大赛设置四项比赛内容：1. 昌吉州第十三届少儿歌手大赛；2. 昌吉州第十六届青年歌手大赛暨“文化乡土实用人才”声乐技能大赛；3. 昌吉州第五届中老年歌手大赛；4. 昌吉州群众合唱比赛。比赛分为初赛、复赛和决赛，初赛由各县市文旅局、文化馆负责组织实施，复赛、决赛由州文化馆组织实施。复赛、决赛活动时间：2023 年 10 月 1 日—10 月 7 日。</p>			<p>按照自治区文旅厅《关于扎实推进 2023 年公共文化服务活动内容建设和深化阵地治理提升服务效能的通知》（新文旅办发〔2023〕3 号）和《昌吉州关于深入开展文化润疆工作的实施方案》（2023-2025）要求，举办歌手大赛，展现昌吉州文化底蕴及风貌，保障群众精神文化生活需要。</p>				
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	昌吉州歌手大赛	1 场次	=1 场次	20	20.00	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月底	2023 年 11 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	昌吉州歌手大赛成本	23.1 万元	=20 万元	10	10.00	
			成本控制率	<100%	=87%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	展现昌吉州文化底蕴及风貌,保障群众精神文化生活需要	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	96.64分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“文润庭州 舞动昌吉”昌吉州“文化乡土实用人才”舞蹈技能大赛活动						
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	10.40	10.40	10.30	10	99.04%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.40	10.40	10.30	—	—	—
		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				
	按照自治区文旅厅《关于扎实推进 2023 年公共文化服务活动内容建设和深化阵地治理提升服务效能的通知》（新文旅办发〔2023〕3 号）和《昌吉州关于深入开展文化润疆工作的实施方案》（2023-2025）要求，举办昌吉州“文化乡土实用人才”舞蹈技能大赛活动；大赛设有古典舞、现代舞、民族民间舞、国际标准舞（拉丁舞【伦巴、恰恰】、摩登舞【探戈、华尔兹】）五类分组进行比赛；每个舞种参赛类型只能是独舞、双人舞和三人舞的表现形式；大赛分为初赛、复赛和决赛三个阶段进行。复赛、决赛活动时间：2023 年 10 月 9 日—10 月 12 日。			按照自治区文旅厅《关于扎实推进 2023 年公共文化服务活动内容建设和深化阵地治理提升服务效能的通知》（新文旅办发〔2023〕3 号）和《昌吉州关于深入开展文化润疆工作的实施方案》（2023-2025）要求，举办昌吉州“文化乡土实用人才”舞蹈技能大赛活动；大赛设有古典舞、现代舞、民族民间舞、国际标准舞（拉丁舞【伦巴、恰恰】、摩登舞【探戈、华尔兹】）五类分组进行比赛；每个舞种参赛类型只能是独舞、双人舞和三人舞的表现形式；大赛分为初赛、复赛和决赛三个阶段进行。				
	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	昌吉州“文化乡土实用人才”舞蹈技能大赛项目	1 场次	1 场	20	20.00	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月底	2023 年 11 月前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	昌吉州“文化乡土实用人才”舞蹈技能大赛项目成本	10.4 万元	=10.3 万元	10	10.00	
成本控制率			<100%	=99.04%	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	保障群众公共文化基本权益, 丰富群众精神文化生活需要, 提高群众参与度	有效保障	=20%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“文润庭州 魅力非遗”昌吉州非物质文化遗产展示展演技能大赛						
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	10.53	10.53	10.35	10	98.29%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.53	10.53	10.35	—	—	—
		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				
	按照自治区文旅厅《关于扎实推进 2023 年公共文化服务活动内容建设和深化阵地治理提升服务效能的通知》（新文旅办发〔2023〕3 号）和《昌吉州关于深入开展文化润疆工作的实施方案》（2023-2025）要求，举办昌吉州非物质文化遗产展示展演技能大赛；各县市精选一批在全州具有特色的代表性非遗项目和文化旅游产品，在昌吉农博园进行展示、体验和销售，支持利用非遗工坊、传承体验中心等场所，培育一批乡村非物质文化遗产旅游体验基地。展示展销设七县市展示长廊，另设“舌尖上的非遗”“指尖非遗”“视听非遗”三个部分；展品为全州具有代表性的“非遗”产品、文创产品、工艺美术产品以及今年主打推出的系列旅游项目（产品）和旅游纪念品；活动时间：2023 年 9 月 28 日—10 月 8 日。				按照自治区文旅厅《关于扎实推进 2023 年公共文化服务活动内容建设和深化阵地治理提升服务效能的通知》（新文旅办发〔2023〕3 号）和《昌吉州关于深入开展文化润疆工作的实施方案》（2023-2025）要求，举办昌吉州非物质文化遗产展示展演技能大赛；各县市精选一批在全州具有特色的代表性非遗项目和文化旅游产品，在昌吉农博园进行展示、体验和销售，支持利用非遗工坊、传承体验中心等场所，培育一批乡村非物质文化遗产旅游体验基地。展示展销设七县市展示长廊，另设“舌尖上的非遗”“指尖非遗”“视听非遗”三个部分；展品为全州具有代表性的“非遗”产品、文创产品、工艺美术产品以及今年主打推出的系列旅游项目（产品）和旅游纪念品			
	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	昌吉州非物质文化遗产展示展演技能大赛项目	1 场次	=1 场次	20	20.00	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月底	10 2023 年 10 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	昌吉州非物质文化遗产展示展演技能大赛项目成本	10.53 万元	=10.35 万元	10	10.00	

