

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市晋剧院

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳泉市晋剧院隶属于阳泉市文化和旅游局差额事业单位，为二级预算单位。成立于1947年，属于大型国有专业表演院团。初称“人民戏院”，晋剧名家牛桂英、郭凤英、冀美莲、冀萍曾荟萃我院，名伶高文翰（说书红）名丑杨步云（山药蛋）以及冀素梅、高爱卿、王意诚、邱树山、李长璐等都是名噪一时的主演，为我院的艺术建设和发展奠定了坚实的基础。我院拥有整齐的阵容，行当齐全，业务实力雄厚，演出装备精良。近年来创排一批在省内外具有影响的新剧目，其中获得“山西省五个一工程”的剧目有：现代戏《荒沟纪事》、古装戏《大钟煌煌》、古装戏《孟山情》、古装戏《清明》等。我院常年涉足晋、冀、陕、蒙等地演出，受到广泛赞誉和好评。

二、机构设置情况

阳泉市晋剧院隶属于阳泉市文化和旅游局。内设办公室、财务室、演员队、舞美队、乐队5个科室。

截至2022年底共有在职人员69人，其中高级职称18人，中级职称33人，初级及以下人员15人，技术工人3人。退休人员68人，遗属4人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市晋剧院

2022年度

金额单位：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	1.00		一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	545500.00	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	11162835.59
八、其他收入	8.00	9552193.10	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10097693.10	本年支出合计	58.00	11162835.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1381084.86	年末结转和结余	60.00	315942.37
	30			61.00	
总计	31.00	11478777.96	总计	62.00	11478777.96

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：阳泉市晋剧院

2022年度

金额单位：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		11162835. 59		11162835. 59			
207	文化旅游体育 与传媒支出	11162835. 59		11162835. 59			
20701	文化和旅游	10868345. 59		10868345. 59			
2070107	艺术表演团体	10778345. 59		10778345. 59			
2070111	文化创意与保 护	90000. 00		90000. 00			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	294490. 00		294490. 00			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	294490. 00		294490. 00			

注：本表反映部门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

部门名称：阳泉市晋剧院

2022年度

金额单位：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		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				
	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				
	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		本年支出合计	59				

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				
收入总计	32		总计	64				

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市晋剧院 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市晋剧院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市晋剧院

2022年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市晋剧院

2022年度

单位：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：本表反映部门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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市晋剧院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

公开10表

金额单位：元

一、机
(一) 行
(二) 支

统计数

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,478,777.96元、支出总计11,478,777.96元。与2021年相比，收入总计增加11,478,777.96元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加11,478,777.96元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是2021年本单位没有进入预算一体化系统。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,097,693.10元，其中：

财政拨款收入0元，占比0%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入545,500.00元，占比5.40%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入9,552,193.10元，占比94.60%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,162,835.59元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出11,162,835.59元，占比100.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳泉市晋剧院2022年度财政拨款收入总计0元，支出总计0元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

阳泉市晋剧院2022年财政拨款决算支出0元，占本年支出合计的0%。与2021年财政拨款支出相同。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市晋剧院2022年度财政拨款支出0元，主要用于以下方面：

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市晋剧院2022年度财政拨款支出年初预算0.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：

无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳泉市晋剧院2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括无；

公用经费0元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳泉市晋剧院2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

阳泉市晋剧院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市晋剧院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金9209850元，占本部门（单位）项目支出总额的80.23%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳泉市晋剧院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9209850元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对免费送戏下乡等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金9209850元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，一是圆满地完成了项目预期的各项指标。高质量完成各项演出，充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用，提高演出服务水平，不断满足人民日益增长的文化生活需要；二是对项目实施严格的把控，充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用，保障排练剧目、公益性演出、营业性演出，保障参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，保障媒体宣传、人才培养；三是完成了项目预期的各项指标。提高了我院职工排练场所质量，确保排练、演出有序进行，演出工作顺利完成。充分发挥了该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用。

（2）项目绩效自评结果

阳泉市晋剧院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级

为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

阳泉市晋剧院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金9209850元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

