

2021 年度 烟台市京剧院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

烟台市京剧院以打造胶东红色文化龙头城市、讲好烟台故事、振兴烟台京剧码头、京剧传统剧目和现代戏创作、整理与演出；夯实剧目品质，打造精品力作；夯实剧目品质，打造精品力作；坚持服务宗旨，扎实开展文化惠民演出；不断加强人才队伍建设；强化传统艺术与现代媒体有机结合；京剧表演人才培养。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、业务科、演员队、乐队、演出经营部、舞美队、创作室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市京剧院

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	1,388.22	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	114.26	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	1,235.22
八、其他收入	8	21.03	八、社会保障和就业支出	39	171.29
	9		九、卫生健康支出	40	49.13
	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	1,523.50	本年支出合计	58	1,455.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.99	年末结转和结余	60	79.85
	30			61	
总计	31	1,535.49	总计	62	1,535.49

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

单位：烟台市京剧院

公开 02 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 523. 50	1, 388. 22		114. 26			21. 03
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 303. 08	1, 167. 80		114. 26			21. 03
20701	文化和旅游	1, 294. 08	1, 158. 80		114. 26			21. 03
2070107	艺术表演团体	1, 294. 08	1, 158. 80		114. 26			21. 03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 00	9. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 00	9. 00					
208	社会保障和就业支出	171. 29	171. 29					
20805	行政事业单位养老支出	161. 53	161. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 69	107. 69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 84	53. 84					
20808	抚恤	9. 76	9. 76					
2080801	死亡抚恤	9. 76	9. 76					
210	卫生健康支出	49. 13	49. 13					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13					
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市京剧院

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,455.64	1,185.13	270.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,235.22	964.71	270.51			
20701	文化和旅游	1,226.22	964.71	261.51			
2070107	艺术表演团体	1,226.22	964.71	261.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	171.29	171.29				
20805	行政事业单位养老支出	161.53	161.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69	107.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84				
20808	抚恤	9.76	9.76				
2080801	死亡抚恤	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	49.13	49.13				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13				
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13				

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

单位：烟台市京剧院

公开 04 表
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	1,388.22	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	1,167.80	1,167.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.29	171.29		
	9		九、卫生健康支出	41	49.13	49.13		
	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				

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
	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	1,388.22	本年支出合计	59	1,388.22	1,388.22		
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	1,388.22	总计	64	1,388.22	1,388.22		

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

单位：烟台市京剧院

公开 05 表
金额单位：万元

项 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		1,388.22	1,146.45	241.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,167.80	926.03	241.77
20701	文化和旅游	1,158.80	926.03	232.77
2070107	艺术表演团体	1,158.80	926.03	232.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	171.29	171.29	
20805	行政事业单位养老支出	161.53	161.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69	107.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	
20808	抚恤	9.76	9.76	
2080801	死亡抚恤	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	49.13	49.13	

项 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
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13	
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13	

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表

单位：烟台市京剧院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	974.06	302	商品和服务支出	14.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	302.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.47	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	132.53	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,131.53	公用经费合计					14.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市京剧院

公开 07 表
金额单位：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：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市京剧院

公开 08 表
金额单位：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
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	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

