

贵州省黔剧院

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省黔剧院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、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 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 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

贵州省黔剧院概况

一、部门职责

（一）传承、保护和发展黔剧，传播贵州文化

（二）开展舞台艺术作品创作，演出黔剧、方言小品、民族歌舞等剧目，承担相关公益性和政治性演出任务，承担我省非物质文化遗产黔剧的保护、研究、宣传、传承和发展工作，对传统艺术进行整理加工与保护，开展相关艺术的研究评论和表演人才培养工作，开展相关艺术经营活动。

二、机构设置

本单位内设9个科室，分别是：办公室、组织人事科、非物质文化遗产保护科、宣传策划科、创造培训科、信息资料科、演员队、贵州省民族管弦乐团、舞美音像制作中心，下属0个单位。按照单位决算编报要求，我单位没有下属单位，单独编制本级决算。

按照单位决算编报要求，我单位没有下属单位，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2022年度

金额单位：万元

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	2,600.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	2,316.81
八、其他收入	8	365.20	八、社会保障和就业支出	39	426.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	170.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,965.31	本年支出合计	58	2,913.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	378.45	年末结转与结余	60	429.81
	30			61	
收入总计	31	3,343.77	支出总计	62	3,343.77

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

公开02表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,965.31	2,600.11	0.00	0.00	0.00	0.00	365.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2,368.17	2,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	365.20
20701	文化和旅游	2,368.17	2,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	365.20
2070107	艺术表演团体	1,986.60	1,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	322.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00
208	社会保障和就业支出	426.56	426.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.73	394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.37	148.37	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	163.36	163.36	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.59	170.59	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,913.95	2,321.60	592.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,316.81	1,724.46	592.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,316.81	1,724.46	592.35	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,047.67	1,724.46	323.21	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	209.94	0.00	209.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.56	426.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.73	394.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.37	148.37	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	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2022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收入	1	2,600.11	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收入	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收入	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	2,023.99	2,023.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	426.56	426.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	170.59	170.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	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	2,600.11	本年支出合计	59	2,621.13	2,621.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.17		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				
合计	32	2,621.28	合计	64	2,621.28	2,621.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,621.13	2,321.60	299.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2,023.99	1,724.46	299.53
20701	文化和旅游	2,023.99	1,724.46	299.53
2070107	艺术表演团体	1,986.60	1,724.46	262.14
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.39	0.00	35.39
208	社会保障和就业支出	426.56	426.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.73	394.73	0.00
2080502	事业单位离退休	148.37	148.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.36	163.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	0.00
20808	抚恤	31.82	31.82	0.00
2080801	死亡抚恤	31.82	31.82	0.00
221	住房保障支出	170.59	170.59	0.00
22102	住房改革支出	170.59	170.59	0.00
2210201	住房公积金	170.59	170.59	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州省黔剧院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,994.07	302	商品和服务支出	105.09
30101	基本工资	703.15	30201	办公费	48.29
30102	津贴补贴	21.84	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	818.29	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.36	30206	电费	
30109	职业年金缴费	83.00	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费	2.67
30113	住房公积金	170.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.76
303	对个人和家庭的补助	222.45	30215	会议费	
30301	离休费	16.60	30216	培训费	
30302	退休费	131.42	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	31.82	30224	被装购置费	
30305	生活补助	42.60	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.66
30308	助学金		30228	工会经费	24.79
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	25.92
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			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	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,216.52		公用经费合计	105.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省黔剧院		2022年度		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	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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2022年度

