

阳泉市晋剧院

2023年度单位决算公开

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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	18
第五部分 附件.....	18

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，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。近年来，经过队伍优化，设备更新，使我院成为一个演员阵容整齐，行当齐全，业务实力雄厚，装备精良的大型专业表演院团。我院涉足晋、冀、陕、蒙等地，年均演出300余场，受到人民群众广泛好评。近年来，我院深入挖掘本土优秀历史文化和红色文化。新编历史剧《孟山情》、《大钟鏗鏘》、《清明》先后荣获山西省精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖、山西省第十四届戏剧杏花奖“新剧目奖”等；现代晋剧《泥火情》荣获国家艺术基金2018年度大型舞台剧资助项目，荣获2019年第十六届山西省政府文化艺术奖“杏花新剧目奖”；现代晋剧《铸城》荣获国家艺术基金2020年度大型舞台剧资助项目，入选2020年度山西省重点舞台扶持剧目，2023年荣获山西省第十三届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。为山西的文化艺术事业发展做出了积极贡献。

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差额事业单位，为二级预算单位。内设办公室、财务室、演员队、舞美队、乐队5个科室。

截至2023年底共有在职人员61人，其中高级职称12人，中级职称28人，初级及以下人员20人，技术工人1人。退休人员73人。

第二部分 2023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

2023年度

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		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	142.83	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	1,275.81
八、其他收入	8	1,106.30	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	
	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	1,249.13	本年支出合计	58	1,275.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.59	年末结转和结余	60	4.92
	30			61	
总计	31	1,280.72	总计	62	1,280.72

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市晋剧院

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 249. 13			142. 83			1, 106. 30
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 249. 13			142. 83			1, 106. 30
20701	文化和旅游	1, 249. 13			142. 83			1, 106. 30
2070107	艺术表演团体	1, 249. 13			142. 83			1, 106. 30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市晋剧院

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,275.81	176.20	1,099.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,275.81	176.20	1,099.61			
20701	文化和旅游	1,256.26	176.20	1,080.06			
2070107	艺术表演团体	1,256.26	176.20	1,080.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55			

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

2023年度

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		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				
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 2023年度 金额单位：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				

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市晋剧院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
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	房屋建筑物构建	——	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	对社会保险基金补助	
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	房屋建筑物构建		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基本支出明细情况。

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07表

部门名称：阳泉市晋剧院

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08表

部门名称：阳泉市晋剧院

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市晋剧院

2023年度

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市晋剧院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,280.72万元，支出总计1,280.72万元。与上年相比，收入总计增加132.84万元，增长11.57%，支出总计增加132.84万元，增长11.57%。主要原因是2023年度收入总计增加了事业收入和其他收入项目资金。支出总计主要增加了阳泉市晋剧院补助经费的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,249.13万元，其中：

财政拨款收入0万元，占比0%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入142.83万元，占比11.43%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1,106.30万元，占比88.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,275.81万元，其中：

基本支出176.20万元，占比13.81%；

项目支出1,099.61万元，占比86.19%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

本年度无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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

2023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。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是车辆为流动舞台车，演出车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金1080.06万元，其中一般公共预算项目支出0万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2023年“免费送戏下乡进村”惠民工程演出采购项目资金等五个项目自评等级为“优”。二是组织对2023年“免费送戏下乡进村”惠民工程演出采购项目资金等五个项目开展了部门评价，涉及资金1080.06万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。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效益。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；三是高质量完成了重点剧目。提升了作品艺术性、思想性，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。营造良好艺术氛围，推动创作出更好的文艺作品。四是更好的为基层群众服务。宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。

2、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经费支出。
 - 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维护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：2024年3月18日

