

文水县戏剧艺术研究所

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.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、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支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职能是研究保护发展地方戏剧文化事业。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，单位现有在职人员0人，离休人员0人，退休人员28人，退养人员13人。下设1个科室，分别为：办公室。

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：文水县戏剧艺术研究所

2022年度

金额单位：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	1.00	1834842.79	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	1786427.84
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	48414.95
	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	
	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	1834842.79	本年支出合计	58.00	1834842.79
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	1834842.79	总计	62.00	1834842.79

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：文水县戏剧艺术研究所

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		1834842.79	1834842.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	1786427.84	1786427.84					
20701	文化和旅游	1786427.84	1786427.84					
2070107	艺术表演团体	1786427.84	1786427.84					
210	卫生健康支出	48414.95	48414.95					
21011	行政事业单位医疗	48414.95	48414.95					
2101102	事业单位医疗	48414.95	48414.95					

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：文水县戏剧艺术研究所

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		1834849.79	1604857.04	229992.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	1786432.84	1604857.04	181575.80			
20701	文化和旅游	1786432.84	1604857.04	181575.80			
2070107	艺术表演团体	1786432.84	1604857.04	181575.80			
210	卫生健康支出	48416.95		48416.95			
21011	行政事业单位医疗	48416.95		48416.95			
2101102	事业单位医疗	48416.95		48416.95			

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：文水县戏剧艺术研究所

2022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	1834842.79	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	1786427.84	1786427.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	48414.95	48414.95		
	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				
	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	1834842.79	本年支出合计	59	1834842.79	1834842.79		
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	1834842.79	总计	64	1834842.79	1834842.79		

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

公开05表

部门名称：文水县戏剧艺术研究所

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		1834849.79	1604857.04	229992.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1786432.84	1604857.04	181575.80
20701	文化和旅游	1786432.84	1604857.04	181575.80
2070107	艺术表演团体	1786432.84	1604857.04	181575.80
210	卫生健康支出	48416.95		48416.95
21011	行政事业单位医疗	48416.95		48416.95
2101102	事业单位医疗	48416.95		48416.95

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明细表

公开06表

部门名称：文水县戏剧艺术研究所

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	201994.95		302	商品和服务支出	22174.80		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			30201	办公费	5768.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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			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			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	5819.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			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			30207	邮电费	1430.00		30902	办公设备购置	5819.00	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	201994.95		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			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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			30213	维修（护）费	13376.80		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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1604854.04	1604854.04	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	1569910.04	1569910.04	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			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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	34944.00	34944.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1600.00		31003	专用设备购置			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			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			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			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		1806848.99	1604854.04	公用经费合计									27993.80		

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：文水县戏剧艺术研究所

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

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：文水县戏剧艺术研究所

2022年度

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
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	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：文水县戏剧艺术研究所

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：文水县戏剧艺术研究所

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	5819.00
货物	2	5819.00
工程	3	
服务	4	
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. 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	
(二) 单价100万元(含)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1,834,842.79元、支出总计1,834,842.79元。与2021年相比，收入总计减少5,457.21元，下降0.3%，支出总计减少16,557.21元，下降0.89%。主要原因是我单位人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,834,842.79元，其中：
财政拨款收入1,834,842.79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1,834,842.79元，其中：
基本支出1,604,855.04元，占比87.47%；
项目支出229,988.75元，占比12.53%；
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

文水县戏剧艺术研究所2022年度财政拨款收入总计1,834,842.79元，支出总计1,834,842.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少5,457.21元，下降0.3%，财政拨款支出总计减少16,557.21元，下降0.89%。主要原因是我单位人员变动导致。

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

文水县戏剧艺术研究所2022年财政拨款决算支出1,834,842.79元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少16,557.21元，下降0.89%。主要原因是我单位人员变动导致。其中，人员经费1,604,854.04元，占比87.47%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

文水县戏剧艺术研究所2022年度财政拨款支出1,834,842.79元，主要用于以下

方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,786,427.84元，占比97.36%；

卫生健康支出(类)48,414.95元，占比2.64%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

文水县戏剧艺术研究所2022年度财政拨款支出年初预算1,801,146.04元，支出决算1,834,842.79元，完成年初预算的101.87%。其中：

文化旅游体育与传媒支出1786427.84元，卫生健康支出48414.95元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文水县戏剧艺术研究所2022年度财政拨款基本支出1,604,854.04元，其中：

人员经费1,604,854.04元，主要包括人员经费1,604,854.04元，主要包括退休费1569910.04元，生活补助34944元；

公用经费0.00元，主要包括无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我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，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我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，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无公务接待费支出。

十、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

文水县戏剧艺术研究所2022年度政府采购支出总额5,819.00元，其中：政府采购货物支出5,819.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

