

2024 年度
聊城市茌平区京剧团决
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 2024 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 2024 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

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担茌平花鼓戏和山东梆子戏曲艺术研究保护、传承发展工作；承担新剧目创作工作；承担送戏下乡惠民演出工作；完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、财务室、业务室。

第二部分

2024 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：聊城市茌平区京剧团

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	419.07	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	25.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	396.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.03
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	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	6.55
	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	444.07	本年支出合计	58	444.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	444.07	总计	62	444.07

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
金额单位：万元

单位：聊城市茌平区京剧团

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		444.07	444.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	396.84	396.84					
20701	文化和旅游	396.84	396.84					
2070107	艺术表演团体	396.84	396.84					
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03					
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	3.66	3.66					
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66					
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66					
212	城乡社区支出	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	6.55	6.55					
22102	住房改革支出	6.55	6.55					
2210201	住房公积金	6.55	6.55					

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：聊城市茌平区京剧团

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		444.07	163.07	281.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	396.84	140.84	256.00			
20701	文化和旅游	396.84	140.84	256.00			
2070107	艺术表演团体	396.84	140.84	256.00			
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03				
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	3.66	3.66				
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	6.55	6.55				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				

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：聊城市茌平区京剧团

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	1	419.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2	25.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	396.84	396.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.03	12.03		
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	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	6.55	6.55		

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
	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	444.07	本年支出合计	59	444.07	419.07	25.00	
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	444.07	总计	64	444.07	419.07	25.00	

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。

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

单位：聊城市茌平区京剧团

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		419.07	163.07	256.00
207	文化旅游体育与传媒支出	396.84	140.84	256.00
20701	文化和旅游	396.84	140.84	256.00
2070107	艺术表演团体	396.84	140.84	256.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
221	住房保障支出	6.55	6.55	
22102	住房改革支出	6.55	6.55	
2210201	住房公积金	6.55	6.55	

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：聊城市茌平区京剧团

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	85.78	302	商品和服务支出	3.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.53	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.65	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	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	0.40	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.55	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	15.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	19.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.32	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	

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
30305	生活补助	8.16	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	2.32	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	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	0.50	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	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		159.44	公用经费合计					3.63

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
金额单位：万元

单位：聊城市茌平区京剧团

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			25.00	25.00		25.00	
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市茌平区京剧团

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：聊城市茌平区京剧团

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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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。

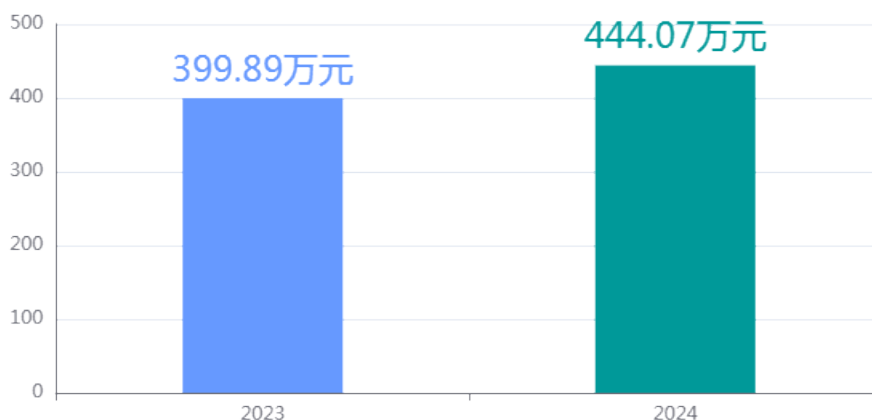
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 444.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 44.18 万元，增长 11.05%。主要是 2024 年政府性基金预算财政拨款收入增加 25 万元以及 2024 年度人员工资福利相较 2023 年有所增长。

收、支决算总计变动情况图



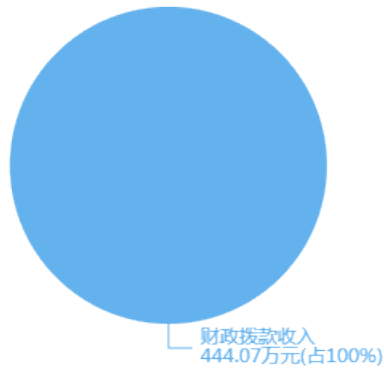
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 444.07 万元，其中：财政拨款收入 444.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 444.07 万元。与 2023 年度相比，增加 44.18 万元，增长 11.05%。主要是 2024 年政府性基金预算财政拨款收入增加 25 万元以及人员经费较上年度有所增加。

