

2024年度  
禹州市豫剧团单位决算

二〇二五年十月

## 目 录

### 第一部分 禹州市豫剧团概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 禹州市豫剧团概况

## 一、单位职责

禹州市豫剧团以宣传禹州典型人物，历史名人、风土人情，特色产业，树立禹州新形象，撰写剧本、编排剧目，组织或编排各类文艺演出，戏曲、歌舞等。继承和发展新豫剧艺术，坚持送戏下乡惠民工程，弘扬民族文化，为社会主义精神文明建设服务。

## 二、机构设置

禹州市豫剧团内设机构5个，包括：办公室、舞美队、演员队、乐队、后勤部。

从决算单位构成看，禹州市豫剧团单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市豫剧团

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市豫剧团

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	745.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.74	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	745.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	34.74
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市豫剧团

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	780.42	本年支出合计	57	780.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	780.42	总计	60	780.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：禹州市豫剧团

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		780.42	780.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	745.68	745.68					
20701	文化和旅游	745.68	745.68					
2070107	艺术表演团体	714.56	714.56					
2070199	其他文化和旅游支出	31.12	31.12					
212	城乡社区支出	34.74	34.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.74	34.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.74	34.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：禹州市豫剧团

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		780.42	389.04	391.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	745.68	354.30	391.38			
20701	文化和旅游	745.68	354.30	391.38			
2070107	艺术表演团体	714.56	354.30	360.26			
2070199	其他文化和旅游支出	31.12		31.12			
212	城乡社区支出	34.74	34.74				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.74	34.74				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.74	34.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：禹州市豫剧团

公开 04 表  
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	745.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.74	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	745.68	745.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.74		34.74	
	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				
	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	780.42	本年支出合计	59	780.42	745.68	34.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：禹州市豫剧团

公开 04 表  
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	780.42	<b>总计</b>	64	780.42	745.68	34.74	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：禹州市豫剧团

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		745.68	354.30	391.38
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	745.68	354.30	391.38
20701	文化和旅游	745.68	354.30	391.38
2070101	行政运行			
2070107	艺术表演团体	714.56	354.30	360.26
2070109	群众文化			
2070199	其他文化和旅游支出	31.12		31.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：禹州市豫剧团

单位：万元

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	354.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：禹州市豫剧团

单位：万元

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		354.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：禹州市豫剧团

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			34.74	34.74	34.74		
212	城乡社区支出		34.74	34.74	34.74		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.74	34.74	34.74		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.74	34.74	34.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：禹州市豫剧团

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：禹州市豫剧团

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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780.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少149.52万元，下降16.08%。主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计780.42万元，其中：财政拨款收入780.42万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计780.42万元，其中：基本支出389.04万元，占49.85%，项目支出391.38万元，占50.15%，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%。

## 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780.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.52万元，下降16.08%。主要原因是项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出745.68万元，占支出合计的95.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少124.86万元，下降14.34%。主要原因是项目支出减少。

### **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出745.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出745.68万元，占100.00%。

### **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.43万元，支出决算为745.68万元，完成年初预算的614.08%。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55.17万元，支出决算为714.56万元，完成年初预算的1295.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加；预算科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为31.12万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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为354.30万元，其中：人员经费354.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为34.74万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的100.00%，主要用于豫剧团遗属补助支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024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0.00万元。2024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、机关运行费用支出情况说明

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

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

2024年期末，我部门共有车辆6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6辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：豫剧团车辆属于下乡演出专用车辆，不属于公务用车。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目8个，项目金额391.30万元。

组织对《金色芳华》排演费、豫剧团差供人员2023年第二季度平时考核奖、豫剧团差供人员2023年第三季度平时考核奖、豫剧团差供人员经费、2024年舞台艺术送农民、2024年舞台艺术送农民活动、豫剧团差供人员取暖补贴、豫剧团遗属补助等8个项目开展了评价，涉及预算支出391.30万元。从评价情况来看，我单位对2024年度预算安排的项目支出均开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了《项目支出绩效自评表》和《部门项目单位自评总

结报告》。通过对项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标

保质保量实现。



## **（二）项目绩效自评结果**

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“豫剧团差供人员经费”、“2024年舞台艺术送农民活动”、“豫剧团差供人员2023年第三季度平时考核奖”、“《金色芳华》排演费”、“豫剧团遗属补助”等8个项目的绩效自评结果。

