2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

机构设置：经营管理部、财务部

机构职责：保证对企业补助的收支申请及拨付

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计440万元，比上年减少272.00万元，下降38.20%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计440万元，比上年减少272.00万元，下降38.20%。

1.财政拨款收入440万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入440万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计440万元，比上年减少272.00万元，下降38.20%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出440万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计440万元，比上年减少272.00万元，下降38.20%。。主要原因：2023年度有湖广会馆文保资金282万元，2024年度无此项。

**四、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440万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出440.00万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）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）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的%。

其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算XX.XX万元，2024年度决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.XX%。主要原因：……。

2、“其他文化和旅游支出”(类)2024年度年初预算440.00万元，2024年度决算440.00万元，完成年初预算的100%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算440.00万元，2024年度决算440.00万元，完成年初预算的100%。主要原因：收支全部完成。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出XX.XX万元，占本年财政拨款支出XX.XX%；…….。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算XX.XX万元，2024年度决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.XX%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算XX.XX万元，2024年度决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.XX%。主要原因：……。

2、“XXXX”（类）2024年度年初预算XX.XX万元，2024年度决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.XX%。其中：

“XXXX”（款）2024年度年初预算XX.XX万元，2024年度决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.XX%。主要原因：……。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2024年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2024年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：……，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：……。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）XX.XX万元，增加（减少）原因：…….。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京天桥盛世投资集团有限责任公司共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：**

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出**。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

机构设置：经营管理部、财务部

机构职责：保证对企业补助的收支申请及拨付

部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

按时完成对企业补助的收支申请及拨付

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数440万元，其中，基本支出预算数0万元，项目支出预算数440万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出440万元，其中，基本支出0万元，项目支出440万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

保障三家文化院团稳定经营

2.产出质量

3.产出进度

4.产出成本

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2.社会效益

促进文化院团艺术作品持续生产，促进文化消费市场繁荣

3.环境效益

4.可持续性影响

5.服务对象满意度

观众反应良好，满足大众文化消费需求

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

已建立

2.资金使用合规性和安全性

具备

3.会计基础信息完善性

具备

（二）资产管理

（三）绩效管理

（四）结转结余率

（五）部门预决算差异率

预算执行率100%

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

100分

（二）存在的问题及原因分析

暂无

措施建议（整改措施、下一步工作举措）

暂无

1. 项目支出绩效评价报告

**项目支出绩效评价报告**

（北京天桥盛世投资集团有限责任公司）

**一、基本情况**

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

三家文化院团2023年部分扶持资金，440万元已完成申请及拨付使用。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为积极稳妥推进事业单位转企改制，保障文化院团正常经营，促进院团创排高质量文化作品。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

**三、综合评价情况及评价结论**

全部完成

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

传承创新优秀传统文化，发展国粹文化。创作精品剧目，提升品牌影响力，努力满足人民群众的精神文化需求

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

加大人才引进和培养，优化资源配置；面向市场，提升自身核心竞争力，成为主营业务突出，产业结构合理，综合实力较强的文化演出公司。以艺术生产为抓手，拓宽演艺新业态、新渠道

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无

1. 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 | | 三家文化院团2023年部分扶持资金 | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 | 北京天桥盛世投资集团有限责任公司 | | |
| 项目负责人 | |  | | | 联系电话 |  | | |
| 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 |  | 440 | 440 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 稳妥推进事业单位转企改制，保障文化院团正常经营，促进院团创排高质量文化作品。 | | | | 完成 | | | |

1. 中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（参考提纲详见附件）

不涉及

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）