2022年度
枣庄市柳琴戏保护传承
中心决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 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、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
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市柳琴戏保护传承中心（枣庄市艺术剧院）位于市中区文化西路，我单位成立于1994年，是市级专业艺术表演团体。单位性质为财政补贴的差额事业单位，主要业务范围：开展艺术创作；促进艺术繁荣。舞台艺术作品创作、演出，传统艺术整理、加工与保护，艺术音像作品录制，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室，创作室，演出团。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心　　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	1,343.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	4.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,139.57
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	39	122.21
	9		九、卫生健康支出	40	36.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,361.72	**本年支出合计**	58	1,376.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.06	年末结转和结余	60	44.92
	30			61	
总计	31	1,421.78	**总计**	62	1,421.78

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,361.72	1,343.08	4.00	13.95			0.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1,124.44	1,105.80	4.00	13.95			0.69
20701	文化和旅游	1,069.38	1,050.73	4.00	13.95			0.69
2070107	艺术表演团体	1,069.38	1,050.73	4.00	13.95			0.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.06	55.06					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.06	55.06					
208	社会保障和就业支出	122.21	122.21					
20805	行政事业单位养老支出	119.06	119.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69					
20808	抚恤	3.15	3.15					
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	36.22	36.22					
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22					
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22					
221	住房保障支出	78.85	78.85					
22102	住房改革支出	78.85	78.85					
2210201	住房公积金	78.85	78.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,376.86	1,336.86	40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,139.57	1,099.57	40.00			
20701	文化和旅游	1,084.51	1,044.51	40.00			
2070107	艺术表演团体	1,084.51	1,044.51	40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.06	55.06				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.06	55.06				
208	社会保障和就业支出	122.21	122.21				
20805	行政事业单位养老支出	119.06	119.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69				
20808	抚恤	3.15	3.15				
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	36.22	36.22				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22				
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22				
221	住房保障支出	78.85	78.85				
22102	住房改革支出	78.85	78.85				
2210201	住房公积金	78.85	78.85				

注：本表反映单位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

单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心

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	1,343.08	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	1,105.80	1,105.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.21	122.21		
	9		九、卫生健康支出	41	36.22	36.22		
	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				

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
	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	78.85	78.85		
	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	1,343.08	**本年支出合计**	59	1,343.08	1,343.08		
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				
总计	32	1,343.08	**总计**	64	1,343.08	1,343.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,343.08	1,303.08	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,105.80	1,065.80	40.00
20701	文化和旅游	1,050.73	1,010.73	40.00
2070107	艺术表演团体	1,050.73	1,010.73	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.06	55.06	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.06	55.06	
208	社会保障和就业支出	122.21	122.21	
20805	行政事业单位养老支出	119.06	119.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69	
20808	抚恤	3.15	3.15	
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	36.22	36.22	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22	
221	住房保障支出	78.85	78.85	
22102	住房改革支出	78.85	78.85	
2210201	住房公积金	78.85	78.85	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,054.82	302	商品和服务支出	49.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.40	30201	办公费	16.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	326.71	30205	水费		310	资本性支出	55.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.38	30206	电费	4.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.69	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	55.06
30111	公务员医疗补助缴费	18.20	30209	物业管理费	2.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.07	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	96.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	25.20	30229	福利费	0.97	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,198.89	**公用经费合计**					104.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心

金额单位：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
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支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心

金额单位：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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

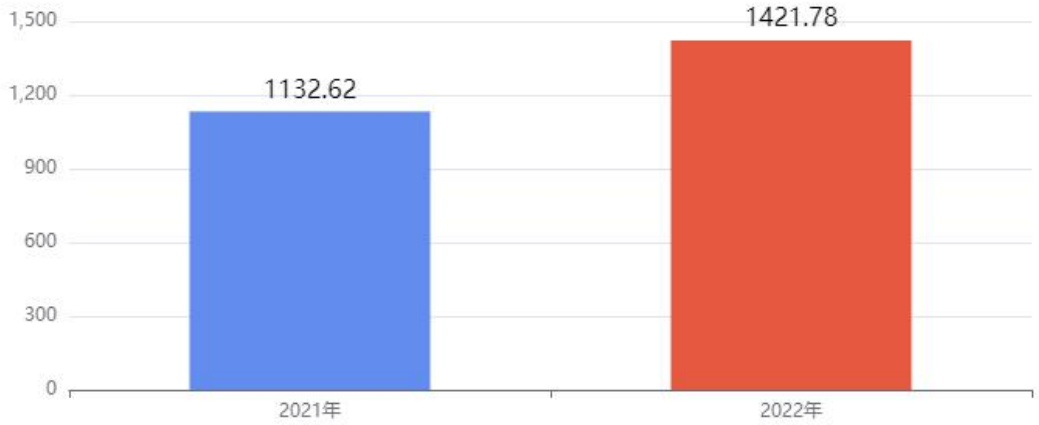
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,421.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 289.16 万元，增长 25.53%。主要是新增基础绩效奖以及购置流动舞台车。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

