

朔州市朔城区大秧歌剧团

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 一、主要职能职责

- (一)加强对国家级非物质文化遗产朔州秧歌戏的保护和传承发展。
- (二)进一步解放和发展文艺生产力，激发大秧歌剧团活力，促进我区文化文艺事业繁荣。
- (三)负责创作更多优秀文艺作品，实现社会效应和艺术效应有机统一。
- (四)协助配合筹办全区大型文艺演出活动和“送戏下乡”等公益性演出。
- (五)管理和负责传承秧歌戏的挖掘、整理、研究、交流、发展和创新工作。
- (六)完成区委、区政府、区文旅局交办的其它任务。

### 二、机构设置情况

我单位设置三个股室，分别是：

#### （一）办公室

负责本单位行政管理和日常事务上传下达、综合协调工作，建立并完善各项规章制度，促进单位各项规章的规范化管理。

#### （二）戏曲艺术股

负责创作排练反应时代变革、聚焦转型发展、讴歌改革开放新编大秧歌戏曲；积极配合好区政府组织各类文艺演出活动，完成“送戏下乡”等公益性演出任务；负责组织指导各类艺术专业比赛、展演、交流等活动。

#### （三）传承研究股

负责国家级非物质文化遗产大秧歌的传承、挖掘、整理、研究、交流、发展和创新工作，促进大秧歌戏曲保护性传承发展。

我单位为二级单位，无下属单位

## 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：朔州市朔城区大秧歌剧团

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	3277436.08	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	398000.00	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	4929558.89
八、其他收入	8.00	496.89	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	3675932.97	本年支出合计	58.00	4929558.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1254502.32	年末结转和结余	60.00	876.40
	30			61.00	
总计	31.00	4930435.29	总计	62.00	4930435.29

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：朔州市朔城区大秧歌剧团

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		3675932.97	3277436.08		398000.00			496.89
207	文化旅游体育与传媒支出	3675932.97	3277436.08		398000.00			496.89
20701	文化和旅游	3675932.97	3277436.08		398000.00			496.89
2070107	艺术表演团体	3657932.97	3259436.08		398000.00			496.89
2070111	文化创作与保护	18000.00	18000.00					

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：朔州市朔城区大秧歌剧团

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		4929558.89	2528358.89	2401200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4929558.89	2528358.89	2401200.00			
20701	文化和旅游	4929558.89	2528358.89	2401200.00			
2070107	艺术表演团体	4911558.89	2528358.89	2383200.00			
2070111	文化创作与保护	18000.00		18000.00			

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：朔州市朔城区大秧歌剧团

2022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	3277436.08	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	3277436.08	3277436.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3277436.08	<b>本年支出合计</b>	59	3277436.08	3277436.08		
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				
<b>收入总计</b>	32	3277436.08	<b>总计</b>	64	3277436.08	3277436.08		

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

公开05表

部门名称：朔州市朔城区大秧歌剧团

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	3277436.08	2524236.08	753200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3277436.08	2524236.08	753200.00
20701	文化和旅游	3277436.08	2524236.08	753200.00
2070107	艺术表演团体	3259436.08	2524236.08	735200.00
2070111	文化创作与保护	18000.00		18000.00

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明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区大秧歌剧团

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	2351773.08	2351773.08	302	商品和服务支出	779856.00	70000.00	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	860169.37	860169.37	30201	办公费	10310.00	3586.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	186576.00	186576.00	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	692022.00	692022.00	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	245834.52	245834.52	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	118275.36	118275.36	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	33027.83	33027.83	30211	差旅费	22980.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	215868.00	215868.00	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	108384.00	15184.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	83224.00	83224.00	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	18000.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	71120.00	71120.00	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			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	62583.00	19239.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	12104.00	12104.00	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	541350.00	49730.00	31002	办公设备购置	19239.00	19239.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	43344.00		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			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	1800.00		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	77032.00	1500.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2434997.08	2434997.08	公用经费合计										842439.00	89239.00

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）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区大秧歌剧团

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

## 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：朔州市朔城区大秧歌剧团

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：朔州市朔城区大秧歌剧团

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：朔州市朔城区大秧歌剧团

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	21539.00
货物	2	21539.00
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	
(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4,930,435.29元、支出总计4,930,435.29元。与2021年相比，收入总计减少2,432,328.93元，下降33.04%，支出总计减少2,432,328.93元，下降33.04%。主要原因是1、减少了尉迟公、莲花盛开等节目创作、编排、演出项目，共计161.03万元

2、减少了廉政文艺作品《尉迟恭》创作、排练、展演费40万元

3、减少了2021年公共文化服务体系建设中央补助资金（濒危剧免费或低收费演出）55万元

。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,675,932.97元，其中：

财政拨款收入3,277,436.08元，占比89.16%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入398,000.00元，占比10.83%；

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496.89元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,929,558.89元，其中：

