

长治市上党落子剧团

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

坚持先进文化的前进方向，为人民服务，为社会主义服务，坚持“百花齐放 百家争鸣”的文艺方针，文化创新，创作演出优秀上党落子剧目，为观众服务。传承发展民族传统文化艺术，弘扬民族精神，改编和创新上党落子新剧目，丰富民间戏曲文化产业。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：设有办公室、舞美队、演员队、乐队等。
2. 人员编制情况：编制51人，在职人员48人。其中正高2人，副高9人，中级25人，初级12人

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党落子剧团

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	10412437.94	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	8376660.40
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1268387.18
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	271086.83
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	496303.53
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10412437.94	本年支出合计	58.00	10412437.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10412437.94	总计	62.00	10412437.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市上党落子剧团

2022年度

金额单位：
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10412437.94	10412437.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	8376660.40	8376660.40					
20701	文化和旅游	8376660.40	8376660.40					
2070107	艺术表演团体	8376660.40	8376660.40					
208	社会保障和就业支出	1268387.18	1268387.18					
20805	行政事业单位养老支出	1268387.18	1268387.18					
2080502	事业单位离退休	392290.00	392290.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586419.24	586419.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289677.94	289677.94					
210	卫生健康支出	271086.83	271086.83					
21011	行政事业单位医疗	271086.83	271086.83					
2101102	事业单位医疗	271086.83	271086.83					
221	住房保障支出	496303.53	496303.53					
22102	住房改革支出	496303.53	496303.53					
2210201	住房公积金	496303.53	496303.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党落子剧团

2022年度

金额单位：
元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10412437.94	9127321.04	1285116.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	8376660.40	7091543.50	1285116.90			
20701	文化和旅游	8376660.40	7091543.50	1285116.90			
2070107	艺术表演团体	8376660.40	7091543.50	1285116.90			
208	社会保障和就业支出	1268387.18	1268387.18				
20805	行政事业单位养老支出	1268387.18	1268387.18				
2080502	事业单位离退休	392290.00	392290.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586419.24	586419.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289677.94	289677.94				
210	卫生健康支出	271086.83	271086.83				
21011	行政事业单位医疗	271086.83	271086.83				
2101102	事业单位医疗	271086.83	271086.83				
221	住房保障支出	496303.53	496303.53				
22102	住房改革支出	496303.53	496303.53				
2210201	住房公积金	496303.53	496303.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党落子剧团

2023年度

金额单位：
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10412437.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8376660.40	8376660.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1268387.18	1268387.18		
	9		九、卫生健康支出	41	271086.83	271086.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	496303.53	496303.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10412437.94	本年支出合计	59	10412437.94	10412437.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	10412437.94	总计	64	10412437.94	10412437.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门名称：长治市上党落子剧团

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		10412437.94	9127321.04	1285116.90
207	文化旅游体育与传媒支出	8376660.40	7091543.50	1285116.90
20701	文化和旅游	8376660.40	7091543.50	1285116.90
2070107	艺术表演团体	8376660.40	7091543.50	1285116.90
208	社会保障和就业支出	1268387.18	1268387.18	
20805	行政事业单位养老支出	1268387.18	1268387.18	
2080502	事业单位离退休	392290.00	392290.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586419.24	586419.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289677.94	289677.94	
210	卫生健康支出	271086.83	271086.83	
21011	行政事业单位医疗	271086.83	271086.83	
2101102	事业单位医疗	271086.83	271086.83	
221	住房保障支出	496303.53	496303.53	
22102	住房改革支出	496303.53	496303.53	
2210201	住房公积金	496303.53	496303.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

