克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团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

以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，创作出浓郁的地方特色的优秀作品，用“文化搭台，经济唱戏”这一新的理论，弘扬中华优秀传统文化，不断提高艺术作品引导力和影响力，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2024年度，实有人数85人，其中：在职人员55人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员30人,增加2人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、舞美队、舞蹈队、创作指导室、财务室、声乐队。

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1,099.05万元，**其中：本年收入合计1,056.72万元，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42.33万元。

**2024年度支出总计1,099.05万元，**其中：本年支出合计1,060.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余38.56万元。

收入支出总体与上年相比，减少309.62万元，下降21.98%，主要原因是：本年援疆资金项目经费减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,056.72万元，**其中：财政拨款收入1,056.65万元，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0.07万元，占0.007%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,060.49万元，**其中：基本支出994.13万元，占93.74%；项目支出66.36万元，占6.26%；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1,056.65万元，**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1,056.65万元。**财政拨款支出总计1,056.65万元，**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1,056.65万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少13.05万元，下降1.22%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数993.63万元，决算数1,056.65万元，预决算差异率6.34%，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及克州歌舞团歌舞剧《玛纳斯》巡演项目，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1,003.88万元，**占本年支出合计的94.66%。**与上年相比，**减少65.82万元，下降6.15%，主要原因是：本年减少2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知项目、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目，导致经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数993.63万元，决算数1,003.88万元，预决算差异率1.03%，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)886.54万元,占88.31%。

2.社会保障和就业支出(类)117.34万元,占11.69%。

**（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880.54万元，比上年决算减少61.66万元，下降6.54%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年办公经费减少，导致公用经费较上年减少。

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6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%,主要原因是：今年新增专项经费项目，相应支出增加。

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0.00万元，比上年决算减少31.71万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知项目、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目，导致经费减少。

4.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91.70万元，比上年决算增加3.42万元，增长3.87%,主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为22.06万元，比上年决算增加16.99万元，增长335.11%,主要原因是：本年新增退休2人，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为3.58万元，比上年决算增加1.14万元，增长46.72%,主要原因是：本年见习人员增加，相应经费较上年增加。

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994.13万元，其中：**人员经费970.11万元，**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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费24.02万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计52.78万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入52.78万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计52.78万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出52.78万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加52.78万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加克州歌舞团歌舞剧《玛纳斯》巡演项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数52.78万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加克州歌舞团歌舞剧《玛纳斯》巡演项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出52.78万元。

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52.78万元，比上年决算增加52.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加克州歌舞团歌舞剧《玛纳斯》巡演项目。

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2.10万元，**比上年增加0.98万元，增长87.50%，主要原因是：本年支付以前年度公务用车维修费，导致经费较上年增加。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2.10万元，占100.00%，比上年增加0.98万元，增长87.50%，主要原因是：本年支付以前年度公务用车维修费，导致经费较上年增加。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2.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。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2.10万元，决算数2.10万元，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2.10万元，决算数2.10万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团（事业单位）公用经费支出24.02万元，比上年减少46.05万元，下降65.72%，主要原因是：本年办公经费减少，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.70万元，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3.70万元。

授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的27.03%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的27.03%。