项目名称		阳泉市晋剧院经费补助						
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		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度	2023年度			
项目预算金额 (万元)		118.06	实际到位金额 (万元)	118.06	实际执行金额 (万元)	118.06		
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		118.06	市财政	118.06	市财政	118.06		
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	在编在岗人员2021年10月-2022年12月工资调标增资60%部分、2022年全年补充绩效工资增资60%部分及退休人员2022年全年基础绩效工资增资60%部分。						
	项目效果	及时发放对在编在岗人员2021年10月-2022年12月工资调标增资60%部分、2022年全年补充绩效工资增资60%部分及退休人员2022年全年基础绩效工资增资60%部分。保障在职职工和退休人员稳定。						
项目执行情况 (10分)		及时发放对在编在岗人员2021年10月-2022年12月工资调标增资60%部分、2022年全年补充绩效工资增资60%部分及退休人员2022年全年基础绩效工资增资60%部分。保障在职职工和退休人员稳定。专款专用，做到合理有效地利用好资金，积极落实各级审批手续，接受主管局的监督管理。预算执行情况为100%。自评得分10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	在职职工人数	76名	76名		49
			指标2	退休人员人数	63人	63人		
		质量指标	指标1	发放、缴纳对账准确率	100%	100%		
			指标2	在职职工应发尽发率	100%	100%		
			指标3	退休人员应发尽发率	100%	100%		
		时效指标	指标1	在职职工工资发放	及时发放	及时发放		
			指标2	退休人员工资发放	及时发放	及时发放		
		成本指标	指标1	在职职工工资发放成本	按每人工资水平	按每人工资水平		
			指标2	退休人员工资发放成本	按每人工资水平	按每人工资水平		
			经济效益指标	指标1				
	社会效益指标	指标1	保障职工稳定	有效保障	有效保障			

效益指标 (30分)	指标2	保障退休人员稳定	有效保障	有效保障		29
	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	职工满意度	≥98%	≥98%	9
总 分						97
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	及时发放在编在岗人员2021年10月-2022年12月工资调标增资60%部分、2022年全年补充绩效工资增资60%部分及退休人员2022年全年基础绩效工资增资60%部分。保障在职职工和退休人员稳定。专款专用，做到合理有效地利用好资金，积极落实各级审批手续，接受主管局的监督管理。					
主要经验做法	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	无。					
评价人员	姓名	刘卫平	院长	阳泉市晋剧院	签字	
	组长	郭雅青	副院长	阳泉市晋剧院		
	成员	朱捧寿	纪检委员	阳泉市晋剧院		

填报人：史晓婷

联系电话：2022281

附件1

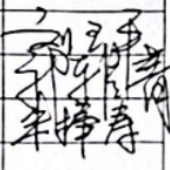


阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市晋剧院

填报日期：2024年3月18日

项目名称		2023阳泉市晋剧院过被期保障经费						
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		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度		2023年度		
项目预算金额（万元）		878.75	实际到位金额（万元）		878.75	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		878.75	市财政		878.75	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	保障阳泉市晋剧院70名在职职工2023年全年工资、各社保的发放和缴纳。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。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，参加国家、省、市各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，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	2023年阳泉市晋剧院70名在职职工全年工资、各社保的正常发放和缴纳。保障排演剧目、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，将内容好、形式多、质量高的剧目奉献给广大基层人民，保证演出工作顺利开展，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，充分发挥资金效益，受到社会各界的好评。						
项目执行情况（10分）	2023年阳泉市晋剧院70名在职职工全年工资、各社保的正常发放和缴纳。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。单位对项目的实施情况进行严格检查，合理有效地利用好资金，严格执行阳泉市文旅局《大额资金使用管理办法》，积极落实各级审批手续，接受主管局的监督管理。预算执行情况为100%，自评得分10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	在职职工人数	70人	70人		48
		质量指标	指标1	发放、缴纳对象准确率	100%	100%		
			指标2	在职职工工资应发尽发率	100%	100%		
			指标3	在职职工社保应缴尽缴率	100%	100%		
		时效指标	指标1	在职职工工资发放	按月及时发放	按月及时发放		
			指标2	在职职工社保缴纳	按月及时缴纳	按月及时缴纳		
			指标3	职工采暖费发放时间	2023年10月份以前发放到位	2023年10月份以前发放到位		
		成本指标	指标1	在职职工工资发放成本	按每人工资水平	按每人工资水平		
			指标2	在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际缴纳基数缴纳	按每人实际缴纳基数缴纳		
			指标3	职工采暖费发放	按级别、职称发放	按级别、职称发放		
			经济效益指标	指标1				
			指标1	及时宣传党的政策、弘扬优秀传统文化、传播社会正能量	100%	100%		