**（1）豫剧团差供人员经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.25分。项目全年预算数为320.05万元，执行数为320.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

**（2）2024年舞台艺术送农民活动**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.50分。项目全年预算数为302.96万元，执行数为302.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理

评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

**（3）豫剧团差供人员2023年第三季度平时考核奖项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.38分。项目全年预算数为13.12万元，执行数为13.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

**（4）《金色芳华》排演费项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.42分。项目全年预算数为31.12万元，执行数为31.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

**（5）豫剧团遗属补助项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.50分。项目全年预

算数为34.74万元，执行数为34.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

**（6）2024年舞台艺术送农民项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.57分。项目全年预算数为57.65万元，执行数为57.3万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

**（7）豫剧团差供人员2023年第二季度平时考核奖项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.37分。项目全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目

性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

**(8) 豫剧团差供人员取暖补贴**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为7.69万元，执行数为7.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

### **(三) 单位评价结果**

《禹州市豫剧团部门整体和项目绩效评价报告》等见附件。

## 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。



## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫剧团差供人员经费							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团			
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：	0	320.05	320.05	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	320.05	320.05	—	100.0 %	—	
		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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：完成人员工资正常发放，缴纳一部分社保。			目标1：完成人员工资正常发放，缴纳一部分社保。 目标2：完成季度性补贴正常发放，保障职工基本权益，调动工作积极性。					
	目标2：完成季度性补贴正常发放，保障职工基本权益，调动工作积极性。								
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	指标1：在编差供人员基本工资及社保	≤294.4万元	294.4万元	5	5	0.00		
		指标2：在编差供人员平时考核奖及取暖补贴	≤80万元	80万元	5	5	0.00		

产出指标	数量指标	指标1：在编 差供人员人数	≤45人	44人	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：质量 达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：是否 按时完成预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障 职工基本权益	是	97%	13	12.61	-3.00	进一步保障职工基 本权益
		指标1：调动 职工工作积极 性	是	97%	12	11.64	-3.00	进一步调动职工积 极性
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：职工 满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：上级 主管部门满意 度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年舞台艺术送农民活动						
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团		
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：	27.36	302.96	302.96	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	27.36	302.96	302.96	—	100.0 %	—
		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			资金安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理科学合理	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市豫剧团每年开展舞台艺术送农民活动，服务农村、服务农民，更好的满足人民群众对精神文明生活的需求，保障人民群众文化共享权益。			禹州市豫剧团每年开展舞台艺术送农民活动，服务农村、服务农民，更好的满足人民群众对精神文明生活的需求，保障人民群众文化共享权益				
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	指标1：舞台艺术送农民平均成本	=0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：演出观看人数	≤455800人	455800人	5	5	0.00	
		指标2：舞台艺术送农民（	≥577场	678场	5	5	0.00	

		场)						
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：是否按时完成预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：按时完成年度任务，切实保障人民	是	98%	13	12.74	-2.00	切实保障人民群众基本文化利益
		指标2：弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民	是	98%	12	11.76	-2.00	弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：村（社区）委会满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标1：村（社区）群众满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		指标3：上级主管部门满意度	≥90%	93%	1	1	0.00	
总分					100	98.5		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫剧团差供人员2023年第三季度平时考核奖						
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团		
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：	0	13.12	13.12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	13.12	13.12	—	100.0 %	—
		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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发放豫剧团差供人员2023年第三季度平时考核奖			完成发放豫剧团差供人员2023年第三季度平时考核奖				
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	指标2：在编差供人员三季度平时考核奖	=13.12万元	13.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：差供人员人数	=43人	43人	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	指标1：是否按时完成预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2：调动职工工作积极性	是	98%	13	12.74	-2.00	进一步调动职工工作积极性
		指标1：保障职工基本权益	是	97%	12	11.64	-3.00	进一步保障职工基本权益
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.38		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称			《金色芳华》排演费						
主管部门			禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团		
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：	31.12	31.12	31.12	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	31.12	31.12	31.12	—	100.0 %	—
			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		资金安排科学合理		5	5	
			拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
			使用规范性		资金使用规范		5	5	
			预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	4	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：依据禹政办（2018）53文要求：以文艺创作和精品工程塑造城市形象，争取每年创作生产出展示时代风貌、展现禹州形象，具有时代影响力的文艺精品。				创作排练一部精品剧目，丰富群众文化生活，提升群众文化素养，促进禹州市文艺事业繁荣发展，有利于文化传承。				
	目标2：丰富群众文化生活，提升群众文化素养，促进禹州市文艺事业繁荣发展，有利于文化传承。								
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	指标1：排练精品剧目成本	≤31.12万元	31.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标值：排练新剧目数量	=1部	1部	10	10	0.00		