			成本控制率	<100%	=98.29%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	让群众了解昌吉州非遗项目,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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“新疆是个好地方”——对口援疆十九省市非遗展经费						
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	18.39	18.39	18.39	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政 拨款	18.39	18.39	18.39	—	—	—
		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			
	非遗展陈设计制作，展位搭建、展陈设计、布展，运输费，小计 8.4 万元；宣传材料制作费小计 5.4 万元；目标 3：非遗传承人食宿交通费用小计 10 万元。该展览活动费用总计 23.8 万元。				完成非遗展陈设计制作，展位搭建、展陈设计、布展，运输等工作。			
	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	非遗展陈设计制作（项）	>=4 项	=4 项	6	6.00	
			宣传材料制作（项）	>=5 项	=5 项	6	6.00	
			参与非遗展览展示展演项目	>=9 项	=9 项	6	6.00	
		质量指标	展陈设计制作完成率	=100%	=100%	6	6.00	
			宣传材料合格率	=100%	=100%	6	6.00	
			非遗展览项目参与率	=100%	=100%	5	5.00	
	时效指标	项目完成及时率	2023 年 10 月 前	2023 年 10 月	5	5.00		
	成本指 标	经济成本指标	非遗展项目成本	<=18.39 万元	=18.39 万元	10	10.00	
项目成本控制率			<=100%	=100%	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	提高昌吉州 非遗文化传播力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下基层惠民文艺演出						
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	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—
		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				
	保障单位业务顺利开展，目标 1、选派文化旅游工作者服务基层 1 人；选派文化旅游工作者服务基层次数 5 次；选派文化工作者业务合格率达到 90%；业务工作开展及时率达到 90%。目标 2、选派文化旅游工作者服务基层，促进文化旅游事业发展；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。			障单位业务顺利开展，目标 1、选派文化旅游工作者服务基层 1 人；选派文化旅游工作者服务基层次数 5 次；选派文化工作者业务合格率达到 90%；业务工作开展及时率达到 90%。目标 2、选派文化旅游工作者服务基层，促进文化旅游事业发展；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服务基层	2 人	=2 人	20	20.00	
		质量指标	选派文化工作者合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	选派文化工作者和培训文化工作者完成时限	1 年	=1 年	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	2023 年文化人才专项经费	4 万元	=3.998 万元	10	10.00	
			成本控制率	<100%	=100%	10	10.00	
	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	20	20.00	
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%	=95%	10	10.00		

总分	100	100 分	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化馆 2023 年免开州本级配套资金													
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		3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		3.00		3.00		3.00		—		—		—	
		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）免费开放工作，丰富人民群众的精神文化生活的要求，目标：开展 3 场次文化惠民演出、小型展览展示等群众文化活动，保障各族群众基本文化权益。						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）免费开放工作，丰富人民群众的精神文化生活的要求，开展文化惠民演出、小型展览展示等群众文化活动，保障各族群众基本文化权益。							
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		开展群众文化活动数量		>=3 场		=3 场		14		14.00	
				质量指标		免开活动出勤率		=100%		=100%		13		13.00	
				时效指标		免费开放资金拨付及时率		=100%		=100%		13		13.00	
		成本指标		经济成本指标		群众公共文化活动成本		<=3 万元		=3 万元		10		10.00	
						项目成本控制率		<=100%		=100%		10		10.00	
		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		=0%		20		20.00	
满意度指标		满意度指标		社会公众对免费开放公共文化服务满意度		>=90%		=95%		10		10.00			
总分										100		100 分			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文化馆(站)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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	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。免开展线下培训班 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%;服务基层群众,提高群众文化水平;继续提升免开放条件,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	购置乐器个数	>=1 件	=1 件	10	10.00	
			购置乐器验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		质量指标	项目支付及时率	>=90%	=100%	10	10.00	
			项目完成时限	2023 年 6 月 1 日	=2023 年 6 月 1 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目保障经费	<=3 万元	=3 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	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	10	10.00	