单位：烟台市京剧院

公开 09 表
金额单位：万元

项 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				

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。

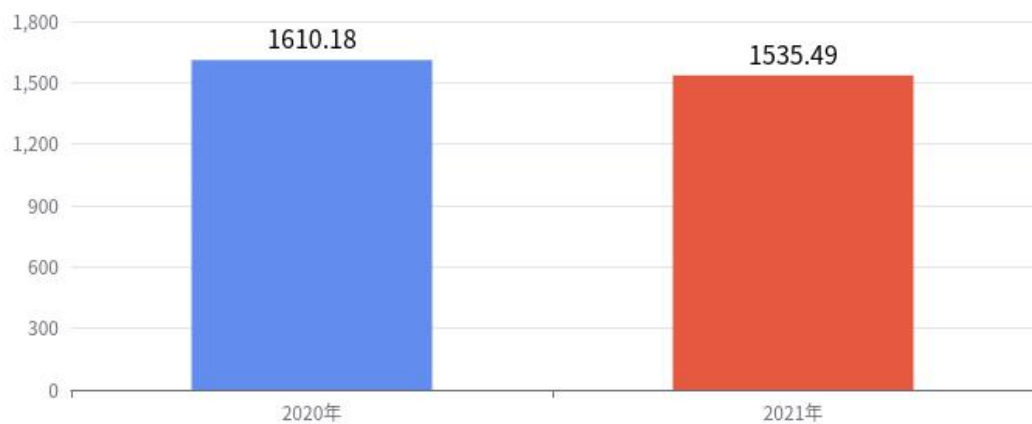
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,535.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 74.69 万元，下降 4.64%。主要是本年度人员经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

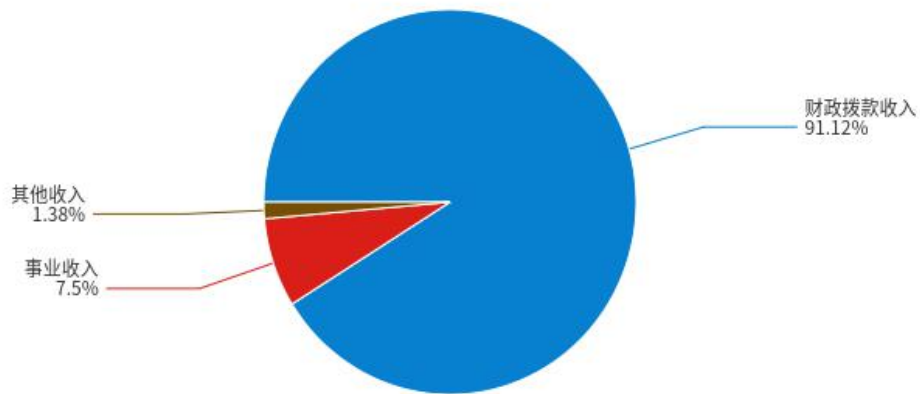


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,523.5 万元，其中：财政拨款收入 1,388.22 万元，占 91.12%；事业收入 114.26 万元，占 7.5%；其他收入 21.03 万元，占 1.38%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,388.22 万元。与 2020 年度相比，增加 41.75 万元，增长 3.1%。主要是人员经费拨款减少的原因。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 7 万元，下降 100%。主要是 2021 年没有上级补助收入。

3、事业收入 114.26 万元。与 2020 年度相比，减少 16.53 万元，下降 12.64%。主要是创作演出收入增加的原因。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 21.03 万元。与 2020 年度相比，增加 20.63 万元，增长 5,157.5%。主要是 21 年参加第 12 届山东文化艺术节参演剧目补贴 5 万元，《烟台解放》获得泰山文艺奖奖金

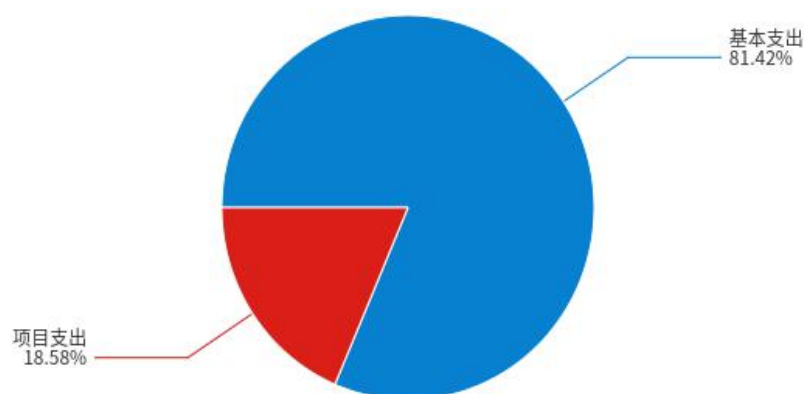
15 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,455.64 万元，其中：基本支出 1,185.13 万元，占 81.42%；项目支出 270.51 万元，占 18.58%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,185.13 万元。与 2020 年度相比，减少 125.65 万元，下降 9.59%。主要是 2020 年的绩效工资支出较大。