部门名称：长治市上党落子剧团

2022年度

金额单位：
元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8255724.74	8212570.74	302	商品和服务支出	594523.20	197030.30	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2533386.68	2533386.68	30201	办公费	38567.50	31699.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	287509.00	287509.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1230755.00	1230755.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	66530.00	63371.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1391101.12	1391101.12	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586419.24	586419.24	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	289677.94	289677.94	30207	邮电费	1200.00	1200.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	256002.35	256002.35	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	15084.48	15084.48	30211	差旅费	11880.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	496303.53	496303.53	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1102955.40	1062960.40	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	717720.00	717720.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	38050.00	38050.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	354240.00	354240.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	224090.12	25000.12	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	248302.00	248302.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	844470.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	57496.00	57496.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	66740.00	20000.00	31002	办公设备购置	3050.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	78799.00	18199.00	31003	专用设备购置	841420.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4800.00	4800.00	30229	福利费	27680.00	27680.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	14682.46	14682.46	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	85082.82	28568.82	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14832.00	14832.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	45801.30	30000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		8973444.74	8930290.74	公用经费合计										1438993.20	197030.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党落子剧团

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000.00		20000.00		20000.00		14682.46		14682.46		14682.46	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党落子剧团

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党落子剧团

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党落子剧团

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	876418.28
货物	2	852460.00
工程	3	
服务	4	23958.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,412,437.94元、支出总计10,412,437.94元。与2021年相比，收入总计增加1,335,620.83元，增长14.71%，支出总计增加264,825.69元，增长2.61%。主要原因是

基本收入比上年增加了133.56万元，其中人员收入比上年增加了313.10万元，原因为人员调薪，工资及配套增加；公用经费减少了29.31万元，原因其他工资福利支出科目调整。项目收入减少了150.23万元。

基本支出比上年增加了202.82万元，其中人员支出比上年增加了249.13万元，原因为2021年有上年结转人员费用和本年度人员调整薪资；公用经费减少了46.31万元，原因为本年度厉行节俭，公用经费减少。项目支出减少了176.34万元，原因为疫情影响，项目支出减少。

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,412,437.94元，其中：财政拨款收入10,412,437.94元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,412,437.94元，其中：基本支出9,127,321.04元，占比87.66%；项目支出1,285,116.90元，占比12.34%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市上党落子剧团2022年度收财政拨款收入总计10,412,437.94元，支出总计10,412,437.94元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,335,620.83元，增长14.71%，财政拨款支出总计增加264,825.69元，增长2.61%。主要原因是基本收入比上年增加了133.56万元，其中人员收入比上年增加了313.10万元，原因为人员工资及配套增加；公用经费减少了29.31万元，原因其他工资福利支出科目调整。项目收入减少了150.23万元。

基本支出比上年增加了202.82万元，其中人员支出比上年增加了249.13万元，原因为2021年有上年结转人员费用及本年度人员工资及配套增加；公用经费减少了46.31万元，原因为本年度厉行节俭，公用经费减少。项目支出减少了176.34万元，原因为疫情影响，项目支出减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

长治市上党落子剧团2022年财政拨款决算支出10,412,437.94元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加264,825.69元，增长2.61%。主要原因是

基本支出比上年增加了202.82万元，其中人员支出比上年增加了249.13万元，原因为2021年有上年结转人员费用及本年度人员工资及配套增加；公用经费减少了46.31万元，原因为本年度厉行节俭，公用经费减少。项目支出减少了176.34万元，原因为疫情影响，项目支出减少。

。其中，人员经费8,973,444.74元，占比86.18%；日常公用经费1,438,993.20元，占比13.82%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

长治市上党落子剧团2022年度财政拨款支出10,412,437.94元，主要用于以下方面：七、文化旅游体育与传媒支出(类)8,376,660.40元，占比80.45%；八、社会保障和就业支出(类)1,268,387.18元，占比12.18%；九、卫生健康支出(类)271,086.83元，占比2.60%；十九、住房保障支出(类)496,303.53元，占比4.77%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

长治市上党落子剧团2022年度财政拨款支出年初预算8,419,651元，支出决算10,412,437.94元，完成年初预算的123.67%。其中：文化旅游体育与传媒支出837.67万元，完成年初预算的121.48%，用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出和维持单位正常运转的各项经费。较2021年决算增减少20.56万元，减少2.40%，主要原因为疫情原因，经费减少。

