

新疆巴州库尔勒市文化馆 2019 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴州库尔勒市文化馆成立于 2014 年 12 月,承担着文艺演出、美术摄影展览、文体比赛组织、开展科技知识、劳动技能、文艺创作培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流选送、大众科普资料编辑等。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市文化馆 2019 年度,实有人数 17 人,其中:在职人员 17 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,库尔勒市文化馆部门决算包括:库尔勒市文化馆决算。

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

2019 年度本年收入 384.09 万元,与上年相比,增加 28.93 万元,增长 8.14%,主要原因是:本年免费开放活动数量增加。本年支出 392.94 万元,与上年相比,增加 46.54 万元,增长 13.43%,主要原因是:本年免费开放活动数量增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 384.09 万元,其中:财政拨款收入 384.09 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 392.94 万元，其中：基本支出 347.92 万元，占 88.54%；项目支出 45.01 万元，占 11.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 384.09 万元，与上年相比，增加 28.93 万元，增长 8.14%。主要原因是：本年免费开放活动数量增加。财政拨款支出 392.94 万元，与上年相比，增加 46.54 万元，增长 13.43%，主要原因是：本年免费开放活动数量增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 386.95 万元，决算数 384.09 万元，预决算差异率-0.74%，主要原因是：本年公岗人员辞职。财政拨款支出年初预算数 386.95 万元，决算数 392.94 万元，预决算差异率 1.55%，主要原因是：本年支出包含上年结余资金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 392.94 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 15.00 万元；

2050803 培训支出 1.63 万元；

2070111 文化创意与保护 2.50 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 237.93 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 1.68 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.54 万元；

2080705 公益性岗位补贴 80.47 万元；

2101102 事业单位医疗 9.29 万元；

2210201 住房公积金 17.89 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.93 万元，其中：

人员经费 329.91 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 18.02 万元，包括：办公费、差旅费、因维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位年初预算未安排此项经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位年初预算未安排此项经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包

括：车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位年初预算未安排此项经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，我单位年初预算未安排此项经费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州库尔勒市日常公用经费 18.02 万元，比上年减少 29.72 万元，降低 62.26%，主要原因是：免费开放运行经费由基本支出转为项目支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 22.16 万元，其中：政府采购货物

支出 5.23 万元、政府采购工程支出 9.27 万元、政府采购服务支出 7.67 万元。

授予中小企业合同金额 22.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 45.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管

