

附件 1

临汾市眉户剧艺术研究中心



2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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（一）	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
十、部门决算公开相关信息统计表	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11

二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	44
第五部分 附件.....	45

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市眉户剧艺术研究中心继承改革发展晋南地区优秀的眉户剧传统艺术创作，反映社会主义时代现实生活的眉户现代戏，为繁荣社会主义文艺，为社会主义精神文明建设和广大人民群众服务。不断恢复、创作和改编眉户传统剧目、现代剧目，不断推出适应现代文化需求的优秀保留剧目。

二、机构设置情况

临汾市眉户剧艺术研究中心是由临汾市眉户剧团改制而来，是以编演现代戏著称的表演团体，位于临汾市商会巷2号。属差额事业单位，隶属于临汾市文化和旅游局。编制97人，实有在职人员90人（其中高级职称15人，中级职称34人），离休2人，退休28人。目前中心下设办公室、乐队、演员队、舞台队四个股队。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临汾市眉户剧艺术研究中心

2021年度

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	8,468,321.00	一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00	
五、事业收入		5	1,138,070.29	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	8,562,829.10	
八、其他收入		8	1,404.29	八、社会保障和就业支出		39	1,387,091.16	
		9		九、卫生健康支出		40	0.00	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	431,800.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
本年收入合计		27	9,607,795.58	本年支出合计		58	10,381,720.26	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	313,282.32	
年初结转和结余		29	1,087,207.00	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总计		31	10,695,002.58	总计		62	10,695,002.58	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临汾市眉户剧艺术研究中心

2021年度

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		9,607,795.58	8,468,321.00	0.00	1,138,070.29	0.00	0.00	1,404.29
207	文化旅游体育与传媒支出	7,788,904.42	6,649,429.84	0.00	1,138,070.29	0.00	0.00	1,404.29
20701	文化和旅游	7,788,904.42	6,649,429.84	0.00	1,138,070.29	0.00	0.00	1,404.29
2070107	艺术表演团体	7,158,904.42	6,019,429.84	0.00	1,138,070.29	0.00	0.00	1,404.29
2070111	文化创作与保护	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,387,091.16	1,387,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,387,091.16	1,387,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411,421.00	411,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,413.44	650,413.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,256.72	325,256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临汾市眉户剧艺术研究中心

2021年度

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		10,381,720.26	6,833,730.61	3,547,989.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,562,829.10	5,014,839.45	3,547,989.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,514,979.10	5,014,839.45	2,500,139.65	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6,884,979.10	5,014,839.45	1,870,139.65	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,047,850.00	0.00	1,047,850.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	347,850.00	0.00	347,850.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,387,091.16	1,387,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,387,091.16	1,387,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411,421.00	411,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,413.44	650,413.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,256.72	325,256.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收 入			2021年度					支 出				
项 目			项 目					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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8,468,321.00	一、一般公共预算财政拨款	33	0.00	0.00	0.00	0.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	34	0.00	0.00	0.00	0.00	34	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	35	0.00	0.00	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
4			36	0.00	0.00	0.00	0.00	36	0.00	0.00	0.00	0.00
5			37	0.00	0.00	0.00	0.00	37	0.00	0.00	0.00	0.00
6			38	0.00	0.00	0.00	0.00	38	0.00	0.00	0.00	0.00
7			39	7,736,636.84	7,736,636.84	0.00	0.00	39	7,736,636.84	7,736,636.84	0.00	0.00
8			40	1,387,091.16	1,387,091.16	0.00	0.00	40	1,387,091.16	1,387,091.16	0.00	0.00
9			41	0.00	0.00	0.00	0.00	41	0.00	0.00	0.00	0.00
10			42	0.00	0.00	0.00	0.00	42	0.00	0.00	0.00	0.00
11			43	0.00	0.00	0.00	0.00	43	0.00	0.00	0.00	0.00
12			44	0.00	0.00	0.00	0.00	44	0.00	0.00	0.00	0.00
13			45	0.00	0.00	0.00	0.00	45	0.00	0.00	0.00	0.00
14			46	0.00	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00
15			47	0.00	0.00	0.00	0.00	47	0.00	0.00	0.00	0.00
16			48	0.00	0.00	0.00	0.00	48	0.00	0.00	0.00	0.00
17			49	0.00	0.00	0.00	0.00	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18			50	0.00	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19			51	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00	51	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00
20			52	0.00	0.00	0.00	0.00	52	0.00	0.00	0.00	0.00
21			53	0.00	0.00	0.00	0.00	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22			54	0.00	0.00	0.00	0.00	54	0.00	0.00	0.00	0.00
23			55	0.00	0.00	0.00	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00
24			56	0.00	0.00	0.00	0.00	56	0.00	0.00	0.00	0.00
25			57	0.00	0.00	0.00	0.00	57	0.00	0.00	0.00	0.00
26			58	0.00	0.00	0.00	0.00	58	0.00	0.00	0.00	0.00
27	8,468,321.00	本年收入合计	59	9,555,528.00	9,555,528.00	0.00	0.00	59	9,555,528.00	9,555,528.00	0.00	0.00
28	1,087,207.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00
29	1,087,207.00	一般公共预算财政拨款	61					61				
30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62					62				
31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63					63				
32	9,555,528.00	总计	64	9,555,528.00	9,555,528.00	0.00	0.00	64	9,555,528.00	9,555,528.00	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临汾市眉户剧艺术研究中心

