2025年度东明县地方戏曲非遗保护传承中心单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）负责国家级非遗项目大平调剧种的研究、保护、传承和展演工作；

（二）负责豫剧、山东梆子等我县存在的地方戏曲的研究、保护、传承、挖掘和展演工作；

（三）承担“送戏下乡”等文化惠民演出任务；

（四）负责地方戏曲创作和艺术精品打造；

（五）负责地方戏曲人才引进和后备人才培养；

（六）承办党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市东明县地方戏曲非遗保护传承中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.47	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	446.19
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	0.27
	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	446.47	**本年支出合计**	58	446.47
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	446.47	**总计**	62	446.47

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

单位：菏泽市东明县地方戏曲非遗保护传承中心　　单位：万元

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	446.47	446.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	446.19	446.19					
20701	文化和旅游	327.76	327.76					
2070107	艺术表演团体	239.16	239.16					
2070109	群众文化	33.20	33.20					
2070111	文化创作与保护	55.40	55.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.43	118.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.43	118.43					
210	卫生健康支出	0.27	0.27					
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27					
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27					

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市东明县地方戏曲非遗保护传承中心　　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	446.47	224.23	222.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	446.19	223.95	222.24			
20701	文化和旅游	327.76	223.95	103.81			
2070107	艺术表演团体	239.16	223.95	15.21			
2070109	群众文化	33.20		33.20			
2070111	文化创作与保护	55.40		55.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.43		118.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.43		118.43			
210	卫生健康支出	0.27	0.27				
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27				
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27				

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

公开04表

单位：菏泽市东明县地方戏曲非遗保护传承中心　　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	446.47	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	446.19	446.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	0.27	0.27		
	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	446.47	本年支出合计	59	446.47	446.47		
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	446.47	总计	64	446.47	446.47		

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

单位：菏泽市东明县地方戏曲非遗保护传承中心　　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	446.47	224.23	222.24
207	文化旅游体育与传媒支出	446.19	223.95	222.24
20701	文化和旅游	327.76	223.95	103.81
2070107	艺术表演团体	239.16	223.95	15.21
2070109	群众文化	33.20		33.20
2070111	文化创作与保护	55.40		55.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.43		118.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.43		118.43
210	卫生健康支出	0.27	0.27	
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	

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

单位：菏泽市东明县地方戏曲非遗保护传承中心　　单位：万元

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	224.23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	88.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	135.57	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		224.23	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市东明县地方戏曲非遗保护传承中心　　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

单位：菏泽市东明县地方戏曲非遗保护传承中心　　单位：万元

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

单位：菏泽市东明县地方戏曲非遗保护传承中心　　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
7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为446.47万元。与2024年相比，收、支总计各增加35.14万元，增长8.54%。主要是地方公共文化体系建设资金开支增加。

