

2021 年度
烟台市吕剧院决算

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

烟台市吕剧院以打造胶东红色传统文化大市、讲好烟台故事、振兴传统吕剧和现代戏创作、整理与演出；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，提升群众文化获得感幸福感，提高城市营商环境；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；强化吕剧表演人才培养，搞好传统文化传承。

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：烟台市吕剧院

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, 075. 75	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	116. 95	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	979. 39
八、其他收入	8	10. 17	八、社会保障和就业支出	39	143. 04
	9		九、卫生健康支出	40	45. 76
	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, 202. 87	本年支出合计	58	1, 168. 19
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	34. 68
	30			61	
总计	31	1, 202. 87	总计	62	1, 202. 87

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：烟台市吕剧院

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, 202. 87	1, 075. 75		116. 95			10. 17
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 014. 07	886. 95		116. 95			10. 17
20701	文化和旅游	991. 13	864. 01		116. 95			10. 17
2070107	艺术表演团体	991. 13	864. 01		116. 95			10. 17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 94	22. 94					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 94	22. 94					
208	社会保障和就业支出	143. 04	143. 04					
20805	行政事业单位养老支出	130. 20	130. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 80	86. 80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 40	43. 40					
20808	抚恤	12. 84	12. 84					
2080801	死亡抚恤	12. 84	12. 84					
210	卫生健康支出	45. 76	45. 76					

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	45.76	45.76					
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76					

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：烟台市吕剧院

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		1,168.19	1,039.35	128.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	979.39	850.55	128.84			
20701	文化和旅游	956.45	850.55	105.90			
2070107	艺术表演团体	956.45	850.55	105.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.94		22.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.94		22.94			
208	社会保障和就业支出	143.04	143.04				
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40				
20808	抚恤	12.84	12.84				
2080801	死亡抚恤	12.84	12.84				
210	卫生健康支出	45.76	45.76				

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	45.76	45.76				
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76				

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：烟台市吕剧院

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	1,075.75	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	886.95	886.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.04	143.04		
	9		九、卫生健康支出	41	45.76	45.76		
	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	1,075.75	本年支出合计	59	1,075.75	1,075.75		
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	1,075.75	总计	64	1,075.75	1,075.75		

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：烟台市吕剧院

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, 075. 75	946. 91	128. 84
207	文化旅游体育与传媒支出	886. 95	758. 11	128. 84
20701	文化和旅游	864. 01	758. 11	105. 90
2070107	艺术表演团体	864. 01	758. 11	105. 90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 94		22. 94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 94		22. 94
208	社会保障和就业支出	143. 04	143. 04	
20805	行政事业单位养老支出	130. 20	130. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 80	86. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 40	43. 40	
20808	抚恤	12. 84	12. 84	
2080801	死亡抚恤	12. 84	12. 84	
210	卫生健康支出	45. 76	45. 76	

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	45.76	45.76	
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76	

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：烟台市吕剧院

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	791.30	302	商品和服务支出	7.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.83	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	240.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	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	13.71	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.53	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	148.49	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	8.35	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	114.54	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	20.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.10	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	6.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	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	1.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		939.79	公用经费合计					7.12

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：烟台市吕剧院

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：烟台市吕剧院

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：烟台市吕剧院

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。

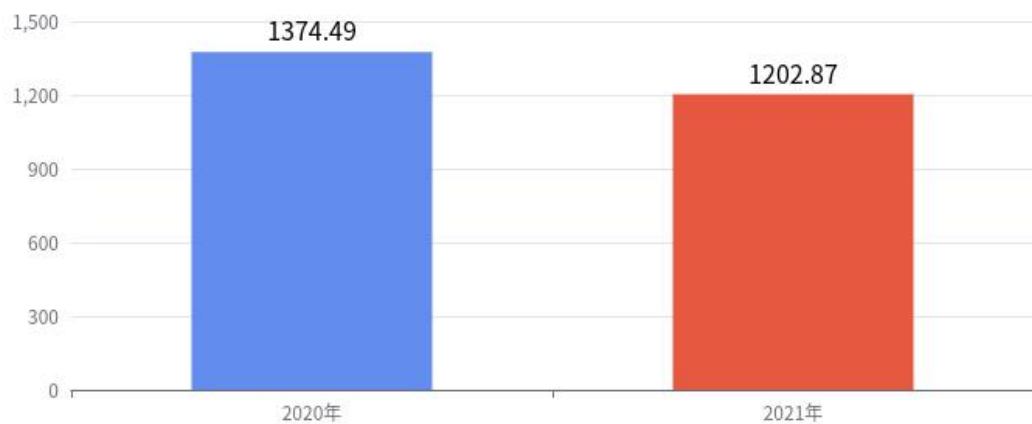
第三部分

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 1,202.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 171.62 万元，下降 12.49%。主要是 2021 年项目经费 2020 年减少较大，所以支出也减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

