

于田县文工团 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行党的方针、政策、法规和规章制度，制定并组织实施文工团中长期规划工作，负责有计划、有组织文艺活动、职工业务能力工作水平不断提高。为我县政治社会稳定和经济发展做出贡献。负责维汉图书采编、辅导宣传、后勤等工作。

（二）负责创造内容健康的文艺作品，开展形式多样的文艺演出活动，宣传于田的发展。宣传好人好事和先进人物。文艺下乡到各乡（镇）丰富群众文化生活。大力宣传我县经济发展。以文艺演出形式宣传党和国家的法律规章，教育广大人民群众。加快文工团的发展步伐。

（三）推进文化发展的健康向上，文化发展能力不断增强，丰富文化艺术资源，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，于田县文化影响力日益扩大。

（四）开展文化演出活动，满足人民群众公共文化服务需求。丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。

二、机构设置及人员情况

于田县文工团 2024 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 36 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 9 人，增加 0 人。

于田县文工团无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、排练室。

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663.74万元,其中:本年收入合计663.74万元,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0.00万元。

2024年度支出总计663.74万元,其中:本年支出合计663.74万元,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,减少146.43万元,下降18.07%,主要原因是:本年减少文艺人员生活补助项目、文艺活动设备购置费。

二、收入决算情况说明

本年收入663.74万元,其中:财政拨款收入663.74万元,占100.00%;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0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出663.74万元,其中:基本支出632.91万元,占95.36%;项目支出30.83万元,占4.64%;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 663.74 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 663.74 万元。财政拨款支出总计 663.74 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 663.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 121.48 万元，下降 15.47%，主要原因是：本年减少文艺人员生活补助项目、文艺活动设备购置费。与年初预算相比，年初预算数 690.29 万元，决算数 663.74 万元，预决算差异率-3.85%，主要原因是：年中调减文艺人员生活补助项目资金。

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 663.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 121.48 万元，下降 15.47%，主要原因是：本年减少文艺人员生活补助项目、文艺活动设备购置费。与年初预算相比，年初预算数 690.29 万元，决算数 663.74 万元，预决算差异率-3.85%，主要原因是：年中调减文艺人员生活补助项目资金。

（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) 663.74 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. 科学技术支出(类) 技术研究与开发(款) 其他技术研究与

开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 55.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少文艺活动设备购置费项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):支出决算数为 632.91 万元,比上年决算增加 38.06 万元,增长 6.40%,主要原因是:一是本年人员工资调增,相关人员经费增加;二是本年功能科目调整,养老保险缴费上年度单独列支,本年调整至机关服务科目列支,导致经费较上年增加。

3. 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 79.68 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少文艺人员生活补助项目。

4. 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 30.83 万元,比上年决算增加 30.83 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加于田县文工团办公用品采购项目。

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 0.00 万元,比上年决算减少 55.68 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,养老保险缴费上年度单独列支,本年调整至主科目列支,导致经费较上年减少。

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 632.91 万元，其中：人员经费 627.47 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 5.44 万元，包括：办公费、电费、劳务费、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

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 2.28 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 50.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 2.28 万元，占 100.00%，比上年增加 0.76 万元，增长 50.00%，

