



# 高安市采茶剧团 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 高安市采茶剧团基本概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明



四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释





## 第一部分 高安市采茶剧团概况

### 一、单位主要职责

高安市采茶剧团主要职能是宣传党的路线、方针、政策，弘扬、传承、发展高安采茶这一国家非物质文化遗产项目。深入群众，深入基层，送戏下乡，给广大群众带去精神食粮，用正能量占领城乡文化阵地。积极参加市政府及相关部门文艺演出，为高安经济、社会发展服务。开展艺术创作，参加各级文艺汇演，从而宣传高安，推介高安。

### 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，高安市采茶剧团。

本单位 2022 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2022年度单位决算表



### 收入支出决算总表

编制单位：高安市采茶剧团		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.99	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	403.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.82
	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	19.24
	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	468.99	本年支出合计	58	468.99
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	0		61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>468.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>468.99</b>

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：高安市采茶剧团			2022年度						
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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合计			468.99	468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		310.93	310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体		310.93	310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		19.39	19.39	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		26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：高安市采茶剧团			2022年度						
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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
合计			468.99	468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		310.93	310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体		310.93	310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		19.39	19.39	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		26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：高安市采茶剧团		2022年度		公开04表				
				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	468.99	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	403.93	403.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.82	45.82	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	19.24	19.24	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>	<b>27</b>	<b>468.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>468.99</b>	<b>468.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>468.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>468.99</b>	<b>468.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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入和年末结转结余情况。



### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：高安市采茶剧团		2022年度		公开05表	
				金额单位：万元	
项 目					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	
	合计	468.99	468.99	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	403.93	403.93	0.00	
20701	文化和旅游	310.93	310.93	0.00	
2070107	艺术表演团体	310.93	310.93	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	45.82	45.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82	0.00	
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00	
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00	
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00	
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	

注：本表反映部门(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表

编制单位：安生市茶业集团		2022年度				公开06表		
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.05	302	商品和服务支出	159.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.02	30201	办公费	66.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.29	30203	咨询费	1.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	72.56	30205	水费	1.66	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	30206	电费	11.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.50	30211	维修费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	差旅费	26.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	劳务业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.39	30229	福利费	0.54	31201	资本性投入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加	0.02	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.44	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织的捐赠	0.00
						39909	捐赠性支出	0.00
						39910	资本性支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	309.44		公用经费合计	159.55			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

