

附件 1:

## 州歌舞团 2022 年度部门决算情况说明

### 目 录

#### 第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

#### 第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 预算绩效情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概括

## 一、单位职责

宣传党的路线、方针、政策；繁荣文艺创作，培养文艺人才；弘扬民族文化艺术，丰富群众文化生活，保护和促进民族民间文化艺术发展的重任；挖掘、搜集、整理、制作、创编、演出以花儿为主的具有地方民族特色的花儿剧、歌曲、舞蹈及小品、曲艺等形式的优秀剧（节）目；坚持常年开展送文化下乡活动，积极参加州上安排的各种公益性演出活动。

## 二、机构设置

州歌舞团设 4 个职能科室：人事秘书科、业务科、创作室、演出科。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团		收入支出决算总表			公开01表	
					金额单位：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	1,053.87	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	1,302.95	
八、其他收入	8	435.00	八、社会保障和就业支出	39	159.48	
	9		九、卫生健康支出	40	30.07	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,488.87</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,492.50</b>	
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	7.46	年末结转和结余	60	3.82	
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>1,496.32</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,496.32</b>	

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。

表二：收入决算表

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团		收入决算表						公开02表
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	金额单位：万元
科目代码	科目名称							其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,488.87	1,053.87	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,299.31	864.31	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
20701	文化和旅游	1,299.31	864.31	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
2070107	艺术表演团体	1,299.31	864.31	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
208	社会保障和就业支出	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.87	67.87	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	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.07	30.07	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。

表三：支出决算表

部门： 临夏回族自治州民族歌舞剧团		支出决算表					公开03表
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	金额单位：万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,492.50	1,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,302.95	1,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,302.95	1,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,302.95	1,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.87	67.87	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	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团		财政拨款收入支出决算总表							公开04表
									金额单位：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	1,053.87	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	864.31	864.31	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.48	159.48	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	30.07	30.07	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,053.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,053.87	1,053.87	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					
<b>总计</b>	32	1,053.87	<b>总计</b>	64	1,053.87	1,053.87	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支和年末结转结余情况。



表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团		一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
					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		1,053.87	1,053.87	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	864.31	864.31	0.00	
20701	文化和旅游	864.31	864.31	0.00	
2070107	艺术表演团体	864.31	864.31	0.00	
208	社会保障和就业支出	159.48	159.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	158.63	158.63	0.00	
2080502	事业单位离退休	67.87	67.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	
210	卫生健康支出	30.07	30.07	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.07	30.07	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.07	30.07	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						公开06表
								金额单位：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	736.51	302	商品和服务支出	115.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.19	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.97	30202	印刷费	0.53	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	156.79	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.80	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30208	取暖费	2.98	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	0.85	30211	差旅费	29.01	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	7.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.88	30214	租赁费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.20	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	45.46	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	22.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.28	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	32.85	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	4.25	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	96.79	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	1.84	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	938.71		公用经费合计				115.15

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开07表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元
科目代码	科目名称			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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州民族歌舞剧团		<b>国有资本经营预算财政拨款支出决算表</b>			公开08表
					金额单位：万元
项目		本年支出			
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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

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
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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1496.32 万元，支出总计 1496.32 万元。与 2021 年决算数相比，收入增加 500.13 万元，增长 50.2%，支出增加 507.59 万元，增长 51.34%。主要原因是：人员经费支出增加等。

### 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1496.32 万元，其中：财政拨款收入 1053.87 万元，占 70.43%；年初结转和结余 7.46 万，占 0.5%；其他收入 435 万元，占 29.07%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1496.32 万元，其中：基本支出 1492.5 万元，占 99.74%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 1053.87 万元，较上年决算数增加 85.54 万元，增长 8.83%。主要原因是：公用经费、人员经费支出增加等。

本单位 2022 年度财政拨款支出 1053.87 万元，较上年决算数增加 85.54 万元，增加 8.83%。主要原因是支出同比上年度单位职工人数有所增加，职工的工资、奖金、车补、养老、医疗保险都有所增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.87 万元，占本年度支出 100%，较上年决算数增加 85.54 万元，增加 8.83%。主要原因是支出同比上年度单位职工人数有所增加，职工的工资、奖金、车补、养老、医

疗保险都有所增加。

1. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 537.27 万元,支出决算为 1302.95 万元,完成年初预算的 242.51%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了脱贫攻坚的演出经费。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 106.41 万元,支出决算为 159.48 万元,完成年初预算的 149.87%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业的缴费基数比上年增加、退休人员取暖费标准提高、退休中人职业年金等。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 26.22 万元,支出决算为 30.07 万元,完成年初预算的 114.68%,决算数大于预算数的主要原因是离休干部药费经费追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1054.22 万元。其中：**人员经费** 938.71 万元，较上年决算数增加 168.69 万元，增长 21.91%，主要原因是同比上年度单位职工人数有所增加，职工的工资、奖金、车补、养老、医疗保险、业绩考核奖都有所增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、政协委员生活费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、遗属生活费等。

