



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：701005

单位名称：霸州市李少春大剧院管理处

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

单位职责：搞好单位的物业管理、经营开发和国有资产的保值增值，维持正常运转，力争在短时间内市县自主经营、自负盈亏、自收自支、自我发展的目标。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式             |
|----|--------------|----------|------------------|
| 1  | 霸州市李少春大剧院管理处 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或<br>定项补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市霸州市李少春大剧院管理处

金额单位：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  | 241.62 | 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  |        | 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 | 241.62 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 241.62 | 本年支出合计          | 58 | 241.62 |
| 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 | 241.62 | 总计              | 62 | 241.62 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：廊坊市霸州市李少春大剧院管理处

金额单位：万元

| 项目           |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------|------------|--------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |        |            |          |          |              |          |
| 栏次           |             | 1          | 2      | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计           |             | 241.62     | 241.62 |            |          |          |              |          |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 241.62     | 241.62 |            |          |          |              |          |
| 20701        | 文化和旅游       | 241.62     | 241.62 |            |          |          |              |          |
| 2070106      | 艺术表演场所      | 241.62     | 241.62 |            |          |          |              |          |
|              |             |            |        |            |          |          |              |          |
|              |             |            |        |            |          |          |              |          |
|              |             |            |        |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市霸州市李少春大剧院管理处

金额单位：万元

| 项目           |             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |        |       |            |      |               |
| 栏次           |             | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |             | 241.62     | 218.33 | 23.29 |            |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 241.62     | 218.33 | 23.29 |            |      |               |
| 20701        | 文化和旅游       | 241.62     | 218.33 | 23.29 |            |      |               |
| 2070106      | 艺术表演场所      | 241.62     | 218.33 | 23.29 |            |      |               |
|              |             |            |        |       |            |      |               |
|              |             |            |        |       |            |      |               |
|              |             |            |        |       |            |      |               |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市霸州市李少春大剧院管理处

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 241.62 | 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 | 241.62 | 241.62             |                         |                          |
|               | 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 |        |                    |                         |                          |
|               | 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 | 241.62 | 本年支出合计          | 59 | 241.62 | 241.62             |                         |                          |
| 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 | 241.62 | 总计              | 64 | 241.62 | 241.62             |                         |                          |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：廊坊市霸州市李少春大剧院管理处

金额单位：万元

| 项目           |             | 本年支出   |        |       |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称        | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |             | 241.62 | 218.33 | 23.29 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 241.62 | 218.33 | 23.29 |
| 20701        | 文化和旅游       | 241.62 | 218.33 | 23.29 |
| 2070106      | 艺术表演场所      | 241.62 | 218.33 | 23.29 |
|              |             |        |        |       |
|              |             |        |        |       |
|              |             |        |        |       |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：廊坊市霸州市李少春大剧院管理处

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 118.33 | 302    | 商品和服务支出   | 41.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 37.10  | 30201  | 办公费       | 4.64  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.28   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 17.54  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 20.68  | 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 | 11.31  | 30206  | 电费        | 25.76 | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.66   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.91   | 30208  | 取暖费       | 10.74 | 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       | 0.34   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 6.85   | 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       | 11.65  | 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      | 58.85  | 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            | 57.21  |        | 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             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.64   | 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     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
| 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 |                | 177.18 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 41.15 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市霸州市李少春大剧院管理处

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 0.82 |          |            |         |         | 0.82  |
| 决算数  |          |            |         |         |       |
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|      |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市霸州市李少春大剧院管理处

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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：本表反映部门（或单位）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。

本单位本年度无相关收支，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市李少春大剧院管理处

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
| 空表列示     |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