**（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3辆，价值116.77万元，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：文艺演出车辆、小客车、大客车。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1,099.05万元，实际执行总额1,060.49万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数123.72万元，全年执行数62.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 1,086.68 | 1,099.05 | 1,060.49 | 10 | 96.49% | 9.65分 |
| 上级资金： | 6.17 | 58.78 | 58.78 | — | — | — |
| 本级资金： | 987.46 | 997.72 | 997.72 | — | — | — |
| 其他资金： | 93.05 | 42.55 | 3.99 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.始终坚持党管文艺原则，牢牢把握正确的政治方向，充分发挥文艺的引领作用 2.“我们的中国梦--文化进万家”、 石榴籽文艺小分队结合文化惠民专场演出与巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作，在各县（市、区）内各个乡镇、街道至少开展一场活动，基本实现文化惠民活动全覆盖 3.深入实施文化润疆工程和文艺精品战略，保护传承世界非物质文化遗产，歌舞剧《玛纳斯》将赴全国各地尤其是援疆等地展演 4.“红色文艺轻骑兵”小分队走进我州的各个贫困乡镇，为各族群众提供更加方便、快捷、优质、高效的公共文化服务，充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推进发展的作用，以现代文化为引领，引导各族群众崇尚文明健康时尚的生活方式，让各族群众在家门口享受到一场文化大餐 | | | 截至2024年12月31日，　　以群众性的舞台艺术的形式，展现克州经济发展取得的辉煌成就，展现各族群众团结一致，奋发有为，积极向上，共建美好家园的精神风貌，在克州文化中心上演一场，为全州各族群众呈现一台精彩纷呈的文化盛宴；通过惠民演出，把文化惠民活动惠及克州的各项文化旅游活动中，充分地满足了各族群众对精神文化生活的需求，极大地调动了人民群众参与文化活动的积极性；在江苏援克指挥部的倾情支持下，克州歌舞团联合各方力量，在整理已有民族史诗《玛纳斯》资料基础上，融入现代文化元素，歌舞兼备，叙事抒情，以玛纳斯一生中诞生，结盟，大婚，远行，回归5个节点为重点，通过动人的情节和优美的语言，生动讲述了英雄玛纳斯及其七代子孙前仆后继，保卫美好家园的故事；传达学习“文化润疆”相关理论知识，民间舞蹈教学，音乐演奏技巧，歌唱技法等。通过以上工作的实施，保障了我单位58名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障我单位1辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 举办2024年克州春节联欢晚会（场） | =1场 | 2024年工作计划 | 20 | 1场 | 20 |
| 石榴籽文艺小分队文化惠民专场演出（场次） | >=30场次 | 2024年工作计划 | 20 | 30场次 | 20 |
| 江苏省文化润疆项目大型歌舞剧《玛纳斯》巡演（场次）） | >=4次 | 2024年工作计划 | 30 | 4次 | 30 |
| “红色文艺轻骑兵”小分队文艺下基层演出场次（场次） | >=10场 | 2024年工作计划 | 20 | 10次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年文化人才专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 中央2024年文化人才专项经费项目资金为6万元，主要是贯彻党和国家有关文化艺术，主要用于支持自治区各级文化和旅游单位，县市选派文化工作者深入基层提供文化服务，通过编排一台台精彩的文艺节目送到农牧民群众家门口，丰富乡村文化生活，传播先进文化，树立和谐向上的文明新风，进一步满足人民群众日益增长的精神文化需求。通过设备采购以及办公场所维修来保障歌舞团的日常运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，已完成：保障车辆数2辆，选派文化旅游工作者服务基层10人，开展培训次数4次，主要是贯彻党和国家有关文化艺术，主要用于支持自治区各级文化和旅游单位，县市选派文化工作者深入基层提供文化服务，通过编排一台台精彩的文艺节目送到农牧民群众家门口，丰富乡村文化生活，传播先进文化，树立和谐向上的文明新风，进一步满足人民群众日益增长的精神文化需求。通过设备采购以及办公场所维修来保障歌舞团的日常运转。 | | | | | |
|  | 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 | 保障车辆数（辆） | =2辆 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 8 |  | |
| 选派文化旅游工作者服务基层（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 8 |  | |
| 开展培训次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 文化艺术普及宣传人口覆盖率（%） | >=99% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 8 |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日前 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化工作者住宿费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 7 |  | |
| 文艺工作者差旅费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 7 |  | |
| 演出车辆加油费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提升 | 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 | 偏差原因：该项目2024年已完成工作。继续努力做好群众满意度改进措施按时 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于拨付下达2023年自治区旅游发展专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 | | | | |
| 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 | | 0.17 | | 0.17 | | 0.15 | | 10 | | 88.2% | | 7.06分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.17 | | 0.17 | | 0.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 自治区旅游发展资金项目资金为5万元，2023年结转资金0.17万元，主要是贯彻党和国家有关文化艺术，通过编排一台台精彩的文艺节目送到农牧民群众家门口，丰富乡村文化生活，传播先进文化，树立和谐向上的文明新风，进一步满足人民群众日益增长的精神文化需求。通过设备采购以及办公场所维修来保障歌舞团的日常运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，总执行数为,0.15万元主要用保障车辆数2辆,保障演员人数（58人）主要是贯彻党和国家有关文化艺术，通过编排一台台精彩的文艺节目送到农牧民群众家门口，0.17万元丰富乡村文化生活，传播先进文化，树立和谐向上的文明新风，进一步满足人民群众日益增长的精神文化需求。通过设备采购以及办公场所维修来保障歌舞团的日常运转。达到丰富各族群众精神文化生活 | | | | | |
|  | 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 | 保障车辆数（辆） | =2辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 10 |  | |
| 保障演员人数（人） | =58人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 文化艺术普及宣传人口覆盖率（%） | >=99% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 10 |  | |
