

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市豫剧团

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    | 9  |
| 七、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   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 16 |
| 第四部分 名词解释              | 20 |
| 第五部分 附件                | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、坚持文艺工作“二为”方向和“双百”方针，按照“三贴近”原则，创作、排练、演出优秀豫剧戏曲节目；
- 2、积极响应市委市政府号召，送文艺到基层，大力开展免费送戏下乡文化惠民演出；
- 3、参加各种文艺汇演和艺术赛事，努力提高演职人员职业素养，为观众服务，为精神文明建设服务。

### 二、机构设置情况

根据单位主要职责和各项工作，阳泉市豫剧团设有8个内设机构（队室），分别是：办公室、财务室、演员队、乐队、舞美队、装置队、艺术委员会、艺术档案室。

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：阳泉市豫剧团

2022年度

金额单位：元

| 收入               |       |            | 支出              |       |            |
|------------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| 项目               | 行次    | 决算数        | 项目              | 行次    | 决算数        |
| 栏次               |       | 1          | 栏次              |       | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  |            | 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  | 217059.91  | 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 | 7423521.07 |
| 八、其他收入           | 8.00  | 7151050.00 | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 |            |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 |            |
|                  | 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 |            |
|                  | 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    | 7368109.91 | 本年支出合计          | 58.00 | 7423521.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    | 147860.10  | 年末结转和结余         | 60.00 | 92448.94   |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 7515970.01 | 总计              | 62.00 | 7515970.01 |

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。

## 收入決算表

公开02表

部门名称：阳泉市豫剧团

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       |               | 7368109.91 |        |        | 217059.91 |      |          | 7151050.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 7368109.91 |        |        | 217059.91 |      |          | 7151050.00 |
| 20701    | 文化和旅游         | 7071109.91 |        |        | 217059.91 |      |          | 6854050.00 |
| 2070107  | 艺术表演团体        | 7071109.91 |        |        | 217059.91 |      |          | 6854050.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 297000.00  |        |        |           |      |          | 297000.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 297000.00  |        |        |           |      |          | 297000.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：元

|         |
|---------|
| 2070107 |
| 20799   |
| 2079999 |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 82.00 |  |  |  |
| 00.00 |  |  |  |
| 00.00 |  |  |  |

公开04表

金额单位：元

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 国有资本经营财 | 3 |  |
| 款       | 4 |  |
|         | 5 |  |
|         | 6 |  |

|              |    |  |             |    |  |  |  |  |
|--------------|----|--|-------------|----|--|--|--|--|
| 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 |  | 总计          | 64 |  |  |  |  |

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市豫剧团 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市豫剧团

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         |    |         | 302   | 商品和服务支出   |    |         | 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           |    |         | 30201 | 办公费       |    |         | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           |    |         | 30202 | 印刷费       |    |         | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             |    |         | 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          |    |         | 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           |    |         | 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 |    |         | 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         |    |         | 30207 | 邮电费       |    |         | 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     |    |         | 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       |    |         | 30211 | 差旅费       |    |         | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          |    |         | 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       |    |         | 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      |    |         | 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       |    |         | 30921 | 文物和陈列品购置    |    | ——      | 31299 | 其他对企业补助     |    |         |

|        |             |  |  |        |           |  |  |       |             |  |    |       |                    |  |    |
|--------|-------------|--|--|--------|-----------|--|--|-------|-------------|--|----|-------|--------------------|--|----|
| 30302  | 退休费         |  |  | 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     |  |  | 30999 | 其他资本性支出     |  | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |  | —— |
| 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        |  |  | 30225  | 专用燃料费     |  |  | 31001 | 房屋构筑物构建     |  |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  | —— |
| 30306  | 救济费         |  |  | 30226  | 劳务费       |  |  | 31002 | 办公设备购置      |  |    | 399   | 其他支出               |  |    |
| 30307  | 医疗费补助       |  |  | 30227  | 委托业务费     |  |  | 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      |  |  | 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       |  |  | 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 |  |  | 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    |  |  | 31008 | 物资储备        |  |    | 39999 | 其他支出               |  |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |  |  | 30240  | 税金及附加费用   |  |  | 31009 | 土地补偿        |  |    |       |                    |  |    |
|        |             |  |  | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |  | 31010 | 安置补助        |  |    |       |                    |  |    |
| 人员经费合计 |             |  |  | 公用经费合计 |           |  |  |       |             |  |    |       |                    |  |    |

