

**2023 年度  
聊城市杂技团决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

## 单位概况

## **一、单位职责**

杂技团主要职责是：创作排演体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性和鲜明地方特色的杂技艺术作品；承担公益性文化惠民演出和群众杂技艺术普及工作，弘扬传播中华优秀传统文化，丰富群众。

## **二、机构设置**

本单位内设 1 个职能科室，分别是：办公室。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市杂技团

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	1,056.44	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	84.10	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	258.55	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	1,157.88
八、其他收入	8	12.53	八、社会保障和就业支出	39	197.81
	9		九、卫生健康支出	40	21.90
	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	41.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,411.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,419.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.61	年末结转和结余	60	161.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,581.23	<b>总计</b>	62	1,581.23

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：聊城市杂技团

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		1,411.62	1,056.44	84.10	258.55			12.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,150.26	795.09	84.10	258.55			12.53
20701	文化和旅游	1,150.26	795.09	84.10	258.55			12.53
2070107	艺术表演团体	1,059.16	703.98	84.10	258.55			12.53
2070111	文化创作与保护	91.10	91.10					
208	社会保障和就业支出	197.81	197.81					
20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81					
2080502	事业单位离退休	126.07	126.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92					
210	卫生健康支出	21.90	21.90					
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90					
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90					
221	住房保障支出	41.66	41.66					
22102	住房改革支出	41.66	41.66					
2210201	住房公积金	41.66	41.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：聊城市杂技团

公开 03 表  
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		1,419.24	978.43	440.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,157.88	717.07	440.80			
20701	文化和旅游	1,157.88	717.07	440.80			
2070107	艺术表演团体	1,066.77	717.07	349.70			
2070111	文化创意与保护	91.10		91.10			
208	社会保障和就业支出	197.81	197.81				
20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81				
2080502	事业单位离退休	126.07	126.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92				
210	卫生健康支出	21.90	21.90				
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90				
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90				
221	住房保障支出	41.66	41.66				
22102	住房改革支出	41.66	41.66				
2210201	住房公积金	41.66	41.66				

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

单位：聊城市杂技团

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	1,056.44	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	795.09	795.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.81	197.81		
	9		九、卫生健康支出	41	21.90	21.90		
	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				

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
	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	41.66	41.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,056.44	<b>本年支出合计</b>	59	1,056.44	1,056.44		
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				
<b>总计</b>	32	1,056.44	<b>总计</b>	64	1,056.44	1,056.44		

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

单位：聊城市杂技团

公开 05 表  
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		1,056.44	615.64	440.80
207	文化旅游体育与传媒支出	795.09	354.28	440.80
20701	文化和旅游	795.09	354.28	440.80
2070107	艺术表演团体	703.98	354.28	349.70
2070111	文化创作与保护	91.10		91.10
208	社会保障和就业支出	197.81	197.81	
20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81	
2080502	事业单位离退休	126.07	126.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	
210	卫生健康支出	21.90	21.90	
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	
221	住房保障支出	41.66	41.66	
22102	住房改革支出	41.66	41.66	
2210201	住房公积金	41.66	41.66	

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  
金额单位：万元

单位：聊城市杂技团

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	480.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.69	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	42.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.52	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	134.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.07	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		615.64	公用经费合计					

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

单位：聊城市杂技团

公开 07 表  
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。

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

单位：聊城市杂技团

公开 08 表  
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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

金额单位：万元

单位：聊城市杂技团

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

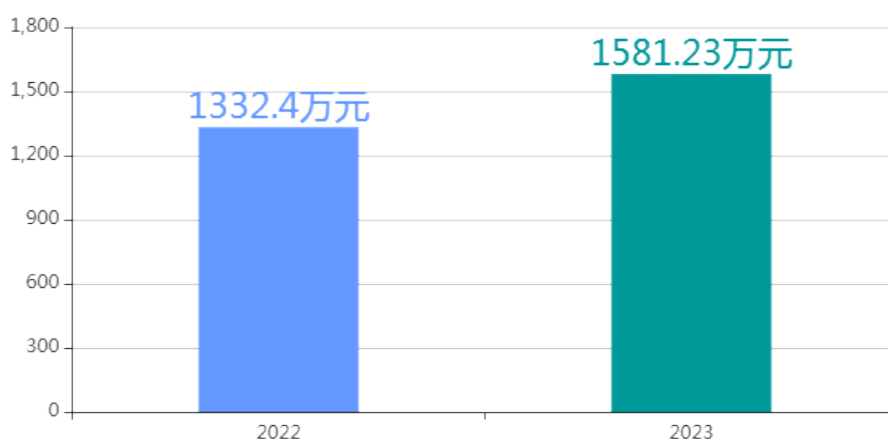
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,581.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 248.83 万元，增长 18.68%。主要是主要是我团为了国家级非物质文化遗产聊城杂技的传承与保护，投入大量资金进行新节目的创排。

