乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）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

（1）承办政府主办的各类社会文化艺术活动，为群众提供各种健康有益的文化服务。

（2）组织群众开展文艺作品创作，辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。

（3）搜集整理民族民间文化遗产。

（4）组织和开展群众文化理论研究，辅导本市区县文化馆、文化站开展群众文化工作等。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2024年度，实有人数75人，其中：在职人员36人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员39人,增加1人。

乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、公共管理部、文艺辅导部、美术辅导部、理论调研部、活动管理部。

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1,042.96万元，**其中：本年收入合计1,023.26万元，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19.71万元。

**2024年度支出总计1,042.96万元，**其中：本年支出合计1,041.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.50万元。

收入支出总体与上年相比，增加136.59万元，增长15.07%，主要原因是：本年增加上级转移支付彩票---乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目、2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）、 2024年中央补助免费开放资金、 2023年中央文化人才专项经费、 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金等项目资金，导致收入支出总体比上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,023.26万元，**其中：财政拨款收入1,023.25万元，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0.01万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,041.46万元，**其中：基本支出783.08万元，占75.19%；项目支出258.38万元，占24.81%；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1,023.25万元，**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1,023.25万元。**财政拨款支出总计1,023.25万元，**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1,023.25万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加137.99万元，增长15.59%，主要原因是：本年增加上级转移支付彩票---乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目、2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）、 2024年中央补助免费开放资金、 2023年中央文化人才专项经费、 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金等项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数876.37万元，决算数1,023.25万元，预决算差异率16.76%，主要原因是：年中追加上级转移支付彩票---乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目、2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）、2024年中央补助免费开放资金、新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金等项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出949.50万元，**占本年支出合计的91.17%。**与上年相比，**增加68.84万元，增长7.82%，主要原因是：本年增加2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）、2024年中央补助免费开放资金、2023年中央文化人才专项经费、新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金等项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数876.37万元，决算数949.50万元，预决算差异率8.34%，主要原因是：年中追加2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）、2024年中央补助免费开放资金、新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金等项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)949.50万元,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833.08万元，比上年决算减少21.28万元，下降2.49%,主要原因是：本年公共场所安保、免费开放项目资金减少。

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2.00万元，比上年决算减少14.30万元，下降87.73%,主要原因是：本年自治区非遗专项经费（天山南北贺新春非遗年俗展）、国家级非遗传承人补助项目资金减少。

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114.42万元，比上年决算增加104.42万元，增长1,044.20%,主要原因是：本年增加2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）、2024年中央补助免费开放资金、 2023年中央文化人才专项经费、新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金等项目资金。

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783.07万元，其中：**人员经费709.08万元，**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。

**公用经费73.99万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、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73.75万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入73.75万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计73.75万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出73.75万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加69.15万元，增长1,503.26%，主要原因是：本年增加24上级转移支付彩票---乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目、乌鲁木齐市文化旅游志愿服务补助项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数73.75万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加24上级转移支付彩票---乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目、乌鲁木齐市文化旅游志愿服务补助项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出73.75万元。

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73.75万元，比上年决算增加69.15万元，增长1,503.26%,主要原因是：本年增加24上级转移支付彩票---乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目、乌鲁木齐市文化旅游志愿服务补助项目资金，导致经费较上年增加。

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3.50万元，**比上年增加0.03万元，增长0.86%，主要原因是：本年车辆维修费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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3.50万元，占100.00%，比上年增加0.03万元，增长0.86%，主要原因是：本年车辆维修费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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3.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费。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3.78万元，决算数3.50万元，预决算差异率-7.41%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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3.78万元，决算数3.50万元，预决算差异率-7.41%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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年度乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）（事业单位）公用经费支出73.99万元，比上年增加20.41万元，增长38.09%，主要原因是：本年由于业务量增加，导致办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额74.32万元，其中：政府采购货物支出60.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.59万元。

