昌吉回族自治州文化馆2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

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旅局下属的全额拨款的公益一类事业单位。单位宗旨是组织、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。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州文化馆2024年度，实有人数38人，其中：在职人员15人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加0人。

昌吉回族自治州文化馆无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、音乐组、舞蹈组、美术摄影书法组、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

**2024年度收入总计1,178.75万元，**其中：本年收入合计1,174.65万元，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4.09万元。

**2024年度支出总计1,178.75万元，**其中：本年支出合计1,174.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.23万元。

收入支出总体与上年相比，增加526.65万元，增长80.76%，主要原因是：本年增加非遗展厅建设项目-援疆经费、非遗展厅改造提升项目、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）等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,174.65万元，**其中：财政拨款收入762.75万元，占64.93%；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411.90万元，占35.07%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,174.52万元，**其中：基本支出333.30万元，占28.38%；项目支出841.22万元，占71.62%；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762.75万元，**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762.75万元。**财政拨款支出总计762.75万元，**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762.75万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加114.75万元，增长17.71%，主要原因是：本年增加非遗展厅改造提升项目、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）等项目。**与年初预算相比，**年初预算数966.63万元，决算数762.75万元，预决算差异率-21.09%，主要原因是：年中调减非遗展厅改造提升项目项目资金，导致预决算产生差异。

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762.75万元，**占本年支出合计的64.94%。**与上年相比，**增加184.75万元，增长31.96%，主要原因是：本年增加非遗展厅改造提升项目、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）等项目。**与年初预算相比,**年初预算数966.63万元，决算数762.75万元，预决算差异率-21.09%，主要原因是：年中调减非遗展厅改造提升项目项目资金，导致预决算产生差异。

**（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)762.75万元,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336.30万元，比上年决算增加14.36万元，增长4.46%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

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50.31万元，比上年决算增加8.44万元，增长20.16%,主要原因是：本年增加非遗传承活动补助（州级3人）项目、非遗保护传承项目经费项目资金。

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376.14万元，比上年决算增加161.95万元，增长75.61%,主要原因是：本年增加非遗展厅改造提升项目、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）等项目。

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333.30万元，其中：**人员经费308.52万元，**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、奖励金。

**公用经费24.78万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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、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0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少70.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少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0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

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0.00万元，比上年决算减少70.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少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）。

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1.97万元，**比上年增加0.02万元，增长1.03%，主要原因是：本年增加车辆保险费，导致公务用车运行维护费增加。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1.97万元，占100.00%，比上年增加0.02万元，增长1.03%，主要原因是：本年增加车辆保险费，导致公务用车运行维护费增加。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1.97万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。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1.97万元，决算数1.97万元，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：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1.97万元，决算数1.97万元，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：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年度昌吉回族自治州文化馆（事业单位）公用经费支出24.78万元，比上年增加3.89万元，增长18.62%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额843.48万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出565.75万元、政府采购服务支出266.55万元。

