

长 治 市 上 党 梆 子 剧 团

2 0 2 3 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 2023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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

创作和演出优秀梆子剧目，传承发展非物质文化遗产（上党梆子），下乡演出服务群众，丰富人民群众生活，为人民群众服务。

二、机构设置情况

- 1、科室设置情况：办公室、财务室、舞美队、演员队、乐队。
- 2、人员编制情况：编制51人，在职人员55人，其中正高3人，副高9人，中级25人，初级16人，管理1人，工勤1人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党梆子剧团

2023年度

金额单位：万元

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	1,423.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,169.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	149.95
	9		九、卫生健康支出	40	37.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,423.68	本年支出合计	58	1,423.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,423.68	总计	62	1,423.68

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。

公开02表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,423.68	1,423.68					
205	教育支出	0.53	0.53					
20502	普通教育	0.53	0.53					
2050201	学前教育	0.53	0.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,169.98	1,169.98					
20701	文化和旅游	1,169.98	1,169.98					
2070107	艺术表演团体	1,122.74	1,122.74					
2070111	文化创作与保护	47.24	47.24					
208	社会保障和就业支出	149.95	149.95					
20805	行政事业单位养老支出	144.46	144.46					
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53					
20811	残疾人事业	5.49	5.49					
2081199	其他残疾人事业支出	5.49	5.49					
210	卫生健康支出	37.77	37.77					
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77					
2101102	事业单位医疗	37.77	37.77					
221	住房保障支出	65.44	65.44					
22102	住房改革支出	65.44	65.44					
2210201	住房公积金	65.44	65.44					

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：长治市上党梆子剧团

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,423.68	997.35	426.33			
205	教育支出	0.53	0.53				
20502	普通教育	0.53	0.53				
2050201	学前教育	0.53	0.53				
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,169.98	749.15	420.84			
20701	文化和旅游	1,169.98	749.15	420.84			
2070107	艺术表演团体	1,122.74	749.15	373.60			
2070111	文化创作与保 护	47.24		47.24			
208	社会保障和就 业支出	149.95	144.46	5.49			
20805	行政事业单位 养老支出	144.46	144.46				
2080502	事业单位离退 休	16.31	16.31				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	85.63	85.63				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	42.53	42.53				
20811	残疾人事业	5.49		5.49			
2081199	其他残疾人事 业支出	5.49		5.49			
210	卫生健康支出	37.77	37.77				
21011	行政事业单位 医疗	37.77	37.77				
2101102	事业单位医疗	37.77	37.77				
221	住房保障支出	65.44	65.44				
22102	住房改革支出	65.44	65.44				
2210201	住房公积金	65.44	65.44				

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：长治市上党梆子剧团

2023年度

金额单位：万元

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	1,423.68	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	0.53	0.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,169.98	1,169.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.95	149.95		
	9		九、卫生健康支出	41	37.77	37.77		
	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	65.44	65.44		
	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	1,423.68	本年支出合计	59	1,423.68	1,423.68		
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				
总计	32	1,423.68	总计	64	1,423.68	1,423.68		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党梆子剧团 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 423. 68	997. 35	426. 33
205	教育支出	0. 53	0. 53	
20502	普通教育	0. 53	0. 53	
2050201	学前教育	0. 53	0. 53	
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 169. 98	749. 15	420. 84
20701	文化和旅游	1, 169. 98	749. 15	420. 84
2070107	艺术表演团体	1, 122. 74	749. 15	373. 60
2070111	文化创意与保护	47. 24		47. 24
208	社会保障和就业支出	149. 95	144. 46	5. 49
20805	行政事业单位养老支出	144. 46	144. 46	
2080502	事业单位离退休	16. 31	16. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 63	85. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 53	42. 53	
20811	残疾人事业	5. 49		5. 49
2081199	其他残疾人事业支出	5. 49		5. 49
210	卫生健康支出	37. 77	37. 77	
21011	行政事业单位医疗	37. 77	37. 77	
2101102	事业单位医疗	37. 77	37. 77	
221	住房保障支出	65. 44	65. 44	
22102	住房改革支出	65. 44	65. 44	
2210201	住房公积金	65. 44	65. 44	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党梆子剧团