| 时效指标 | 文化艺术普及宣传活动完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 演出保障经费（万元） | <=0.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.15万元 | 7.06 | 偏差原因：该项目2024年年底，工作已完成。改进措施：剩下资金按时支出 | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.24% | 7.06 | 偏差原因：该项目2024年年底，工作已完成。改进措施：剩下资金按时支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承和弘扬中华优秀传统文化 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 | 偏差原因:改进措施 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 91.18分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金单位收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 | | | | |
| 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 | | 93.05 | | 42.55 | | 3.99 | | 10 | | 9.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 93.05 | | 42.55 | | 3.99 | | — | | — | | — |
| 预期目标 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为93.05万元，该资金主要用于给基层群众带去丰富多彩，喜闻乐见，深受群众喜欢的文化产品，让文化服务活动在“接地气”中传播正能量。预期目标将努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，文艺活动规模和艺术作品质量进一步提高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该资金主要用于给基层群众带去丰富多彩，喜闻乐见，深受群众喜欢的文化产品，让文化服务活动在“接地气”中传播正能量。预期目标将努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，文艺活动规模和艺术作品质量进一步提高。 | | | | | |
|  | 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 | 保障车辆数（辆） | =2辆 | 计划标准 | =2辆 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 7 |  | |
| 保障演员人数（人） | =58人 | 计划标准 | =58人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58人 | 7 |  | |
| 采购演出设备以及服装（批次） | >=3批次 | 计划标准 | <=3批次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 0 | 偏差原因：资金到位较晚，项目未能及时开展，改进措施：做好预算，及时开展项目。 | |
| 质量指标 | 文化艺术普及宣传人口覆盖率（%） | >=99% | 计划标准 | >=99% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 0 | 偏差原因：资金到位较晚，项目未能及时开展，改进措施：做好预算，及时开展项目。 | |
| 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 计划标准 | 2024年12月31日前 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月3日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工绩效工资（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | <=20万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=3.99万元 | 0 | 偏差原因：资金到位较晚，项目未能及时开展，改进措施：做好预算，及时开展项目。 | |
| 专业能力提升及采购演出设备经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | <=10万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：资金到位较晚，项目未能及时开展，改进措施：做好预算，及时开展项目。 | |
| 演出保障经费（万元） | <=12.55万元 | 预算支出标准 | <=12.55万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：资金到位较晚，项目未能及时开展，改进措施：做好预算，及时开展项目。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承和弘扬中华优秀传统文化 | 效果显著 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 目标实现程度较低 | 0 | 偏差原因：资金到位较晚，项目未能及时开展，改进措施：做好预算，及时开展项目。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 36分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 歌舞剧《玛纳斯》巡演 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 | | | | |
| 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 | | 75.00 | | 75.00 | | 52.78 | | 10 | | 70.4% | | 2.59分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 52.78 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金75万元，其中：财政资金75万元、其他资金0万元。将开展歌舞剧《玛纳斯》赴全国各地，尤其是援疆省市等地开展巡演，最大限度地促进“苏克”两地文化交流，同时，努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，努力提高文艺活动规模和艺术作品质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，总执行数为项目资金52.78万元，其中：财政资金0万元、财政资金75万元、将开展歌舞剧《玛纳斯》赴全国各地，尤其是援疆省市等地开展巡演，最大限度地促进“苏克”两地文化交流，同时，努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，努力提高文艺活动规模和艺术作品质量。 | | | | | |
|  | 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 | 开展歌舞剧《玛纳斯》全国巡演次数（次） | >=4场次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4场次 | 8 |  | |
| 巡演保障车辆（辆） | =2辆 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 8 |  | |
| 巡演保障演员人数（人） | =58人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 巡演援疆省市比例（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 8 |  | |
| 时效指标 | 巡演项目完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巡演演员差旅费（万元） | <=37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 0 | 偏差原因：该项目2024年年底，已完成工作。结余资金继续支出完成改进措施按时改进建议 | |
| 社会成本指标 | 巡演演员采购服装等装备费用（万元） | <=38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.78万元 | 6.57 | 偏差原因：该项目2024年年底，已完成工作。结余资金继续支出完成改进措施按时改进建议 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效满足 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 | 偏差原因：该项目2024年年底，已完成工作。结余资金继续支出完成改进措施按时 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 79.16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》