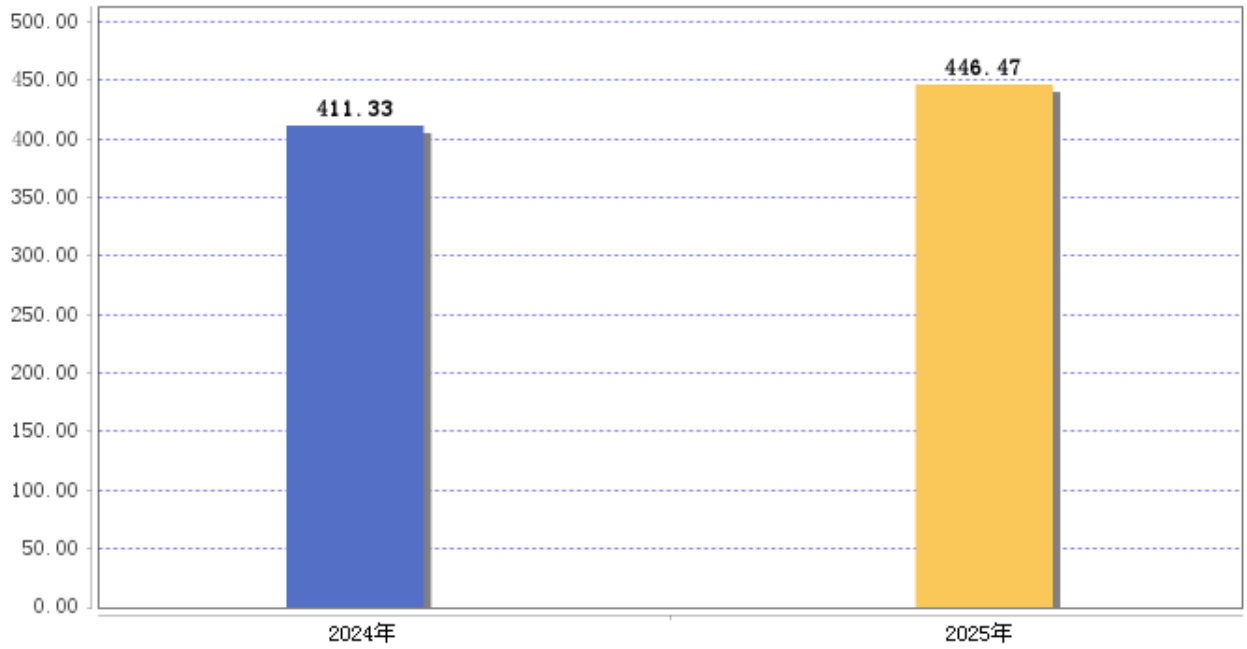

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计446.47万元，其中：财政拨款收入446.47万元，占100%。