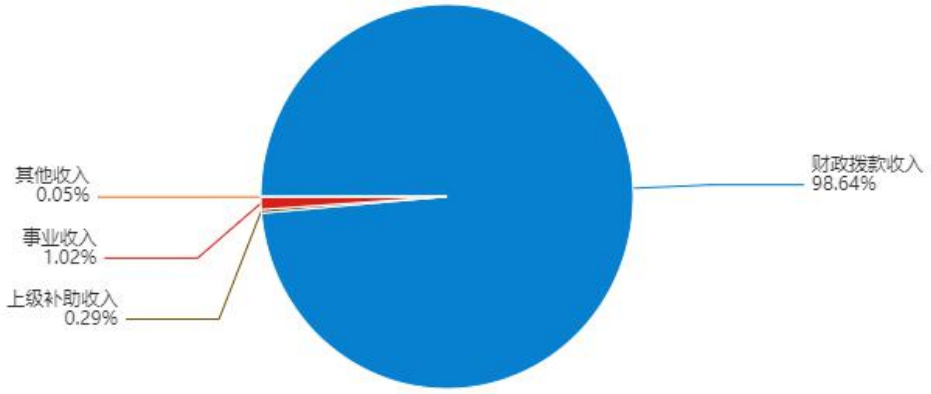


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,361.72 万元，其中：财政拨款收入 1,343.08 万元，占 98.64%；上级补助收入 4 万元，占 0.29%；事业收入 13.95 万元，占 1.02%；其他收入 0.69 万元，占 0.05%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,343.08 万元。与 2021 年度相比，增加 332.52 万元，增长 32.9%。主要是新增基础绩效奖以及购置流动舞台车。

2、上级补助收入 4 万元。与 2021 年度相比，增加 4 万元。主要是增加演出补助用于弘扬柳琴戏文化。

3、事业收入 13.95 万元。与 2021 年度相比，减少 12.37 万元，下降 47%。主要是疫情原因，演出收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

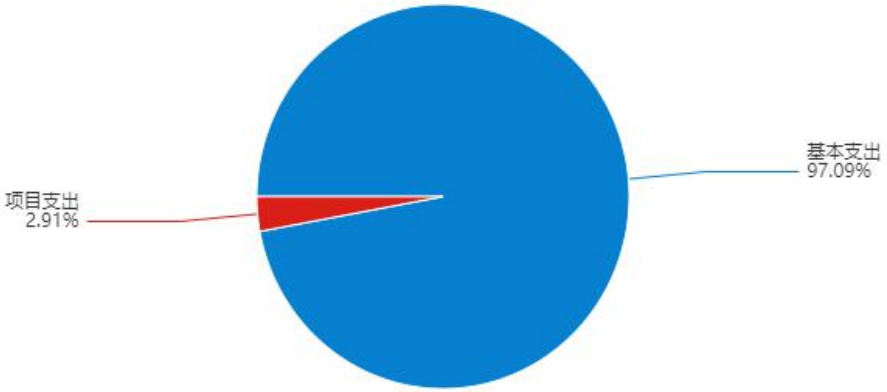
6、其他收入 0.69 万元。与 2021 年度相比，减少 6.66 万元，下降 90.61%。主要是上级拨付专项经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,376.86 万元，其中：基本支出 1,336.86 万元，占 97.09%；项目支出 40 万元，占 2.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,336.86 万元。与 2021 年度相比，增加 312.34 万元，增长 30.49%。主要是新增基础绩效奖导致基本支出增加。

2、项目支出 40 万元。与 2021 年度相比，减少 8.05 万元，下降 16.75%。主要是单位当年项目经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