授予中小企业合同金额74.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额71.59万元，占政府采购支出总额的96.33%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋80.00平方米，价值7.68万元。车辆2辆，价值30.04万元，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：单位公务用车。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，本单位预算绩效评价项目11个，全年预算数180.76万元，全年执行数179.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高预算管理水平；二是提升了实施效果。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是绩效评价方法单一；二是评价的结果难以落实。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是强化预算工作执行力度；二是内控与绩效有机结合。加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年度自治区旅游发展专项（第三批）--“演出+”文旅融合、迎春灯会等系列活动 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局） | 实施单位 | 乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心） |
| 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 | 75.00 | 3.38 | 3.38 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 75.00 | 3.38 | 3.38 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年计划组织实施“演出+”文旅融合项目。内容包括优秀传统文化进景区演出不少于5场次、“高精尖”人才培训不少于1期等系列活动。 | 单位组织组织实施“演出+”文旅融合项目，内容包括优秀传统文化进景区演出5场次、“高精尖”人才培训1期系列活动。 |
|  | 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 | 演出场次 | >=5场次 | =5场次 | 15 | 15 |  |
| 人才培训 | >=1期 | =1期 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 演出到场率 | >=99% | =100% | 10 | 10 | 演出活动参与人数众多，超出预期目标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 演出租赁服装、音响、车辆、舞台搭建等 | <=3.36万元 | =3.36万元 | 10 | 10 |  |
| 培训费 | <=0.02万元 | =0.02万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文旅融合有效提升 | 有效提升 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=94% | =95% | 10 | 10 | 活动内容丰富，群众满意度高。 |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年中央文化人才专项（上年结转资金） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局） | 实施单位 | 乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心） |
| 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 | 16.00 | 11.13 | 11.13 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 16.00 | 11.13 | 11.13 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚持文化服务重心下沉，以各族群众喜闻乐见的文化活动形式，选派8名文化旅游工作者组织开展红山文艺轻骑兵宣讲活动8场次，惠及群众500人次；开展群众性文体活动8场次，参与群众500人次。开展基层专业人员业务培训10课时，全区各级公共图书馆、文化馆（站）累计开展各类群众文化活动8场，服务群众500人次。 | 坚持文化服务重心下沉，以各族群众喜闻乐见的文化活动形式，选派8名文化旅游工作者联系七区一县11个文化大院组织开展红山文艺轻骑兵宣讲活动11场次，开展群众性文体活动11场次，参与群众500人次。 |
|  | 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 | 开展宣讲活动 | >=8场次 | =11场次 | 5 | 5 | 开展活动积极性较高，远远超出了计划任务 |
| 开展群众性文体活动 | >=8场次 | =11场次 | 10 | 10 | 开展活动积极性较高，远远超出了计划任务 |
| 选派文化旅游工作者服务基层 | =8人 | =8人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 选派人员到岗率 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 选派人员到岗情况非常好 |
| 活动完成率 | >=90% | =100% | 5 | 5 | 开展活动完成情况超出预想的好 |
| 时效指标 | 项目按时完成及时率 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用 | 提升 | 完全达到预期 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | =93% | 10 | 10 | 群众对文化活动的满意度较高 |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局） | 实施单位 | 乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心） |
| 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 | 40.00 | 33.60 | 33.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 33.60 | 33.60 | — | — | — |
|  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 |
| 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，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。项目资金用于举办普及性文化艺术类培训；举办公益性讲座、展览；开展文化宣传活动；组织公益性群众文化活动；民间文化传承活动；基层文化骨干培训6大块内容。 | 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，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。项目资金用于举办普及性文化艺术类培训；举办公益性讲座、展览；开展文化宣传活动；组织公益性群众文化活动；民间文化传承活动；基层文化骨干培训6大块内容 |
