

**2023 年度**  
**招远市吕剧团决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

创作演出吕剧剧目，弘扬民族文化，丰富群众文化生活，进行吕剧、歌舞、小品等艺术表演及创作。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、业务部、外联部。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市吕剧团

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	829.57	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	66.65	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	636.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.42
	9		九、卫生健康支出	40	52.28
	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	64.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	896.22	<b>本年支出合计</b>	58	880.19
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	16.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	896.22	<b>总计</b>	62	896.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：招远市吕剧团

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		896.22	829.57		66.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	652.71	586.06		66.65			
20701	文化和旅游	652.71	586.06		66.65			
2070107	艺术表演团体	652.71	586.06		66.65			
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42					
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.61	62.61					
210	卫生健康支出	52.28	52.28					
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28					
2101102	事业单位医疗	52.28	52.28					
221	住房保障支出	64.81	64.81					
22102	住房改革支出	64.81	64.81					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	64.81	64.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市吕剧团

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		880.19	768.06	112.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	636.68	524.55	112.13			
20701	文化和旅游	636.68	524.55	112.13			
2070107	艺术表演团体	636.68	524.55	112.13			
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42				
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.61	62.61				
210	卫生健康支出	52.28	52.28				
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28				
2101102	事业单位医疗	52.28	52.28				
221	住房保障支出	64.81	64.81				
22102	住房改革支出	64.81	64.81				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	64.81	64.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市吕剧团

公开 04 表  
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	829.57	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	586.06	586.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.42	126.42		
	9		九、卫生健康支出	41	52.28	52.28		
	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				

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
	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	64.81	64.81		
	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	829.57	<b>本年支出合计</b>	59	829.57	829.57		
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>总计</b>	32	829.57	<b>总计</b>	64	829.57	829.57		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市吕剧团

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		829.57	717.44	112.13
207	文化旅游体育与传媒支出	586.06	473.93	112.13
20701	文化和旅游	586.06	473.93	112.13
2070107	艺术表演团体	586.06	473.93	112.13
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42	
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.61	62.61	
210	卫生健康支出	52.28	52.28	
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28	
2101102	事业单位医疗	52.28	52.28	
221	住房保障支出	64.81	64.81	
22102	住房改革支出	64.81	64.81	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	64.81	64.81	

注：本表反映单位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

单位：招远市吕剧团

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	711.57	302	商品和服务支出	0.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.26	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	104.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.56	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		717.13	<b>公用经费合计</b>						0.31

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市吕剧团

公开 07 表  
金额单位：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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市吕剧团

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市吕剧团

公开 09 表  
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

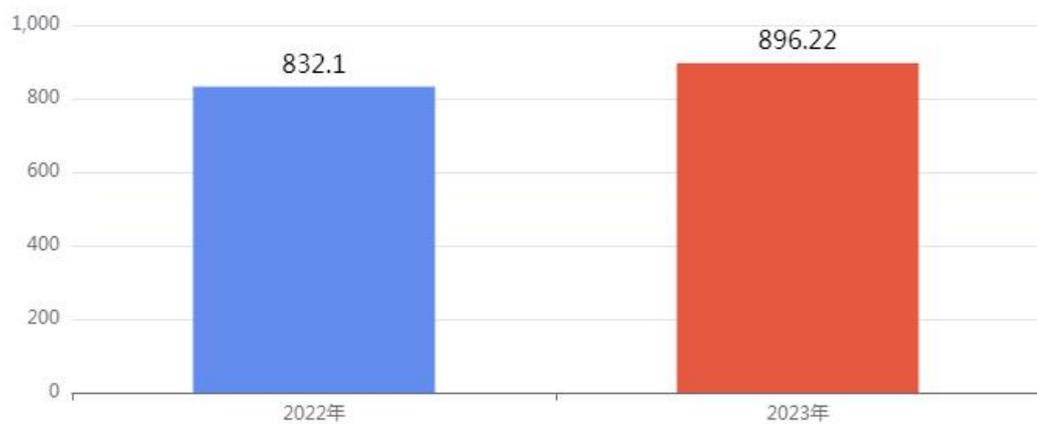
## **第三部分**

# **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 896.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 64.12 万元，增长 7.71%。主要是增加全民运动会项目经费；正常晋升工资档次，人员经费相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