2、项目支出 270.51 万元。与 2020 年度相比，减少 28.89 万元，下降 9.65%。主要是项目经费支出减少的原因。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

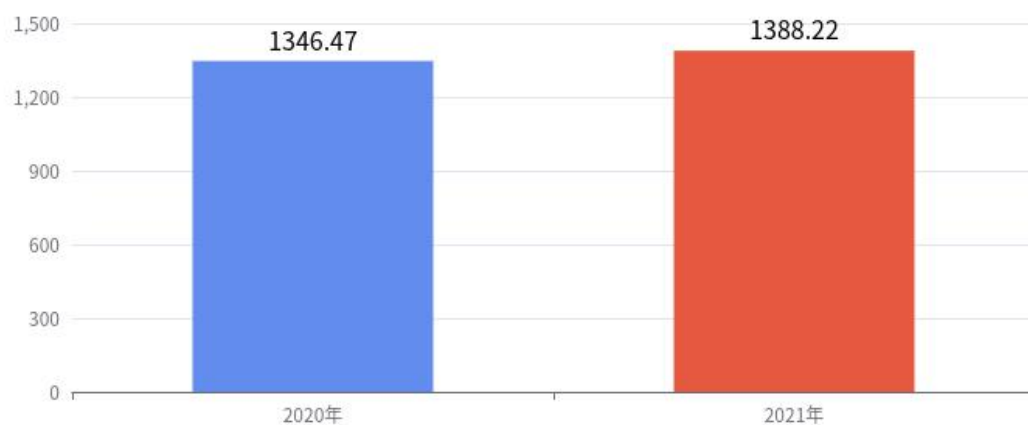
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,388.22 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 41.75 万元,增长 3.1%。主要是人员经费支出减少的原因。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

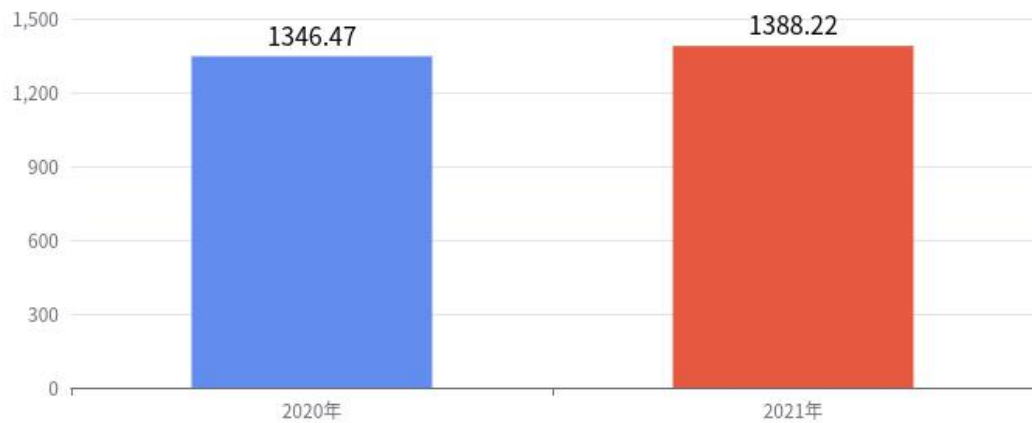


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,388.22 万元,占本年支出合计的 95.37%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 41.75 万元,增长 3.1%。主要是人员经费支出减少的原因。