授予中小企业合同金额843.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额843.48万元，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值41.06万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车。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1,178.75万元，实际执行总额1,174.52万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数854.48万元，全年执行数850.74万元。预算绩效管理取得的成效：​一是思想建设上，以学促行，全年落实首学党的创新理论34次，开展专题教育6次，推动党纪学题教育全覆盖；党建工作中，推进党支部标准化建设，打造“群文先锋展风采·文化浸润惠民生”党建品牌，开展主题党日活动12场；纪律建设方面，落实“两个责任”，开展党风廉政教育4次，创新“文艺+廉洁”宣传模式，发放廉洁歌曲集100册。​二是惠民服务成果丰硕。文化活动精彩纷呈，打造《乐・谈》文化沙龙品牌，承办庆祝昌吉州成立70周年惠民音乐会48场，惠及3万余人；组织“我们的中国梦・文化进万家”等志愿服务29场。全民艺术普及深入开展，举办各类培训班53期，惠及1300余人；开展展览活动6场，吸引2000余人参与；通过线上平台推广优秀文艺作品，吸引3000余名粉丝。非遗保护扎实推进，申报16项自治区级非遗项目，开展非遗活动20余场，非遗展厅接待群众上万人。​三是安全防线持续筑牢。意识形态工作方面，落实责任制，完成155篇宣传稿件审核；安全生产工作中，开展安全教育5次、演练1次，排查整改隐患；保密工作上，完善制度，强化人员管理，配备专用设备，确保信息安全。发现的问题及原因：一是工作规划前瞻性不足：部分重点工作任务安排未充分考虑行业发展趋势和群众需求变化。在宣传工作上，仍主要依赖微信公众号，宣传手段单一，未能及时借助新兴媒体平台和技术，如短视频平台、直播等，提升宣传效果，导致工作知晓率低，影响力不足。这表明部门在制定工作计划时，对外部环境变化敏感度不够，缺乏对行业前沿趋势的跟踪和应用。二是专业人才队伍活力不足：昌吉州文化馆作为州级文化机构，承担着组织、指导全州群众文化工作的重任，但专业干部工作激情欠缺，事业心、责任心不强。一方面，由于工作量大、工作面广，干部长期处于高强度工作状态，缺乏合理的激励机制和职业发展规划，导致工作积极性受挫；另一方面，现有的管理措施和工作方式相对滞后，未能适应新时代群众文化工作的多样化需求，限制了干部创新能力的发挥。 三是绩效目标设定科学性不足：部分绩效指标年初设定不够合理，如 “非遗展馆改造建设项目合格率”“自治区级代表性传承人传习活动补助发放到位率”“免费培训班数量” 等指标，与实际工作完成情况偏差较大。这是因为在设定绩效目标时，对工作实际难度、不确定性因素以及潜在风险评估不充分，缺乏与一线工作人员的沟通和意见收集，导致目标设定脱离实际。下一步改进措施：一是增强工作规划前瞻性：密切关注文化行业发展动态和群众文化需求变化，定期开展行业研究和市场调研。在制定年度工作计划和重点任务时，充分吸收行业前沿理念和技术，结合本地实际情况，创新工作方式和方法。例如，加大对新兴媒体平台的运用，制定系统的新媒体宣传策略，提升宣传工作的针对性和实效性。二是加强人才队伍建设：制定合理的人才激励机制，设立多样化的奖励制度，对在工作中表现突出、创新成果显著的干部给予表彰和奖励，激发干部的工作积极性和创造性。完善职业发展规划，为干部提供更多晋升渠道和培训机会，鼓励干部参加专业技能培训和学术交流活动，提升业务能力。同时，定期组织团队建设活动，增强团队凝聚力和归属感。。三是科学设定绩效目标：在设定绩效目标时，充分征求各业务部门和一线工作人员的意见，结合工作实际和历史数据，运用科学的方法进行分析和预测。对绩效目标进行细化和量化，确保目标具有可衡量性、可实现性、相关性和时效性。同时，建立绩效目标动态调整机制，根据工作实际情况和外部环境变化，及时调整绩效目标。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 | 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 |
| 上级资金 | 215.76 | 307.68 | 307.68 | 10 | 99.64% | 9.99 |
| 本级资金 | 750.87 | 455.07 | 455.07 | - | - | - |
| 其他资金 | 4.00 | 416.00 | 411.77 | - | - | - |
| 合计 | 970.63 | 1,178.75 | 1,174.52 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 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。 | 2024年我单位全年预算数为1178.75万元，全年执行数为1174.52万元，总预算执行率为99.64%。2024年我单位完成以下工作内容：1.发放自治区级代表性传承人传习活动补助19人；2.区域和地方性群众文化活动1场次；3.昌吉州非物质文化遗产展厅建设项目1个；4.免费培训班50班次。通过以上工作的实施，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；弘扬优秀中华文化，保护和传承非物质文化遗产，营造健康文明和谐的社会氛围。 |
| 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 |
| 运行成本 | 成本指标 | 基本支出成本 | <=307.62万元 | 《2024年昌吉州部门预算报表》 | 10 | 333.3万元 | 10 |
| 项目支出成本 | <=663.01万元 | 《2024年昌吉州部门预算报表》 | 10 | 841.22万元 | 10 |
| 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[2023]81号、昌州财教[2023]64号 | 5 | 100% | 5 |
| 非遗展馆改造建设项目合格率 | >=90% | 2024年重点工作清单 | 5 | 100% | 5 |
| 自治区级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | >=90% | 《自治区非物质文化遗产保护专项资金》昌州财教[2023]78号 | 5 | 100% | 5 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年重点工作清单 | 5 | 2024年12月10日 | 5 |
| 履职效能 | 数量指标 | 发放自治区级代表性传承人传习活动补助人数 | =19人 | 《自治区非物质文化遗产保护专项资金》昌州财教[2023]78号 | 5 | 19人 | 5 |
| 区域和地方性群众文化活动（新疆花儿邀请赛）直播场次 | >=1场次 | 中央补助地方公共文化服务体系建设资金-昌州财教[2023]79号 | 5 | 1场次 | 5 |
| 昌吉州非物质文化遗产展厅建设项目数量 | >=1个 | 2024年重点工作清单 | 5 | 1个 | 5 |
| 免费培训班数量 | >=30班次 | 《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[2023]81号、昌州财教[2023]64号 | 5 | 50班次 | 5 |
| 社会效益 | 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 | 2024年重点工作清单 | 10 | 达到预期指标 | 10 |
| 可持续发展能力 | 可持续影响指标 | 弘扬了优秀中华文化，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 | 长期 | 2024年重点工作清单 | 10 | 达到预期指标 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=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[2023]81号、昌州财教[2023]64号 | 10 | 90% | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024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 | 昌吉州文旅局 | 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 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | — | — | — |
|  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。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成非遗展馆提升改造数量1个；通过该项目的实施，提升了昌吉州非遗的知晓度，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。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 非遗展馆提升改造数量 | 20 | =1个 | =1个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 非遗展馆改造建设项目合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不合理，应设置100%完成，实际实施过程中项目内容均合格，因此产生偏差。 |
| 时效指标 | 项目活动完成时间 | 10 | =2024年6月底前 | =2024年6月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程总承包费用 | 10 | <=135.23万元 | =135.23万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 工程其他费用 | 10 | <=14.78万元 | =14.78万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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。 | 10 | 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。 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 让文化润疆工程深入人心，惠及广大昌吉州人民群众 | 10 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 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 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | — | — | — |
