

2023年度
禹州市豫剧团单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市豫剧团概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市豫剧团概况

一、单位职责

禹州市豫剧团以宣传禹州典型人物，历史名人、风土人情，特色产业，树立禹州新形象，撰写剧本、编排剧目，组织或编排各类文艺演出，戏曲、歌舞等。继承和发展新豫剧艺术，坚持送戏下乡惠民工程，弘扬民族文化，为社会主义精神文明建设服务。

二、机构设置

禹州市豫剧团内设机构5个，包括：办公室、舞美队、演员队、乐队、后勤部。

从决算单位构成看，禹州市豫剧团单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市豫剧团

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市豫剧团

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	870.54	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	59.40	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	132.75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	737.79
八、其他收入	8		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	59.40
	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	929.94	本年支出合计	58	929.94
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		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市豫剧团

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	929.94	总计	62	929.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市豫剧团

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		929.94	929.94					
206	科学技术支出	132.75	132.75					
20699	其他科学技术支出	132.75	132.75					
2069999	其他科学技术支出	132.75	132.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	737.79	737.79					
20701	文化和旅游	737.79	737.79					
2070101	行政运行	27.87	27.87					
2070107	艺术表演团体	702.14	702.14					
2070109	群众文化	7.78	7.78					
212	城乡社区支出	59.40	59.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.40	59.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.40	59.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市豫剧团

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		929.94	386.69	543.25			
206	科学技术支出	132.75		132.75			
20699	其他科学技术支出	132.75		132.75			
2069999	其他科学技术支出	132.75		132.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	737.79	386.69	351.10			
20701	文化和旅游	737.79	386.69	351.10			
2070101	行政运行	27.87	27.87				
2070107	艺术表演团体	702.14	358.82	343.32			
2070109	群众文化	7.78		7.78			
212	城乡社区支出	59.40		59.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.40		59.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.40		59.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市豫剧团

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	870.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.40	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	132.75	132.75		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	737.79	737.79		
	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	59.40		59.40	
	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	929.94	本年支出合计	59	929.94	870.54	59.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市豫剧团

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	929.94	总计	64	929.94	870.54	59.40	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：禹州市豫剧团

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		870.54	386.69	483.85
206	科学技术支出	132.75		132.75
20699	其他科学技术支出	132.75		132.75
2069999	其他科学技术支出	132.75		132.75
207	文化旅游体育与传媒支出	737.79	386.69	351.10
20701	文化和旅游	737.79	386.69	351.10
2070101	行政运行	27.87	27.87	
2070107	艺术表演团体	702.14	358.82	343.32
2070109	群众文化	7.78		7.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市豫剧团

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	
301	工资福利支出	358.82	302	商品和服务支出	27.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	337.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.36	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	27.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		358.82	公用经费合计						27.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市豫剧团

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：禹州市豫剧团

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			59.40	59.40		59.40	
212	城乡社区支出		59.40	59.40		59.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59.40	59.40		59.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		59.40	59.40		59.40	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：禹州市豫剧团

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市豫剧团

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为929.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加122.09万元，增长15.11%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计929.94万元，其中：财政拨款收入929.94万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计929.94万元，其中：基本支出386.69万元，占41.58%，项目支出543.25万元，占58.42%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为929.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.09万元，增长15.11%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出870.54万元，占支出合计的93.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加62.69万元，增长7.76%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出870.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出132.75万元，占15.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出737.79万元，占84.75%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为920.60万元，支出决算为870.54万元，完成年初预算的94.56%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为920.60万元，支出决算为132.75万元，完成年初预算的14.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为702.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游

（款）群众文化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为386.69万元，其中：人员经费358.82万元，主要包括：基本工资、奖金；公用经费27.87万元，主要包括：劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为59.40万元，主要用于每年排练一部新剧目项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采

购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车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6辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我单位车辆属于送戏下乡演出专用车辆，不属于公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金543.25万元。自评得分：99.40分，等级为“优”。从单位整体自评情况来

看，1. 工作目标设定合理。一是制定的2023年预算整体绩效目标，依据充分，符合国家法律法规。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算。