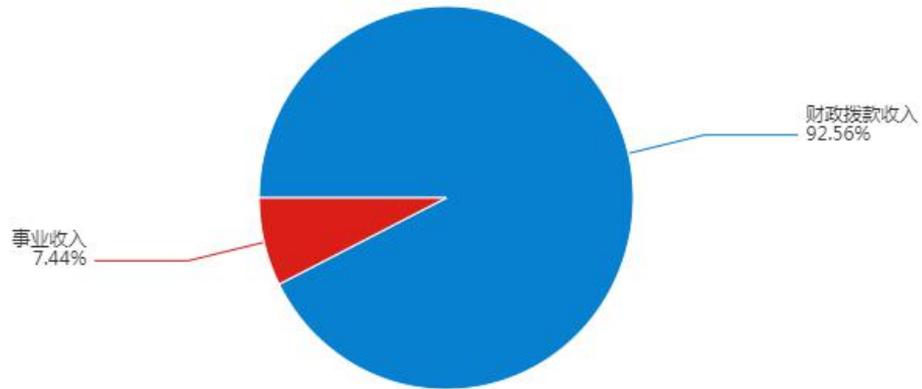


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 896.22 万元，其中：财政拨款收入 829.57 万元，占 92.56%；事业收入 66.65 万元，占 7.44%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 829.57 万元。与 2022 年度相比，增加 58.84 万元，增长 7.63%。主要是增加全民运动会项目经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 66.65 万元。与 2022 年度相比，增加 5.3 万元，增长 8.64%。主要是演出收入增加，事业收入相应增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

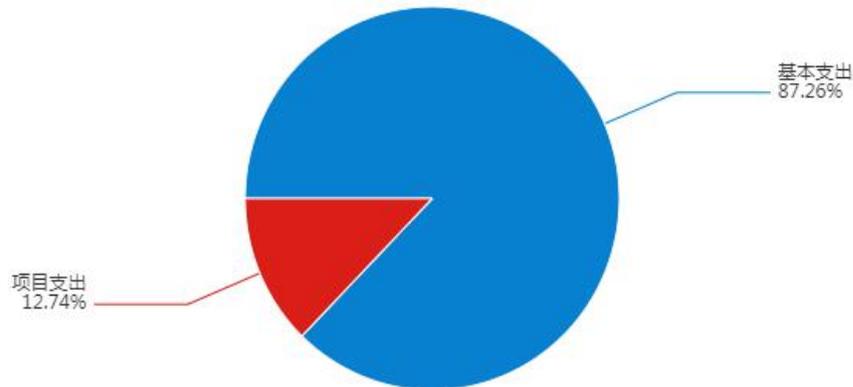
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100%。主要是利息收入减少，其他收入相应减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 880.19 万元，其中：基本支出 768.06 万元，占 87.26%；项目支出 112.13 万元，占 12.74%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 768.06 万元。与 2022 年度相比，增加 24.37 万元，增长 3.28%。主要是正常晋升工资档次，人员经费相应增加。

2、项目支出 112.13 万元。与 2022 年度相比，增加 23.72 万元，增长 26.83%。主要是增加全民运动会项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

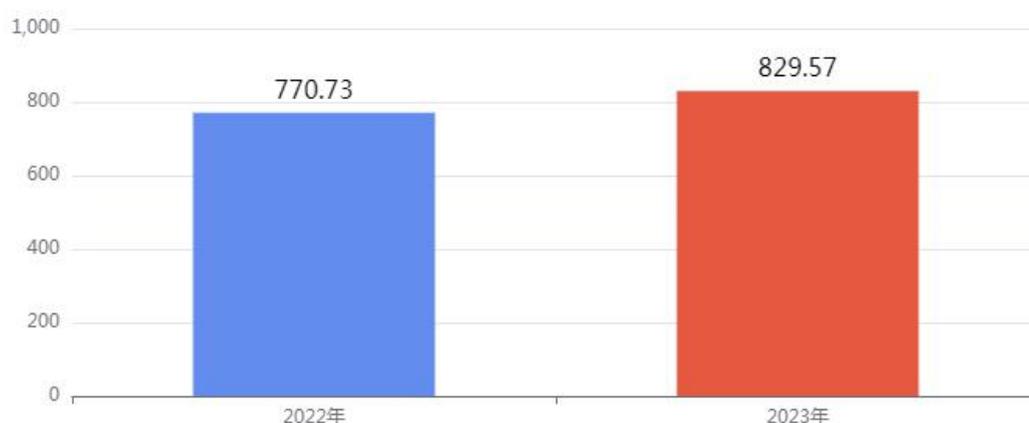
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 829.57 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 58.84 万元,增长 7.63%。主要是增加全民运动会项目经费;正常晋升工资档次,人员经费相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