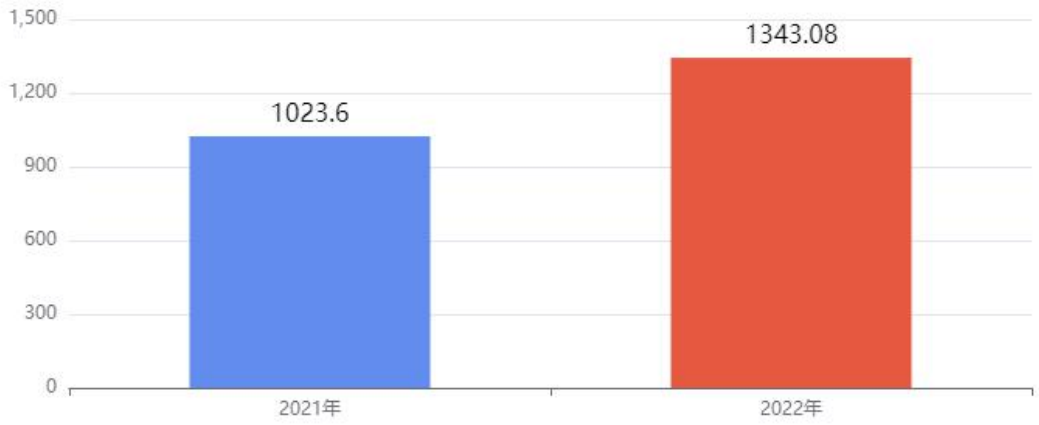
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,343.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加319.48万元，增长31.21%。主要是新增基础绩效奖以及购置流动舞台车。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

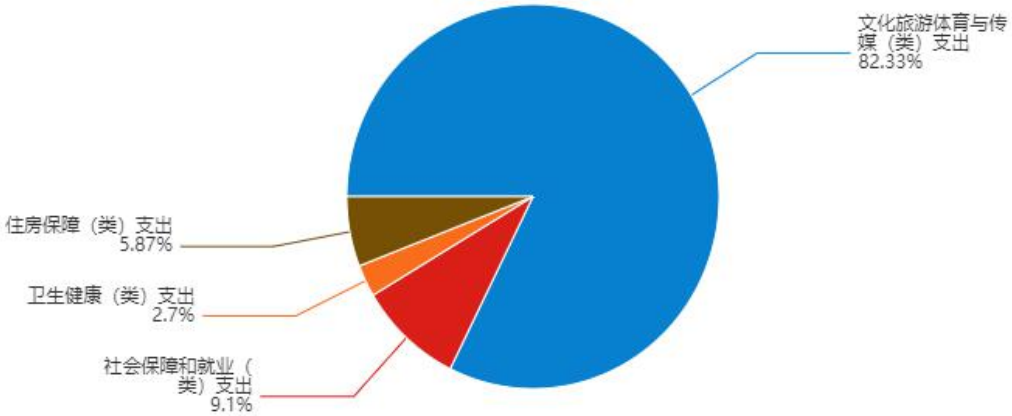
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,343.08万元，占本年支出合计的97.55%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.48万元，增长31.21%。主要是新增基础绩效奖以及购置流动舞台车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,343.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,105.8万元，占82.33%；社会保障和就业（类）支出122.21万元，占9.1%；卫生健康（类）支出36.22万元，占2.7%；住房保障（类）支出78.85万元，占5.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,045.66 万元，支出决算为 1,343.08 万元，完成年初预算的 128.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基础绩效奖、退休人员经费以及追加购置流动舞台车经费。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 830.49 万元，支出决算为 1,050.73 万元，完成年初预算的 126.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基础绩效奖、退休人员经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加流动舞台车购置项目。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算为72.82万元,支出决算为79.38万元,完成年初预算的109.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职工养老保险经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为36.41万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职工职业年金资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项)。年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据国家有关规定，追加已故人员一次性抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。年初预算为33.22万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职工医疗保险资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。年初预算为64.19万元，支出决算为78.85万元，完成年初预算的122.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职工住房公积金资金。

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决算 1,303.08 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,198.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 104.19 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算

的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市柳琴戏保护传承中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9 万元，主要是按规定保留的公务用车的过桥过路费，保险费，加油费，维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市柳琴戏保护传承中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次);

