



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：357021

单位名称：沧州杂技团

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职责任务：承担杂技艺术作品的创作、管理与演出，培养杂技艺术人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	沧州杂技团	财政补助事业单位	财政性资金定项或定额补助

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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沧州杂技团

2023 年度

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	955.05	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	955.05
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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	955.04	本年支出合计	58	955.04
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	955.04	总计	62	955.04

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：沧州杂技团

2023 年度

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		955.05	955.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	955.05	955.05					
20701	文化和旅游	931.05	931.05					
2070107	艺术表演团体	925.76	925.76					
2070199	其他文化和旅游支出	5.29	5.29					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					

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：沧州杂技团

2023 年度

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		955.05	925.77	29.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	955.05	925.77	29.29			
20701	文化和旅游	931.05	925.77	5.29			
2070107	艺术表演团体	325.77	925.77				
20799	其他文化和旅游支出	5.29		5.29			
2079903	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			

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：沧州杂技团

2023 年度

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	955.05	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	955.05	955.05		
	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				

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
	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	955.05	本年支出合计	59	955.05	955.05		
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	955.05	总计	64	955.05	955.05		

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：沧州杂技团

2023 年度

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		955.05	925.77	29.29
207	文化旅游体育与传媒支出	955.05	925.77	29.29
20701	文化和旅游	931.05	925.77	5.29
2070107	艺术表演团体	925.77	925.77	
20799	其他文化和旅游支出	5.29		5.29
2079903	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00

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：沧州杂技团

2023 年度

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	725.15	302	商品和服务支出	62.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.10	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	144.79	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.52	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	30208	取暖费	1.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	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	6.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.47	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	138.12	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	137.52	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	1.74	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		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	0.36	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	0.60	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		863.27	公用经费合计					62.5

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：沧州杂技团

2023 年度

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情况，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 08 表

单位：沧州杂技团

2023 年度

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。本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沧州杂技团

2023 年度

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

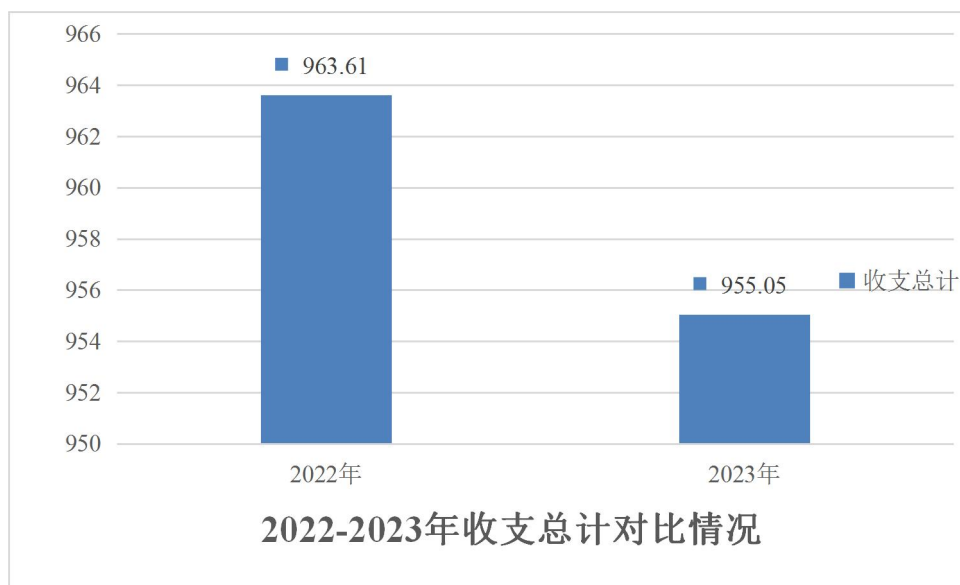
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。



第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）955.05 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 8.56 万元，下降 0.9%，主要原因是项目金额的减少。

