附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县文化体育广播影视局部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电视工作的方针政策和法律法规。研究制定和组织实施全县文化、体育、广播电视事业、产业发展规划；组织实施广播电视重大工程，指导监督广播电视重点设施建设。依照法律法规，负责全县文化、体育、广播电视行政审批和执法工作，并对全县广播电视播出结构和地面卫星接收设施进行建立、变更和撤销。指导和实施全县文化、体育、广播电视管理体制改革，对系统内重大职能调整、人事调配、机构编制、专业技术职务评聘等事宜进行指导管理，提出改革意见和措施。负责全县公共文化体育服务体系建设，管理公共文化体育事业，指导图书馆、文化馆、体育馆、博物馆、纪念馆、电视局、旅游局等公共文化体育服务，组织实施和协调指导重大社会文化体育活动。管理广播电视科技开发工作，制定有关技术规范和标准，负责广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发应用；指导和组织全县广播电视系统的业务培养、技术交流、人才开发和对外合作等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县文化体育广播影视局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县文化体育广播影视局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县文化体育广播影视局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县文化体育广播影视局 |  |

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2,657.47万元，与上年相比，增加315.11万元，增长13.45%，增加的主要原因是：增加了县级专项（科技馆学村报告厅维修项目）及2018年调整工资及上级专项的投入，2018年并工资及津贴进行了调标增资；支出2,657.47万元，与上年相比，增加315.11万元，增长13.45%，增加的主要原因是：增加了县级专项（科技馆学村报告厅维修项目）及2018年调整工资及上级专项的投入，2018年并工资及津贴进行了调标增资；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计2,657.47万元，其中：财政拨款收入2,363.2万元，占88.93%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入294.27万元，占11.07%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,411.92万元，决算数2,657.47万元，预决算差异率88.22%，差异主要原因是2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标无法在年初预算。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计2,657.47万元，其中：基本支出1,070.98万元，占40.3%；项目支出1,586.49万元，占59.7%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,411.92万元，决算数2,657.47万元，预决算差异率88.22%，差异主要原因是2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标无法在年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入2,363.2万元，与上年相比，增加42.43万元，增长1.83%，增加的主要原因是：增加了县级专项（科技馆学村报告厅维修项目）及2018年调整工资及上级专项的投入，2018年并工资及津贴进行了调标增资。财政拨款支出2,363.2万元，与上年相比，增加42.43万元，增长1.83%，增加的主要原因是：增加了县级专项（科技馆学村报告厅维修项目）及2018年调整工资及上级专项的投入，2018年并工资及津贴进行了调标增资。其中：基本支出1,070.98万元，项目支出1,292.22万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,411.92万元，决算数2,363.2万元，预决算差异率67.37%，差异主要原因是2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标无法在年初预算。财政拨款支出年初预算数1,411.92万元，决算数2,363.2万元，预决算差异率67.37%，差异主要原因是2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标无法在年初预算。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,363.2万元，与上年相比，增加161.45万元，增长7.33%，增加的主要原因是：增加了县级专项（科技馆学村报告厅维修项目）及2018年调整工资及上级专项的投入，2018年并工资及津贴进行了调标增资。一般公共预算财政拨款支出2,363.2万元，与上年相比，增加161.45万元，增长7.33%，增加的主要原因是：增加了县级专项（科技馆学村报告厅维修项目）及2018年调整工资及上级专项的投入，2018年并工资及津贴进行了调标增资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出61.78万元,文化体育与传媒支出2,185.62万元,社会保障和就业支出115.8万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出986.82万元,商品和服务支出703.52万元,对个人和家庭的补助65.86万元,资本性支出（基本建设）600万元,资本性支出7万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,411.92万元，决算数2,363.2万元，预决算差异率67.37%，差异主要原因是2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标无法在年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,411.92万元，决算数2,363.2万元，预决算差异率67.37%，差异主要原因是2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标无法在年初预算。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少119.02万元，下降100%，减少的主要原因是：2018年上级未下达体彩公益金等相关基金拨款。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少119.02万元，下降100%，减少的主要原因是：2018年上级未下达体彩公益金等相关基金拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无此支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无此支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.4万元，与上年相比，减少1.07万元，下降16.54%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用、严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0万元、降低0%，减少的主要原因是：单位今年无出国考察、培训等安排，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占100%，与上年相比，减少0.6万元，下降10%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务公车购置及运行维护费的运行开支；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0.47万元，下降100%，减少的主要原因是：单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县文化体育广播影视局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元。主要用于单位车辆加油、审验、维修及保险等相关费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费支出。新疆喀什地区叶城县文化体育广播影视局单位国内公务接待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5.4万元，决算数5.4万元，预决算差异率0%，差异主要原因是决算与预算无差异。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%，差异主要原因是决算与预算相比无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是决算与预算相比无差异；公务用车运行费预算数5.4万元，决算数5.4万元，预决算差异率0%，差异主要原因是决算与预算相比无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是决算与预算相比无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县文化体育广播影视局机关运行经费支出18.3万元，与上年相比，减少12.2万元，下降40%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额355.96万元，其中：政府采购货物支出293.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.28万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值122.88万元，其中：部级领导干部用车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4辆，其他用车主要是：其它车辆为：叶城县歌舞团下乡演出的宇通客车，图书馆流动图书车一辆，一般公务用车2辆；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。叶城县文化体育广播影视局2018年度部门预算总额为1586.49万元，执行金额为1586.49万元，预算执行率为167.37%。本次自评共涉及项目数10个，其中已完成项目10个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、自治区非物质文化遗产保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）项目完成数量。数量指标有2条：资金涉及保护项项个1；举办培训班期2期。项完成质量：质量指标有1条：乔鲁克（靴）制作技艺的保护与传承工作完成率100%（3）项目实施进度。时效指标有1条：项目资金到位率100%。（4）项目成本节约情况。成本指标有3条：举办培训班培训费5000元/期； 购买原材料20000元/批；销信店、展示柜的制作70000元/个。2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析。减轻了单位对该专项资金投入的负担10万元。（2）项目实施的社会效益分析。项目的保护及传承率100%。（3）项目实施的生态效益分析无；（4）项目实施的可持续影响分析。项目的可持续影响1年。（5）满意度指标完成情况分析。该项目的非遗传承人对项目资金的满意度100%。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

