塔什库尔干塔吉克自治县文工团

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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.按照党的文艺方针，围绕党的中心工作，积极创作、排练、演出小品、歌舞、话剧等节目。

2.做好本地具有民族特色文艺节目的创作、排练、演出和对外宣传和演出工作。

3.做好社会主义新农村建设中涌现出的先进个人和突出事迹的舞台艺术创作工作。做好对专业团体的各类设备、设施的管理、维护工作。

4.积极做好对传统艺术的整理、加工与保护工作。

5.与县内外的艺术创作者进行艺术研究和评论，提高本单位的艺术创作、演出水平。

6.做好艺术的普及与推广工作；加强对艺术表演人才的发掘、培养工作。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县文工团2024年度，实有人数26人，其中：在职人员18人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：排练厅、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532.40万元，**其中：本年收入合计532.40万元，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532.40万元，**其中：本年支出合计532.40万元，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36.99万元，增长7.47%，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；增加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入532.40万元，**其中：财政拨款收入532.40万元，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532.40万元，**其中：基本支出451.90万元，占84.88%；项目支出80.50万元，占15.12%；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532.40万元，**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532.40万元。**财政拨款支出总计532.40万元，**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532.40万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加36.99万元，增长7.47%，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。增加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数476.41万元，决算数532.40万元，预决算差异率11.75%，主要原因是：年中追加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目，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532.40万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加36.99万元，增长7.47%，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。增加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。**与年初预算相比,**年初预算数476.41万元，决算数532.40万元，预决算差异率11.75%，主要原因是：年中追加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目，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)416.50万元,占78.23%。

2.社会保障和就业支出(类)59.84万元,占11.24%。

3.卫生健康支出(类)18.84万元,占3.54%。

4.住房保障支出(类)37.22万元,占6.99%。

**（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416.50万元，比上年决算增加36.15万元，增长9.50%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

2.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10.09万元，比上年决算增加1.00万元，增长11.00%,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。

3.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43.68万元，比上年决算增加8.54万元，增长24.30%,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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.07万元，比上年决算减少0.64万元，下降9.54%,主要原因是：本年调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.43万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，减少死亡抚恤支出。

6.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18.84万元，比上年决算减少2.55万元，下降11.92%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

7.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37.22万元，比上年决算增加7.91万元，增长26.99%,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451.90万元，其中：**人员经费445.09万元，**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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费6.81万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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1.11万元，**比上年减少0.19万元，下降14.62%，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1.11万元，占100.00%，比上年减少0.19万元，下降14.62%，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1.11万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.11万元。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。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1.11万元，决算数1.11万元，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1.11万元，决算数1.11万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县文工团（事业单位）公用经费支出6.81万元，比上年增加2.33万元，增长52.01%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，办公费增加，导致公用经费较上年增加。