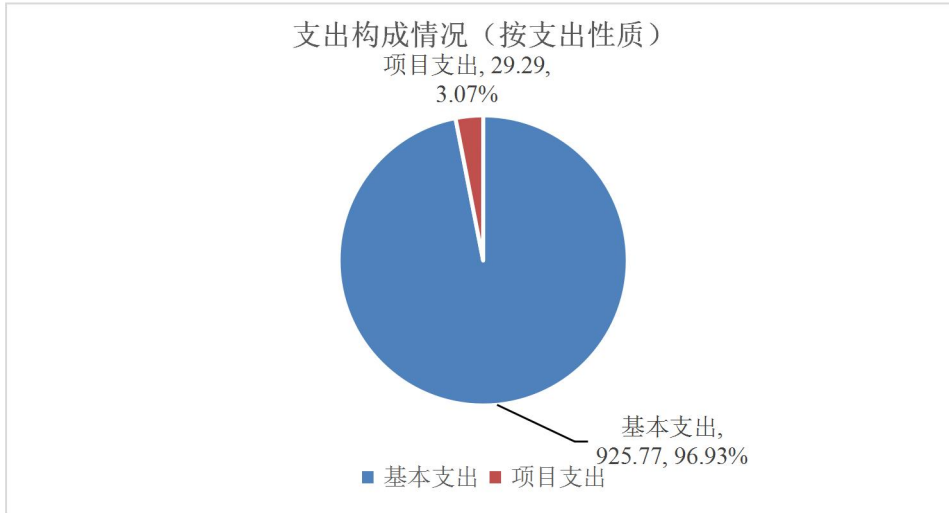


二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计955.05万元，其中：财政拨款收入955.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2023年度支出合计955.05万元，其中：基本支出925.77万元，占96.93%；项目支出29.29万元，占3.07%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 955.05 万元，比 2022 年度增加 68.27 万元，增长 7.70%，主要是有统一招聘人员入职，人员经费增加；本年支出 955.05 万元，增加 68.27 万元，增长 7.70%，主要是统一招聘人员入职，人员工资及保险增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 955.05 万元，比上年增加 68.27 万元；主要是统一招聘人员入职，人员经费增加；本年支出 955.05 万元，比上年增加 68.27 万元，增长 7.70%，主要是人员工资及保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 955.05 万元，完成年初预算的 88.80%，比年初预算减少 120.45 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目资金的减少；本年支出 955.05 万元，完成年初预算的 88.80%，比年初预算减少 120.45 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目资金的减少。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 88.8%，比年初预算减少 120.45 万元，主要是专项项目资金的减少；支出完成年初预算 88.8%，比年初预算减少 120.45 万元，主要是专项项目资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；支出完成年初预算 100%，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；支出完成年初预算 100%，与预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 955.05 万元，主要用于以下方面
文化旅游体育与传媒支出 955.05 万元，占 100%，主要用于人员经费和公用经费。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 925.77 万元，其中：

人员经费 863.27 万元，主要包括基本工资 246.53 万元、津贴补贴 39.74 万元、奖金 126.10 万元、绩效工资 144.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.52 万元、职业年金缴费 38.54 万元、职工基本医疗保险缴费 27.36 万元、公务员医疗补助缴费

7.54 万元、住房公积金 9.45 万元、其他社会保障缴费 6.58 万元、退休费 137.52 万元、奖励金 0.60 万元。

公用经费 62.5 万元，主要包括水费 2.59 万元、电费 5.50 万元、取暖费 1.84 万元、维修（护）费 50.47 万元、专用材料费 1.74 万元、委托业务费 0.36 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

（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 2023 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 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 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增

加1辆，主要是购置流动舞台车1辆。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1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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2023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5个，共涉及资金29.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映2023年中央文化人才专项经费预算—杂技团项目、2023年省级三区文化人才专项资金—杂技团、2023年文化工作者选派工作经费—杂技团、2023年杂技精品节目研发及2023年省级舞台艺术精品工程项目资金—杂技《龙跃神州—中幡》项目等5个项目绩效自评结果。

2023年中央文化人才专项经费预算—杂技团项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年中央文化人才专项经费

预算--杂技团项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中，成本指标选派文化工作者经费金 1.80 万元，实际完成 1.80 万元，已完成，数量指标选派文化工作者数量 2 人，实际派遣人数 2 人，已完成，质量指标受援地文化活动的组织水平提高情况稳步提升，已完成，受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况稳步提升，已完成，培养文化工作者完成时间为 2023 年 12 月，已完成；二是效益指标中，推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平稳步提升，已完成，贫困地区文化人才队伍建设水平不断提升；三是满意度指标中，受援地对文化人才支持专项工作的满意度大于等于 90%，已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效益指标、完成了满意度指标，团内派遣的人员对受援地演员有计划的进行了训练，从基本功、动作技巧、舞蹈动作等都有所提高，对当地文化发展和文化服务水平有了很大提高。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央文化人才专项经费预算--杂技团	项目级次	本级	实施主管单位	357021 - 沧州杂技团	金额单位	万元
二、预算执行	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	1.800000	到位数	1.800000	执行数	1.800000	100	