2021年度

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	2	3
合 计		9,555,528.00	6,007,538.35	3,547,989.65
207	文化旅游体育与传媒支出	7,736,636.84	4,188,647.19	3,547,989.65
20701	文化和旅游	6,688,786.84	4,188,647.19	2,500,139.65
2070107	艺术表演团体	6,058,786.84	4,188,647.19	1,870,139.65
2070111	文化创作与保护	630,000.00	0.00	630,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,047,850.00	0.00	1,047,850.00
2079902	宣传文化发展专项支出	347,850.00	0.00	347,850.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	700,000.00	0.00	700,000.00
208	社会保障和就业支出	1,387,091.16	1,387,091.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,387,091.16	1,387,091.16	0.00
2080502	事业单位离退休	411,421.00	411,421.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,413.44	650,413.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,256.72	325,256.72	0.00
221	住房保障支出	431,800.00	431,800.00	0.00
22102	住房改革支出	431,800.00	431,800.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临汾市眉户剧艺术研究中心

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	5,596,117.35	5,596,117.35	302	商品和服务支出	2,695,473.05	9,200.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	3,203,229.00	3,203,229.00	30201	办公费	7,618.00	902.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	206,300.00	206,300.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	263,228.00	263,228.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	191,143.00	191,143.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650,413.44	650,413.44	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	325,256.72	325,256.72	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	280,931.28	280,931.28	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	43,815.91	43,815.91	30211	差旅费	274,481.40	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	431,800.00	431,800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	318,285.60	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	402,221.00	402,221.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	202,845.00	202,845.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	114,800.00	114,800.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	250,959.40	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	861,716.60	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	84,576.00	84,576.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,684,430.65	0.00	31002	办公设备购置	4,970.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	856,746.60	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	7,500.00	7,500.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	151,400.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	798.00	798.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		5,998,338.35	5,998,338.35					公用经费合计				3,557,189.65	9,200.00		

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临汾市眉户剧艺术研究中心 2021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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临汾市眉户剧艺术研究中心 2021年度 公开08表
金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称					
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：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临汾市眉户剧艺术研究中心

2021年度

金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市眉户剧艺术研究中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

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。

说明：本单位没有部门决算公开相关信息，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 960.78 万元、支出总计 1038.17 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 96.67 万元，增长 11.19%，支出总计增加 257.56 万元，增长 32.99%。主要原因是 2021 年新进 8 人，人员经费增加，项目增加，演出场次增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 960.78 万元，其中：财政拨款收入 846.83 万元，占比 88.14%；上级补助收入 0 万元；事业收入 113.81 万元，占比 11.85%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.14 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1038.17 万元，其中：基本支出 683.37 万元，占比 65.82%；项目支出 354.8 万元，占比 34.18%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 846.83 万元、支出总计 955.55 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 30.13 万元，增长 3.69%，财政拨款支出总计增加 244.6 万元，增长 34.41%。财政拨款收入增加主要原因是 2021 年度项目增加。财政拨款支出增加主要原因是 2021 年度新进 8 人，人