2、政府购买演出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为161.39万元，执行数为161.39万元，完成预算的100%，主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量：数量指标有3条：聘用演职人员32人，送文艺进村、社区次数100场/年，文艺演出进乡村及社区惠及人数20万人，达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目完成质量：质量指标有1条：工资发放及社保缴纳及时率100%，达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施进度。时效指标有1条：项目完工及时率100%，达到预期指标值，实际完成指标值100%。（4）项目成本节约情况。成本指标有2条：人均工资(含三金) 39466.5元/年，歌舞团下乡演出日常运行费用35万元/年，达到预期指标值，实际完成指标值100%。2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析。经济效益有2条：减轻了社会及家里的负担39466.5元/人/年，减轻了群众观看各类演出及优秀节目的交通费用2.5次/元，达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目实施的社会效益分析。社会效益有1条：送文艺进乡村、社区受益群众覆盖率90%，达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析。可持续影响指标有1条：项目的可持续影响时间为1年，达到预期指标值，实际完成指标值100%。（5）满意度指标完成情况分析。满意度指标有2条：观看文艺演出项目群众满意度98%，聘用人员对项目的满意度98%，达到预期指标值，实际完成指标值100%。发现的问题及原因：项目建设的程序进一步规范；项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。项目资料有待进一步完善；项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。部门单位根据自己项目的特点进行总结。项目后续管理有待进一步加强；通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，未能及时掌握市场动向，减少采购成本。以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。部门单位根据自己项目的特点进行总结。下一步改进措施：今后对项目绩效目标的三级指标和指标值的设定要进一步优化、完善，更加科学化。

3、影剧院维修、房租及游泳馆门票返还收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量数量指标有3条：资金惠及场馆个数3个，场馆开放每周6天，供暧面积5000平方米，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目完成质量