|  | 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 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 举办系列文化活动 | >=6个 | =9个 | 10 | 10 | 超额完成活动内容 |
| 各类公益性培训班 | >=25个 | =33个 | 10 | 10 | 根据情况调整增加了课时 |
| 质量指标 | 活动完成率 | >=90% | =100% | 5 | 5 | 活动超额完成 |
| 培训计划完成率（%） | >=90% | =100% | 5 | 5 | 根据情况调整增加了课时 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老师讲课费 | <=5.16万元 | =5.15万元 | 5 | 4.99 | 节约成本 |
| 展览装裱及背景等制作费 | <=3万元 | =3万元 | 5 | 5 |  |
| 文艺演出大屏租赁及其他所需费用 | <=17.44万元 | =17.44万元 | 5 | 5 |  |
| 购置专用材料及小型维修等 | <=8万元 | =8万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有力保障 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对文化馆公共文化服务满意度 | >=90% | =94% | 10 | 10 | 群众对文化活动满意度较高 |
| 总分 |  | 100 | 99.99分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 文化润疆-非物质文化遗产保护 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局） | 实施单位 | 乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心） |
| 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 | 9.00 | 6.74 | 6.74 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 9.00 | 6.74 | 6.74 | — | — | — |
|  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 |
| 组织开展非物质文化遗产培训、项目申报，以及春节“天山南北贺新春”活动向群众赠送春联、福字以及灯谜小礼品等弘扬传统文化促进中华民族共同体意识，举办自然和文化遗产日非遗活动，将皮雕、面塑、宝石嵌画、剪纸、葫芦雕刻等优秀民间艺术向全社会进行展示，促进文化旅游市场的繁荣发展。开展非遗进校园、组织非遗项目的体验等，全年开展非遗活动不少于5次 | 完成乌鲁木齐市第七批非物质文化遗产代表性项目评审工作，新评审乌鲁木齐市级代表性项目20项扩展项目8项。春节期间承办的第十一届“新疆是个好地方——天山南北贺新春”乌鲁木齐市系列活动，包括非遗集市、春联送祝福、戏曲过大年、元宵猜灯谜等多项活动。在国际大巴扎、南湖市民广场和海盗与浪美好生活创业园举办第十二届新疆非物质文化遗产展示周活动，赴达坂城雪菊文化节为传统文化搭建展示平台，促进“旅游与非遗”进一步融合发展。极大的丰富了旅游文化市场促进了文化旅游的深度融合。同时积极组织开展非遗进景区商超等展演展示活动。全年举办各类宣传展示专场活动12场次，共有70余位传承传承人参与上述活动，其中参观群众人数过万的大型活动2场，参与群众超10万人次。 |
|  | 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 | 传承人参与活动场次 | >=5场次 | =6场次 | 10 | 10 | 项目执行超出计划 |
| 举办活动场次 | >=6场次 | =6场次 | 10 | 10 | 项目执行超出计划 |
| 参加活动每场人次 | >=30人次 | =35人次 | 10 | 10 | 非遗在社会的关注度有所提高，参与人群增加 |
| 质量指标 | 传承人参与活动率 | >=90% | =100% | 10 | 10 | 传承人参与活动积极性增加 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 传承人补助 | <=3.5万元 | =3.5万元 | 10 | 10 |  |
| 非遗活动经费 | <=3.24万元 | =3.24万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众参与度 | 提升 |  完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众参与活动满意率 | >=90% | =92% | 10 | 10 | 群众对非遗活动满意度增加 |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 24上级转移支付彩票---乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目（新财综【2023】45号） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局） | 实施单位 | 乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心） |
| 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 | 70.00 | 70.00 | 69.65 | 10 | 99.50% | 9.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | 70.00 | 70.00 | 69.65 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年完成文化馆数字化沉浸体验区建成，运用人机交互、虚拟现实、全息影像等信息技术，加强公共文化“沉浸式”“互动式”体验服务。 | 完成了文化馆数字化沉浸体验区建成，艺术展览：1.线上平台。打造线上3D展览空间进行线上展示，支持电脑端、移动端使用；2.电子画屏。数字化设备提供电子系列主题图片鉴赏，群众扫码可实现跳转至文艺展览线上平台，扫码内容支持带走；3.艺术资源。涵盖国学、文学、教育、历史文明、戏曲、曲艺、书法、摄影、美术等全国或地方通用，广为人知的内容，采用专题片、微视频等多种形式呈现，支持多终端阅读。设备及软件等均已投入使用及展示，硬件费用21.87万元，应用软件费用47.78万元，共计69.65万元。运用人机交互、虚拟现实、全息影像等信息技术，加强公共文化“沉浸式”“互动式”体验服务，更好地为人民群众服务。 |
|  | 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 | 建设数字文化艺术空间 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 建设线上3D展览空间 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 建设电子画屏 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数字化艺术展览建设完成率 | >=98% | =100% | 10 | 10 | 完成情况非常好 |
| 数字化艺术资源多终端阅读建设完成率 | >=98% | =100% | 10 | 10 | 完成情况非常好 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沉浸式体验空间免费向市民群众开放 | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体验群众满意度 | >=90% | =92% | 10 | 10 | 群众对阅读平台建设满意度较高 |
