疏附县阿凡提歌舞团

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

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关文化、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和法律法规，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，研究制定和组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游事业、产业发展规划，指导推进全县文化、体育、广播电视、旅游工作；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫工作。

（三）指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广；研究拟定疏附县国际、国内文化旅游市场开发战略并组织实施。

（四）构建全媒体时代的宣传营销平台和机制，组织、指导重要文化旅游产品的开发；组织开展文化、体育、广播电视、旅游对口援疆工作。

（五）统筹规划和综合管理文化、体育、广播电视、旅游产业，协调指导文化、体育、广播电视、旅游产业基地和特色文化、体育、广播电视、旅游产业群建设；引导文化、体育、广播电视、旅游产业的社会投资和利用外资工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设。

（六）负责全县文化、体育、广播电视、旅游统计及行业信息发布；指导文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；协助地区体彩中心管理体育彩票销售工作。

（七）推进文化、体育、广播电视、旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育广播电视和旅游＋”;指导和实施全县文化、体育、广播电视、旅游体制机制改革。

（八）组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游重大工程，指导监督文化、体育、广播电视、旅游重点基础设施建设；组织实施和协调指导全县重大文化、体育、广播电视、旅游活动。

（九）依照法律法规，负责全县文化、体育、广播、电视、旅游行政审批和执法工作。

（十）依法管理文化、体育、广播电视、旅游、文物经营活动，组织和指导文化、体育、广播电视、旅游、文物市场稽查工作；开展文化市场“扫黄打非”，依法查处文化、体育、广播电视、旅游、文物市场违法活动；开展文化、体育、广播电视、旅游。

（十一）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县范围内文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责指导和实施全县文化、体育、广播电视、旅游设施、群众活动及社会市场的安全工作，负责全县文化、体育、广播电视、旅游安全的综合协调和监督管理；指导文化、体育、广播电视、旅游应急救援工作。

（十三）制定并组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游人才规划，负责全县文化、体育、广播电视、旅游系统人才队伍建设，管理县所属文化、体育、广播电视、旅游单位的组织人事工作。

（十四）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；管理公共文化体育事业，指导图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、纪念馆、影剧院等公共文化服务。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

疏附县阿凡提歌舞团2024年度，实有人数35人，其中：在职人员30人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

疏附县阿凡提歌舞团无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、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1,051.01万元，**其中：本年收入合计929.17万元，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121.84万元。

**2024年度支出总计1,051.01万元，**其中：本年支出合计1,051.01万元，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8.36万元，增长0.80%，主要原因是：2024年自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入929.17万元，**其中：财政拨款收入570.97万元，占61.45%；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358.20万元，占38.55%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,051.01万元，**其中：基本支出526.70万元，占50.11%；项目支出524.31万元，占49.89%；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570.97万元，**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570.97万元。**财政拨款支出总计570.97万元，**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570.97万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加81.51万元，增长16.65%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，2024年自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目增加。**与年初预算相比，**年初预算数483.35万元，决算数570.97万元，预决算差异率18.13%，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，年中追加2024年自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目，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570.97万元，**占本年支出合计的54.33%。**与上年相比，**增加81.51万元，增长16.65%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，2024年自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目增加。**与年初预算相比,**年初预算数483.35万元，决算数570.97万元，预决算差异率18.13%，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，年中追加2024年自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目，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)441.07万元,占77.25%。

2.社会保障和就业支出(类)67.78万元,占11.87%。

3.卫生健康支出(类)21.92万元,占3.84%。

4.住房保障支出(类)40.19万元,占7.04%。

**（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396.81万元，比上年决算增加31.79万元，增长8.71%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

2.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44.26万元，比上年决算增加19.27万元，增长77.11%,主要原因是：本年2024年自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目资金增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.60万元，比上年决算增加0.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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6.26万元，比上年决算增加1.93万元，增长44.57%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为51.35万元，比上年决算增加9.54万元，增长22.82%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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9.57万元，比上年决算增加9.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为21.92万元，比上年决算增加4.18万元，增长23.56%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为40.19万元，比上年决算增加4.63万元，增长13.02%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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526.70万元，其中：**人员经费524.94万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费1.76万元，**包括：办公费、电费。

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，**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年度疏附县阿凡提歌舞团（事业单位）公用经费支出1.76万元，比上年减少0.61万元，下降25.74%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额398.00万元，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398.00万元。

