

朔州市朔城区大秧歌传承研究中心
(朔州市朔城区大秧歌剧团)

2024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 2024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	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	17
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

朔州市朔城区大秧歌传承研究中心的主要职责任务是：（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

朔州市朔城区大秧歌传承研究中心设下列内设机构：（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。

第二部分 2024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传承研究中心（朔州市朔城区大秧歌剧团） 2024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	470.93	一、一般公共服务支出	32	46.28
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	3.80	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	380.90
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	35.82
	9		九、卫生健康支出	40	10.75
	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	23.23
	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	474.74	本年支出合计	58	496.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.38	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	497.12	总计	62	497.12

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传承研究
中心（朔州市朔城区大秧歌剧团）

2024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		474.74	470.93		3.80			0.01
201	一般公共服务支出	46.28	46.28					
20133	宣传事务	42.50	42.50					
2013399	其他宣传事务支出	42.50	42.50					
20140	信访事务	3.78	3.78					
2014004	信访业务	3.78	3.78					
207	文化旅游体育与传 媒支出	358.66	354.85		3.80			0.01
20701	文化和旅游	343.66	339.85		3.80			0.01
2070107	艺术表演团体	253.16	249.35		3.80			0.01
2070111	文化创作与保护	10.50	10.50					
2070199	其他文化和旅游支 出	80.00	80.00					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支 出	35.82	35.82					
20805	行政事业单位养老 支出	35.82	35.82					
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.46	26.46					
210	卫生健康支出	10.75	10.75					
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75					
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75					
221	住房保障支出	23.23	23.23					
22102	住房改革支出	23.23	23.23					
2210201	住房公积金	23.23	23.23					

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传承研究中心
(朔州市朔城区大秧歌剧团) 2024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		496.99	293.99	202.99			
201	一般公共服务支出	46.28		46.28			
20133	宣传事务	42.50		42.50			
2013399	其他宣传事务支出	42.50		42.50			
20140	信访事务	3.78		3.78			
2014004	信访业务	3.78		3.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	380.90	224.20	156.71			
20701	文化和旅游	365.90	224.20	141.71			
2070107	艺术表演团体	275.40	224.20	51.21			
2070111	文化创作与保护	10.50		10.50			
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82				
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82				
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
210	卫生健康支出	10.75	10.75				
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
221	住房保障支出	23.23	23.23				
22102	住房改革支出	23.23	23.23				
2210201	住房公积金	23.23	23.23				

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传承
研究中心(朔州市朔城区大秧歌剧团) 2024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	470.93	一、一般公共服务支出	33	46.28	46.28		
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	354.85	354.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.82	35.82		
	9		九、卫生健康支出	41	10.75	10.75		
	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	23.23	23.23		
	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	470.93	本年支出合计	59	470.93	470.93		
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	470.93	总计	64	470.93	470.93		

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传承研究中心（朔州市朔城区大秧歌剧团）

2024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		470.93	267.94	202.99
201	一般公共服务支出	46.28		46.28
20133	宣传事务	42.50		42.50
2013399	其他宣传事务支出	42.50		42.50
20140	信访事务	3.78		3.78
2014004	信访业务	3.78		3.78
207	文化旅游体育与传媒支出	354.85	198.14	156.71
20701	文化和旅游	339.85	198.14	141.71
2070107	艺术表演团体	249.35	198.14	51.21
2070111	文化创作与保护	10.50		10.50
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	
210	卫生健康支出	10.75	10.75	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
221	住房保障支出	23.23	23.23	
22102	住房改革支出	23.23	23.23	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	

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: 朔州市朔城区大秧歌传承研究中心(朔州市朔城区大秧歌剧团) 2024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	250.03	302	商品和服务支出	7.49	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	87.76	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.61	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	0.30	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	78.00	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	26.46	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	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	10.75	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
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	5.23	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.23	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	0.39	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	9.36	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.36	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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	1.06	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.42	31002	办公设备购置	1.06	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.18	31010	安置补助				
人员经费合计		259.39	公用经费合计							8.55	

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：朔州市朔城区大秧歌传承研究中心（朔州市朔城区大秧歌剧团）

2024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：朔州市朔城区大秧歌传承研究中心(朔州市朔城区大秧歌剧团)

2024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：朔州市朔城区大秧歌传承研究中心（朔州市朔城区大秧歌剧团）

2024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：朔州市朔城区大秧歌传承研究中心（朔州市朔城区大秧歌剧团）

2024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

2024年度收入总计497.12万元，支出总计497.12万元。与上年相比，收入总计减少15.88万元，下降3.1%，支出总计减少15.88万元，下降3.1%。主要原因是1) 人员经费减少13.09万元，减少4.74%，主要是：工资性支出减少10.35万元，因2024年度退休一人；对个人和家庭的补助减少2.74万元，因2023年补发退休人员2022年补充绩效2.78万元，2024年度没有这部分费用。

