

天门市花鼓戏剧院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市花鼓戏剧院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成

第二部分 天门市花鼓戏剧院 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 天门市花鼓戏剧院 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市花鼓戏剧院概况

一、部门主要职责

天门市花鼓戏剧院的主要职责是：保护和传承非物质文化遗产，创作优秀作品为广大戏迷服务等。

二、机构设置情况

天门市花鼓戏剧是公益二类事业单位，主管部门是天门市文化和旅游局，内部机构设置为：行政部、业务部、办公室、财务部。

三、人员构成

天门市花鼓戏剧院事业编制 42 个，其中：在职人员 37 人。退休人员 35 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市花鼓戏剧院						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	649.24	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	0.00	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	539.45	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.92	
	9		九、卫生健康支出	40	36.23	
	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	32.63	
	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	649.24	本年支出合计	58	649.24	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	649.24	总计	62	649.24	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市花鼓戏剧院								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	649.24	649.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	539.45	539.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	539.45	539.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	345.16	345.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.92	40.92	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	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	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							
部门：天门市花鼓戏剧院							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		649.24	416.98	232.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	539.45	307.19	232.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	539.45	307.19	232.26	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	345.16	265.69	79.47	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	159.54	41.50	118.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.92	40.92	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	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	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								
部门：天门市花鼓戏剧院								公开04表 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	649.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	539.45	539.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.92	40.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.23	36.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.63	32.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	649.24	本年支出合计	59	649.24	649.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	649.24	总计	64	649.24	649.24	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收入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

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：天门市花鼓戏剧院					单位：万元
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		649.24	416.98	232.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	539.45	307.19	232.26	
20701	文化和旅游	539.45	307.19	232.26	
2070107	艺术表演团体	345.16	265.69	79.47	
2070111	文化创作与保护	159.54	41.50	118.04	
2070199	其他文化和旅游支出	34.75	0.00	34.75	
208	社会保障和就业支出	40.92	40.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.92	40.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	0.00	
210	卫生健康支出	36.23	36.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00	
2101102	事业单位医疗	36.23	36.23	0.00	
221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00	
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：天门市花鼓戏剧院									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	405.19	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	161.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	18.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	75.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	15.24	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	32.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	6.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		416.98	公用经费合计			0.00			

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。

七、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：天门市花鼓戏剧院						公开07表 单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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：天门市花鼓戏剧院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。

八、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				
部门：天门市花鼓戏剧院				公开08表 单位：万元
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：天门市花鼓戏剧院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
部门：天门市花鼓戏剧院										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		
54.75	0.00	54.75	54.75	0.00	0.00	54.75	0.00	54.75	54.75	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。													

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 649.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 186.56 万元，增长 40.32%，主要原因是编排大型戏曲一部，购置大型客车一台。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 649.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 186.56 万元，增长 40.32%。其中：财政拨款收入 649.24 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 649.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 186.56 万元，增长 40.32%。其中：基本支出 416.98 万元，占本年支出 64.23%；项目支出 232.26 万元，占本年支出 35.77%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 649.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.56 万元，增长 40.32%。主要原因是编排大型戏曲一部，购置大型客车一台。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 649.24 万元，比 2022 年度决算数增加 186.56 万元。增加主要原因是编排大型戏曲一部，购置大型客车一台。

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决算为 649.24 万元，其中：基本支出 416.98 万元，占本年支出合计的 64.23%；项目支出 232.26 万元，占本年支出合计的 35.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.56 万元，增加 40.32%。增加原因主要是编排大型戏曲一部，购置大型客车一台。

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 405.19 万元，其中：

人员经费 405.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

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”经费财政拨款支出全年预算为 54.75 万元，支出决算为 54.75 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 54.75 万元，增长 100%。较上年增加的主要原因：购置大型客车一台。

（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）费全年预算为 0 万元，全年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 54.75 万元，支出决算为 54.75 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 54.75 万元，增长 100%。较上年增加的主要原因：购置大型客车一台。其中：

（1）公务用车购置费支出 54.75 万元，主要是购置一台大型客车。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，全年无公务接待费支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位是非参公的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 54.75 万元，其中：政府采购货物支出 54.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 4 辆，主要是文化业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 232.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位预算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，预算数据填报准确，账务处理规范；预决算相关资料完整、清晰，档案管理规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年度项目绩效自评综述：项目全年预算数为 232.26 万元，执行数为 232.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购买大型客车一台，用于送戏剧下乡使用；送戏剧下乡，普惠群众，丰富当地群众文化生活；重视人才培养，开展后备学员培训，做到后继有人。

（三）绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况：进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、现场调研、部门评审等环节提高项目精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理，落实“用钱必问效，问效必问责”，强化项目绩效对项目预算的影响力。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入: 指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入: 指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上

述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余: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,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

第六部分 附件

天津市花鼓戏剧院部门整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性	符合(1分)； 不符合(0分)。	1
		活动合规性 (2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动与部门年度、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2分) 其中一项不符合(0分)	2
		活动合理性 (2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可行，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明确分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2分) 其中一项不符合(0分)	2
	预算配置 (10分)	部门绩效自评项目占比率(5分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围： 本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值	5
		在职人员控制率(5分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人事部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值	5
过程 (55分)	预算执行 (32分)	预算完成率(5分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值	5
		预算调整率(5分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值	0
		支付进度率(8分)	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/预算数)×100%	按第一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分分为： $W = \sum_{i=1}^n y_i \quad y_i = 2 - \frac{1}{95-85\%} \int_{85\%}^{y_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6
		结转结余率(4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%	1. 结转结余率等于0的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3. 结转结余率在0%-50%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值	4
		公用经费控制率(5分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	1. 公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值	5

过程 (55分)	预算 执行 (32分)	政府采购执行率 (5分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	5
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (8分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途。	全部符合 (8分) 符合其中四项 (6分) 符合其中三项 (4分) 符合其中二项 (2分) 符合其中一项及以下 (0分)	8
		预算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息, 用以反映和评价部门预算决算管理的公开透明情况。 预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 1. 公开预算决算信息; 2. 按规定内容公开预算决算信息; 3. 按规定时限公开预算决算信息。	全部符合 (3分) 符合其中两项 (2分) 符合其中一项及以下 (0分)	3
		基础信息完整性 (4分)	部门基础信息是否完善, 用以反映和评价基础信息对预算管理工作支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4分) 符合其中三项 (2分) 符合其中两项 (1分) 符合其中一项及以下 (0分)	4
	资产管理 (8分)	资产管理完整性 (3分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴, 用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规, 账实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3分) 符合其中两项 (2分) 符合其中一项 (1分) 符合零项 (0分)	3
过程 (55分)	资产管理 (8分)	固定资产利用率 (5分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	1. 固定资产利用率大于或等于95%的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于85%的, 得0分; 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	5
产出 (20分)	项目履行 (20分)	项目实际完成率 (6分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率, 用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%	1. 项目实际完成率大于或等于95%的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于85%的, 得0分; 3. 项目实际完成率在85%-95%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	5
		项目质量达标率 (7分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100% 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率大于或等于100%的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于99%的, 得0分; 3. 项目实际完成率在99%-100%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	6
		活动关键指标达标率 (7分)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值	7
效果 (10分)	工作成效 (5分)	部门预算绩效管理工作评价 (5分)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价, 包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况, 按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算, 得出各部门绩效管理工作评价管理。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)×5分	5
	社会效益 (5分)	社会公众满意度 (5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀 (5); 良好 (3); 合格 (1); 不合格 (0)	5
总分					91