文水县戏剧艺术研究所截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是我单位无用车支出；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，文水县戏剧艺术研究所部门（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8个，二级项目8个，共涉及资金1834842.79元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1834842.79元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度文水县戏剧艺术研究所部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1834842.79元，其中一般公共预算支出1834842.79元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对文水县文化和旅游局等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金1834842.79元，其中一般公共预算支出1834842.79元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预

算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。。

（2）项目绩效自评结果

文水县戏剧艺术研究所部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金1834842.79元：5个项目自评等级为“优”，3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加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。。涉密项目除外。

文水县戏剧艺术研究所部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1834842.79元：6个项目自评等级为“优”，2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加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。。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：

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

文水县戏剧艺术研究所部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文水县戏剧艺术研究所部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为1834842.79元，执行数为1834842.79元，执行率为100%。年

度绩效目标完成情况：一是已完成；二是已完成。发现的主要问题及原因：一
是无；二是无。下一步改进措施：一是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现
断层；二是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩
效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位
预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制
的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性
原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

（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：指各级部门、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费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	职工医保缴费							
主管部门	068-文水县文化和旅游局			实施单位	文水县戏剧艺术研究所			
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	4.84	4.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4.84	4.84	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障剧团退休及退养人员的医保及时缴纳。			剧团退休及退养人员的医保按时缴纳。				
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	数量指标	指标1:退休退养人员数	41人	41人	50	10	无偏差
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 医保保障率	100%	100%		10	无偏差
			指标2					
							
		时效指标	指标1: 退休退养人员的 医保缴纳	2022年	2022年		10	无偏差
			指标2:					
		成本指标	指标1: 项目支出	4.84万元	4.84万元		10	无偏差
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			30		
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标1:保障参保人员医疗 待遇	保障	保障		30	无偏差
指标2:								
.....								
生态效益 指标		指标1:						
		指标 2:						

					
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:职工满意度	>95%	>95%	10	10 无偏差
			指标2:				
总分						100	90 无偏差

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	县级定补资金							
主管部门	068-文水县文化和旅游局			实施单位	文水县戏剧艺术研究所			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障我单位人员的正常开支和单位正常运转，这部分项目经费主要用于职工医保和日常办公经费。			剧团退休及退养人员的医保按时缴纳，单位正常运转。				
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	数量指标	指标1:退休退养人员数	41人	41人	50	10	无偏差
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 医保保障率	100%	100%		10	无偏差
			指标2					
							
		时效指标	指标1: 退休退养人员的 医保缴纳	2022年	2022年		10	无偏差
			指标2:					
		成本指标	指标1: 项目支出	10万元	10万元		10	无偏差
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			30		
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标1:保障参保人员医疗 待遇	保障	保障		30	无偏差
指标2:								
.....								
生态效益 指标		指标1:						
		指标 2:						

					
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:职工满意度	>95%	>95%	10	10 无偏差
			指标2:				
总分						100	90 无偏差

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	戏剧研究所职工医保单位部分和大病单位部分							
主管部门	068-文水县文化和旅游局			实施单位	文水县戏剧艺术研究所			
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	8.16	8.16	8.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.16	8.16	8.16	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	戏剧研究所职工医保单位部分和大病单位部分，保证职工基本生活			剧团退休及退养人员的医保按时缴纳。				
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	数量指标	指标1:退休退养人员数	41人	41人	50	10	无偏差
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 医保保障率	100%	100%		10	无偏差
			指标2					
							
		时效指标	指标1: 退休退养人员的 医保缴纳	2022年	2022年		10	无偏差
			指标2:					
		成本指标	指标1: 项目支出	8.16万元	8.16万元		10	无偏差
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			30		
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标1:保障参保人员医疗 待遇	保障	保障		30	无偏差
指标2:								
.....								
生态效益 指标		指标1:						
		指标 2:						

					
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:职工满意度	>95%	>95%	10	10 无偏差
			指标2:				
总分						100	90 无偏差

文水县县级预算单位项目支出绩效目标表

项目名称	职工医保缴费						
主管部门及代码	068-文水县文化和旅游局	实施单位	文水县戏剧艺术研究所				
项目属性	其他经费补助类项目	项目期	1年				
项目分类	A类项目	□政府工作报告承诺的实事 □省考核办对我市年度目标责任考核任务 □全市中心工作和重点项目 ≤市委，市政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	□法律、法规要求安排的支出 ≤中央和省有关政策要求的刚性配套资金□上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	□市委，市政府各种决定，决议和纪要确定的项目 ≤部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 P正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额: 4.84				
	其中: 一般公共预算资金		其中: 一般公共预算资金 4.84				
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位为差额单位，这次机构改革定位封存单位，人员构成主要为退休人员、退养人员和遗属，这部分资金主要用于职工医保						
立项依据	文财预字【2022】698号，关于申请拨付职工医保缴费的请示。						
项目设立的必要性	为了保障我单位退休及退养人员的基本医保。						
保证项目实施的制度、措施	我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。						
项目实施计划	1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2022年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。						
总体目标	中期目标		年度目标				
	目标1:		目标1: 保证剧团退休及退养人员的医保及时缴纳。				
	目标2:		目标2:				
目标3:		目标3:					
绩效指标	年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 退休退养人员数	41人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 医保保障率	100%
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 退休退养人员的医保缴纳	2022年	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目支出	4.84万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障参保人员医疗待遇	保障
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
指标2:			指标2:				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 是否按规定标准缴纳医保	是		
	指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	>95%	
		指标2:			指标2:		
			

