和田地区文化体育活动中心2024年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

做好组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文体活动组织中心内图书馆、篮球场、青少年活动中心保障管理工作（相关服务）。

二、机构设置及人员情况

和田地区文化体育活动中心2024年度，实有人数9人，其中：在职人员5人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

和田地区文化体育活动中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、财务室。

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194.14万元，**其中：本年收入合计178.68万元，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15.45万元。

**2024年度支出总计194.14万元，**其中：本年支出合计181.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.47万元。

收入支出总体与上年相比，减少80.53万元，下降29.32%，主要原因是：本年减少体育场馆免费开放项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入178.68万元，**其中：财政拨款收入178.66万元，占99.99%；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0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出181.66万元，**其中：基本支出138.11万元，占76.03%；项目支出43.55万元，占23.97%；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178.66万元，**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178.66万元。**财政拨款支出总计178.66万元，**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178.66万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少52.45万元，下降22.69%，主要原因是：本年减少体育场馆免费开放项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数167.51万元，决算数178.66万元，预决算差异率6.66%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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169.66万元，**占本年支出合计的93.39%。**与上年相比，**减少13.26万元，下降7.25%，主要原因是：本年减少公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。**与年初预算相比,**年初预算数158.51万元，决算数169.66万元，预决算差异率7.03%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)169.66万元,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)行政运行(项):支出决算数为135.11万元，比上年决算减少5.89万元，下降4.18%,主要原因是：本年度减少死亡抚恤金支出，导致经费较上年减少。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.18万元，下降100.00%,主要原因是：上年度科目使用有误，本年度人员经费调整至文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项）科目列支，相关支出减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为34.55万元，比上年决算减少6.19万元，下降15.19%,主要原因是：本年减少公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

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135.11万元，其中：**人员经费117.52万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费17.59万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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9.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入9.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计9.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出9.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少39.19万元，下降81.32%，主要原因是：本年体育事业的彩票公益金支出项目、体育场馆免费开放项目等项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数9.00万元，决算数9.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出9.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为9.00万元，比上年决算减少39.19万元，下降81.32%,主要原因是：本年体育事业的彩票公益金支出项目、体育场馆免费开放项目等项目资金较上年减少。