社会保障和就业支出126.84万元，完成年初预算的176.98%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。较2021年决算增加47.37万元，增加59.61%，主要原因为增加退休人员职业年金做实。

卫生健康支出27.11万元，完成年初预算的99.84%，用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。较2021年决算增加0.36万元，增加1.35%，增加主要原因为有基数上调，支出增加。

住房保障支出49.63万元，完成年初预算的92.61%，用于住房公积金，较2021年决算增加3.31万元，增加7.15%，主要原因为基数上调，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

长治市上党落子剧团2022年度财政拨款基本支出9,127,321.04元，其中：人员经

费8,930,290.74元，主要包括人员经费8930290.74元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费等

；公用经费197,030.30元，主要包括公用经费197030.30元，主要包括：邮电费、办公费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、福利费、税金及附加费用、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元，支出决算14,682.46元，完成年初预算的73.41%，比上年度减少3,422.43元，下降18.9%。主要原因是：公务用车费用减少。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费支出14,682.46元，完成年初预算的73.41%，比上年度减少3,422.43元，下降18.9%。主要原因是：演出减少，公务用车运行维护费减少。；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出14,682.46元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆加油、审车、过路费、保险及车辆运行维护。。

4、公务接待费支出0.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

长治市上党落子剧团2022年度政府采购支出总额876,418.28元，其中：政府采购货物支出852,460.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出23,958.28元。政府采购授予中小企业合同金额11,550元，占政府采购支出总额的1.32%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至长治市上党落子剧团2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。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，其他用车主要是联系业务、下乡演出用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市上党落子剧团部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金176238.30元，占本部门（单位）项目支出总额的13.71%，其中一般公共预算项目支出176238.30元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市上党落子剧团部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

长治市上党落子剧团部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效。涉密项目除外。

长治市上党落子剧团部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金176238.30元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责，细化工作，落实到人，认真做好项目建设工作。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

补充排练厅设备项目：

1. 自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分。产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：补充排练厅舞台业务设施项目绩效自评价

结果为:总得分90分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我单位起初资金下达后,立即开展工作,完成19.46平方米后,项目全权交由机关事务管理局实施。而后在机关事务管理局的操持下完成舞台装修。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位起初资金下达后,立即开展工作,完成19.46平方米后,项目全权交由机关事务管理局实施。而后在机关事务管理局的操持下完成舞台装修。我单位实施项目时共支付62000元,剩余全交由机关事务管理局负责。

4. 产出情况及分析

我单位完成19.46平方米后,项目交由机关事务管理局实施。后在机关事务管理局的操持下完成舞台装修,验收合格率为100%。

5. 效益情况及分析

保障了演出的排练。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度达90%以上。

维持单位正常运转项目:

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分76.5分,最终评分结果:维持单位正常运转经费项目绩效自我评价结果为:总得分86.5分,属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

及时完成了各项下乡演出工作,提高了长治市上党落子剧团演出质量,为落子剧团演出提供保障,有效丰富了人民群众精神文化生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数11.42万元,实际支出数11.42万元,预算执行率100%

4. 产出情况及分析

2022年全年演出台口数达30个,购置15把椅子,1台碎纸机。

5. 效益情况及分析

保障落子剧团演出,丰富人民群众精神文化生活,有效传承地方上党戏曲文化。

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度和群众满意度达90%。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

长治市上党落子剧团部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩

效目标，长治市上党落子剧团部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、**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。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、**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。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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、**“三公”经费**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