| 总分 |  | 100 | 99.95分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年国家非物质文化遗产保护专项资金 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局） | 实施单位 | 乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心） |
| 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 | 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 | — | — | — |
|  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 |
| 发放国家级非遗传承人锡伯族弓箭制作技艺传承人伊春光补助费，加强非物质文化遗产保护、传承工作。 | 已发放国家级非遗传承人锡伯族弓箭制作技艺传承人伊春光补助费，加强非物质文化遗产保护、传承工作。 |
|  | 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 | 国家级代表性传承人传承活动人数 | =1人 | =1人 | 20 | 20 |  |
| 参与非遗宣传展示活动次数 | >=3次 | =4次 | 10 | 10 | 参加非遗的宣传展示活动较好 |
| 质量指标 | 国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 资金发放及时到位 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放非遗传人补助资金 | =2万元 | =2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会参与非遗保护度意识 | 持续增长 | 持续增长 | 10 | 10 |  |
| 非遗传承宣传增长率 | >=3% | =3% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗传承人群满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 免费开放市级配套资金 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局） | 实施单位 | 乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心） |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 9.09 | 10 | 90.90% | 9.09分 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 9.09 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年全年对市文化馆环境卫生进行打扫，保证区域内地面干净整洁、无灰尘、无垃圾，每天清洁楼内卫生间，保证卫生间内清洁卫生，及时清理垃圾，当天垃圾当天清理，垃圾分类放置到规定地点，使公共开放全域干净整洁. | 保洁3人负责对我馆环境卫生进行打扫，24小时在岗，8小时轮班制。做到一楼大厅及教室内地面干净整洁、无灰尘、无垃圾；每天清洁楼道内卫生，卫生间内清洁卫生，做到垃圾及时清理，当天垃圾当天清理，垃圾分类放置到规定地点，使公共开放全域干净整洁。 |
|  | 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 | 聘用保洁人数 | =3人 | =3人 | 10 | 10 |  |
| 每日工作时长 | =8小时 | =8小时 | 10 | 10 |  |
| 保洁人员在岗时间 | =24小时 | =24小时 | 10 | 10 |  |
| 到馆参加文化活动人数 | >=70000人次 | =70900人次 | 10 | 10 | 群众参与文化活动积极性高 |
| 质量指标 | 保洁人员持证上岗率 | >=90% | =100% | 10 | 10 | 全员参加培训 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强环境卫生 | 加强 | 完全达到预期 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对保洁服务满意度 | >=90% | =91% | 10 | 10 | 保洁服务卫生做的好，群众满意度高 |
| 总分 |  | 100 | 99.09分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 文化润疆-社区演出、新农村文化建设、馆站业务培训 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局） | 实施单位 | 乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心） |
| 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 | 9.14 | 6.51 | 6.51 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 9.14 | 6.51 | 6.51 | — | — | — |
|  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 |
| 组织社区演出、馆站业务培训等形式多样的大型群众文化活动，邀请行业内的文艺骨干对基层的文艺爱好者们进行分批次的艺术培训，开展一系列的文艺汇演活动，起到传播、宣传作用，也为人民群众提供了更好的文化需求。开展全年不少于2次全市文化馆站培训，各类辅导老师下基层进行文化骨干培训不少于60次。 | 组织社区演出、馆站业务培训等形式多样的大型群众文化活动，邀请行业内的文艺骨干对基层的文艺爱好者们进行分批次的艺术培训，开展一系列的文艺汇演活动，起到传播、宣传作用，也为人民群众提供了更好的文化需求。全年开展2次全市文化馆站培训，各类辅导老师下基层进行文化骨干培训60次。 |
|  | 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 | 馆站培训次数 | >=2次 | =2次 | 10 | 10 |  |
| 业务老师辅导次数 | >=60次 | =60次 | 10 | 10 |  |
| 培训学员 | >=600人次 | =600人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | =91.66% | 10 | 10 | 出勤率较高 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老师讲课费 | <=4.92万元 | =4.92万元 | 10 | 10 |  |
| 培训期间其他费用 | <=1.59万元 | =1.59万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足广大群众文化需求 | 满足 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | >=90% | =96% | 10 | 10 | 学员对培训的满意度较高 |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 乌鲁木齐市文化旅游志愿服务补助资金 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局） | 实施单位 | 乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心） |