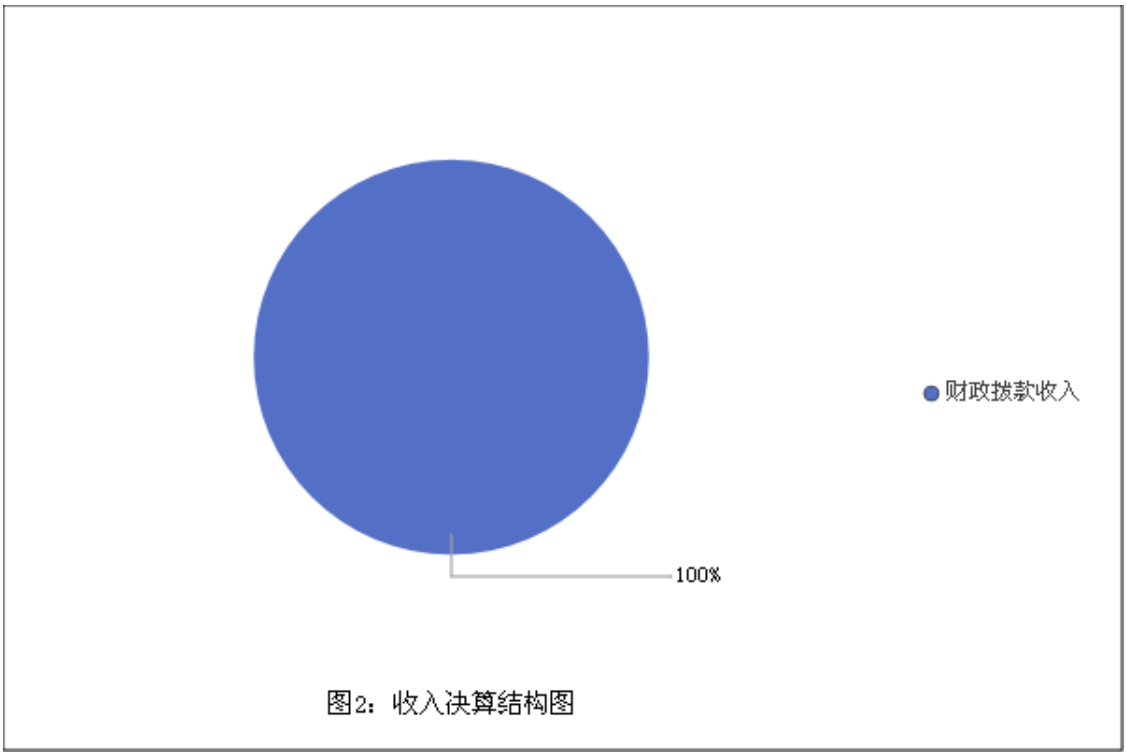

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入446.47万元。与2024年度相比，增加35.14万元，增长8.54%。主要是地方公共文化体系建设资金开支增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计446.47万元，其中：基本支出224.23万元，占50.22%；项目支出222.24万元，占49.78%。

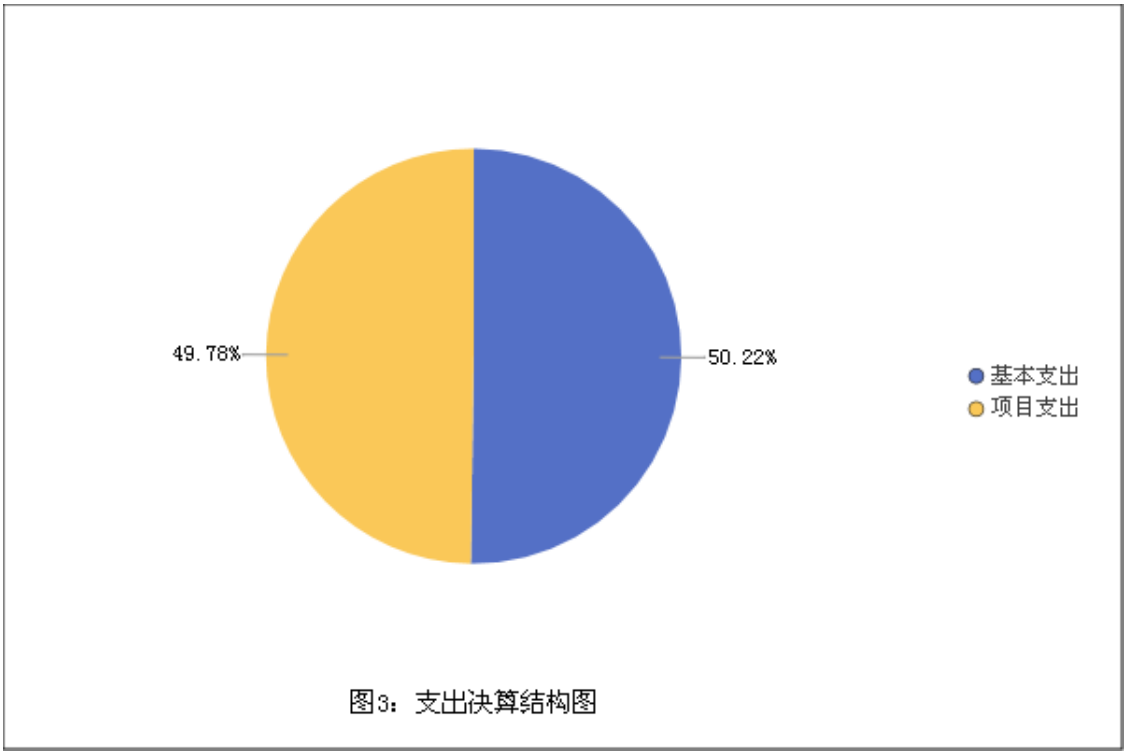

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出224.23万元。与2024年度相比，减少88.47万元，下降28.29%。主要是本年人员减少，工资社保开支降低。

2.项目支出222.24万元。与2024年度相比，增加123.61万元，增长125.33%。主要是地方公共文化体系建设资金开支增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为446.47万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加35.14万元，增长8.54%。主要是地方公共文化体系建设资金开支增加。