员预算增加；项目增加，另外 2020 年度项目未完成，结转至 2021 年实施完成。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 955.55 万元，占本年支出合计的 92.04%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.63 万元，增长 34.41%。主要原因是 2021 年度新进 8 人，人员预算增加，支出相应增加；2020 年度项目未完成，结转至 2021 年实施完成。其中，人员经费 599.83 万元，占比 62.77%，日常公用经费 0.92 万元，占比 0.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 955.55 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 773.66 万元，占 80.96%；社会保障和就业（类）支出 138.71 万元，占 14.52%；住房保障（类）支出 43.18 万元，占 4.52%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 624 万元，支出决算 955.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 453.45 万元，支出决算 773.66 万元完成年初预算的 100%，用于人员工资和专项项目支出。较 2020 年决算增加 228.05 万元，增长 41.8%，主要原因是人员增加 8 人，上年有项目未完成，结转至本年完成。

社会保障和就业（类）支出年初预算 127.37 万元，支出决算 138.71 万元完成年初预算的 100%，用于在职人员的各项保险和对个人和家庭的补助。较 2020 年决算增加 11.34 万元，增长 7.04%，主要原因在职人员增加 8 人，各项保险也相应增加。

住房保障(类)支出年初预算 43.18 万元，支出决算 43.18 万元完成年初预算的 100%，用于缴纳在职人员的住房公积金。较 2020 年决算增加 1.5 万元，增长 3.6%，主要原因是人员增加 8 人。

涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 586 万元，其中：人员经费 584.15 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 1.85 万元，主要包括商品和服务支出和专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

我单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门没有政府采购情况。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，涉及资金 264.03 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 955.55 万元。从评价情况来看，2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本年度评价得分为 89.75 分。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1（文化交流活动演出项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.91 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一、基本情况：为践行党的十九大报告中关于加强现实题材的文艺方针，聚焦 2021 年中国共产党建党 100 周年，展示现代戏最新成果，总结各个剧团的成就和经验，学习交流，共同进步，以及对新形势下戏曲现代戏的进一步繁荣发展进行交流与讨论。我中心将赴京在第 33 届年会上进行展演《父亲》《雷雨》《风云广胜寺》等剧目，结束后将邀请与会专家和领导对眉户现代戏的发展进行讨论，共同研究总结眉户现代戏创作演出方面取得的成绩，探讨中国戏曲现代戏的发展方向。二、工作开展情况：贯彻落实习近平总书记对文艺界提出的新要求，坚定文化自信，把握时脉搏，聆听时代声音，坚持以人民为中心，以精

品奉献人民。三、项目绩效指标完成情况：1. 保障演出规模 2. 确保演出质量 3. 规范采购程序 4. 严格演出管理 5. 加大宣传力度。

发现的主要问题及原因：1、资金申请的时间节点不及时。2、受疫情影响，工作推动缓慢，从而影响经费支出完成率。

下一步改进措施：1、提高单位工作人员对预算执行的重视程度，加强预算执行工作的刚性约束，加强预算管理。2、严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展；强化资金预算管理，提高预算执行力。

项目 2（第一、二季度戏曲惠民演出经费项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 64.6 万元，执行数为 64.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一、基本情况：“免费送戏下乡一千场”是省政府 2021 年的“五个一批”群众文化惠民工程之一，为贯彻落实好这项惠民工程，组织指导全市文旅部门以及各级艺术表演院团全面完成演出任务，让群众在家门口就能看上戏，充分享受文旅融合发展的成果，市文化和旅游局制定了《临汾市 2021 年“免费送戏下乡一千场”实施方案》。二、工作开展情况：艺术团体应本着服务第一、保本微利的原则，唱响主旋律，激发正能量，努力实现社会效益和经济效益有效结合，达到共赢。三、项目绩效指标完成情况：1. 保障演出规模 2. 确保演出质量 3. 规范采购程序 4. 严格演出管理 5. 加大宣传力度。