免费送戏下乡等三个项目绩效自评平均得分94.3分。项目全年预算为9209850元，执行数为9199850元。项目绩效目标完成情况：一是圆满地完成了项目预期的各项指标。高质量完成各项演出，充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用，提高演出服务水平，不断满足人民日益增长的文化生活需要；二是对项目实施严格的把控，充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用，保障排练剧目、公益性演出、营业性演出，保障参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，保障媒体宣传、人才培养；三是完成了项目预期的各项指标。提高了我院职工排练场所质量，确保排练、演出有序进行，演出工作顺利完成。充分发挥了该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市晋剧院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市晋剧院部门（单位）整体绩效自评得分为94.3分。部门（单位）全年预算数为11478777.96元，执行数为11162835.59元，执行率为97.25%。年度绩效目标完成情况：一是圆满地完成了项目预期的各项指标。高质量完成各项演出任务，充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用，提高演出服务水平，不断满足人民日益增长的文化生活需要。；二是对项目实施严格的把控，充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用，保障排练剧目、公益性演出、营业性演出，保障参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，保障媒体宣传、人才培养完成了项目预期的各项指标，提高了我院职工排练场所质量，确保排练、演出有序进行，演出工作顺利完成。充分发挥了该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用。。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理制度体系不健全，管理基础薄弱。目前系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，预算绩效管理制度体系建设尚不完善。尚未建立比较完善的预算绩效管理制度。预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在较浅层面。；二是绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。对全面实施绩效管理认识不够，内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。

下一步改进措施：一是建立健全预算绩效管理制度体系。财政部门尽快制定系

统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，让部门和单位预算绩效管理有章可循，明白预算绩效管理管理什么、如何管理。；二是不断提高本单位工作人员的绩效管理意识。单位内部积极组织人员学习预算绩效考核管理相关知识，加强工作人员素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。财政部门应根据预算绩效管理工作开展情况，经常组织开展集中培训。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

免费送戏下乡等三个项目绩效自评平均得分94.3分。项目全年预算为9209850元，执行数为9199850元。项目绩效目标完成情况：一是圆满地完成了项目预期的各项指标。高质量完成各项演出，充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用，提高演出服务水平，不断满足人民日益增长的文化生活需要；二是对项目实施严格的把控，充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用，保障排练剧目、公益性演出、营业性演出，保障参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，保障媒体宣传、人才培养；三是完成了项目预期的各项指标。提高了我院职工排练场所质量，确保排练、演出有序进行，演出工作顺利完成。充分发挥了该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用。

（5）其他需要说明的事项

无

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：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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章)：阳泉市晋剧院

填报日期：2023年3月20日

项目名称		2022年公共文化服务体系建设工程补助资金						
项目负责人		刘卫平		联系电话		1503532238		
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市晋剧院		
项目起止时间		2022年1月1日-2022年12月31日		绩效自评评价年度		2022年度		
项目预算金额(万元)		26	实际到位金额(万元)	26	实际执行金额(万元)	26		
其中：中央、省财政		26	其中：中央、省财政	26	其中：中央、省财政	26		
市财政			市财政		市财政			
县(区)财政			县(区)财政		县(区)财政			
其它			其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	主要用于现代晋剧《铸城》排演、排练厅维修加固、夏季文艺汇演等项目。用于排练厅维修加固15万元，排练演出等项目10万元。						
	项目效果	充分发挥该专项资金对我单位的扶持作用，提高各项演出及排练场所的质量，促进演出工作顺利完成。						
项目执行情况(10分)		1、排练厅维修加固14.9万元 2、文化惠民演出6.6万元 3、晋剧《铸城》展演、巡演3.5万元 下拨资金专项用于现代晋剧《铸城》排演、排练厅维修加固、夏季文艺汇演等项目。预算执行率为95%，自评得分9分。						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	排练厅维修、加固	15万元	14.9万元		49
			指标2	排练演出等	10万元	10.1万元		
		质量指标	指标1	改善排练、演出条件	90%	90%		
			指标2	提升演出质量、艺术水平	90%	90%		
		时效指标	指标1	排练厅维修、加固	全年	完成		
		成本指标	指标1					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					28
		社会效益指标	指标1	及时宣传党的政策、弘扬优秀文化、传播社会正能量	100%	100%		
			指标2	提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化	100%	100%		
		生态效益指标	指标1					
		可持续性影响指标	指标1	剧团演出水平、质量	持续提升	持续提升		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	社会公众满意度	90%	90%		9
			指标2	上级主管部门满意度	90%	90%		
总分								95
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析		项目实施情况良好，较为圆满地完成了项目预期的各项指标，提高了剧院职工排练场所质量，确保排练、演出有序进行，演出工作顺利完成，充分发挥了该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用。						
主要经验做法		对项目实施严格的把控，充分发挥资金使用效益，合理安排资金使用，对该项资金实行专项资金管理，专款专用。						
存在问题与整改措施		存在的问题：对预算管理的认识不足、质量不高，执行不到位，没有将预算与实际情况很好的对接。整改措施：建立健全预算机制，进一步提高预算的准确性，减少预算的随意性。						
评价人员	姓名	刘卫平		职称/职务	院长		工作单位	签字
	组长	刘卫平		副院长		阳泉市晋剧院		
	成员	张志平		纪检委员		阳泉市晋剧院		
		朱泽寿				阳泉市晋剧院		

