

新疆巴州文化馆 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

坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；联系指导自治州文化共建联谊会工作。指导自治州群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。开展非物质文化遗产保护和传承工作。加强自治州艺术人才的培养和管理，不断提高文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。建立健全群众文化艺术档案。承办自治州人民政府、自治州文化体育广播影视局等上级部门交办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州文化馆 2019 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州文化馆部门决算包括：新疆巴州文化馆决算。

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 478.6 万元，与上年相比，增加 40.36 万元，增长 9.21%，主要原因是：增加中央补助地方公共文

化体系建设专项资金。本年支出 523.1 万元，与上年相比，增加 53.17 万元，增长 11.31%，主要原因是：增加中央补助地方公共文化体系建设专项资金支出以及上年度额度结余资金支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 478.6 万元，其中：财政拨款收入 478.57 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 523.1 万元，其中：基本支出 309.17 万元，占 59.1%；项目支出 213.92 万元，占 40.9%；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 478.57 万元，与上年相比，增加 40.36 万元，增长 9.21%。主要原因是：增加中央补助地方公共文化体系建设专项资金。财政拨款支出 523.07 万元，与上年相比，增加 53.17 万元，增长 11.32%，主要原因是：增加中央补助地方公共文化体系建设专项资金支出以及上年度额度结余资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 478.57 万元，决算数 478.57 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算管理。财政拨款支出年初预算数

523.07 万元，决算数 523.07 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算管理。

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 523.07 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.15 万元；

2070108 文化活动 26.9 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 386.4 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 25.1 万元；

2080502 事业单位离退休 21.6 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.43 万元；

2101102 事业单位医疗 16.91 万元；

2210201 住房公积金 18.58 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 309.15 万元，其中：

人员经费 288.36 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 20.79 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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2.75万元，比上年增加0.31万元，增长12.7%，主要原因是：由于车辆老化增加维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）业务，未产生支出；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占100%，比上年增加0.31万元，增长12.7%，主要原因是：由于车辆老化增加维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制业务招待费支出。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）业务，未产生支出。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2.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆维修维护、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）业务，未产生支出。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3.02万元，决算数2.75万元，预决算差异率-8.87%，主要原因是：严格控制业务招待费支出。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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 2.8 万元，决算数 2.75 万元，预决算差异率-1.66%，主要原因是：厉行节约，增强公务用车保护意识，减少车辆损耗，降低车辆维修费。公务接待费预算数 0.22 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：遵循中央八项规定，厉行节约，减少不必要的招待。

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

新疆巴州文化馆（事业单位）日常公用经费 20.79 万元，比上年增加 4.88 万元，增长 30.67%，主要原因是：增加办公面积，相应增加水、电、暖等日常公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 153.22 万元，其中：政府采购货物支出 68.09 万元、政府采购工程支出 82.01 万元、政府采购服务支出 3.12 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1 辆，价值 28.33 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 1 辆，其他用车主要是：公务 9 座车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 3 个，共涉及资金 50.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过公共文化场馆免费开放工作，推进和提升了基层文化馆、美术馆设施建设，使免费开放工作更加规范；二是公共文化服务供给能力与水平稳步提高，文化惠民项目与群众文化需求进行了有效对接；三是文化民生工程的群众参与率进一步提高，人民群众能够享受到更好更便捷的公共文化服务，文化民生工程发挥的社会效益显现，。发现的问题及原因：一是免费开放场地不足；二是人员不足。下一步改进措施：一是培养和吸收一批专业技术人才及志愿者为免费开放服务；二是加大开放力度，推进数字文化馆建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	文化馆免费开放							
主管部门				实施单位	巴州文化馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障免费开放每周不低于 42 小时，节假日基本文化服务项目正常开放 2、向全体社会公众开放 3、公益性群众文化活动不少于 7 次，面向特殊群体不低于 2 次 4、公益性展览不低于 4 次 5、组织业余文艺创作群众业余文艺作品推广不少于 1 次 6、组织馆办团队不少于 3 个，文化活动基地不少于 7 个 7、名类培训班不少于 10 期，未成年人培训不少于 10 期，外来务工人员培训不少 2 期 8、下基层培训辅导调研不少于 24 天 9、发布各类信息资料不少于 15 期，10、文化下村不少于 6 次			按照年初设定的项目绩效目标值，截止 2019 年 12 月 31 日我馆已完成文化馆免费开放州级配套专项经费 3 万元的使用。每周按时开放 42 小时，举办公益性文化活动 7 次以上，展览完成 4 次以上，免费开放的环境整洁率达到 95%以上，学员和受惠市民的满意度均达到 95%以上，并确保了我馆的正常运行，为群众提供了更好的公共文化服务。				
	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	每周开放时间	≥42 小时	42 小时	7.1375	7.1375	无
			每年公益性文化活动	≥7 次	7 次	7.1375	7.1375	无
			每年展览	≥4 次	4 次	7.1375	7.1375	无
		质量指标	环境整洁率	95%	95%	7.1375	7.1375	无
			投诉处理率	≥95%	100%	7.1375	7.1375	无
			有责投诉率	=0	0	7.1375	7.1375	无
时效指标	按时开放率	=100%	100%	7.175	7.175	无		