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	940.59	302	商品和服务支出	39.87	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	275.31	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.64	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	15.00	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	239.66	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	85.63	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	42.53	30207	邮电费	0.43	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	36.39	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	3.28	30211	差旅费	0.54	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.44	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	137.10	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	16.89	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	16.31	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	2.01	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.79	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.65	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.82	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		30229	福利费	1.26	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	1.98	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	3.41	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.23	31010	安置补助				
人员经费合计		957.48	公用经费合计								39.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党梆子剧团

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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08表

部门名称：长治市上党梆子剧团
 2023年度
 单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党梆子剧团

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.98		1.98		1.98		1.98		1.98		1.98	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党梆子剧团

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.90
货物	2	1.00
工程	3	
服务	4	1.89
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	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2023年度收入总计1,423.68万元，支出总计1,423.68万元。与上年相比，收入总计增加286.80万元，增长25.23%，支出总计增加286.80万元，增长25.23%。主要原因是人员收入比上年增加了129.95万元，增长15.7%，原因为本年度职工薪级和岗位变动及配套调整，使人员经费增加；公用经费增加16.68万元，增长71.98%，原因为本年演出场次增加，运行成本增加，使公用经费增加。项目支出增加140.17万元，增长48.98%，原因为本年演出增加，增加进京演出和新剧目创排项目，使项目经费支出增加。

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,423.68万元，其中：

财政拨款收入1,423.68万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,423.68万元，其中：

基本支出997.35万元，占比70.05%；

项目支出426.33万元，占比29.95%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,423.68万元，支出总计1,423.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加286.80万元，增长25.23%；财政拨款支出总计增加286.80万元，增长25.23%。主要原因是人员收入比上年增加了129.95万元，增长15.7%，原因为本年度职工薪级和岗位变动及配套调整，使人员经费增加相应支出增加；公用经费收入增加16.68万元，增长71.98%，原因为本年演出收入增加，运行成本增加，使公用经费收入增加相应支出增加。项目收入增加140.17万元，增长48.98%，原因为本年演出增加，增加进京演出和新剧目创排项目，使项目经费收入

增加相应支出增加。

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年一般公共预算财政拨款支出1,423.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.80万元，增长25.23%。主要原因是人员支出比上年增加了129.95万元，增长15.7%，因为本年度职工薪级和岗位变动及配套调整，使人员支出经费增加；公用经费支出增加16.68万元，增长71.98%，因为本年演出场次增加，运行成本增加，使公用经费支出增加。项目支出增加140.17万元，增长48.98%，因为本年演出增加，增加进京演出和新剧目创排项目，项目运行经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,423.68万元，主要用于以下方面：

五、教育支出(类)0.53万元，占比0.04%；

七、文化旅游体育与传媒支出(类)1,169.98万元，占比82.18%；

八、社会保障和就业支出(类)149.95万元，占比10.53%；

九、卫生健康支出(类)37.77万元，占比2.65%；

十九、住房保障支出(类)65.44万元，占比4.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,273.98万元，支出决算1,423.68万元，完成年初预算的111.75%。其中：

文化旅游体育与传媒支出1169.99万元，完成年初预算的116.14%，用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、维持单位正常运转、特定项目等各项经费。较2022年决算增加214.04万元，增加122.39%，主要因为人员工资及配套增加，演出场次增加，相关费用增加。

社会保障和就业支出149.95万元，完成年初预算的103.6%，用于机关事业单位基本养老保险、职业年金和残保金缴费。较2022年决算增加56.28万元，增加60.08%，主要因为养老、年金保险基数上调和新增上缴残保金。

卫生健康支出37.77万元，完成年初预算的98.02%，用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。较2022年决算增加了8.45万元，增加28.82%，增加主要因为人员医保、工伤基数上调。

住房保障支出65.44万元，完成年初预算的79.06%，用于住房公积金，较2022年决算增加7.49万元，增加12.92%，主要因为基数上调，支出增加。

教育支出0.53万元，完成年初预算的100%，较2022年决算增加0.53万元，增加100%，主要用于职工新生儿的婴幼儿保育保教费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出997.35万元，其中：

人员经费957.48万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公积金、养老、医保、其他工资福利支出等工资支出940.59万元；对个人和家庭的补助16.89万元；

