

阳 泉 市 歌 舞 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.....	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

创作演出优秀民族歌舞剧，为观众服务。舞台演出艺术作品创作、艺术普及与推行、艺术创作表演人才培养。

二、机构设置情况

根据主要职责，阳泉市歌舞团设有 8 个内设机构（队室部），分别是办公室、艺术室、声乐队、舞蹈队、舞美队、乐队、网宣部、音乐制作部。

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：阳泉市歌舞团

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	122.67	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	887.05
八、其他收入	8	806.96	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	929.63	本年支出合计	58	887.05
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	78.23	年末结转和结余	60	120.81
	30			61	
总计	31	1,007.86	总计	62	1,007.86

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：阳泉市歌舞团

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		929.63			122.67			806.96
207	文化旅游体育与传媒支出	929.63			122.67			806.96
20701	文化和旅游	919.63			122.67			796.96
2070107	艺术表演团体	919.63			122.67			796.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00						10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00						10.00

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：阳泉市歌舞团

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		887.05	97.64	789.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	887.05	97.64	789.42			
20701	文化和旅游	875.47	97.64	777.83			
2070107	艺术表演团体	875.47	97.64	777.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58			

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：阳泉市歌舞团

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：阳泉市歌舞团

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：阳泉市歌舞团

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：阳泉市歌舞团

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：阳泉市歌舞团

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：阳泉市歌舞团

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：阳泉市歌舞团

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
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1,007.86万元，支出总计1,007.86万元。与上年相比，收入总计增加209.86万元，增长26.3%，支出总计增加209.86万元，增长26.3%。主要原因是本年收入增加了经费补助和演出收入。本年支出增加了经费补助支出和演出收入支出。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计929.63万元，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122.67万元，占比13.20%；

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806.96万元，占比86.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计887.05万元，其中：

基本支出97.64万元，占比11.01%；

项目支出789.42万元，占比88.99%；

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，其他用车主要是流动舞台车，价值44.3万元。；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

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金806.95918万元，4个项目自评等级为“优”。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。合理有效地利用了各项资金，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。

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



阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期: 2024年3月18日

项目名称		2023年过渡期保障经费						
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	阳泉市歌舞团				
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)		661.71	实际到位金额(万元)	661.71	实际执行金额(万元) 661.71			
其中:中央、省财政			其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政		661.71	市财政	661.71	市财政 661.71			
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	2023年及时发放阳泉市歌舞团过渡期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,保障阳泉市歌舞团职工稳定。						
	项目效果	及时发放阳泉市歌舞团过渡期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,保障阳泉市歌舞团职工稳定,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。						
项目执行情况(10分)		及时发放阳泉市歌舞团过渡期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,保障阳泉市歌舞团职工稳定。单位对项目的实施情况进行严格的检查,合理地利用好资金,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9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	在职职工人数	57人	57人		49	
			指标2	支付2名去世退休人员丧葬费、一次性抚恤金	11.53万元	11.53万元		
		质量指标	指标1	发放、缴纳对象准确率	100%	100%		
			指标2	在职职工工资应发尽发率	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			

绩效 效 指 标		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	在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际缴纳基数缴纳	按每人实际缴纳基数缴纳		
			指标3	职工采暖费发放	按级别和职称发放	按级别和职称发放		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					28
		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%		
			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	提高剧团演出水平、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								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年过渡期保障经费，及时发放阳泉市歌舞团过渡期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。						
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	朱艳红	团长		阳泉市歌舞团		朱艳红	
	成员	杨卜	副团长		阳泉市歌舞团		杨卜	
		陈龙	副团长		阳泉市歌舞团		陈龙	
		余涛	副团长		阳泉市歌舞团		余涛	

填报人：朱艳红

联系电话：6681327



阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期：2024年3月18日

项目名称		2023年“免费送戏下乡进村”惠民工程演出采购项目资金					
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		/ 阳泉市歌舞团	
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)		48.7878	实际到位金额 (万元)		48.7878	实际执行金额 (万元)	
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政			其中：中央、省财政	
市财政		48.7878	市财政		48.7878	市财政	
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	本单位高质量完成“免费送戏下乡进村”演出61场，每场演出观众上座率2/3，改善演出条件，提升演出质量、艺术水平，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。保证免费送戏下乡演出工作顺利开展，提高演出服务水平，充分发挥了该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用。					
	项目效果	高质量完成“免费送戏下乡进村”演出场次61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、购置演出设备、演职人员演出绩效等，改善演出条件，提升演出质量。					
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，严格按照大额资金审批制度，自觉向主管局申报，接受主管局的监督管理。举办各类演出的同时，带动了全市文化工作的全面发展，繁荣了我们的文化事业。自评得分8。					
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	文化惠民演出场次	61场	61场		45
		指标2	每场演出观众上座率	2/3	2/3		
		指标3	资金到位率	48.7878万元	0万元	2023年12月20日收到资金，结转到2024年支出。	
	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					