发现的主要问题及原因：惠民下乡演出项目实为政府购买服务项目，在编制部门预算时，指标设定不全面、不科学，定性指标使用较多，定量指标使用较少。

下一步改进措施：应制定以预算绩效管理为核心的专项资金管理办法，严格资金使用范围和开支标准，对项目资金实行单独列帐核算，专款专用，切实提高财政资金使用效益。

项目3（第三、四季度戏曲惠民演出经费项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.17分。全年预算数为95.1万元，执行数为95.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一、基本情况：“免费送戏下乡一千场”是省政府2021年的“五个一批”群众文化惠民工程之一，为贯彻落实好这项惠民工程，组织指导全市文旅部门以及各级艺术表演院团全面完成演出任务，让群众在家门口就能看上戏，充分享受文旅融合发展的成果，市文化和旅游局制定了《临汾市2021年“免费送戏下乡一千场”实施方案》。二、工作开展情况：艺术团体应本着服务第一、保本微利的原则，唱响主旋律，激发正能量，努力实现社会效益和经济效益有效结合，达到共赢。三、项目绩效指标完成情况：1.保障演出规模 2.确保演出质量 3.规范采购程序 4.严格演出管理 5.加大宣传力度。

发现的主要问题及原因：惠民下乡演出项目实为政府购买服务项目，在编制部门预算时，指标设定不全面、不科学，定性指标使用较多，定量指标使用较少。

下一步改进措施：应制定以预算绩效管理为核心的专项资金管理办法，严格资金使用范围和开支标准，对项目资金实行单独列帐核算，专款专用，切实提高财政资金使用效益。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目 1（文化交流活动演出）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 95.91 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一、基本情况：为践行党的十九大报告中关于加强现实题材的文艺方针，聚焦 2021 年中国共产党建党 100 周年，展示现代戏最新成果，总结各个剧团的成就和经验，学习交流，共同进步，以及对新形势下戏曲现代戏的进一步繁荣发展进行交流与讨论。我中心将赴京在第 33 届年会上进行展演《父亲》《雷雨》《风云广胜寺》等剧目，结束后将邀请与会专家和领导对眉户现代戏的发展进行讨论，共同研究总结眉户现代戏创作演出方面取得的成绩，探讨中国戏曲现代戏的发展方向。二、工作开展情况：贯彻落实习近平总书记对文艺界提出的新要求，坚定文化自信，把握时脉搏，聆听时代声音，坚持以人民为中心，以精品奉献人民。三、项目绩效指标完成情况：1. 保障演出规模 2. 确保演出质量 3. 规范采购程序 4. 严格演出管理 5. 加大宣传力度。

发现的主要问题及原因：1、资金申请的时间节点不及时。2、受疫情影响，工作推动缓慢，从而影响经费支出完成率。

下一步改进措施：应制定以预算绩效管理为核心的专项资金管理办法，严格资金使用范围和开支标准，对项目资金实行单独列帐核算，专款专用，切实提高财政资金使用效益。

项目 2（第三、四季度戏曲惠民演出经费项目）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 99.17 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 80.48 万元，执行数为 95.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一、基本情况：“免费送戏下乡一千场”是省政府 2021 年的“五个一批”群众文化惠民工程之一，为贯彻落实好这项惠民工程，组织指导全市文旅部门以及各级艺术表演院团全面完成演出任务，让群众在家门口就能看上戏，充分享受文旅融合发展的成果，市文化和旅游局制定了《临汾市 2021 年“免费送戏下乡一千场”实施方案》。二、工作开展情况：艺术团体应本着服务第一、保本微利的原则，唱响主旋律，激发正能量，努力实现社会效益和经济效益有效结合，达到共赢。三、项目绩效指标完成情况：1. 保障演出规模 2. 确保演出质量 3. 规范采购程序 4. 严格演出管理 5. 加大宣传力度。

发现的主要问题及原因：惠民下乡演出项目实为政府购买服务项目，在编制部门预算时，指标设定不全面、不科学，定性指标使用较多，定量指标使用较少。

下一步改进措施：应制定以预算绩效管理为核心的专项资金管理办法，严格资金使用范围和开支标准，对项目资金实行单独列帐核算，专款专用，切实提高财政资金使用效益。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 文化交流活动

项目单位： 临汾市眉户剧艺术研究中心

主管部门： 临汾市眉户剧艺术研究中心-208006

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	22
(一) 项目概况	22
(二) 预算执行情况	23
(三) 项目绩效目标	24
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	24
(一) 预算执行情况	24
(二) 项目产出情况	25
(三) 项目效益情况	26
(四) 项目满意度情况	27
三、项目绩效分析	28
四、项目主要经验做法	29
五、项目管理中存在问题及原因分析	29
六、进一步加强项目管理措施及建议	29
附件 1. 项目支出绩效自评表	30
附件 2. 绩效自评相关资料	32