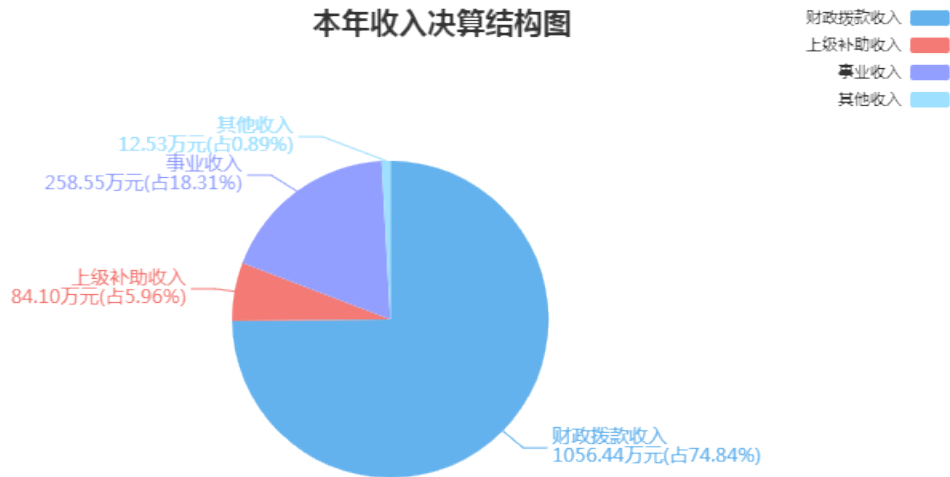
收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,411.62 万元，其中：财政拨款收入 1,056.44 万元，占 74.84%；上级补助收入 84.1 万元，占 5.96%；事业收入 258.55 万元，占 18.31%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.53 万元，占 0.89%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,056.44 万元。与 2022 年度相比，增加 125.69 万元，增长 13.5%。主要是杂技节目创排资金增加。

2、上级补助收入 84.1 万元。与 2022 年度相比，增加 84.1 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是来源于日常节假日及进校园演出补助收入。

3、事业收入 258.55 万元。与 2022 年度相比，增加 93.34 万元，增长 56.5%。主要是演出收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

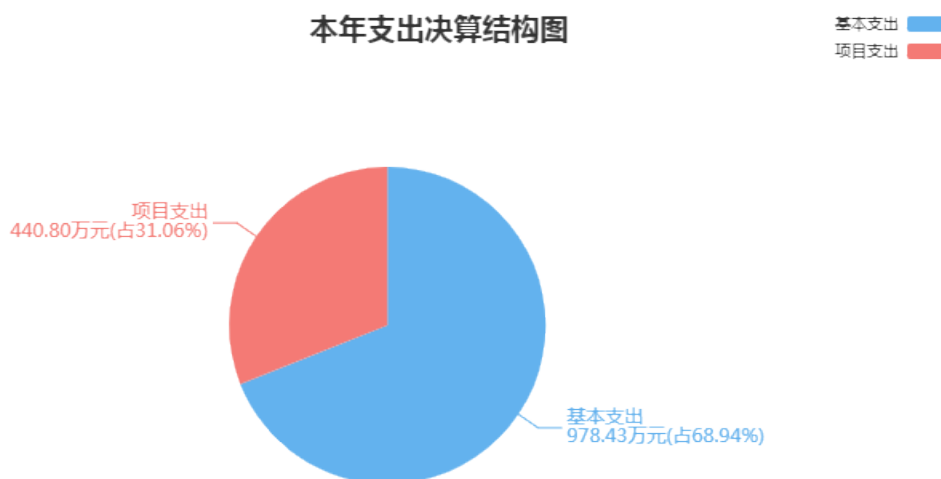
6、其他收入 12.53 万元。与 2022 年度相比，增加 12.53 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是日常零星演出收入及单位银行利息收入。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,419.24 万元，其中：基本支出 978.43

万元，占 68.94%；项目支出 440.8 万元，占 31.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 978.43 万元。与 2022 年度相比，增加 166.61 万元，增长 20.52%。主要是单位人员工资及基本费用增加，在编人员增加。

2、项目支出 440.8 万元。与 2022 年度相比，增加 89.82 万元，增长 25.59%。主要是进行了新的杂技剧创排，业务支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