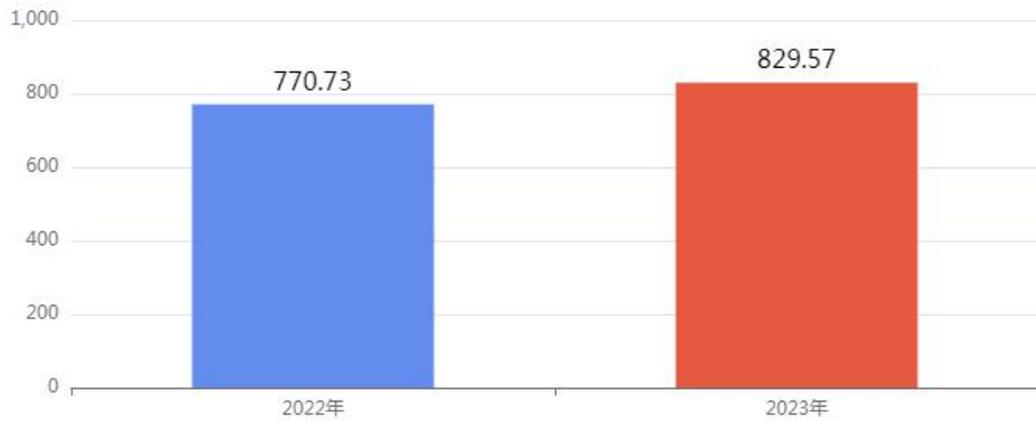


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 829.57 万元,占本年支出合计的 94.25%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 58.84 万元,增长 7.63%。主要是增加全民运动会项目经费;正常晋升工资档次,人员经费相应增加。

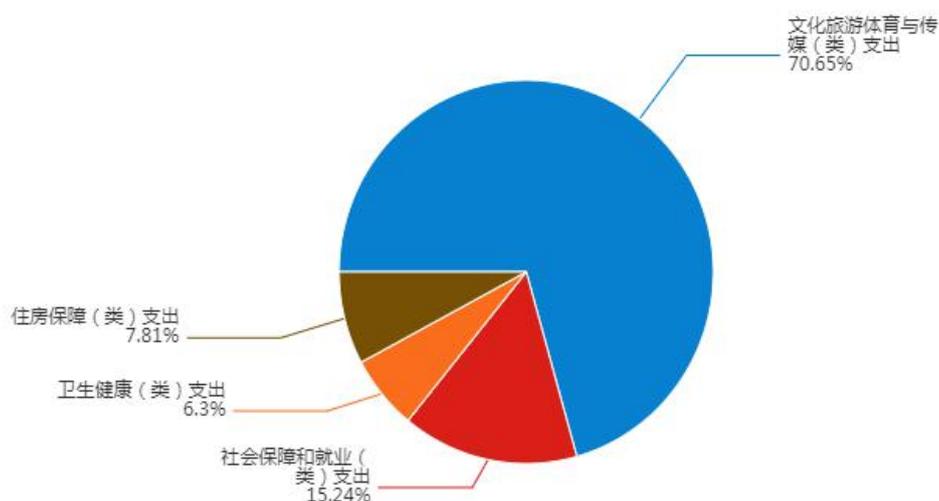
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 829.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 586.06 万元，占 70.65%；社会保障和就业（类）支出 126.42 万元，占 15.24%；卫生健康（类）支出 52.28 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 64.81 万元，占 7.81%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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为 829.57 万元,支出决算为 829.57 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中:

1、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 586.06 万元,支出决算为 586.06 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 63.81 万元,支出决算为 63.81 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 62.61