| 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 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | — | — | — |
|  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 |
| 市文化馆“永远跟党走”文艺轻骑兵进基层活动，2024年在社区、乡村、军营、工地、商超、景区等地开展文化惠民演出活动，丰富市民的精神文化生活。 | 完成市文化馆“永远跟党走”文艺轻骑兵进基层活动，在社区、乡村、军营、工地、商超、景区等地开展文化惠民演出活动，丰富市民的精神文化生活。 |
|  | 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 | 优秀文化志愿者服务项目 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 优秀个人 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 全年演出活动场次 | >=100场次 | =100场次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 志愿服务演员到场率 | >=95% | =96% | 10 | 10 | 演员参与度较高 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人奖励 | =1000元 | =1000元 | 10 | 10 |  |
| 演出、活动经费 | <=40000元 | =40000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益性文化服务 | 有效增强 |  完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对演出满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局） | 实施单位 | 乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心） |
| 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 | 17.00 | 17.00 | 16.81 | 10 | 98.88% | 9.89分 |
| 其中：当年财政拨款 | 17.00 | 17.00 | 16.81 | — | — | — |
|  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 |
| 新疆文化名家暨“四个一批”人才宣传思想文化青年英才本年主要制作系列场景软陶泥彩塑《玛纳斯》，到柯尔克孜族聚集的村庄进行素材搜集，制定出多张草图，并做好笔记深入民间采风创作。“天山英才”培养计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目主要完成以当地游牧民族传统牛皮雕刻技艺为依托通过设计、创新、符合当地的文旅产品，带动当地农牧民以“家”为单位的手工艺品制作、展示、销售，的产品打烊设计，及皮雕培训。 | 完成新疆文化名家暨“四个一批”人才宣传思想文化青年英才本年主要制作系列场景软陶泥彩塑《玛纳斯》，到柯尔克孜族聚集的村庄进行素材搜集，制定出多张草图，并做好笔记深入民间采风创作。“天山英才”培养计划——哲学社会科学人才和新疆文化名家项目主要完成以当地游牧民族传统牛皮雕刻技艺为依托通过设计、创新、符合当地的文旅产品，带动当地农牧民以“家”为单位的手工艺品制作、展示、销售，的产品打烊设计，及皮雕培训。 |
|  | 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 | 采风人数 | >=3人 | =5人 | 7 | 7 | 项目组共计8人，此次因为时间安排参与采风人员5人 |
| 资料收集拍摄公司 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 培训人数 | >=30人 | =30人 | 10 | 10 |  |
| 培训时长 | >=60天 | =60天 | 10 | 10 |  |
| 皮具成品数量 | >=300个 | =600个 | 7 | 7 | 参与皮具制作的学员积极性高，超额完成目标任务 |
| 质量指标 | 培训合格率 | >=95% | =96% | 3 | 3 | 传承人授课专业认真，学员学习积极性高超出培训预期效果 |
| 采风参与率 | >=98% | =62.5% | 3 | 1.91 | 项目组共计8人，此次参与采风人员为5人，参与率62.5% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收集采风资料 | 有效 | 完全达到预期 | 40 | 40 |  |
| 总分 |  | 100 | 98.80分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 公共场所安保经费 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局） | 实施单位 | 乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心） |
| 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 | 16.30 | 16.30 | 16.29 | 10 | 99.94% | 9.99分 |
| 其中：当年财政拨款 | 16.30 | 16.30 | 16.29 | — | — | — |
|  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 |
| 保安开展群众出入安检、询问、登记等工作。负责文化馆大楼的巡查检查，做好检查登记等工作。全年完成工作时间365天，安保人员持证上岗率100%，安全事故发生数0起。 | 着装整齐、仪表端正、文明执勤、坚守岗位、工作认真。全年完成工作时间365天，安保人员持证上岗率100%，安全事故发生数0起。 |
|  | 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 | 聘用保安人数 | =5人 | =5人 | 10 | 10 |  |
| 参加文化活动人数 | >=70000人次 | =70900人次 | 10 | 10 | 文化活动参与人群热情较高 |
| 质量指标 | 安保人员持证上岗率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 每日工作时长 | =6小时 | =6小时 | 10 | 10 |  |
| 保安在岗时间 | =24小时 | =24小时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效加强社会稳定 | 有效加强 | 完全达到预期 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对安保服务满意度 | >=90% | =92% | 10 | 10 | 保安人员服务态度好，群众满意度高 |
| 总分 |  | 100 | 99.99分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数50万元，全年执行数49.5万元。

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》