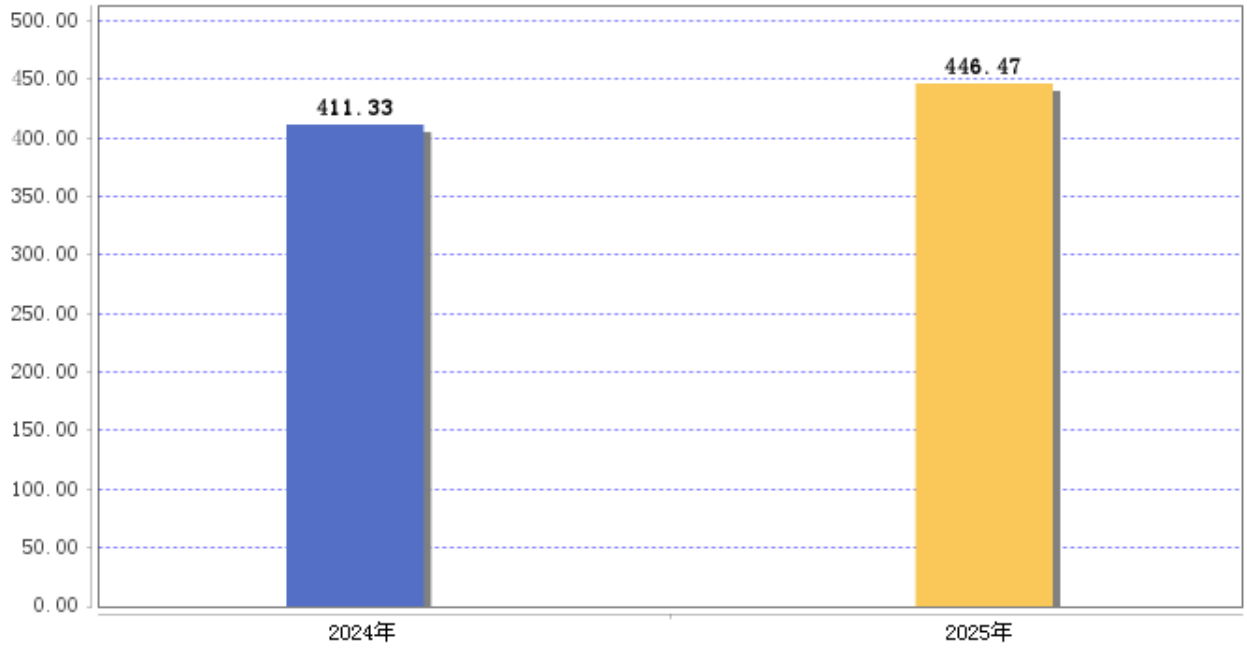

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化旅游体育与传媒支出，卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化和旅游方面的支出规模较大，主要是：艺术表演团体，2025年度决算数为327.76万元，占财政拨款支出总额的73.41%，主要用于项目开支，工资发放，社保缴纳等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出446.47万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.14万元，增长8.54%。主要是地方公共文化体系建设资金开支增加。