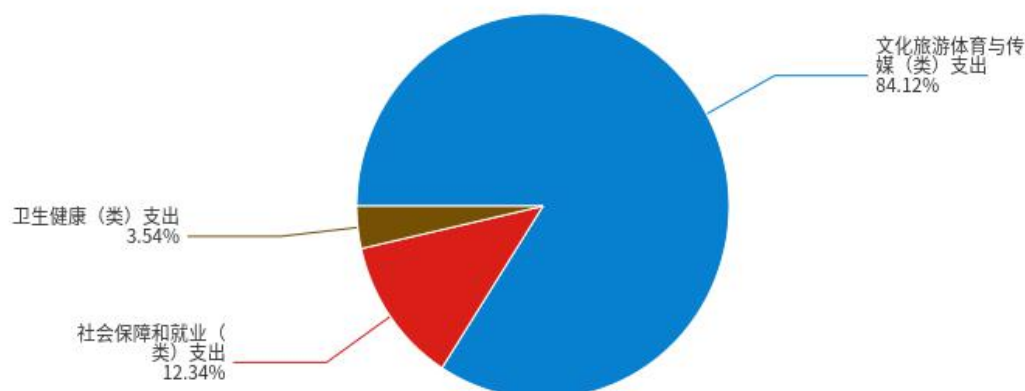
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,388.22 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,167.8 万元，占 84.12%；社会保障和就业（类）支出 171.29 万元，占 12.34%；卫生健康（类）支出 49.13 万元，占 3.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,356.06 万元，支出决算为 1,388.22 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员岗位和薪级变动经费和公益性演出补贴。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 1,145.4 万元，支出决算为 1,158.8 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员岗位和薪级变动经费。

2、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 9 万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数的主要原因是年中追加公益性演出补贴。

3、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107.69万元,支出决算为107.69万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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53.84万元,支出决算为53.84万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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9.76万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员死亡,年初无法预算。

6、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49.13万元,支出决算为49.13万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,146.44万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,131.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.91 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是演出用流动舞台车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算

资金 243.94 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市京剧院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及京剧院运行经费、剧目创排经费、京剧院监控设备及维修质保金、京剧院办公设备购置、结转京剧院小剧场维护费等 5 个项目的绩效自评结果。

1、剧院运行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 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、剧目创排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 97 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3、京剧院监控设备及维修质保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 100 分。全年预算数为 37.09 万元，执行数为 35.31 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：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，达到预算目标。

4、京剧院办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.85 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 96.47%。项目绩效目标完成情况：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，达到预算目标。

5、结转京剧院小剧场维护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 100 分。全年预算数为 99 万元，执行数为 89.64 万元，完成预算的 90.55%。项目绩效目标完成情况：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，达到预算目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评

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）：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）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）：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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市吕剧院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	剧目创排经费（京剧码头）	97	优
2	京剧院运行经费补贴	99	优
3	结转京剧院小剧场维护费	100	优
4	京剧院监控设备及维修质保金	100	优
5	京剧院办公设备购置	100	优
备注：			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		京剧院运行经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市京剧院			联系电话	6215325		
项目预算执行情况（10分）			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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		京剧院办公场所及剧场运行经费补助,保障剧院正常运转，为全院职工创造一个安全、高效的工作环境，更好的服务广大人民群众，保障工作人员及观众的安全。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	运行办公楼及排练厅面积	5000平米	5000平米	5	5	
			运行京剧院剧场面积	5000平米	5000平米	5	5	
		质量指标	消防安全维护完成率	100%	100%	5	5	
			中央空調设备检修完成率	100%	100%	5	5	
			时效指标	按项目实施进度按时完成率	100%	100%	15	15
		成本指标	预算控制率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	平均增加的收入	≥10万元	15万元	10	10	
		社会效益指标	改善办公及演出环境	改善办公及演出环境	改善办公及演出环境	5	5	
			工作效率	保障安全高效	保障安全高效	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续使用时间	10年以上	已正常运行20年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	100%	90%	10	9	
								
