和田地区新玉歌舞团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

1.贯彻执行国家、自治区和地区有关文艺方针、政策和法律法规。

2.研究并制定单位文艺事业长远发展计划和年度规划、并负责组织实施。

3.协助开展全地区文艺宣传工作，推动艺术创作和演出工作的落实；参与策划、组织、协调地区性重大社会文艺活动。

4.加强单位间文艺交流，积极培育优秀文艺成果、培训优秀文艺人才，逐步提高单位创作的整体水平。

5.配合文化和旅游部门做好地区各类文化宣传工作。

6.积极参与“文化三下乡”活动，充分调动演职人员积极性、创造性。

7.完成地委、行署及上级业务部门和主管部门交办其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区新玉歌舞团2024年度，实有人数113人，其中：在职人员79人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员34人,增加3人。

和田地区新玉歌舞团无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、创作演出办公室、业务科。

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2,258.67万元，**其中：本年收入合计2,044.66万元，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214.01万元。

**2024年度支出总计2,258.67万元，**其中：本年支出合计2,112.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余146.22万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,019.13万元，下降31.09%，主要原因是：本年减少大型历史舞剧《五星出东方》项目，公共文化服务体系建设补助项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,044.66万元，**其中：财政拨款收入2,040.79万元，占99.81%；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3.87万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,112.45万元，**其中：基本支出1,974.71万元，占93.48%；项目支出137.73万元，占6.52%；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2,040.79万元，**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2,040.79万元。**财政拨款支出总计2,040.79万元，**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2,040.79万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少133.62万元，下降6.15%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少新玉歌舞团服装经费补助项目和文化人才培养项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,802.04万元，决算数2,040.79万元，预决算差异率13.25%，主要原因是：年中追加公共文化服务体系建设补助资金项目和为民办实事经费项目，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2,030.39万元，**占本年支出合计的96.12%。**与上年相比，**减少144.02万元，下降6.62%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少新玉歌舞团服装经费补助项目和文化人才培养项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,787.04万元，决算数2,030.39万元，预决算差异率13.62%，主要原因是：年中追加公共文化服务体系建设补助资金项目和为民办实事经费项目，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)1,997.97万元,占98.40%。

2.其他支出(类)32.42万元,占1.60%。

**（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)艺术表演团体(项):支出决算数为1,974.71万元，比上年决算减少120.94万元，下降5.77%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少新玉歌舞团服装经费补助项目。

2.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0.00万元，比上年决算减少12.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排文化人才培养项目。

3.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23.26万元，比上年决算减少12.43万元，下降34.83%,主要原因是：公共文化服务体系建设补助资金较上年减少。

4.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为32.42万元，比上年决算增加1.35万元，增长4.35%,主要原因是：本年增加为民办实事经费。

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1,974.71万元，其中：**人员经费1,892.14万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助。

**公用经费82.58万元，**包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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10.40万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入10.40万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计10.40万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出10.40万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加10.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加文化活动运行费项目。**与年初预算相比，**年初预算数15.00万元，决算数10.40万元，预决算差异率-30.67%，主要原因是：年中调减文化活动运行费项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出10.40万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为10.40万元，比上年决算增加10.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加文化活动运行费项目。

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7.31万元，**比上年减少0.91万元，下降11.07%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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7.31万元，占100.00%，比上年减少0.91万元，下降11.07%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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7.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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7.31万元，决算数7.31万元，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。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7.31万元，决算数7.31万元，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。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年度和田地区新玉歌舞团（事业单位）公用经费支出82.58万元，比上年增加0.47万元，增长0.57%，主要原因是：本年度办公经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额10.22万元，其中：政府采购货物支出6.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.92万元。