	质量指标	指标1：剧目完成验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：剧目完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1：增加演出剧目内容，增加效益	优	98%	10	9.8	-2.00	加强宣传，进一步增加演出场次
	社会效益指标	指标2：促进禹州市文艺事业的繁荣发展，宣传禹州，展示禹州形象	优	97%	8	7.76	-3.00	进一步促进禹州市文艺事业的繁荣发展，宣传禹州，展示禹州形象
		指标1：弘扬时代主旋律，满足人民群众对美好生活向往的文化需求	优	98%	7	6.86	-2.00	进一步弘扬时代主旋律，满足人民群众对美好生活向往的文化需求
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：村（社区）群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标1：上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.42		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫剧团遗属补助						
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团		
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：	34.74	34.74	34.74	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	34.74	34.74	34.74	—	100.0 %	—
		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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放豫剧团10人遗属补助以及2人（1人在职）死亡抚恤金。			及时发放豫剧团10人遗属补助以及2人（1人在职）死亡抚恤金。				
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	指标：遗属补助、死亡抚恤金成本	≤34.73万元	34.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：遗属补助人数	=10人	10人	5	5	0.00	
		指标2：死亡抚恤金人数	=2人	2人	5	5	0.00	

	质量指标	指标1：是否保质保量完成	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标：是否及时发放	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障遗属补助家属及死亡人员家属经济利益	是	98%	25	24.5	-2.00	保障遗属补助家属及死亡人员家属经济利益
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：遗属补助家属满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：死亡人员家属满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年舞台艺术送农民						
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团		
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：	28.21	57.65	57.3	10	99.39 %	9.94
		财政拨款	28.21	57.65	57.3	—	99.39 %	—
		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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市豫剧团每年开展舞台艺术送农民活动，服务农村、服务农民，更好的满足人民群众对精神文明生活的需求，保障人民群众文化共享权益。			年度总体目标完成良好，全年演出678场，丰富了禹州市人民群众文化生活，提升了群众文化素养，进一步实施文化惠民工程，服务农村，服务农民，促进了禹州市文艺事业的繁荣发展。				
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	指标1：舞台艺术送农民平均成本	=0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：演出观看人数	≤458000人	458000人	5	5	0.00	
		指标2：舞台艺术送农民（	≥577场	678场	5	5	0.00	

		场)						
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施进度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：按时完成年度任务，切实保障人民群众基本文化利益	是	99%	13	12.87	-1.00	切实保障人民群众基本文化利益
		指标2：弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民	是	98%	12	11.76	-2.00	弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：上级主管部门满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		指标1：村（社区）群众满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		指标2：村（社区）委会满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	98.57		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫剧团差供人员2023年第二季度平时考核奖						
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团		
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：	0	13.44	13.44	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	13.44	13.44	—	100.0 %	—
		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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放2023年第二季度平时考核奖			及时发放2023年第二季度平时考核奖				
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	指标1：在编差供第二季度考核奖	=13.44万元	13.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：差供人员人数	=44人	44人	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2：保障职工权益	是	97%	13	12.61	-3.00	保障职工基本权益
		指标1：调动职工积极性	是	98%	12	11.76	-2.00	调动职工工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：上级部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.37		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫剧团差供人员取暖补贴						
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团		
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：	0	7.69	7.69	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	7.69	7.69	—	100.0 %	—
		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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发放豫剧团差供人员取暖补贴，保障职工基本权益			完成发放豫剧团差供人员取暖补贴，保障职工基本权益				
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	指标1：在编差供人员平时考核奖	=13.44万元	13.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：在编差供人员人数	=44人	44人	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	



