

长治市杂技团

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
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）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

做好杂技事业的传承与发展，创作演出优秀杂技节目，丰富人民群众精神文化生活；参与对外文化交流，为我市的政治、经济、文化建设服务。

二、机构设置情况

1、人员编制情况：实有人数23人。正高1人，副高3人，中级12人，初级5人、技师1人、高级工1人。

2、科室设置情况：设有办公室、外联室、业务室、舞美队、演员队、学员队等。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市杂技团

2022年度

金额单位：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	1.00	6956890.10	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	5907958.67
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	704114.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	115836.84
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	228979.87
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6956890.10	本年支出合计	58.00	6956890.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6956890.10	总计	62.00	6956890.10

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市杂技团

2022年度

金额单位：
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6956890.10	6956890.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	5907958.67	5907958.67					
20701	文化和旅游	5907958.67	5907958.67					
2070107	艺术表演团体	5907958.67	5907958.67					
208	社会保障和就业支出	704114.72	704114.72					
20805	行政事业单位养老支出	704114.72	704114.72					
2080502	事业单位离退休	347808.00	347808.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248846.40	248846.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107460.32	107460.32					
210	卫生健康支出	115836.84	115836.84					
21011	行政事业单位医疗	115836.84	115836.84					
2101102	事业单位医疗	115836.84	115836.84					
221	住房保障支出	228979.87	228979.87					
22102	住房改革支出	228979.87	228979.87					
2210201	住房公积金	228979.87	228979.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市杂技团

2022年度

金额单位：
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6956890.10	5429097.90	1527792.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	5907958.67	4380166.47	1527792.20			
20701	文化和旅游	5907958.67	4380166.47	1527792.20			
2070107	艺术表演团体	5907958.67	4380166.47	1527792.20			
208	社会保障和就业支出	704114.72	704114.72				
20805	行政事业单位养老支出	704114.72	704114.72				
2080502	事业单位离退休	347808.00	347808.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248846.40	248846.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107460.32	107460.32				
210	卫生健康支出	115836.84	115836.84				
21011	行政事业单位医疗	115836.84	115836.84				
2101102	事业单位医疗	115836.84	115836.84				
221	住房保障支出	228979.87	228979.87				
22102	住房改革支出	228979.87	228979.87				
2210201	住房公积金	228979.87	228979.87				

注：本表反映部门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

部门名称：长治市杂技团

2023年度

金额单位：
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	6956890.10	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	5907958.67	5907958.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	704114.72	704114.72		
	9		九、卫生健康支出	41	115836.84	115836.84		
	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				
	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	228979.87	228979.87		
	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	6956890.10	本年支出合计	59	6956890.10	6956890.10		
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				
收入总计	32	6956890.10	总计	64	6956890.10	6956890.10		

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（一）

公开05表

部门名称：长治市杂技团

2022年度

金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		6956890.10	5429097.90	1527792.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5907958.67	4380166.47	1527792.20
20701	文化和旅游	5907958.67	4380166.47	1527792.20
2070107	艺术表演团体	5907958.67	4380166.47	1527792.20
208	社会保障和就业支出	704114.72	704114.72	
20805	行政事业单位养老支出	704114.72	704114.72	
2080502	事业单位离退休	347808.00	347808.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248846.40	248846.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107460.32	107460.32	
210	卫生健康支出	115836.84	115836.84	
21011	行政事业单位医疗	115836.84	115836.84	
2101102	事业单位医疗	115836.84	115836.84	
221	住房保障支出	228979.87	228979.87	
22102	住房改革支出	228979.87	228979.87	
2210201	住房公积金	228979.87	228979.87	

注：本表反映部门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支出决算表（二）

公开06表

部门名称：长治市杂技团

2022年度

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	5060400.22	4928404.22	302	商品和服务支出	821684.68	106589.68	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1081052.00	1081052.00	30201	办公费	41772.00	41772.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	129720.00	129720.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	562640.00	562640.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	101605.00	1605.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	629153.00	629153.00	30205	水费	288.36	288.36	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248846.40	248846.40	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	107460.32	107460.32	30207	邮电费	861.69	861.69	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	109401.46	109401.46	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6435.38	6435.38	30211	差旅费	6459.00	6459.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	228979.87	228979.87	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费	357.14	357.14	30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1854749.65	1822753.65	30214	租赁费	445200.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	394104.00	394104.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	495.00	495.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	347808.00	347808.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	84954.75	31035.75	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	680701.20		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	21056.00	21056.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	218696.00	2720.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6899.00	6899.00	31003	专用设备购置	680701.20		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	16058.88	16058.88	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	24040.00	24040.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		5454504.22	5322508.22	公用经费合计										1502385.88	106589.68

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市杂技团

2022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
20000.00		20000.00		20000.00							

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市杂技团

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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	
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：长治市杂技团