|  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 |
| 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。 | 截至 2024年12月31日，该项目实际完成免费开放文化馆个数1个；通过该项目的实施，促进了中华优秀传统文化的弘扬，有效保障了群众精神文化需求 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 20 | >=1个 | =1个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 免费开放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 免开项目完成时间 | 10 | =2024年12月底 | =2024年7月26日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免开培训班委托业务费 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 免开培训班代课老师费用 | 10 | <=2.48万元 | =2.48万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬传承中华优秀传统文化 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障群众精神文化需求 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 10 | >=85% | =95% | 111.76% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成较好，群众满意度高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | — |
|  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。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成免费开放文化馆个数1个，免费开放覆盖率100%，用于维修免开培训班场所设备；通过该项目的实施，促进了中华优秀传统文化的弘扬，有效保障了群众精神文化需求。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 20 | >=1个 | =1个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 免费开放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 免开项目完成时间 | 10 | =2024年12月底 | =2024年8月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修免开培训班场所设备 | 10 | <=0.10万元 | =0.1万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 维修免开班其他设备 | 10 | <=0.02万元 | =0.02万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬传承中华优秀传统文化 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障群众精神文化需求 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=85% | =95% | 111.76% | 8.82 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目完成较好，群众满意度高，导致出现偏差 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.82分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年自治区非物质文化遗产保护专项资金 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | — | — | — |
|  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 |
| 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。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成非遗传承人发放补助人数1人；通过该项目的实施，提升了群众对昌吉州非遗知识的知晓度，有效保护、传承和弘扬了昌吉州非物质文化遗产。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补助非遗传承人个数 | 20 | =1人 | =1人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助非遗传承人工作年度任务完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 8.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设置不合理，应设置为100%完成，实际补助全部发放到位，因此产生偏差 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月底前 | =2024年4月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区级非遗代表性项目保护工作年度任务成本 | 10 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 非遗传承人补助标准 | 10 | =5000元/人 | =5000元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗保护传承受益公众增长率 | 10 | >=5% | =5% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会参与非遗保护与传承增长率 | 10 | >=5% | =5% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗传承人群满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 补助发放及时准确，传承人评价较高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.89分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 中央2024年公共文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）） |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | — | — | — |
|  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 |
| 全年举办线下免费开放培训班30个；全年开展“我们的中国梦”—文化进万家下基层文化惠民服务30场次；全年组织开展线上线下美术书法摄影展览6场次；举办“天山南北贺新春”非遗过大年系列活动；文艺创作作品一件。为保障群众公共文化基本权益，满足群众精神文化需求。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成免费开放培训班50个；全年开展“我们的中国梦”—文化进万家下基层文化惠民服务43场次；全年组织开展线上线下美术书法摄影展览7场次；举办“天山南北贺新春”非遗过大年系列活动；文艺创作作品一件；通过该项目的实施，提升了文化馆服务能力，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 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 7 | >=30个 | =50个 | 166.67% | 2.33 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初设置免开班次不合理，但实际免开班情开展况较好，超额完成目标任务，因此产生偏差。 |
| 开展公共文化服务活动数量 | 7 | >=30场 | =43场 | 143.33% | 3.97 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初设置活动场次偏低，但实际活动开展情况较好，超额完成目标任务，因此产生偏差。 |
| 文艺创作作品数量 | 7 | >=1个 | =1个 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 美术书法摄影展览 | 7 | >=6次 | =7次 | 116.67% | 5.83 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初设置展览场次偏低，但实际展览开展情况较好，超额完成目标任务，因此产生偏差。 |