2) 公用经费减少25.64万元，减少45.45%，主要是减少演出收入：减少2022年濒危剧演出收入12.5万元，减少2022年整理非遗文献资料费用7.5万元，减少2022年稀有剧演出收入约5万元。

3) 项目经费增加45.09万元，增长28.56%，主要是免费送戏下乡补助资金增加33万元、公共文化服务体系中央和省级补助资金增加37万元、非遗保护项目资金减少21.7万元、寻梦桑源等群众文化活动资金减少2.5万元

4) 年末结转结余减少22.24万元，减少99.37%，主要是2023年度演出收入资金22.38万元结转到下年，2024年度结转到下年度0.14万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计474.74万元，其中：

财政拨款收入470.93万元，占比99.20%；

事业收入3.80万元，占比0.80%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计496.99万元，其中：

基本支出293.99万元，占比59.16%；

项目支出202.99万元，占比40.84%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计470.93万元，支出总计470.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加39.56万元，增长9.17%；财政拨款支出总计增加39.56万元，增长9.17%。主要原因是1) 人员经费减少5.08万元，减少1.92%，主要是因2024年度退休一人工资性支出减少；

2) 项目经费增加45.09万元，增长28.56%，主要是免费送戏下乡补助资金增加33万元、公共文化服务体系中央和省级补助资金增加37万元、非遗保护项目资金减少21.7万元、寻梦桑源等群众文化活动资金减少2.5万元

。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出470.93万元，占本年支出合计的94.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.56万元，增长9.17%。主要原因是1) 人员经费减少5.08万元，减少1.92%，主要是因2024年度退休一人工资性支出减少；
2) 项目经费增加45.09万元，增长28.56%，主要是免费送戏下乡补助资金增加33万元、公共文化服务体系中央和省级补助资金增加37万元、非遗保护项目资金减少21.7万元、寻梦桑源等群众文化活动资金减少2.5万元

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出470.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)46.28万元，占比9.83%；

文化旅游体育与传媒支出(类)354.85万元，占比75.35%；

社会保障和就业支出(类)35.82万元，占比7.61%；

卫生健康支出(类)10.75万元，占比2.28%；

住房保障支出(类)23.23万元，占比4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算334.34万元，支出决算470.93万元，完成年初预算的140.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算46.28万元，用于2024年群众文化活动经费（寻梦桑源演出活动经费）42.5万元，信访维稳经费（信访工作条例宣传费）3.78万元。较上年决算增加1.28万元，增长2.84%，主要原因是群众文化活动经费（寻梦桑源演出活动经费）减少2.5万元，增加信访维稳经费（信访工作条例宣传费）3.78万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算262.68万元，支出决算354.85万元，完成年初预算的135.09%，用于人员类及运转类支出198.14万元、2024年度中央（省级）支持地方公共文化服务体系95万元、2024年度国家级非物质文化遗产保护10.5万元、2023年度送戏下乡演出等51.21万元。较上年决算减少26.99万元，下降7.07%，主要原因是2023年社会保障费在文化旅游体育与传媒支出核算，2024年这部分费用列入社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出年初预算36.27万元，支出决算35.82万元，完成年初预算的98.76%，用于养老保险缴费支出26.46万元，退休费9.36万元

。较上年决算增加31.29万元，增长690.73%，主要原因是增加了养老保险缴费支出26.46万元，退休费9.36万元，2023年这部分费用在文化旅游体育与传媒支出核算，2024年列入社会保障和就业支出。减少了2023年度支付的周玉贵抚恤金4.53万元。

卫生健康支出年初预算10.95万元，支出决算10.75万元，完成年初预算的98.17%，用于缴纳职工基本医疗保险缴费

。较上年决算增加10.75万元，主要原因是2023年这部分费用在文化旅游体育与传媒支出核算，2024年列入卫生健康支出。

住房保障支出年初预算24.45万元，支出决算23.23万元，完成年初预算的95.01%，用于缴纳职工住房公积金

。较上年决算增加23.23万元，主要原因是2023年这部分费用在文化旅游体育与传媒支出核算，2024年列入住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出267.94万元，其中：

人员经费259.39万元，主要包括工资福利支出250.03万元，其中：基本工资87.76万元，津补贴18.6万元，绩效工资78万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.46万元，职工基本医疗保险缴费10.75万元，其他社会保障缴费5.23万元，住房公积金23.23万元；对个人和家庭补助支出9.36万元，其中：退休费9.36万元；

公用经费8.55万元，主要包括咨询费0.3万元，邮电费0.2万元，维护费0.39万元，劳务费4.42万元，其他商品服务和支出2.18万元，办公设备购置费1.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出