**公用经费** 115.15 万元，较上年决算数下降 83.16 万元，下降 41.93%，主要原因是各项经费支出都减少，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、接待费、车辆运行费等。

## 七、机关运行经费情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、

公务车运行维护费、办公家具购置费、信息网络改造升级费、维修费、会议费等，机关运行经费较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度无会议。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，原因是无培训。

## **八、政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出合计 450 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 450 万元。授予中小企业合同金额 450 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 450 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **九、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位业务方面用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。



## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本单位“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是支出与年初预算数一致，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是2022年单位无三公经费预算和支出。

### (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)费用**全年预算数为0万元，，支出决算数为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此费用产生，较上年决算数减0万元，下降0%，主要原因是本单位去年和半年都无此费用产生。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无其他费用产生，支出与年初预算数保持一致，较上年决算数减少加0万元，下降0%，主要原因是无此费用的支出。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此费用产生，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未购置车辆。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，支出与预算保持一致，较上年决算数减少0万元，下降0%，原因是无此项费用的支出。

3. **公务接待费**全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因是严格执行预算，支出与预算保持一致，较上年决算数减少0万元，下降0%，原因是无此费用的支出。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

## 第四部分 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,2022年本单位实行绩效管理项目1个,整体基本支出100万元。

对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对歌舞团业务经费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金完成情况达到了预期目标,预算资金使用目标设定合理,在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位在2022年度部门决算中反映歌舞团业务经费1个项目绩效自评结果。接待会议项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金完成情况达到了预期目标;二预算资金使用目标设定合理,在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。发现的主要问题及原因:一是财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。二是财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付不能及时到位。下一步改进措施:一是继续从严控制各项费用的一般性支出。二是加强财务管

理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

### **(三) 部门绩效评价结果**

详见附件 2、3:

## 第五部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结

余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、经营支出：**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发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(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：**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

附件 2:

## 2022 年州歌舞剧团整体支出绩效自评报告

州财政局:

根据《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2022〕15 号）文件精神，我团高度重视，积极开展了 2022 年度整体支出绩效评价工作，形成了评价报告，现将相关情况报告如下：

### 一、单位基本情况

#### （一）单位概况（职能）

宣传党的路线、方针、政策；繁荣文艺创作，培养文艺人才；弘扬民族文化艺术，丰富群众文化生活，保护和促进民族民间文化艺术发展的重任；挖掘、搜集、整理、制作、创编、演出以花儿为主的具有地方民族特色的花儿剧、歌曲、舞蹈及小品、曲艺等形式的优秀剧（节）目；坚持常年开展送文化下乡活动，积极参加州上安排的各种公益性演出活动。

#### （二）单位组织及管理

内设 4 个职能科室：人秘科、业务科、创作室、演出管理科。人员编制 68 人，2022 年末实有工作人员 62 人，退休职工 77 人，由财政负担的遗属人员 8 人。我单位基本支出主要用于人员经费和业务经费，均按财政部门的要求严格按照程序进行使用和管理。

#### （三）单位绩效目标

确保单位正常运转，不断提高单位各项工作的及时性和质量性；保障人员工资、养老、医保等的



按时发放和缴纳，不断提升工作积极性；持续做好各项学习宣传工作，弘扬社会主义核心价值观主旋律，丰富人民群众精神文化生活。明确业务和创作是剧团发展之关键。多次召开团委会研究新形势下创作导向、任务和要求，明确剧团必须以繁荣社会主义文艺创作为根本，人才队伍建设是剧团生存之根基。建立一批政治思想强、专业技术精、业务水平高的“德艺双馨”文艺专业队伍，打造“花儿临夏”文化品牌，提升我州文化形象。

#### （四）单位预算及使用情况

##### 1. 单位整体预算及使用情况

基本支出 1053 万元，其中工资福利支出 736 万元，一般商品服务支出 115 万元，主要含办公费、水电费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费等运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。对个人和家庭的补助 202 万元。支出过程严格按照年初预算执行，预算完成率为 100%。国库集中支付率超过 90%，实现 100%国库集中支付；政府采购实现 100%全覆盖，全年采购均实现政府集中采购；部门预决算按照财政部门的统一安排，进行了信息公开，做到及时、准确、全面、完整。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

##### 2. 项目绩效管理开展情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是整体基本支出 100 万元（歌舞团业务经费）。

#### （五）单位工作开展情况

一是完成中央广播电视总台《东西南北贺新春特别节目—临夏会场》东乡刘家峡大桥、积石山大墩峡、八坊十三巷节目演出录制工作，该节目春节期间在中央电视台进行了展播，为推介我州形象、