补充排练厅舞台业务设施项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		补充排练厅舞台业务设施							
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局				预算单位	103011-长治市上党落子剧团		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	6.2	6.2	0	100	10
市县区财政资金		20	20	6.2	6.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对排练厅舞台进行装修,满足排练、排练需求,为观众带来更好的演出。					我单位起初资金下达后,立即开展工作,完成19.46平方米后,项目全权交由机关事务管理局实施。而后在机关事务管理局的操持下完成舞台装修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	舞台竣工装饰面	≥190平方米	≥190平方米	≥19.46平方米	20	15	展工作,完成19.46平方米后,项
			质量指标	舞台装修验收合格	=100%	=100%	=100%	5	5
		时效指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5	无
			舞台装修及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	无
			完成时间	2022年3-12月	2022年3-12月	达成预期指标	5	5	无
	成本指标	舞台装修成本	≤20万元	≤20万元	≤6.2万元	10	5	展工作,完成19.46平方米后,项	
	效益指标	社会效益指标	演出排练保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	无
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		平方米后,项目全权交由机关事务管理局实施。而后在机关事务管理局的操持下完成舞台装修。我单位实施项目时					
		产出情况及分析		完成19.46平方米后,项目交由机关事务管理局实施。后在机关事务管理局的操持下完成舞台装修,验收合格率为					
		效益情况及分析		保障了演出的排练。					
		满意度情况及分析		工作人员满意度达90%以上。					
	主要经验做法		严格管控资金,合理使用资金,提出现金的使用价值。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题,项目全权交由机关事务管理局负责。							

下一步改进措施及管理建议	建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责，细化工作，落实到人，认真做好项目建设工作。
--------------	--

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

维持单位正常运转经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		维持单位正常运转经费							
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局			预算单位	103011-长治市上党落子剧团			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		83.953	83.953	11.424	11.424	0	100	10
市县区财政资金		83.953	83.953	11.424	11.424	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时完成各项下乡演出工作，提高长治市上党落子剧团演出质量，为落子剧团演出提供保障，进而丰富人民群众精神文化生活，不断提高人民群众艺术文化素质。					及时完成了各项下乡演出工作，提高了长治市上党落子剧团演出质量，为落子剧团演出提供保障，有效丰富了人民群众精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年演出台口数	≥25台口	≥25台口	≥17台口	5	5	实际演出台口数
			保洁保洁服务面积	2786.75平方米	2786.75平方米	0平方米	5		保洁相关事务已移交机关事务管理局
			购置碎纸机数量	=1台	=1台	=1台	5	5	无
			购置椅子数量	>15把	>15把	>15把	5	5	无
		质量指标	下乡演出合格率	=100%	=100%	=100%	2	2	无
			购置设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3	无
			保洁保安工作合格率	=100%	=100%	=0%	2		保洁相关事务已移交机关事务管理局
			演出方案符合度	=100%	=100%	=100%	3	3	无
		时效指标	下乡演出时间	2022年1-12月	2022年1-12月	达成预期指标	2	2	无
			保洁保安服务周期	2022年1-12月	2022年1-12月	预期指标且有效	2		保洁相关事务已移交机关事务管理局
			购置设备完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	达成预期指标	3	3	无
			演出下乡及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	无
	成本指标	聘请保洁保安成本	≤4万元	≤4万元	≤0万元	3		保洁相关事务已移交机关事务管理局	
		购置设备成本	≤0.31万元	≤0.31万元	≤0.31万元	4	4	无	
		全年办公演出成本	≤79.64万元	≤79.64万元	≤11.11万元	3	1.5	实际演出成本	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	≥90%	≥90%	≥90%	6	6	无
			演出顺利完成	保证	保证	达成预期指标	6	6	无
丰富群众文化生活			丰富	丰富	达成预期指标	6	6	无	
地方上党戏曲文化			传承	传承	达成预期指标	6	6	无	
可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	6	6	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	无	
		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	无	

总分		86.5	良
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	全年预算数11.42万元，实际支出数11.42万元，预算执行率100%
		产出情况及分析	2022年全年演出台口数达30个，购置15把椅子，1台碎纸机。
		效益情况及分析	保障落了剧团演出，丰富人民群众精神文化生活，有效传承地方上党戏曲文化。
		满意度情况及分析	单位人员满意度和群众满意度达90%。
	主要经验做法	各按照有关财经制度加强资金管理，做到正确合理使用各项资金；2. 尽量提高资金使用效率，体现出资金的使用价	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无问题，项目有关内容已交由机关事务管理局负责。	
	下一步改进措施及 管理建议	建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责，细化工作，落实到人，认真做好项目建设工作。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。