。

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，主要用于：本年度无此项支出。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金66.17万元：3个项目自评等级均为“优”（附项绩效自评表）。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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

2023年免费送戏下乡项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年免费送戏下乡项目																
主管部门及代码		030-朔州市朔城区文化和旅游局				预算单位	030007-朔州市朔城区大秧歌传承研究中心（朔州市朔城区大秧歌剧团）											
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										
		目标申报数	预算编制数															
		资金总额：	50	50	50	50	0	100	10									
		市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况										
	为了落实省委、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，高标准高质量完成演出任务							扎实落实省委、省政府关于文化惠民工作部署，满足人民日益增长的美好生活需求，较好地完成了100场演出任务										
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	演出场次	>场	>100场	>100场		20	20									
		质量指标	演出质量		高质量	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8.5	演出质量还有待进一步提高								
		时效指标	完成时间	≤年	≤1年	≤1年		10	10									
	效益指标	成本指标	完成成本	≤万元	≤50万元	≤50万元		10	10									
		社会效益	推动戏曲传承和发展		更好	部分达成预期指标并具有一定效果		15	13.5	需进一步加强宣传力度，更好地推动大秧歌戏曲的传承和发展								
		可持续影响	弘扬民族传统		可持续	达成预期指标		15	15									
	满意度指标	服务对象满意度	广大戏曲爱好者满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10									
	总 分							97		优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施情况：扎实落实省委、省政府关于文化惠民工作部署，满足人民日益增长的美好生活需求，较好地完成了100场演出任务。预算执行情况：1、资金执行情况：年初预算资金50万元，资金到位50万元，收入执行率100%。费用支出50万元，完成预算的100%，其中：演员演出绩效工资18.85万元，下乡演出伙食费3.04万元，外聘演员劳务费23.46万元，下乡演出送戏道具等交通费3.86万元，宣传版面制作费等0.79万元。2、预算执行中的主要问题及原因：存在问题：资金支付进度较慢，未能按进度及时支付。原因分析：这些惠民工程主要任务是送戏下乡进村演出，所以下乡演出不能在农忙时间内进行，这就导致演出进度和资金支付进度不能按时间进度推进。3、改进措施：加强项目管理，提前做好项目前期准备工作，积极排练传统剧目提高演出质量，并对创新剧目进行二度创作，搞好宣传工作扩展演出市场，在适合演出时间内高质高效完成演出任务，以更好地推动大秧歌戏曲的传承和发展。														
		产出情况及分析		2023年度较好地完成免费送戏下乡进村演出100场，资金支付完成50万元，因单位演员人数欠缺，大部分演出需要外聘演员协助完成，这就导致部分场次演出质量水平低于预期。														
		效益情况及分析		社会效益：对推动大秧歌戏曲的传承和发展起到积极作用，但仍需进一步加强宣传力度扩展演出市场。可持续影响：对大秧歌戏曲的传承和发展有长期积极的影响														
		满意度情况及分析		广大戏曲爱好者满意度较高，大于85%														
	主要经验做法		无															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：资金支付进度较慢，未能按进度及时支付。原因分析：这些惠民工程主要任务是送戏下乡进村演出，所以下乡演出不能在农忙时间内进行，这就导致演出进度和资金支付进度不能按时间进度推进。存在问题：演出质量水平不能保证。原因分析：因单位演员人数欠缺，大部分演出需要外聘演员协助完成，这就导致部分场次演出质量水平降低。															
	下一步改进措施及管理建议		1、加强项目管理，提前做好项目前期准备工作。2、积极排练传统剧目提高演出质量，并对创新剧目进行二度创作。3、搞好宣传工作扩展演出市场，在适合演出时间内高质高效完成演出任务，以更好地推动大秧歌戏曲的传承和发展。															