文水县县级预算单位项目支出绩效目标表

项目名称	县级补助资金						
主管部门及代码	068-文水县文化和旅游局			实施单位	文水县戏剧艺术研究所		
项目属性	其他经费补助类项目			项目期	1年		
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全市心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> ≤市委，市政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> ≤中央和省有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 市委，市政府各种决定，决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> ≤部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 P正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		10		
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		10		
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位为差额单位，这次机构改革定位封存单位，人员构成主要为退休人员、退养人员和遗属，这部分资金主要用于职工个人医保。						
立项依据	文水县财政局关于下达2022年预算指标的通知，文财预【2022】33号						
项目设立的必要性	为了保障我单位人员的正常开支，这部分项目经费主要用于职工医保。						
保证项目实施的制度、措施	我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。						
项目实施计划	1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2022年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。						
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保障我单位的正常运转，这部分项目经费主要用于职工医保。 目标2: 目标3:		
绩效指标					年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 退休退养人员数	41人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 医保保障率	100%
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 退休退养人员的医保缴纳	2022年	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目支出	10万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障参保人员医疗待遇	保障
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
指标2:			指标2:				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 是否按规定标准缴纳医保	是		
	指标2:		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	>95%	
		指标2:			指标2:		
			

文水县县级预算单位项目支出绩效目标表

项目名称	戏剧研究所职工医保单位部分和大病单位部分						
主管部门及代码	068-文水县文化和旅游局			实施单位	文水县戏剧艺术研究		
项目属性	其他经费补助类项目			项目期	1年		
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全市心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> ≤市委，市政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> ≤中央和省有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 市委，市政府各种决定，决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> ≤部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 P正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		8.16	
	其中:一般公共预算资金			其中:一般公共预算资金		8.16	
	政府性基金			政府性基金			
	上级转移支付资金			上级转移支付资金			
项目概况		戏剧研究所职工医保单位部分和大病单位部分					
立项依据		文水县财政局关于下达2022年预算指标的通知, 文财预【2022】33号					
项目设立的必要性		戏剧研究所职工医保单位部分和大病单位部分, 保证职工基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目, 成立领导小组, 进行项目督导, 保证项目实施效果。					
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作, 及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2022年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。					
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 戏剧研究所职工医保单位部分和大病单位部分, 保证职工基本生活。 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标				年度指标		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 退休退养人员数	41人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 医保保障率	100%
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 退休退养人员的医保缴纳	2022年	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目支出	8.16万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障参保人员医疗待遇	保障
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
指标2:			指标2:				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 是否按规定标准缴纳医保	是		
	指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	>95%	
		指标2:			指标2:		
.....						

文水县县级预算单位整体绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		文水县戏剧艺术研究所						
单位基本信息	内设机构数	1		直属单位数		1		
	人员结构	编制人数	72		实有在编人数		62	编外人员数
		其中	事业编制数	72		其中	事业人员	62
			行政编制数			行政人员		
部门(单位)中长期战略目标		保障退休退养人员医保及时缴纳和单位正常运转。						
上年度已完成工作目标		保障退休退养人员医保及时缴纳和单位正常运转。						
年度绩效目标		按照年出预算指标,完成本年所有指标						
本年度集体支出绩效指标	职责履行	预期实现的事项(结合工作计划填写其中属重点工作事项的要注明)	任务1: 人员经费保障率 任务2: 人员医保及时缴纳	绩效指标		指标值	指标解释及计算公式	
				总体工作完成率		>90%		
				重点工作完成率		>90%		
				预算公开程度		公开		
				决算公开程度		公开		
	其他指标							
							
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1: 人员工资及时发放 目标2: 人员医保及时缴纳	绩效指标		指标值	指标解释及计算公式	
				指标1: 退休退养人员		41人		
				指标2: 遗属		4人		
指标3: 医保及时缴纳				及时				
指标4								
.....								
资金管理	投入情况	支出预算(万元)	名称		上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	指标值 (预算执行率)
			合计		181.39	184.2	184.95	99%
			1	基本支出	164.39	167.2	161.95	99%
			2	项目支出	16.9	16.8	23	100%
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	我单位绩效评价实施与评价由办公室负责					
		相关管理制度	绩效管理制度					
其他需要说明的情况		无						
填表人:		负责人:		联系电话:		填表日期:		