

阳泉市豫剧团

2023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.....	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.....	18
第五部分 附件.....	18

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 2023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

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		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	67.13	五、教育支出	36	
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	870.82
八、其他收入	8	828.40	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	895.54	本年支出合计	58	870.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.24	年末结转和结余	60	33.96
	30			61	
总计	31	904.78	总计	62	904.78

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：阳泉市豫剧团

2023年度

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		895.54			67.13			828.40
207	文化旅游体育与传媒支出	895.54			67.13			828.40
20701	文化和旅游	895.54			67.13			828.40
2070107	艺术表演团体	895.54			67.13			828.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市豫剧团

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		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		本年支出合计	59				

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		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支出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

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				

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市豫剧团

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		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	房屋建筑物构建	——	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		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		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基本支出明细情况。

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07表

部门名称：阳泉市豫剧团

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：阳泉市豫剧团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：阳泉市豫剧团

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

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市豫剧团

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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. 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	
（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。

说明：本表无数据

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904.78万元，支出总计904.78万元。与上年相比，收入总计增加153.18万元，增长20.38%，支出总计增加153.18万元，增长20.38%。主要原因是2023年过渡期保障经费、演出收入和免费送戏下乡惠民演出补助资金较上年有所增加，新增了经费补助项目资金（补发2022年在职及退休人员基础绩效工资60%）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计895.54万元，其中：

财政拨款收入0万元，占比0%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入67.13万元，占比7.50%；

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828.40万元，占比92.50%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计870.82万元，其中：

基本支出67.74万元，占比7.78%；

项目支出803.08万元，占比92.22%；

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0万元，支出总计0万元。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）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决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（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0万元，主要用于以下方面：

（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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

本单位本年无此项数据

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位本年无此项数据；

公用经费0万元，主要包括本单位本年无此项数据。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年无此项数据；

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：本单位本年无此项数据；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年无此项数据；

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：本单位本年无此项数据。

（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：本单位本年无此项数据。

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，主要用于本单位本年无此项数据。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位本年无此项数据。

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，主要是接待本单位本年无此项数据；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年无此项数据。

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。政府采购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%。

（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0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0辆，其他用车主要是其他用车主要是截止2023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（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

根据预算绩效管理要求，组织对本单位2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金828.40万元，其中经费补助项目资金102.27万元、过渡期保障经费项目资金678.94万元、2023年“免费送戏下乡”文化惠民演出市级补助资金47.1941万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。本单位积极完成各类演出任务，参加文化活动，保障各类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。

2、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。

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: 2024年3月15日

项目名称		2023年“免费送戏下乡”文化惠民演出市级补助资金						
项目负责人		张志平		联系电话	18535369887			
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		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度	2023年度			
项目预算金额(万元)		47.1941	实际到位金额(万元)	47.1941	实际执行金额(万元)	47.1941		
其中:中央财政			其中:中央财政		其中:中央财政			
省财政			省财政		省财政			
市、县财政		47.1941	市、县财政	47.1941	市、县财政	47.1941		
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	本单位高质量完成文化惠民演出59场,均为整本剧目,含传统古装剧、现代戏等十余部优秀剧目。每场演出观众上座率2/3。通过举办惠民演出,丰富山城人民文化生活,剧团改善演出条件,提升了演出质量和艺术水平,为基层群众服务,宣传党的政策,弘扬传统文化,传播了社会正能量。						
	项目效果	通过举办惠民演出,将内容好、形式多、质量高的剧目奉献给广大基层人民,保证免费送戏下乡演出工作顺利开展,充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用,提高了演出服务水平,充分发挥资金效益。体现文化惠民政策,受到社会各界的好评。						
项目执行情况(10分)		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。为保证资金使用制定了《阳泉市豫剧团“免费送戏下乡”文化惠民演出市级补助资金使用管理暂行办法》,办法中包含了资金的使用范围、演出标准等。通过惠民演出,繁荣了我们的文化事业。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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	文化惠民演出场次	59	59		48
			指标2	每场演出观众上座率	≥2/3	≥2/3		
			指标3	每场演出观众人数	≥500人	≥500人		
			指标4	每场剧目演出时间	≥2小时	≥2小时		
		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%		
			指标3	整本剧目演出率	90%	100%		
		时效指标	指标1	排演剧目费用、购置演出用品、演出差旅伙食补	2023年全年	部分未完成	2023年只排演了《王宝钏》,《打金枝》于2024年排演,并支付相关费用。免费送下乡演出运费未能及时上会审批,故未支付完成,2024年审批后再支付。	
			指标2	支付演出绩效工资	4.746万元	4.746万元		
			指标3	全面完成演出活动时间	2023年年底	2023年年底		
成本指标	指标1	每场平均演出成本(演出绩效、运输费、差旅补助及消耗等)	7999元	7999元				
	经济效益指标	指标1						
		指标1	及时宣传党的政策、弘扬优秀文化、传播社会正能量	100%	100%			

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2	有效传承和推广优秀传统文化	100%	100%	29
		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、质量传承戏曲艺术、提高精品意识	持续提升	持续提升	
		指标2	保证免费送戏下乡演出工作顺利开展	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%	9
		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	积极演出，项目实施情况良好，较为圆满地完成了项目预期的各项指标。合理有效地利用了2023年“免费送戏下乡”文化惠民演出市级补助资金，高质量完成文化惠民演出59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演出差旅补、演职人员演出绩效等，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	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：合理规范预算管理，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	张志平	团长	阳泉市豫剧团	张志明	
	成员	宋秀法	副团长	阳泉市豫剧团	宋秀法	

填报人： 王蔚青

联系电话：2022436

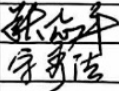
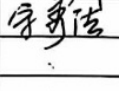
附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市豫剧团
填报日期：2024年3月18日