质量指标有2条：资金到位保障率100%，验收合格率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施进度时效指标有1条：项目完工及时率100% ，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（4）项目成本节约情况成本指标有4条：取暧费18平方米，水费1400元/月，维修费7万元/年，电费1100元/月，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析经济效益指标有1条：减轻了单位的经济负担19万元/年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。**（**2）项目实施的社会效益分析；社会效益指标有1条： 场馆服务能力每年提升率达到10%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施的生态效益分析无；（4）项目实施的可持续影响分析可持续影响指标有1条：项目可持续影响1年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。3.满意度指标完成情况分析满意度指标有1条：受益群众对场馆开放的服务满意率达95%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。经济性：影剧院维修、房租及游泳馆门票返还收入主要用于体育馆、游泳馆取暧费9万元，水费1.68万元，电费1.42万元，维修费用7万元。效率性：项目的实施进度为100%，完成质量为100%。效益性：项目的实施可减轻单位的济负担，促进基本公共文化服务和全民健身基本公共服务标准化、均等化、更好的满足人民群众精神文化需求和体育健身需求，提高全民文化素质和身体素质。发现的问题及原因：体育馆、游泳馆、影剧院无上级拨付免费开放服务保障经费，县财政也无相关保障经费，每年光靠游泳馆门票收入的返还经费来运转，难以维持三馆的日常运行，光每年的取暧费用都在50万元左右（包括取暧费、水费、电费、垃圾费及保洁人员工资等）下一步改进措施：上级及县财政加大对这三处公共文化体育设施的投入力度。

4、文化人才专项经费及2018年文化事业发展补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量，数量指标全部完成。（2）项目完成质量质量指标验收合格率100% 。（3）项目实施进度，按照申报目标的进度进行。（4）项目成本节约情况，无。2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析，工作经费的拨付改善我局相关工作的经费的短缺率大于65%。（2）项目实施的社会效益分析，工作经费的拨付,文化人才素质提升率大于90% 。（3）项目实施的生态效益分析，无。（4）项目实施的可持续影响分析，专项经费的可持续性影响1年。 3.满意度指标完成情况分析，按计划完成项目实施，干部对文化人才专项培训满意率达90%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

5、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为192万元，执行数为192万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量。数量指标有6条： 图书馆每周开放时间不少于56小时，每年开放时间不少于300天，举办阅览推广活动不少于2次，美术馆每年举办自主策划本土展、专题画展3次，文化馆举办各类文化培训班5次，举办各类大型文化活动3次，26个乡镇文化站每月举办文体活动每月每站不少于4次，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目完成质量：质量指标有3条：“三馆一站”免费开放惠及全县人数33万人次，专项资金的执行率100%，免费开放服务能力每年的提升率5%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施进度：时效指标有1条：项目完工及时率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（4）项目成本节约情况：成本指标有4条：图书馆日常运行开支20万元，文化馆日常运行开支20万元，美术馆日常运行开支20万元，26个文化馆日常运行开支5万元，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析。经济效益指标有3条：减轻了单位的经济负担192万元，减轻了读者购书负担200人/年/元，减轻了群众精品文艺节目的门票10人/次/元，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目实施的社会效益分析。社会效益指标有3条：图书馆馆藏图书资源每年提升5%，文化馆、文化站公众服务意识，每年增涨5%，促进精神文明建设，丰富人民精神文化生活惠及全县人数达33万人次，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施的生态效益分析：无；（4）项目实施的可持续影响分析。可持续影响指标有1条：项目的可持续时间为1年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。3.满意度指标完成情况分析。满意度指标有1条：受益群众满意度达≥90%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

6、叶城县科技馆修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为277万元，执行数为277万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：数量指标有3条：内部墙面装修3000平方米，安装座椅800座，消防管道消防设备全部更新100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目完成质量

质量指标有2条：工程质量验收合格率100%，产品质量合格率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施进度时效指标有1条：资金拨付及时率100% ，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（4）项目成本节约情况：成本指标有5条：墙面装修装50元/平方米，墙面材料，消防材料150万元，椅子每个820元，人均工资200元，材料费及前期费40.4万元，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。2.效益指标完成情况分析：经济效益指标有1条：增加农民工家庭人均收入4000元/人，增加15名农民工家庭人均收入4000元/人，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目实施的社会效益分析：社会效益指标有1条：改善群众参观科技展环境100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施的生态效益分析无；（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影响指标有1条：维修改造可持续影响5年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。3.满意度指标完成情况分析：满意度指标有1条：受益群众满意率达100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