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：为践行党的十九大报告中关于加强现实题材的文艺方针，聚焦2021年中国共产党建党100周年，展示现代戏最新成果，总结各个剧团的成就和经验，学习交流，共同进步，以及对新形势下戏曲现代戏的进一步繁荣发展进行交流与讨论。我中心将赴京在第33届年会上进行展演《父亲》《雷雨》《风云广胜寺》等剧目，结束后将邀请与会专家和领导对眉户现代戏的发展进行讨论，共同研究总结眉户现代戏创作演出方面取得的成绩，探讨中国戏曲现代戏的发展方向。

立项依据：贯彻落实习近平总书记对文艺界提出的新要求，坚定文化自信，把握时脉搏，聆听时代声音，坚持以人民为中心，以精品奉献人民。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：1、资金及时到位，确保演出正常进行。2、落实完成好演出制度，考核工作制度。

项目实施计划：按照全年工作任务

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	
年初预算资金	(1)	38	38			38			
全年预算资金	(2)	38	38			38			
实际到位资金	(3)	38	38			38			
全年执行资金	(4)	38	38			38			

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

不断打磨、排演，保证剧目高质量、高要求完成演出。

(2) . 项目年度目标

不断打磨、排演，保证剧目高质量、高要求完成演出。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文化交流活动项目绩效自我评价结果为:总得分 95.91 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	演出时长 (天)	8.18	4	4天	8.18
	演出节目数 (个)	8.2	2	3个	8.2
质量指标	演出质量提 升率	8.18	95%	95%	8.18
时效指标	活动开展及 时率(%)	8.18	及时	80%	6.54
成本指标	剧场租赁费	8.18	18	18万	8.18
	差旅费	8.18	19.85	19.85万元	8.18
	演出节目单 制作费	8.18	0.15	0.15万元	8.18

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	非物质文化遗产《眉户》宣传普及推广	8.18	提升	70%	5.73
可持续影响指标	长效管理制度建设	8.18	完善	100%	8.18
	人员到岗率(%)	8.18	100%	100%	8.18

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	演出观众满意度 (%)	8.18	95	95%	8.18

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

- 1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。
- 2、专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

2. 产出情况及分析

本次文化交流演出3场，较好地按该指标完成了交流工作。

3. 效益情况及分析

小剧种在扎根基层群众，时隔32年再一次赴京演出，不仅提高了眉户的知名度，使眉户这一剧种推广到北京人民的舞台上。在宣传力度上，利用国家、省、市媒体进行报道，在网站、微信公众号均有宣传。

4. 满意度情况及分析

通过此次文化交流，使眉户戏曲得到了推广，让更多的人了解眉户，喜欢眉户。通过在交流演出的观众上座率、演出互动、观众的反响等方面都反映了此次交流工作的推进作用。

四、项目主要经验做法

1、制定项目进度计划表，确定人员定岗及人员分配等，标注各项任务完成的时间节点，确保项目按时完成。

2、成立项目实施组，明确责任分工，从法律法规及财务制度等方面进行风险自控。

五、项目管理中存在问题及原因分析

此项目用于文化交流活动，严格按照有关文件执行支付。

六、进一步加强项目管理措施及建议

财政支出绩效评价是绩效预算的前提和基础，是绩效预算的初级阶段。其应用主要集中在如何整合绩效信息和预算分配的问题上，即在结果和资金之间建立联系，在现阶段，绩效评价结果应用还是比较困难的，还需要我们共同努力。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	演出节目数（个）	8.2	2	3 个	150.00%	8.2	原计划演出 2 个剧目，实际演出 3 个剧目
		演出时长（天）	8.18	4	4 天	100.00%	8.18	
	质量指标	演出质量提升率	8.18	95%	95%	100.00%	8.18	
	时效指标	活动开展及时率（%）	8.18	及时	80%	80%	6.54	受疫情影响，未按照原计划演出，演出推迟
	成本指标	演出节目单制作费	8.18	0.15	0.15 万元	100.00%	8.18	
		剧场租赁费	8.18	18	18 万	100.00%	8.18	
		差旅费	8.18	19.85	19.85 万元	100.00%	8.18	
效益指标	社会效益	非物质文化遗产《眉户》宣传普及推广	8.18	提升	70%	70%	5.73	受疫情影响，剧场观众人次受限