	效益 指标	社会效益 指标	确保文化馆正常运行	提供更好的 公共文化服 务	28%	15	15	无
		可持续影 响指 标	确保我馆的正常运行	促进免费开 放的可持续 性	100%	15	15	无
	满意 度指 标	服务对 象满 意指 标	学员、群众满意度	≥95%	96%	5	5	无
		市民满 意指 标	市民满意度	≥95%	96%	5	5	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		“三馆”免费开放（专项）						
主管部门				实施单位	巴州文化馆			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		47.00	47.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		47.00	47.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障免费开放每周不低于 42 小时，节假日基本文化服务项目正常开放 2、向全体社会公众开放 3、公益性群众文化活动不少于 7 次，面向特殊群体不低于 2 次 4、公益性展览不低于 4 次 5、组织业余文艺创作群众业余文艺作品推广不少于 1 次 6、组织馆办团队不少于 3 个，文化活动基地不少于 7 个 7、名类培训班不少于 10 期，未成年人培训不少于 10 期，外来务工人员培训不少于 2 期 8、下基层培训辅导调研不少于 24 天 9、发布各类信息资料不少于 15 期，10、文化下村不少于 6 次			按照年初设定的项目绩效目标值，截止 2019 年 12 月 31 日我馆已完成文化馆免费开放专项经费 47 万元的使用。每周按时开放 42 小时，举办公益性文化活动 7 次以上，展览完成 4 次以上，免费开放的环境整洁率达到 95%以上，学员和受惠市民的满意度均达到 95%以上，并确保了我馆的正常运行，为群众提供了更好的公共文化服务。				
	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	每周开放时间	≥42 小时	42 小 时	7.1375	7.1375	无
			每年公益性文化活动	≥7 次	7 次	7.1375	7.1375	无
			每年展览	≥4 次	4 次	7.1375	7.1375	无
	质量 指标		环境整洁率	≥95%	95%	7.1375	7.1375	无
			投诉处理率	≥95%	95%	7.1375	7.1375	无
			有责投诉率	=0	0	7.1375	7.1375	无

	时效指标	按时开放率	=100%	100%	7.175	7.175	无
效益指标	社会效益指标	确保文化馆正常运行	提供更好的公共文化服务	29%	15	15	无
	可持续影响指标	确保我馆的正常运行	促进免费开放的可持续性	98%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、群众满意度	≥95%	95%	5	5	无
	市民满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		州直单位 2018 年“访惠聚”为民办实事经费						
主管部门				实施单位	巴州文化馆			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		0.03	0.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0.03	0.03	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全力践行中国共产党全心全意为人民服务的宗旨，进一步扎实持久开展好“访民情惠民生聚民心”驻村工作。解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到群众的心坎上。具体用于访惠聚工作人员意外保险。			截止 2019 年 12 月 31 日，我单位已按时完成直单位 2019 年“访惠聚”为民办实事经费 0.03 万元，为“访惠聚”工作人员购买意外险，保证了工作人员完成工作任务				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	走访慰问贫困群众覆盖率	≥90%	90%	12.5	12.5	无
			访惠聚工作人员人数	1 人	1 人	12.5	12.5	无
		质量 指标	专项经费使用率	≥90%	90%	12.5	12.5	无
		时效 指标	完成时限	2019 年 8 月 31 日	2019 年 8 月 31 日	12.5	12.5	无

	效益指标	社会效益指标	干部群众关系	进一步密切	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	90%	5	5	无
			访惠聚工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	无
总分						100	100	

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》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州文化馆

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	478.57	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	1.15
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	0.03	七、文化旅游体育与传媒支出	35	438.43
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.03
	9		九、卫生健康支出	37	16.91
	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	18.58
	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	478.60	本年支出合计	53	523.10
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	44.50	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	523.10	总计	56	523.10

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

公开02表

编制单位：新疆巴州文化馆

2019年度

金额单位：万元

项目			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			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
			合计							
			478.60	478.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
		205	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	393.93	393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
		20701	393.93	393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
		2070108	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	367.03	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
		208	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	18.58	18.58	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

公开03表

编制单位：新疆巴州文化馆

2019年度

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
		合计	523.10	309.17	213.92	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	438.43	224.51	213.92	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	413.33	224.51	188.82	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	386.43	197.60	188.82	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	21.60	21.60	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.58	18.58	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

编制单位：新疆巴州文化馆

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		
					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	478.57	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	1.15	1.15	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	438.40	438.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.03	48.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.91	16.91	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	18.58	18.58	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	478.57	本年支出合计	54	523.07	523.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	44.50	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	44.50		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	523.07	总计	58	523.07	523.07	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支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州文化馆

