

贵州省黔剧院

2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十一、其他重要事项的情况说明**
- 十二、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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024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

2024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	2,974.23	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	217.02	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	2,492.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	512.09
	9		九、卫生健康支出	40	31.15
	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	183.78
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	3,191.25	本年支出合计	58	3,219.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	244.79	年末结转和结余	60	216.16
	30			61	
总计	31	3,436.04	总计	62	3,436.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

2024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	3,191.25	2,974.23	0.00	217.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,464.23	2,247.21	0.00	217.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,464.23	2,247.21	0.00	217.02	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,207.73	1,990.71	0.00	217.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.08	512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.18	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.80	184.80	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	202.72	202.72	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	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.78	183.78	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

2024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	3,219.88	2,487.81	732.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,492.86	1,760.79	732.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,492.86	1,760.79	732.07	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,134.95	1,760.79	374.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	357.91	0.00	357.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.08	512.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.18	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.80	184.80	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	202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.78	183.78	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

2024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	2,974.23	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	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	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	2,247.21	2,247.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	512.09	512.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.15	31.15	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	183.78	183.78	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	2,974.23	本年支出合计	59	2,974.23	2,974.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,974.23	总计	64	2,974.23	2,974.23	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	217.02	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	245.65
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	217.02	本年支出合计	58	245.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	244.79	年末结转和结余	60	216.16
	30			61	
总计	31	461.81	总计	62	461.81

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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

公开06表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2024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	2,974.23	2,487.81	486.42
207	文化旅游体育与传媒支出	2,247.21	1,760.79	486.42
20701	文化和旅游	2,247.21	1,760.79	486.42
2070107	艺术表演团体	1,990.71	1,760.79	229.92
2070199	其他文化和旅游支出	256.50	0.00	256.50
208	社会保障和就业支出	512.08	512.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.18	493.18	0.00
2080502	事业单位离退休	184.80	184.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.72	202.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.66	105.66	0.00
20808	抚恤	18.90	18.90	0.00
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90	0.00
210	卫生健康支出	31.15	31.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	0.00
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	0.00
221	住房保障支出	183.78	183.78	0.00
22102	住房改革支出	183.78	183.78	0.00
2210201	住房公积金	183.78	183.78	0.00

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明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2024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
301	工资福利支出	2,222.35	302	商品和服务支出	62.10
30101	基本工资	728.81	30201	办公费	33.25
30102	津贴补贴	25.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	859.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	105.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	183.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.75	30214	租赁费	0.77
303	对个人和家庭的补助	203.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	159.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	2,425.71	公用经费合计		62.10

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08表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2024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
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	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2024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09表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2024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	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情况。

2. 本单位2024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10表

部门（单位）：贵州省黔剧院

2024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财政拨款“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2024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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,436.04万元，与2023年度相比，收、支总计各减少442.44万元，下降11.41%，主要原因是：2024年我单位减少艺术创作及展演项目经费；2024年未收到非税收入，故减少其他非税收入成本性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,191.25万元，其中：财政拨款收入2,974.23万元，占93.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入217.02万元，占6.80%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,219.88万元，其中：基本支出2,487.81万元，占77.26%；项目支出732.07万元，占22.74%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,974.23万元。与2023年度相比，收、支总计各减少189.37万元，下降5.99%，主要原因是：2024年我单位减少艺术创作及展演项目经费。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计461.81万元。其中：本年收入合计217.02万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余244.79万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计461.81万元。其中：本年支出合计245.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余216.16万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,974.23万元，占本年支出合计的92.37%。与2023年度相比，减少189.37万元，下降5.99%，主要原因是：2024年我单位减少艺术创作及展演项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）2,247.21万元，占75.56%；社会保障和就业支出（类）512.09万元，占17.22%；卫生健康支出（类）31.15万元，占1.05%；住房保障支出（类）183.78万元，占6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2834.13万元，支出决算为2,974.23万元，完成年初预算的104.94%。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1966.87万元，支出决算为1,990.71万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是：

全体职工人员工资福利、社保、公积金等结合单位年中实际情况，通过省财政厅追加预算经费。

2. 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252.50万元，支出决算为256.50万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是：年中按文件要求追加文化人才项目中央资金经费。

3. 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139.59万元，支出决算为184.80万元，完成年初预算的132.38%。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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为180.85万元，支出决算为202.72万元，完成年初预算的112.09%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为90.42万元，支出决算为105.66万元，完成年初预算的116.85%。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。

6. 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18.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加死亡人员抚恤金。

7. 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21.84万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的83.74%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位医疗据实缴纳，多余部分财政年末予以收回指标。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.07万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗据实缴纳，多余部分财政年末予以收回指标。

9. 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166.99万元，支出决算为183.78万元，完成年初预算的110.05%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金据实缴纳，不足部分财政予以追加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,487.81万元，其中：