行情 况	其中:财政 资金	1.800000	其中:财政 资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务,并为边缘贫苦可能地区培养一批急需紧缺的文化工作者				对受援地院团人员在技巧动作上进行了培训,能够独立完成演出。				100.00		
四、年 度绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出指标	成本指标	选派文化工作者经费金额	选派文化工作者经费金额	20.00	=	1.8	万元	1.8万元	完成	20
		数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	10.00	=	2	人	2	完成	10
		质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	10.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	10
		质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	10.00	文字描述		稳步提高	稳步提高	完成	10
		时效指标	培养文化工作者完成时间	培养文化工作者完成时间	10.00	≤	12	月	2023年12月完成	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	10.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	10
		社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	10.00	文字描述		不断提升	提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	10.00	≥	90	%	大于等于90%	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年省级三区文化人才专项资金--杂技团项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023年省级三区文化人才专项资金--杂技团项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中，成本指标选派文化工作者经费金2万元，实际完成2万元，已完成，数量指标选派文化工作者数量2人，实际派遣人数2人，已完成，质量指标受援地文化活动的组织水平提高情况稳步提升，已完成，受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况稳步提升，已完成，培养文化工作者完成时间为2023年12月，已完成；二是效益指标中，推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平稳步提升，已完成，贫困地区文化人才队伍建设水平不断提升；三是满意度指标中，受援地对文化人才支持专项工作的满意度大于等于90%，已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效益指标、完成了满意度指标，团内派遣的人员对受援地演员有计划的进行了训练，从基本功、动作技巧、舞蹈动作等都有所提高，对当地文化发展和文化服务水平有了很大提高。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级三区文化人才专项资金--杂技团		项目级次	本级	实施主管单位	357021 - 沧州杂技团		金额单位	万元	
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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边缘贫苦可能地区培养一批急需紧缺的文化工作者				对受援地院团人员进行了培训，能够独立完成节目。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	选派文化工作者经费金额	选派文化工作者经费金额	20.00	=	2	万元	2 万元	完成	20
		数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	10.00	=	2	人	2 人	完成	10
		质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	10.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	10
		质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	10.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	10
		时效指标	培养文化工作者完成时	培养文化工作者完成时	10.00	≤	12	月	12 个月	完成	10

			间	间							
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	10.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	10	
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地文化人才支持专项工作的满意度	受援地文化人才支持专项工作的满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年文化工作者选派工作经费一杂技团项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023年文化工作者选派工作经费一杂技团项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中，数量指标打造杂技节目1个，已完成，成本指标选派文化工作者经费金0.2万元，已完成，质量指标项目质量达到的水平，已完成，项目完成时间为2023年12月，已完成；二是效益指标中，对我省文化繁荣发展带动显著，把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观；三是满意度指标中，受众满意度大

于等于 90%，已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效益指标、完成了满意度指标，团内派遣的人员对受援地演员有计划的进行了训练，从基本功、动作技巧等都有所提高，对当地文化发展和文化服务水平有了很大提高。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	文化工作者选派工作经费—杂技团			项目级次	本级	实施主管单位	357021 - 沧州杂技团			金额单位	万元
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	0.200000	到位数	0.200000		执行数	0.200000			100		
	其中:财政资金	0.200000	其中:财政资金	0.200000		其中:财政资金	0.200000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	提升当地杂技艺术水平，培养专业人才				对受援地院团人员在技巧动作上进行了培训，能够独立完成演出。					100		
	目标内容 1				完成节目提升					100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	打造杂技精品节目	打造杂技精品节目	10.00	=	1	个	1个	完成	10	

成 情 况		数量	数量								
	成本 指标	升级 改造 资金	节目 升级 改造 资金	10.00	=	20	万元	完成	完成	10	
	质量 指标	项目 质量 达到 的水平	项目 质量 达到 的水平	10.00	=	2	级	2级	完成	10	
	时效 指标	2023 年完 成进 度	2023 年完 成进 度	10.00	=	12	月	2023 年12 月完 成	完成	10	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	对我 省文 化繁 荣发 展带 动作 用	对我 省文 化繁 荣发 展带 动作 用	20.00	文字描述		显著	显著	完成	20
		社会 效益 指标	把握 政治 导向 和弘 扬社 会主 义核 心价 值观	把握 政治 导向 和弘 扬社 会主 义核 心价 值观	20.00	文字描述		好	好	完成	20
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受众、 专家 满意 度	受众、 专家 满意 度	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分										100
	五	无									

、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	
--	--

2023年省级舞台艺术精品工程项目资金-杂技《龙跃神州—中幡》项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023年省级舞台艺术精品工程项目资金-杂技《龙跃神州—中幡》项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。一是产出指标中，数量指标打造精品节目数量1个，已完成，成本指标中幡升级改造资金20万元，已完成，质量指标项目质量达到的水平，已完成，项目计划完成时间为2023年12月，已完成；二是效益指标中，对我省文化繁荣发展带动显著，把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观，已完成；三是满意度指标中，受众满意度大于等于90%，已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效益指标、完成了满意度指标，我团对杂技精品节目《龙跃神州—中幡》提升改造，完成《龙跃神州-中幡》的提升改造，并且在中国吴桥国际杂技艺术节上荣获金狮荣誉奖。