授予中小企业合同金额398.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额398.00万元，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：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1,093.55万元，实际执行总额1,051.01万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数445.00万元，全年执行数402.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据,确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是项目管理力度不够，部分档案不完整。二是项目涉及范围广取得的评价度不高。三是部分项目没有建立完整的框架结构。下一步改进措施：一是本单位加强项目管理制定专门项目管理办法并严格执行。二是不定期地开展项目人员的培训提高专业素养。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 | 疏附县阿凡提歌舞团 | | | | | | | |
| 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： | 483.35 | 1,093.55 | 1,051.01 | 10 | 96.11% | 9.56 | |
| 上级资金： | 0.00 | 166.85 | 166.11 | — | — | — | |
| 本级资金： | 483.35 | 526.70 | 526.70 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 400.00 | 358.20 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年，疏附县阿凡提歌舞团将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以满足广大人民群众精神文化需求为目标，深入推进“文化润疆”工程，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥文艺工作在构建社会主义和谐社会中的多元功能和综合效益，不断增强服务意识，围绕中心、服务大局。 | | | 疏附县阿凡提歌舞团将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以满足广大人民群众精神文化需求为目标，完成开展文艺下乡、进社区演出活动150场次，原创节目和正能量微视频35个，编排各类文艺节目70个，大力开展“十乡百场”暨铸牢中华民族共同体意识联合巡回演出活动15场次，开展接待交流演出活动120场次，开展节庆日活动20场次，深入推进“文化润疆”工程，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥文艺工作在构建社会主义和谐社会中的多元功能和综合效益，不断增强服务意识，围绕中心、服务大局。 | | | | |
| 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 | 开展文艺下乡、进社区演出活动（场次） | >=150场次 | 疏附县阿凡提歌舞团2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | 150场次 | 100 | 15 |
| 原创节目和正能量微视频（个） | >=35个 | 疏附县阿凡提歌舞团2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | 35个 | 100 | 15 |
| 编排各类文艺节目（个） | >=70个 | 疏附县阿凡提歌舞团2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | 70个 | 100 | 15 |
| 大力开展“十乡百场”暨铸牢中华民族共同体意识联合巡回演出活动（场次） | >=15场 | 疏附县阿凡提歌舞团2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | 15场 | 100 | 15 |
| 开展接待交流演出活动（场次） | >=120场次 | 疏附县阿凡提歌舞团2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | 120场次 | 100 | 15 |
| 开展节庆日活动场次（场） | >=20场 | 疏附县阿凡提歌舞团2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | 20场 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县文化交流平台建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县阿凡提歌舞团 | | | | |
| 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 | | 400.00 | | 400.00 | | 358.20 | | 10 | | 89.55% | | 7.39分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 400.00 | | 400.00 | | 358.20 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划租赁中华乐器、演出专用音响设备，创作费、演出服装、道具，文艺演出参演78人员发放补助，戏曲进乡村文艺演出145场次，乐器村接待演出100场次，联谊活动开展25场次，大型晚会开展7次，各类节庆日活动开展15场次，大型晚会巡回演出开展40次，通过本项目的实施提高全县各族群众对中华民族文化的认同，丰富群众干部群众精神内涵，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为400万元，全年执行数为358.2万元，全年执行率为89.5%。已完成合同制文艺演出参演人员44人，戏曲进乡村文艺演出88场次，大型晚会巡回演出开展次数40次，各类节庆日活动15场次，补助发放次数12次，实习生文艺演出参与人员23人，合同制人员补助发放标准5433.33元/人/月，实习生补助发放标准<=1500元/人/月，通过项目的实施提高全县各族群众对中华民族文化的认同，受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 合同制文艺演出参演人（人） | >=55人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44人 | 2 | 偏差原因：根据实际情况进行考核打分减少合同制人员。改进措施：年初精准预算。 | |
| 戏曲进乡村文艺演出（场次） | >=145场次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88场次 | 0.07 | 偏差原因：部分演员被地区抽调表演，导致演出减少。改进措施：精准预估年初目标值。 | |
| 大型晚会巡回演出开展次数（次） | >=40次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40次 | 4 |  | |
| 各类节庆日活动（场次） | >=15场次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15场次 | 4 |  | |
| 补助发放次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 4 |  | |
| 实习生文艺演出参与人员（人） | >=23人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3.69 | 原因：资金拨付90%整改措施：按照流程申请其余资金，完成此项目 | |
| 活动开展覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 2.5 | 原因：资金拨付90%整改措施：按照流程申请其余资金，完成此项目 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同制人员补助发放标准（元/人/月） | <=5433.33元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5433.33元/人/月 | 10 | 原因：资金拨付90%整改措施：按照流程申请其余资金，完成此项目 | |
| 实习生补助发放标准（元/人/月） | <=1500元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元/人/月 | 10 | 原因：资金拨付90%整改措施：按照流程申请其余资金，完成此项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全县各族群众对中华民族文化的认同 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 87.65分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县阿凡提歌舞团 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 25.00 | | 24.45 | | 10 | | 97.80% | | 9.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 24.45 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算资金为25万元，主要计划用于戏曲进乡村活动，其中：乐器设备5.3万元、车辆维护8.88万元、地毯0.82万元、服装道具10万元，项目实施后，有效增强各族群众的获得感、幸福感，推动县文化事业繁荣发展，受益乡村村民满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为25万元，执行金额为24.45万元，全年执行率为97.8%。已完成下乡演出次数88次，购买乐器弦、乐器维修、设备配件、音响设备维修费用5.3万元，购买地毯费用0.64万元，车辆维护费用8.88万元，购买演出服装、道具费用9.63万元，通过项目的实施有效提升各族群众的获得感、幸福感，受益对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 下乡演出次数（次） | >=146次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88次 | 1.48 | 偏差原因：地区晚会借调歌舞团演员，导致下乡演出次数不够。改进措施：年初预估好全年次数。 | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买乐器弦、乐器维修、设备配件、音响设备维修费用（万元） | <=5.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.3万元 | 4 |  | |
| 购买地毯费用（万元） | <=0.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.64万元 | 0.45 | 原因:剩余资金结转整改措施：下一年继续使用 | |
| 车辆维护费用（万元） | <=8.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.88万元 | 7 |  | |
| 购买演出服装、道具费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.63万元 | 7.26 | 原因:剩余资金结转整改措施：下一年继续使用 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升各族群众的获得感、幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.64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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县阿凡提歌舞团 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.80 | | 10 | | 99.00% | | 9.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.80 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为20万元，其中设备购置数1套，设备验收合格率100%，资金拨付及时性100%，项目完成时间2024年12月25日，购买设备成本20万元，不断增强各民族群众的获得感、幸福感，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算为20万元，全年执行数为19.8万元，执行率为99%。已完成设备购置1套，购买设备成本19.8万元，通过实施项目不断增强各民族群众的获得感，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 设备购置数（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 9.75 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备成本（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.8万元 | 19.5 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强各民族群众的获得感、幸福感 | 不断增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.25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》