木垒哈萨克自治县文化馆

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

承担群众文化宣传、业余文艺创作，文艺活动组织；承担群众文艺理论研究与文化交流，大众科普资料编辑；承担民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；承担非物质文化遗产保护研究、挖掘、展示、收藏、保护和开发利用的工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县文化馆2024年度，实有人数16人，其中：在职人员11人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，增加1人。

木垒哈萨克自治县文化馆无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室、文艺办公室、免费开放办公室、非物质文化遗产办公室。

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316.77万元，其中：本年收入合计316.77万元，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0.00万元。

2024年度支出总计316.77万元，其中：本年支出合计316.77万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2.69万元，增长0.86%，主要原因是：单位在职人员薪资调增，本年增加人员工资、津补贴等人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入316.77万元，其中：财政拨款收入275.26万元,占86.90%；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41.51万元，占13.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出316.77万元，其中：基本支出283.75万元，占89.58%；项目支出33.03万元，占10.43%；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275.26万元，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275.26万元。财政拨款支出总计275.26万元，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275.26万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少35.34万元，下降11.38%，主要原因是：本年单位非遗文化保护资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数243.66万元，决算数275.26万元，预决算差异率12.97%，主要原因是：单位在职人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加中央补助地方公共文化体系建设补助资金。

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275.26万元，占本年支出合计的86.90%。与上年相比，减少35.34万元，下降11.38%，主要原因是：本年单位非遗文化保护资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数243.66万元，决算数275.26万元，预决算差异率12.97%，主要原因是：单位在职人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加中央补助地方公共文化体系建设补助资金。

（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）275.26万元，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222.24万元，比上年决算增加32.72万元，增长17.26%，主要原因是：单位在职人员薪资调增，本年增加人员工资、津补贴等人员经费；增加中央补助地方公共文化体系建设补助资金。

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10.00万元，比上年决算减少25.00万元，下降71.43%，主要原因是：本年单位非遗文化保护资金较上年减少。

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43.03万元，比上年决算增加23.38万元，增长118.98%，主要原因是：本年增加“辉煌七十年·奋斗新时代”主题晚会暨赛马大会资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少41.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将中央补助地方公共文化体系建设补助资金调整至群众文化科目反映。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.99万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至群众文化款项中核算，导致此项经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.87万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将职业年金缴费调整至群众文化科目反映。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.57万元，下降100.00%，主要原因是：本年无退休死亡人员，单位未发放抚恤补助资金。

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242.24万元，其中：人员经费216.39万元，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、退休费和奖励金。

公用经费25.84万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费和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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0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，开支内容包括单位本年无此项支出。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县文化馆单位（事业单位）公用经费支出25.84万元，比上年减少61.31万元，下降70.35%，主要原因是：本年减少单位办公费、水费、工会经费等。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.63万元。

授予中小企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.63万元，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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车;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316.77万元，实际执行总额316.77万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数33.03万元，全年执行数33.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量，提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县文化馆** | | | | | | |  |
| **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** | 17.20 | 33.03 | 33.03 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 226.46 | 283.74 | 283.74 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 243.66 | 316.77 | 316.77 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年木垒县文化馆贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，通过举办艺术展览、举办文化活动、开展艺术培训等充分发挥文化馆在提高公民鉴赏能力、提高我县各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障我县各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已开展艺术培训班班次14次，举办展览次数，举办大型文化活动次数6次，举办展览次数4次，充分发挥了文化馆在提高公民鉴赏能力，提高了我县各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障了我县各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 开展艺术培训班班次 | >=14次 | 木垒县文化馆2024工作计划 | 25 | 14次 | 25 |  |
| 时效指标 | 文化馆免费开放时间 | >=350天 | 木垒县文化馆2024工作计划 | 25 | 350天 | 25 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 举办展览次数 | >=4次 | 木垒县文化馆2024工作计划 | 25 | 4次 | 25 |  |
| 举办大型文化活动次数 | >=6次 | 木垒县文化馆2024工作计划 | 15 | 6次 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县文化馆 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 18.40 | 17.75 | | | 17.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.40 | 17.75 | | | 17.75 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教[2023]81号、昌州财教[2023]64号文件，计划使用17.75万元财政资金实施木垒县文化馆免费开放项目，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，通过举办艺术展览、举办文化活动、开展艺术培训等充分发挥文化馆在提高公民鉴赏能力、提高我县各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障我县各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成举办艺术培训班16次，举办展览4次，举办大型文化活动7次。资金执行数17.75万元。通过该项目的实施，提升了公民鉴赏能力、提高了我县各族群众思想道德和科学文化素质，保障了我县各族群众基本文化权益，促进了社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 开展艺术培训班班次 | 8 | >=14次 | =14次 | 100 | 8 | 计划标准 | 18次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办展览次数 | 8 | >=4次 | =4次 | 100 | 8 | 计划标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办大型文化活动次数 | 7 | >=6次 | =6次 | 100 | 7 | 计划标准 | 22次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | 6 | >=90% | =95%0 | 100 | 6 | 计划标准 | 93% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 大型文化活动有文化志愿者参与的比例 | 6 | >=30% | =35% | 100 | 6 | 计划标准 | 65% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 文化馆免费开放时间 | 5 | >=350天 | =350天 | 100 | 5 | 计划标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务设施设备更新维修费用占比 | 10 | <=10% | =10% | 100 | 10 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 对社会公众正常生活影响率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 10 | >=4万人 | =4万人 | 100 | 10 | 计划标准 | 6万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 文化馆正常运转率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对文化馆公共文化服务的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县文化馆 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.28 | 5.28 | | | 5.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.28 | 5.28 | | | 5.28 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教[2024]2号文件要求，计划使用中央补助地方公共文化建设补助资金5.28万元，对木垒县内22名自治州级非物质文化遗产代表性传承人的传习活动进行补助。以更好地推动非遗保护活动，提高传承人的积极性，切实发挥传承作用，持续保护木垒县非物质文化物质遗产。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成对木垒县内22名自治州级非物质文化遗产代表性传承人传习活动的补助。资金执行数5.28万元。通过该项目的实施，提升了传承人的积极性，切实发挥传承作用，促进了木垒县非物质文化物质遗产保护工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助非遗代表性传承人人数 | 20 | >=22人 | =22人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补助标准 | 20 | <=2400元/人 | =2400元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 | 10 | >=2% | =2% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | 10 | >=2% | =2% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 非遗活动群众参与率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县文化馆 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照昌州财教【2004】15号文件要求，举办非遗传承人群研修培训班、哈萨克族刺绣展示会、哈萨克族刺绣传承人刺绣技能比赛等活动对国家级非遗代表性项目哈萨克族刺绣进行宣传保护，传承和弘扬民族文化，打造民族文化品牌。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成哈萨克刺绣传承人培训班1次，哈萨克族刺绣展示会1次，哈萨克族刺绣传承人刺绣技能比赛1次。资金执行数10万元。提升了民族文化的传承和弘扬，促进了民族文化品牌的打造。 | | | | | | |
|  | **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 | 哈萨克族刺绣传承人培训班次数 | 7 | >=1次 | =1次 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 哈萨克族刺绣展示会次数 | 6 | >=1次 | =1次 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 哈萨克族刺绣传承人刺绣技能比赛次数 | 6 | >=1次 | =1次 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 哈萨克族刺绣传承人培训合格率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 哈萨克族刺绣展示会受众转化率 | 8 | >=60% | =60% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 哈萨克族刺绣传承人培训班结业时间 | 5 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 对社会公众正常生活影响率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗保护传承活动受益公众增长率 | 20 | >=2% | =2% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗保护传承活动受益公众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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》