理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		库尔勒市文化馆		实施单位	库尔勒市文化馆			
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	得分	
	年度资金总额	20	20	1.68	10	8.4%	0.8	
	其中：当年财政拨款	20	20	1.68	—	8.4%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：报告演播厅灯光设备更新及维护 1 次，文化活动现场、设备维修及更新，成为使群众文化惠民活动理想满意的场所，提高艺术活动设备的质量和品质，更好的创作文化品牌活动。</p> <p>目标 2：室外舞台搭建，提高文化惠民活动质量，发扬传承优秀文化艺术，群众文化艺术普及需求。</p>			<p>目标 1：报告演播厅灯光设备更新及维护 1 次，文化活动现场、设备维修及更新，成为使群众文化惠民活动理想满意的场所，提高艺术活动设备的质量和品质，更好的创作文化品牌活动。已完工，在审计未付款。</p> <p>目标 2：室外舞台搭建，提高文化惠民活动质量，发扬传承优秀文化艺术，群众文化艺术普及需求。已完工，在审计已支付 1.68 万元，余款审计后支付。</p>				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	报告演播厅灯光设备更新及维护次数	1 次	1 次	10	10	
			室外舞台搭建次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标 (10 分)	报告演播厅灯光设备更新及维质量完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	报告演播厅灯光设备更新及维完成时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标 (10 分)	报告演播厅灯光设备更新及维成本	12.06 万元	12.06 万元	10	10	在审计未付款
	室外舞台搭建成本		7.94 万元	7.94 万元	10	10	审计完付余款	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	提高艺术活动设备的品质	有效提高	100%	7.5	7.5	
			扩大改善群众文化艺术活动场地	有效改善	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标 (15 分)	丰富群众文化活动和艺术交流弘扬优秀传统文化	长期	100%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标(20 分)	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90.8	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年度国家非物质文化遗产保护专项资金——赛乃姆（库尔勒赛乃姆）						
主管部门		新疆维吾尔自治区财政厅、文化和旅游厅		实施单位	库尔勒市文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	2.501	10	8.4%	0.8	
	其中：当年财政拨款	30	30	2.501	—	8.4%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 举办“库尔勒赛乃姆”歌舞比赛 2: 录制库尔勒赛乃姆音乐舞蹈视频资料 3: 举办“库尔勒赛乃姆”青少年培训班 4: 成立“库尔勒赛乃姆演出队”并进行巡演 5: 组织拍摄《非物质文化遗产——库尔勒赛乃姆》专题片 6: 编纂《库尔勒赛乃姆民间艺术合集》			1: 举办“库尔勒赛乃姆”歌舞比赛 1 次; 2: 录制库尔勒赛乃姆音乐舞蹈视频资料已基本完成; 3: 举办“库尔勒赛乃姆”青少年培训班, 需要整合哈拉玉宫乡学校及非遗传承人等社会力量, 现结转至 2020 年上半年执行。 4: 成立“库尔勒赛乃姆演出队”, 进行巡演 1 次; 5: 组织拍摄《非物质文化遗产——库尔勒赛乃姆》专题宣传片; 6: 编纂《库尔勒赛乃姆民间艺术合集》已基本完成调研和部分采访、拍片程序。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	举办“库尔勒赛乃姆”歌舞大赛场次	2 次	1 次	10	5	计划利用农闲时节, 冬、夏各举办 1 场次; 2020 年 4 月前再开展 1 次。
			录制“库尔勒赛乃姆”音乐舞蹈视频资料数量	2 次	1 次	6	3	搜集整理录制工作已基本完成。
			举办“库尔勒赛乃姆”青少年培训班次数	1 次	0	1	0	需要整合哈拉玉宫乡学校及非遗传承人等社会力量, 现结转至 2020 年上半年执行。
			成立“库尔勒赛乃姆演出队”, 进行巡演活动数量	2 次	1 次	1	0.5	计划利用农闲时节, 冬、夏各举办 1 场次; 2020 年 6 月前再开展 1 次。

	组织拍摄《非物质文化遗产—库尔勒赛乃姆》专题片数量	1部	0	1	0	已基本完成调研和部分采访、拍片程序，因工作耗时较长、专业拍摄人员缺乏难度大，会提高效率力争2020年6月完成。
	编纂《库尔勒赛乃姆民间艺术合集》数量	1本	0	1	0	因工作耗时较长、编纂专业人员缺乏，积极开展提高工作效率力争2020年6月完成。
质量指标 (10分)	举办“库尔勒赛乃姆”歌舞大赛完成率	≥90%	50%	4	2	文化馆会积极完成剩余50%的工作任务。
	录制完整的库尔勒赛乃姆音乐舞蹈视频资料完成率	≥90%	50%	1	0.5	在搜集整理的基础上完成收尾工作，将于2020年上半年完成。
	举办“库尔勒赛乃姆”青少年培训结业率	≥90%	0	1	0	加快进度将于2020年6月前完成。
	成立“库尔勒赛乃姆演出队”，进行巡演活动完成率	≥90%	33%	1	0.3	计划利用农闲时节，冬、夏各举办1场次；2020年6月前再开展1次。
	组织拍摄《非物质文化遗产—库尔勒赛乃姆》专题片完成率	≥90%	0	1	0	拍摄专业人员缺乏，加快完成进度质量
	编纂《库尔勒赛乃姆民间艺术合集》完成率	0	0	1	0	聘请专业编辑提高效率提高编纂质量
时效指标 (6分)	举办“库尔勒赛乃姆”歌舞大赛完成时间	2019/12/31	2020/6/30	1	0	加快完成时间

