

附件：

# 镇安县剧团 2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，剧团在县委县政府及县文化和旅游局的正确领导下，按照市、县文化工作的总体要求，紧紧围绕主管局下达的年度责任目标任务开展工作，圆满完成了包括春晚，戏曲进乡村在内的多项演出活动，全年演出134场，超额完成了2023年度惠民演出的工作任务。

### （一）主要职责

- 1.承担镇安花鼓、渔鼓等“非遗”项目的传承、发展与保护工作；
- 2.研究创作地方戏，繁荣本土特色戏剧文化；
- 3.弘扬民族戏剧艺术，发展戏剧艺术事业；
- 4.承担县内各类戏剧演出和惠民演出活动,为我县各类重大会议提供剧场和礼仪服务。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设7个股室（包括办公室、总务股、艺委会、练琴房、舞美工作室、录音工作室、练功厅），为镇安县文化和旅游局部门下属单位。

## 二、部门决算单位构成

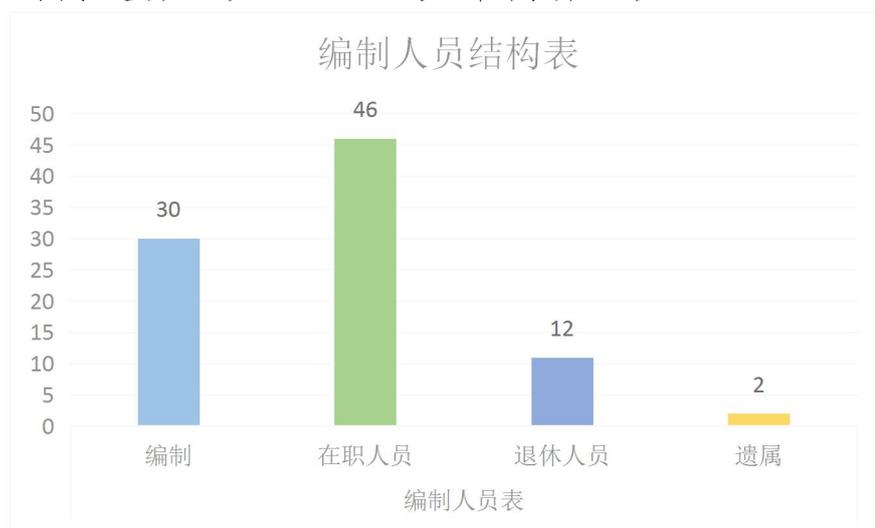
纳入2023年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县剧团：

序号	单位名称
1	镇安县剧团

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、

事业编制 30 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 12 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入总计、支出总计均为607.17万元，与上年相比，收、支总计减少585.13万元，下降49.08%。主要是职工基本养老保险和职业年金收支减少，变化的主要原因上年度存在补缴补缴2014至2022年度职工基本养老保险和职业年金。



### 二、收入决算情况说明

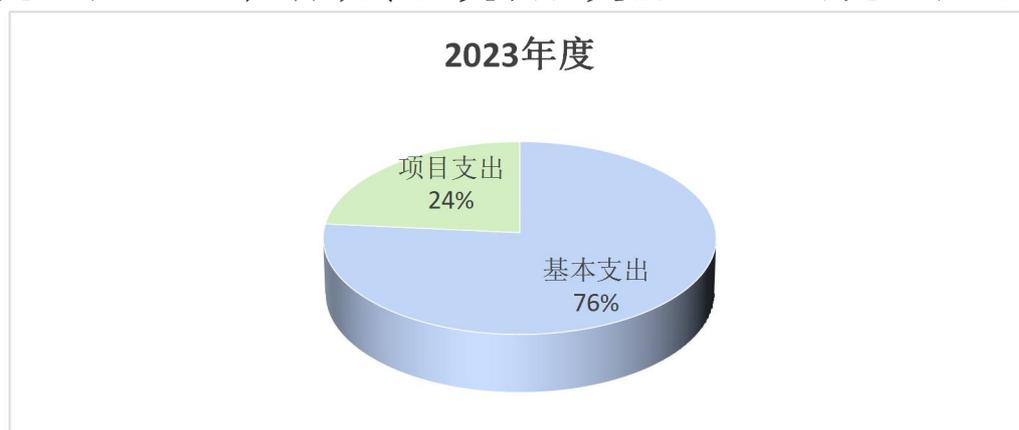
2023 年度本年收入合计 607.17 万元，其中：财政拨款收入 607.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计607.17万元，其中：基本支出464.27