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）。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市豫剧团

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

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。

说明：本表无数据

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：阳泉市豫剧团

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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       | 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：阳泉市豫剧团 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

公开10表

金额单位：元

|       |
|-------|
| 一、机   |
| (一) 行 |
| (二) 支 |

统计数

|                |
|----------------|
| 退休干部用车         |
| 他用车            |
| ）单价100万元（含）以上设 |

|   |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
| 2 |  |
|   |  |

### 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7,515,970.01元、支出总计7,515,970.01元。与2021年相比，收入总计增加7,515,970.01元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加7,515,970.01元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是2021年阳泉市豫剧团没有进入预算一体化系统，未做决算及公开。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,368,109.91元，其中：

财政拨款收入0元，占比0%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入217,059.91元，占比2.95%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入7,151,050.00元，占比97.05%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,423,521.07元，其中：

基本支出199,839.07元，占比2.69%；

项目支出7,223,682.00元，占比97.31%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳泉市豫剧团2022年度财政拨款收入总计0元，支出总计0元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

#### 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

阳泉市豫剧团2022年财政拨款决算支出0元，占本年支出合计的0%。与2021年财政拨款支出相同。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市豫剧团2022年度财政拨款支出0元，主要用于以下方面：

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市豫剧团2022年度财政拨款支出年初预算0.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：

2022年阳泉市豫剧团预算在主管局统一编报。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳泉市豫剧团2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括2022年阳泉市豫剧团预算在主管局统一编报。；

公用经费0元，主要包括2022年阳泉市豫剧团预算在主管局统一编报。。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：阳泉市豫剧团2022年无“三公”经费财政拨款支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：阳泉市豫剧团2022年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：阳泉市豫剧团2022年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：阳泉市豫剧团2022年无公务接待费支出。

### （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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：阳泉市豫剧团2022年无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于阳泉市豫剧团2022年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：阳泉市豫剧团2022年无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待阳泉市豫剧团2022年无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为阳泉市豫剧团2022年无国（境）外接待费。

## 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

阳泉市豫剧团2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

阳泉市豫剧团截至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，其他用车主要是截止2022年12月31日，共有车辆2辆，价值41.52万元。其中一般公务用车1辆，价值11.32万元；其他用车1辆（流动舞台车），价值30.2万元。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市豫剧团部门（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6791100元，占本部门（单位）项目支出总额的94.97%，其中一般公共预算项目支出0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年度阳泉市豫剧团部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6791100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2022年购买豫剧团公共文化服务项目资金等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金6791100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，项目实施情况优良，较好地完成了项目预期的各项指标，合理有效的利用资金，高质量完成各项演出，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量，下拨资金专项用于我单位各项演出，排演剧节目，参加赛事和文化活动，各类媒体宣传等费用，改善演出条件，提升演出质量。。

#### （2）项目绩效自评结果

阳泉市豫剧团部门（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无。涉密项目除外。

阳泉市豫剧团部门（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6791100元：2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对项目实施严格的把控，高质量有效利用资金，合理安排资金使用情况，从源头把控资金使用。。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：

一、购买豫剧团公共文化服务资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分95分，全年预算数为649.41万元，实际执行数为649.41万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：保证剧团各类演出任务，文化活动，政治演出任务的完成，更多的为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量，解决基层群众的文化需求。单位对项目的实施情况进行严格的检查，要求做到节约，合理、有效的利用资金，严格执行资金使用管理办法，积极落实各级审批手续。发现问题：无。