2. 2023年项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序开展绩效管理工作。

4. 产出指标完成情况分析

2023年禹州市豫剧团年初设定的产出绩效目标实际执行情况基本达到预期值。

5. 效益指标完成情况分析

2023年禹州市豫剧团履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目5个，项目金额

543.25万元。其中：

(1) **西大街危房拆扒**，自评得分为100.00分，等级为“优”。完成西大街老馆拆扒任务。

(2) **2023年舞台艺术送农民**，自评得分为100.00分，等级为“优”。依据禹政办（2018）53号要求，豫剧团每年开展舞台艺术送农民活动，丰富群众精神文化生活，提升文艺素养。

(3) **《大夏开国》排演费**，自评得分为99.00分，等级为“优”。依据禹政办（2018）53号要求，豫剧团每年排练一部精品剧目。

(4) **豫剧团办公场所维修费用**，自评得分为99.00分，等级为“优”。完成豫剧团办公场所维修费用。

(5) **每年排练一部新剧目、每年复排移植两部剧目排演费**，自评得分为99.00分，等级为“优”。依据禹政办（2018）53号要求，豫剧团每年排练一部精品剧目、每年复排移植两部剧目。

从项目绩效自评情况来看，我单位对2023年度安排的项目支出均开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了《项目支出绩效自评表》和《部门项目单位自评总结报告》。通过对项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

(三) 单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		西大街危房拆扒								
主管部门		禹州市文化广电和旅游局			实施单位	禹州市豫剧团				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		15.57	15.57	15.57	10	100.0 %	10	
		政府性预算资金		15.57	15.57	15.57		100.0 %		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%		
		单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成处于西大街148号的原办公楼拆扒				完成处于西大街148号的原办公楼拆扒					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：西大街危房拆扒平均成本	15.57万元	15.57万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	质量指标	指标1：西大街大街148号危房进行拆扒	1座	1座	10	10	0.00%	
				质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会效益指标	指标1：拆扒是否在预定时间开工	是	是	5	5	0.00%	
				项目实施进度	按时完成	按时完成	5	5	0.00%	
效益指标	社会效益指标	指标1：是否解决对周边群众出行的危害	是	是	25	25	0.00%			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 业主满意率	≥95%	96%	3	3	0.00%	
			指标2: 周边群众的满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	2023年舞台艺术送农民									
主管部门	禹州市文化广电和旅游局			实施单位	禹州市豫剧团					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		346.20	307.72	307.72	10	100.0 %	10		
	政府性预算资金		346.20	307.72	307.72		100.0 %			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
	使用规范性		资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p style="text-align: center;">目标1：丰富群众文化生活，提升群众文化素养。</p> <p style="text-align: center;">目标2：进一步实施文化惠民工程，更好服务农民，服务农村。</p> <p style="text-align: center;">目标3：促进禹州市文艺事业的繁荣发展，为打造禹州文化强市贡献一份力量。</p>				<p style="text-align: center;">年度总体目标完成良好，全年演出577场，丰富了禹州市人民群众文化生活，提升了群众文化素养，进一步实施文化惠民工程，服务农村，服务农民，促进了禹州市文艺事业的繁荣发展。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：舞台艺术送农民平均成本	0.6万元	0.6万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	数量指标	指标2：舞台艺术送农民（场）	577场	577场	5	5	0.00%	
				指标1：演出观看人数	≤577000人次	577000人次	5	5	0.00%	
		时效指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
				是否在预定时间开始	是	是	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	项目实施进度	按时完成	按时完成	5	5	0.00%		
指标2：弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民			是	100%	13	13	0.00%			

			指标1: 按时完成年度任务, 切实保障人民群众基本文化利益	是	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 村(社区)委会满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%	
			指标1: 村(社区)群众满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			指标3: 上级主管部门满意度	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			总分					100	100

