

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2023 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

第三部分 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院概况

一、主要职责

承担黄梅戏和有关地方戏曲传承保护以及戏剧创作研究等职责。具体如下：

（一）负责黄梅戏及高腔、文南词、桐城歌、弹腔、曲子戏、怀腔、龙腔等地方戏曲（声腔）的挖掘整理、理论研究、保护传承等工作。

（二）负责《黄梅戏艺术》杂志的编辑出版。

（三）进行黄梅戏舞台剧本的创作，指导全市戏曲创作、研讨，为全市打造优秀舞台影视作品提供支持。

（四）承担黄梅戏及高腔、文南词、桐城歌、弹腔、曲子戏、怀腔、龙腔等地方戏曲（声腔）数字信息资源库的建设运营与管理维护。

（五）适时承担全市艺术专业技术人员继续教育培训。

（六）承担国家级非遗项目（黄梅戏）传承保护单位、中国地方戏曲剧种传承发展基地、安徽安庆戏剧文化生态保护区有关工作。

二、单位决算构成

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2023 年度单位决算仅包括单位决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院

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	593.57	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	306.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	236.25
	9		九、卫生健康支出	40	24.61
	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	26.4
	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	593.57	本年支出合计	58	593.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	593.57	总计	62	593.57

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院

金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	593.57	593.57						
207			文化旅游体育与传媒支出	306.31	306.31						
20701			文化和旅游	303.24	303.24						
2070107			艺术表演团体	19.92	19.92						
2070111			文化创作与保护	283.32	283.32						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07						
208			社会保障和就业支出	236.25	236.25						
20805			行政事业单位养老支出	221.44	221.44						
2080502			事业单位离退休	162.81	162.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.7	27.7						
20808			抚恤	14.81	14.81						
2080801			死亡抚恤	14.81	14.81						
210			卫生健康支出	24.61	24.61						
21011			行政事业单位医疗	24.61	24.61						
2101102			事业单位医疗	24.61	24.61						
221			住房保障支出	26.4	26.4						
22102			住房改革支出	26.4	26.4						
2210201			住房公积金	26.4	26.4						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院

金额单位: 万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	593.57	535.81	57.76			
207		文化旅游体育与传媒支出	306.31	248.55	57.76			
20701		文化和旅游	303.24	245.48	57.76			
2070107		艺术表演团体	19.92		19.92			
2070111		文化创作与保护	283.32	245.48	37.85			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07				
208		社会保障和就业支出	236.25	236.25				
20805		行政事业单位养老支出	221.44	221.44				
2080502		事业单位离退休	162.81	162.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.7	27.7				
20808		抚恤	14.81	14.81				
2080801		死亡抚恤	14.81	14.81				
210		卫生健康支出	24.61	24.61				
21011		行政事业单位医疗	24.61	24.61				
2101102		事业单位医疗	24.61	24.61				
221		住房保障支出	26.4	26.4				
22102		住房改革支出	26.4	26.4				
2210201		住房公积金	26.4	26.4				

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:安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院

金额单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	593.57	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	306.31	306.31		
	8		八、社会保障和就业支出	37	236.25	236.25		
	9		九、卫生健康支出	38	24.61	24.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.4	26.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	593.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	593.57	593.57		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	593.57	总计	58	593.57	593.57		

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:安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院

金额单位:万元

科目代码			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	593.57	535.81	57.76
207			文化旅游体育与传媒支出	306.31	248.55	57.76
20701			文化和旅游	303.24	245.48	57.76
2070107			艺术表演团体	19.92		19.92
2070111			文化创作与保护	283.32	245.48	37.85
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07	
208			社会保障和就业支出	236.25	236.25	
20805			行政事业单位养老支出	221.44	221.44	
2080502			事业单位离退休	162.81	162.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.7	27.7	
20808			抚恤	14.81	14.81	
2080801			死亡抚恤	14.81	14.81	
210			卫生健康支出	24.61	24.61	
21011			行政事业单位医疗	24.61	24.61	
2101102			事业单位医疗	24.61	24.61	
221			住房保障支出	26.4	26.4	
22102			住房改革支出	26.4	26.4	
2210201			住房公积金	26.4	26.4	

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：安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	331.86	302	商品和服务支出	12.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.52	30201	办公费	1.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.9	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	38.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22.15	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.93	30206	电费	1.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.7	30207	邮电费	0.2	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	2.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.4	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.4	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	47.92	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	114.17	30217	公务接待费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	14.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	15	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.01	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		523.77	公用经费合计					12.04

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:安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院

金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明:安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,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:安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院

金额单位:万元

科目代码			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			

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。

说明:安庆市黄梅戏(地方戏曲)研究院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院 2023 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 593.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 593.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 171.33 万元，下降 22.4%，主要原因：一是人员变动；二是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 593.57 万元，其中：财政拨款收入 593.57 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 593.57 万元，其中：基本支出 535.81 万元，占 90.3%；项目支出 57.76 万元，占 9.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 593.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 593.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 171.33 万元，下降 22.4%，主要原因：一是人员变动；二是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 593.57 万元，占本年支

出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 171.33 万元，下降 22.4%。主要原因一是人员变动；二是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 593.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 306.31 万元，占 51.6%；社会保障和就业(类)支出 236.25 万元，占 39.8%；卫生健康(类)支出 24.61 万元，占 4.1%；住房保障(类)支出 26.4 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 518.29 万元，支出决算为 593.57 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目经费增加；二是社会保障缴费基数调整。其中：基本支出 535.81 万元，占 90.3%；项目支出 57.76 万元，占 9.7%。具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 19.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加黄梅戏小戏创演经费。