**（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600.00平方米，价值5.65万元。车辆2辆，价值68.70万元，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532.40万元，实际执行总额532.40万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数80.50万元，全年执行数80.50万元。预算绩效管理取得的成效：本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用创新管理办法方式使项目取得了良好的效果。发现的问题及原因：送戏下乡资金使用的绩效评价报告质量还有待提高，应尽快完善绩效各项指标体系，进一步健全绩效管理工作机制。下一步改进措施：提高项目负责人及项目实施人员业务水平，更加确保项目资金的合理合规使用及加强项目实施及项目管理获得更好的成效。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县文工团 | | | | | | | |
| 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： | 476.41 | 532.40 | 532.40 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 32.50 | 103.82 | 103.82 | — | — | — | |
| 本级资金： | 443.91 | 428.58 | 428.58 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 通过宣扬塔什库尔干塔吉克自治县本土民俗文化，促进全国各地文化交流，提升塔什库尔干塔吉克自治县文艺水平，促进文化艺术发展。通过宣传塔吉克民族优秀的传统民族艺术文化，吸引全国各地更多的游客前往帕米尔旅游景区旅游观光，计划每年吸引游客达7万人次以上赴塔旅游，直接带动当地旅游经济收入。通过弘扬我国优秀民族文化，提高国家文化软实力，可以使人民基本文化权益得到更好保障，使社会文化生活更加丰富多彩，使人民精神风貌更加昂扬向上，从而推动国家经济的发展和社会的全面进步，同时带动塔县旅游乡村振兴产业，旅游乡村振兴效果显著。 | | | 通过宣扬塔什库尔干塔吉克自治县本土民俗文化，促进全国各地文化交流，提升塔什库尔干塔吉克自治县文艺水平，促进文化艺术发展。通过宣传塔吉克民族优秀的传统民族艺术文化，吸引全国各地更多的游客前往帕米尔旅游景区旅游观光，直接带动当地旅游经济收入。通过弘扬我国优秀民族文化，提高国家文化软实力，使人民基本文化权益得到更好保障，使社会文化生活更加丰富多彩，使人民精神风貌更加昂扬向上，从而推动国家经济的发展和社会的全面进步，同时带动塔县旅游乡村振兴产业，旅游乡村振兴效果显著。2024年具体完成的重要工作有：初步完成了3部剧本编制，外出单次巡回演出天数达10天，文工乐团民乐演奏种类达6种，大型市场剧场可满足群众人数达2000人，吸引了7万游客赴塔旅游。 | | | | |
| 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 | 目前已初步完成剧本数量 | >=3部 | 文工团2024年度工作计划 | 20 | 3部 | 100 | 20 |
| 外出单次巡回演出天数 | >=10天 | 文工团2024年度工作计划 | 20 | 10天 | 100 | 20 |
| 文工乐团民乐演奏种类 | >=4种 | 2023年度工作计划 | 20 | 6种 | 150 | 20 |
| 大型市场剧场可满足群众人数 | >=2000人 | 文工团2024年度工作计划 | 20 | 2000人 | 100 | 20 |
| 吸引游客赴塔旅游人次 | >=7万人 | 文工团2024年度工作计划 | 10 | 7万人 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文工团 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 48.00 | | 48.00 | | 48.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | | 48.00 | | 48.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金48万元，用于进一步发扬红色革命文化，宣传时代楷模拉齐尼·巴依卡先进事迹，引导各族群众弘扬爱国守边精神，让中华民族共同体意识进一步铸牢，计划用于音乐剧《拉齐尼·巴依卡》精简版和音乐剧《冰山上的来客》两部优秀文艺作品扶持资金48万元，确保群众对基本公共文化服务体系满意度达到95%以上。 | | | | | | | 该项目预算资金48万元，实际支出48万元，主要用于音乐剧《拉齐尼·巴依卡》精简版和音乐剧《冰山上的来客》两部优秀文艺作品制作费用，主要用于支付道具、灯光、服装、设计等费用，演出完成及时率达100%，文化活动器材配备率达95%，资金按时拨付率达100%，项目实施进一步发扬了红色革命文化，宣传了时代楷模拉齐尼·巴依卡先进事迹，引导各族群众弘扬爱国守边精神，使中华民族共同体意识进一步得到了铸牢，使群众对基本公共文化服务体系满意度达到了98%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发扬红色革命文化音乐剧（剧） | >=2剧 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2剧 | 10 |  | |
| 质量指标 | 演出完成及时率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，演出完成及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 文化活动器材配备率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 根据项目实际情况超进度完成，该指标属于正偏差。 | |
| 时效指标 | 资金按时拨付率（%） | =98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.8 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金按时拨付率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺演出活动成本（万元/剧） | <=24万元/剧 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24万元/剧 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步发扬红色革命文化 | 发扬 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 发扬 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对基本公共文化服务体系满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 根据项目实际情况超进度完成，该指标属于正偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.27分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央补助地方公共服务体系建设补助资金 （戏曲进乡村补助项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文工团 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 32.50 | | 32.50 | | 32.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.50 | | 32.50 | | 32.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金32.5万元，用于贫困地区戏曲进乡村专项经费用于全县13个贫困乡镇戏曲进乡村，每个乡镇配送13场演出，每场演出经费为2.5万元。通过戏曲进乡村增加农村文化公共服务总量，解决农牧民观看难的问题，推动农村文化建设良好的局面不断满足基层群众的精神文化需求，增强基层，群众对公共文化服务的获得感，用先进文化占领农村文化阵地，培育文明乡风，建设美丽乡村，2024年在全国范围实现戏曲进乡村制度化、常态化，普及化，确保贫困地区群众对基本公共文化服务体系满意度达到95%以上。 | | | | | | | 该项目预算资金32.50万元，实际支出32.50万元，为脱贫地区戏曲进乡村专项经费，完成了全县12个脱贫乡镇和深塔中学戏曲进乡村活动，共配送13场演出，每场演出经费为2.5万元。通过戏曲进乡村增加了农村文化公共服务总量，解决了农牧民看戏难的问题，推动了农村文化建设良好的局面，满足了基层群众不断提升的精神文化需求，增强了基层群众对公共文化服务的获得感，用先进文化占领农村文化阵地，培育文明乡风，建设美丽乡村，2024年在全县范围实现了戏曲进乡村制度化、常态化，普及化，使脱贫地区群众对基本公共文化服务体系满意度达到了98%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困地区乡镇送戏场次 | >=13场次 | 计划标准 | 13场次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13场次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 贫困村文体活动器材配备率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 戏曲进乡村文艺演出补助标准 | <=2.50万元/场 | 预算支出标准 | 2.50万元/场 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元/场 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类文艺活动观看人数 | >=3000人 | 计划标准 | 3000人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000人 | 10 |  | |
| 推动农村文化建设良好的局面不断满足基层群众的精神文化需求 | 推动 | 计划标准 | 推动 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 推动 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困地区群众对基本公共文化服务体系满意度 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》