| 质量指标 | 活动保障率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 6 | 2024年12月1日前 | =2024年11月30日前 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 群众公共文化活动 | 10 | <=10.37万元 | =10.37万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 免费开放培训班成本 | 10 | <=5.5万元 | =5.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众公共文化基本权益 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 91.13分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 中央2024年文化人才专项经费 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | — | — |
|  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 |
| 创作2件舞蹈作品；深入景区、文旅聚集消费区演出不少于18场次；为满足群众精神文化需求，增强各族群众的文化获得感、幸福感。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成舞蹈作品创作2件，景区、文旅局及消费区演出18场次；通过该项目的实施，提升了群众获得文化生活的幸福感，满足群众精神文化需求，增强各族群众的文化获得感、幸福感。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 创作舞蹈作品数量 | 10 | >=2件 | =2件 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 演出活动场次 | 12 | >=18场次 | =18场次 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 作品完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 8 | 2024年11月30日前 | =2024年11月30日前 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 舞蹈创作 | 4 | <=0.60万元 | =0.6万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 演出活动 | 16 | <=5.40万元 | =5.4万元 | 100% | 16 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各族群众的文化获得感、幸福感 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =91% | 101.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成情况较好，群众评价较高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 关于申请拨付“庭州英才”人才计划2024年支持资金的报告 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 |
| 该项目计划全年完成创作舞蹈作品的采风1次、音乐制作1首；保障舞蹈作品的顺利创作，提高文化馆舞蹈作品质量。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成创作舞蹈作品的采风1次、音乐制作1首；通过该项目的实施，提升了文化馆对于舞蹈方面的服务水平，增加了文化馆舞蹈作品数量，能更好的服务群众文艺爱好者。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成舞蹈作品创作采风工作 | 10 | =1项 | =1项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成舞蹈音乐制作 | 10 | =1首 | =1首 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 音乐制作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 7 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 生活补助 | 13 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文化馆舞蹈作品质量 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支持人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成情况较好，及时足额的发放了补助，支持人员满意度较高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 州文化馆2024年免开州本级配套资金 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 2.26 | 10 | 75.33% | 3.83 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 2.26 | — | — | — |
|  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 |
| 保障群众公共文化基本权益，满足群众精神文化需求。全年举办线下免费开放场馆1所。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成采购免开工作需要的复印机1台，完成免费开放场馆设备维修；通过该项目的实施，提升了文化馆免费开放工作的服务能力，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 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 文化馆免费开放数量 | 15 | >=1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购复印件数量 | 8 | >=1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 7 | 2024年12月10日前 | 2025年12月10日 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修（护）成本 | 7 | <=1万元 | =0.98万元 | 98% | 6.65 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实施节约了财政资金，导致出现偏差。 |
| 办公设备购置成本 | 13 | <=2万元 | =1.28万元 | 64% | 1.3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已完成购置，采用竞价的方式进行采购，竞价余款0.72万元将由财政收回，节约了财政资金，导致出现偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众公共文化基本权益 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 81.78分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 州文化馆追加单位资金预算5.28赛事奖金 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 11.90 | 11.90 | 11.80 | 10 | 99.16% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 11.90 | 11.90 | 11.80 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为保障群众公共文化基本权益，满足群众精神文化需求，为昌吉州“乡土实用人才”非遗技能大赛、声乐技能大赛、舞蹈技能大赛获奖者71人发放比赛奖金。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成70名获奖人员奖金发放工作；通过该项目的实施，提升了文艺爱好者对文化作品创作、表演的积极性，为群众文化生活的发展起到积极作用。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 技能大赛奖金发放 | 15 | >=71人 | =70人 | 98.59% | 14.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际发放奖金人数为70人，1人放弃奖金，无法获得收款账号信息，无法发放，导致出现偏差。 |
| 质量指标 | 奖金发放完成率 | 15 | =100% | =98.59% | 98.59% | 14.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1人放弃奖金，无法获得收款账号信息，无法发放，导致出现偏差。 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 10 | 2024年12月1日前 | =2024年10月8日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一等奖奖金 | 8 | <=3000元 | =3000元 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 二等奖奖金 | 6 | <=2000元 | =2000元 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 三等奖奖金 | 6 | <=1000元 | =1000元 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众公共文化基本权益 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =96% | 106.66% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成情况较好，领奖人员满意度较高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 开展基层宣传文化队伍业务培训及指导 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 20.00 | 20.00 | 19.88 | 10 | 99.40% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 19.88 | — | — | — |