2、上级补助收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

3、事业收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

4、经营收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

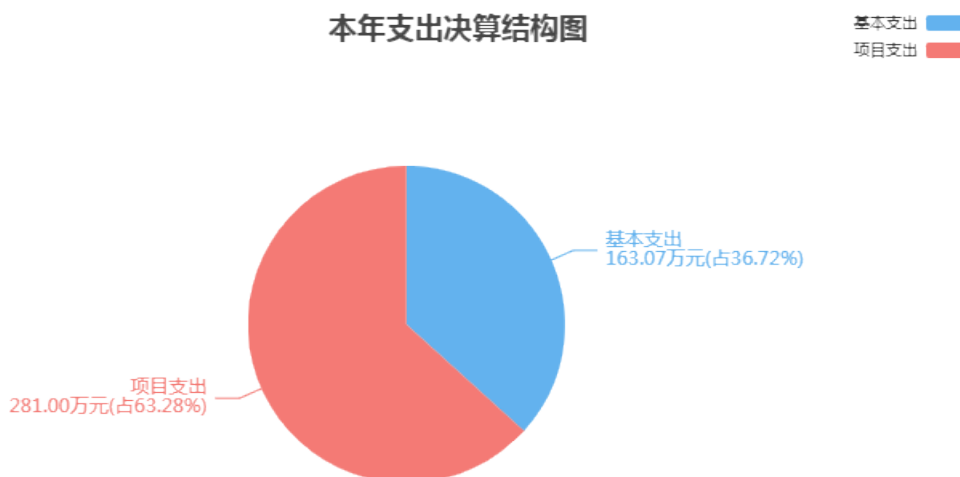
6、其他收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 444.07 万元，其中：基本支出 163.07 万元，占 36.72%；项目支出 281.00 万元，占 63.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 163.07 万元。与 2023 年度相比，增加 19.47 万元，增长 13.56%。主要是 2024 年人员经费较上年度有所增加。

2、项目支出 281.00 万元。与 2023 年度相比，增加 24.71 万元，增长 9.64%。主要是 2024 年市级宣传文化旅游发展资金专项经费支出 25 万元。

3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

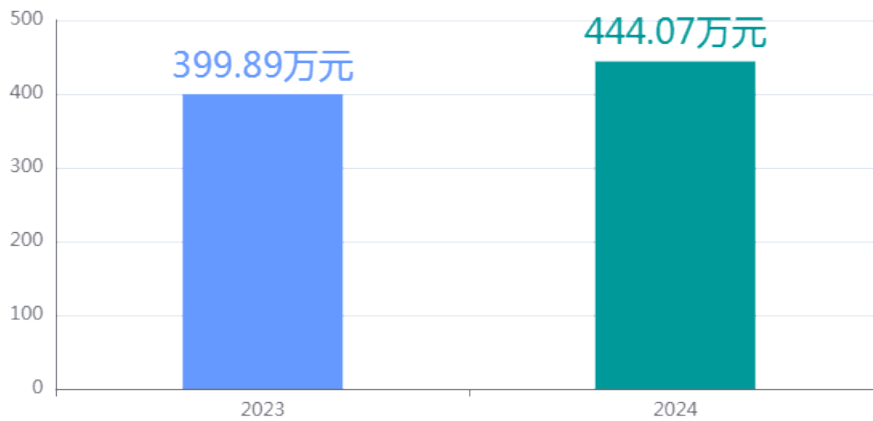
4、经营支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 444.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.18 万元，增长 11.05%。主要是 2024 年政府性基金预算财政拨款收入增加 25 万元以及 2024 年度人员工资福利相较 2023 年有所增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

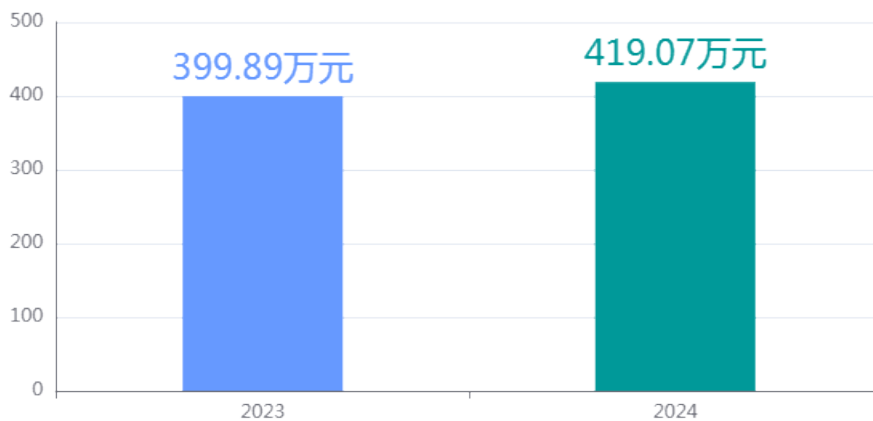


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 419.07 万元，占本年支出合计的 94.37%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.18 万元，增长 4.80%。主要是 2024 年人员经费较上年度有所增加。