一、基本情况	项目名称	2023年省级舞台艺术精品工程项目资金-杂技《龙跃神州一中幡》		项目级次	本级	实施主管单位	357021 - 沧州杂技团		金额单位	万元	
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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对杂技精品节目《龙跃神州一中幡》提升改造				完成《龙跃神州-中幡》的提升改造,并且在中国吴桥国际杂技艺术节上荣获金狮荣誉奖				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	打造杂技精品节目数量	打造杂技精品节目数量	20.00	=	1	个	1个	完成	20
		成本指标	中幡升级改造资金	中幡升级改造资金	20.00	=	20	万元	20万元	完成	20
		质量指标	项目质量达到的水平	项目质量达到的水平	10.00	=	2	级	2级	完成	10
		时效指标	2023年完成进度	2023年完成进度	10.00	=	12	月	12个月	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	对我省文艺繁荣发展带动作用	对我省文艺繁荣发展带动作用	10.00	文字描述		显著	显著	完成	10
		社会效益指标	把握政治方向和弘扬社会主义核心价值观情况	把握政治方向和弘扬社会主义核心价值观情况	10.00	文字描述		好	好	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众、专家满意度	受众、专家满意度	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存	无										

在问题原因及整改措施

2023年杂技精品节目研发项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023年杂技精品节目研发项目绩效自评得分为24.53分。全年预算数为100万元，执行数为5.289万元，完成预算的5.29%。一是产出指标中，数量指标打造精品节目数量2个，完成1个，未完成，质量指标项目质量达到的水平，完成1个精品节目，总体未完成，项目计划完成时间为2023年12月，未完成，打造精品杂技节目费用57万元，未完成，排练、场租、专用材料等费用43万元，执行5.289万元，未完成；二是效益指标中，对我省文化繁荣发展带动显著，把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观，已完成；三是满意度指标中，受众满意度大于等于90%，完成1个节目，未完成。项目绩效目标完成情况：完成数量指标中1个精品节目的打造。发现的主要问题及原因是：一是由于2023年重点打造杂技节目《龙跃神州-中幡》，拟打造的杂技节目里演员为中幡节目组成员，演员有所冲突；二是由于单位资金压力大，演员在外地驻场演出较多，如在吴桥杂技大世界和湖州大马戏驻场演出。下一步改进措施：合理筹划新节目创排时间，利用演出外时间进行集训，已完成计划中的项目。

一、基本情况	项目名称	杂技精品节目研发		项目级次	本级	实施主管单位	357021 - 沧州杂技团		金额单位	万元		
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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	5.289000		5.29			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	5.289000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	2023年拟重点研发和提升两个以上精品杂技节目。				打造了杂技节目《中幡》				5.29			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	打造精品节目数量	打造精品节目数量	打造精品节目数量	10.00	≥	2	个	完成1个	未完成	5
		质量指标	项目质量能达到的水平	项目质量能达到的水平	项目质量能达到的水平	10.00	≥	2	级	未完成	未完成	5
		时效指标	计划完成时间	计划完成时间	计划完成时间	10.00	≤	12	月	未完成	未完成	0.00
		成本指标	打造精品杂技节目费用	打造精品杂技节目费用	打造精品杂技节目费用	10.00	=	57	万	未完成	未完成	0.00
		成本指标	排练、场租、专用材料等费用	排练、场租、专用材料等费用	排练、场租、专用材料等费用	20.00	=	43	万	5.289万元	未完成	3
	效益指标	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	10.00	文字描述		好	好	未完成	4

	可持续影响指标	对艺术行业发展影响	对艺术行业发展影响	10.00	文字描述		显著	显著	未完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	10.00	≥	90	%	未完成	未完成	3
	预算执行率	预算执行率			10						0.53
	自评总分										24.53
五、存在问题原因及整改措施	<p>由于 2023 年重点打造杂技节目《龙跃神州-中幡》，拟打造的杂技节目演员为中幡节目组成员，演员有所冲突，同时，由于单位资金压力大，演员在外地驻场演出较多，如在吴桥杂技大世界和湖州大马戏驻场演出。在此过程中，吸取此次的经验教训，合理安排人员，可持续性的打造杂技节目，培养更多优秀人才。</p>										

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度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、财政拨款“三公”经费支出决算表无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、财政拨款“三公”经费支出决算表表以空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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