			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	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州 2023 年州级重点人才项目经费（于晶晶新声乐高层次人才工作室）						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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				
	落实针对文化艺术高层次人才工作的开展，丰富人民群众的精神文化生活的要求，目标：开展 2 场文化交流活动，补助于晶晶新声乐高层次人才工作室。			针对文化艺术高层次人才工作的开展，丰富人民群众的精神文化生活的要求，开展文化交流活动，补助于晶晶新声乐高层次人才工作室。				
	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	支持补助工作室数量	=1 个	=1 个	10	10.00	
			开展活动次数	2 场	=2 场	10	10.00	
		质量指标	活动完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	活动按时执行率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工作室活动开展成本	5 万元	=4.998 万元	10	10.00	
			成本控制率	<100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	鼓励高层次人才工作室的开展，满足群众精神文化需求	有效保障	有效保障	10	10.00	
			在互动中潜移默化学习、传播了文化艺术底蕴	有效提升	有效提升	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	工作室成员 满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障补助经费										
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		3.00		3.00		0.00		10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		3.00		3.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障单位正常运转 12 个月，保障单位管理人员 15 人，资金利用率达到 90%，公用经费支付及时率达到 90%，提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。				提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。							
	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	保障单位人员数	>=15 人	=15 人	8	8.00					
		质量指标	资金有效利用率	>=90%	=90%	8	8.00					
			采购验收合格率	>=90%	=90%	8	8.00					
			单位采购结算效率	>=90%	=90%	8	8.00					
			时效指标	工作完成及时率	>=90%	=90%	8	8.00				
	成本指标	经济成本指标	单位资金项目成本	<=3 万元	=0 万元	10	10.00					
			项目预算控制率	<=5%	=0%	10	10.00					
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	有效保障	有效保障	20	20.00					

	满意度 指标	满意度指标	单位职工满 意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	90分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非遗项目申报暨活动项目										
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		13.09		13.09		12.84		10	98.09%	10.00
		其中：当年财政拨款		13.09		13.09		12.84		—	—	—
		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						
		为弘扬优秀中华传统文化，宣传和保护昌吉州非物质文化遗产，根据《关于开展第六批自治区级非物质文化遗产代表性项目申报工作的通知》（新文旅发〔2023〕10号），申报自治区级非遗项目3个、州级非遗项目2个，并组织开展昌吉州2024年春节期间非遗年俗活动。目标1：非遗项目申报；目标2：天山南北贺新春年俗展系列活动；目标3：“灯耀中华 福润新疆”活动。				为弘扬优秀中华传统文化，宣传和保护昌吉州非物质文化遗产，根据《关于开展第六批自治区级非物质文化遗产代表性项目申报工作的通知》（新文旅发〔2023〕10号），申报自治区级非遗项目3个、州级非遗项目2个，并组织开展昌吉州2024年春节期间非遗年俗活动。目标1：非遗项目申报；目标2：天山南北贺新春年俗展系列活动；目标3：“灯耀中华 福润新疆”活动。						
		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	申报自治区级非遗项目	3项	=3项	10	10.00				
				申报州级非遗项目	2项	=2项	10	10.00				
				昌吉州2024年春节期间非遗年俗活动	1场	=1场	10	10.00				
			质量指标	项目完成率	>=100%	=100%	5	5.00				
			时效指标	项目完成及时率	2023年12月前	5 2023年12月	5	5.00				
		成本指标	经济成本指标	非遗展项目	13.09万元	=12.84万元	10	10.00				
成本控制率	<100%			=98.09%	10	10.00						

	效益指标	社会效益指标	提高昌吉州 非遗文化传播力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

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、《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》