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市杂技团

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	658160.08
货物	2	655701.20
工程	3	
服务	4	2458.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元以上设备(不含车辆)	17	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,956,890.10元、支出总计6,956,890.10元。与2021年相比，收入总计增加829,044.23元，增长13.53%，支出总计增加798,326.82元，增长12.96%。主要原因是基本收入较上年增加829044.23元，其中人员收入增加1404517.76元，公用经费收入减少26055.66元，因工资福利支出调整，项目收入减少549417.87元。

基本支出较上年增加798326.82元，其中人员支出增加1404517.76元，公用经费支出减少26055.66元，因工资福利支出调整，项目收入减少580135.28元，因上年结转资金。

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,956,890.10元，其中：财政拨款收入6,956,890.10元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,956,890.10元，其中：基本支出5,429,097.90元，占比78.04%；项目支出1,527,792.20元，占比21.96%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市杂技团2022年度财政拨款收入总计6,956,890.10元，支出总计6,956,890.10元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加829,044.23元，增长13.53%，财政拨款支出总计增加798,326.82元，增长12.96%。主要原因是基本收入较上年增加829044.23元，其中人员收入增加1404517.76元，公用经费收入减少26055.66元，因工资福利支出调整，项目收入减少549417.87元。

基本支出较上年增加798326.82元，其中人员支出增加1404517.76元，公用经费支出减少26055.66元，因工资福利支出调整，项目收入减少580135.28元，因上年结转资金。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长治市杂技团2022年财政拨款决算支出6,956,890.10元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加798,326.82元，增长12.96%。主要原因

是基本支出较上年增加798326.82元，其中人员支出增加1404517.76元，公用经费支出减少26055.66元，因工资福利支出调整，项目收入减少580135.28元，因上年结转资金。。其中，人员经费5,454,504.22元，占比78.40%；日常公用经费1,502,385.88元，占比21.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市杂技团2022年度财政拨款支出6,956,890.10元，主要用于以下方面：七、文化旅游体育与传媒支出(类)5,907,958.67元，占比84.92%；八、社会保障和就业支出(类)704,114.72元，占比10.12%；九、卫生健康支出(类)115,836.84元，占比1.67%；十九、住房保障支出(类)228,979.87元，占比3.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长治市杂技团2022年度财政拨款支出年初预算5,257,693元，支出决算6,956,890.10元，完成年初预算的132.32%。其中：1、文化旅游体育与传媒支出年初预算4,655,461.00元，支出决算5,907,958.67元完成年初预算的126.90%，用于人员公用及项目支出。2、社会保障和就业支出年初预算257,415.00元，支出决算704,114.72元完成年初预算的273.53%，用于职工社保配套的支出。3、卫生健康支出年初预算115,837.00元，支出决算115,836.84元完成年初预算的99.99%，用于职工医疗保险配套支出。4、住房保障支出年初预算228,980.00元，支出决算228,979.87元完成年初预算的99.99%，用于职工公积金配套支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市杂技团2022年度财政拨款基本支出5,429,097.90元，其中：人员经费5,322,508.22元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。；公用经费106,589.68元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、其他交通费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少930.00元，下降100%。主要原因是：本单位公务用车报废。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；公务用车运行维护费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少930.00元，下降100%。主要原因是：本单位公务用车报废。；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出0.00元。
- 4、公务接待费支出0.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

长治市杂技团2022年度政府采购支出总额658,160.08元，其中：政府采购货物支出655,701.20元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,458.88元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至长治市杂技团2022年12月31日，本部门共有车辆1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、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是本单位演出业务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市杂技团部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金100000元，占本部门（单位）项目支出总额的6.55%，其中一般公共预算项目支出100000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市杂技团部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

长治市杂技团部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资

金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。。涉密项目除外。

长治市杂技团部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金100000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为受疫情影响，演出收入减少未执行。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、伙食补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是按照标准全部支付完成，每月学员人数发放伙食补助。二是通过发放伙食补助，减轻学员负担，解决学员伙食问题。下一步改进措施及管理建议：依照相关规定建立健全规章制度，及时发放学员伙食补助。

2、维持单位正常运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为0分。项目全年预算数为15.1万元，执行数为0万元，执行率0%。项目绩效目标完成情况：此项目未执行，该费用已不用我单位支付。

3、维持单位正常运转经费2绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为0分。项目全年预算数为5.9万元，执行数为0万元，执行率0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，演出收入减少，此项目未执行。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市杂技团部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市杂技团部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无问题。；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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**：指各级预算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

