昌吉市艺术团2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际繁荣群众文化、积极创编符合时代主题的各类文艺精品。

2、配合上级部门完成大型演出任务。

3、下基层文艺演出形成常态。

4、积极全面开展“金点子”指导队活动。

二、机构设置及人员情况

昌吉市艺术团2023年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、声乐队、舞蹈队。

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

2023年度收入总计396.63万元，其中：本年收入合计396.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计396.63万元，其中：本年支出合计396.63万元，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60.47万元，增长17.99%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入396.63万元，其中：财政拨款收入396.63万元，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396.63万元，其中：基本支出391.63万元，占98.74%；项目支出5.00万元，占1.26%；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

2023年度财政拨款收入总计396.63万元，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396.63万元。财政拨款支出总计396.63万元，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396.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加60.47万元，增长17.99%,主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数366.81万元，决算数396.63万元，预决算差异率8.13%，主要原因是：单位人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出396.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加60.47万元，增长17.99%,主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数366.81万元，决算数396.63万元，预决算差异率8.13%，主要原因是：单位人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 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）345.75万元，占87.17%；

2.社会保障和就业支出（类）21.04万元，占5.30%；

3.卫生健康支出（类）13.90万元，占3.50%；

4.住房保障支出（类）15.94万元，占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.09万元，比上年决算增加0.01万元，增长12.50%，主要原因是：本年单位补缴以前年度人员医疗补助经费。

2.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12.49万元，比上年决算增加3.91万元，增长45.57%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.32万元，比上年决算减少0.59万元，下降30.89%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.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15.94万元，比上年决算增加3.97万元，增长33.17%，主要原因是：住房公积金基数上调，住房公积金缴费增加。

5.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5.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是：本年单位演出广告宣传项目经费减少。

6.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340.75万元，比上年决算增加48.90万元，增长16.76%，主要原因是：单位人员薪资调增，津贴补贴、绩效、奖金等增加。

7.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21.04万元，比上年决算增加5.26万元，增长33.33%，主要原因是：养老保险缴费基数调增，基本养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出391.63万元，其中：人员经费375.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费16.49万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.62万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.62万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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，开支内容包括单位本年无此项经费。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2.40万元，决算数0.62万元，预决算差异率-74.17%，主要原因是：本年车辆实际维修维护费、燃油费等小于年初预算安排金额。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.40万元，决算数0.62万元，预决算差异率-74.17%，主要原因是：本年车辆实际维修维护费、燃油费等小于年初预算安排金额；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：单位本年无此项经费。

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市艺术团（事业单位）公用经费支出16.49万元，比上年增加11.52万元，增长231.79%，主要原因是：本年单位办公费、取暖费、物业管理费、其他交通费用等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额4.90万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.50万元。

授予中小企业合同金额4.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.90万元，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2023年12月31日，固定资产原值110.71万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值33.50万元，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1辆，其他用车主要是：单位演出用大轿子车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额397.63万元，实际执行总额396.63万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数6.00万元，全年执行数5.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市花儿艺术团 | | | | | | |
| 部门资金（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 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 99.75% | 9.98 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 366.81 | 397.63 | 396.63 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 366.81 | 397.63 | 396.63 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员38人，发放工资福利350.28万元，运转支出16.53万元，使业务保障能力有效提升；目标2:完成文艺作品创作，全年完成5部，通过各类文艺作品的创作，提升昌吉市文艺作品质量的提升； 目标3:通过开展下基层演出，全年完成100场，丰富人民群众的文化生活，大力发展、弘扬、传承现代文化，丰富人民群众文化素养，提高群众文化生活。 | | | 截止自评节点，目标1:保障部门单位人员38人，发放工资福利350.28万元，运转支出16.53万元，使业务保障能力有效提升；目标2:完成文艺作品创作，全年完成10部，通过各类文艺作品的创作，提升昌吉市文艺作品质量的提升；目标3:通过开展下基层演出，全年完成120场，丰富人民群众的文化生活，大力发展、弘扬、传承现代文化，丰富人民群众文化素养，提高群众文化生活。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=13人 | 单位编制手册 | 10 | 13人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 2023年预算公开说明 | 10 | 1辆 | 10 |
| 全年文艺作品创作（部） | >=5部 | 单位年度工作计划 | 10 | 10部 | 0 |
| 开展下基层演出（场） | >=100场 | 单位年度工作计划 | 10 | 120场 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=1945平方米 | 单位供暖合同 | 10 | 1945平方米 | 10 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 财务管理制度 | 10 | 100% | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务管理制度 | 10 | 100% | 10 |
| 年度工作任务按时完成率 | =100% | 单位年度工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 完成文艺精品创编通过文旅局考核率（%） | =100% | 单位年度工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央文化人才专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市花儿艺术团 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市花儿艺术团 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 10 | | 83.33% | | 5.83 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 单位主要职责：1、宣传党的路线、方针和政策，丰富人民群众的文化生活;2、负责大力发展、弘扬、传承现代文化，创作优秀文化艺术精品;3、负责组织开展文化下乡、进社区等活动，带动基层文化活动的广泛开展;4、负责加强对外文化交流与合作，推进“文化名市”发展战略的实施;5、负责办理市委及市文化体育广播电视和旅游局交办的其他工作。本项目拟投入6万元，主要用于举办10场文艺下基层演出，保证演出合格率达到100%，通过该项目的实施提高昌吉市文化水平及演出影响力，同时宣传党的文化政策以及党的文化精神。 | | | | | | 当年财政投入资金6万元，完成了10场文艺作品下基层演出，演出合格率达到了100%，通过项目资金的实施，提高了昌吉市文化作品演出质量，宣传了党的文化政策及党的文化精神。 | | | | | | |
|  | 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 | 开展文化下基层演出 | | | =25场 | =25场 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 文化下基层演出服务合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | =12月 | =12月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均基层演出场成本 | | | =0.24万 | =0.24万 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展文化下基层演出，宣传党和国家的文化政策，提高基层群众文化享受程度。 | | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 通过文化下基层演出，提高昌吉市文化水平与质量 | | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 宣传受众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.83分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

**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、《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》