

黑龙江省龙江剧艺术中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省龙江剧艺术中心的主要职责是：承担龙江剧艺术的创作演出，传承推广及相关社会服务工作，承担培训龙江剧艺术人员工作。

二、机构设置

黑龙江省龙江剧艺术中心内设机构（处室）共12个，包括：行政办公室、党委办公室、人事科、财务科、艺术创研室、演员一团、演员二团、乐团、舞美工作室、剧场营销科、艺术培训部、人才梯队工作室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

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	2,924.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	55.93	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,187.55
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	548.52
	9		九、卫生健康支出	39	109.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	135.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,980.86	本年支出合计	57	2,980.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.31
总计	30	2,980.86	总计	60	2,980.86

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

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	2,980.86	2,924.82	0.00	55.93	0.00	0.00	0.11
207	文化旅游体育与传媒支出	2,187.85	2,131.82	0.00	55.93	0.00	0.00	0.11
20701	文化和旅游	1,983.85	1,927.82	0.00	55.93	0.00	0.00	0.11
2070107	艺术表演团体	1,610.24	1,554.20	0.00	55.93	0.00	0.00	0.11
2070199	其他文化和旅游支出	373.61	373.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.52	548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.52	548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.29	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

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	2,980.56	2,349.53	631.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,187.55	1,556.52	631.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,983.55	1,556.52	427.02	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,609.93	1,556.52	53.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	373.61	0.00	373.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.52	548.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.52	548.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.29	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

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	2,924.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,131.64	2,131.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	548.52	548.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.09	109.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.40	135.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,924.82	本年支出合计	59	2,924.65	2,924.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,924.82	总计	64	2,924.82	2,924.82	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

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	2,924.65	2,337.57	587.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2,131.64	1,544.56	587.08
20701	文化和旅游	1,927.64	1,544.56	383.08
2070107	艺术表演团体	1,554.03	1,544.56	9.46
2070199	其他文化和旅游支出	373.61	0.00	373.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00	0.00	204.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00	0.00	204.00
208	社会保障和就业支出	548.52	548.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.52	548.52	0.00
2080502	事业单位离退休	303.29	303.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.48	163.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	81.74	0.00
210	卫生健康支出	109.09	109.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.09	109.09	0.00
2101102	事业单位医疗	109.09	109.09	0.00
221	住房保障支出	135.40	135.40	0.00
22102	住房改革支出	135.40	135.40	0.00
2210201	住房公积金	135.40	135.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

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	1,853.47	302	商品和服务支出	171.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	619.93	30201	办公费	12.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	426.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.48	30206	电费	5.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	81.74	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.30	30208	取暖费	11.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	20.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.56	30216	培训费	5.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	270.06	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	52.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.11			
	人员经费合计	2,166.41					公用经费合计	171.16

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省龙江剧艺术中心

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
2.59	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省龙江剧艺术中心2023年度总收入2,980.86万元，其中本年收入2,980.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,924.82万元，比上年决算数增加125.99万元，增长4.50%。主要变动情况：单位2023年增加了国有文艺院团改革发展和精品创作专项资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目资金，一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 事业收入55.93万元，比上年决算数增加52.93万元，增长1764.33%。主要变动情况：2023年当年实现事业收入55.93万元，较2022年增加52.93万元，原因是疫情结束后，单位演出全面恢复，相应的事业收入也大幅度增加。

3. 其他收入0.11万元，比上年决算数减少0.32万元，下降74.42%。主要变动情况：，由于银行存款余额变动，导致利息收入较2022年减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省龙江剧艺术中心2023年度总支出2,980.86万元，其中本年支出2,980.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,349.53万元，比上年决算数减少167.59万元，下降6.66%。主要变动情况：原因是2023年内单位多位在

职人员集中退休，导致在职工资支出、养老保险、职业年金、等支出相应减少。

2. 项目支出631.02万元，比上年决算数增加195.06万元，增长44.74%。主要变动情况：单位在2023年度申请了国有文艺院团改革发展和精品创作专项资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金在内的项目资金，故导致项目支出较2022年大幅度增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省龙江剧艺术中心财政拨款“三公”经费支出总额为2.59万元，与2022年度决算相比增加0.20万元，增长8.37%，变化的主要原因是2023年度随着疫情的结束，单位恢复了大部分演出活动，相应的公务用车出车频率增大，相应的燃油费、路桥费支出费用也增加。；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.59万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.59万元，与2022年度决算相比增加0.20万元，增长8.37%，变化的主要原因是2023年度随着