		录制完整的库尔勒赛乃姆音乐舞蹈视频资料工作时间	2019/1 2/31	2020/6 /30	1	0	录制工作耗时较长，将于 2020 年 6 月前完成
		举办“库尔勒赛乃姆”青少年培训工作时间	2019/1 2/31	2020/6 /30	1	0	专业培训教师缺乏，加快进度将于 2020 年 6 月前完成
		成立“库尔勒赛乃姆演出队”，进行巡演活动完成	2019/1 2/31	2020/6 /30	1	0	2020 年 6 月前完成
		组织拍摄《非物质文化遗产--库尔勒赛乃姆》专题片工作完成时间	2019/1 2/31	2020/6 /30	1	0	拍摄专业人员缺乏，加快完成进度质量将于 2020 年 6 月前完成
		编纂《库尔勒赛乃姆民间艺术合集》工作完成时间	2019/1 2/31	2020/6 /30	1	0	聘请专业编辑提高效率提高编纂质量将于 2020 年 6 月前完成
	成本指标 (14 分)	举办“库尔勒赛乃姆”歌舞大赛补助资金成本	5 万元	2.141 万元	4	4	
		录制完整的库尔勒赛乃姆音乐舞蹈视频资料补助资金成本	6 万元	0.36 万 元	2	2	
		举办“库尔勒赛乃姆”青少年培训补助资金成本	3 万元	0	2	2	
		成立“库尔勒赛乃姆演出队”，进行巡演活动补助资金成本	6 万元	0	2	2	
		组织拍摄《非物质文化遗产--库尔勒赛乃姆》专题片补助资金成本	5 万元	0	2	2	
		编纂《库尔勒赛乃姆民间艺术合集》补助资金成本	5 万元	0	2	2	
效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	有效发挥弘扬中华优秀	有效发挥	:100%	5	5	
		有效提高非遗传承人	有效提高	:100%	5	5	

		有效提高非遗保护与传承受益公众	有效提高	:100%	5	5	
	经济效益指标（15分）	提高群众对非物质文化遗产相关产品的销售额	有效提高	:100%	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	非遗保护与传承受益公众满意度	95%	95%	5	4.5	
		非遗传承人群满意度	95%	95%	5	4.5	
总分					100	72.43	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“两馆”免费开放资金						
主管部门		库尔勒市文化馆		实施单	库尔勒市文化馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37.6	37.6	18.8316	10	50.08%	5
		其中：当年财政拨款	37.6	37.6	18.8316	—	5008%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：开展举办各类展览，承担各类收集创作作品，开展公共教育和观众体验拓展活动。 2：承担文化活动策划、组织、实施，开展各种形式群众文化活动。 3：举办各类群众文化培训、演出、艺术交流。				1：开展举办各类展览，承担各类收集创作作品。 2：举办各类群众文化培训、演出、艺术交流。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	举办画展、创作作品、拓展体验次数	4次	4次	5	5	
			用房小型修缮、设备新更次数	2次	2次	5	5	
			举办各类群众文化活动、培训、演出数量	≥15	15	10	10	
		成本指标(30分)	举办画展、创作作品成本	10	3.5	5	2	节约资金
			用房小型修缮、设备更新成本	2万	2万	10	10	
			开展各种形式群众文化活动成本	8万	2.5	5	2	提高质量
			举办各类群众文化培训、演出成本	10.8万	10.8万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	有效提高群众对艺术作品的鉴赏力	≥95%	≥95%	5	5	
			有效提高群众文化活动艺术交流	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标(15分)	群众精神文化连续性受益	长期	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	89