绩效指标	成本指标	指标1						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					
		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%		
			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、质量传承、提高精品意识	持续提升	持续提升		
	指标2		保证免费送戏下乡进村演出工作顺利开展	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%		
			指标2	上级主管部门满意度	90%	90%		
总 分							90	
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“免费送戏下乡进村”惠民工程演出采购项目资金，高质量完成文化惠民演出45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：资金全年存在着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	朱艳红	团长	阳泉市歌舞团	朱艳红			
	成员	杨卜	副团长	阳泉市歌舞团	杨卜			
		陈龙	副团长	阳泉市歌舞团	陈龙			
		余涛	副团长	阳泉市歌舞团	余涛			

填报人：王芳

联系电话：6681327



阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期：2024年3月18日

项目名称		阳泉市歌舞团过渡期保障经费						
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		阳泉市歌舞团		
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)		86.46138	实际到位金额 (万元)		86.46138	实际执行金额 (万元)	86.46138	
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		
市财政		86.46138	市财政		86.46138	市财政	86.46138	
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	2023年及时发放57名在职职工调标工资、补充绩效、33名退休职工基础绩效经费，剧团改善演出条件，提升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，传输社会正能量。						
	项目效果	及时发放57名在职职工调标工资、补充绩效、33名退休职工基础绩效经费，充分发挥该专项资金对我单位职工工资和绩效的扶持和奖励的作用，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)		及时发放57名在职职工调标工资、补充绩效、33名退休职工基础绩效经费，接受主管局的监督管理，预算执行情况为100%，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	在职职工人数	57	57		49
			指标2	退休人员人数	33	33%		
	质量指标	指标1	发放、缴纳对象满意度	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		

绩效指标	成本指标	指标2	退休人员工资发放	及时发放	及时发放		
		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				29
		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	
			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	
	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							96.5
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		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。合理有效地利用了阳泉市歌舞团过渡期保障经费，为在职职工发放了调标工资、补充绩效、为退休职工发放了基础绩效经费，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。					
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	阳泉市歌舞团	朱艳红		
	成员	杨卜	副团长	阳泉市歌舞团	杨卜		
		陈龙	副团长	阳泉市歌舞团	陈龙		
		余涛	副团长	阳泉市歌舞团	余涛		

填报人：朱艳红

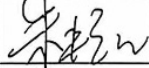


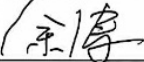
联系电话：6681327



阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期：2024年3月12日

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）						
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	阳泉市歌舞团			
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）		10	实际到位金额（万元）	10	实际执行金额（万元）			
其中：中央、省财政		10	其中：中央、省财政	10	其中：中央、省财政			
市财政			市财政		市财政			
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	为保证本单位高质量创作、排练演出等，下拨资金专项用于我单位排练厅扩大维修、购置专业排练厅把杆、专业塑胶地板以及墙面粉刷、补漏等维修项目工程，改善演出条件，提升演出质量、艺术水平，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。						
	项目效果	保证本单位创作、排练演出等工作顺利开展，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。下拨资金专项用于单位排练厅扩大维修、购置专业排练厅把杆、专业塑胶地板以及墙面粉刷、补漏等维修项目工程，改善演出条件，提升演出质量，充分发挥了该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用。						
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，严格按照大额资金审批制度，自觉向主管局申报，接受主管局的监督管理。举办各类演出的同时，带动了全市文化工作的全面发展，繁荣了我市的文化事业。自评得分8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	产出指标（50分）	数量指标	指标1	资金到位率	10万元	0	文化宫施工维修材料运输缓慢影响施工，2024年4月底前完工。	45
		质量指标	指标1	维修完成率	100%	90%	文化宫施工维修材料运输缓慢影响施工，2024年4月底前完工。	
		成本指标	指标1					
		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、传输社会正能量	100%	100%		

指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2	提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀文化	100%	100%		28
			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		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	群众满意度	100%	100%		9
总 分								90
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年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批），该工程完工后为我单位创作、排演等，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排练厅等修缮工程，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		文化宫施工维修材料运输缓慢影响施工，2024年4月底前完工。						
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	组长	朱艳红	团长		阳泉市歌舞团			
	成员	杨卜	副团长		阳泉市歌舞团			
		陈龙	副团长		阳泉市歌舞团			
		余涛	副团长		阳泉市歌舞团			

填报人：史芬明

联系电话：6681327