项目名称		豫剧团过世期保障经费						
项目负责人		张志平		联系电话	18535369887			
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		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度	2023年度			
项目预算金额（万元）		678.94	实际到位金额（万元）	678.94	实际执行金额（万元） 678.94			
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		678.94	市财政	678.94	市财政 678.94			
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	保障阳泉市豫剧团57名在职职工2023年全年工资、各社保的发放和缴纳，支付4名去世退休人员丧葬费、一次性抚恤金。圆满完成市委、市政府及市文旅局部署的演出工作；积极排练创作新剧目；提升艺术人员演出水平；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；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	2023年阳泉市豫剧团57名在职职工全年工资、各社保的正常发放和缴纳，支付4名去世退休人员丧葬费、一次性抚恤金。全团坚持党的“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，为全市基层人民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，创作、成功地完成了演出。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，各项演出工作顺利开展，充分发挥该专项资金对我单位在职职工工资和社保的保障作用。						
项目执行情况（10分）		2023年阳泉市豫剧团57名在职职工全年工资、各社保的正常发放和缴纳，支付4名去世退休人员丧葬费、一次性抚恤金。保证了剧团各类演出任务、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，要求做到合理有效地利用好资金，积极落实各级审批手续，接受主管部门的监督管理，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	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	在职职工人数	57人	57人		48
			指标2	支付4名去世退休人员丧葬费、一次性抚恤金	26.42万元	26.42万元		
		质量指标	指标1	发放、缴纳对象准确率	100%	100%		
			指标2	在职职工工资发放及时率	100%	100%		
			指标3	在职职工社保应缴尽缴率	100%	100%		
		时效指标	指标1	在职职工工资发放	按月及时发放	按月及时发放		
			指标2	在职职工社保缴纳	按月及时缴纳	按月及时缴纳		
			指标3	职工采暖费发放时间	2023年10月份以前发放到位	2023年10月份以前发放到位		
		成本指标	指标1	在职职工工资发放成本	按岗人工费水平	按岗人工费水平		
			指标2	在职职工各项社保缴纳费用	按岗人实际缴纳基数缴纳	按岗人实际缴纳基数缴纳		
			指标3	职工采暖费发放	按级别、职称发放	按级别、职称发放		

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					29
	社会效益指标	指标1	及时宣传党的政策、弘扬优秀文化、传递社会正能量	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%		
		指标4	保障职工稳定	有效保障	有效保障		
	生态效益指标	指标1					
	可持续性影响指标	指标1	剧团演出水平、质量	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	职工满意度	≥98%	≥98%		9
总 分							96
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。及时发放、缴纳57名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金、失业保险和采暖费等各项经费，及时发放去世退休人员丧葬费及一次性抚恤金，保障剧团职工稳定。为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传递社会正能量，解决基层群众的文化需求。						
主要经验做法	对项目资金实施严格把控，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，专款专用。						
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	张志平	团长	阳泉市豫剧团			
	成员	宋秀法	副团长	阳泉市豫剧团			

填报人：王蔚青

联系电话：2022436

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024年3月16日

项目名称		阳泉市豫剧团经费补助						
项目负责人		张志平	联系电话	18535369887				
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		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度				
		2023年度						
项目预算金额 (万元)	102.27084	实际到位金额 (万元)	102.27084	实际执行金额 (万元)	102.27084			
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政	102.27084	市财政	102.27084	市财政	102.27084			
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	在编在岗人员2021年10月-2022年12月工资调标增资60%部分、2022年全年补充绩效工资增资60%部分及退休人员2022年全年基础绩效工资增资60%部分。						
	项目效果	及时发放在编在岗人员2021年10月-2022年12月工资调标增资60%部分、2022年全年补充绩效工资增资60%部分及退休人员2022年全年基础绩效工资增资60%部分。保障在职职工和退休人员稳定。						
项目执行情况 (10分)	及时发放在编在岗人员2021年10月-2022年12月工资调标增资60%部分、2022年全年补充绩效工资增资60%部分及退休人员2022年全年基础绩效工资增资60%部分。保障在职职工和退休人员稳定。专款专用，做到合理有效地利用好资金，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								
绩效 指标	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	在职职工人数	61名	61名		48
			指标2	退休人员人数	57人	57人		
		质量指标	指标1	发放、缴纳税款准确率	100%	100%		
			指标2	在职职工应发尽发率	100%	100%		
			指标3	退休人员应发尽发率	100%	100%		
		时效指标	指标1	在职职工工资发放	及时发放	及时发放		
			指标2	退休人员工资发放	及时发放	及时发放		
		成本指标	指标1	在职职工工资发放成本	按每人工资水平	按每人工资水平		
			指标2	退休人员工资发放成本	按每人工资水平	按每人工资水平		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
	社会效益指标		指标1	保障职工稳定	有效保障	有效保障		
			指标2	保障退休人员稳定	有效保障	有效保障		
	生态效益指标		指标1					
		可持续性影响指标	指标1	剧团演出水平、质量	持续提升	持续提升		

(10分)					总 分		96
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		及时发放在编在岗人员2021年10月-2022年12月工资调标增资60%部分、2022年全年补充绩效工资增资60%部分及退休人员2022年全年基础绩效工资增资60%部分。保障在职职工和退休人员稳定。专款专用，做到合理有效地利用好资金，积极落实各级审批手续，接受主管局的监督管理。					
主要经验做法		对项目资金实施严格把控，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，专款专用。					
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	张志平	团长	阳泉市豫剧团	张志平		
	成员	宋秀法	副团长	阳泉市豫剧团	宋秀法		

填报人：王蔚青

联系电话：2022436