2024年公共文化服务体系建设中央补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务体系建设中央补助资金																
主管部门及代码		030-朔州市朔城区文化和旅游局				预算单位	030007-朔州市朔城区大秧歌传承研究中心(朔州市朔城区大秧歌剧团)											
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										
		目标申报数	预算编制数	数	余	率	分	因										
		资金总额:	15	15	15	0	100	10										
		中央财政资金	0	15	15	0	100.00	10.00	全部完成,无偏差									
		省级财政资金	15	0	0	0	0.00	0.00	预算申报省级资金,实际下达中央资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	为了更好地保护和传承朔州大秧歌传统剧目,激发大秧歌剧活力,促进我区文化文艺事业繁荣,计划复排大秧歌剧目						为了更好地保护和传承朔县大秧歌传统剧目,激发大秧歌剧活力,促进我区文化文艺事业繁荣,我单位重视项目挖掘,以朔县大秧歌剧《答卷》和《清风亭》为载体进行排练、展演以及宣传,更好地展示了朔县大秧歌剧精粹,推动了大秧歌剧的传承与发展。同时抓好人才培养,增强了朔县大秧歌剧的发展后劲。通过开展交流展示,扩大了朔县大秧歌剧的影响力,进一步增强文化自信,赋予乡村振兴新时代意义。											
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	复排大秧歌传统剧目	≥个	≥1个	≥2个		20	20									
		质量指标	提升演出质量		提升	部分达成预期指标并具有一定效果		10	9	演出质量有待进一步提升								
		时效指标	完成复排时间	≤年	≤1年	≤1年		10	10									
		成本指标	完成成本	≤万元	≤15万元	≤15万元		10	10									
	效益指标	社会效益	促进我区文化文艺事业繁荣发展		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		15	12	需进一步扩展演出市场,更好地促进我区文化事业发展								
		可持续影响	保护和传承朔州大秧歌传统剧目		可持续	部分达成预期指标并具有一定效果		15	12	需进一步加强宣传力度,更好地推动大秧歌戏曲的传承和发展								
	满意度指标	服务对象	戏曲爱好者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	进一步提升演出质量								
	总 分							92	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施情况:2024年度完成2个剧目《答卷》和《清风亭》的复排工作,更好地展示了朔县大秧歌剧精粹,扩大了朔县大秧歌剧的影响力,从而促进我区文化文艺事业繁荣发展。预算执行情况:1、资金执行情况:年初预算资金15万元,资金到位15万元,收入执行率100%。费用支出15万元,完成预算的100%,其中:服装费27500元,外聘演员排练劳务费17500元,《答卷》导演费15000元,《清风亭》导演费5万元,作曲费4万元。2、预算执行中的主要问题及原因:存在问题:资金支付进度较慢,未能按时间进度及时支付。原因分析:剧目排练工作安排在不适合户外演出的季节——冬季,所以导致项目进度和资金支付进度不能按时间进度推进。3、改进措施:加强项目管理,提前做好项目前期准备工作,积极排练传统剧目提高演出质量,并对创新剧目进行二度创作,搞好宣传工作扩展演出市场,在适合演出时间内高质高效完成演出任务,以更好地推动大秧歌戏曲的传承和发展。														
		产出情况及分析		2024年度我单位重视项目挖掘,以朔县大秧歌剧《答卷》和《清风亭》为载体进行排练、展演以及宣传,更好地展示了朔县大秧歌剧精粹,推动了大秧歌剧的传承与发展。完成资金支付15万元。														
		效益情况及分析		社会效益:对促进我区文化文艺事业繁荣发展起到积极作用,但仍需进一步做好传统剧目挖掘,抓好人才培养,增强了朔县大秧歌剧的发展后劲,同时扩展演出市场,开展交流展示,扩大朔县大秧歌剧的影响力,更好地促进我区文化事业发展。可持续影响:对保护和传承朔州大秧歌传统剧目有长期积极影响。														
		满意度情况及分析		广大戏曲爱好者满意度较高,大于90%														
	主要经验做法		无															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:资金支付进度较慢,未能按时间进度及时支付。原因分析:剧目排练工作安排在不适合户外演出的季节——冬季,所以导致项目进度和资金支付进度不能按时间进度推进。															
	下一步改进措施及管理建议		1、加强项目管理,提前做好项目前期准备工作。2、进一步做好传统剧目挖掘,抓好人才培养,增强了朔县大秧歌剧的发展后劲。3、搞好宣传工作扩展演出市场,在适合演出时间内高质高效完成演出任务,以更好地推动大秧歌戏曲的传承和发展。															

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属补助								
主管部门及代码		030-朔州市朔城区文化和旅游局				预算单位	030007-朔州市朔城区大秧歌传承研究中心 (朔州市朔城区大秧歌剧团)			
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
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.169	1.169	1.169	1.169	0	100	10	
		市县区财政资金	1.169	1.169	1.169	1.169	0	100.00	10.00	完成全年预算, 无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障遗属生活补助						及时足额完成了遗属补助的发放, 保障了遗属正常生活。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	保障遗属生活质量		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	遗属补助	=元	=11688元	=11688元		10	10	
		效益指标	社会效益	保障社会稳定		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
总 分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施情况: 及时足额发放了遗属补助预算执行情况: 资金执行情况: 年初预算资金11688元, 资金到位11688元, 收入执行率100%。费用支出11688元, 用于预算生活补助11688元, 完成预算的100%。						
		产出情况及分析		2023年度及时足额完成了2位遗属生活补助11688元的发放						
		效益情况及分析		社会效益指标: 遗属生活补助的及时足额发放, 为遗属的正常生活和社会稳定提供了保障。						
		满意度情况及分析		遗属满意度指标很高, 100%。						
	主要经验做法	无								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析						无		
		下一步改进措施及管理建议						无		