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，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”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：本单位无公务用车运行维护费。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年度和田地区文化体育活动中心（事业单位）公用经费支出17.59万元，比上年增加2.00万元，增长12.83%，主要原因是：本年度办公费、取暖费较上年增加，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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：本单位无其他用车。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194.14万元，实际执行总额181.66万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数44.00万元，全年执行数43.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是资源配置更优化，精准规划资金：通过对各项业务活动进行深入分析和评估，明确了资金需求的重点领域和关键环节。使得有限的资金能够更加精准地投入到最需要的地方，提高了资金的使用效益，合理调整预算：根据绩效目标的实现情况，及时对预算进行调整。对于绩效良好的项目，适当增加投入；对于绩效不佳的项目，减少或停止资金支持。从而实现了资源的动态配置，确保每一笔资金都能发挥最大的作用，二是业务效能大提升，激发工作积极性：预算绩效管理将绩效目标与个人和部门的工作任务紧密结合，使员工明确了工作的方向和重点。同时，通过绩效评价和激励机制，激发了员工的工作积极性和创造力，提高了工作效率和质量。促进业务创新：为了实现更好的绩效目标，和田地区质量与计量检测所积极推动业务创新。引入新的检测技术和方法，提高检测的准确性和效率；拓展服务领域，满足市场和客户的多样化需求。这些创新举措不仅提升了自身的业务水平，也为地区经济发展提供了有力的技术支持。三是管理水平上台阶， 强化内部控制：预算绩效管理要求建立健全的内部控制制度，加强对预算执行过程的监督和控制。通过规范财务收支、物资采购、资产管理等环节，有效防范了财务风险和廉政风险，提高了管理的规范化和透明度。提升决策科学性：绩效评价结果为管理层提供了客观、准确的信息，有助于管理层做出更加科学合理的决策。发现的问题及原因：一是原因分析：1.重视程度不足：部分员工对预算绩效管理的重要性认识不够，缺乏积极参与的主动性和责任感。认为预算绩效管理只是财务部门的工作，与自己的业务关系不大。2.制度不完善：预算绩效管理的制度体系还不够健全，缺乏具体的操作规范和流程。在绩效目标设定、绩效评价指标体系构建、绩效评价方法选择等方面存在一定的随意性和不科学性。二是问题表现：1.绩效目标不明确：在设定绩效目标时，存在目标不具体、不量化、不可衡量等问题。导致绩效目标缺乏明确的导向作用，难以对实际工作进行有效地指导和评价。2.绩效评价指标不合理：绩效评价指标体系不够科学、合理，存在指标单一、权重分配不合理、缺乏针对性等问题。无法全面、准确地反映工作的实际绩效水平。下一步改进措施：一是提高认识，加强培训：1.开展宣传教育活动，提高全体员工对预算绩效管理的认识和重视程度。让员工充分了解预算绩效管理的重要性、目标和方法，增强员工的责任感和使命感。2.组织专业培训，提高员工的预算绩效管理能力。邀请专家学者进行授课，讲解预算绩效管理的理论知识和实践经验；组织内部培训，分享成功案例和先进经验，提高员工的实际操作能力。二是完善制度，规范流程：1.建立健全预算绩效管理制度体系，明确各部门的职责和分工，规范预算绩效管理的各个环节和流程。制定绩效目标设定、绩效评价指标体系构建、绩效评价方法选择等方面的具体操作规范，确保预算绩效管理工作的科学性和规范性。2.加强制度执行的监督和检查，确保各项制度得到有效落实。建立健全内部审计制度，对预算绩效管理工作进行定期审计和检查，及时发现和纠正存在的问题。三是加强沟通，协同配合：1.建立健全部门间沟通协调机制，加强各部门之间的信息共享和工作衔接。定期召开预算绩效管理工作会议，通报工作进展情况，协调解决存在的问题。2.明确各部门在预算绩效管理中的职责和任务，形成工作合力。财务部门负责预算编制、执行和监督，业务部门负责绩效目标设定、绩效评价指标体系构建和绩效评价工作，其他部门积极配合，共同做好预算绩效管理工作。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区文化体育活动中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 217.96 | 194.14 | 181.66 | 10 | 93.57% | 9.36 | |
| 上级资金： | 44.00 | 43.55 | 43.55 | — | — | — | |
| 本级资金： | 158.51 | 135.11 | 135.11 | — | — | — | |
| 其他资金： | 15.45 | 15.48 | 3.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 1.确保活动中心9名职工人员工资发放，五险一金及时缴纳，保障各项工作顺利开展。  2.弘扬中华优秀传统文化，用好群众文化阵地，在全地区范围内开展有一定规模的体育活动不少于24次，全年服务人次不少于20000人，对市民的身体健康提升了一个台阶。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成开展体育活动24次，全年服务人次超过20000人/年，体育场馆维系维护2次等任务。实际形成支出181.66万元，通过完成以上工作，实现了提高社会公共服务水平，进一步提高全民身体素质水平的效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 文体中心服务人数 | ≥20000人/年 | 地区文体活动中心2024年工作计划 | 20 | 20000人/年 |  | 20 |
| 开展全地区体育活动次数 | ≥24次 | 地区文体活动中心2024年工作计划 | 20 | 24次 |  | 20 |
| 质量指标 | 经费支出保障率（%） | ≥90% | 2024年度部门预算批复的通知 | 10 | 100% |  | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 群众的健康水平提高程度 | ≥90% | 地区文体活动中心2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 时效指标 | 体育活动按期举办完成率 | =100% | 地区文体活动中心2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务人群满意度 | ≥90% | 地区文体活动中心2024年工作计划 | 20 | 100% |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区文化体育活动中心 | | | 实施单位 | 和田地区文化体育活动中心 | | | |
| 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 | | 44.00 | 44.00 | 43.55 | 10 | 98.98% | 9.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.00 | 44.00 | 43.55 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 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 | | | | |
| 目标1:在全地区范围内开展有一定规模的体育活动不少于24次，全年服务人次不少于20000人。 目标2：加强对设施的管理和维护，每年至少2次，以确保人员的安全，大力提高了社会公共服务水平，对市民的身体健康提升了一个台阶。社会发展的象征和文化建设的重要标志，同时也是群众健身、活动和休憩的重要场所和一处重要的体育场馆。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出43.55万元，已完成开展体育活动24次，体育场馆免费开放天数300天，体育场馆维护面积8443平方米的任务，达到了保障体育场馆正常运转，提升全民身体健康素质水平的效益，群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 体育场馆免费开放天数 | ≥300天 | =300天 | 10 | 10 |  |
| 体育场馆维护面积 | ≥8443平方米 | =8443平方米 | 10 | 10 |  |
| 开展全地区体育活动次数 | ≥24次 | =24次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 体育场馆维护质量合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 体育场馆免费开馆时效 | 每周6天 | 每周6天 | 5 | 5 |  |
| 体育场馆经费支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育场馆免费开放配套设施更新及维护 | ≤24万元 | =23.55万元 | 10 | 9.53 | 偏差原因：正在走支付审批流程，改进措施：加快支付进度。 |
| 馆区绿化保洁、馆区保安及安全员的支付 | ≤8万元 | =8万元 | 5 | 5 |  |
| 开展活动相关体育器材，设备费用 | ≤12万元 | =12万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育场馆服务水平提升情况 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 带动地方文化体育发展 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.28分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》