万元，支出决算为 62.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.28 万元，支出决算为 52.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.81 万元，支出决算为 64.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **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决算 717.44 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 717.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 0.31 万元，主要包括：办公费、福利费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公益性演出的舞台车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 112.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公益性演出及新戏排练项目、全民运动会项目、公共文化服务体系建设项目等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 112.13 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市吕剧团 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及公益性演出及新戏排练项目、全民运动会项目、公共文化服务体系建设项目等3个项目的绩效自评表。

1、公益性演出及新戏排练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为68.41万元，执行数为68.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、全民运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为29万元，执行数为28.72万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

公益性演出及新戏排练项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：招远市吕剧团

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公益性演出及新戏排练项目	招远市吕剧团	100	优
2	全民运动会项目	招远市吕剧团	100	优
3	公共文化服务体系建设项目	招远市吕剧团	99.9	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	公益性演出补助及新戏排练项目			主管部门	招远市文化和旅游局				
项目实施单位	招远市吕剧团			联系电话	8212090				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	68.41	68.41	68.41	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	68.41	68.41	68.41	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	全年完成200场公益性演出任务，年底前完成5台新戏的排演任务。			全年完成200场公益性演出任务，年底前完成5台新戏的排演任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制数	≤68.41万元	68.41万元	20	20		
			数量指标	演出数量	≥200场次	200场次	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	新剧排练合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	演出及时率	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	丰富基层群众精神文化生活	显著	显著	10	10	
	弘扬民族文化，丰富群众文化生活	显著		显著	10	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	全民运动会活动项目			主管部门	招远市文化和旅游局				
项目实施单位	招远市吕剧团			联系电话	8212090				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	负责组织2023年全民运动会开幕式和闭幕式的相关活动，圆满完成活动任务，为运动会的成功开展提供优质高效的服务。			负责组织2023年全民运动会开幕式和闭幕式的相关活动，圆满完成活动任务，为运动会的成功开展提供优质高效的服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算控制数	≤15万元	15万元	20	20		
			产出指标(30分)	数量指标	演出数量	≥2场次	2场次	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	质量指标	演出整体丰富精彩程度	良好	良好	10	10	
			时效指标	运动会演出活动及时率	100%	100%	10	10	
			可持续发展影响指标	丰富基层群众精神文化生活	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众文化生活参与提升率	≥10%	12%	10	10		
			全市文艺事业活动提升情况	良好	良好	10	10		
观众满意度	观众满意度	≥90%	93%	10	10				
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系建设项目			主管部门	招远市文化和旅游局		
项目实施单位		招远市吕剧团			联系电话	8212090		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29	29	28.718	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	29	29	28.718	-	99%	-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展“戏曲进乡村”活动、巡回演出14场、组织歌舞节目进乡村20场次、开展乡村振兴重点专项资金补助。			开展“戏曲进乡村”活动、巡回演出14场、组织歌舞节目进乡村20场次、开展乡村振兴重点专项资金补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算控制数	≤29万元	28.718万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	完成活动演出场次	≥33场次	34场次	10	10	
		质量指标	演出整体丰富精彩程度	良好	良好	10	10	
		时效指标	演出活动及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	丰富基层群众精神文化生活	显著	显著	10	10	
			群众文化生活参与提升率	≥10%	12%	10	10	
		可持续发展影响指标	全市文艺事业活动提升情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分		99.9					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 招远市吕剧团

## 2023 年公益性演出及新戏排练专项资金

### 财政支出绩效评价报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

招远市吕剧团是招远市文化和旅游局下属副科级事业单位，财政差额拨款。主要工作职责是：创作演出吕剧剧目，弘扬民族文化，丰富群众文化生活；进行吕剧、歌舞、小品等艺术表演及创作。

##### （二）项目概况

根据《招远市人民政府办公室关于加强公益电影放映和送戏下乡工作管理的意见》（招政办字[2017]97号）要求，“公益性演艺活动原则上每场不少于 90 分钟，村落密集区可以采取联村演出方式进行，每年公益演出要确保辐射全市所以农村。”多年来一直坚持为广大群众送戏下乡活动，把优秀的剧（节）目送到基层群众身边。