7、2018年公共体育普及工程及中央基建投资预算-公共体育场、田径跑道和足球场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量：数量指标有5条：综合体育场项目2018年6月动工,同年10月完工,综合体育场建设包含水泥地坪(平方米)8000,1000人的水泥看台椅、铺设400米塑胶跑道、600平方米的人草坪足球场、600米围墙及卫生间等建设，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目完成质量：质量指标有2条：工程质量验收合格率100%，产品质量合格率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施进度。时效指标有1条：资金拨付及时率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（4）项目成本节约情况。成本指标有7条：水泥地坪150元/平方米，足球场铺设人工草皮435元/平方米，安装水泥凳300元/座，跑道安装塑革地板210平方米，安装270米，人均工资标准200元，前期费及材料费用74.072万元，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析：经济效益指标有1条：增加农民工家庭收入100万元，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目实施的社会效益分析。社会效益指标有1条：良好的健身场地,提升各族群众的精神文化生活惠及人数有效提升，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施的生态效益分析：无；（4）项目实施的可持续影响分析。可持续影响指标有1条：保障持续时间为1年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。满意度指标完成情况分析：满意度指标有1条：受益群众满意率达95%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

8、自治区野外文物保护单位人员专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量；数量指标有2条：野外文物点处数6(处)，每处人数2(人)，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目完成质量：质量指标有2条：资金到位保障率100%。、自治区级文物点覆盖率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施进度：时效指标有1条：项目完工及时率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（4）项目成本节约情况：成本指标有1条：补助标准2000元/人/月，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：经济效益指标有1条：减少人员家庭负担2000人/月，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。**（**2）项目实施的社会效益分析：社会效益指标有1条：自治区级文物点保护率达到100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施的生态效益分析：无；（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影响指标有1条：可持续使用年限1年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（5）满意度指标完成情况分析满意度指标有1条：看护人员对经费发放的满意度≥98%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

9、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为273.3万元，执行数为273.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量。

数量指标有4条：为296个行政村农牧民群众提供数字电影放映服务,每村每月1场,全年3552场；县歌舞团全年为每个乡镇、社区免费送文艺、戏曲演出不少于200场；296村文化室开展文体活动不少于（年/场）12场；村文化室正常开放每星期不少于5天，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目完成质量：质量指标有3条：公益电影放映下乡活动进乡、村、社区覆盖率95%以上；文艺、戏曲下乡活动进乡、村、社区覆盖率95%以上；村文化室文体活动开展率95%以上，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施进度：时效指标有2条：金拨付及时率100%，项目资金的到位率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

（4）项目成本节约情况：成本指标有4条：农村数字电影放映200元/场，送文艺、戏曲下乡300元/场，村文化室开展文体活动300元/场，296个村文化室日常运行开支35.7万元/年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析。经济效益指标有2条：减轻农牧民群众，观看各类演出及优秀节目的交通费用5次/元，减轻农牧民群众，观看公益电影门票费10次/元，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目实施的社会效益分析。社会效益指标有1条：促进精神文明建设,丰富人民精神生活45人数/万人，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施的生态效益分析：无；（4）项目实施的可持续影响分析。可持续指标有1条：项目的可持续影响时间1年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（5）满意度指标完成情况分析。满意度指标有1条：受益群众满意度达95%以上，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

10、2018年博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量：数量指标有2条：免费平均次数25次，参观平均人数3000人，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。项目完成质量：质量指标有2条：博物馆、纪念馆免费开放乡镇、村、社区覆盖率≥90%，资金到位保障率≥98%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施进度。时效指标有1条：项目完工及时率100% ，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（4）项目成本节约情况。成本指标有3条：水、电、取暧等支出严格控的制在平均每月2500元，清洁1名，月人均工资1800元，日常运行费用年控制在26800元，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。经济效益指标有2条：减轻了单位的经济负担10万元/年，减轻了参观博物馆纪念馆门票10元/人/次，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目实施的社会效益分析。社会效益指标有1条：拓展了博物馆这一公共文化设施的服务空间和有效利用率≥95%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施的生态效益分析：无；（4）项目实施的可持续影响分析。可持续影响指标有1条：项目的可持续时间为1年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。3、满意度指标完成情况分析。满意度指标有1条：计划完成项目实施，参观博物馆、纪念馆的受益群众满意率达95%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

有关项目自评情况可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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。207（类）03（款）99（项）指：其他体育支出。207（类）02（款）04（项）指：文物保护。207（类）01（款）04（项）指：图书馆。207（类）01（款）01（项）指：行政运行。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。207（类）01（款）11（项）指：文化创作与保护。207（类）01（款）99（项）指：其他文化支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。207（类）99（款）99（项）指：其他文化体育与传媒支出。207（类）01（款）07（项）指：艺术表演团体。207（类）01（款）06（项）指：艺术表演。207（类）02（款）05（项）指：博物馆。207（类）01（款）09（项）指：群众文化。207（类）04（款）06（项）指：电影。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（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》