二、2022年公共文化服务体系建设中央补助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分95.5分，年预算数29.7万元，实际执行数为29.7万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：单位根据项目目标，资金用于保障提升排演剧目购置演出设备对项目的实施情况进行严格检查，做到节约合理有效的利用资金，严格执行资金使用管理办法，积极落实审批手续，提升我团基层文化服务水平，为基层开展文化活动创造有利条件，更好地满足广大基层群众的精神文化需求，繁荣我市文化事业。存在问题是：资金存在下拨时间较晚，使用进度较慢。下一步改进措施是合理规范预算管理，严格检测预算的执行进度。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市豫剧团部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市豫剧团部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为7423521.07元，执行数为7423521.07元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是购买豫剧团公共文化服务资金完成情况：保证剧团各类演出任务，文化活动，政治演出任务的完成，更多的为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量，解决基层群众的文化需求。单位对项目的实施情况进行严格的检查，要求做到节约，合理、有效的利用资金，严格执行资金使用管理办法，积极落实各级审批手续。；二是2022年公共文化服务体系建设中央补助资金完成情况：单位根据项目目标，资金用于保障提升排演剧目购置演出设备对项目的实施情况进行严格检查，做到节约合理有效的利用资金，严格执行资金使用管理办法，积

极落实审批手续，提升我团基层文化服务水平，为基层开展文化活动创造有利条件，更好地满足广大基层群众的精神文化需求，繁荣我市文化事业。。发现的主要问题及原因：一是购买豫剧团公共文化服务资金问题无。；二是2022年公共文化服务体系中央补助资金问题资金存在下拨时间较晚，使用进度较慢。。下一步改进措施：一是无。；二是合理规划预算管理，严格检测预算的执行进度。。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

完成各类演出任务，文化活动，政治演出任务的完成，更多的为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量，解决基层群众的文化需求。有计划、有目标，更加科学地使用资金，以大力进行艺术建设，注重培养多方位的艺术人才，不断提高演出水平。同时多排演基层喜爱的新剧目，将好钢用在刀刃上，花少钱办大事，将古老的戏曲事业不断发扬光大。

#### （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。

无

#### 第五部分 附件

阳泉市文旅局项目绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2023年1月12日

| 项目名称         |                 | 2022年公共文化服务体系建设中央补助资金（绩效奖励市县部分）  |            |          |                    |
|--------------|-----------------|--|------------|----------|--------------------|
| 项目负责人        |                 | 朱艳红  |            | 联系电话     | 13903531258        |
| 主管部门         |                 | 阳泉市文化和旅游局  |            | 实施单位     | 阳泉市豫剧团             |
| 项目起止时间       |                 | 2022年1月1日-2022年12月31日  |            | 绩效自评评价年度 | 2022年度             |
| 项目预算金额（万元）   |                 | 29.7   | 实际到位金额（万元） | 29.7     | 实际执行金额（万元）<br>29.7 |
| 其中：中央财政      |                 | 29.7   | 其中：中央财政    | 29.7     | 其中：中央财政<br>29.7    |
| 省财政          |                 |  | 省财政        |          | 省财政                |
| 市、县财政        |                 |  | 市、县财政      |          | 市、县财政              |
| 其它           |                 |  | 其它         |          | 其它                 |
| 项目预期<br>绩效目标 | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 豫剧《白毛女》、《家有一老》创作、排演；红色领航豫剧小戏《梦回百团》的创作、排演；文旅融合艺术创作、夏季文艺汇演等项目。   |            |          |                    |
|              | 项目效果            | 豫剧《白毛女》、《家有一老》创作、排演；红色领航豫剧小戏《梦回百团》的创作、排演；文旅融合艺术创作等项目。提升了我团基层文化服务水平，为基层开展文化活动创造有利条件，更好地满足广大基层群众的精神文化需求，繁荣了我市的文化事业。  |            |          |                    |
| 项目执行情况（10分）  |                 | 单位根据项目目标，资金用于保障提升排演剧目、购置演出设备。对项目的实施情况进行严格的检查，要求做到节约，合理有效地利用好资金，严格执行阳泉市文旅局《大额资金使用管理办法》，积极落实各级审批手续，接受主管局的监督管理。提升了我团基层文化服务水平，为基层开展文化活动创造有利条件，更好地满足广大基层群众的精神文化需求，繁荣了我市的文化事业。<br>本单位严格按照《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法〉的通知》（财教〔2015〕52号）有关规定，加强资金管理，专款专用。预算执行情况为95%，自评得分9.5。 |            |          |                    |