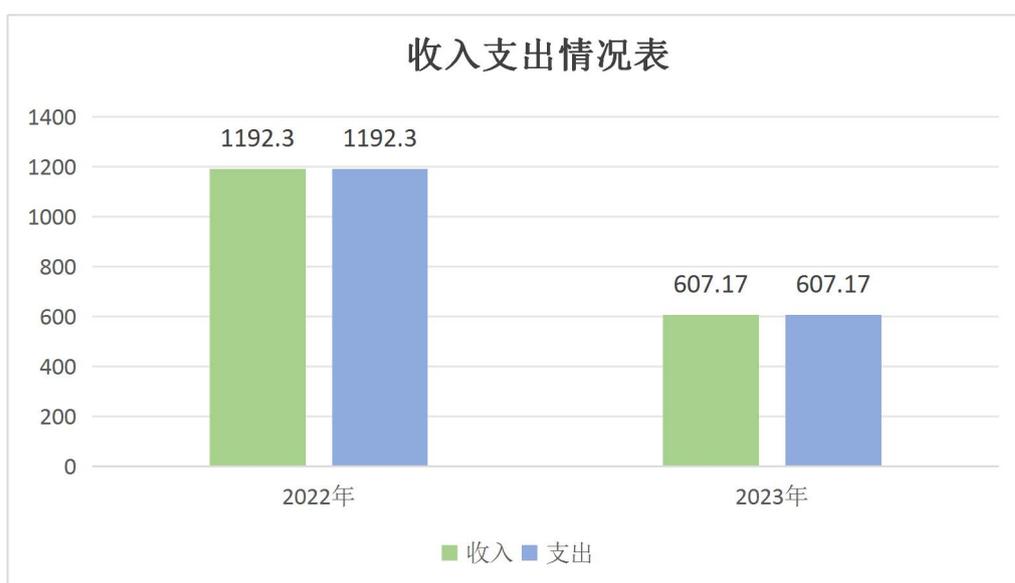
万元，占比76%；行政事业类项目支出142.89万元，占比24%。



#### 四、财

#### 政拨款收入支出决算总体情况说明

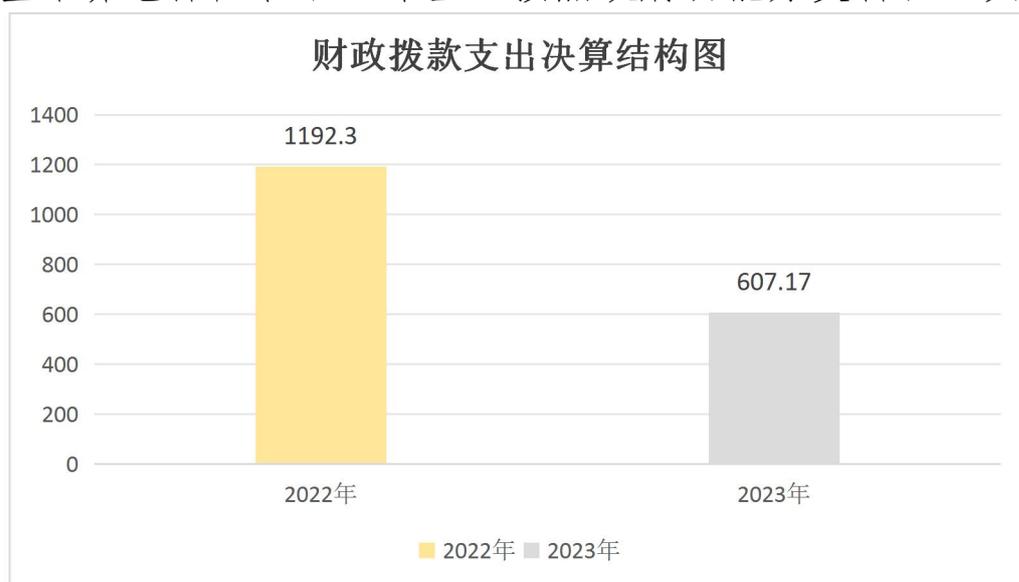
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为607.17万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少585.13万元，下降49.08%。下降主要原因上年度存在补缴补缴2014至2022年度职工基本养老保险和职业年金。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算445.51万元，支出决算607.17万元，完成年初预算的136.29%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少585.13万元，下降