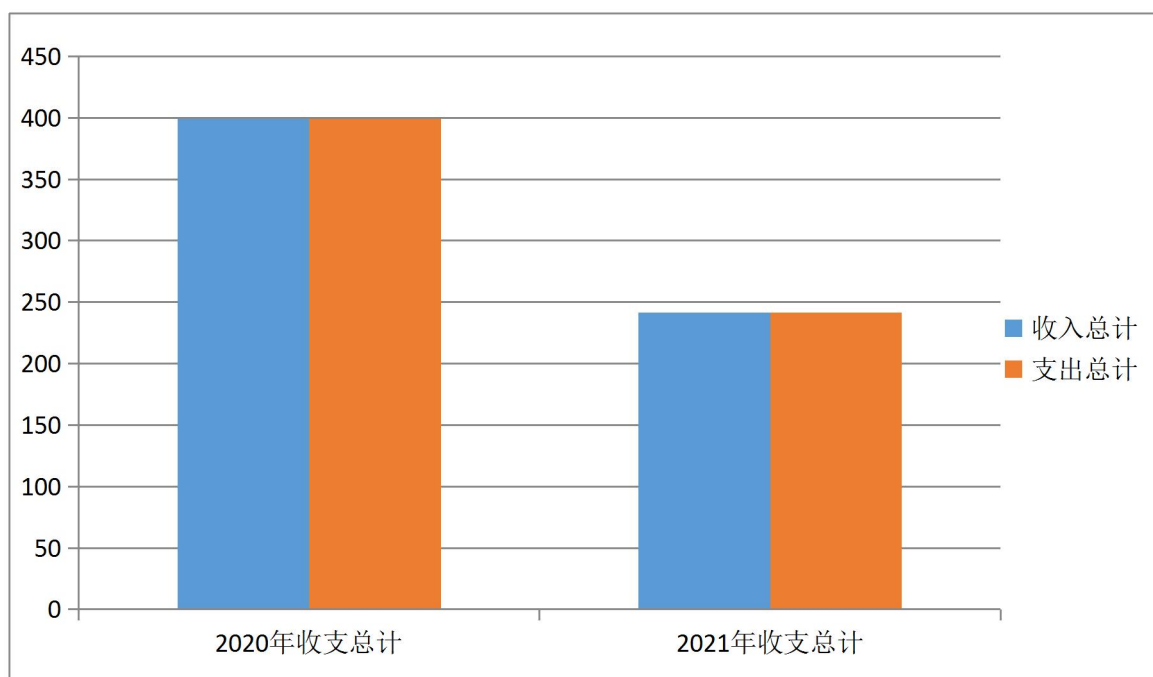
本单位本年度无相关收支，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）241.62 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 157.24 万元，下降 39.4%，主要原因是 2021 年有人员退休，人员支出减少以及预算项目李少春大剧院运转经费的金额压减。



2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）

## 二、收入决算情况说明

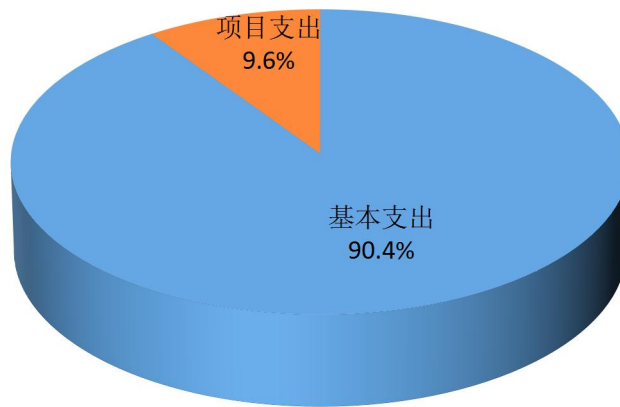
本单位 2021 年度收入合计 241.62 万元，其中：财政拨款收入 241.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 241.62 万元，其中：基本支出

218.33 万元，占 90.4%；项目支出 23.29 万元，占 9.6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