##### （三）项目绩效目标

2023 年下乡巡回演出 200 场，新戏排练剧目 5 场。

#### 二、项目单位绩效报告情况。

数量指标分析：公益性演出 200 场次、新戏排练剧目 5 场。

社会效益指标分析:从根本上解决农民群众看戏难的问题,实现和保障农民群众的基本文化权益,满足群众文化生活需要。

### 三、绩效评价工作情况

#### (一) 绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是对招远市吕剧团 2023 年公益性演出及新戏排练项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析,与预期绩效目标进行对比,总结项目运行的成绩与经验,揭示存在的问题与不足,对项目的整体运行情况进行评价,在此基础上为进一步优化资金使用、完善资金管理,提高资金的使用效益。

(二) 评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则,同时评价工作组会选择适当的工作方法,包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法。

#### (三) 绩效评价工作过程

##### 1、前期准备阶段

首先召集骨干人员成立项目组,对项目的相关信息收集整理,同时对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流

向、组织架构、管理流程、实施内容进行了了解。在此基础上,设计了一套详细的有针对性的绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

## 2、组织实施阶段

我们为了充分了解项目的实施情况及效果,设计了调查问卷,在问卷调查过程中,实行严格的现场质量控制。

## 3、分析评价阶段

现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。在将数据资料汇总结束后,我们召集全部参与绩效评价的人员,并根据评价资料库、指标体系,对各项目进行赋值打分。

# 四、绩效评价指标分析情况

## (一) 项目资金情况分析

2023年,招远市财政局拨付资金68.41万元,专项用于公益性演出及新戏排练项目。

招远市吕剧团严格执行《招远市文化和旅游局财务管理制度》,严格执行“收支两条线”财务管理规定,专项资金管理和使用坚持专款专用、科学安排、专帐核算、严格监管的原则。

## (二) 项目资金使用及管理情况

2023年公益性演出及新戏排练项目资金68.41万元已全部到位。资金到位后,单位用于差额拨款不足部分发放职工

工资、演出补贴及办公、新戏排练等业务等费用支出。资金使用规范，符合财务管理制度。

招远市吕剧团对公益性演出及新戏排练工作高度重视，高标准，严要求，依法依规开展工作，群众满意度逐年升高。

## 五、综合评价情况及评价结论

### 招远市吕剧团公益性演出及新戏排练项目

绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4.00
		决策过程	8	决策依据	3	3.00
				决策程序	5	5.00
		资金分配	8	分配办法	2	2.00
				分配结果	6	6.00
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3.00
				到位时效	2	2.00
		资金管理	10	资金使用	7	7.00
				财务管理	3	3.00
		组织实施	10	组织机构	1	1.00
				管理制度	9	9.00
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5.00

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				产出时效	4	4.00
				产出质量	4	4.00
		产出成本	2	2.00		
项目效果（40分）	40	经济效益	5	5.00		
		社会效益	9	9.00		
		系统设备利用率	8	8.00		
		可持续发展	8	8.00		
		社会公众或服务对象满意度	10	10.00		
合计					100	

从投入指标来看，项目绩效目标明确、绩效指标设置合理；项目立项符合社会发展规划和部门年度工作计划，制定了符合实际情况的实施规划或方案，决策依据较充分；项目选取合理，符合资金管理办法的相关要求。

从过程指标来看，市吕剧团财务制度健全，有财务管理制度和资金管理办法，专项资金使用规范，符合相关规定；截至绩效评价日，资金已全部到位；业务管理方面，组织机构健全，各相关科室责任明确，制定了具体的项目管理制度、实施计划以及操作流程。

从产出指标来看，实现了项目绩效目标的基本要求，达到预期质量要求。

从效益指标来看，项目实施没有产生直接的经济效益，但受惠群众满意度逐年升高，受到上级部门和农村广大群众好评。

综上，2023年公益性演出及新戏排练项目综合评价为优，100分。

## 六、后续工作计划

该项目资金对市吕剧团的事业持续发展带来积极的影响，为剧团今后更好的为社会文化事业发展提供有力保障。根据《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鲁办发[2015]25号）要求和财政资金计划额度，结合我单位年度工作要点，继续开展公益电影放映及新戏排练活动，繁荣我市群众文化事业。