公用经费39.87万元，主要包括工会经费10.82万元；公务用车运行维护费1.98万元；办公费、其他交通费、福利费、委托业务费等27.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.31万元，增长18.56%，主要原因是：本年度演出场次增加，车辆使用次数增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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1.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.31万元，增长18.56%，主要原因是：本年度演出场次增加，车辆使用次数增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.98万元，使用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、过路费、保险及车辆维修和维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用支出。

十、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

2023年度政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.89万元。政府采购授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.9万元，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，本部门（单位）共有车辆1辆。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，其他用车主要是联系业务、下乡演出用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年度二级项目绩效自评个数3个，涉及资金 167.646 万元； 3 个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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经费支出。
 - 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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

维持单位正常运转经费项目支出绩效自评表
(2023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		103010-长治市上党梆子剧团			
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（剩）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	66.1	66.1	65.85	65.85	0	100	10		
	市属区队财政资金	66.1	66.1	65.85	65.85	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障上党梆子剧团正常运转，及时开展各项演出活动，提高剧团演出质量，丰富人民群众精神文化生活。					本年度特请临时演出人员50人，演出期间租用车辆10辆，下乡演出人员人数80人，业务委托数量7个，购置碎纸机、打印机3台，购置照像舞台设备23件，全部完成指标任务，预算金额661000元，实际金额658496元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	特请临时演出人员	≥50人	≥50人	≥55人	3	3			
			演出期间租用车辆	≥10辆	≥10辆	≥10辆	3	3			
			下乡演出人员人数	≥80人	≥80人	≥80人	3	3			
			业务委托数量	≥7个	≥7个	≥7个	3	3			
			购置碎纸机、打印机	≥3台	≥3台	≥3台	3	3			
			购置照像、舞台设备	≥23件	≥23件	≥23件	3	3			
		质量指标	特请临时人员比例	≥100%	≥100%	≥100%	2	2			
			演出期间租用车辆	≥100%	≥100%	≥100%	2	2			
			下乡演出方案比例	≥100%	≥100%	≥100%	2	2			
			业务委托质量合格率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2			
			碎纸机、打印机	≥100%	≥100%	≥100%	2	2			
			购置照像、舞台设备	≥100%	≥100%	≥100%	2	2			
		时效指标	下乡演出时间	2023年全年	2023年全年	2023年全年	2	2			
			碎纸机、打印机	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2			
			购置照像、舞台设备	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2			
			下乡演出成本	≤23.16万元	≤23.16万元	≤23.16万元	3	3			
	演出期间租用车辆		≤10万元	≤10万元	≤10万元	3	3				
	碎纸机、打印机		≤0.66万元	≤0.66万元	≤0.66万元	2	2				
	成本指标	购置照像、舞台设备	≤22.68万元	≤22.68万元	≤22.68万元	3	3				
		业务委托成本	≤6.6万元	≤6.6万元	≤6.6万元	3	3				
		效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	±或预期指标	10	10		
			演出顺利开展	保障	保障	±或预期指标	10	10			
	满意度指标	可持续发展指标	长效管理机制健全	健全	健全	±或预期指标	10	10			
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥94%	5	5			
			剧团工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥92%	5	5			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目目标和预算执行情况		按计划完成，各项指标都达到要求，其中购置碎纸机、打印机共节省2502元，最终实际成本为6584							
		产出情况		, 下乡演出人员人数80人，业务委托数量7个，购置碎纸机、打印机3台，购置照像舞台设备23件，下乡演出成本23.16万							
		效益情况		保障了单位的正常运转，保障演出顺利进行。							
		满意度情况		群众满意度达到94%，剧团工作人员满意度达到92%。							
	主要经验做法	严格执行预算管理制度加强资金管理，做到专款专用各项资金；2. 尽量提高资金使用效率，体现出资金的使用价值									
		项目管理中存在的问题及原因分析		规章制度不够健全，工作分工不够细化，管理制度和岗位职责不够明确。							
		下一步改进措施及管理建议		完善各项规章制度和岗位职责，细化工作，落实到人，认真做好项目建设档案工作，持续推进项目各个阶段时间和档案内容							

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”的取数原则, 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。