|  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，弘扬了优秀中华文化，营造了健康文明和谐的社会氛围，目标：开展基层宣传文化队伍培训及指导5期，开展基层宣传文化队伍培训合格率达到90%以上。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成群众合唱指挥暨基层文化带头人培训班、广场舞文化骨干培训班、公共数字化暨基层文化带头人培训班、文化带头人版画培训班4期培训；通过该项目的实施，提升了文化馆服务能力，有效保障了群众公共文化基本权益，满足了群众精神文化需求，丰富了群众文化生活，弘扬了优秀中华文化，营造了健康文明和谐的社会氛围。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展基层宣传文化队伍培训及指导 | 14 | >=4期 | =4期 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 开展基层宣传文化队伍培训合格率 | 13 | >=90% | =100% | 111.11% | 11.56 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置不合理，项目实际实施情况较好，培训合格率高，因此产生偏差。 |
| 时效指标 | 完成基层宣传文化队伍培训及指导的时间 | 13 | =2024年12月1日前 | =2024年7月31日 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展基层宣传文化队伍培训及指导成本（万元） | 10 | <=20万元 | =19.88万元 | 99.4% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 本项目已完成，项目采购采用竞价方式采购，剩余0.12万元为竞价余款，节约了财政资金，导致出现偏差 |
| 项目预算控制率 | 10 | <=100% | =99.4% | 99.4% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 项目完成情况较好，节约了财政资金，导致出现偏差。 |
| 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，弘扬了优秀中华文化，营造了健康文明和谐的社会氛围 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =92% | 102.22% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成情况较好，群众评价较高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.56分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 开展群众性文化活动补助 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 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 |
| 目标：开展器乐、舞蹈、小品大赛各1场次，年俗年画展1场次，开展群众性文化活动完成率达到100%。加快构建现代公共文化服务体系，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。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成器乐、舞蹈、小品大赛各1场次，年俗年画展1场次，共4场次群众文化活动；通过该项目的实施，提升了广大群众对艺术的鉴赏能力，保障了群众精神文化生活的基本权益，丰富了群众的文化生活。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展群众性文化活动 | 14 | >=4项 | =4项 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 开展群众性文化活动完成率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成群众性文化活动时间 | 13 | 2024年12月15日前 | =2024年12月15日 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 器乐舞蹈小品大赛成本 | 17 | <=17万元 | =17万元 | 100% | 17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 年俗年画展成本 | 3 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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，弘扬了优秀中华文化，营造了健康文明和谐的社会氛围 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =92% | 102.22% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 活动完成情况较好，群众满意度高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 文化宣传项目经费-艺术创作推广项目 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 14.95 | 10 | 99.67% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 14.95 | — | — | — |
|  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 |
| 为保障群众公共文化基本权益，满足群众精神文化需求。组织创作群众文艺作品3件，其中：舞蹈作品1件、合唱作品1件、小戏小品1件。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成合唱作品1件，舞蹈作品1件，小戏小品1件；通过该项目的实施，提升了文化馆服务能力，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 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 舞蹈作品 | 8 | >=1件 | =1件 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 合唱作品 | 8 | >=1件 | =1件 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小戏小品 | 8 | >=1件 | =1件 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 创作完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 创作完成时间 | 8 | =2024年12月1日前 | 2024年8月31日 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 舞蹈作品成本 | 6 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  |
| 合唱作品成本 | 6 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  |
| 小戏小品成本 | 8 | <=7万元 | =6.95万元 | 99.29% | 8 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 项目已完成，采购方式通过政采云平台竞价采购，剩余500元为竞价采购余款，节约了财政资金，导致出现偏差。 |
| 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 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =93% | 103.33% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成情况较好，群众评价较高，导致出现了偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 文化宣传项目经费 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 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 |
