新疆和田地区于田县文工团2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻有关文艺工作的方针、政策、法律、法规。负责制定本县文艺管理工作的各项规章制度，并组织实施。

（二）加强文艺工作的管理。负责组织、协调、指导、监督、检查全县的文艺统计工作。

（三）负责全县文艺资源的普查、规划，并协调资源开发，利用和保护工作，对县内重点文艺建设项目实施宏观指导、检查、管理和监督，促进和引导文艺行业充分利用外资和社会投资。

（四）研究拟订实施县域内文艺发展的长期规划和年度计划，负责组织文艺业整体形象宣传和重大促销活动，组织全县文艺资源的普查、组织并指导重要文艺产品的开发。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县文工团 2021 年度,实有人数 42 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县文工团部门决算包括：新疆和田地区于田县文工团决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：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

2021 年度本年收入 509.80 万元，与上年相比，增加 28.44 万元，增长 5.91%，主要原因是：人员工资调增，人员经费增加。本年支出 509.80 万元，与上年相比，增加 28.44 万元，增长 5.91%，主要原因是：人员工资调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 509.80 万元，其中：财政拨款收入 509.80 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

2021 年度本年支出 509.80 万元，其中：基本支出 475.26 万元，占 93.23%；项目支出 34.53 万元，占 6.77%；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

2021 年度财政拨款收入 509.80 万元，与上年相比，增加 28.44 万元，增长 5.91%，主要原因是：人员工资调增，人员经费增加。财政拨款支出 509.80 万元，与上年相比，

增加28.44万元，增长5.91%，主要原因是：人员工资调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数469.90万元，决算数509.80万元，预决算差异率8.49%，主要原因是：年中追加上级专项资金预算。财政拨款支出年初预算数469.90万元，决算数509.80万元，预决算差异率8.49%，主要原因是：年中追加上级专项资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出509.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070103机关服务433.07万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出22.49万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.19万元；

2299999其他支出12.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出475.26万元，其中：

人员经费464.42万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费10.84万元，包括：办公费、水费、电费、邮

电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.55万元，比上年减少0.11万元，降低1.94%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.60万元，占64.86%，比上年减少0.06万元，降低1.64%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出1.95万元，占35.14%，比上年减少0.05万元，降低2.50%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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3.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费1.95万元，开支内容包括接待上级检查就餐费及住宿费。单位全年安排的国内公务接待16批次，59人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.55万元，决算数5.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数3.60万元，决算数3.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行；公务接待费预算数1.95万元，决算数1.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆和田地区于田县文工团（事业单位）公用经费10.84万元，比上年增加3.49万元，增长47.48%，主要原因是：业务量增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021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2021年12月31日，单位共有房屋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、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金22.49万元。预算绩效管理取

得的成效：一是紧紧围绕于田县文工团深入分析了本单位资源配置有效情况和各部分要素之间的有机关系；二是从单位宏观层面把握运作的有效性和资金运用效益。发现的问题及原因：单位已设立绩效监控工作小组，小组人员已配置齐全，岗位职责已划分，已制定年度监控计划，但因工作繁多，所以管理工作上还存在沟通不及时，任务不明确现象。下一步改进措施：我单位下一步工作主要是改进本小组在绩效监控管理工作中沟通不及时，任务不明确现象，进一步加强岗位职责分工、各小组成员相互沟通的工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	于田县文工团设备购置、维护						
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	0	80	22.49	10	28.11%	2.81
	其中：当年财政拨款	0	80	22.49	10	28.11%	2.81
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目主要给文工团购买一批调音台和音响设备，提高文工团的文艺演出能力，达到文工团的正常运行，传播党的各种文化政策和惠民政策，丰富各族群众的文化生活，满足文化需求，提高公民的文化欣赏。			截至 12 月底，设备已采购并安装完毕，已投入使用，并稳定运行。项目的实施提高了文工团的文艺演出能力，传播了党的各种文化政策和惠民政策，满足了群众的文化需求。			

	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	购买调音台和音响设备	≥30 个	20 个	7	4.67	偏离原因：采购手续在办理中，尚未结束。改进措施：加强与相关部门的沟通和协商，使项目采购物资按时到位。
			购买中国式演员衣服	≥40 套	15 套	8	3	偏离原因：采购手续在办理中，尚未结束。改进措施：加强与相关部门的沟通和协商，使项目采购物资按时到位。
			购买现代乐器设备	≥20 个	5 个	7	1.75	偏离原因：采购手续在办理中，尚未结束。改进措施：加强与相关部门的沟通和协商，使项目采购物资按时到位。
		质量指标	政府采购率	1	100%	7	7	
			政府采购验收合格率	1	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	1	100%	7	7	
		成本指标	文工团设备购置成本	≤80 万元	22.49 万元	7	1.97	偏离原因：项目物资尚未全部到位，资金未支出。改进措施：加快项目采购手续的办理，促使项目物资按时到位。
	效益指标	经济效益						

		指标						
		社会效益指标	提升文工团的文艺演出能力	有效提升	有效提升	13	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众参加文艺演出活动的积极性	持续提高	持续提高	17	17	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	75.20分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》