乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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

坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚定文化自信，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，继承与发展京剧事业，创作、整理、加工及演出优秀的京剧剧目，培养艺术创作表演人才，弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024年度，实有人数137人，其中：在职人员68人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员69人,增加6人。

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、艺术创作中心、演员队、乐队、舞美队。

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2,293.31万元，**其中：本年收入合计2,188.04万元，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105.26万元。

**2024年度支出总计2,293.31万元，**其中：本年支出合计2,253.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余40.24万元。

收入支出总体与上年相比，减少50.61万元，下降2.16%，主要原因是：本年减少奋进新时代，展现新辉煌-首届新疆文化艺术节项目、2023年自治区宣传系统重点项目经费、京剧院运营经费、创作经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,188.04万元，**其中：财政拨款收入2,181.51万元，占99.70%；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6.54万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,253.07万元，**其中：基本支出1,497.56万元，占66.47%；项目支出755.51万元，占33.53%；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2,181.51万元，**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2,181.51万元。**财政拨款支出总计2,181.51万元，**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2,181.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少39.68万元，下降1.79%，主要原因是：本年减少奋进新时代，展现新辉煌-首届新疆文化艺术节项目、2023年自治区宣传系统重点项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数2,271.91万元，决算数2,181.51万元，预决算差异率-3.98%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）-文化润疆剧目创排项目、 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆剧目创排及引进项目未全部执行，部分资金结转至2025年，导致产生预决算差异。

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2,181.51万元，**占本年支出合计的96.82%。**与上年相比，**减少39.68万元，下降1.79%，主要原因是：本年减少奋进新时代，展现新辉煌-首届新疆文化艺术节项目、2023年自治区宣传系统重点项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数2,271.91万元，决算数2,181.51万元，预决算差异率-3.98%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）-文化润疆剧目创排项目、 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆剧目创排及引进项目未全部执行，部分资金结转至2025年，导致产生预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1.44万元,占0.07%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)2,180.07万元,占99.93%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为1.44万元，比上年决算增加1.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加第三批人才办突出贡献项目。

2.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1,599.68万元，比上年决算减少107.60万元，下降6.30%,主要原因是：本年减少京剧院运营经费、创作经费。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少奋进新时代，展现新辉煌-首届新疆文化艺术节项目。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为159.56万元，比上年决算增加149.64万元，增长1,508.47%,主要原因是：本年增加2023年自治区文化艺术创作专项扶持资金京剧《左宗棠》项目、2024年自治区文化艺术创作专项扶持资金-京剧《左宗棠》项目。

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420.83万元，比上年决算减少78.27万元，下降15.68%,主要原因是：本年减少提前下达2023年自治区宣传系统重点项目经费。

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1,497.45万元，其中：**人员经费1,324.18万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

**公用经费173.27万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

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2.08万元，**比上年增加2.08万元，增长100.00%，主要原因是：本单位车辆为19座客车，增加车辆保险费、维修费用，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2.08万元，占100.00%，比上年增加2.08万元，增长100.00%，主要原因是：本单位车辆为19座客车，增加车辆保险费、维修费用，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2.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费用。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2.08万元，决算数2.08万元，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2.08万元，决算数2.08万元，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年度乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）（事业单位）公用经费支出173.27万元，比上年增加65.14万元，增长60.24%，主要原因是：本年暖气费标准提升，取暖费增加；本年日常公用经费电费及水费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额88.33万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.33万元。