讲好发展故事，积极贡献了院团力量。

二是完成甘肃卫视《大戏台》多彩甘肃临夏篇节目省电视台春晚《春之华章》录制，该节目春节期间在甘肃电视台进行了展播；

三是完成了临夏州贺新春歌舞晚会《盛开的花儿》、州电视台春晚演出录制录制工作；

四是完成了 2022 临夏州文旅系统迎新春文艺晚会《花儿临夏·在河之州》策划、组织、演出、录制工作。

五是积极开展由临夏州委宣传部、临夏州文化广电和旅游局主办，临夏州民族歌舞剧团承办的临夏州“我们的中国梦—文化进万家”赴各县市惠民演出活动。

六是在保证春晚等重点工作的同时，创作挑选优秀节目，利用空闲时间，一如既往开展惠民演出。如：临夏州乡村振兴文艺演出、济南文化考察座谈会演出、山东中国文学艺术考察座谈会演出、临夏州年春风行动专场招聘会演出、东乡菜品交流会文艺演出、我们的中国梦-文化进万家演出（临夏市）、临夏州 2022 导游服务技能大赛演出、临夏青年人才联谊活动演出、2022 河州牡丹文化节开幕式演出、河州牡丹美食文化节演出、东乡县唐汪镇唐蕃云社文化交流演出（接待）、省文旅厅文化调研演出（接待）、“石榴情、团结颂”专场文艺演出（临夏县）、我们的中国梦-文化进万家广河县演出、西北师大“毕业生临夏行”演、2022 年“中国旅游日”临夏州主题宣传活动演出、东乡县第十九个民族团结进步宣传月演出等。

七是充分利用网络平台拍摄短视频开展宣传。如临夏州七县一市宣传短视频，声乐短视频《民族团结一家亲》，该视频入围全省短视频大赛，配合州体育局拍摄了宣传全民健身短视频花儿特色广场舞《我家在临夏》、《花儿与少年》，其中《我家在临夏》获得全国交流展示优秀作品，荣获最佳服

装奖和科学健身创新奖。

八是为配合疫情防控工作，创作拍摄了舞蹈《有你在，我心安》、花儿《送走瘟神再把花儿唱》、《河州故事》、《最美的光》、《逆行者》等声乐视频作品，在抖音、快手等新媒体上进行宣传播放。

九是根据中共临夏州委宣传部关于做好“花儿临夏等你来——遇见临夏”文化活动进景区拍摄相关工作的通知精神，10月21日-24日，州委宣传部组织州文旅局、州文联、州歌舞剧团在沿太子山旅游大通道组织开展“花儿临夏等你来——遇见临夏”文化活动进景区活动，先后到和政县、临夏县、康乐县部分景区景点进行拍摄。按照活动方案的安排，临夏州民族歌舞剧团为此次拍摄活动精心准备了群舞《美丽中国》、古典群舞《龙吟舞》、《画中游》、古典独舞《爱意随风起》、《多情种》、古典双人舞《彼岸》、女子群舞《彩陶神女》，器乐合奏《八坊十三巷随想曲》、《白牡丹随想曲》、小提琴独奏《敕勒歌间奏》、《穿越时空的思念》、二胡独奏《赛马》等12个节目，圆满完成了拍摄工作。

十是努力繁荣创作，不断提升创作水平。已创作完成了2022年迎新春文艺主题晚会《花儿临夏》、《花儿临夏·在河之州》花儿情景歌舞、临夏州第19个民族团结进步宣传月“石榴情、团结颂”专场演出等大型文艺节目的创作排练演出。创作了声乐作品石榴籽组合《摘下月亮当镜子》《伊斯哈回临夏》；男生独唱：《大美河州》、《远看黄河一条线》、《在河之州》、《花开临夏》；器乐组合：《白牡丹随想曲》《梧桐令随想曲》《一辈子不分开》；舞蹈作品现代舞《有你在我心安》、古典群舞《龙吟舞》、蒙族舞蹈《鄂尔多斯舞》、《草原情》、《弦子》、古典舞《青与白》、藏族舞蹈《草原情深》、《鸣》、傣族舞蹈《雀》、拉丁舞等作品，不断丰富演出节目和形式，提高了创作能力，

提升了演出质量。

## 二、单位整体绩效评价工作情况

一是为繁荣我州的艺术事业，繁荣文艺创作，加强党的政治理论及相关知识学习。以“三会一课”制度为抓手，加强对政治理论的学习，在集中学习和“三会一课”学习同时，通过“学习强国”“甘肃党建”等平台自主学习，学习十九届六中、七中全会精神，及时学习省委第十四次党代会、州委第十三次党代会精神，积极学习中央、省委和州委最新文件精神。党的二十大胜利召开后，迅速学习二十大、二十届一中全会精神，积极参加局党组的各类学习，以讲党课、研讨心得交流等方式加强学习效果；以参加班子民主生活会、组织生活会等党内政治生活，自觉开展批评与自我批评，深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到二十大精神上来。