新排剧目二贤庄创排经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新排剧目二贤庄创排经费											
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局				预算单位		103010-长治市上党梆子剧团					
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	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：		100	100	100	100	0	100	10			
		市属区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	2023年12月底完成上党梆子历史剧目《二贤庄》创作彩排，以文弘旅、以旅彰文，推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平上深度融合。					2023年12月底完成上党梆子历史剧目《二贤庄》创作彩排，以文弘旅、以旅彰文，推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平上深度融合。							
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	剧本文稿数量	≥1份	≥1份	≥1份	3	3					
			聘请第三方机构	≥6家	≥6家	≥6家	4	4					
			聘请导演数量	≥1个	≥1个	≥1个	2	2					
			购买服装、道具	≥1批	≥1批	≥1批	4	4					
			参演人数	≥60人	≥60人	≥62人	2	2					
		质量指标	剧本创作方案	=100%	=100%	=100%	3	3					
			聘请第三方机构	合格	合格	达成预期指标	3	3					
			聘请导演符合性	=100%	=100%	=100%	3	3					
			购买服装、道具	=100%	=100%	=100%	3	3					
			参演人员合格	=100%	=100%	=100%	3	3					
		时效指标	创作时间	2023年4月-2023年4月	2023年4月-10		3	3					
			聘请第三方机构	及时	及时	达成预期指标	3	3					
			开展创作及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3					
		成本指标	购置专用材料	及时	及时	达成预期指标	3	3					
			专用材料费成本	450380元	≤450380元	≤450380元	4	4					
			委托业务费成本	549620元	≤549620元	≤549620元	4	4					
	效益指标	社会效益指标	本土传承文化	弘扬	弘扬	达成预期指标	10	10					
			群众文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	10	10					
			可传播影响力	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥91%	5	5					
			第三方满意度	≥90%	≥90%	≥88%	5	4	原因是新剧目暂时还未进入大众审美，以后应多排新剧				
总 分											99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		月为前期创排阶段，12月《二贤庄》整合彩排，全年预算数100万元，执行数也为100万元，执									
		产出情况		家、购买服装、道具等一批；2.质量指标：3项指标都符合标准；3.时效指标：2023年4月-11月为前期创排阶段，12月《									
		效益情况		享本土文化；2.弘扬群众文化生活，以文弘旅、以旅彰文，推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平上深度融合									
		满意度情况		工作人员满意度达到91%，第三方满意度达到88%。									
	主要经验做法		严格按照预算制度加强资金管理，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值。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		规章制度不够健全，工作分布的不够细化，管理程序和岗位职责不够明确。										
下一步改进措施及管理建议		度，明确管理程序和岗位职责，细化工作，落实到人，认真做好项目建设相关工作，仔细规划项目各个阶段时间和预算内容											

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”的取数原则，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。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				遗属补助							
主管部门及代码				103-长治市文化和旅游局			预算单位	103010-长治市上党梆子剧团			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	1.796	1.796	1.796	1.796	0	100	10
市县区财政资金		1.796	1.796	1.796	1.796	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	资金下达后及时发放补助资金,保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活,减轻遗属的经济压力。						受遗属补助的人数共2人,已于2023年12月进行准时发放,共发放金额17960元,减轻遗属的经济压力。				
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	受补助的遗属人数	=2人	=2人	=2人	10	10			
		质量指标	发放补助精准率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			补助资金发放时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	遗属补助发放成本	≤17960元	≤17960元	≤17960元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	遗属人员日常生活保障	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			遗属人员经济压力减轻	减轻	减轻	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理机制完善	完善	完善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		遗属补助发放已完成,共支付17960元,全额发放。							
		产出情况及分析		数预算为2人,实际也为2人,发放补助精准率为100%,补助发放及时,已于2023年底12月进行全额发放,遗属补助的成本							
		效益情况及分析		保障了遗属人员的正常生活,减轻了遗属人员的经济压力,完善了管理机制。							
		满意度情况及分析		受遗属补助的人员满意度达到了90%。							
	主要经验做法		严格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值								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的问题主要是,还可以加大遗属补助的金额,更大程度的减轻遗属补助的经济压力。								
下一步改进措施及管理建议		度,明确管理程序和岗位职责,细化工作,落实到人,认真做好项目建设相关工作,仔细规划项目各个阶段时间和相关内									

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。