绩效目标自评情况

| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值     | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
|-----------|--------|---|-----------|-----------|------------|------|
| 产出指标(50分) | 数量指标   | 指标1 购置演出服装、帽子、乐器等演出用品                       | 5.055万元   | 5.055万元   |            | 48   |
|           |        | 指标2 豫剧《白毛女》二度创作、提升、打磨、导演排练等费用               | 3万元       | 3万元       |            |      |
|           |        | 指标3 豫剧《家有一老》录像、视频制作费                        | 2.5万元     | 2.5万元     |            |      |
|           |        | 指标4 豫剧小戏《梦回百团》创作、排演和录音、录像等制作费用,购置服装、道具、鞋等费用 | 15.0361万元 | 15.0361万元 |            |      |
|           |        | 指标5 戏歌《再续写开拓进取国泰民安》视频制作费                    | 0.1万元     | 0.1万元     |            |      |
|           |        | 指标6 支付演出运费(营业性演出、公益演出)                      | 4.0089万元  | 4.0089万元  |            |      |
|           | 质量指标   | 指标1 改善演出条件                                  | 90%       | 90%       |            |      |
|           |        | 指标2 提升演出质量、艺术水平                             | 90%       | 90%       |            |      |
|           | 时效指标   | 指标1 购置演出设备                                  | 2022年全年   | 完成        |            |      |
|           |        | 指标2 《梦回百团》、《家有一老》、《白毛女》创作、排演                | 2022年全年   | 完成        |            |      |
| 绩效指标      | 成本指标   | 指标1   |           |           |            |      |
|           | 经济效益指标 | 指标1   |           |           |            |      |

仅供内部审核

仅供内部审核

|   |                |   |                             |                          |      |      |      |
|---|----------------|---|-----------------------------|--------------------------|------|------|------|
| 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标         | 指标1   | 及时宣传党的政策、弘扬优秀文化、传输社会正能量     | 100%                     | 100% | 29   |      |
|   |                | 指标2   | 提高群众的文化素质，有效传承和<br>推广优秀传统文化 | 100%                     | 100% |      |      |
|   |                | 指标3   | 丰富广大人民群众的精神文化生活             | 100%                     | 100% |      |      |
|   |                | 指标4   | 传承戏曲艺术、提高精品意识               | 100%                     | 100% |      |      |
|   | 生态效益指标         | 指标1   |                             |                          |      |      |      |
|   |                | 可持续性影响指标  | 指标1                         | 提高剧团演出水平、质量传承戏曲艺术、提高精品意识 | 持续提升 |      | 持续提升 |
|   | 指标2            |   | 保障剧目排演工作顺利开展                | 持续提升                     | 持续提升 |      |      |
|   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 指标1                         | 社会公众满意度                  | ≥90% |      | ≥90% |
| 指标2   |                |   | 上级主管部门满意度                   | ≥90%                     | ≥90% |      |      |
| 总 分   |                |   |                             |                          |      | 95.5 |      |
| 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |                |   |                             |                          |      |      |      |
| 自评结论及结果分析   |                | 积极克服2022年疫情带来的不利影响，较为圆满地完成了项目预期的各项指标，本项目实施情况良好。合理有效地利用了2022年公共文化服务体系中央补助资金，圆满完成了豫剧《白毛女》、《家有一老》创作、排演；红色领航豫剧小戏《梦回百团》的创作、排演；文旅融合艺术创作等项目。提升了我团基层文化服务水平，为基层开展文化活动创造有利条件，更好地满足广大基层群众的精神文化需求，繁荣了我市的文化事业。 |                             |                          |      |      |      |
| 主要经验做法  |                | 对项目实施严格的把控，高质量有效利用资金，合理安排资金使用情况，从源头把控资金使用。  |                             |                          |      |      |      |
| 存在问题与整改措施   |                | 存在的问题：资金全年存在下拨时间较晚，使用进度较慢的问题。建议：合理规划预算管理，严格监测预算的执行进度。   |                             |                          |      |      |      |
| 评价人员  | 姓名             | 职称/职务   | 工作单位                        | 签字                       |      |      |      |
|   | 组长             | 朱艳红   | 团长                          | 阳泉市豫剧团                   | 朱艳红  |      |      |
|   | 成员             | 宋秀法   | 副团长                         | 阳泉市豫剧团                   | 宋秀法  |      |      |
|   |                | 闫长现   | 副团长                         | 阳泉市豫剧团                   | 闫长现  |      |      |