**图3 支出决算构成情况（按支出性质）**



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

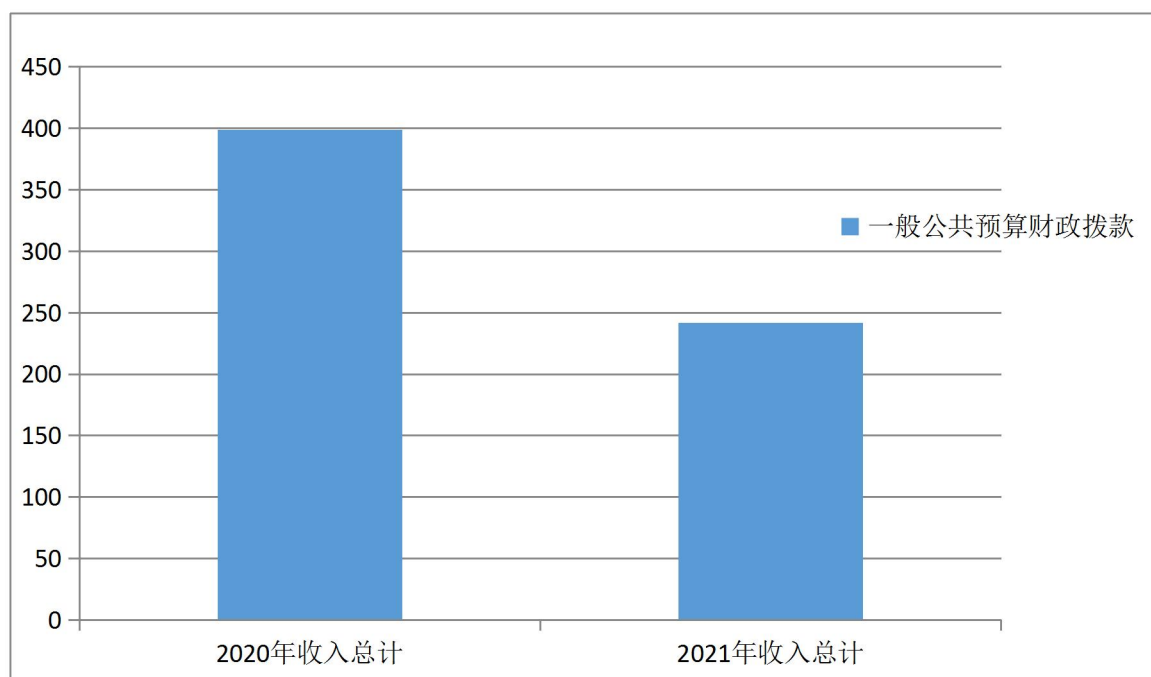
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 241.62 万元，比 2020 年度减少 157.24 万元，降低 39.4%，主要原因是 2021 年有人员退休，人员经费收入减少以及预算项目李少春大剧院运转经费的金额压减；本年支出 241.62 万元，减少 157.24 万元，降低 39.4%，

主要原因是 2021 年有人员退休，人员经费支出减少以及预算项目李少春大剧院运转经费的金额压减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 241.62 万元，比上年减少 157.24 万元，降低 39.4%，主要原因是 2021 年有人员退休，人员经费收入减少以及预算项目李少春大剧院运转经费的金额压减；本年支出 241.62 万元，比上年减少 157.24 万元，降低 39.4%，主要原因是 2021 年有人员退休，人员经费支出减少以及预算项目李少春大剧院运转经费的金额压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比无增减变化。