	可持续影响指标	人员到岗率 (%)	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
		长效管理制度建设	8.18	完善	100%	100%	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	演出观众满意度 (%)	8.18	95	95%	100.00%	8.18	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 第三、四季度戏曲惠民演出经费

项目单位： 临汾市眉户剧艺术研究中心

主管部门： 临汾市眉户剧艺术研究中心-208006

2022年2月

一、项目的基本情况	22
(一) 项目概况	22
(二) 预算执行情况	23
(三) 项目绩效目标	24
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	24
(一) 预算执行情况	24
(二) 项目产出情况	25
(三) 项目效益情况	26
(四) 项目满意度情况	27
三、项目绩效分析	28
四、项目主要经验做法	29
五、项目管理中存在问题及原因分析	29
六、进一步加强项目管理措施及建议	29
附件 1. 项目支出绩效自评表	30
附件 2. 绩效自评相关资料	32

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：“免费送戏下乡一千场”是省政府 2021 年的“五个一批”群众文化惠民工程之一,为贯彻落实好这项惠民工程，组织指导全市文旅部门以及各级艺术表演院团全面完成演出任务,让群众在家门口就能看上戏，充分享受文旅融合发展的成果，市文化和旅游局制定了《临汾市 2021 年“免费送戏下乡一千场”实施方案》。

立项依据：“免费送戏下乡一千场”是省政府 2021 年的“五个一批”群众文化惠民工程之一,为贯彻落实好这项惠民工程，组织指导全市文旅部门以及各级艺术表演院团全面完成演出任务,让群众在家门口就能看上戏，充分享受文旅融合发展的成果，市文化和旅游局制定了《临汾市 2021 年“免费送戏下乡一千场”实施方案》。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：1.保障演出规模 2.确保演出质量 3.规范采购程序 4.严格演出管理 5.加大宣传力度

项目实施计划：2021 年 3 月 10 日——2021 年 12 月 30 日

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	95.1	95.1			95.1			
实际到位资金	(3)	95.1	95.1			95.1			
全年执行资金	(4)	95.1	95.1			95.1			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	
年初预算资金	(1)	0	0						

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

艺术团体应本着服务第一、保本微利的原则，唱响主旋律，激发正能量，努力实现社会效益和经济效益有效结合，达到共赢。

（2）. 项目年度目标

艺术团体应本着服务第一、保本微利的原则，唱响主旋律，激发正能量，努力实现社会效益和经济效益有效结合，达到共赢。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：第三、四季度戏曲惠民演出经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.17 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	送戏下乡演出场次	15	100	100 场	15
质量指标	送戏下乡活动演出质量合格率	15	90	90%	15
时效指标	专项资金下达时效	15	及时	100%	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	丰富人民群众精神文化生活	15	90	85%	14.17
生态效益	弘扬中华优秀传统文化	15	95	95%	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	演出观众满意度 (%)	15	95	95%	15

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

演出前做好村级两委的对接、协调，宣传演出时间、地点、做好观众组织、安全保障；惠民演出活动中增加扫黑除恶、扶贫类节目内容。

6. 产出情况及分析

中心于 2021.12 月份完成 115 场的年度工作任务。

7. 效益情况及分析

从切实保障人民群众基本文化权益为出发点，保障群众基本文化权益，显著提高农民参与文化活动的积极性，满足农民崇德尚贤、建设美好家园的积极性。

8. 满意度情况及分析

根据下乡演出地点的观众调查情况，惠民下乡演出专项经费服务对象满意度 90%以上

四、项目主要经验做法

通过开展惠民下乡演出活动，将临汾人民特别是中老年朋友喜闻乐见的眉户剧送到居民家门口，极大的丰富了群众的文化生活，让部分居民从麻将、扑克、纸牌等陋习中解救出来。

惠民演出实施之前，各县市建立需求反馈机制，实现供给与需求的有效对接，根据群众需求安排合适的剧团。不仅满足了群众文化需求，也提高了当地群众的文化素养和科学生活水平。