（一）人员经费2,425.71万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费62.10万元，主要包括：办公费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024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2024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。2024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。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度政府采购支出总额169.49万元，其中：政府采购货物支出100.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.63万元；授予中小企业合同金额169.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额169.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金3219.88万元，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

2024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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/03/07

项目名称		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 (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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	200.00	200.00	200.00	-	-	-	
	——本级安排:	200.00	200.00	200.00	-	-	-	
	——其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
		预期目标		实际完成情况				
年度 总体 目标	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。			积极开展公益性三下乡、进景区（景点）演出活动，2024“我们的中国梦——文化进万家”，分别在平塘县金盆社区、武警中队、平湖一小、天眼景区、黄平县旧州镇天官寨村、旧州镇人民政府、平溪镇人民政府、四寨侗寨景区、黎平县消防救援大队、特殊教育学校、肇兴镇夏格村、中等职业技术学校，桐梓县花秋镇、茅石镇茅坝村、第四中学、九坝镇山堡社区、楚米镇夜郎水寨等地演出，11月在景区、街区演出20场。截至12月25日，共计演出132场。				
	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
绩效 指标 (50分)	产出指标	数量指标	公益性演出	≥ 90 场	≥ 132 场	20	20	
		质量指标	按要求完成演出任务	基本实现	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时效	=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	丰富群众文化活动	基本实现	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	观众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
	总 分				100	100		
自评结论	积极开展公益性三下乡、进景区（景点）演出活动，2024“我们的中国梦——文化进万家”，分别在平塘县金盆社区、武警中队、平湖一小、天眼景区、黄平县旧州镇天官寨村、旧州镇人民政府、平溪镇人民政府、四寨侗寨景区、黎平县消防救援大队、特殊教育学校、肇兴镇夏格村、中等职业技术学校，桐梓县花秋镇、茅石镇茅坝村、第四中学、九坝镇山堡社区、楚米镇夜郎水寨等地演出，11月在景区、街区演出20场。截至12月25日，共计演出132场。							

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

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/03/07

项目名称		国家级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 (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:	0	2.50	2.50	10	100%	10
		财政拨款:	0	2.50	2.50	-	-	-
		——本级安排:	0	0	0	-	-	-
		——其中：上级补助:	0	2.50	2.50	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
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。			2024年度，朱宏作为国家级非遗黔剧代表性传承人，带领团队完成黔剧戏曲电影《秦娘美》的拍摄工作，在贵州商务职业技术学院、参加多彩贵州文化艺术节开幕式，演出大型黔剧《无字丰碑》，得到省领导的一致好评，大力推广宣传黔剧。				
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	补助国家级传承人传承活动人数	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	补助国家级传承人传承活动补助发放到位率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
		时效指标	完成发放时间	=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)	社会效益指标	非遗保护与传承收益公众	有所增长	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	非遗传承人满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总 分					100	100		
自评结论	2024年度，朱宏作为国家级非遗黔剧代表性传承人，带领团队完成黔剧戏曲电影《秦娘美》的拍摄工作，在贵州商务职业技术学院、参加多彩贵州文化艺术节开幕式，演出大型黔剧《无字丰碑》，得到省领导的一致好评，大力推广宣传黔剧。							

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

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/03/07

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:	200.00	200.00	0.00	10	0%	0	
	财政拨款:	200.00	200.00	0.00	-	-	-	
	——本级安排:	200.00	200.00	0.00	-	-	-	
	——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。			我单位2024年度未收到非税收入，故其他非税收入成本性支出项目未开展。				
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	≥0万人	5	0	我单位2024年度未收到非税收入，故其他非税收入成本性支出项目未开展。
			完成演出场次	≥100场	≥0场	5	0	我单位2024年度未收到非税收入，故其他非税收入成本性支出项目未开展。
		质量指标	保质保量的完成100场演出	≥100场	≥0场	10	0	我单位2024年度未收到非税收入，故其他非税收入成本性支出项目未开展。
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	10	0	我单位2024年度未收到非税收入，故其他非税收入成本性支出项目未开展。
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0%	10	0
	按资金的金额厉行节约的原则完成演出			=200万	≥0万	10	0	我单位2024年度未收到非税收入，故其他非税收入成本性支出项目未开展。
	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	>0万人	20	0	我单位2024年度未收到非税收入，故其他非税收入成本性支出项目未开展。
	可持续影响指标		保证黔剧院可持续运转	可持续运转	未达成年度指标	10	0	我单位2024年度未收到非税收入，故其他非税收入成本性支出项目未开展。
	满意度指标 (10分)		满意度指标	让广大群众满意，有幸福感	基本满意	未达成年度指标	10	0
总 分					100	0	我单位2024年度未收到非税收入，故其他非税收入成本性支出项目未开展。	
自评结论	我单位2024年度未收到非税收入，故其他非税收入成本性支出项目未开展。							