填报人：王蔚青

联系电话：2022436

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2023.3.15

|            |                       |            |          |             |        |
|------------|-----------------------|------------|----------|-------------|--------|
| 项目名称       | 购买豫剧团公共文化服务           |            |          |             |        |
| 项目负责人      | 朱艳红                   |            | 联系电话     | 13903532997 |        |
| 主管部门       | 阳泉市文化和旅游局             |            | 实施单位     | 阳泉市豫剧团      |        |
| 项目起止时间     | 2022年1月1日-2022年12月31日 |            | 绩效自评评价年度 | 2022年度      |        |
| 项目预算金额（万元） | 649.41                | 实际到位金额（万元） | 649.41   | 实际执行金额（万元）  | 649.41 |
| 其中：中央、省财政  |                       | 其中：中央、省财政  |          | 其中：中央、省财政   |        |
| 市财政        | 649.41                | 市财政        | 649.41   | 市财政         | 649.41 |
| 县（区）财政     |                       | 县（区）财政     |          | 县（区）财政      |        |
| 其它         |                       | 其它         |          | 其它          |        |

|          |                 |   |
|----------|-----------------|---|
| 项目预期绩效目标 | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 购买豫剧团演出服务：圆满完成市委、市政府及市文旅局部署的公益演出，在演出之余持续创作新剧目（大型剧目、综艺性晚会、折子戏、戏歌等新剧目）；提升艺术人员演出水平，聘请省级以上专家艺术指导；开展艺术鉴赏普及活动；开展媒体宣传活动；保障排演剧目、公益性演出、营业性演出和政治演出任务，保障参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，保障媒体宣传、人才培养；更多地为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量，解决基层群众的文化需求。   |
|          | 项目效果            | 坚持党的“两为”方向和“双百”方针，创作并为广大基层群众上演紧扣时代脉搏、弘扬时代主旋律的优秀豫剧作品。响应市委、市政府部署的公益性演出，为全市人民带来健康丰富的艺术作品。以戏剧传统优秀剧目、现代戏、折子戏等文艺形式，为平定县、盂县、郊区等地的基层农村送上丰富的戏曲节目，以营造健康向上的社会文化发展环境，圆满、成功地完成了演出。保障排演剧目、公益性演出、营业性演出，保障参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，保障媒体宣传、人才培养。将内容好、形式多、质量高的剧目奉献给广大基层人民，保证演出工作顺利开展，充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用，提高演出服务水平，充分发挥资金效益，受到社会各界的好评。 |

|             |  |
|-------------|--|
| 项目执行情况（10分） | 保证剧团各类演出任务、文化活动、政治演出任务的完成，更多地为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量，解决基层群众的文化需求。单位对项目的实施情况进行严格的检查，要求做到节约，合理有效地利用好资金，严格执行阳泉市文旅局《大额资金使用管理办法》，积极落实各级审批手续，接受主管局的监督管理。预算执行情况为100%，自评得分10分。 |
|-------------|--|

绩效目标自评情况

|           | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 年度指标值  | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施            | 自评得分 |
|-----------|------|------|--|--------|--------|-----------------------|------|
| 产出指标（50分） | 数量指标 |      | 指标1 全年演出场次   | ≥110   | 116场   |                       | 48   |
|           |      |      | 指标2 每场演出室内观众上座率                                    | ≥2/3   | ≥2/3   |                       |      |
|           |      |      | 指标3 每场室外场所观众人数和通过网络等                               | ≥500人次 | ≥500人次 |                       |      |
|           |      |      | 指标4 大型剧目或综艺性晚会排演                                   | 1部     | 2部     |                       |      |
|           |      |      | 指标5 折子戏、节目、小型剧目排演                                  | 3部     | 8部     |                       |      |
|           |      |      | 指标6 利用传统媒体或新媒体报道，利用本单位自有新媒体平台发布消息（抖音、快手、微博、微信公众号等） | ≥20次   | ≥50次   |                       |      |
|           |      |      | 指标7 艺术知识、艺术鉴赏普及活动                                  | ≥2次    | 2次     |                       |      |
|           |      |      | 指标8 提升艺术人员演出水平，聘请省级以上专家艺术指导                        | ≥2次    | 2次     | 受疫情影响，无法正常聘请专家来团指导、授课 |      |
|           |      |      | 指标9 参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事                             | ≥2次    | 8次     |                       |      |
|           | 质量指标 |      | 指标1 开展艺术鉴赏普及率                                      | 90%    | 90%    |                       |      |
|           |      |      | 指标2 艺术提升、培训合格率                                     | 90%    | 90%    |                       |      |