五、项目管理中存在问题及原因分析

惠民下乡演出项目实为政府购买服务项目，在编制部门预算时，指标设定不全面、不科学，定性指标使用较多，定量指标使用较少。

六、进一步加强项目管理措施及建议

应制定以预算绩效管理为核心的专项资金管理办法，严格资金使用范围和开支标准，对项目资金实行单独列帐核算，专款专用，切实提高财政资金使用效益。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	送戏下乡演出场次	15	100	100 场	100.00%	15	
	质量指标	送戏下乡活动演出质量合格率	15	90	90%	100.00%	15	
	时效指标	专项资金下达时效	15	及时	100%	100%	15	
效益指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	15	90	85%	94.44%	14.17	受疫情影响，下乡演出观众人数受限制
	生态效益	弘扬中华优秀传统文化	15	95	95%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	演出观众满意度 (%)	15	95	95%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1

临汾市眉户剧艺术研究中心 2021 年度项目支出绩效自评表

文化交流活动项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		文化交流活动								
主管部门		临汾市眉户剧艺术研究中心-208006		实施单位		临汾市眉户剧艺术研究中心				
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		38	38	38	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		38	38	38	--	100	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度目标总体	预期目标				实际完成情况					
	不断打磨、排演，保证剧目高质量、高要求完成演出。				按时完成支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	演出时长(天)	>=4天		4天	8.18	8.18		
			演出节目数(个)	>=2个		3个	8.2	8.2	原计划演出2个剧目，实际演出3个剧目	
		质量指标	演出质量提升率	>=95%		95%	8.18	8.18		
		时效指标	活动开展及时率(%)	及时		80%	8.18	6.54	受疫情影响，未按照原计划演出，演出推迟	
		成本指标	剧场租赁费	>=18万		18万	8.18	8.18		
			差旅费	>=19.85万元		19.85万元	8.18	8.18		
	效益指标	社会效益	非物质文化遗产《眉户》宣传普及推广	提升		70%	8.18	5.73	受疫情影响，剧场观众人次受限	
		可持续影响指标	人员到岗率(%)	=100%		100%	8.18	8.18		
			长效管理制度建设	完善		100%	8.18	8.18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出观众满意度(%)	>=95%		95%	8.18	8.18		
总分							100	95.91		
项目自评结论	主要经验做法	1、加强对项目工作的全面监管，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。2、专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、资金申请的时间节点不及时。2、受疫情影响，工作推动缓慢，从而影响经费支出完成率。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价。							
		对预算安排与执行的建议：	提高单位工作人员对预算执行的重视程度，加强预算执行工作的刚性约束，加强预算管理。							
		对资金管理的建议：	严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展；强化资金预算管理，提高预算执行力。							
		项目管理的建议：	专人负责项目，保证每个环节都有人负责，建立目标明确的绩效管理计划；加强项目实施过程中的沟通，监督和指导；实施全方位绩效评估，考核结果公开；建立健全绩效反馈机制。							
其他：	无									

附件 2

临汾市眉户剧艺术研究中心 2021 年度项目支出绩效自评表

第一、二季度戏曲惠民演出经费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	第一、二季度戏曲惠民演出经费									
主管部门	临汾市眉户剧艺术研究中心-208006			实施单位		临汾市眉户剧艺术研究中心				
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		0	64.6	64.6	10	100	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		0	64.6	64.6	--	100	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度目标总体	预期目标				实际完成情况					
	艺术团体应本着服务第一、保本微利的原则,唱响主旋律,激发正能量,努力实现社会效益和经济效益有效结合,达到共赢。				按照送戏下乡相关规定开展此项目,严格按照财务制度及合同有关规定执行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	送戏下乡演出场次	>=100场		60场	15	9	第一、二演出场次目标值填写错误	
		质量指标	送戏下乡活动演出质量合格率	>=90%		90%	15	15		
		时效指标	专项资金下达时效	及时		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	>=90%		90%	15	15		
		生态效益	弘扬中华优秀传统文化	>=95%		95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	演出观众满意度(%)	>=95%		95%	15	15			
总分							100	94		
项目自评结论	主要经验做法		1、加强对项目工作的全面监管,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目为送戏下乡演出项目,根据文件规定进行支付。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度,设置具有专业特征的预算绩效指标体系,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。						
			对预算安排与执行的建议:	提高单位工作人员对预算执行的重视程度,加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。						
			对资金管理的建议:	严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展;强化资金预算管理,提高预算执行力。						
项目管理的建议:			专人负责项目,保证每个环节都有人负责,建立目标明确的绩效管理计划;加强项目实施过程中的沟通,监督和指导;实施全方位绩效评估,考核结果公开;建立健全绩效反馈机制。							
其他:		无								