2. 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 252.95 万元，支出决算为 283.32 万元，完成年初预算的 112.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

3. 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 3.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是补

发 2020 年一次性奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 167.93 万元，支出决算为 162.81 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.93 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.47 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 179.1%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是有人去世，增加死亡抚恤经费。

8. 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 24.61 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 26.4 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 535.81 万元，其中：人员经费 523.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 12.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安庆市黄梅戏（地方戏曲）研究院共有车辆 0 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 57.76 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，针对我市黄梅戏艺术研究力度不强及地方戏曲传承保护需持续推进等现状，通过编辑出版黄梅戏专业期刊《黄梅戏艺术》，以研究、记录、传承、探索黄梅戏的历史、现状及其发展，向社会宣传推广黄梅戏艺术，传承和发展黄梅戏事业；开展黄梅戏剧本创作研讨专项活动，将编剧作品和市场有机结合，给院团拓宽渠道，共同促进文化大发展大繁荣，为知名作家和青年编剧提供采风和创作的平台；运营维护中国黄梅戏数字资源库，旨在结合黄梅戏特色，重点挖掘黄梅戏资源数据，构建成一个功能齐备的黄梅戏信息资源库，完成预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映黄梅戏研究传承保护专

项项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

黄梅戏研究传承保护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.7分。全年预算数为38万元，执行数为30.5万元，完成预算的80.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年四期《黄梅戏艺术》杂志出版发行，拟在征集的剧本中遴选出4部左右剧本参与研讨活动，指导全市戏曲创作、研讨，为青年编剧提供采风和创作的平台；二是保障中国黄梅戏数字资源库项目基础设施、软件、硬件正常运转，为业务开展提供支撑。

发现的主要问题及原因：一是工作及时办理率、按期办结率、群众满意率有待进一步提升；二是同时完善内部经费管理办法，细化经费支出范围与标准。

下一步改进措施：一是建立健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费；二是完善内部经费管理办法，细化经费支出范围与标准。

黄梅戏研究传承保护专项项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		黄梅戏研究传承保护专项						
主管部门		303-安庆市文化和旅游局		实施单位	303002-安庆市黄梅戏地方戏曲研究院			
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:	38	38	30.5	10	80.3%	8.03	
	其中:本年财政拨款	38	38	30.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成全年四期《黄梅戏艺术》杂志出版发行; 目标 2: 拟在征集的剧本中遴选出 4 部左右剧本参与研讨活动; 目标 3: 指导全市戏曲创作、研讨, 为青年编剧提供采风 and 创作的平台; 目标 4: 保障中国黄梅戏数字资源库项目基础设施、软件、硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。			完成全年四期《黄梅戏艺术》杂志出版发行; 拟在征集的剧本中遴选出 4 部左右剧本参与研讨活动; 指导全市戏曲创作、研讨, 为青年编剧提供采风 and 创作的平台; 保障中国黄梅戏数字资源库项目基础设施、软件、硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。2023 年达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	指标 1: 出版刊物期数	= 4 期		4 期	3	3	
		指标 2: 印刷量	≥8000 册		8000 册	3	3	
		指标 3: 会议召开次数	= 1 次		1 次	3	3	
		指标 4: 上线运行的系统	≥1 个		1 个	3	3	
		指标 1: 刊登有思想有高度的文学作品	有高度		达成预期指标	3	3	
		指标 2: 刊物排版、装帧质量美观程度	排版、装帧质量完好		达成预期指标	3	3	
		指标 3: 文字编辑差错率	≤0.05 百分比		0.05 百分比	3	3	
		指标 4: 参会剧本质量	优秀		达成预期指标	3	3	
		指标 5: 信息系统正常使用年限	≥6 年		6 年	3	3	
		指标 6: 系统运行事故发生频率	≤1 百分比		0 百分比	3	3	
		指标 1: 出版刊物完成时间	每季度末季度		达成预期指标	3	3	
		指标 2: 研讨会计划完成时间	8 月底月		部分达成预期指标并具有一定效果	3	2.1	研讨会时间为 9 月 27 日
		指标 3: 信息系统故障修复响应时间	5 分钟		达成预期指标	4	4	
		指标 4: 信息系统日常维护周期	每月月		达成预期指标	3	3	
		指标 5: 经费支出时效性	按进度支付及时		达成预期指标	3	2.4	该项目因专业人员工作变动、身体原因导致外出采访田野调查的延误
	项目总成本金额	≤38 万元		30.5 万元	4	3.2	该项目因专业人员工作变动、身体原因导致外出采访田野调查的延误	
	效益指标	此指标不适用	此指标不适用		达成预期指标	0	0	
		加强黄梅戏艺术研究力度、推进黄梅戏及地方戏曲传承保护	不断加强		达成预期指标	8	8	
		此指标不涉及	此指标不涉及		达成预期指标	0	0	
指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		促进事业发展		达成预期指标	7	7		
指标 2: 对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度		影响程度明显		达成预期指标	8	8		
指标 3: 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支持	提升		达成预期指标	7	7			
满意度指标	参与人员满意度		≥90 百分比	95 百分比	10	10		
总分					100	95.73		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**:指除财政拨款收入、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**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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,或项目已经完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是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(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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件:2023年度项目支出绩效自评表