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			523.07	309.15	213.92
205		教育支出	1.15	1.15	0.00
20508		进修及培训	1.15	1.15	0.00
2050803		培训支出	1.15	1.15	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	438.40	224.48	213.92
20701		文化和旅游	413.30	224.48	188.82
2070108		文化活动	26.90	26.90	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	386.40	197.58	188.82
20799		其他文化体育与传媒支出	25.10	0.00	25.10
2079999		其他文化体育与传媒支出	25.10	0.00	25.10
208		社会保障和就业支出	48.03	48.03	0.00
20805		行政事业单位离退休	48.03	48.03	0.00
2080502		事业单位离退休	21.60	21.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00
210		卫生健康支出	16.91	16.91	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
2101102		事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
221		住房保障支出	18.58	18.58	0.00
22102		住房改革支出	18.58	18.58	0.00
2210201		住房公积金	18.58	18.58	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州文化馆

2019年度

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	264.60	302	商品和服务支出	20.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.51	30201	办公费	2.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.12	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.87	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	30206	电费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费	4.98	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	0.74	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.58	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.07	30216	培训费	1.15	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	6.15	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	5.54	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	1.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	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	2.75	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		288.36			公用经费合计			20.79

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

公开07表

编制单位：新疆巴州文化馆

2019年度

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
3.02	0.00	2.80	0.00	2.80	0.22	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

编制单位：新疆巴州文化馆

2019年度

金额单位：万元

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：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

文化馆免费开放项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：根据《文化部财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的实施意见》(文财务发[2011]5号)和《财政部关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放经费保障工作的通知》财教[2011]3号文件精神，设立三馆一站免费开放专项资金。

主要内容及实施情况：为贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化，均等化。自治区专项资金47万元，主要用于文化馆免费开放后正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。大力开展公共文化服务活动，举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等为我州精神文明建设做贡献。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益。

阶段性目标：该项目为当年项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过 2019 年初确定的该项目的绩效目标，绩效评价工作的开展深化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作的内容与需要达到的标准，目标更加明确，使项目资金的管理和使用情况、项目管理制度的健全，项目实施的产出情况和取得效益等，从而进一步加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，保障美术馆和文化艺术创作中心免费开放工作的正常开展，保障人民群众基本文化权益。

绩效评价的对象：文化馆免费开放项目

绩效评价范围：巴州文化馆预算管理的财政性资金。

1.绩效评价的原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、项目产出（产出数量、产出质量等）、项目效果（社会效益、可持续影响）与项目满意度。

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。

3.绩效评价的方法与指标体系围绕巴州文化体育广播电视和旅游局的任务、性质、功能和责任，从工作效率、服务质量、社会责任、经济管理和财务政策，社会反响等角度建设该项目进行评价指标体系。

评价方法：采用比较法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

4. 评价的标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标

准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，参考州财政局《关于近期预算绩效工作安排》的文件要求，组成本项目评价工作小组并参照财政部“项目支出绩效评价指标体系框架”，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目决策、过程、产出及效益相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行座谈听取取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，给出相关建议。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案，包括项目的分析报告等文件。

通过发放受惠市民满意度调查表等方式了解社会公众对图书馆免费开放工作的满意度。

3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

我馆通过公共文化场馆免费开放工作，推进和提升了基层文化馆设施建设，使免费开放工作更加规范，公共文化服务供给能力与水平稳步提高，文化惠民项目与群众文化需求进行了有效对接，文化民生工程的群众参与率进一步提高，人民群众能够享受到更好更便捷的公共文化服务，文化民生工程发挥的社会效益显现，我馆 2019 年度免费开放项目完成了绩效任务，达到了既定的目标，经过对项目绩效指标评分得分为 100 分，绩效等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为我单位长期项目，单位领导高度重视，分工明确，工作进度做出具体规定，将责任落实到具体部门，工作落实到具体项目，确保自评工作组织到位，责任到位，项目到位。

（二）项目过程情况。

根据财政预算下达的免费开放款项，结合单位制定计划，按时开展各类文化活动，包括送文化下乡，举办各类大型文艺演出、美术展览，在馆内开展各免费开放培训班。

（三）项目产出情况。

结合该项目支出绩效自评表年初该项目设定的产出指标分析：

1、数量指标：按照 2019 年度免费开放项目设置 3 个指标：分别为每周开放时间为 42 小时，每年公益性文化活动 7 次，每年展览 4 次，指标完成率为 100%，完成了年初设定的指标值，达到了年初设定的指标值。

2、时效指标：按照该项目实施原则，设置了指标按时开放率 100%，截止 2019 年 12 月 31 日完成目标值，指标完成率为 100%，完成了年初设定的指标值。

从以上分析情况看，产出指标按年初制订的目标已全部完成。

（三）项目效益情况。

1、社会效益指标：确保文化馆正常运行。通过该项目的实施，提升了我馆公共文化服务的能力，提高了文化馆免费开放的质量，通过以前年度对比，该项指标完成率为 100%。

2、可持续影响指标：确保我馆的正常运行。通过该项目的实施，促进了我馆免费开放的可持续性，通过以前年度对比，该项指标完成率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	1
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	4
		资金投入(5)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	2
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	
过程 (20分)	资金管理(10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	9
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10