项目单位自评表

项目名称		《大夏开国》排演费								
主管部门		禹州市文化广电和旅游局			实施单位	禹州市豫剧团				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	40.00	40.00	40.00	10	100.0 %	10		
		政府性预算资金	40.00	40.00	40.00		100.0 %			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
		使用规范性	资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标1：依据禹政办（2018）53文要求：以文艺创作和精品工程塑造城市形象，争取每年创作生产展示时代风貌、展现禹州形象，具有时代影响力的文艺精品。</p> <p>目标2：丰富群众文化生活，提升群众文化素养，促进禹州市文艺事业繁荣发展，有利于文化传承。</p>				<p>年度总体目标完成良好，禹州市豫剧团排练大型历史剧《大夏开国》等剧目，促进了禹州市文艺事业繁荣发展，提升了群众文化素养，丰富群众文化生活。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：排练精品剧目成本	40万元	40万元	10	10	0.00%		
	产出指标		数量指标	指标值：排练新剧目数量	2部	2部	10	10	0.00%	
			质量指标	指标1：剧目完成验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	指标1：剧目完成时间	按时完成	按时完成	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：弘扬时代主旋律，满足人民群众对美好生活向往的文化需求	是	是	13	13	0.00%		
			指标2：促进禹州市文艺事业的繁荣发展，宣传禹州，展示禹州形象	是	是	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）委会满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%			

		指标2: 上级主管部门满意度	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		指标3: 村(社区)群众满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%	
	总分				100	99		

项目单位自评表

项目名称		豫剧团办公场所维修费用										
主管部门		禹州市文化广电和旅游局			实施单位		禹州市豫剧团					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		44.64		44.64		44.64		10	100.0 %	10
		政府性预算资金		44.64		44.64		44.64			100.0 %	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00			0.00%	
		单位资金		0.00		0.00		0.00			0.00%	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成东大街372号维修，达到作为艺术团体活动场所的标准				完成东大街372号维修，达到作为艺术团体活动场所的标准							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	豫剧团办公场所维修费用	44.64万元	44.64万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	指标1：东大街372号老公安局维修		1座	1座	10	10	0.00%			
			质量指标	指标1：维修合格率		95%	98%	5	5	0.00%		
		指标2：维修实施程序是否合规		是	是	5	5	0.00%				
		时效指标	完工及时率		100%	100%	5	5	0.00%			
	项目实施进度		按时完成	按时完成	5	5	0.00%					
	效益指标	社会效益指标	指标1：是否发挥豫剧团文化阵地作用		是	是	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业主满意率		≥95%	96%	3	3	0.00%			
			指标3：上级主管部门满意度		≥90%	95%	2	2	0.00%			
总分						70	99					

项目单位自评表

项目名称	每年排练一部新剧目、每年复排移植两部剧目排演费									
主管部门	禹州市文化广电和旅游局			实施单位	禹州市豫剧团					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	135.32	135.32	135.32	10	100.0 %	10			
	政府性预算资金	135.32	135.32	135.32		100.0 %				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：依据禹政办（2018）53文要求：以文艺创作和精品工程塑造城市形象，争取每年创作生产出展示时代风貌、展现禹州形象，具有时代影响力的文艺精品。 目标2：丰富群众文化生活，提升群众文化素养，促进禹州市文艺事业繁荣发展，有利于文化传承。				年度总体目标完成良好，2023年禹州市豫剧团排练了一部反映禹州时代精神，讴歌时代楷模的现代剧目《支部书记》、《金色芳华》等剧目，促进了禹州市文艺事业繁荣发展，提升了群众文化素养，丰富群众文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：排练精品剧目成本	135.33万元	135.33万元	10	10	0.00%		
	产出指标		数量指标	指标值：排练新剧目数量	2部	2部	10	10	0.00%	
			质量指标	指标1：剧目完成验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	指标1：剧目完成时间	按时完成	按时完成	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：弘扬时代主旋律，满足人民群众对美好生活向往的文化需求	是	是	13	13	0.00%		
			指标2：促进禹州市文艺事业的繁荣发展，宣传禹州，展示禹州形象	是	是	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）委会满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%			

		指标2: 上级主管部门满意度	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		指标3: 村(社区)群众满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%	
	总分				100	99		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。