| 为有效促进文化惠民系列活动渲染文化氛围，组织开展3次文化惠民系列活动，文化惠民系列活动完成率达到95%。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成器乐、舞蹈、小品活动次数3次；通过该项目的实施，提升了群众获得文化活动的幸福感，促进了文化惠民系列活动渲染文化氛围。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成活动次数 | 15 | >=3次 | =3次 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 文化惠民系列活动完成率 | 15 | >=95% | =100% | 105.26% | 14.21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标不合理，实际活动完成情况较好，高质量完成比赛活动，因此产生偏差。 |
| 时效指标 | 文化惠民系列活动完成时间 | 10 | =2024年11月30日前 | =2024年8月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化惠民系列活动完成成本 | 12 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目预算控制率 | 8 | <=100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化惠民系列活动渲染文化氛围 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101.05% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成情况较好，群众评价较高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.21分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌州财教【2023】64号-关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | — | — | — |
|  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，保障各族群众基本文化权益。目标：全年举办线下免费开放培训班50班次。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成免费开放培训班50班次；通过该项目的实施，提升了公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本文化权益。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 20 | >=50个 | =50个 | 100% | 20 | 计划标准 | 47个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 免费开放出勤率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 免费开放项目完成时间 | 10 | =2024年12月底前 | =2024年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放培训班老师代课费 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 免费开放聘用人员劳务费 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌州财教【2023】78号-关于提前下达2024年自治区非物质文化遗产保护专项资金的通知 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | — | — | — |
|  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 |
| 认真履行“拟定非遗保护政策和规划并组织实施，组织开展非遗保护工作，指导非遗调查、记录、确认和建立名录，组织非遗研究、宣传和传播工作”的职责，对19名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人传承活动进行补助，提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成支持自治区级代表性传承人传习活动人数19人；通过该项目的实施，提升了群众了解昌吉州非遗项目的欲望，为当地非遗的传承奠定坚实的群众基础的目标。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支持自治区级代表性传承人传习活动 | 20 | >=19人 | =19人 | 100% | 20 | 计划标准 | 19 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 自治区级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 8.89 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 补助发放及时准确，完成质量好，导致出现偏差。 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 10 | 2024年12月前 | =2024年5月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2023年12月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区级代表性传承人补助费 | 10 | <=9.50万元 | =9.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 9.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 非遗传承人补助标准 | 10 | =5000元/人 | =5000元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | 5000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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。 | 20 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 显著提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自治区级非遗代表性传承人满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 传承人满意度较高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.89分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌州财教【2023】79号-关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 20.00 | 20.00 | 17.76 | 10 | 88.80% | 7.20 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 17.76 | — | — | — |
|  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 |
| 加快构建现代公共文化服务体系，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：开展区域和地方性群众文化活动（新疆花儿邀请赛）1场次。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成西北五省花儿演唱会1场次；通过该项目的实施，提升了广大群众的艺术鉴赏能力，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。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 区域和地方性群众文化活动（新疆花儿邀请赛）直播场次 | 20 | =1场次 | =1场次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 区域和地方性群众文化活动（新疆花儿邀请赛）完成率 | 10 | >=70% | =100% | 142.86% | 5.71 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置不合理，实际实施情况较好，活动按要求高质量完成，因此产生偏差。 |
| 时效指标 | 完成区域和地方性群众文化活动（新疆花儿邀请赛）直播时间 | 10 | =2024年12月前 | =2024年8月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 区域和地方性群众文化活动（新疆花儿邀请赛）线上数字直播成本 | 10 | <=18万元 | =15.76万元 | 87.56% | 6.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 活动已完成，活动采用竞价的方式进行采购，剩余2.24万元为竞价余款，已由财政收回，节约了财政资金，导致出现偏差。 |