效益指标 (30分)	社会效益指标	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%	28
		指标3	丰富广大人民群众的精神文化生活	100%	100%	
		指标4	保障职工稳定	有效保障	有效保障	
	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	职工满意度	≥98%	≥98%	9
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,较好地完成了项目预期的各项指标,及时发放、缴纳70名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金、失业保险和采暖费等各项经费,及时发放去世退休人员丧葬费及一次性抚恤金,保障剧团职工稳定,为基层群众服务,宣传党的政策,弘扬传统文化,传输社会正能量,解决基层群众的文化需求。					
主要经验做法	对项目资金实施严格把控,高质量有效利用资金,合理安排资金使用情况,从源头把控资金使用,专款专用。					
存在问题与整改措施	无。					
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	郭雅青	副院长	阳泉市晋剧院		
		朱捧寿	纪检委员	阳泉市晋剧院		

填报人:史晓婷

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：2024年3月13日

项目名称		2023年“免费送戏下乡进村”惠民工程演出采购项目资金						
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		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度		2023年度		
项目预算金额 (万元)		47.9996	实际到位金额 (万元)		47.9996	实际执行金额 (万元)		47.9996
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		
市财政		47.9996	市财政		47.9996	市财政		47.9996
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	本单位高质量完成文化惠民演出60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（购置演出用品、演出服装、运输费等）8000元。用于排练、演出传统剧目、折子戏等，保证免费送戏下乡演出工作顺利展开，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，鼓励和扶持市直院团，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。						
项目执行情况 (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，传输社会正能量，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93%，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	60场	60场		48
			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（购置演出用品、演出服装、运输费等）	8000元	8000元	
		指标2						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					29
		社会效益指标	指标1	及时宣传党的政策，弘扬优秀文化、传输社会正能量	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	
			指标2	保证免费送戏下乡演出工作顺利开展	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，较圆满地完成了项目预期各项指标。高质量完成“免费送戏下乡进村”文化惠民演出60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，不断满足人民日益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		刘卫平
	成员	郭雅青	副院长		阳泉市晋剧院		郭雅青
		朱捧寿	纪检委员		阳泉市晋剧院		朱捧寿

填报人：史晓婷

联系电话：2022281

附件1

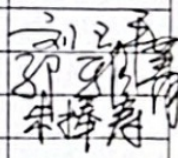


阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市晋剧院

填报日期：2024年3月18日

项目名称		2022年阳泉市文化产业（事业）发展专项资金						
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		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度		2023年度		
项目预算金额（万元）		30	实际到位金额（万元）		30	实际执行金额（万元）		30
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		
市财政		30	市财政		30	市财政		30
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	本单位高质量完成重点剧目现代戏《铸城》，下拨资金专项用于剧本修改、提升18.9万元，《铸城》演出录音、录像摄制等11.1万元，提升作品艺术性、思想性，开展文化活动，参加省“五个一工程”剧目评奖演出和参加省“文化艺术政府奖”评奖演出，营造良好艺术氛围，推动创作出更多更好的文艺作品。充分发挥了该专项资金对我单位文化扶持的作用，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。						
	项目效果	创作重点剧目现代戏《铸城》，为国家艺术基金资助项目，以“中共创建第一城”为时代背景，拟参加省“五个一工程”剧目评奖演出和参加省“文化艺术政府奖”评奖演出。充分发挥该专项资金对我单位文化扶持作用，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。						
项目执行情况（10分）		高质量完成重点剧目现代戏《铸城》，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量，下拨资金专项用于《铸城》剧本修改、提升，录音制作费、录像摄制费等，改善演出条件，提升演出质量。预算执行情况为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	剧本修改、提升	18.9万元	18.9万元		48
			指标2	《铸城》演出录音、录像摄制等	11.1万元	11.1万元		
		质量指标	指标1	作品艺术性、思想性	>95%	>95%		
			指标2	文化活动开展率	>95%	>95%		
		时效指标	指标1	戏曲演出完成时间	全年	全年		
		成本指标	指标1	经费	30万元	30万元		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1	推动创作出更多更好地文艺作品	90%	90%		29
		社会效益指标	指标1	营造良好艺术氛围	100%	100%		
			指标2	提升文化服务群众能力	>90%	>90%		
			指标3	及时宣传党的政策、弘扬优秀传统文化、传输社会正能量	>95%	>95%		
	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	
		指标2	持续推动文艺作品健康有序高质量发展	长久	长久	
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。合理有效地利用了2022年阳泉市文化产业（事业）发展专项资金，高质量完成全年演出，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。					
主要经验做法	对项目实施严格把控，高质量有效利用资金，合理安排资金使用情况，从源头把控资金使用。					
存在问题与 整改措施	对预算管理认识不足，要合理规范预算管理，严格监测预算的执行进度。					
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	郭雅青	副院长	阳泉市晋剧院		
		朱捧寿	纪检委员	阳泉市晋剧院		