二是严格落实意识形态工作责任制。剧团认真落实中央、省委、州委关于牢牢掌握意识形态工作领导权，深刻认识意识形态决定文化前进方向和发展道路，落实意识形态工作责任。切实加强理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的职责。坚持以人民为中心的创作导向，立足剧团实际、扎根临夏土壤，不断繁荣社会主义文艺创作。

三是强化单位自身建设，营造良好工作氛围。严格规范议事决策程序。对人事任免、资金使用、剧目创作排演等“三重一大”事项集体研究决定。组织专业人员观看学习经典剧目，安排创作人员参加文化部主办的培训班，使专业人员增长了见识，开阔了眼界，提高了业务技能。

## 三、评价结论与绩效分析

一年来，各个项目的实施，使得社会效益显著，有利于繁荣群众文化生活，既加快了我州公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，同时为我州的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度高，社会可行性良好。

#### **四、主要经验和做法**

一是强化单位主体责任，加强财政资金支出管理，确保部机关各项财务制度落到实处。二是进一步健全了各类制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定。三是注重在平时的工作中强化自查自纠，对发现的问题及时进行纠正。

#### **五、存在的问题与建议**

一是单位整体支出绩效目标表填报规范性还需进一步改善。二是绩效成果较多，目标完成度较好，但绩效完成情况与绩效目标的匹配性有待进一步加强。

下一步，我们将继续加强学习，提升专业素养，更好的完成单位绩效管理、监控和评价工作。同时，也建议财政、审计等有关部门加大对财务人员的专业能力培训。

#### **六、其它需要说明的问题**

无其他需要说明的问题

附件 3：州歌舞团 2022 年项目支出自评表

## 2022年州级整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称	临夏回族自治州歌舞团							
主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局							
资金数 (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	1000000	100000	100000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款数	1000000	100000	100000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障各科室日常及办公日常业务正常有序开展 2. 购置办公用品及日常开支 3. 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出			有效提升了文化单位的公共服务水平，完成年初预算及全年预算执行数。				
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	劳务费	328546	23.80%	0.5	0.0	
		数量指标	差旅费	290100	99.87%	3.0	2.5	
		数量指标	办公费	80982	99.90%	3.0	3.0	
		数量指标	租赁费	35620	97.00%	3.0	2.5	
		数量指标	专用材料费	221916	99.90%	3.0	3.0	
		数量指标	印刷费	5280	0.00%	2.0	2.0	
		数量指标	电费	4776	100.00%	2.0	2.0	
		数量指标	水费	2116	99.99%	3.0	1.5	
		数量指标	维修(护)费	75579	100.00%	4.0	4.0	
		数量指标	邮电费	15980	100.00%	4.0	4.0	
		数量指标	其它交通费	18350	100.00%	4.0	4.0	
		质量指标	劳务费保障率	328546	23.80%	0.5	0.0	
		质量指标	差旅费保障率	290100	99.87%	3.0	3.0	
		质量指标	办公费保障率	80982	99.90%	4.0	4.0	
		质量指标	租赁费保障率	35620	97.00%	4.0	3.0	
		质量指标	专用材料费保障率	221916	99.90%	3.0	3.0	
		质量指标	印刷费保障率	5280	0.00%	2.0	2.0	
		质量指标	电费保障率	4776	100.00%	4.0	4.0	
		质量指标	水费保障率	2116	99.99%	3.0	3.0	
		质量指标	维修(护)费合格率	75579	100.00%	4.0	4.0	
		质量指标	邮电费保障率	15980	100.00%	4.0	4.0	
		质量指标	其它交通费保障率	18350	100.00%	2.0	2.0	
		时效指标	创排剧目有所提升	创排剧目有所提升	100.00%	3.0	3.0	
		时效指标	预算资金支出及时性	预算资金支出及时性	100.00%	4.0	4.0	
		成本指标	成本指标	成本指标	100.00%	3.0	3.0	
		成本指标	剧目创作费用	剧目创作费用	100.00%	3.0	3.0	
成本指标		日常管理成本控制情况	日常管理成本控制情况	100.00%	3.0	3.0		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众的精神文化需求	满足群众的精神文化需求	100.00%	4.0	4.0	
		社会效益指标	不断扩大提升临夏形象	不断扩大提升临夏形象	100.00%	3.0	2.0	
		可持续影响指标	全民精神文化素质提升情况	全民精神文化素质提升情况	100.00%	3.0	2.0	
		可持续影响指标	文艺工作服务情况	文艺工作服务情况	100.00%	4.0	4.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	30 群众满意度	98.00%	5.0	4.0	进一步提升服务满意度	
总分					100.0	92.5		
说明	无。							

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。