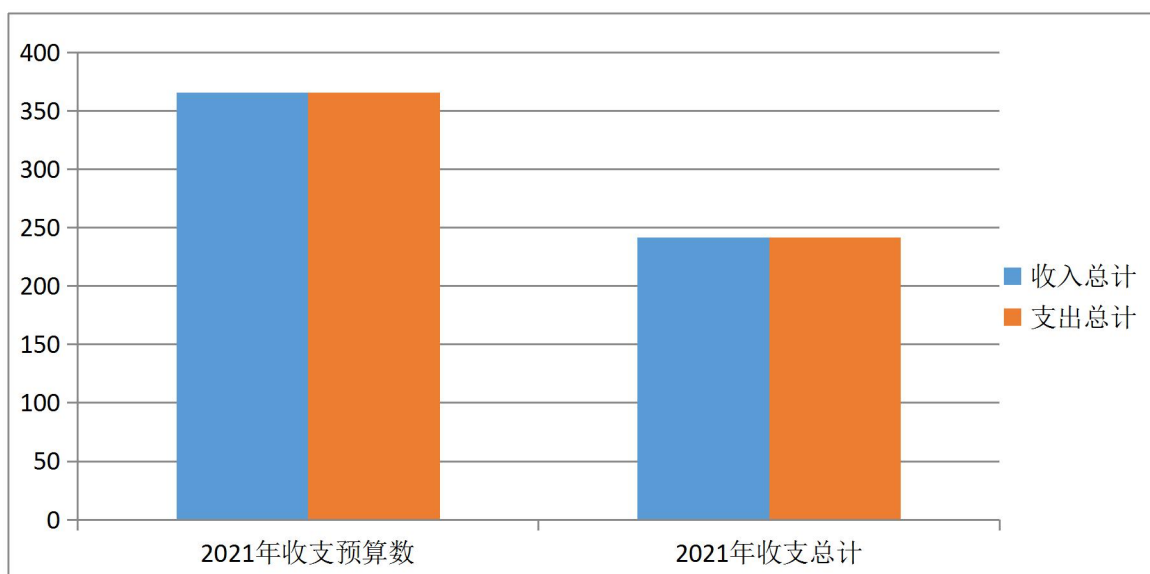
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 241.62 万元，完成年初预算的 66.1%，比年初预算减少 124.15 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的减少以及预算项目李少春大剧院运转经费的金额压减；本年支出 241.62 万元，完成年初预算的 66.1%，比年初预算减少 124.15 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费的减少以及预算项目李少春大剧院运转经费的金额压减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 66.1%，比年初预算减少 124.15 万元，主要是人员经费的减少以及预算项目李少春大剧院运转经费的金额压减；支出完成年初预算 66.1%，比年初预算减少 124.15 万元，主要是人员经费的减少以及预算项目李少春大剧院运转经费的金额压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算比无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算比无增减变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 241.62 万元，主要用于：文化旅游体育与传媒（类）支出 241.62 万元，占 100%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 218.33 万元，其中：

人员经费 177.18 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 41.15 万元，主要包括办公费、手续费、电费、取暖费。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.82 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0.82 万元，降低 100%，主要是因新冠肺炎疫情疫情影响，我单位无公务接待费支出；较 2020 年度决算增加 0.82 万元，增长 100%，主要是因为本单位承担着接待各类政府会议的任务。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组，未发生因公出国（境）经费支出，较预算无增减变化，较上年度决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年减少 0 万元，未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.82，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.82 万元，降低 100%，主要是因新冠肺炎疫情影响，我单位无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是因新冠肺炎疫情影响，我单位无公务接待费支出。

## **六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“李少春大剧院运转经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 23.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“李少春大剧院运转经费”项目开展绩效自评价。从评价情况来看，2021 年度我单位预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值设定匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可考的客观指标，又有综合定性的主观指标，定量与定性指标权重安排合理、恰当，能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了单

位的相关责任，提高了财政资金的支出效率。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“李少春大剧院运转经费”项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“李少春大剧院运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“李少春大剧院运转经费”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.29 万元，执行数为 23.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备设施的维护保养，保障了李少春大剧院正常安全运转。未发现问题。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市李少春大  
剧院管理处

金额单位：万元

|              |                                                                      |            |              |                      |                    |       |          |              |          |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------|-------|----------|--------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                 | 李少春大剧院运转经费 |              | 是否为专项资金              |                    | 是     | 实施（主管）单位 | 霸州市李少春大剧院管理处 |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                                          |            |              | 资金到位情况               |                    |       | 资金执行情况   |              | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数：                                                                 | 23.29      |              | 到位数：                 | 23.29              |       | 执行数：     | 23.29        |          |      |
|              | 其中：财政资金                                                              | 23.29      |              | 其中：财政资金              |                    | 23.29 | 其中：财政资金  | 23.29        |          |      |
|              | 其他                                                                   |            |              | 其他                   |                    |       | 其他       |              |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                               |            |              |                      | 具体完成情况             |       |          |              | 总体完成率    |      |
|              | 1.通过购买物业服务，维护保养设备设施，保障李少春大剧院正常运转；2.通过消防设备设施维保检测，消除安全隐患，保障李少春大剧院安全运转。 |            |              |                      | 保障了李少春大剧院安全正常安全运转。 |       |          |              | 100%     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                 | 二级指标       | 三级指标         | 指标分值                 | 预期指标值              |       |          | 实际完成值        | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标（50）                                                             | 数量指标       | 安保人数         | 安保人员数量               | =                  | 4     | 人        | 4            | 完成       | 5    |
|              |                                                                      |            | 消防面积         | 消防设备设施覆盖面积           | ≥                  | 18000 | 平方米      | 18000        | 完成       | 5    |
|              |                                                                      |            | 维护次数         | 设备设施维修保养的次数          | >                  | 10    | 次        | 6            | 未完成      | 4    |
|              |                                                                      | 质量指标       | 正常运转率        | 大剧院全年正常运转率           | =                  | 100   | %        | 100          | 完成       | 5    |
|              |                                                                      |            | 指标 2         |                      |                    |       |          |              |          |      |
|              |                                                                      |            | ...          |                      |                    |       |          |              |          |      |
|              |                                                                      | 时效指标       | 消防维保检测工作验收时间 | 消防设备设施维保检测工作验收阶段完成时间 | =                  | 5     | 月份       | 5            | 完成       | 4    |
|              |                                                                      |            | 预算项目总体工作完成时间 | 李少春大剧院运转经费项目总体工作完成时间 | ≤                  | 11    | 月份       | 11           | 完成       | 5    |
|              |                                                                      |            | ...          |                      |                    |       |          |              |          |      |