| 区域和地方性群众文化活动（新疆花儿邀请赛）线下道具、场地布置费用 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =94% | 104.44% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 活动完成情况较好，群众评价较高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 89.80分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌州财教【2023】81号 关于提下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 24.13 | 24.13 | 24.12 | 10 | 99.96% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 24.13 | 24.13 | 24.12 | — | — | — |
|  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，保障各族群众基本文化权益。目标：全年举办线下免费开放培训班50班次；全年开展群众公共文化活动30场次；全年组织开展线上线下美术书法摄影展览6场次；文艺创作作品一件。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成免费开放培训班50班次；全年开展群众公共文化活动43场次；全年组织开展线上线下美术书法摄影展览7场次；文艺创作作品1件；通过该项目的实施，提升了群众对文化艺术的鉴赏能力，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本文化权益。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 10 | >=50个 | =50个 | 100% | 10 | 计划标准 | 47个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展公共文化服务活动数量 | 10 | >=30场 | =43场 | 143.33% | 5.67 | 计划标准 | 50场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初设置活动场次偏低，但实际活动开展情况较好，超额完成目标任务，因此产生偏差。 |
| 文艺创作作品数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 美术书法摄影展览 | 5 | >=6次 | =7次 | 116.67% | 4.17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初设置展览场次偏低，但实际展览开展情况较好，超额完成目标任务，因此产生偏差。 |
| 质量指标 | 免费开放出勤率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 免费开放项目完成时间 | 5 | =2024年12月底 | =2024年12月31日 | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放培训班劳务费 | 10 | <=4.13万元 | =4.13万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 17.55万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 免费开放委托业务费 | 10 | <=20万元 | =19.99万元 | 99.95% | 9.99 | 计划标准 | 17.97万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目已完成，剩余66.14元将由财政收回，节约了财政资金，导致出现偏差。 |
| 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 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 94.83分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 组织开展惠民音乐会 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 40.00 | 40.00 | 39.96 | 10 | 99.90% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 39.96 | — | — | — |
|  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，弘扬了优秀中华文化，营造了健康文明和谐的社会氛围。目标：组织开展惠民音乐会24场次，组织开展惠民音乐会完成率达到90%以上。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成组织开展惠民音乐会24场次，组织开展惠民音乐会完成率100%；通过该项目的实施，提升了文化馆服务能力，保障了群众公共文化基本权益，满足了群众精神文化需求，丰富了群众文化生活，弘扬了优秀中华文化，营造了健康文明和谐的社会氛围。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 组织开展惠民音乐会 | 14 | >=24场次 | =24场次 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 组织开展惠民音乐会完成率 | 13 | >=90% | =100% | 111.11% | 11.56 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标不合理，实际实施情况较好，活动按要求全部完成，因此出现偏差。 |
| 时效指标 | 完成惠民音乐会时间 | 13 | =2024年12月1日前前 | 2024年7月9日 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织开展惠民音乐会成本（万元） | 10 | <=40万元 | =39.96万元 | 99.9% | 9.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本项目已完成，项目采购采取竞价的方式，余款0.04万元为竞价余款，已由财政收回，节约了财政资金，导致出现偏差。 |
| 项目预算控制率 | 10 | <=100% | =99.9% | 99.9% | 9.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实施节约了财政资金，导致出现偏差。 |
| 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，弘扬了优秀中华文化，营造了健康文明和谐的社会氛围 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105.56% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成情况较好，群众满意度较高，导致出现偏差 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.52分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 非遗传承活动补助（州级3人） |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — | — | — |
|  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 |
| 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。弘扬了优秀中华文化，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。支持州级代表性传承人传习活动人数不少于3人，传习活动补助发放到位率达到100% | 截至2024年12月31日，该项目实际完成支持州级代表性传承人传习活动人数3人；通过该项目的实施，提升了州级非遗传承人对非遗保护传承的积极性，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。弘扬了优秀中华文化，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。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支持州级代表性传承人传习活动 | 15 | >=3人 | =3人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 州级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 15 | >=100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 10 | =2024年12月1日前 | =2024年5月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 州级代表性传承人补助费 | 10 | <=0.72万元 | =0.72万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  |
| 州级代表性传承人补助标准 | 10 | <=2400元/人/年 | =2400元/人/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  |