填报人：史晓婷

联系电话：2022281

附件1

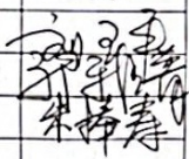


阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市晋剧院

填报日期：2024年3月18日

项目名称		现代晋剧《铸城》修改提升经费						
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		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度	2023年度			
项目预算金额（万元）		25	实际到位金额（万元）	25	实际执行金额（万元） 25			
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		25	市财政	25	市财政 25			
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	本单位高质量完成重点剧目现代戏《铸城》，下拨资金专项用于《铸城》剧本提升、排练费1.4万元，提升演出录像设备租赁费14.8万元，提升演出录像设备运输费等8.8万元，提升作品艺术性、思想性，开展艺术鉴赏普及宣传活动，营造良好艺术氛围，推动创作出更多更好的文艺作品，充分发挥了该专项资金对我单位文化扶持的作用，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。						
	项目效果	阳泉市晋剧院创作排练重点剧目大型现代戏《铸城》，已列入市委宣传部、市文化和旅游局重点创作项目，为2020年国家艺术基金资助项目。大型现代戏《铸城》以“中共创建第一城”为时代背景，挖掘阳泉红色文化，讲述阳泉红色故事，讴歌阳泉革命先辈，宣传展示阳泉对外形象的大型舞台剧，参加省“五个一工程”剧目评奖演出。						
项目执行情况（10分）		高质量完成重点剧目现代戏《铸城》，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。下拨资金专项用于《铸城》剧本提升、排练费，提升演出录像设备租赁费，提升演出录像设备运输费等，改善演出条件，提升演出质量。预算执行情况为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	《铸城》剧本提升、排练费	1.4万元	1.4万元		48
			指标2	提升演出录像设备租赁费	14.8万元	14.8万元		
			指标3	提升演出录像设备运输费等	8.8万元	8.8万元		
		质量指标	指标1	开展艺术鉴赏普及率	90%	90%		
			指标2	作品质量	100%	100%		
		时效指标	指标1	戏曲演出完成时间	全年	全年		
		成本指标	指标1	经费	25万元	25万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	推动创作出更多更好的文艺作品	90%	90%		29
		社会效益指标	指标1	营造良好艺术氛围	100%	100%		
			指标2	提升文化服务群众能力	>90%	>90%		
			指标3	及时宣传党的政策、弘扬优秀文化、传输社会正能量	>95%	>95%		
		生态效益指标	指标1					

满意度指标 (10分)	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		9
		指标2	持续推动文艺作品健康有序高质量发展	长久	长久		
	服务对象满意度指标	指标1	社会公众满意度	90%	90%		
		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，合理有效地利用了现代晋剧《铸城》修改提升经费，高质量完成全年演出，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。					
主要经验做法		对项目实施严格把控，高质量有效利用资金，合理安排资金使用情况，从源头把控资金使用。					
存在问题与整改措施		对预算管理认识不足，要合理规范预算管理，严格监测预算的执行进度。					
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	郭雅菁	副院长	阳泉市晋剧院			
		朱捧寿	纪检委员	阳泉市晋剧院			

填报人：史晓婷

联系电话：2022281