

2021 年度
博爱县戏剧艺术发展中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱县戏剧艺术发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县戏剧艺术发展中心 概况

一、单位职责

博爱县戏剧艺术发展中心主要职责是：1、承担全县戏剧艺术的展演和普及任务。2、加工锤炼优秀剧目。3 培养戏剧表演人才。4 参加公益性文艺演出活动和各类文化交流活动。

二、机构设置

博爱县戏剧艺术发展中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，博爱县戏剧艺术发展中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 博爱县戏剧艺术发展中心

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：博爱县戏剧艺术发展中心

2021 年度

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	107.84	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	107.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	107.84	本年支出合计	58	107.84
使用非财政拨款结余	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	107.84	总计	62	107.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：博爱县戏剧艺术发展中心

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：博爱县戏剧艺术发展中心

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：博爱县戏剧艺术发展中心

2021 年度

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	107.84	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	107.84	107.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	107.84	本年支出合计	59	107.84	107.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计	32	107.84	总 计	64	107.84	107.84	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：博爱县戏剧艺术发展中心

2021 年度

单位：万元

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	2	3
合计		107.84	107.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.84	107.84	0.00
20701	文化和旅游	107.84	107.84	0.00
2070107	艺术表演团体	107.84	107.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：博爱县戏剧艺术发展中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.99	302	商品和服务支出	2.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.26	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.18	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	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	2.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	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	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.80	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	0.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49			
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	0.03			
人员经费合计		105.79	公用经费合计					2.05

注：本表反映单位本年度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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：博爱县戏剧艺术发展中心

2021 年度

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：博爱县戏剧艺术发展中心

2021 年度

单位：万元

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：本表反映单位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：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：博爱县戏剧艺术发展中心

2021 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 107.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.63 万元，下降 4.12%。主要原因是因疫情影响减少了“博爱县戏曲进校园”少演出 8 场的收入及支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 107.84 万元，其中：财政拨款收入 107.84 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 107.84 万元，其中：基本支出 107.84 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 107.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.63 万元，下降 4.12%。主要原因是因疫情影响减少了“博爱县戏曲进校园”少演出 8 场的收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.63 万元，下降 4.12%。主要原因是因疫情影响减少了“博爱县戏曲进校园”少演出 8 场的收入及支出。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.84 万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒支出(类)**支出 107.84 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.77 万元，支出决算为 107.84 万元，完成年初预算的 95.63%。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)**。年初预算为 112.77 万元，支出决算为 107.84 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响减少了“博爱县戏曲进校园”少演出 8 场的收入及支出。

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 107.84 万元。其中：**人员经费 105.79 万元**，主要包括：基本工资 10.26 万元、津贴补贴 34.18 万元、奖金 0.25 万元、伙食补助费 0.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.35 万元、职业年金缴费 14.56 万元、职工基本医疗保险缴费 15.34 万元、其他社会保障缴费 2.64 万元、生活补助 2.80 万元；**公用经费 2.05 万元**，主要包括：办公费 0.23 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.02 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.18 万元、维修(护)费 0.02 万元、租赁费 0.64 万元、专用材料费 0.01

万元、劳务费 0.19 万元、其他交通费用 0.49 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数没有存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数没有存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。我单位 2021 年度没有政府采购，也没有使用政府采购的支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为107.84万元,其中人员经费支出105.79万元,公用经费支出2.05万元;支出项目共0个,支出金额0.00万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为97.00分。

(后附整体表:单位整体支出绩效自评表)

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	博爱县戏剧艺术发展中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		112.77	107.84	107.84	100	100%	10.00
	资金来源	财政性资金	112.77	107.84	107.84		100%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	<p>通过“博爱县舞台艺术送农民”演出活动，为实现和保障我县人民群众的基本文化权益，促进农村的物质文明、政治文明、精神文明协调发展，做出积极贡献。</p> <p>通过“博爱县戏曲进校园”演出活动的开展，将进一步提高学生的文化素养和艺术审美素养，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，进一步增强青少年学生的文化自信和文化自觉，形成课堂教学和课外活动相结合、具有博爱特色的戏曲传承发展新局面。</p>			<p>按时按量圆满完成“博爱县舞台艺术送农民”演出活动。</p> <p>因疫情影响，“博爱县戏曲进校园”演出活动有 8 所学校，未能演出。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			

	博爱县舞台艺术送农民、博爱县戏曲进校园	<p>“舞台艺术送农民”活动是河南省委、省政府确定的“十项民生工程”之一，作为全省长效机制年年举办。为进一步丰富广大农民群众的文化生活，我县自2012年起，年年举办博爱县“舞台艺术送农民”活动。全年在50个行政村演出100场，覆盖各乡镇街道办事处。</p> <p>“戏曲进校园”活动是焦作市委宣传部、市教育局、市财政局、市文广旅局2017年确定的文化活动，2020年起，实现常态化、机制化、普及化，基本实现全覆盖。以传承中华文化基因，增进学生对戏曲艺术的了解和体验，促进学生全面发展，营造戏曲传承发展的良好环境。我县自2017年起，年年举办博爱县“戏曲进校园”活动，每年在40所中小学演出40场。</p>	<p>博爱县“舞台艺术送农民”活动。全年在50个行政村演出100场，覆盖各乡镇街道办事处。</p> <p>博爱县“戏曲进校园”活动，全年在32所中小学演出32场，。因疫情影响有8场未能演出。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(40分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=98 百分比	根据县委、县政府的中心任务,根据县文广旅局的安排,为戏剧艺术发展、公益性文艺演出活动、各类文化交流活	100.00	10.00	10.00	圆满完成