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	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决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2022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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,343.77万元，与2021年度相比，增加91.73万元，增长2.82%，主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况，通过省财政厅追加预算经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,965.31万元，其中：财政拨款收入2,600.11万元，占87.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入365.20万元，占12.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,913.95万元，其中：基本支出2,321.60万元，占79.67%；项目支出592.35万元，占20.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,621.28万元。与2021年度相比，减少180.08万元，下降6.43%，主要原因是：受疫情影响，公益性演出类项目减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,621.13万元，占本年支出合计的89.95%。与2021年度相比，减少93.39万元，下降3.44%，主要原因是：受疫情影响，公益性演出类项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,023.99万元，占77.22%；社会保障和就业支出（类）426.56万元，占16.27%；住房保障支出（类）170.59万元，占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,140.74万元，支出决算为2,621.13万元，完成年初预算的122.44%。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1574.64万元，支出决算为1,986.60万元，完成年初预算的126.16%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况，通过省财政厅追加预算经费，收到厅本级划转省直院团公益性演出经费140万元，以及使用上年结转资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的884.75%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金以及年中收到非遗项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为146.41万元，支出决算为148.37万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况，通过省财政厅追加预算经费。

5. 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161.01万元，支出决算为163.36万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险据实缴纳，不足部分财政予以追加。

6. 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80.51万元，支出决算为83.00万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金据实缴纳，不足部分财政予以追加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加死亡人员抚恤金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为172.17万元，支出决算为170.59万元，完成

年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金据实缴纳，剩余部分财政予以收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,321.60万元，其中：

（一）人员经费2,216.52万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、生活补助、抚恤金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、离休费。

（二）公用经费105.09万元，主要包括：委托业务费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、租赁费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额95.10万元，其中：政府采购货物支出47.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.48万元；授予中小企业合同金额95.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额95.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金2348.86万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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职业年金支出。

二十三、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省黔剧院

填报日期: 2023-4-11

项目名称		省直院团公益性演出补助经费							
主管部门及代码		[435] 贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省黔剧院				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	572000	572000	572000	10	100%	10	
		财政拨款	572000	572000	572000	—	—	—	
		其中: 上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	参加第十三届中国艺术节, 参评第十七届“文华奖”。			参加第十三届中国艺术节, 我单位作品《腊梅迎春》参评并荣获第十七届“文华奖”。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量	参评“文华奖”剧目	1个	1个	10	10		
		数量	参加“文华奖”评选剧目演出	≥1场	1场	10	10		
		质量	按文旅部要求完成各项工作	1	100%	10	10		
		时效	按文旅部要求时限完成	按要求完成	已完成	10	10		
		成本	成本控制	57.2	57.2	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益	促进我省作品在高端平台展示	有效达成	有效达成	20	20		
		可持续	提高我省文化影响力	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	观众满意度	≥85%	90%	10	10		
	总分					100	100		
绩效 结论	参加第十三届中国艺术节, 我单位作品《腊梅迎春》参评并荣获第十七届“文华奖”。								

联系人: 张艳

联系电话: 18285159005

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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实际完成值(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)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省黔剧院

填报日期: 2023-4-11

项目名称		非遗代表性传承人补助							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省黔剧院				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
		财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对国家级传承人传习活动进行补助,推动非遗传承保护工作。			对国家级传承人朱宏进行传习活动进行补助,推动非遗传承保护工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量	补助国家级传承人传承活动人数	1人	1人	10	10		
		质量	补助国家级传承人传承活动补助发放到位率	≥90%	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益	非遗保护与传承收益公众	有所增长	有所增长	20	20		
		可持续影响	保证黔剧院可持续运转	可持续运转	可持续运转	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	非遗传承人满意率	≥90%	100%	20	20		
总 分					100	100			
绩效 结论	对国家级传承人朱宏进行传习活动进行补助,并且在推动非遗传承保护工作方面有所增长。								

联系人: 张艳

联系电话: 18285159005

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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实际完成值(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)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%-50%(含)、50%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省黔剧院