授予中小企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的42.07%，其中：授予小微企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的42.07%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,348.25平方米，价值77.34万元。车辆3辆，价值87.58万元，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3辆，其他用车主要是：演出用道具车，演出用大巴车以及公务用车。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2,258.67万元，实际执行总额2,112.45万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数92.78万元，全年执行数81.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了专业技术人员的业务素质，从全方面提升人员综合能力，落实文化润疆工作总目标，二是把习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后的政治任务，以中国式现代化为引领，全面做好文化各项工作。发现的问题及原因：一是文艺作品创作人才短缺，水平偏低。新玉歌舞团乃至全地区专业的语言类节目创作人员相对短缺，同时现有的几名舞蹈编导均是舞蹈演员出身，只擅长本地民族舞蹈的编排，反映中华优秀传统文化的精品节目只能靠模仿复制，不能很好满足文化润疆工作的相关要求；二是党建工作没有学深学透，因此党建工作没有很好地引领本单位的整体工作及业务工作。下一步改进措施：一是注重专业技术人员的业务素质提升，从全方面提升人员综合能力，落实文化润疆工作总目标；二是进一步抓好党建促业务，把学深、悟透党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后的政治任务，以中国式现代化为引领，全面做好各项工作。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 | 和田地区新玉歌舞团 | | | | | | | |
| 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： | 1,842.35 | 2,258.67 | 2,112.45 | 10 | 93.53% | 9.35 | |
| 上级资金： | 31.43 | 66.10 | 66.10 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,770.61 | 1,974.71 | 1,974.71 | — | — | — | |
| 其他资金： | 40.31 | 217.86 | 71.64 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：确保单位在职职工的各类劳动报酬； 目标2：加大文艺创作力度，全年创作舞蹈、音乐、歌曲、小品等节目不少于20个。  目标3：完成地委及上级部门安排的各类大型晚会、保障演出及文化交流等工作。  目标4：加强文艺供给满足人民新期待，常态化开展“新玉轻骑兵”文艺演出，全年赴乡村、夜市、学校等一线开展文艺演出不少于90场。 目标5：扎实开展“为民办实事”工作，充分发挥单位后盾的作用，精心挑选精兵强将，民生工作上尽最大可能地予以工作队支持和帮助，助力开展为民办实事好事。 目标6：高标准地完成自治区、地区安排的如“为民办实事”文化惠民、“三下乡”以及夜市保障、“中华文化耀和田”“京津皖和号”等各项演出及场地保障任务。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成创作舞蹈、音乐、歌曲、小品等节目24个，新玉轻骑兵下乡演出场次99场次，并圆满完成2024年央视春晚的排练和演出工作、和田春晚的巡演工作，实际形成支2112.45万元，通过完成以上工作，实现了有效配合文化和旅游部门做好地区各类文化宣传推介工作，助推文旅事业发展的效益。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 15 | 100% |  | 15 |
| 管理效率 | 节目创作质量 | =100% | 审核意见 | 15 | 100% |  | 15 |
| 履职效能 | 年度文艺作品创作数 | ≥20部 | 2024年工作计划 | 15 | 24部 |  | 15 |
| 下乡演出活动场次 | ≥90场次 | 2024年工作计划 | 15 | 99场次 |  | 15 |
| 社会效益 | 质量指标 | 有效配合文化和旅游部门做好地区各类文化宣传推介工作，保证群众政策知晓人次 | ≥3万人次≥ | 2024年工作计划 | 20 | 3万余人次 |  | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年为民办实事工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区新玉歌舞团 | | | 实施单位 | 和田地区新玉歌舞团 | | | |
| 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 | | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 10 | 99.30% | 9.82分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.43 | 1.43 | 1.42 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：下沉帮扶村3个，下沉人数18人，项目总投资为1.43万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效保障村民对惠民政策知晓情况，有效解决村民最切实际的困难问题，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际产生支出1.42万元，已达成帮扶村3个，下沉人数18人的任务，达到了有效解决了村民最直接最切实际的困难问题的效益，使村民满意度达到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 | 保障驻村帮扶村数量 | ≥3个 | =3个 | 8 | 8 |  |
| 保障驻村干部人数 | ≥18人 | =18人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时性 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作经费 | ≤1.43万元 | =1.42万元 | 20 | 19.65 | 偏差原因：因前期预算不够细致，导致结余资金88元；改进措施：合理安排预算资金，按计划实施 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民对惠民政策知晓率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 解决村民最切实际的困难 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.47分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区驻村工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区新玉歌舞团 | | | 实施单位 | 和田地区新玉歌舞团 | | | |