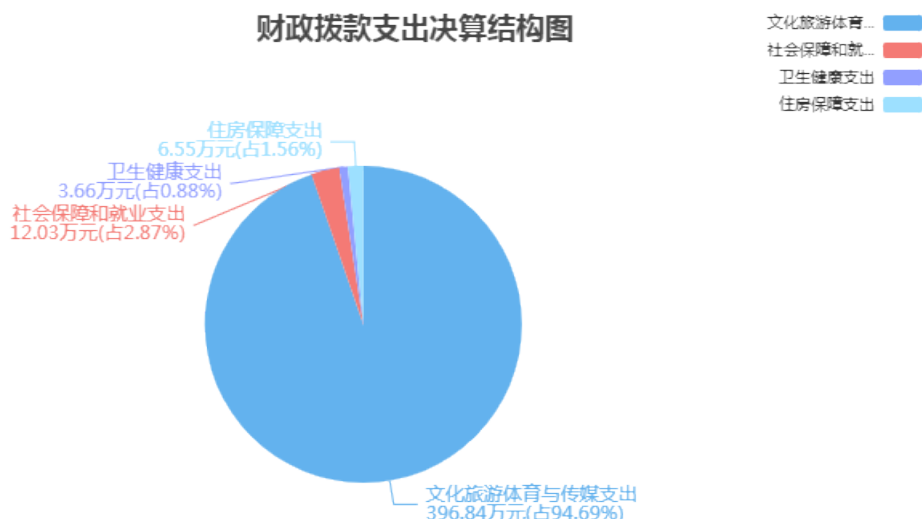
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 419.07 万元。主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 396.84 万元，占 94.69%；社会保障和就业（类）支出 12.03 万元，占 2.87%；卫生健康（类）支出 3.66 万元，占 0.88%；住房保障（类）支出 6.55 万元，占 1.56%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 421.39 万元，支出决算为 419.07 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员预算经费调减。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 398.56 万元，支出决算为 396.84 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员预算经费调减。

2、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 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 7.14 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年相关预算经费调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 163.07 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 159.44 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 3.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 25.00 万元，本年支出 25.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年市级宣传文化旅游发展资金专项经费追加预算 25 万元。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，与 2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2024 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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，与 2024 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 0.00 万元，2024 年聊城市茌平区京剧团使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.50 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费。等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市茌平区京剧团财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0.00 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 0.00 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

2024 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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）。

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2024年度区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331.29万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。聊城市茌平区京剧团2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目顺利开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，保障了剧团编外演职人员工资发放和社保缴纳。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“京剧团演职人员经费”等3个项目的绩效自评表。

1.京剧团演职人员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99.99分。全年预算数为256.29万元，执行数为256.00万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：保障演职人员工资发放及社保缴纳，继续推进“一村一年一场戏”文化惠民工程，促进剧团长久发展。

2.第十三届山东文化艺术节新创作优秀剧目评比展演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90.00分。全年预算数为50.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：山东梆子《承诺》成功参加第十三届山东文化艺术节新创作优秀剧目评比展演。

3. 京剧团市级宣传文化旅游发展资金（山东梆子现代戏《承诺》）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 100.00 分。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《承诺》剧目不断打磨、加工提升，打造精品，成功入选第十三届山东文化艺术节展演。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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、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。（含职业年金补记支出。）

十九、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当

年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市茌平区京剧团

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	京剧团演职人员经费	聊城市茌平区山东梆子剧团	99.99	优
2	第十三届山东文化艺术节新创作优秀剧目评比展演经费	聊城市茌平区山东梆子剧团	90	优
3	京剧团市级宣传文化旅游发展资金（山东梆子现代戏《承诺》）	聊城市茌平区山东梆子剧团	100	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	第十三届山东文化艺术节新创作优秀剧目评比展演经费							
主管部门	聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区山东梆子剧团			
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	0	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	50	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	山东梆子《承诺》参加第十三届山东文化艺术节新创作优秀剧目评比展演，更好地宣传茌平，打造茌平戏曲文化品牌。			山东梆子《承诺》参加第十三届山东文化艺术节新创作优秀剧目评比展演，更好地宣传了茌平，打造了茌平戏曲文化品牌。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算投入	≤50万元	0	20	20	财政库款紧张，项目资金未拨付
	产出指标	数量指标	展演评比剧目	=1个	=1个	15	15	
		质量指标	项目圆满完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目按规定时间完成率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	在平区文化品牌影响力	大大提升	大大提升	10	10	
		可持续发展影响指标	戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			财政库款紧张，项目资金未拨付。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	京剧团市级宣传文化旅游发展资金（山东梆子现代戏《承诺》）							
主管部门	聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区山东梆子剧团			
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	0	25	25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25	25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	创作排演山东梆子《承诺》，打造精品剧目，争取参加省部级展演活动。			创作提升了山东梆子《承诺》。打造了精品剧目。				
	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
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总投入	≤25万元	25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	用于奖补的现代戏剧目	=1个	=1个	15	15	
		质量指标	奖补资金发放到位率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进我区文化事业发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续发展影响指标	戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化	大大增强	大大增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	京剧团演职人员经费							
主管部门	聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区山东梆子剧团			
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	256.29	256.29	256	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	256.29	256.29	256				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障编外演职人员工资发放及社保缴纳，促进剧团长久发展。			编外人员工资已足额发放，社保已足额缴纳。剧团持续稳定发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出额度	≤256.29万元	256万元	20	20	
	产出指标	数量指标	编外演职人员数	≥43人	43	15	15	
		质量指标	足额发放工资及缴纳社保及时率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工资发放及社保缴纳时间	每月月底前	每月月底前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	精神文明建设水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	剧团可持续发展水平	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95	10	10	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								