49.08%。下降主要原因上年度存在补缴补缴 2014 至 2022 年度职工基本养老保险和职业年金。按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（20701 款）艺术表演团体（2070107 项）506.07 元，年初预算数 338.20 元，完成年初预算的 149.64%，预决算差异原因主要是 2023 年度完成了形象提升专项项目及政府购买演出服务送戏剧进乡村活动。

2. 社会保障和就业支出（208 类）社会事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险支出（2080505 项）44.93 元，年初预算数 47.69 元，完成年初预算的 94.21%，预决算差异原因主要是预算数包含上浮比例，支出未达到预算数。

3. 会保障和就业支出（208 类）社会事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）22.46 万元，年初预算 23.85 万元，完成年初预算的 94.17%，预决算差异原因主要是预算数包含上浮比例，支出未达到预算数。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）33.71 元，年初预算数 35.77 元，完成年初预算的 94.23%，预决算差异原因主要是预算数包含上浮比例，

支出未达到预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出464.28元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费**440.91万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费**23.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价100万元以上的设备（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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，演出效果提升，全年戏曲进乡村惠民演出 134 场，受益群众 6 万人次，充分发挥戏曲传承中华优秀传统文化的作用，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，

丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平。

本单位在决算中反映形象提升项目、购买演出服务送戏剧进乡村项目等二个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 142.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对本单位2023年度主管的形象提升项目、购买演出服务送戏剧进乡村项目等专项资金进行自评，涉及资金142.89万元。

本单位无部门重点评价项目，无需组织自评。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 607.17 万元，执行数 607.17 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：及时足额发放职工工资缴纳社会保险，保障单位正常运转。全年戏曲进乡村惠民演出 134 场，提升演出效果，受益群众 6 万人次，充分发挥戏曲传承中华优秀传统文化的作用，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，丰富群众精神文化生活，提升基层公共文化服务水平。

发现的问题及原因：资金支出不够均衡。下一步改进措施：做好全年资金支出计划，力争支出和时间进度均衡。

# 镇安县剧团单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位整体支出	单位整体支出	保证单位工资按时发放,单位正常运转开支,完成戏曲进乡村演出130场、剧团形象提升项目。	607.17	607.17		607.17	607.17		10	100%	
金额合计				607.17	607.17		607.17	607.17				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保工资保运转,完成全年工作任务。					按时足额发放工资缴纳社保,保障单位正常运转经费,完成演出130场。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	戏曲进乡村演出场次			130场	130场	15	15			
			保证工资按时发放职工人数			46人	46人	10	10			
		质量指标	戏曲进乡村演出质量			提升	提升	10	10			
			是否按时足额发放工资,保证单位正常开支			是	是	5	5			
		时效指标	任务期限			一年	一年	5	5			
		成本指标	财政预算经费			607.17万元	607.17万元	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	宣传党的政策,营造良好文化氛围			提升	提升	10	10			
			提升演出水平			有效提升	有效提升	5	5			
		可持续影响指标	对经济社会作用			促进	促进	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府和群众满意度			≥95%	90%	10	8				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映形象提升项目、购买演出服务送戏剧进乡村项目等二个一级项目的绩效自评结果具体如下：

1. 形象提升项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目的实施全面提高了县剧团基础设施及演出效果整体水平，更好发挥了县剧团文化传输、服务群众作用，促进了县域文化经济。

2. 镇安县剧团政府购买演出服务送戏剧进乡村项目绩效自评综述：全年预算数 52.89 万元，执行数 52.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年演出 134 场，受益群众 6 万人次，营造积极文化氛围。发现的问题及原因：表演艺术有待进一步提高。下一步改进措施：挖掘艺术潜力，提高演出质量。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

