

2022 年度
驻马店市戏曲研究所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市戏曲研究所概况

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 驻马店市戏曲研究所概况

一、单位职责

驻马店市戏曲研究所主要职责职能是开展艺术研究，促进艺术繁荣；艺术创作，舞台戏曲艺术创作，影视艺术创作，艺术研究与辅导；交流国内戏曲动态和信息；为市属专业艺术团体提供上演剧本，为各类戏剧赛事提供参赛剧本，为市属专业艺术团体及主要演员的艺术研究、整理传统剧目、研究民族艺术、研究艺术理论提供支持和帮助以及对所属县剧目组及艺术团体进行业务辅导等工作。

二、机构设置

驻马店市戏曲研究所未设置内设机构。

从决算单位构成看，驻马店市戏曲研究所决算为本单位决算。

纳入 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：驻马店市戏曲研究所。

第二部分 2022 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：驻马店市戏曲研究所

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	103.75	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	72.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.24
	9		九、卫生健康支出	40	7.85
	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	6.19
	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	103.75	本年支出合计	58	103.75
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			61	
总计	31	103.75	总计	62	103.75

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：驻马店市戏曲研究所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	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。

支出决算表

单位：驻马店市戏曲研究所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：驻马店市戏曲研究所

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	103.75	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	72.47	72.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.24	17.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85	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	6.19	6.19	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
本年收入合计	27	103.75	本年支出合计	59	103.75	103.75	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				
总计	32	103.75	总计	64	103.75	103.75	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支出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：驻马店市戏曲研究所

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		103.75	103.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.47	72.47	0.00
20701	文化和旅游	72.47	72.47	0.00
2070111	文化创作与保护	72.40	72.40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.06	0.06	0.00
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	82.21	302	商品和服务支出	12.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.20	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.58	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.54	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	9.64	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	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	0.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.19	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	1.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.04	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	9.04	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	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	0.00	30229	福利费	0.90	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	0.00	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	2.61			
人员经费合计		91.25	公用经费合计					12.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：驻马店市戏曲研究所

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
科目代码	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。

说明：我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
金额单位：万元

单位：驻马店市戏曲研究所

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				

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。

说明：我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

单位：驻马店市戏曲研究所

公开09表
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

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 103.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.03 万元，下降 13.38%。主要原因是部分人员经费推迟于下年初支付导致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 103.75 万元，其中：财政拨款收入 103.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 103.75 万元，其中：基本支出 103.75 万元，占 100%。

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 103.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.03 万元，下降 13.38%。主要原因是部分人员经费推迟于下年初支付导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 103.75 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.03 万元，下降 13.38%。主要原因是部分人员经费推迟于下年初支付导致。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 103.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.66 万元，占 69.85%；

其他文化和旅游支出 0.06 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）支出 17.24 万元，占 16.62%；卫生健康支出（类）支出 7.85 万元，占 7.50%；住房保障支出（类）支出 6.19 万元，占 5.97%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 103.67 万元，支出决算为 103.75 万元，完成年初预算的 100.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 83.5 万元，支出决算为 72.4 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费于下年初支付导致。

2. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 2.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费推迟于下年初支付导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 67.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际计算的缴费基数缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100.26%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险按实际缴费基数缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际计算的缴费基数缴纳。

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 5 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超在职人员 30%医疗保险在 2022 年支出。

7. 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 3.4 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际计算的缴费基数缴纳。

8. 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 5.9 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际计算的缴费基数缴纳。

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 103.75 万元。其中：人员经费 91.25 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、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采

暖补贴；公用经费 12.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度我单位没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年我单位预算项目全部纳入绩效管理，在绩效管理上主要做好以下几个方面：一是加强预算管理，合理设置绩效目标指标，提高预算的精准度和可操作性；二是强化预算执行，提高预算的执行力；三是注重绩效监控，时时监控经费使用情况，确保专款专用；四是注重效益产出，主要从质量、时效性、社会评价、满意度等方面做好自我评价。

（二）项目绩效自评结果。

编印戏曲杂志项目绩效自评得分 90.05 分，年初安排预算资金 2.81 万元，全年预算数 2.81 万元，2022 年实际支出 0.06 万元，预算执行率 2.14%，共设置 4 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度成本指标 1 个，占 99.90%。偏差原因：项目开展资金经费推迟于下年初支付导致；改进措施：下年早日支付，组织人员尽快收集创作资料。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2023年06月									
项目名称		戏曲研究编印杂志							
主管部门		驻马店市文化广电和旅游局		实施单位		驻马店市戏曲研究所			
项目资金 (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：	2.81	2.81	0.02	10	0.71 %	0.07	
		财政拨款	2.81	2.81	0.02	—	0.71 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金分配科学合理，能够满足资金使用需求		5	5	无	
		拨付合规性		资金拨付程序及手续规范完整，相关会计信息真实、准确、合规，不存在违反国家财经法规、财务管理制度规定的情况		5	5	无	
		使用规范性		资金使用符合专项资金分配下达的用途，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用或虚列支出的情况		5	5	无	
		预算绩效管理情况		预算绩效目标明确，指标内容完整；对项目开支进行跟踪监督并根据监控结果改进资金后续支出进度及项目实施进度；项目结束后进行绩效自评，如实填报自评表和自评报告		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位业务正常运转			较好地保障了单位的业务正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤2.8万元	99.9%		10	9.99	0.10	偏差原因：实际完成0.02万，年度指标值设置不合理，无法完成绩效评价；改进措施：综合分析实际业务科学设置绩效指标
产出指标	数量指标	编印杂志数量	≥1000本	99.9%		10	9.99	0.10	偏差原因：年度指标值设置不合理，无法完成绩效评价；改进措施：综合分析实际业务科学设置绩效指标
	质量指标	杂志印刷合格率	≥95%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定时间完成印刷	100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	作者	90	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	作者满意度	≥90%	96%		5	5	0.00	
总分						100	90.05		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。