主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 2.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.28 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 2.28 万元，决算数 2.28 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 2.28 万元，决算数 2.28 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 年度于田县文工团（事业单位）公用经费支出 5.44 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 11.69%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（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 2 辆，价值 26.01 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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 710.28 万元，实际执行总额 611.84 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 80.67 万元，全年执行数 20.00 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效果；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：预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。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	于田县文工团							
年度预算 (万元)	资金来源		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值权重	执行率	得分
	财政资金 (万元)	上级	20.00	20.00	20.00	-	-	-
		本级	690.28	690.28	591.84	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	-	710.28	710.28	611.84	10	86.14%	8.61
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位在职干部基本工资,津贴补贴,五项保险,住房公积金退休干部退休费及活动费,福利费,遗属生活费等,正常发放。保障单位水电费,通信费,办公用品,差旅费,交通费,劳务费,车辆燃油费,维修费等经费支出,保障单位日常工作正常运行,下乡文艺演出丰富群众的文化精神。			保障单位在职干部基本工资,津贴补贴,五项保险,住房公积金退休干部退休费及活动费,福利费,遗属生活费等,正常发放。保障单位水电费,通信费,办公用品,差旅费,交通费,劳务费,车辆燃油费,维修费等经费支出,保障单位日常工作正常运行,下乡文艺演出丰富群众的文化精神。				
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	指标值设 定依据	分值权重	实际完成 指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费		≤612.52 万元	2024 年部 门预算下 达数	10	586.4 万元	9.57
		公用经费		≤17.10 万 元	2024 年部 门预算下 达数	10	5.44 万元	3.18
履职效能	数量指标	下乡演出文艺表演次数		>=210 次	2024 年工 作计划	15	210 次	15
		创作编排节目数		>=8 个	2024 年工 作计划	15	8 个	15
	时效指标	创作编排节目演出及时率		=100%	2024 年工 作计划	15	100%	15
社会效益	质量指标	各乡镇下乡演出覆盖率		>=90%	2024 年工 作计划	15	90%	15
服务对象 满意度	满意指标	干部满意度		>=90%	满意度调 查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年文工团文艺人员工资							
主管部门	于田县文工团			实施单位	于田县文工团			
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	60.67	60.67	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	60.67	60.67	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：提高本县文艺工作者的积极性，提高文艺工作者的创新能力，不断提高他们的文艺表演水平。 目标 2：按每个季度发放 5.05 万元文艺人员工资、提高 36 名文艺人员的生活水平，提高文艺人员的生活质量。			本项目文艺工作者工资发放从人员经费支出，项目取消。				
	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	文艺人员 工资发放 人数	>=36 人	=0 人	10	0	偏差原因： 本项目文 艺工作者 工资发放 从人员经 费支出，项目取消。改进措施：加强项目管理。
			文艺人员 工资发放 次数	>=4 次	=0 次	10	0	偏差原因： 本项目文 艺工作者 工资发放 从人员经 费支出，项目取消。改进措施：加强项目管理。

								理。
		质量指标	资金使用 合规率	=100%	=0%	10	0	偏差原因： 本项目文艺工作者工资发放从人员经费支出，项目取消。改进措施：加强项目管理。
		时效指标	资金支付 及时率	=100%	=0%	20	0	偏差原因： 本项目文艺工作者工资发放从人员经费支出，项目取消。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本 指标	每月文艺 人员工资 发放成本	≤5.06 万 元	=0 万元	20	0	偏差原因： 本项目文艺工作者工资发放从人员经费支出，项目取消。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益 指标	提高文艺 人员工作 积极性	有效提高	实现目标 程度较低	10	0	偏差原因： 本项目文艺工作者工资发放从人员经费支出，项目取消。改进措施：加强项目管

								理。
	满意度指 标	满意度指 标	文艺人员 满意度	>=90%	=0%	10	0	偏差原因： 本项目文 艺工作者 工资发放 从人员经 费支出，项 目取消。改 进措施：加 强项目管 理。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年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	于田县文工团			实施单位	于田县文工团			
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	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：主要用于购买演出服装 72 套，购买手鼓乐器设备 2 套，购买灯光音响设备 2 套，购买录音棚设备 1 套。通过购买演出服装及设施设备，不断提高我县文艺工作者专业能力，目标 2：积极参加县上举办的各类宣传活动。创作内容健康的文艺作品，开展形式多样的文艺演出活动，丰富群众精神文化生活。			截至 2024 年 12 月项目完成购买演出服装 50 套，购买手鼓乐器设备 2 套，购买灯光音响设备 2 套，购买录音棚设备 1 套。通过购买演出服装及设施设备，不断提高我县文艺工作者专业能力，积极参加县上举办的各类宣传活动。创作内容健康的文艺作品，开展形式多样的文艺演出活动，丰富群众精神文化生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	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	购买演出 服装	≥50 套	=50 套	8	8	
			购买手鼓 乐器设备	≥2 个	=2 个	8	8	
			购买灯光 音响设备	≥2 套	=2 套	8	8	
		质量指标	资金使用 合规率	=100%	=100%	8	8	
			采购合格 率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金拨付 及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	设备购置 成本	≤13 万元	=13 万元	10	10	
			购置演出 服装成本	≤7 万元	=7 万元	10	10	

	效益指标	经济效益 指标	提升文工 团的文艺 演出能力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	文工团职 工满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 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》