| 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 | | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.00 | 31.00 | 31.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：派18名优秀工作人员，下沉至墨玉县普恰克其镇的3个村，利用驻村工作民办实事经费，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题并利用工作实际，宣传党的各类惠民政策，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上，项目总投资为31万元，项目计划于2024年12月31日前完成。通过本项目的实施可有效提高村民对惠民政策知晓率，有效解决村民最切实际的困难，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出31万元，已完成派18名优秀工作人员，下沉至3个村，利用驻村工作经费为群众办实事办好事的任务，达到了使群众利益最大化，将党的惠民政策和温暖送到各族群众的心坎上的效益，群众满意度达到了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 | 保障驻村帮扶村数量 | =3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 保障驻村干部人数 | ≥18人 | =18人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 工作任务完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦经费 | ≤6.25万元 | =6.25万元 | 5 | 5 |  |
| 为民办实事经费 | ≤12.50万元 | =12.5万元 | 5 | 5 |  |
| 补充村级工作经费 | ≤6.25万元 | =6.25万元 | 5 | 5 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | ≤6万元 | =6万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民对惠民政策知晓率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 解决村民最切实际的困难 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区新玉歌舞团 | | | 实施单位 | 和田地区新玉歌舞团 | | | |
| 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 | | 45.35 | 45.35 | 38.61 | 10 | 85.14% | 6.29分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 23.26 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 15.35 | 15.35 | 15.35 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标一：维修改造2个化妆间以及维修剧场5个卫生间等设施设备目标二购买音乐制作处理台和录音混音数字模拟音频处理控制台，用于新玉歌舞团3个音乐制作室和1个录音棚，并购买舞台设施设备。目标三：通过实施该项目，确保新玉歌舞团（和田影剧院）各类演出以及保障活动顺利开展，丰富群众的精神文化生活，助力和田的旅游发展。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出38.61万元，已完成专用设备购置数12个的任务，达到了有效提升公共文化水平，确保新玉歌舞团（和田影剧院）各类演出以及保障活动顺利开展，丰富群众的精神文化生活，助力和田的旅游发展的效益，受益群众满意度达到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 | 专用设备购置数 | ≥12个 | =12个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 维修质量合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 购置设备质量合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | ≤35.35万元 | =35.35万元 | 10 | 10 |  |
| 维修维护成本 | ≤10万元 | =3.26万元 | 10 | 0 | 偏差原因：设施维修完成后未能及时报账导致资金未支付；改进措施：结转至2025年按时报账，加快资金支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务质量要求提高率 | ≥95% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 86.29分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 文化活动运行费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区新玉歌舞团 | | | 实施单位 | 和田地区新玉歌舞团 | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | 10.40 | 10 | 69.33% | 2.33分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 10.40 | — | — | — |
| 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：通过实施文化活动运行费项目，保证剧场日常运行，剧场年演出场次不少于30场。 目标2：保障我团各类演出以及各项保障活动顺利开展，丰富群众的精神文化生活，助力和田的旅游发展。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出10.4万元，已完成在剧场演出50场次的任务，达到了丰富群众精神文化生活，助力和田旅游发展的效益，群众满意度达到了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 | 演出场次 | ≥30场次 | =50场次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | ≤10万元 | =5.4万元 | 10 | 0 | 偏差原因：2024年5月至7月剧场进行维修，没有演出随之电费消耗少；改进措施：制定实施方案是考虑各种因素，合理制定资金预算 |
| 办公费 | ≤5万元 | =5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众精神文化需求 | 有效满足 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 繁荣和田文艺事业 | 有效促进 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 82.33分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》