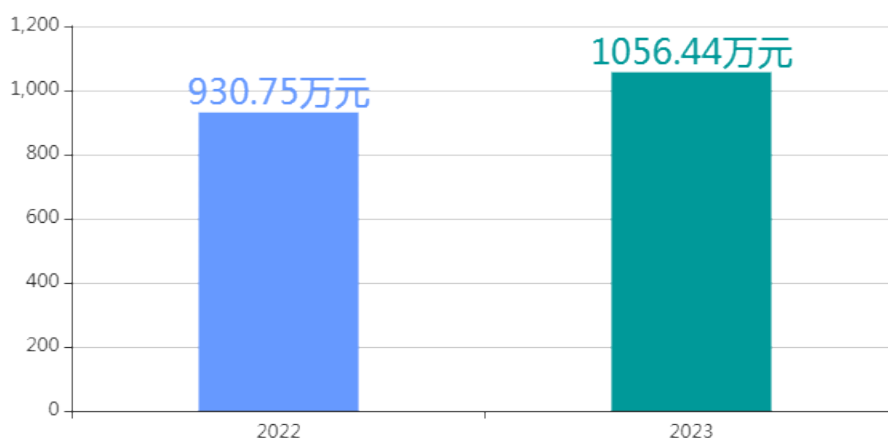
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,056.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.69 万元，增长

13.5%。主要是我团创作杂技剧财政拨款增加。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

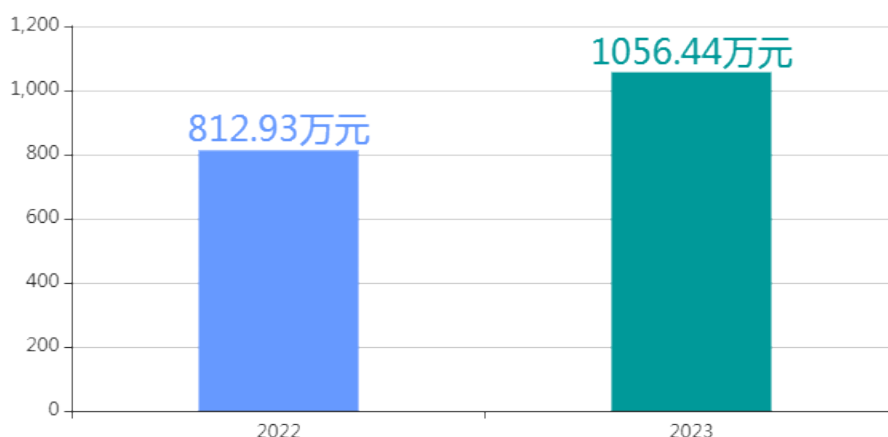


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

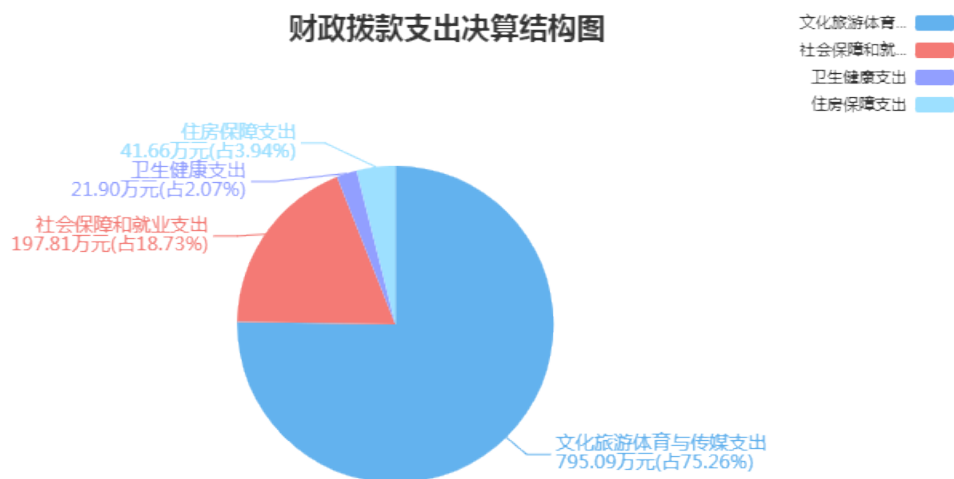
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,056.44万元，占本年支出合计的74.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.51万元，增长29.95%。主要是我团创作杂技剧《强渡黄河》及儿童剧《灵童-哪吒》。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,056.44 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 795.09 万元，占 75.26%；社会保障和就业（类）支出 197.81 万元，占 18.73%；卫生健康（类）支出 21.9 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 41.66 万元，占 3.94%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 681.85 万元，支出决算为 1,056.44 万元，完成年初预算的 154.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是我团创作杂技剧《强渡黄河》财政拨款增加，以及有非遗保护资金增加。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 480.47 万元，支出决算为 703.98 万元，完成年初预算的 146.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是我团创作杂技剧《强渡黄河》财政拨款增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.1 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由中央资金拨付用于非遗项目的传承与保护。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 126.07 万元，完成年初预算的 144.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.91 万元，支出决算为 47.82 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新入编人员。

5、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 20.96 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 114.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新入编人员。

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 18.72 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 116.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新入编人员。