# 镇安县剧团形象提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县剧团形象提升项目							
主管部门	镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县剧团		
项目资金 (万元)		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	0	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	90	90	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过剧团形象提升(LED显示屏设备安装)项目实施,有效改善舞台美术效果,提高舞台呈现水平,提升演出整体效果质量,给观众展示更加美好的试听效果,有效宣传镇安美好形象。			年初预期目标全部完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标 1: 全彩小间距 LED 显示屏 (张)	2360	2360	2	2	
			指标 2: 接收卡 (个)	195	195	2	2	
			指标 3: 电源 (个)	500	500	2	2	
			指标 4: 屏体辅材 (项)	1	1	2	2	
			指标 5: 调试培训 (次)	1	1	2	2	
			指标 6: LED 控制系统 (套)	1	1	2	2	
			指标 7: 外部装饰 (套)	1	1	2	2	
			指标 8: 拆除原设备 (套)	1	1	2	2	
			指标 9: 屏体外线材料 (套)	1	1	2	2	
			指标 10: 视频拼接处理器 (台)	1	1	2	2	
			指标 11: 智能配电系统 (套)	1	1	2	2	
			指标 12: 框架系统 (套)	1	1	2	2	
			指标 13: LED 控制软件 (套)	1	1	2	2	
			指标 14: 服务器 (套)	1	1	2	2	
			指标 15: 电脑 (台)	2	2	2	2	
	质量指标	指标 1: 质量标准	合格	合格	5	5		
时效 指标	指标 1: 开始结束时间	2023 年 4-8 月	2023 年 4-8 月	5	5			
	指标 2: 资金划拨时间	2024 年 5 月	2024 年 5 月	5	5			
成本 指标	指标 1: 财政投入资金	90 万元	90 万元	5	5			
效益 指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 公益活动场次	1	1	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 提升演出水平	有效提升	有效提升	5	5		

	分)	生态效益指标	指标 1: 环保合格率	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 政策宣传到位	宣传政策	宣传政策	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总 分						100	98	

# 镇安县剧团政府购买演出服务送戏剧进乡村项目

## 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县剧团政府购买演出服务送戏剧进乡村项目						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县剧团	
项目资金 (万元)		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	0	52.89	52.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	52.89	52.89	——	100%		
	上年结转资金				——			
其他资金				—				
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	充分发挥戏曲传承中华优秀传统文化的作用，助力乡村振兴宣传工作戏曲进乡村惠民演出，提升基层公共文化服务水平，演出 120 场。			年初预期目标全部完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 演出《聂焘》、《杜鹃花开》、《三凤求凰》精品剧集	≥60 场	62 场	10	10	
			指标 2: 演出民歌《十绣》、《十八岁的大姐白漂漂》、《山桃花又开》，戏剧选段《马前泼水》、《刘海戏金蟾》	≥60 场	61 场	10	10	
		质量 指标	指标 1: 质量标准	提升	提升	10	10	
		时效 指标	指标 1: 开始结束时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标 1: 演出费用	52.89 万元	52.89 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 无明显经济效益	无	无			
		社会效益 指标	指标 1: 观看人数年度内达	6 万人次	6 万人次	20	20	
		生态效益 指标	指标 1: 无明显生态效益	无	无			
		可持续影 响 指标	指标 1: 营造积极文化氛围	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	10	9		
总 分						100	99	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

县剧团[专项经费补助资金（缴纳单位职工 2014 年 10 月至 2022 年 12 月养老保险和职业年金）]648.49 万元。本单位对专项经费补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 92 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《镇安县剧团 2014 年 10 月-2022 年度在职职工养老保险和职业年金补助项目绩效自评报告》

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县剧团单位的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况，不包含其他单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，情况没有变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5322779。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县剧团

金额单位：万元

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	607.17	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		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	506.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.39
	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	
	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	33.71
	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	607.17	<b>本年支出合计</b>	58	607.17
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	607.17	<b>总计</b>	62	607.17

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县剧团

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		607.17	607.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	506.07	506.07					
20701	文化和旅游	506.07	506.07					
2070107	艺术表演团体	506.07	506.07					
208	社会保障和就业支出	67.39	67.39					
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46					
221	住房保障支出	33.71	33.71					
22102	住房改革支出	33.71	33.71					
2210201	住房公积金	33.71	33.71					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县剧团

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		607.17	464.28	142.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	506.07	363.18	142.89			
20701	文化和旅游	506.07	363.18	142.89			
2070107	艺术表演团体	506.07	363.18	142.89			
208	社会保障和就业支出	67.39	67.39				
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46				
221	住房保障支出	33.71	33.71				
22102	住房改革支出	33.71	33.71				
2210201	住房公积金	33.71	33.71				

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县剧团

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	607.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	506.07	506.07		
		8. 社会保障和就业支出	67.39	67.39		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	33.71	33.71		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	607.17	<b>本年支出总计</b>	607.17			
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	607.17	<b>支出总计</b>	607.17	607.17		