授予中小企业合同金额88.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.59万元，占政府采购支出总额的98.03%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋22,341.03平方米，价值24,364.73万元。车辆3辆，价值65.38万元，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：我单位车辆为两辆大型客车及一辆越野车，主要用于外出演出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目10个，全年预算数920.48万元，全年执行数915.35万元。预算绩效管理取得的成效：为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：1、保安人员在各项预案具体实施还不尽完美，保安人员的组织管理水平还有待提高。2、人员配置不足，因中标单位工资发放不及时造成消极怠工；3、不履职尽责，没有按照合同规定和规章制度进行上岗；4、个别安保人员有睡岗现象，造成安全隐患。下一步改进措施：1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。4.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。5.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区文化艺术创作专项扶持资金京剧《左宗棠》(上年结转资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团） | | | |
| 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 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年创排京剧《左宗棠》，以传统文化讲好新疆故事，全面展示优秀传统文化传承发展成果，打造自治区成立70周年献礼剧目。预计与国家京剧院合作，共同完成新创历史剧《左宗棠》的创排和演出；费用包含左宗棠聘请编剧进行剧本创作费30万元，音乐制作费20万元，舞美设计费15万元，唱腔设计费15万元。共计80万元 | | | 2024年创编京剧《左宗棠》，以传统文化讲好新疆故事，全面展示优秀传统文化传承发展成果，打造自治区成立70周年献礼剧目。与国家京剧院合作，共同完成新创历史剧《左宗棠》的创编，费用包含左宗棠聘请编剧进行剧本创作。 | | | | |
|  | 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 | 剧本创作数量 | =1部 | =1部 | 15 | 15 |  |
| 音乐创作数量 | =1部 | =1部 | 15 | 15 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 质量指标 | 作品原创率 | >=98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 剧（节）目创作计划按时完成率 | >=96% | =100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计演出收入 | >=1万元 | =0万元 | 15 | 0 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 社会效益指标 | 提高人民群众精神文化生活 | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | 15 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=90% | =0% | 10 | 0 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 75.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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-文化润疆剧目创排及引进 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团） | | | |
| 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 | | 70.00 | 13.40 | 13.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | 13.40 | 13.40 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 完成传统京剧左宗棠剧目创排工作，将于10月搬上舞台，打造自治区成立70周年献礼剧目。资金只要用于左宗棠剧目服装40万元，道具10万元，布景制作20万元，合计70万元。2024年实际使用13.4万元，1万元收回，55.6万元结转下年使用。 | | | 完成传统京剧左宗棠剧目创排工作，将于10月搬上舞台，打造自治区成立70周年献礼剧目。资金用于左宗棠剧目服装40万元，道具10万元，布景制作20万元，合计70万元。2024年实际使用13.4万元，1万元收回，55.6万元结转下年使用。 | | | | |
|  | 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 | 创作剧（节）目数量 | =1部 | =1部 | 15 | 15 |  |
| 音乐创作数量 | =1部 | =1部 | 15 | 15 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | >=96% | =100% | 10 | 10 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 时效指标 | 剧（节）目创作计划按时完成率 | >=98% | =100% | 10 | 10 | 该项目按时完成剧本创作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以人民为中心的创作导向作用 | 逐步提高 | 完全达到预期 | 15 | 15 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | 15 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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-文化润疆节目演出设施维保 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团） | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | 9.96 | 10 | 99.60% | 9.96分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 9.96 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2019年剧院落成后,部分设备已经过保质期,需要定期维护,以保证演出安全,项目主要用于2024年消防设施维护保养29043元，消防设施检测服务35745.6元，电梯维修保养32400元，电梯检测费用2811.4元，合计10万元。 | | | 2024年消防设施维护保养30000元，消防设施检测服务34500元，电梯维修保养32400元，电梯砝码租赁费2650元，合计9.96万元。 | | | | |
|  | 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 | 电梯维修保养台数 | =6台 | =6台 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 消防设施质量达标率 | >=95% | =100% | 15 | 15 |  |
| 消防安全达标率 | >=98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 反映京剧院消防设备维护及时情况 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障京剧院正常有效运行 | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | 15 |  |
| 丰富人民群众精神文化生活 | 长期有效 | 完全达到预期 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.96分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年文化人才专项补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团） | | | |
| 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 | 100.00% | 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 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 乌鲁木齐市京剧团安排3名文艺工作者为基层提供服务，实施周期6个月，为丰富管委会（乡镇）文化生活，带动管委会（乡镇）文化人才队伍建设，为推动委会（乡镇）特色文化发展和提升我市公共文化服务水平提供支持。完成5段京剧名段唱腔、念白、身段教学并完成录制；根据派往单位实地情况编写一段原创京歌、京剧小作品并完成录制。 | | | 乌鲁木齐市京剧团安排3名文艺工作者为基层提供服务，实施周期6个月，服装租赁费8200元，音响设备租赁9000元，音视频制作费42800元，完成5段京剧名段唱腔、念白、身段教学并完成录制；根据派往单位实地情况编写一段原创京歌、京剧小作品并完成录制。 | | | | |
|  | 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 | 选派文化旅游工作者服务基层人数 | =3人 | =3人 | 10 | 10 |  |
| 预计服务社区基层 | =3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | <=12月31日 | =12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派每个工作者经费 | <=2万元 | =2万元 | 20 | 20 |  |
| 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 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 演员满意度 | >=98% | =100% | 10 | 10 | 群众满意度较高 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区文化艺术创作专项扶持资金京剧《左宗棠》 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团） | | | |
| 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 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2024年2月完成剧本初步构想，3月完成初稿，4月完成第四稿剧本创作。目前，剧团正在与宣传主管部门沟通，组织对该剧剧本的审读。预计于5月初完成剧本定稿，开展音乐谱曲和舞美小稿设计，预计2024年10月搬上舞台。 | | | 2024年2月完成剧本初步构想，3月完成初稿，4月完成第四稿剧本创作，于12月底完成剧本第八稿定稿。计划2025年10月前完成首演。 | | | | |
|  | 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 | 创作剧（节）目数量 | =1部 | =1部 | 15 | 15 |  |