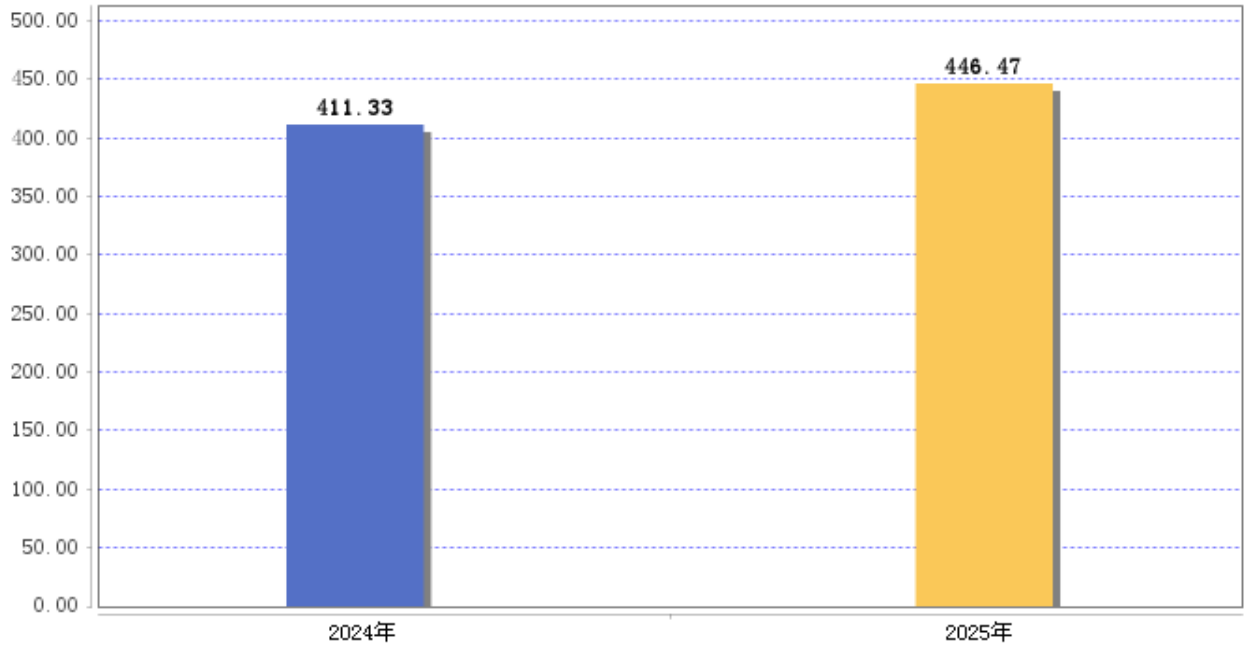

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出446.47万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出446.19万元，占99.94%；卫生健康支出（类）支出0.27万元，占0.06%。