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额54.2万元，其中：政府采购货物支出54.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、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5辆，其中，符合规定领导干部用车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5辆，其他用车主要是院团演出的流动舞台车和演出用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金100万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市柳琴戏保护

传承中心2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的执行程度进一步提高，大部分项目有序展开，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及送戏下乡，精品戏创排，办公楼排练厅维修，公务用车购置等4个项目的绩效自评表。

1、送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位通过巡演大型现代柳琴戏，已使传统剧目走到广大基层群众中去，已进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。

2、办公楼排练厅维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成对是艺术剧院办公楼排练厅楼顶的维修。

3、精品戏创排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为10万元，执行数

为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已进一步扶持了地方戏曲的创作，已发掘、培养了戏曲创作新势力，已提高戏曲艺术创作生产水平。

4、公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 55.06 万元，完成预算的 91.77%。项目绩效目标完成情况：已基本完成流动舞台车购置，未交车辆购置税。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市柳琴戏保护传承中心（枣庄市艺术剧院）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公务用车购置	枣庄市艺术剧院	99.18	优
2	送戏下乡	枣庄市艺术剧院	100.00	优
3	办公楼排练厅维修	枣庄市艺术剧院	100.00	优
4	精品戏创排	枣庄市艺术剧院	100.00	优

注：1．“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2．自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3．表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">办公楼排练厅维修</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[423]枣庄市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市艺术剧院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">维修枣庄市艺术剧院办公楼、排练厅，提高办公楼排练场所安全防护和服务水平，保障了工作人员人身安全，提高工作效率。</td><td colspan="4">全年实际完成了办公楼、排练厅维修工作，实现了办公场所及排练厅正常运转，保障了工作人员人身安全，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修办公楼、排练厅数量</td><td>≥1栋</td><td>1栋</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公楼排练厅维修质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公楼排练厅维修成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>办公楼排练厅安全性提升程度</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>办公楼排练厅正常运转保障程度</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>工作人员办公效率提升程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>办公楼排练厅使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公务用车购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[423]枣庄市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市艺术剧院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>55.06</td><td>10</td><td>91.77%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>55.06</td><td>-</td><td>91.77%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">流动舞台车购置，演出用舞台车正常运行，保障枣庄市艺术剧院演出团正常演出，弘扬柳琴戏知名度提升工作人员办公效率。</td><td colspan="4">全年实际完成流动舞台车购置，实现了演出用舞台车正常运行，达到了枣庄市艺术剧院演出团正常演出，弘扬柳琴戏知名度，提高工作人员工作效率。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公务用车购置数量</td><td>≥1辆</td><td>1辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>流动舞台车质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公务用车购置完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>流动舞台车购置成本</td><td>≤60万元</td><td>60万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>≥38人</td><td>40人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>弘扬柳琴戏知名度提升程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>工作人员办公效率提升程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>演出正常运行保障程度</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务观众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">98</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">精品戏创排</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[423]枣庄市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市艺术剧院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">打造一部精品柳琴戏，提高戏剧在全国知名度和影响力，促进城乡文艺舞台繁荣。</td><td colspan="4">按时完成一部精品柳琴戏创排，提高戏剧在全国知名度和影响力，促进城乡文艺舞台繁荣。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>打造创排精品戏剧目数量</td><td>≥1部</td><td>1部</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>精品戏创排质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>精品戏创排及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>打造创排剧目成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>精品柳琴戏知名度提升率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>城乡文艺舞台繁荣促进程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>全市公共文化服务水平和服务效能提升程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>柳琴戏保护与传承推动程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">送戏下乡</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[423]枣庄市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">枣庄市艺术剧院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为组织开展“一年一村一场戏”公益活动，确保完成演出活动100场，提高柳琴戏对社会的影响力，促进柳琴戏保护与传承。</td><td colspan="4">全年完成了公益性演出和文化活动100场，提高柳琴戏对社会的影响力，促进柳琴戏保护与传承。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公益性演出和文化活动数量</td><td>≥100场</td><td>100场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公益活动演出情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公益活动演出及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>演出成本</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>≥49200人</td><td>51211人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>全市公共文化服务水平和服务效能提升程度</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>城乡文艺舞台繁荣促进程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>戏曲保护与传承促进程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务观众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
</table>