填报日期: 2023-4-11

项目名称		非遗传代表性项目补助(黔剧)							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省黔剧院				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	10	10	89245	10	90%	9	非遗传代表性项目补助(黔剧)中央资金,由于专项经费年末项目还未开展完毕,故该资金未全部使用完毕。
		财政拨款	10	10	89245	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我院作为黔剧唯一一家专业乐团,有义务和责任做好黔剧的保护、传承工作,为各地区文化馆、社区基层优秀文艺工作者、业余文艺团体个人开展了非遗传习培训,有效的宣传、普及戏曲知识,不断弘扬中国传统文化做出了应有的职责。对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人传习活动进行补助,推动非遗传承保护。			总体完全情况良好,到各地区文化馆开展了非遗传习培训,普及戏曲知识。但非物质文化遗产保护专项经费因预算指标于2021年年底才下达,以及来不及调剂指标导致未使用完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	完成演出场次	30场	40场	20	20		
		质量	保质保量完成排练及演出	保质保量	保质保量	20	20		
		时效	完成时间	1年	1年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	扩大提升黔剧知名度、影响力	有所提升	有所提升	20	10	受疫情影响,演出大额减少	
		可持续影响	黔剧可持续发展及有影响力	有效提升及可持续发展	有效提升及可持续发展	10	8	受疫情影响,演出大额减少	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	观众满意度	基本满意	基本满意	10	10		
总分					100	88			
绩效结论	总体完全情况良好,到各地区文化馆开展了非遗传习培训,普及戏曲知识。由于专项经费年末项目还未开展完毕,故该资金未全部使用完毕。								

联系人: 张艳

联系电话: 18285159005

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用实际完成值(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 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省黔剧院

填报日期: 2023-4-11

项目名称		国家级非遗传承人补助经费							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省黔剧院				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10	
		财政拨款	2	2	2	—	—	—	
		其中: 上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对国家级非遗传承人(朱宏)经费的发放。			对国家级传承人朱宏进行传习活动进行补助, 推动非遗传承保护工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量	补助国家级传承人传承活动人数	1人	1人	20	20		
		质量	补助国家级传承人传承活动补助发放率	100%	100%	10	10		
		时效	发放完成时间	1年	1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	非遗保护与传承收益公众	有所增长	有所增长	10	10		
		可持续影响	保证黔剧院可持续运转	可持续运转	可持续运转	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	非遗传承人满意率	基本满意	基本满意	10	10		
	总分					100	100		
绩效 结论	对国家级传承人朱宏进行传习活动进行补助, 并且在推动非遗传承保护工作方面有所增长。								

联系人: 张艳

联系电话: 18285159005

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用实际完成值(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 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/04/11

项目名称			其他非税收入成本性支出						
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省黔剧院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1500000	1500000	921,425.04	10	62%	6
			财政拨款:	1500000	1500000	921,425.04			-
			-----本级安排:	1500000	1500000	921,425.04			-
			-----其中:上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时保质保量的完成100场三下乡演出，助推“我们的中国梦--文化进万家”，文化惠民，以文艺巡演的形式让老百姓有满足感、幸福感。				按时保质保量的完成153场三下乡演出，助推“我们的中国梦--文化进万家”，文化惠民，以文艺巡演的形式让老百姓有满足感、幸福感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	观看人数	≥10万人	≥10万人	10	5		
			完成演出场次	≥100场	153场	10	10		
		质量指标	保质保量的完成100场演出	≥100场	153场	10	10		
			时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	10		
			按资金的金额厉行节约的原则	=150万	92.14万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大黔剧知名度、影响力，彰显以文扶志、用文化产品助推黔剧	>10万人	>10万人	10	5		
		可持续影响指标	保证黔剧院可持续运转	定性可持续运转	可持续运转	20	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	让广大群众满意，有幸福感	定性基本满意	基本满意	10	10		
总 分						100	76		
自 评 结 论	按时保质保量的完成153场三下乡演出，助推“我们的中国梦--文化进万家”，文化惠民，以文艺巡演的形式提升了老百姓有满足感、幸福感。								

联系人：张艳

联系电话：18285159005

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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实际完成值（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）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省黔剧院