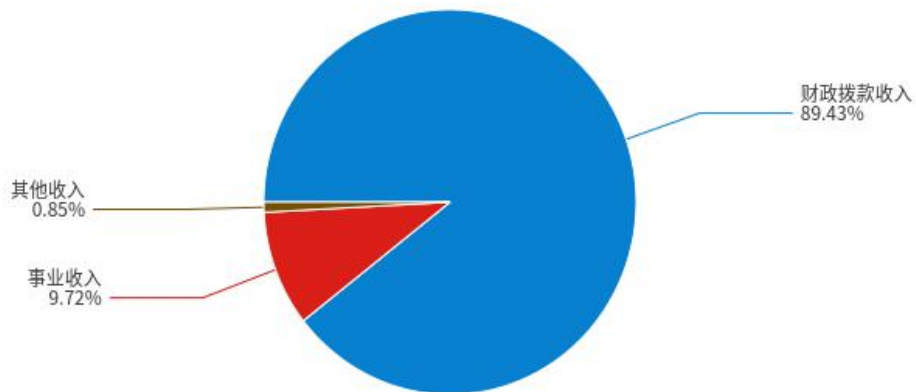


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,202.87 万元，其中：财政拨款收入 1,075.75 万元，占 89.43%；事业收入 116.95 万元，占 9.72%；其他收入 10.17 万元，占 0.85%。

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 1,075.75 万元。与 2020 年度相比，减少 99.57 万元，下降 8.47%。主要是人员经费和项目经费收入均比 2020 年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 116.95 万元。与 2020 年度相比，增加 71.23 万元，增长 155.8%。主要是 2021 年创排剧目收入增加较大，主要是《社区书记》创排收入增加。

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 10.17 万元。与 2020 年度相比，减少 27.13 万元，下降 72.73%。主要是 2020 年因为双演剧目补贴收入 30

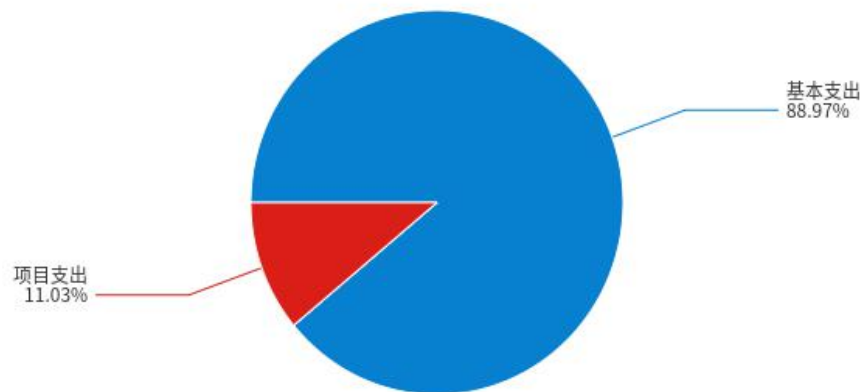
万元列支在其他收入了。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,168.19 万元，其中：基本支出 1,039.35 万元，占 88.97%；项目支出 128.84 万元，占 11.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,039.35 万元。与 2020 年度相比，减少 178.69 万元，下降 14.67%。主要是 2021 年比 2020 年人员经费减少较大，2020 年绩效工资支出较多。

2、项目支出 128.84 万元。与 2020 年度相比，减少 27.6 万元，下降 17.64%。主要是 2021 年项目比 2020 年项目个数及支出减少。

- 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 1,075.75 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 99.56 万元,下降 8.47%。主要是 2021 年人员及项目收入和支出减少。

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 1,075.75 万元,占本年支出合计的 92.09%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 105.73 万元,下降 8.95%。主要是 2021 年人