				动提供服务, 戏剧艺术的展演和普及, 培养戏剧表演人才, 优秀剧目加工锤炼。				
		工作任务科学性	>=98 百分比	1.“博爱县舞台艺术送农民”活动演出 100 场, 为实现和保障我县人民群众的基本文化权益, 促进农村的物质文明、政治文明、精神文明协调发展, 做出积极贡献。 2.“博爱县戏曲进校园”活动演出 40 场, 为提高学生的文化素养和艺术审美素养, 传承	100.00	10.00	10.00	圆满完成

				中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,进一步增强青少年学生的文化自信和文化自觉,形成课堂教学和课外活动相结合、具有博爱特色的戏曲传承发展新局面。				
		绩效指标合理性	>=98 百分比	与年初计划数基本一致。	100.00	4.00	4.00	圆满完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100 百分比	部门所有收入、支出纳入预算。	100.00	1.00	1.00	圆满完成

		专项资金细化率	=100 百分比	专项资金收入与支出,细化到各项明细。	100.00	1.00	1.00	圆满完成
		预算执行率	=100 百分比	实际执行的预算数等于财政部门批复的本年度预算数。	100.00	1.00	1.00	圆满完成
		预算调整率	=0 百分比	无调整预算	100.00	1.00	1.00	圆满完成
		结转结余率	=0 百分比	无结转结余	100.00	1.00	1.00	圆满完成
		“三公经费”控制率	=100 百分比	无三公经费	100.00	1.00	1.00	圆满完成

		政府采购执行率	=100 百分比	所有固定资产全部政府采购	100.00	1.00	1.00	圆满完成
		决算真实性	=100 百分比	决算报表数据与会计账簿数据一致	100.00	1.00	1.00	圆满完成
		资金使用合规性	=100 百分比	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	100.00	1.00	1.00	圆满完成
		管理制度健全性	=100 百分比	制定有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、等管理制度并得到有效执行	100.00	1.00	1.00	圆满完成
		预决算信息公开性	=100 百分比	严格按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、	100.00	1.00	1.00	圆满完成

				监督、绩效等相关预决算信息				
		资产管理规范性	=100 百分比	资产配置及使用合规,处置规范,收入及时足额上缴国库	100.00	1.00	1.00	圆满完成
	绩效管理	绩效监控完成率	=100 百分比	各项工作严格按照要求实施绩效监控	100.00	1.00	1.00	圆满完成
		绩效自评完成率	=100 百分比	各项绩效自评全部完成	100.00	1.00	1.00	圆满完成
		部门绩效评价完成率	=100 百分比	部门绩效评价全部完成	100.00	1.00	1.00	圆满完成

		评价结果应用率	=100 百分比	评价结果,应用率为 100%	100.00	1.00	1.00	圆满完成
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100 百分比	“博爱县舞台艺术送农民”活动,全年演出 100 场	100.00	7.00	7.00	圆满完成
		重点工作 2 计划完成率	=100 百分比	“博爱县戏曲进校园”活动,全年演出 40 场	95.00	6.00	5.00	因疫情影响少演出 8 场
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100 百分比	“博爱县舞台艺术送农民”活动,全年演出 100 场	100.00	6.00	6.00	圆满完成
		年度工作目标 2 实现率	=100 百分比	“博爱县戏曲进校园”活动,全年演出 40 场	95.00	6.00	5.00	因疫情影响少演出 8 场

效益指标(35分)	履职效益	经济效益		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100.00	5.00	5.00	圆满完成
		社会效益	>=5万/人次	全年演出任务完成后,观看群众及学生的公众知晓度达到5万人次以上	4.60	10.00	9.00	因疫情影响戏曲进校园少演出8场
	满意度	社会公众满意度	>=98百分比	让观看群众及学生喜欢戏剧,热爱戏剧,传承中华优秀传统文化。	100.00	10.00	10.00	圆满完成

		服务对象满意度	>=98 百分比	剧目的演出 内容健康,积 极向上,让顾 问对象满意	100.00	10.0 0	10.00	圆满完成
总分:								97.00

我单位共有 0 个项目批复了绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未选取 2021 年度项目开展单位评价。

财政评价未选取 2021 年度项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、博爱县“舞台艺术送农民”活动经费：是指坚持“政府采购、院团演出、群众受惠”的原则，由博爱县戏剧艺术发展中心进行演出，县财政补贴的支出。

十八、博爱县“戏曲进校园”活动经费：是指坚持“政府购买、院团演出、专家授课、学生受益”的原则，由博爱县戏剧艺术发展中心进行演出，县财政补贴的支出。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：无。