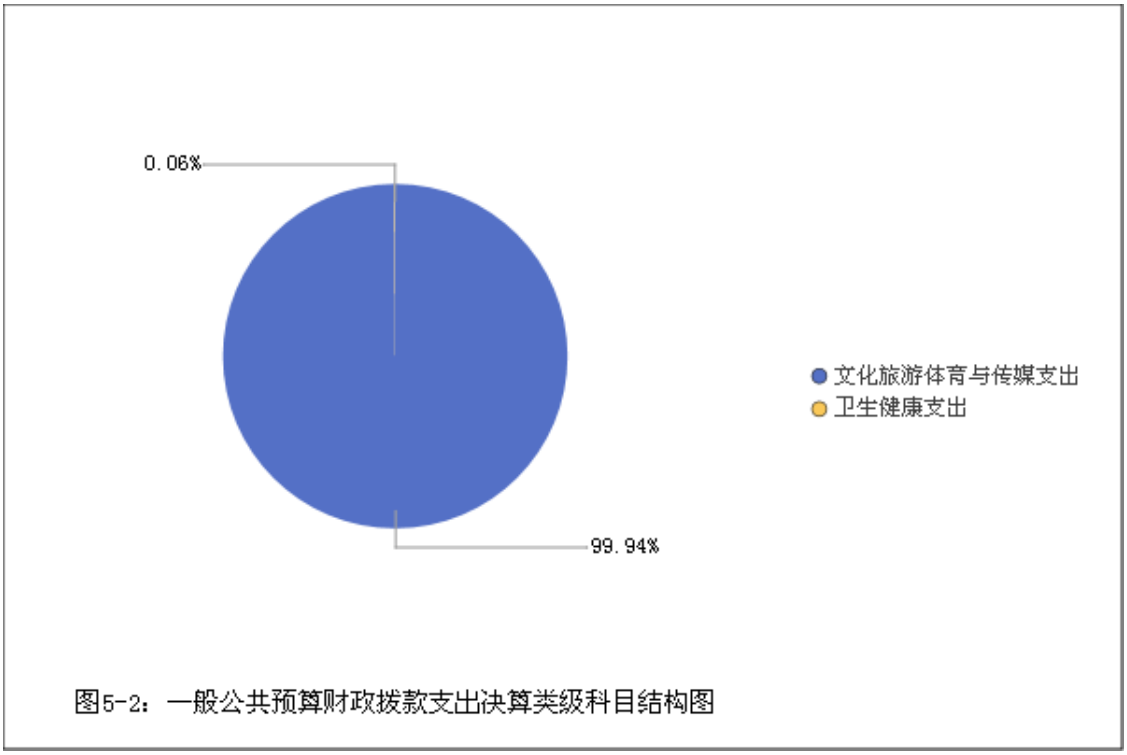

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.52万元，支出决算为446.47万元，完成年初预算的193.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是地方公共文化体系建设资金开支增加。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230.23万元，支出决算为239.16万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是送戏下乡演出劳务费以及戏曲用品等开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是购置舞台音响设备；购置舞台电子屏开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是创排《战洛阳》;创排《闯幽州》剧目;创排《黄河集上》。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是地方公共文化体系建设资金开支增加。

5. 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0.29万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年厉行节约，压减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算224.23万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费224.23万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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数为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年东明县地方戏曲非遗保护传承中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，东明县地方戏曲非遗保护传承中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，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

2025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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是单位外出公务用车；单位价值100万元以上设备（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2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金82.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

我单位2025年度县级预算项目绩效自评的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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分

项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“”等2个项目的绩效自评表。

1.地方公共文化服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.87分。全年预算数为50万元，执行数为49.35万元，完成预算的98.70%。项目绩效目标完成情况：本项目实际支出49.35万元，开展送戏下乡1500余场，购置了25套戏曲服装，维护了3台舞台车。项目实施后切实提升了基层群众的文化获得感与幸福感，推动了东明地方戏曲的发展。

2.剧团日常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99.98分。全年预算数为13.78万元，执行数为13.75万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：本项目实际支付13.75万元，已完成维护舞台车辆3辆。项目实施后有效满足了剧团正常演出任务，丰富了农村文化生活，推动了地方戏曲非遗传承发展，确保群众基本文化权益得到保障、丰富了群众精神文化需求。

3.剧团日常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99.71分。全年预算数为20.04万元，执行数为19.45万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：本项目实际支出19.45万元，年度内已完成维护3辆舞台车，发放劳务费60人，项目实施后有效满足了剧团正常演出任务，丰富了农村文化生活，推动了地方戏曲非遗传承发展，确保群众基本文化权益得到保障、丰富群众精神文化需求。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

本年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），主要用于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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支