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市晋剧院

填报日期：2023年3月20日

项目名称		2022年购买晋剧院公共文化服务							
项目负责人		刘卫平		联系电话	13503532238				
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市晋剧院				
项目起止时间		2022年1月1日-2022年12月31日		绩效自评评价年度	2022年度				
项目预算金额 (万元)		859	实际到位金额 (万元)	859	实际执行金额 (万元)	859			
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政		859	市财政	859	市财政	859			
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政				
其它			其它		其它				
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	积极完成市委、市政府及市文旅局安排部署的各项政治性演出任务、组织、策划各类文化活动和文艺晚会，以文艺形式积极宣传党和国家政策，弘扬传统文化，传播社会正能量。							
	项目效果	购买晋剧院演出服务：大型剧目、折子戏新剧目创作；提升艺术人员演出水平，开展艺术鉴赏普及活动；开展媒体宣传活动；参加各类文艺汇演、文艺活动、艺术赛事。							
项目执行情况 (10分)		保证剧团各类演出任务、文化活动、政治演出任务的完成，更多地为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传播社会正能量，解决基层群众的文化需求。预算执行情况90%；自评得分9分							
绩效目标自评情况									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分		
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	大型新剧目创作	1部	30%	因疫情原因只完成初排，改正进行深度加工	48	
			指标2	折子戏新剧目创作	3部	3部			
			指标3	全年演出场次	120场	138场			
			指标4	利用传统媒体或新媒体报道	6	18			
			指标5	参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事	2	2			
			指标6	每场演出观众人数	300	300			
		质量指标	指标1	开展艺术鉴赏普及率	90%	90%			
			指标2	艺术提升、培训合格率	90%	90%			
			时效指标	指标1	成团演出	全年	全年		
				成本指标	指标1	每场演出成本（演出运输及消耗等）	3.0万元		3.0万元
	指标2	开展艺术鉴赏普及宣传	全年		全年				
	指标3								
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1	营业收入比上年增长率	10%	10%		28	
			社会效益指标	指标1	及时宣传党的政策、弘扬优秀文化、传播社会正能量	100%	100%		
		指标2		提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化	100%	100%			
生态效益指标		指标1							
可持续性影响指标	指标1	剧团演出水平、质量	持续提升	持续提升					
	满意度指标 (10分)	指标1	社会公众满意度	90%	90%			9	
指标2		上级主管部门满意度	90%	90%					
总分							94		
总分设置为100分，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标20分、服务对象满意度指标10分，每项一级划分为四级：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析		对项目实施严格的把控，充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用，保障排练剧目、公益性演出、营业性演出，保障参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，保障媒体宣传、人才培养。							
主要取得成效		合理安排资金使用，对该项资金实行专项资金管理，专款专用，提高演出服务水平，不断满足人民群众增长的文化生活需要。							
存在问题与整改措施		存在的问题：剧团整体存在年龄断层问题，严重缺乏青年演员。 整改措施：制定青年人才培养计划，明确青年演员、演员员的年度培养规划，针对性制定了细致的、具体的目标任务和考核要求，提升剧团艺术人才队伍建设，促进晋剧院健康发展。							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字				
	成员	组长	刘卫平	院长	阳泉市晋剧院				
			张志平	副院长	阳泉市晋剧院				
			朱梓寿	纪检委员	阳泉市晋剧院				
填报人：史瑞婷		联系电话：2022281							