伙食补助费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		伙食补助费							
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局				预算单位	103014-长治市杂技团		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	10		10	10	10	10	0	100
市区财政资金	10		10	10	10	10	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	用于学员伙食的补贴, 节省学员饮食费用, 减轻家庭负担。					每月及时按照标准发放伙食补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	伙食补贴人数	≥40人/年	≥40人/年	≥41人/年	20	20	
			伙食补贴发放方	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	伙食补贴及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			伙食补贴时间	年1-2024年	2年1-2024年12	达成预期指标	5	5	
		成本指标	伙食补贴费用控	≤30万元	≤30万元	≤30万元	2.5	2.5	
			4年学员每月补	≤240元/人	≤240元/人	≤240元/人	2.5	2.5	
			5年学员每月补	≤300元/人	≤300元/人	≤300元/人	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	学员家庭生活负	减轻	减轻	达成预期指标	10	10	
			学员伙食水准	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建	完善	完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总 分							100	优	
自评结	项目实施和预算执行情况			全部支付完成, 用于学员伙食补贴。					
	产出情况及分析			按照标准, 每月学员人数发放伙食补贴。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	通过发放伙食补助，解决学员伙食问题。
		满意度情况及分析	学员基本满意。
		主要经验做法	通过发放伙食补助，减轻按时发放学校伙食补助，解决学员伙食问题。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	依照相关规定建立健全规章制度，及时发放学员伙食补助。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

维持单位正常运转经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		维持单位正常运转经费								
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局				预算单位	103014-长治市杂技团			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		15.1	15.1	0	0	0	0	0	0
市区财政资金		15.1	15.1	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障单位水电费,保障杂技团业务正常运转。					此费用不用我单位支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	全年预计用电量	≤6万度	≤6万度	≤0万度	7			此费用不用我单位支付
			全年预计用水量	≤6000吨	≤6000吨	≤0吨	7			此费用不用我单位支付
			保洁保安服务面积	3873平方米	= 3873平方米	= 0平方米	6			此费用不用我单位支付
		质量指标	水电保障度	保障	保障	预期指标且效	5			此费用不用我单位支付
			日常保洁保安安全	= 100%	= 100%	= 0%	5			此费用不用我单位支付
		时效指标	保洁保安服务周期	22年1-12	2022年1-12月	预期指标且效	5			此费用不用我单位支付
			水电费支付保障	22年1-12	2022年1-12月	预期指标且效	5			此费用不用我单位支付
		成本指标	全年水费	≤4.1万元	≤4.1万元	≤0万元	3			此费用不用我单位支付
			全年电费	≤6万元	≤6万元	≤0万元	3			此费用不用我单位支付
	保洁保安服务费		≤5万元	≤5万元	≤0万元	4			此费用不用我单位支付	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	预期指标且效	15			此费用不用我单位支付
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	预期指标且效	15			此费用不用我单位支付
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10			此费用不用我单位支付	
总分							0	差		
项目实施和预算执行情况			此费用不用我单位支付							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	此费用不用我单位支付
		效益情况及分析	此费用不用我单位支付
		满意度情况及分析	此费用不用我单位支付
		主要经验做法	此费用不用我单位支付
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

维持单位正常运转经费2项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		维持单位正常运转经费2								
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局				预算单位	103014-长治市杂技团			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		5.9	5.9	0	0	0	0	0	0
市区县财政资金		5.9	5.9	0	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时购置相关设备,为杂技团演出提供保障。					受疫情影响,演出收入减少,未购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	开水机购置数量	=2台	=2台	=0台	6			疫情影响,演出收入减少,未购置。
			热水器购置数量	=4台	=4台	=0台	6			疫情影响,演出收入减少,未购置。
			演出道具购置数量	≥3件	≥3件	≥0件	8			疫情影响,演出收入减少,未购置。
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%	=0%	5			疫情影响,演出收入减少,未购置。
			政府采购的规范	规范	规范	预期指标且效	5			疫情影响,演出收入减少,未购置。
		时效指标	设备购置完成时间	2022年1月-6月	2022年1月-6月	预期指标且效	10			疫情影响,演出收入减少,未购置。
		成本指标	开水机采购成本	≤1.8万元/台	≤1.8万元/台	≤0万元/台	3			疫情影响,演出收入减少,未购置。
	热水器采购成本		≤1.6万元	≤1.6万元	≤0万元	3			疫情影响,演出收入减少,未购置。	
	道具采购成本		≤2.5万元	≤2.5万元	≤0万元	4			疫情影响,演出收入减少,未购置。	
	效益指标	社会效益指标	杂技团演出质量	提高	提高	预期指标且效	10			疫情影响,演出收入减少,未购置。
			单位业务正常运转	保障	保障	预期指标且效	10			疫情影响,演出收入减少,未购置。
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	预期指标且效	10			疫情影响,演出收入减少,未购置。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥0%	5			疫情影响,演出收入减少,未购置。	
		学员满意度	≥90%	≥90%	≥0%	5			疫情影响,演出收入减少,未购置。	
总分							0	差		
		项目实施和预算执行情况			受疫情影响,演出收入减少,未购置。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	受疫情影响，演出收入减少，未购置。
		效益情况及分析	受疫情影响，演出收入减少，未购置。
		满意度情况及分析	受疫情影响，演出收入减少，未购置。
		主要经验做法	受疫情影响，演出收入减少，未购置。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。