| 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。弘扬了优秀中华文化，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 | 20 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 州级非遗代表性传承人满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 完成情况较好，传承人评价较高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 非遗保护传承项目经费 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 40.00 | 40.00 | 39.59 | 10 | 98.98% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 39.59 | — | — | — |
|  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 |
| 参加“新疆是个好地方”-对口援建19省市非遗展场1次；组织开展“文化和自然遗产日暨自治区第十二届非遗展示周”系列活动1场次；非遗进景区、进社区、进校园推广普及展示展演活动不少于15场次。让各族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。为当地非遗的传承奠定坚实的群众基础。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成“新疆是个好地方”-对口援建19省市非遗展场1次；组织开展“文化和自然遗产日暨自治区第十二届非遗展示周”系列活动1场次；非遗进景区、进社区、进校园推广普及展示展演活动17场次；通过该项目的实施，提升了群众对非物质文化遗产的知晓度，让各族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。为当地非遗的传承奠定坚实的群众基础。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | “文化和自然遗产日”系列活动 | 5 | >=1场次 | =1场次 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 非遗“三进”展示展演传承活动 | 10 | >=15场次 | =17场次 | 113.33% | 8.67 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标偏低，实际演出活动完成情况较好，演出场次较多，因此产生偏差。 |
| “新疆是个好地方”-对口援建19省市非遗展 | 5 | >=1场次 | =1场次 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | “文化和自然遗产日”系列活动完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 10 | 2024年12月10日前 | =2024年12月9日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “文化和自然遗产日”系列活动经费 | 7 | <=15.3万元 | =15.3万元 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 非遗“三进”展示展演传承活动经费 | 6 | <=8万元 | =7.59万元 | 94.88% | 5.23 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目已完成，项目采用竞价采购，剩余0.41万元为竞价余款，已由财政收回，节约了财政资金，导致出现偏差。 |
| “新疆是个好地方”-对口援建19省市非遗展经费 | 7 | <=16.7万元 | =16.7万元 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升非遗的传承群众基础 | 20 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =93% | 103.33% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成情况较好，群众满意度较高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.90分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 非遗展厅建设项目-援疆经费 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 400.00 | 400.00 | 399.97 | 10 | 99.99% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 400.00 | 400.00 | 399.97 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 综合展示我州非遗保护研究的辉煌成果，改造非遗场馆1座，计划于2024年12月10日前完成，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，满足广大群众的精神文化需求。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成非遗展馆提升改造数量1个；通过该项目的实施，提升了公众对非物质文化遗产的知晓率，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，满足广大群众的精神文化需求。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 非遗展馆提升改造数量 | 15 | >=1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 改造工作完成时间 | 10 | 2024年12月10日前 | 2024年6月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非遗展厅改造工程费用 | 10 | <=393万元 | =392.7万元 | 99.92% | 9.98 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 工程审计审定价格比预算小，导致出现偏差。 |
| 监理费 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 工程造价费 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化需求 | 20 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105.56% | 10 | 历史标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成情况较好，群众评价较高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.98分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 非遗展厅改造提升项目 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 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 | 443.25 | 43.25 | 43.25 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 443.25 | 43.25 | 43.25 | — | — | — |
|  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 |
| 该项目计划非遗展馆提升改造数量1个，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，传播中华优秀传统文化，大力提升非遗项目的挖掘、保护、传承。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成非遗展馆提升改造数量1个；通过该项目的实施，提升了公众对非物质文化遗产的知晓率，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，满足广大群众的精神文化需求。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 非遗展馆提升改造数量 | 20 | >=1个 | =1个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 非遗展馆改造建设项目合格率 | 10 | >=90% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标不合理，实际项目实施情况较好，项目验收全部合格，因此产生偏差。 |
| 时效指标 | 改造工作完成时间 | 10 | 2024年6月底 | =2024年6月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非遗展馆工程造价费 | 5 | <=0.25万元 | =0.25万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 非遗展厅改造工程费用 | 15 | <=43万元 | =43万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大力提升非遗项目的保护传承。 | 20 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105.56% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成情况较好，群众满意度较高，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.47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》