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

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/03/07

项目名称		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 (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:	0	100.00	100.00	10	100%	10	
	财政拨款:	0	100.00	100.00	-	-	-	
	——本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	——其中：上级补助:	0	100.00	100.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对国家级非遗代表性项目年度重点项目，推动非遗传承保护工作。			完成对国家级非遗代表性项目，推动非遗传承保护工作的开展。				
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	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时效	=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)	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	有所增长	达成年度指标	30	22.5	由于线上、线下的传播平台众多，我院目前还未达到网络平台非遗黔剧全覆盖的投放率，新增开非遗进街区，文旅融合等还有逐年扩展新渠道的需求；因此未完全达到非常高的增长量，还得持续拓展非遗的保护传承渠
		满意度指标(10分)	非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥80%	≥90%	10	10	
总 分					100	92.5		
自评结论	完成对国家级非遗代表性项目、国家级非遗代表性传承人传习活动进行补助，推动非遗传承保护工作的开展。							

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

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/03/07

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 (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:	30.00	30.00	29.20	10	100%	9
		财政拨款:	30.00	30.00	29.20	-	-	-
		——本级安排:	30.00	30.00	29.20	-	-	-
		——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				
	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10场以上。该项目经费还要用于乐器的更新和维护。			我单位2024年编排积极向上，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10场以上，该项目经费还用于乐器的购置及笔记本电脑更新。				
绩效 指标 (50分)	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	笔记本电脑	1台	1台	10	10	
			购舞台乐器	1套	1套			
	质量指标	保质保量的完成10场以上演		≥ 10 场	≥ 10 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%	10	10		
		舞台设备成本不超过预算	≤ 30 万元	≤ 29.20 万元	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益	丰富人民群众的文化生活	有所提升	达成年度指标	20	20	
		可持续影响	保证黔剧院可持续运转	可持续运转	达成年度指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	观众满意度	基本满意	达成年度指标	10	10		
		总 分		100	98			
自评结论	我单位2024年编排积极向上，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10场以上，该项目经费还用于乐器的购置及笔记本电脑更新。							

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

(2024年度)

单位（盖章）：贵州省黔剧院

填报日期：2025/03/07

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
		年度资金总额:	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10
		财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	—	—
		其中：上级补助	0.00	4.00	4.00	—	—	—
		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 (50分)	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	1人	1人	20	20	
		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	20	
		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	100		
绩效 结论	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%							

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

(2024年度)

单位（盖章）：贵州省黔剧院

填报日期：2025/03/07

项目名称		文艺精品扶持项目						
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：	0.00	150.00	150.00	10	100.00%	10	
	财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	—	—	
	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				
	为剧本采风、舞美、服装、音乐设计制作，积极开展公益性演出，丰富人民群众的精神文化生活。			组织黔剧《秦娘美》剧组专家赴黔东南州开展深入生活、扎根人民的戏曲创作采风活动，目前已完成黔剧《秦娘美》剧本创作，在完成新剧目《秦娘美》的演出后，我院完成黔剧戏曲电影《秦娘美》的拍摄工作，总体完全情况良好。				
绩效 指标 (50分)	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	排练剧目	1个	1个	20	20	
		质量	按要求完成演出任务	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	30	30	
	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	100		
绩效 结论	组织黔剧《秦娘美》剧组专家赴黔东南州开展深入生活、扎根人民的戏曲创作采风活动，目前已完成黔剧《秦娘美》剧本创作，在完成新剧目《秦娘美》的演出后，我院完成黔剧戏曲电影《秦娘美》的拍摄工作，总体完全情况良好。							

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。定性指标完成指标值的，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

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/03/07

项目名称		院团运行及排演经费						
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 (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:	400.00	400.00	245.65	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	400.00	400.00	245.65	-	-	-	
	----本级安排:	400.00	400.00	245.65	-	-	-	
	----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				
	此经费为单位资金，2024年度保障单位剧院日常办公运行及相关业务排练演出经费使用。积极开展公益性演出，弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众精神文化生活。			此经费为单位资金，2024年度保障了单位剧院日常办公运行及相关业务排练演出经费使用。积极开展公益性演出，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)	数量指标	设备购置	2套	2套	10	10	
		质量指标	保质保量的完成演出	基本实现	达成年度指标	20	20	
		时效指标	完成时效	=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)	可持续影响指标	保证黔剧院可持续运转	可持续运转	达成年度指标	30	30	
		满意度指标	演职员满意度	≥80%	≥85%	10	10	
	总 分				100	100		
自评结论	此经费为单位资金，2024年度保障了单位剧院日常办公运行及相关业务排练演出经费使用。积极开展公益性演出，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。