|                   |               |         |            |                         |   |            |    |       |    |    |
|-------------------|---------------|---------|------------|-------------------------|---|------------|----|-------|----|----|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |               | 成本指标    | 物业费成本控制    | 物业费成本控制                 | ≤ | 19         | 万元 | 19    | 完成 | 5  |
|                   |               |         | 维修护费成本控制   | 维修护费成本控制                | ≤ | 25.67<br>5 | 万元 | 4.29  | 完成 | 4  |
|                   |               |         | 消防维保检测成本控制 | 消防维保检测成本控制              | ≤ | 10.87<br>5 | 万元 | 0     | 完成 | 4  |
|                   |               |         | 总成本控制      | 总成本控制                   | ≤ | 55.55      | 万元 | 23.29 | 完成 | 5  |
|                   | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标  | 指标 1       |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   |               |         | 指标 2       |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   |               |         | ...        |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   |               | 社会效益指标  | 社会影响力      | 大剧院正常运转为群众的文化生活带来的直接影响。 | = | 1          | 年  | 1     | 完成 | 30 |
|                   |               |         | 指标 2       |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   |               |         | ...        |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   |               | 生态效益指标  | 指标 1       |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   |               |         | 指标 2       |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   |               |         | ...        |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   |               | 可持续影响指标 | 指标 1       |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   |               |         | 指标 2       |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   |               |         | ...        |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标   | 观众满意度      | 调查中满意和较满意人数占调查总人数的比率    | ≥ | 90         | %  | 100   | 完成 | 10 |
|                   |               |         | 指标 2       |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   |               |         | ...        |                         |   |            |    |       |    |    |
|                   | 预算执行率<br>(10) | 预算执行率   |            |                         |   |            |    |       |    | 10 |
|                   | 总分            |         |            |                         |   |            |    |       |    | 96 |
|                   | 无。            |         |            |                         |   |            |    |       |    |    |

填报人：张雅静

联系电话：13513000616

(2) 2021 年度我单位预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理,绩效目标和指标值设定匹配度较高。评价指标的设定,既有具体可考的客观指标,又有综合定性的主观指标,定量与定性指标权重安排合理、恰当,能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定,强化了单位的相关责任,提高了财政资金的支出效率。

(三) 财政评价项目绩效评价结果  
2021年度本单位无财政评价项目。

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

# 单位整体绩效自评表

(2021 年度)