填报日期: 2023-4-11

项目名称			黔剧团事务管理运行经费							
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省黔剧院				
项目资金 （万元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
			年度资金总额：	30	30	29.99	10	100%	10	
			财政拨款	30	30	29.99	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排				—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	编排积极向上，拥有正能量的优秀剧种。在剧目通过审核后，在省内各地进行演出，特别优秀的到省外进行巡演，演出场次达到100场以上。该项目经费还要用于乐器的更新和维护。				编排积极向上，拥有正能量的优秀剧种。在剧目通过审核后，在省内各地进行演出，演出场次达到153场，该项目经费还用于乐器的更新和维护。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (50分)	数量	购舞台设备	2台	2台	10	10			
		质量	保质保量的完成100场以上演出	≥100场	100%	10	10			
		时效	完成时间	1年	1年	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
			舞台设备成本不超过预算	≤30万元	≤30万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	丰富文化生活	有效提升	有效提升	20	20			
		可持续影响	保证黔剧院可持续运转	可持续运转	可持续运转	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	观众满意度	基本满意	基本满意	20	15				
总 分						100	95			
绩效 结论	总体完成情况良好，编排剧目积极向上且充满正能量，质量符合国家要求。									

联系人: 张艳

联系电话: 18285159005

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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实际完成值((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)/实际完成值((B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省黔剧院

填报日期: 2023-4-11

项目名称			文化人才专项经费中央补助资金							
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省黔剧院				
项目资金 (万元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	原因分析
			年度资金总额:	4	4	2.94	10	74%	8	因先使用了上年结转经费,故此该经费未使用完毕。
			财政拨款	4	4	2.94	—	—	—	
			其中: 上级补助				—	—	—	
			本级安排				—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提升演职人员及剧团的整体素质,提升黔剧院队伍的战斗 力,强化剧院各部门,岗位的工作职责。选派两名演职人员到地区进行学习,良好的培训及演出,不仅有助于黔剧院的更好发展,也有助于扩大黔剧文化的吸引力。				总体完全情况良好,对驻村人员补助资金按时足额发放率100%、					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (50分)	数量	演职人员赴地区学习	2人	1人	20	10			
		质量	补助资金发放率	100%	100%	10	10			
		时效	完成时间	1年	1年	10	10			
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	丰富人民群众文化生活	有所提高	有所提高	20	12			
		可持续影响	黔剧院工作可持续运行	可持续运转	可持续运转	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度	基本满意	基本满意	10	10			
总 分						100	80	因先使用了上年结转经费,故此该经费未使用完毕。		
绩效 结论	总体完全情况良好,补助资金发放率100%,因先使用了上年结转经费,故此该经费未使用完毕。									

联系人: 张艳

联系电话: 18285159005

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用实际完成值(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 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省黔剧院

填报日期: 2023-4-11

项目名称		省直院团公益性演出补助经费						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省黔剧院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	1400000	1400000	1400000	10	100%	10	
	财政拨款	1400000	1400000	1400000	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展公益性演出,深入革命老区、工厂园区、贫困乡村、社区学校、部队军营等,宣传国家方针政策,弘扬社会主义核心价值观,丰富人民群众精神文化生活。			我单位积极开展了公益性演出,深入革命老区、工厂园区、贫困乡村、社区学校、部队军营等,宣传国家方针政策,弘扬社会主义核心价值观,丰富人民群众精神文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	公益性演出	≥90场	153场	20	20	
		质量	按要求完成演出任务	基本实现	基本实现	10	10	
		时效	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	丰富人民群众文化生活	有所提高	有所提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		
绩效结论	我单位积极开展了公益性演出,深入革命老区、工厂园区、贫困乡村、社区学校、部队军营等,宣传国家方针政策,弘扬社会主义核心价值观,丰富人民群众精神文化生活。							

联系人: 张艳

联系电话: 18285159005

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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实际完成值(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)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。