注：本表反映部门（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

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县剧团

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		607.17	464.28	142.89
207	文化旅游体育与传媒支出	506.07	363.18	142.89
20701	文化和旅游	506.07	363.18	142.89
2070107	艺术表演团体	506.07	363.18	142.89
208	社会保障和就业支出	67.39	67.39	
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	
221	住房保障支出	33.71	33.71	
22102	住房改革支出	33.71	33.71	
2210201	住房公积金	33.71	33.71	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县剧团

金额单位：万元

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	434.31	302	商品和服务支出	23.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	172.44	30201	办公费	5.54	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	24.74	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	108.56	30205	水费	0.10	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.93	30206	电费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	22.46	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	33.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	5.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.33	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
<b>人员经费合计</b>		435.03	<b>公用经费合计</b>						23.37

注：本表反映部门本年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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：

编制部门（单位）：镇安县剧团

万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

## 镇安县剧团 2014 年 10 月-2022 年度在职职工 养老保险和职业年金补助项目绩效自评报告

县财政局：

现将镇安县剧团 2014 年 10 月-2022 年度在职职工养老保险和职业年金补助项目绩效自评情况报告如下：

#### 一、绩效目标资金下达情况

##### 1. 财政资金下达情况

2022 年 10 月 12 日由剧团镇剧字〔2022〕11 号文件申报单位职工 2014 年 10 月-2022 年 12 月养老保险及职业年金。2022 年 10 月 26 日由镇安县财政局下达专项经费补助资金预 641.76 万元。

##### 2. 专项资金总体目标

依据《劳动法》及相关文件精神，财政拨款依法缴纳剧团职工 2014 年 10 月至 2022 年 12 月养老保险和职业年金，维护职工利益，确保社会大局稳定。

## 二、绩效自评开展情况

工作开展的范围：在剧团工作未购买养老保险和职业年金的职工。

工作开展的对象：在剧团工作的在职 45 名职工和未购买养老保险的 12 名退休职工，和 2 名外调的职工，共 58 人。

资金使用时间：2014 年 10 月至 2022 年 12 月期间缴纳养老保险和职业年金。

资金使用的方式：从 2014 年开始逐年逐月开始补缴养老保险和职业年金费用。

## 三、绩效目标自评完成情况

### 1. 资金情况投入情况

由镇安县财政局下达 641.76 万元。

### 2. 资金使用情况

2014 年 10 月至 2022 年 12 月养老保险和职业年金及利息使用合计：648641.95 元。

### 3. 资金超支情况

还差 68818.95 元由单位补缴。现所有人员已经完成养老保险和职业年金缴纳。

## 四、效益指标完成情况分析

我单位较好地完成了 2022 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。已完成：

1. 全部项目，资金拨付达到 100%，完成资金使用达到 100%。

### 2. 满意度指标完成情况分析

自 2022 年以来，我单位职工满意度等各项指标，实施满意度达 95%。达到了预期效果。

## 五、绩效自评结果公开情况

1. 我单位根据专项绩效评定指标对各资金量化评价，自评指标得分 92 分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按资金实际支出和资金申报绩效目标进行对比，所有项目标均与批复下达相符。

附表：镇安县剧团 2014.10-2022 年度在职职工养老保险和职业年金补助项目绩效自评表

镇安县剧团

2024 年 4 月 26 日

# 镇安县剧团 2014.10-2022 年度 在职职工养老保险和职业年金补助项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		在职职工养老保险和职业年金						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县剧团	
项目资金 (万元)			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	641.76	641.76	641.76	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	641.76	641.76	641.76	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	解决剧团在职职工 2014 年 10 月-2022 年度养老保险和职业年金利息, 完成缴费工作。				完成剧团在职职工 2014 年 10 月-2022 年度养老保险和职业年金利息缴费工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补缴在职职工养老保险和职业年金及职业年金利息	55 人	55 人	10	9	
		质量指标	2014 年 10 月-2022 年底完成缴费	按时完成缴费	按时完成缴费	10	8	
		时效指标	2014 年 10 月-2022 年底	本年内完成	本年内完成	15	14	
		成本指标	解决在职职工 55 人养老保险和职业年金及职业年金利息	共 641.76 万元	共 648.64 万元	15	14	预算存在差额, 加强预算管理。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决剧团 55 人 2014 年 10 月-2022 年养老保险和职业年金欠款	解决欠费问题	解决欠费问题	10	10	
			解决职工养老问题能够安心工作, 更积极的为艺术事业做出成绩。	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	解决剧团 55 人 2014 年 10 月-2022 年养老保险和职业年金欠款	解决欠费问题	解决欠费问题	10	10	
	总分						100	92