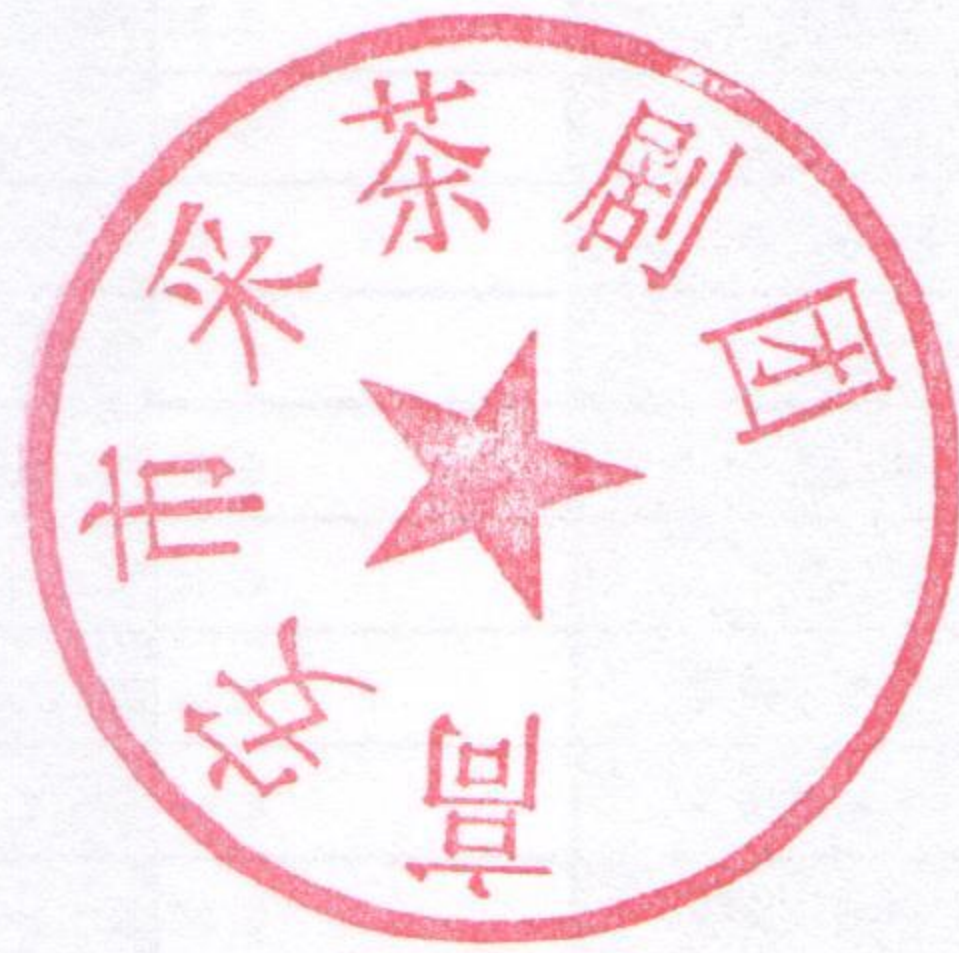




### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：高安市采茶剧团			2022年度				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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

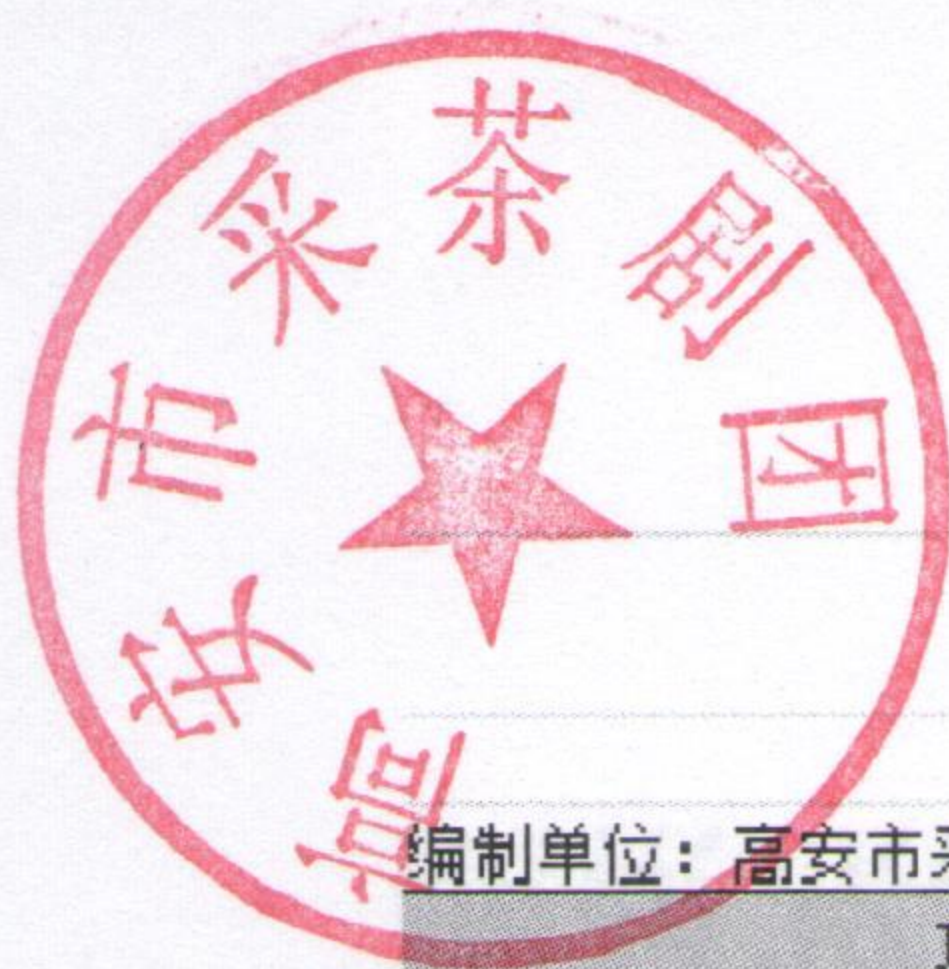


### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：高安市采茶剧团			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。





## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：高安市采茶剧团		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.40	14.40	0.94
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.70	1.70	0.80
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.70	1.70	0.80
3.公务接待费	6	12.70	12.70	0.14
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.14
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	15
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：高安市采茶剧团		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		1
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	3		0
3.机要通信用车	4		0
4.应急保障用车	5		0
5.执法执勤用车	6		0
6.特种专业技术用车	7		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。





## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 468.99 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 47.52 万元，增长 11.3%；本年收入合计 468.99 万元，较 2021 年增加 47.52 万元，增长 11.3%，主要原因是：工资增长，办公经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 468.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 468.99 万元，其中本年支出合计 468.99 万元，较 2021 年增加 47.52 万元，增长 11.3%，主要原因是：工资增长，办公经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 468.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为



358.85 万元，决算数为 468.99 万元，完成年初预算的 130.7%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 373.79 万元，决算数为 403.93 万元，完成年初预算的 108.1%，主要原因是：注重文化创新，剧目彩排支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 45.82 万元，决算数为 45.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算编制合理。

（三）住房保障支出年初预算数为 19.24 万元，决算数为 19.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算编制合理。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 290.05 万元，较 2021 年增加 11.90 万元，增长 4.3%，主要原因是：基本工资及绩效工资增加。

（二）商品和服务支出 159.55 万元，较 2021 年增加 42.86 万元，增长 36.7%，主要原因是：办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 19.39 万元，较 2021 年减少 7.24 万元，下降 27.2%，主要原因是：离退休人员、抚恤金、奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增



长 0%，主要原因是：本年无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14.40 万元，决算数为 0.94 万元，完成全年预算的 6.5%，决算数较 2021 年减少 13.46 万元，下降 93.5%。本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：本年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12.70 万元，决算数为 0.14 万元，完成全年预算的 1.1%，决算数较 2021 年减少 0.22 万元，下降 61.1%，主要原因是厉行勤俭节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约。全年国内公务接待 1 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：因公对接单位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，



主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.70 万元，决算数为 0.80 万元，完成全年预算的 47.1%，决算数较 2021 年减少 0.20 万元，下降 20%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公车运行及维护开支，厉行节约，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公车运行及维护开支，厉行节约。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 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 0.12 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采



购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

其中车辆中的其他用车 1 辆主要是流动舞台车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 45 万元，占项目支出总额的 10.4%。

### (二) 单位决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	公共文化服务体系建设资金(送戏下乡)							
主管部门	高安市文化广电新闻出版旅游局							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	高安市采茶剧团	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	45	45	45	10	100	10	
	其中:财政拨款	45	45	45	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1.提高演员专业素质水平 2.满足人民群众日益增长的精神文化需求,提升高安采茶戏的知名度 3.加快构建公共文化服务体系,活跃农村文化生活,提升文化权益保障水平。			按时按量完成,传承和发展高安采茶戏这一国家非物质文化遗产项目,深入群众,丰富群众生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	本年完成送戏下乡场次	>=130场	130场	10	10	
		质量	送戏下乡演出节目	>=35项	35项	10	10	
		时效	送戏下乡每场演出时长	>=120小时	120小时	10	10	
		成本	演出成本	不超预算资金	100	20	20	
	效益指标	经济效益	下乡演出每年创收	>=200万	200万	10	10	
		社会效益	提升人民文化水平	不断提高	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	加强文化水平建设	逐步提高	100	10	10	
满意度	满意度	观众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	100		







## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：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) 基本支出：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。

(三) 项目支出：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。

(四) “三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(五) 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。



新取... (一)  
... (二)  
... (三)  
... (四)  
... (五)  
... (六)  
... (七)  
... (八)  
... (九)  
... (十)  
... (十一)  
... (十二)  
... (十三)  
... (十四)  
... (十五)  
... (十六)  
... (十七)  
... (十八)  
... (十九)  
... (二十)