| 演出场次 | >=2场 | =0场 | 10 | 0 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 质量指标 | 作品原创率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 剧（节）目创作计划按时完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效满足 | 完全达到预期 | 15 | 15 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 戏曲艺术社会影响 | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | 15 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 该项目完成剧本创作，尚未正式编排登上舞台。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 80.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区贫困地区戏曲进乡村补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团） | | | |
| 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 | | 89.50 | 89.50 | 84.41 | 10 | 94.31% | 9.43分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 89.50 | 89.50 | 84.41 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2024年我们将以喀什及叶城为目标，前往各个乡镇进行京剧演出，共计179场。传播戏曲文化，弘扬传统文化。 | | | 2024年以喀什、克州为目标，前往各个乡镇进行京剧演出，共计180场。传播戏曲文化，弘扬传统文化。 | | | | |
|  | 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 | 演出场次 | >=179场 | =180场 | 10 | 10 |  |
| 演员数量 | >=10人 | =10人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 演出完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 演出时效 | =12月31日之前 | =12月31日之前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每场演出成本 | <=5000元 | =4689元 | 20 | 20 | 成本控制较好 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效满足 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 | 观众满意度较高 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.43分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设 （第二批）-文化润疆剧目创排 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团） | | | |
| 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 | | 83.00 | 13.94 | 13.94 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.00 | 13.94 | 13.94 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 围绕学习贯彻落实党的二十大精神完成木兰辞及红灯记的创排及演出任务。 | | | 2024年已完成木兰辞及红灯记的创排及演出任务。 | | | | |
|  | 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 | 创作剧（节）目数量 | >=3部 | =3部 | 15 | 15 |  |
| 作品演出场次 | >=5场 | =5场 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | =100% | =50% | 10 | 5 | 复排演出，未设置专家验收环节 |
| 时效指标 | 剧（节）目创作计划按时完成时限 | <=12个月 | =12个月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计演出收入 | >=8万元 | =1.47万元 | 15 | 2.76 | 全年公益性演出任务较多，收益性演出场次比例下降 |
| 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 观众满意度较高 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 82.76分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乌鲁木齐市京剧院建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团） | | | |
| 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 | | 576.03 | 576.03 | 576.03 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 576.03 | 576.03 | 576.03 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 京剧院2024年计划以演出收入、出租剧场租金、引进国内外演出收入、出租停车位等多种手段偿还本金及利息576.0288万元。 | | | 京剧院2024年以演出收入、出租剧场租金、引进国内外演出收入多种手段获取收入85.61万元，该笔收入已上缴。 | | | | |
|  | 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 | 京剧院建筑面积 | =22341.03平方米 | =22341.03平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目完成及时率（%） | >=98% | =100% | 10 | 10 | 资金到位，按时偿还。 |
| 时效指标 | 还款期限 | =2024年12月31日之前 | =2024年12月31日之前 | 20 | 20 |  |
| 足额偿还资金本息及时率（%） | >=98% | =100% | 10 | 10 | 资金到位，按时偿还。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计演出及场租收入 | >=100万元 | =83.87万元 | 15 | 12.58 | 公益演出任务较重，收益性演出比例下降。 |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 提升 | 完全达到预期 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=96% | =100% | 10 | 10 | 观众满意度较高 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 97.58分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 京剧院运营费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团） | | | |
| 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 | | 96.36 | 53.28 | 53.28 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.36 | 53.28 | 53.28 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 通过政府采购方式，聘请保安人员、保洁、强、弱电及水暖工程师、消防监控员、院落绿化等人员，保障2024年京剧院正常运营，完成各项演出任务。 | | | 通过政府采购方式，聘请保安人员、保洁、强、弱电及水暖工程师、消防监控员、院落绿化等人员，保障2024年京剧院正常运营，完成各项演出任务。 | | | | |
|  | 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 | 聘用保安人数 | >=8人 | =8人 | 10 | 10 |  |
| 聘用保洁人数 | >=6人 | =6人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 日常巡查次数(次) | >=6次 | =6次 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 物业服务时间 | =1年 | =8个月 | 10 | 6.67 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月物业管理服务支出成本 | <=7.104万元 | =7.104万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障京剧院正常有效运行 | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 获得观众满意度较高 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 96.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 文化润疆-演出补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局） | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团） | | | |
| 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 | | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.33 | 8.33 | 8.33 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2024文化惠民演出任务预计280场，主要为进社区、校园、军营等地进行京剧演出，费用主要用于2024年文化惠民演出车辆费用及演出所需材料费用。 | | | 2024文化惠民演出296场，主要为进社区、校园、军营等地进行京剧演出，费用主要用于2024年文化惠民演出车辆费用及演出所需材料费用。 | | | | |
|  | 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 | 演出场次 | >=280场 | =296场 | 10 | 10 |  |
| 演员数量 | >=36人 | =42人 | 10 | 10 | 实际演出场次较多，所需演员数量增加。 |
| 质量指标 | 演出差错率 | <=5% | =0% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 演出时效 | >=60分钟 | =60分钟 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆费用 | <=2万元 | =2万元 | 10 | 10 |  |
| 演出所需材料费 | <=6.33万元 | =6.33万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加演出社会影响 | 有效增加 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 | 演出获得观众满意度较高。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00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》