| 单位名称               |              |                           | 霸州市李少春大剧院管理处 |                                                      |             |             |             |             |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务     | 工作任务名称       | 工作任务<br>完成情况              | 对应的<br>拟安排项目 | 项目完成情况                                               | 预算数<br>(万元) | 其中：<br>财政拨款 | 执行数<br>(万元) | 其中：<br>财政拨款 |
|                    | 维持李少春大剧院正常运转 | 通过项目实施,保障了李少春大剧院正常运转安全运转。 | 李少春大剧院运转经费项目 | 通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成设备设施的维护保养,保障了李少春大剧院正常运转安全运转。 | 23.29       | 23.29       | 23.29       | 23.29       |
|                    | 重点工作二        |                           | 项目二          |                                                      |             |             |             |             |
|                    |              |                           | 项目三          |                                                      |             |             |             |             |
|                    | .....        |                           |              |                                                      |             |             |             |             |
|                    | 金额合计         |                           |              |                                                      | 23.29       | 23.29       | 23.29       | 23.29       |
| 一级<br>指标           | 二级指标         | 三级指标                      |              | 目标值                                                  | 实际值         | 权重          | 自评得分        |             |
| 部门<br>管理<br>(40 分) | 资金投入         | 预算完成率                     |              | ≥95%                                                 | 100%        | 4           | 4           |             |
|                    |              | 预算调整率                     |              | 0                                                    | 0           | 4           | 4           |             |
|                    |              | 支出进度率                     |              | ≥100%                                                | 100%        | 4           | 4           |             |
|                    |              | “三公经费”变动率                 |              | ≤0                                                   | 0           | 4           | 4           |             |

|                    |        |            |       |       |    |    |
|--------------------|--------|------------|-------|-------|----|----|
|                    |        | 结转结余变动率    | ≤0    | 0     | 4  | 4  |
| 部门<br>管理<br>(40 分) | 财务管理   | 财务管理制度健全性  | 健全    | 健全    | 1  | 1  |
|                    |        | 资金使用合规性    | 合规    | 合规    | 3  | 3  |
|                    | 采购管理   | 政府采购执行率    | ≥95%  | 100%  | 3  | 3  |
|                    | 资产管理   | 资产管理规范性    | 规范    | 规范    | 1  | 1  |
|                    | 人员管理   | 在职人员控制率    | ≤100% | 100%  | 1  | 1  |
|                    | 信息管理   | 预决算信息公开性   | 按规定公开 | 按规定公开 | 3  | 3  |
|                    |        | 基础信息完备性    | 完备    | 完备    | 1  | 1  |
|                    | 绩效管理   | 绩效管理制度健全性  | 健全    | 健全    | 1  | 1  |
|                    |        | 绩效目标审核通过率  | 100%  | 100%  | 2  | 2  |
|                    |        | 绩效自评覆盖率    | 100%  | 100%  | 1  | 1  |
|                    |        | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建 | 按要求构建 | 2  | 2  |
|                    | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性  | 健全    | 健全    | 1  | 1  |
| 部门<br>产出<br>(40 分) | 数 量    | 重点工作实际完成率  | 100%  | 99%   | 15 | 13 |
|                    |        | .....      |       |       | 0  |    |
|                    | 质 量    | 重点工作质量达标率  | 100%  | 100%  | 10 | 10 |
|                    |        | .....      |       |       | 0  |    |
|                    | 时 效    | 重点工作完成及时率  | 100%  | 100%  | 10 | 10 |
|                    |        | .....      |       |       | 0  |    |
|                    | 成 本    | 公用经费控制率    | ≤100% | 100%  | 5  | 5  |
|                    |        | .....      |       |       | 0  |    |
| 部门<br>效果<br>(20 分) | 经济效益   |            |       |       | 10 |    |
|                    | 社会效益   | 社会影响力      | ≥1 年  | 1 年   |    | 10 |
|                    | 生态效益   |            |       |       |    |    |
|                    | 满意度    | 群众满意度      | ≥90%  | 96%   | 10 | 10 |

|                               |                          |                                                 |   |      |    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---|------|----|
| 合 计                           |                          | -                                               | - | 100- | 98 |
| 评价结论                          |                          | 本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。       |   |      |    |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          | 2021 年度我单位预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值设定匹配度较高。 |   |      |    |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          | 设备设施的维维护数量。                                     |   |      |    |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          | 疫情影响、经费压减。                                      |   |      |    |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 建立严格的预算编制机制，对单位预算编制、预算执行和部门决算合理安排，严格按照相关程序推进。   |   |      |    |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   | 加强单位职责，他是做好工作，防范工作中的各项风险，保障各项工作的顺利完成。           |   |      |    |
|                               | 3. 其他措施                  | 无                                               |   |      |    |

## 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较2020年度无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较2020年度无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据

为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类