员经费和项目支出减少。

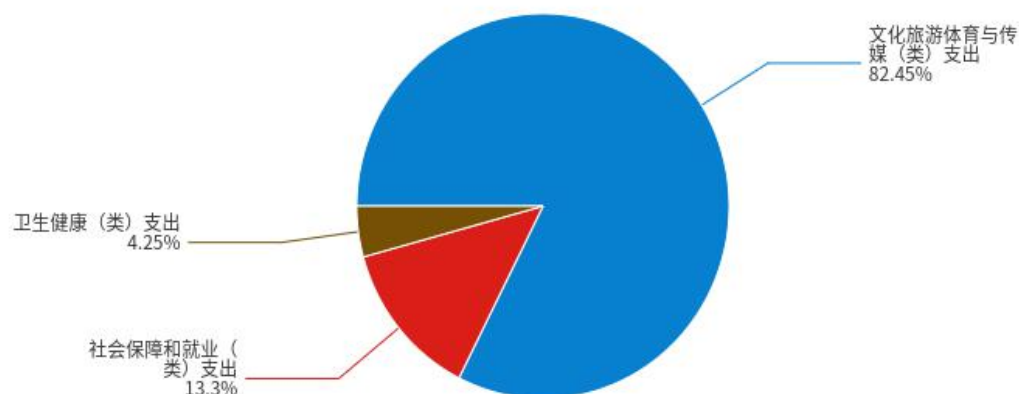
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,075.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 886.95 万元，占 82.45%；社会保障和就业（类）支出 143.04 万元，占 13.3%；卫生健康（类）支出 45.76 万元，占 4.25%。

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 1,021.59 万元，支出决算为 1,075.75 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，离休人员死亡抚恤金。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 956 万元，支出决算为 864.01 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中包含职工住房补贴，但实际因资金困难未能发放。

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 22.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分收入为公益性演出补贴 10 万元及年中追加文化服务资金 12.94 万元。

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 86.8 万元，支出决算为 86.8 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 43.4 万元，支出决算为 43.4 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 12.84 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离休人员死亡，无法预测。

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 45.76 万元，支出决算为 45.76 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 946.91 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 939.79 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、离休费、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 7.12 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是用于单位演出用的舞台车和运送道具的货车各一辆；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6个；涉及预算资金111.99万元，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。烟台市吕剧院2021年度市级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，基本达到了年初预算目标，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展。执行完成情况较好，资金使用规范。

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，以及剧院运行经费、剧目创排经费、专业设备购置（服装）等3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100分。全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，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99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，达到预期目标。

3、专业设备购置（服装）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 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.82 万元，完成预算的 92.73%。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，但也存在项目实施进展慢等问题。

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	99	优
2	剧院运行经费补贴	100	优
3	音响设备购置质保金	100	优
4	专业设备购置（服装）	98	优
5	办公楼消防维修改造质保金	100	优
6	结转配电室维修改造质保金	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		剧院运行经费补贴			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市吕剧院			联系电话	0535-6215325		
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	49.5	49.5	49.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.5	49.5	49.5	-	100%	-
		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			
		保证剧院安全、整洁的办公环境，剧院正常运转，小剧场正常排练演出。			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	办公使用和业务排练	约3000平米	100%	10	10	
			2、小剧场	约3000平米	100%	10	10	
		质量指标	消防安全维护完成率	100%	100%	5	5	
			2日常检修率	100%	100%	5	5	
		时效指标	1按项目进度按时完成	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	资金节约率	预算金额以内	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加演出收入	3万元以上	100%	10	10	
								
		社会效益指标	弘扬传承旅后文化	公益演出场次30场以上	公益演出场次10场	10	10	
		生态效益指标	节能减排	节水节电	100%	5	5	
								
		可持续影响指标	持续使用时间	5年以上	100%	5	5	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	
观众满意度			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：								

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。

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		剧目创排经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市吕剧院			联系电话	0535-6215325		
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	-	100%	-
		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			
		完成高质量的演出水准和艺术水平，丰富下乡演出剧目。打造高水平的双演剧目《社区书记》			已经完成			
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
			及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高艺术质量	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	当年完成当年见效	12月31日前完成	已完成	10	10	
								
		成本指标	预算控制率	≤27万	27万	5	5	
			提高资金使用效率	提高资金使用效率	100%	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	增加演出剧目和演出收入	≥3万	3	10	10	
								
		社会效益 指标	丰富演出剧目	100%	100%	5	5	
			增加群众文化获得感	100%		5	5	
		生态效益 指标	经济					
								
		可持续影响指标	传统文化观众面	比上年增加	增加	5	5	
			提高烟台市营商环境	逐年提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

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		专业设备购置（服装）			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市吕剧院			联系电话	0535-6215325		
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	30	30	27.823	10	93%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	27.823	-	93%	-
		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			
		购置服装，提升演出质量和艺术效果。			目标完成			
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	按照计划购置服装	113件	113件	10	10	
								
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			采购完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	完成	10	10	
								
		成本指标	购置成本	≤30万元	100%	5	5	
			资金节约率	≥2%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加演出收入	3万以上	100%	5	5	
			投资回收期	≤6年	100%	5	5	
		社会效益指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
			演出质量提高	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	持续使用时间	6年以上	100%	10	10	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意	100%	100%	5	5	
			群众满意度	100%	90%	5	4	
总分		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：								

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。