基本支出2,528,358.89元，占比51.29%；

项目支出2,401,200.00元，占比48.71%；

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

朔州市朔城区大秧歌剧团2022年度财政拨款收入总计3,277,436.08元，支出总计3,277,436.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,539,857.30元，下降43.66%，财政拨款支出总计减少2,539,857.30元，下降43.66%。主要原因是1、减少了尉迟公、莲花盛开等节目创作、编排、演出项目，共计161.03万元

2、减少了廉政文艺作品《尉迟恭》创作、排练、展演费40万元

3、减少了2021年公共文化服务体系建设中央补助资金（濒危剧免费或低收费演出）55万元

## 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

朔州市朔城区大秧歌剧团2022年财政拨款决算支出3,277,436.08元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,539,857.30元，下降43.66%。主要原因是1、减少了尉迟公、莲花盛开等节目创作、编排、演出项目，共计161.03万元

2、减少了廉政文艺作品《尉迟恭》创作、排练、展演费40万元

3、减少了2021年公共文化服务体系中央补助资金（濒危剧免费或低收费演出）55万元

。其中，人员经费2,434,997.08元，占比74.30%；日常公用经费89,239.00元，占比2.72%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区大秧歌剧团2022年度财政拨款支出3,277,436.08元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)3,277,436.08元，占比100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区大秧歌剧团2022年度财政拨款支出年初预算2,680,500元，支出决算3,277,436.08元，完成年初预算的122.27%。其中：

2022年一般公共预算收入为268.05万元，支出决算327.74万元，完成预算的122.27%。文化旅游体育与传媒支出（类）艺术表演团体项（2070107）支出325.94万元，主要用于人员类及运转类支出252.42万元；用于项目支出71.72万元，其中：朔州市“两会”期间廉政剧演出费23.52万元，“送戏下乡”演出费增加10万元，2022年寻梦桑源演出经费40万元。文化旅游体育与传媒支出（类）文化创作与保护项（2070111）支出1.8万元，主要用于踢鼓秧歌与朔州喜乐的培训。

较2021年决算减少253.99万元。主要减少：1）减少了尉迟公、莲花盛开等节目创作、编排、演出项目，共计161.03万元。2）减少了廉政文艺作品《尉迟恭》创作、排练、展演费40万元。3）减少了2021年公共文化服务体系中央补助资金（濒危剧免费或低收费演出）55万元

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区大秧歌剧团2022年度财政拨款基本支出2,524,236.08元，其中：

人员经费2,434,997.08元，主要包括人员经费2,434,997.08元，主要包括工资福利支出2351773.08元，其中：基本工资860,169.37元，津补贴186,576元，绩效工资692,022元，机关事业单位基本养老保险缴费245,834.52元，职工基本医疗保险

缴费118,275.36元，其他社会保障缴费33,027.83元；对个人和家庭补助支出83224元，其中：退休费71,120元，生活补助12104元

；

公用经费89,239.00元，主要包括办公费3586元，租赁费15,184元，劳务费49,730元，其他商品和服务支出1500元，办公设备购置19,239.00

。

## **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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国出境支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

### **（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：无。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 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

朔州市朔城区大秧歌剧团2022年度政府采购支出总额21,539.00元，其中：政府采购货物支出21,539.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额21,539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21,539元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区大秧歌剧团截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区大秧歌剧团部门（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335200元，占本部门（单位）项目支出总额的44.5%，其中一般公共预算项目支出335200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年度朔州市朔城区大秧歌剧团部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4,929,558.89元，其中一般公共预算支出3,277,436.08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年朔州市两会期间演出新编大秧歌廉政剧目项目、2022年免费送戏下乡项目等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金335200元，其中一般公共预算支出335200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，两个项目均在约定时限内高标准高质量完成，社会效益较高，对不断满足人民日益增长的美好生活需求和推动戏曲传承发展、激励人们传承民族精神，弘扬民族传统、坚定民族自信有很好的推动作用。广大戏迷满意度很高。

## （2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区大秧歌剧团部门（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。

朔州市朔城区大秧歌剧团部门（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332500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无。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：

2022年免费送戏下乡演出补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目资金全年预算10万元，执行数为10万元，资金执行率100%。（项目自评表详见附件）