附件 3

临汾市眉户剧艺术研究中心 2021 年度项目支出绩效自评表

第三、四季度戏曲惠民演出经费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		第三、四季度戏曲惠民演出经费								
主管部门		临汾市眉户剧艺术研究中心-208006		实施单位		临汾市眉户剧艺术研究中心				
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		0	95.1	95.1	10	100	10	
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		0	95.1	95.1	--	100	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
体年度 目度 标总	预期目标				实际完成情况					
	艺术团体应本着服务第一、保本微利的原则,唱响主旋律,激发正能量,努力实现社会效益和经济效益有效结合,达到共赢。				按照送戏下乡相关规定开展此项目,严格按照财务制度及合同有关规定执行。					
绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	送戏下乡演出场次	>=100场		100场	15	15		
		质量指标	送戏下乡活动演出质量合格率	>=90%		90%	15	15		
		时效指标	专项资金下达时效	及时		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	>=90%		85%	15	14.17	受疫情影响,下乡演出观众人数受限	
		生态效益	弘扬中华优秀传统文化	>=95%		95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出观众满意度(%)	>=95%		95%	15	15		
总分							100	99.17		
项目 自 评 结 论	主要经验做法		1、加强对项目工作的全面监管,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目为送戏下乡演出项目,根据文件规定进行支付。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		建立完善的预算绩效管理制度,设置具有专业特征的预算绩效指标体系,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。					
			对预算安排与执行的建议:		提高单位工作人员对预算执行的重视程度,加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。					
			对资金管理的建议:		严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展;强化资金预算管理,提高预算执行力。					
项目管理的建议:			专人负责项目,保证每个环节都有人负责,建立目标明确的绩效管理计划;加强项目实施过程中的沟通,监督和指导;实施全方位绩效评估,考核结果公开;建立健全绩效反馈机制。							
其他:		无								

附件 4

临汾市眉户剧艺术研究中心 2021 年度整体绩效支出自评表

临汾市眉户剧艺术研究中心整体支出绩效自评表								
(2021 年)								
部门(单位)名称			临汾市眉户剧艺术研究中心					
	职能名称	政策或重点任务		完成情况		预算数 (万元)	其中:财 政拨款	执行数 (万元)
1	传承民族文化,繁荣戏曲艺术。坚持“二为”方针和“三贴近”原则,创作精品,打造品牌。	在市委市政府的正确领导下,在市文化和旅游局的精心指导下,我团大力弘扬“文化自信”理念,以推动公共文化体系建设为主要任务,以提高公共文化水平为重点,以服务群众精神文化需求为落脚点,加强精品剧目建设,提高业务水平。		为丰富中心演出剧目,我中心移植了一部大型舞台剧《西京故事》,剧中我们大胆启用年轻演员,给年轻演员提供锻炼的平台,让年轻演员日后可挑起大梁,将眉户剧发扬广大,该剧于2021年1月17日在临汾市影剧院“周末剧场”进行首演。完成了本年度送戏下乡任务。		624	624	955.55
	金额合计					624	624	955.55
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	文化交流演出	5	>=1次	1次	100.00%	5	
		开展非遗展演次数	10	>=5次	5次	100.00%	10	
		移植创作排练剧目	10	>=1部	1部	100.00%	10	
	质量	送戏下乡活动质量	10	合格率 >=90%	90%	90%	9	
	时效	资金下达时效	10	及时	100%	100%	10	
	成本	支出控制在资金范围内	5	实际成本 <=计划成			0	
效益指标	经济效益							
	社会效益	提升基层群众精神文化生活	5	提升	85%	85%	4.25	
		提高基层文化演出质量	10	提高	90%	90%	9	
		丰富贫困地区公共文化服务供给和人民群众精	5	显著率 >=90%	90%	90%	4.5	
	生态效益							
	可持续影响	促进戏曲繁荣发展	10	显著率 >=90%	90%	90%	9	
弘扬中华优秀传统文化		10	显著率 >=90%	90%	90%	9		
满意度指标	满意度	观看演出群众满意度	10	>=90%	90%	100.00%	10	
		合计	100				89.75(良好)	