2023/9/22 10:50

|           |   |           |                    |                           |                      |                       |     |
|-----------|---|-----------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----|
| 绩效指标      | 时效指标  | 指标3       | 整本剧目演出率            | 90%                       | 90%                  |                       |     |
|           |   | 指标1       | 戏曲演出               | 按合同积极开展演出活动               | 在疫情防控要求下，按合同积极开展演出活动 |                       |     |
|           |   | 指标1       | 每场演出成本（演出运输及消耗等）   | 4.6万元                     | 4.20万元               |                       |     |
|           | 成本指标  | 指标2       | 聘请专家服务成本           | 30万元                      | 2万元                  | 受疫情影响，无法正常聘请专家来团指导、授课 |     |
|           |   | 指标3       | 排演剧目成本             | 80万元                      | 80万元                 |                       |     |
|           |   | 指标4       | 参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事 | 30万元                      | 30万元                 |                       |     |
|           |   | 指标5       | 开展艺术鉴赏普及宣传         | 50万元                      | 50万元                 |                       |     |
|           |   | 效益指标（30分） | 经济效益指标             | 指标1                       | 营业性演出比上年增长率          | 10%                   | 17% |
|           | 社会效益指标  |           | 指标1                | 及时宣传党的政策、弘扬优秀传统文化、传输社会正能量 | 100%                 | 100%                  |     |
|           |   |           | 指标2                | 提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化   | 100%                 | 100%                  |     |
|           |   |           | 指标3                | 丰富广大人民群众的精神文化生活           | 100%                 | 100%                  |     |
|           | 生态效益指标  |           | 指标1                |                           |                      |                       |     |
|           | 可持续性影响指标  |           | 指标1                | 提高剧团演出水平、质量               | 持续提升                 | 持续提升                  |     |
|           |   |           | 指标2                | 传承戏曲艺术、提高精品意识             | 持续提升                 | 持续提升                  |     |
|           | 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标 | 指标1                | 社会公众满意度                   | ≥90%                 | ≥90%                  |     |
|           |   |           | 指标2                | 上级主管部门满意度                 | ≥90%                 | ≥90%                  |     |
|           | 总分  |           |                    |                           |                      |                       | 95  |
|           | 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。   |           |                    |                           |                      |                       |     |
| 自评结论及结果分析 | 项目实施情况良好，较好地完成了项目预期的各项指标。合理有效地利用了2022年购买豫剧团公共文化服务资金，高质量完成各项演出116场，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。下拨资金专项用于我单位各项演出、排演剧目、参加赛事和文化活动、各类媒体宣传等费用，改善演出条件，提升演出质量。 |           |                    |                           |                      |                       |     |
| 主要经验做法    | 对项目实施严格的把控，高质量有效利用资金，合理安排资金使用情况，从源头把控资金使用。  |           |                    |                           |                      |                       |     |
| 存在问题与整改措施 | 无   |           |                    |                           |                      |                       |     |
| 评价人员      | 姓名  | 职称/职务     |                    | 工作单位                      |                      | 签字                    |     |
|           | 组长  | 朱艳红       |                    | 团长                        |                      | 阳泉市豫剧团                |     |
|           | 成员  | 宋秀法       |                    | 副团长                       |                      | 阳泉市豫剧团                |     |
|           | 闫长现   |           | 副团长                |                           | 阳泉市豫剧团               |                       |     |

填报人：王蔚青

联系电话：2022436