绩效目标完成情况：

### （一）项目资金情况

#### 1. 项目资金到位情况。

截止2022年底，该项目到位资金10万元，资金到位率为100%。

#### 2. 项目资金管理情况

严格按照专项资金管理办法及相关文件要求，建立健全了财务管理制度，确保专项资金规范有效使用。

#### 3. 项目资金执行情况

截止2022年底项目资金累计支出10万元，资金使用率为100%。

### （二）项目完成情况

截止2022年底，项目已完成，项目完成率为100%。

### （三）绩效目标完成情况（根据绩效目标及指标进行分析）

#### 1. 产出指标分析

##### （1）数量指标

朔城区大秧歌剧团2022年免费送戏下乡演出费20场，于年底已完成既定目标，达到年初绩效目标任务值。

(2) 成本指标

完成演出共支出10万元，于成本内完成了演出任务。

(3) 质量指标

丰富了农村文化生活，同时使朔县大秧歌和山西赛戏得到更好传承和发展。达到绩效目标任务值。

(4) 时效指标

项目均在年底前完成。

2. 效益指标和满意度指标分析

落实省委、省政府关于文化惠民工作部署，不断满足人民日益增长的美好生活需求，使濒危剧朔县大秧歌和山西赛戏得到更好传承，从而进一步提升基层群众文化素养，对乡村振兴战略实施、乡风文明提高起到促进作用。获益群众满意度普遍较高。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区大秧歌剧团部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区大秧歌剧团部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为3,675,932.97元，执行数为3,675,932.97元元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是产出指标分析

(1) 数量指标

2022年度支出合计4,929,558.89元，其中基本支出2,528,358.89元，占比51.29%，主要用于人员工资福利性支出和公用支出，全年全员工资福利性资金和公用支出于年底前全部保质保量完成支付。项目支出2,401,200.00元，占比48.71%。其中本级财政预算项目75.32万元，主要有朔州市“两会”期间廉政剧演出费23.52万元，“送戏下乡”演出费增加10万元，2022年寻梦桑源演出经费40万元。非财政性项目支出166.6万元，主要是用于李林剧排演项目等，使李林抗日救亡的英雄事迹得到传承。所有指标于年底已完成既定目标，达到年初绩效目标任务值。

(2) 质量指标

丰富了农村文化生活，同时使朔县大秧歌和山西赛戏得到更好传承和发展。达到绩效目标任务值。

(3) 时效指标

项目均在年底前完成；二是效益指标和满意度指标分析

落实省委、省政府关于文化惠民工作部署，不断满足人民日益增长的美好生活需求，使濒危剧朔县大秧歌和山西赛戏得到更好传承，从而进一步提升基层群众文化素养，对乡村振兴战略实施、乡风文明提高起到促进作用。获益群众满意度普遍较

高。发现的主要问题及原因：一是加强剧目创作 在加大对传统剧目保护的同时要加强创造性转化和创新性发展；二是抓好人才培养。依托中国非物质文化遗产传承人群培训计划，逐步对各濒危戏曲剧种传承人群看展培训

。下一步改进措施：一是推出惠民演出，要把濒危戏曲演出优先纳入公共文化服务目录，加大购买力度，增加濒危戏曲剧种惠民演出场次，大力推广濒危戏曲剧种进农村、进校园、进社区等；促进文化和旅游深度同和发展，在旅游流量大的旅游景区优先安排濒危戏曲剧种演出，并创新方式，提升旅游汇总的特色文化体验，形成当地特色品牌

；二是无。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

评价结论：基于以上评价结果，得出以下结论：2022绩效评价项目符合国家相关政策和补贴资金使用范围，立项依据充分，绩效目标明确，资金到位及时有效、业务管理需进一步完善、财务管理要更加规范，资金使用实现了既定绩效目标，取得了一定的社会效益，满足了可持续发展的要求，项目实施随着城市发展在未来有着更加深远的意义。

#### （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

2022年免费送戏下乡演出补助资金绩效自评表  
(2023年度)

专项(项目)名称		2022年免费送戏下乡演出补助资金项目		负责人及电话	张金雄18634988670			
地方主管部门		朔州市朔城区文化和旅游局		实施单位	朔州市朔城区大秧歌剧团			
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行情况(B/A)		
		年度资金总额:	10.00	10.00		100%		
		其中:中央补助						
		地方资金	10	10		100%		
		其他资金						
年度目标完成	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成免费送戏下乡演出朔县大秧歌剧20场			目标完成情况:按年初预定目标全部完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		全年完成值		
				指标	预期分值(100分)	指标	执行率%	完成得分(98)
	产出指标	数量指标	免费送戏下乡演出场次	免费送戏下乡演出≥20场	20	免费送戏下乡演出20场	100%	20
		质量指标	丰富农村文化生活,同时使朔县大秧歌和山西赛戏得到更好传承和发展概率	≥90%	20	≥90%	90%	18
		时效指标	项目完成时间	2022年底	20	2022年底	100%	20
	效益指标	社会效益指标	不断满足人民日益增长的美好生活需求,激发我省濒危剧种的生机与活力,使濒危剧朔县大秧歌和山西赛戏得到更好传承	≥90%	20	≥90%	100%	20
		可持续影响指标	改善濒危剧种的生存发展状况,加强对濒危剧种的保护传承	长期	10	长期	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度比率	≥90%	10	≥90%	100%	10
	偏差大或者目标未完成原因分析		按年初既定目标完成					
	改进措施及结果应运方案		无					