	时效指标	指标1：是否按时完成预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障职工基本权益	是	100%	13	13	0.00	
		指标1：调动职工工作积极性	是	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标1：职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫剧团差供人员经费						
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团		
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:	0	320.05	320.05	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	320.05	320.05	—	100.0%	—
		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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成人员工资正常发放，缴纳一部分社保。 目标2：完成季度性补贴正常发放，保障职工基本权益，调动工作积极性。			目标1：完成人员工资正常发放，缴纳一部分社保。 目标2：完成季度性补贴正常发放，保障职工基本权益，调动工作积极性。				
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	指标1：在编差供人员基本工资及社保	≤294.4万元	294.4万元	5	5	0.00	
		指标2：在编差供人员平时考核奖及取暖补贴	≤80万元	80万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	指标1：在编差供人员人数	≤45人	44人	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：是否按时完成预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障职工基本权益	是	97%	13	12.61	-3.00	进一步保障职工基本权益
		指标1：调动职工工作积极性	是	97%	12	11.64	-3.00	进一步调动职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.25		



## 禹州市豫剧团

# 部门整体和项目支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 年度部门总目标及主要任务。

目标 1:完成舞台艺术送农民演出任务,进一步实施文化惠民工程,更好的服务农村,服务农民。

目标 2:完成精品剧目创作,促进禹州市文艺事业的繁荣发展,宣传禹州,展示禹州形象。

目标 3:复排移植两部新剧目,丰富演出内容,满足人民群众对美好生活向往的文化需求。年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

#### (二) 年度部门整体预算绩效目标

禹州市豫剧团年度整体预算绩效目标完成情况较好。我团绩效指标设定根据要求,分为四大类,分别为:投入指标、过程指标、产出指标、效益指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。

#### (三) 项目总体情况

禹州市财政局批复我单位项目 8 个,分别是《金色芳华》排演费、豫剧团差供人员 2023 年第二季度平时考核奖、豫剧团差供人员 2023 年第三季度平时考核奖、豫剧团差供人员经费、2024 年舞台艺术送农





民、2024 年舞台艺术送农民活动、豫剧团差供人员取暖补贴、豫剧团遗属补助。

（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

禹州市豫剧团单位整体支出绩效自评 98.50 分。

## 二、绩效自评工作开展情况

禹州市豫剧团 2024 年开展绩效自评的项目一共有《金色芳华》排演费、豫剧团差供人员 2023 年第二季度平时考核奖、豫剧团差供人员 2023 年第三季度平时考核奖、豫剧团差供人员经费、2024 年舞台艺术送农民、2024 年舞台艺术送农民活动、豫剧团差供人员取暖补贴、豫剧团遗属补助合计 8 个项目，我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

#### （1）部门资金情况分析

禹州市豫剧团部门项目支出总体预算 781.04 元，分别是《金色芳华》排演费 31.12 万元；豫剧团差供人员 2023 年第二季度平时考核奖 13.44 万元；豫剧团差供人员 2023 年第三季度平时考核奖 13.12 万元；豫剧团差供人员经费 320.05 万元；2024 年舞台艺术送农民 57.65 万元；2024 年舞台艺术送农民活动 302.96 万元；豫剧团差供人员取暖





补贴 7.96 万元；豫剧团遗属补助 34.74 万元。1-12 月执行数 780.42 万元，执行率 99.95%。

2024 年 1-12 月份我单位按年初制定的计划 and 目标开展工作并取得良好生效：一是我单位舞台艺术送农民演出 678 场，完成任务 100%，二是差供人员经费项目及时拨付；三是遗属补助费用及丧葬费按时拨付。四是排练精品剧目，丰富下乡演出。

## （2）项目绩效指标完成情况分析

### ①投入管理指标完成情况分析。

1.工作目标设定合理。一是禹州市豫剧团制定的 2024 年预算整体绩效目标，依据充分，符合国家法律法规。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算。

2.2024 年项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序开展绩效管理工作。

### ②产出指标完成情况分析。

2024 年禹州市豫剧团年初设定的产出绩效目标实际执行情况基本达到预期值。





### ③效益指标完成情况分析。

2024 年禹州市豫剧团履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。

## （二）部门项目支出自评结果及分析

### （1）部门项目自评总体情况

根据禹州市财政局要求，结合项目绩效目标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为项目各项指标项均达到指标要求，项目实施达到预期效果。

### （2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

根据禹州市财政局要求，共开展自评项目 8 个，其中自评 90 分以上项目 8 个，综合得分 98.50 分，自评为优级。

### （3）偏差较大项目说明

2024 年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因：资金拨付滞后。针对绩效自评中存在的问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

## 四、自评发现的主要问题和改进措施

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出，项目资金拨付进度较慢，影响项目的顺利开展。简化专项资金拨付手续，加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 六、其他需要说明的问题