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		场馆运行经费						
主管部门		库尔勒市文化馆		实施单	库尔勒市文化馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：场馆修缮、设备更新及维护 2 次，组织开展各种形式群众文化活动 20 场，举办各类群众文化培训 5 次， 场馆场地绿化 12 次；</p> <p>目标 2：提高场馆绿化环境和办公设备、文化惠民活动质量发扬传承优秀文化艺术，群众文化艺术普及，丰富群众精神文化需求；</p> <p>目标 3：文化活动场地、设备维修及更新，成为使群众文化惠民活动理想满意的场所，提高艺术活动设备的质量和品质，更好的创作文化品牌活动。</p>			<p>目标 1：场馆修缮、设备更新及维护 2 次，组织开展各种形式群众文化活动 20 场，举办各类群众文化培训 5 次， 场馆场地绿化 12 次；</p> <p>目标 2：提高场馆绿化环境和办公设备、文化惠民活动质量发扬传承优秀文化艺术，群众文化艺术普及，丰富群众精神文化需求；</p> <p>目标 3：文化活动场地、设备维修及更新，成为使群众文化惠民活动理想满意的场所，提高艺术活动设备的质量和品质，更好的创作文化品牌活动。</p>				
绩效 指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	小型设备更新及维护次数	2 次	2 次	10	10	
			场馆绿化养护次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标 (10 分)	场馆绿化养护质量完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标 (10 分)	场馆绿化养护完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标 (10 分)	办公日常经费运行成本	3.7 万元	3.7 万元	10	10	
			场馆绿化养护成本	3.3 万元	3.3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	发挥文化活动载体提高艺术修养	有效发挥	100%	7.5	7.5	
			提升群众文化艺术精神	有效提升	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标 (15 分)	丰富群众文化活动和艺术交流	长期	100%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“访惠聚”工作队为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市文化馆		实施单位		库尔勒市文化馆		
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	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：为社区群众送温暖、送信息、送服务；</p> <p>目标 2：解决群众最关心，最直接的问题为导向，解决群众生产生活中困难为目的；</p> <p>目标 3：开展社区群众文体等各类活动；</p> <p>目标 4：开展就业创业技能培训、社区的街道、房屋修缮。</p>				<p>目标 1：为社区群众送温暖、送信息、送服务目标 2：解决群众最关心，最直接的问题为导向，解决群众生产生活中困难为目的；</p> <p>目标 3：开展社区群众文体等各类活动；</p> <p>目标 4：开展就业创业技能培训、社区的街道、房屋修缮。</p>			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量 指标 (20 分)	慰问贫困群众人数	>50 人	2 次	5	5	
			开展群众文化活动次数	5 次	12 次	10	10	
			社区道路房屋修缮次数	2 次	2 次	5	5	
		质量 指标 (10 分)	解决了群众生活困难生活质量	≥95%	≥95%	5	4.5	管理人员及时 浇水养护
			保障公共设施质量	≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标 (10 分)	为社区群众送温暖	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本 指标 (10 分)	帮扶及慰问群众成本	1.9 万元	1.9 万 元	5	5	
			开展群众文化活动及民族团结活动成本	0.66 万元	0.663 万元	2.5	2.5	
			社区道路小型修缮成本	12.44 万元	12.44 万元	2.5	2.5	
	效益 指标 (300分)	生态效益 指标 (15分)	改善群众生活环境	有效 改善	100%	15	15	
可持续影响 指标 (15分)		为民办实事	长期	100%	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5		
总分						100	99	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	384.09	一、一般公共服务支出	29	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.63
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	242.11
	8		八、社会保障和就业支出	36	107.02
	9		九、卫生健康支出	37	9.29
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	384.09	本年支出合计	53	392.94
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	8.84	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	392.94	总计	56	392.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	384.09	384.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	229.08	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2019年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	392.94	347.92	45.01	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	242.11	212.10	30.01	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	240.43	212.10	28.33	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	237.93	212.10	25.83	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	384.09	一、一般公共服务支出	30	15.00	15.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.63	1.63	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	242.11	242.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.02	107.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.29	9.29	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.89	17.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	384.09	本年支出合计	54	392.94	392.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	8.84	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	8.84		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	392.94	总计	58	392.94	392.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	392.94	347.92	45.01
201		一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20132		组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299		其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
205		教育支出	1.63	1.63	0.00
20508		进修及培训	1.63	1.63	0.00
2050803		培训支出	1.63	1.63	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	242.11	212.10	30.01
20701		文化和旅游	240.43	212.10	28.33
2070111		文化创作与保护	2.50	0.00	2.50
2070199		其他文化和旅游支出	237.93	212.10	25.83
20799		其他文化体育与传媒支出	1.68	0.00	1.68
2079999		其他文化体育与传媒支出	1.68	0.00	1.68
208		社会保障和就业支出	107.02	107.02	0.00
20805		行政事业单位离退休	26.54	26.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	0.00
20807		就业补助	80.47	80.47	0.00
2080705		公益性岗位补贴	80.47	80.47	0.00
210		卫生健康支出	9.29	9.29	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
2101102		事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
221		住房保障支出	17.89	17.89	0.00
22102		住房改革支出	17.89	17.89	0.00
2210201		住房公积金	17.89	17.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	329.91	302	商品和服务支出	18.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	101.95	30201	办公费	8.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.80	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	61.22	30214	租赁费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	329.91		公用经费合计				18.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。