出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：东明县地方戏曲非遗保护传承中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	地方公共文化服务资金	99.87	优
2	剧团日常经费项目	99.98	优
3	剧团日常经费	99.71	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	地方公共文化服务资金							
主管部门	东明县文化和旅游局			实施单位	东明县地方戏曲非遗保护传承中心			
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	49.35	10	98.70%	9.87	
	其中：当年财政拨款	0	50	49.35				
	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				
	通过申请项目资金50万元，满足剧团正常演出任务、日常开支、办公杂项等支出。丰富了农村文化生活，推动了地方戏曲非遗传承发展，非遗演出活动1500场。确保群众基本文化权益得到保障、丰富群众精神文化需求。使传统戏曲更好的传承，保护了优秀传统文化，丰富了群众文化生活。满足剧团正常演出任务、日常开支、办公杂项等支出、确保送戏下乡顺利开展。			本项目实际支出49.35万元，开展送戏下乡1500余场，购置了25套戏曲服装，维护了3台舞台车。项目实施后切实提升了基层群众的文化获得感与幸福感，推动了东明地方戏曲的发展。				
	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	总成本	≤50万元	49.35万元	2.5	2.5	
			送戏下乡车辆交通费与维护费	≤5万元	4.8万元	2.5	2.5	
			戏曲用品购置	≤10万元	10万元	2.5	2.5	
			演员劳务费	≤35万元	35万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	维护舞台车数量	≥3辆	3辆	8	8	
			劳务费发放人数	≥35人	35人	8	8	
			购置戏曲服装	≥25套	25套	8	8	
		质量指标	送戏下乡演出完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	送戏下乡生活费发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	完善公共文化体系建设	有效完善	有效完善	10	10	
			提高演员积极性	有效提高	有效提高	10	10	
			传承和弘扬中华传统文化	有效传承有效弘扬	有效传承有效弘扬	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**99.87**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	剧团日常经费项目						
主管部门	东明县文化和旅游局			实施单位	东明县地方戏曲非遗保护传承中心		
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	13.78	13.75	10	99.78%	9.98
	其中：当年财政拨款	0	13.78	13.75			
	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			
	通过申请项目资金13.780782万元，满足剧团正常演出任务、日常开支、办公杂项等支出。丰富了农村文化生活，推动了地方戏曲非遗传承发展，非遗演出活动1500场。确保群众基本文化权益得到保障、丰富群众精神文化需求。使传统戏曲更好的传承，保护了优秀传统文化，丰富了群众文化生活。满足剧团正常演出任务、日常开支、办公杂项等支出、确保送戏下乡顺利开展。			本项目实际支付13.75万元，已完成维护舞台车辆3辆。项目实施后有效满足了剧团正常演出任务，丰富了农村文化生活，推动了地方戏曲非遗传承发展，确保群众基本文化权益得到保障、丰富了群众精神文化需求。			
	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	项目总成本	=13.780782万	13.75万元	5	5	
			车辆交通费用	≤8.5万	8.5万元	2.5	2.5	
			日常经费	≤5.280782万	5.25万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	维护舞台车数量	=3辆	3辆	15	15	
		质量指标	送戏下乡乡村完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	送戏下乡演出及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	百姓精神文化生活质量提高	有效提高	有效提高	15	15	
			维护单位正常运转	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	98%	5	5	
			百姓满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			**99.98**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	剧团日常经费						
主管部门	东明县文化和旅游局			实施单位	东明县地方戏曲非遗保护传承中心		
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	20.04	19.45	10	97.06%	9.71
	其中：当年财政拨款	0	20.04	19.45			
	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			
	通过申请项目资金20.038万元，满足剧团正常演出任务、日常开支、办公杂项等支出。丰富了农村文化生活，推动了地方戏曲非遗传承发展，非遗演出活动1500场。确保群众基本文化权益得到保障、丰富群众精神文化需求。使传统戏曲更好的传承，保护了优秀传统文化，丰富了群众文化生活。满足剧团正常演出任务、日常开支、办公杂项等支出、确保送戏下乡顺利开展。			本项目实际支出19.45万元，年度内已完成维护3辆舞台车，发放劳务费60人，项目实施后有效满足了剧团正常演出任务，丰富了农村文化生活，推动了地方戏曲非遗传承发展，确保群众基本文化权益得到保障、丰富群众精神文化需求。			

	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	项目总成本	=20.038万元	19.45万元	2.5	2.5	
			车辆交通费用	≤5万	5万元	2.5	2.5	
			人员劳务费	≤13万	13万元	2.5	2.5	
			办公经费	≤2.038万	1.45万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	维护舞台车数量	=3辆舞台车	3辆	10	10	
			劳务费发放人数	≥60人	60人	10	10	
		质量指标	送戏下乡乡村完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	送戏下乡演出及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	百姓精神文化生活质量提高	有效提高	有效提高	15	15	
			维护单位正常运转	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	98%	5	5	
			百姓满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			**99.71**					
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：								