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市晋剧院

填报日期：2023年3月20日

项目名称		2022年“免费送戏下乡”文化惠民演出市级补助资金						
项目负责人		刘卫平	联系电话	13003532238				
主管部门		阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市晋剧院				
项目起止时间		2022年1月1日-2022年12月31日		绩效自评评价年度	2022年度			
项目预算金额 （万元）	35.985	实际到位金额 （万元）	35.985	实际执行金额 （万元）	35.985			
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政	35.985	市财政	35.985	市财政	35.985			
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政				
其它		其它		其它				
项目预期 数量目标	项目提供的公共产品和服务的数量	本单位高质量完成文化惠民演出46场，每场演出观众上座率2/3，弥补演职人员演出绩效及演职人员工资等，每场平均演出成本（演出绩效、运输费、差旅费及消耗等）7996元，用于排练、演出创作剧目、新戏等，保证免费送戏下乡演出工作顺利开展，提高演出服务水平，充分发挥了该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用。						
	项目效果	充分发挥资金效益，进一步促进我市艺术建设，鼓励和扶持市直属团，全面推进体制机制创新，调动广大文化工作者创作更多反映人民主体地位和现实生活的优质精神文化产品。						
项目实施情况 （10分）	高质量完成文化惠民演出场次，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传播社会正能量。下拨资金专项用于我单位惠民演出运费、购置演出设备、演职人员演出绩效等，改善演出条件，提升演出质量，预算执行情况为99%，自评得分9分。							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	文化惠民演出场次	45场	45场	18	
			指标2	每场演出观众上座率	2/3	2/3		
		质量指标	指标1	改善演出条件	90%	90%		
			指标2	提升演出质量、艺术水平	90%	90%		
		时效指标	指标1	支付演出公用支出	全年	完成		
			成本指标	指标1	每场平均演出成本（演出绩效、运输费、差旅费及消耗等）	7996元		7996元
	效益指标 (30分)	经济效益指标		指标1				26
			社会效益指标	指标1	及时宣传党的政策、弘扬优秀文化、传播社会正能量	100%	100%	
		指标2		提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化	100%	100%		
		指标3		丰富广大人民群众的精神文化生活	100%	100%		
		生态效益指标	指标1					
			可持续性影响指标	指标1	提高剧团演出水平、质量传承戏曲艺术，提高精品意识	持续提升	持续提升	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1	社会公众满意度	90%	90%	9
			指标2	上级主管部门满意度	90%	90%		
	总分							94
	总分设置为100分，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论 及结果分析	项目实施情况良好，较为圆满地完成了项目预期的各项指标，高质量完成“免费送戏下乡”文化惠民演出46场，充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用，提高演出服务水平，不断满足人民群众增长的文化生活需要。							
主要经验做法	对项目实施严格的把控，充分发挥资金效益，合理安排资金使用，对该项资金实行专项资金管理，专款专用。							
存在问题与 整改措施	存在的问题：内控制度不完善，监督措施不全面。 整改措施：重视内部控制的建设，制定有效的控制措施来防范风险，有效加强财务监督措施，不仅是事后监督，更要强调事前、事中监督。							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字		
	组长	刘卫平	院长	阳泉市晋剧院				
	成员	张志平	副院长	阳泉市晋剧院				
		朱排寿	纪检委员	阳泉市晋剧院				

填报人：史晓婷

联系电话：2022281