总分			99					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		剧目创排经费（京剧码头）			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市京剧院			联系电话	6215325		
项目预算执行情况（10分）			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	27	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		节目及时进行更新及艺术提升，每年创排出贴合实际，艺术性强、专业性强的精品剧（节）目，进一步丰富广大市民的精神文化活动，周周有演出，月月有精彩。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	召开部署动员会议	≥2	3	5	5	
			更新演出剧目	≥1	1	5	5	
		质量指标	提高艺术表演水平	≥90%	90%	10	10	
			舞台道具、服装、靴鞋配置完整度	≥90%	90%	10	10	
			保证每年演出剧目更新	≥3	3	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证长期演出地点演出剧目不重	100%	90%	5	4	
			增加的收入	≥10万元	15万元	5	5	
		社会效益指标	满足观众需求	≥90%	≥90%	5	5	
			工作效率	安全高效	安全高效	5	5	
		生态效益指标	节能减排	每场演出节约能源	每场演出节约能源	5	5	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥10年	20年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	95%	5	4	
群众满意度			100%	90%	5	4		
总分			97					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		结转京剧院小剧场维护费			主管部门		烟台市文化和旅游局	
项目实施单位		烟台市京剧院			联系电话		6215325	
项目预算执行情况 (10分)		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	99	99	99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99	99	99	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证剧场正常演出效果			保证剧场正常演出效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	舞台操控系统台上控制系统	1套	1套	2	2	
			舞台操控系统台下控制系统	1套	1套	2	2	
			19颗20W LED摇头染色灯	20台	20台	2	2	
			750W 15° ~30° 变焦成像灯	65台	65台	2	2	
			LED双头吸顶方形射灯	80台	80台	2	2	
			DMX信号分配器	3台	3台	2	2	
			低烟无卤阻燃电缆	1500米	1500米	2	2	
			DMX512线缆	400米	400米	2	2	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品 符合国家*认证产品	采购正规厂家产品 符合国家*认证产品	4	4	
			质量合格率	100%	100%	4	4	
			政府采购率	100%	100%	4	4	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金节约率 (%)	10%	10%	6	6	
			配备人员	3人	3人	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加的收入	≥5万元	≥5万元	10	10	
		社会效益指标	满足观众需求	满足观众需求	满足观众需求	5	5	
			工作效率	保证同等效率完成演出任务	保证同等效率完成演出任务	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续使用时间	10年	10年	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	职工工作环境满意度	90%	90%	5	5	
			上级主管部门满意度	90%	90%	5	5	
总分			100					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		京剧院监控设备及维修质保金			主管部门		烟台市文化和旅游局	
项目实施单位		烟台市京剧院			联系电话		6215325	
项目预算执行情况（10分）		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	37.09	37.09	37.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.09	37.09	37.09	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证京剧院楼体正常安全运转，为全院职工创造一个安全、高效的工作环境，保障存放的演出物资。			保证京剧院楼体正常安全运转，为全院职工创造一个安全、高效的工作环境，保障存放的演出物资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	安全监控	5000平方米	5000平方米	10	10	
		质量指标	照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	100%	10	10	
			监控设备配备完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设施及维修完成及时率	100%	100%	5	5	
			按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	5	5	
		成本指标	人均用电成本下降率	1%以上	1%	5	5	
			人均用水成本下降率	1%以上	1%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	年均节约1%	年均节约1%	5	5	
			减少水资源浪费，为单位节约水费	年均节约1%	年均节约1%	5	5	
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	5	5	
			提高安全防控	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续使用时间	10年	10年	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工工作环境满意度	90%	90%	5	5	
			上级主管部门满意度	90%	90%	5	5	
总分		100						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		京剧院办公设备购置			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市京剧院			联系电话	6215325		
项目预算执行情况（10分）			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	0.85	0.85	0.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		办公场所安全正常运行			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	打印机	1台	1台	15	15	
		质量指标	国家标准	100%	100%	10	10	
			办公设备完成率	100%		5	5	
		时效指标	年内完成	100%	年内完成	10	10	
		成本指标	节约资金	3%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	10	10	
			提高安全防护	100%		10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续使用时间	6年	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工工作环境满意度	100%	100%	5	5	
上级主管部门满意度			100%	100%	5	5		
总分		100						
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：								