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 32.79 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 127.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新入编人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算615.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费615.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费0万元，主要包括：无。

## 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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2023 年度政府采购支出总额 109.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 107.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 109.54 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 310.9 万元，占单位预算项目支出总额

的 70%。2023 年单位预算项目支出总额中存在国家级和省级预算项目。

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。聊城市杂技团 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出情况的重视程度进一步提高，各项绩效目标的完成较为良好，但时下一步对于项目完成的时效性要更加重视，为广大人民群众提供更好的文化服务，更好的传承聊城杂技这一国家非物质文化遗产项目。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年杂技团节目编排及惠民演出经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年杂技团节目编排及惠民演出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是惠民演出场次完成率 100%、二是演出计划完成率 100%、三是编排精品杂技节目完成率 100%、四是时效指标 100%、五是演出及节目编排成本控制良好。

2. 杂技团基础设施维修项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 109.7 万元，执行数为 109.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是排演厅内部基础设施修缮完成率 100%、二是符合国家质量安全标准、三是按时完成。

3. 2023年市级非物质文化遗产保护资金项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市级非遗传承人补助发放率100%、二指导创排新杂技节目3个以上、三是指导杂技演员提高10人以上、四是编排节目质量达标率100%、五、按时完成。

2023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)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**二十、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職業年金支出。

**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

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市杂技团

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年杂技团节目编排及惠民演出经费	聊城市杂技团	93	优
2	杂技团基础设施维修项目	聊城市杂技团	92	优
3	2023 年市级非物质文化遗产保护资金	聊城市杂技团	92	优

## 2023年聊城市杂技团市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年杂技团节目编排及惠民演出经费						
主管部门		聊城市文化和旅游局			实施单位	聊城市杂技团		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		节目编排及惠民演出圆满完成			节目编排及惠民演出已圆满完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	惠民演出成本控制	≥120	≥120	10	10	
			节目编排成本控制	≥80	≥80	10	10	
	产出指标	数量指标	惠民演出场次	≥171	≥171	6	6	
			编排杂技节目数量	≥4	≥4	6	6	
		质量指标	演出场次的达标率	≥100	≥100	6	6	
			节目编排完成达标率	≥100	≥100	6	6	
	时效指标	完成时间	12月底	12月底	6	6		

效益指标	经济效益指标	杂技节目提升率	≥100	≥100	10	8	
	可持续影响指标	对提升杂技社会关注度的影响	≥100	≥100	10	8	
	社会效益指标	杂技宣传传播覆盖人群增长率	≥100	≥100	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对杂技艺术的满意度	≥100	≥100	10	9
总分		93					

## 2023年聊城市杂技团市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		杂技团基础设施维修项目						
主管部门		聊城市文化和旅游局			实施单位	聊城市杂技团		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	109.7	109.7	109.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109.7	109.7	109.7				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		杂技团基础设施维修项目			杂技团基础设施维修项目已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	排演厅内部基础设施修缮	≥ 107.655329	≥ 107.655329	10	10	
			工程监理及审计	≥2.044671	≥2.044671	10	10	
	产出指标	数量指标	杂技团基础设施维修项目	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	符合国家质量安全标准	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	10	10	

	效益 指 标	经济效益指标	杂技相关节目提升率	≥10%	≥10%	10	8	
		可持续影响指标	聊城杂技团的社会影响率	≥95%	≥95%	10	8	
		社会效益指标	对增强杂技保护氛围的影响	≥90%	≥90%	10	8	
		服务对象满意度指标	群众对本单位基础设施的满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分		92						

## 2023年聊城市杂技团市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年市级非物质文化遗产保护资金						
主管部门		聊城市文化和旅游局			实施单位	聊城市杂技团		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年市级非物质文化遗产保护资金			2023年市级非物质文化遗产保护资金已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级非遗传承人补助	≥0.3万元	≥0.3万元	5	5	
			市级非遗传承人补助	≥0.3万元	≥0.3万元	5	5	
			市级非遗传承人补助	≥0.3万元	≥0.3万元	5	5	
			市级非遗传承人补助	≥0.3万元	≥0.3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	市级非遗传承人补助人数	≥4人	≥4人	5	5	
			指导创排新杂技节目	≥3个	≥3个	5	4	
			提高指导杂技演员数量	≥10人	≥10人	5	5	
质量指标		非遗传承人传承活动评估	≥90%	≥90%	5	5		



		编排节目质量	≥100%	≥100%	5	4	
		演员业务提高人数	≥10人	≥10人	3	3	
	时效指标	完成时间	12月底	12月底	2	2	
效益指标	经济效益指标	非遗相关节目提升率	≥90%	≥90%	10	8	
	可持续影响指标	对提升非遗杂技社会关注度的影响	≥95%	≥95%	10	9	
	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%	≥10%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级代表性传承人满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分		92					