疫情的结束，单位恢复了大部分演出活动，相应的公务用车
出车频率增大，相应的燃油费、路桥费支出费用也增加。；
与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，
与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与
2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批
次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省龙江剧艺术中心2023年度机关运行经费支出
0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省龙江剧艺术中心2023年度政
府采购支出总额82.70万元，其中：政府采购货物支出7.49万
元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.20万
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，占授予中小企业合
同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金
额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中
小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省龙江剧艺术中心共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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，其他用车主要是：宇通牌大客车和江淮瑞风牌商务车，用于演职人员演出活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋5597平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省龙江剧艺术中心对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2个，二级项目8个，共涉及资金587.06万元，占一般公共预算项目支出总额的20.07%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省龙江剧艺术中心对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计631.02万元，执行数合计631.02万元，完成预算的100%，平均得分95.37分。重点项目具体情况为：

（1）“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（惠民演出补助）”项目（专项）支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.02分。全年预算数为164.3万元，执行数为134.02万元，完成预算的81.57%。项目绩效目标完成情况：除全年预算资金支出率年度指标值100%，实际完成值81.57%，观众人次年度指标值35000人/次，实际完成值31335人/次外，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：一是2023年高雅艺术进校园活动12月份才允许开展，至年底只完成了5场演出，故影响全年资金执行数。；二是2023年高雅艺术进校园活动12月份才允许开展，至年底只完成了5场演出，故影响全年观众人次。下一步改进措施：随着疫情对学校的影响完全消除，2024年将全部执行完毕。

（2）“国有文艺院团改革发展和精品创作专项资金（赴广州参加梅花奖评审）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为70万元，执行数为69.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

（3）“国有文艺院团改革发展和精品创作专项资金（复排龙江剧《荒唐宝玉》）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.02分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除演出场次年度指标值18场，实际完成值10场，分值20分，实际得分11.11分，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：原因是《荒唐宝玉》复排演工作面临2023年底其他演出任务繁重，时间紧迫，无法

全部完成预期演出场次。下一步改进措施：我单位将会优化调整演出团队，合理安排时间，2024年将演出任务合理安排，争取全部完成演出任务。

（4）“单位公开招聘委托业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.95分。全年预算数为6.9万元，执行数为6.88万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：除二、三季度预算资金累计支出率年度指标值100%，实际完成值99.71%，分值3分，实际得分2.99分，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：项目预算资金按照外请招聘公司的报价单确定的，实际执行中与预算资金有差额。下一步改进措施：我单位将会继续深入细化年初项目资金预算安排。

（5）“龙江剧演唱会”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.55分。全年预算数为27.1万元，执行数为21.19万元，完成预算的78.19%。项目绩效目标完成情况：除一、二、三季度预算资金累计支出率其余指标均完成。发现的主要问题及原因：项目资金执行不及时，由于2023年疫情防控逐渐放开，我单位演出活动在2023年下半年才逐渐恢复正常，故前三个季度预算资金支出率较低。下一步改进措施：2024年我单位将加快预算资金执行进度。

（6）“单位领导离任审计”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的

1009%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

(7) “国有文艺院团改革发展和精品创作专项资金（白淑贤艺术研究）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.54分。全年预算数为30万元，执行数为16.62万元，完成预算的55.4%。项目绩效目标完成情况：除项目总成本其余指标均完成。发现的主要问题及原因：项目总成本年度年度指标值30万元，实际完成值16.62万元，原因是由于年底项目资金到位后，我单位执行项目目标时间过于紧迫，未能在年内全部执行完毕。下一步改进措施：2024年我单位继续推进项目执行。年内执行完毕。

(8) “国有文艺院团改革发展和精品创作专项资金（优秀剧本创作）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.47分。全年预算数为170万元，执行数为127万元，完成预算的74.71%。项目绩效目标完成情况：创排剧目前期资金投入年度指标值170万元，实际完成值127万元，其余绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：剧本创作工作按照单位要求，进行了多次修改，2023年内未全部完成。下一步改进措施：2024年我单位继续推进项目执行。年内执行完毕。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。