

国家京剧院

2021 年度部门决算

国家京剧院
2022 年 8 月

目 录

一、基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、2021 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) 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

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(七) 预算绩效情况说明

(八) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）主要职能

国家京剧院为文化和旅游部直属事业单位，致力于创作演出优秀京剧剧目，丰富人民文化生活。包括但不限于舞台艺术作品创作、传统文化艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术推广与普及、艺术创作表演人才培养、演出场所提供与管理、演出经纪、演出广告宣传、演出票务服务和相关培训与咨询服务业务。

（二）机构设置

国家京剧院内设机构共 13 个，分别为：院办公室、党委办公室（纪委办公室）、人事人才处、财务处、服务保障中心（离退休人员办公室）、一团、二团、青年团、创作和研究中心（艺术委员会办公室）、制作和舞美中心、宣传和推广中心、艺术发展中心（民族管弦乐团）。附属机构：梅兰芳大剧院。

纳入国家京剧院 2021 年部门决算的单位仅包括国家京剧院。

二、2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：国家京剧院

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	9,831.61	一、文化旅游体育与传媒支出	13	14,968.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	1,614.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	15	1,287.54
四、事业收入	4	4,729.35		16	
五、经营收入	5			17	
六、其他收入	6	6,136.93		18	
	7			19	
本年收入合计	8	20,697.89	本年支出合计	20	17,871.13
使用非财政拨款结余	9		结余分配	21	4,226.64
年初结转和结余	10	7,245.25	年末结转和结余	22	5,845.37
	11			23	
总计	12	27,943.14	总计	24	27,943.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：国家京剧院

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		20,697.89	9,831.61		4,729.35			6,136.93
207	文化旅游体育与传媒支出	17,970.93	7,496.52		4,729.35			5,745.06
20701	文化和旅游	17,970.93	7,496.52		4,729.35			5,745.06
2070107	艺术表演团体	17,970.93	7,496.52		4,729.35			5,745.06
208	社会保障和就业支出	1,456.63	1,376.96					79.67
20805	行政事业单位养老支出	1,456.63	1,376.96					79.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.97	917.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.66	458.99					79.67
221	住房保障支出	1,270.33	958.13					312.20
22102	住房改革支出	1,270.33	958.13					312.20
2210201	住房公积金	861.58	571.43					290.15
2210202	提租补贴	40.13	39.06					1.07
2210203	购房补贴	368.62	347.64					20.98

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：国家京剧院

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		17,871.13	2,902.38	14,968.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,968.75		14,968.75			
20701	文化和旅游	14,968.75		14,968.75			
2070107	艺术表演团体	14,968.75		14,968.75			
208	社会保障和就业支出	1,614.84	1,614.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,614.84	1,614.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076.18	1,076.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.66	538.66				
221	住房保障支出	1,287.54	1,287.54				
22102	住房改革支出	1,287.54	1,287.54				
2210201	住房公积金	861.58	861.58				
2210202	提租补贴	40.13	40.13				
2210203	购房补贴	385.83	385.83				
合计		17,871.13	2,902.38	14,968.75			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家京剧院

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	9,831.61	一、文化旅游体育与传媒支出	11	9,371.73	9,371.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	1,535.17	1,535.17	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	13	975.34	975.34	0.00	0.00
	4			14				
本年收入合计	5	9,831.61	本年支出合计	15	11,882.23	11,882.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	2,497.8	年末财政拨款结转和结余	16	447.17	447.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	2,497.8		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	12,329.41	总计	20	12,329.41	12,329.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家京剧院

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		11,882.23	2,510.51	9,371.73
207	文化旅游体育与传媒支出	9,371.73		9,371.73
20701	文化和旅游	9,371.73		9,371.73
2070107	艺术表演团体	9,371.73		9,371.73
208	社会保障和就业支出	1,535.17	1,535.17	
20805	行政事业单位养老支出	1,535.17	1,535.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076.18	1,076.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.99	458.99	
221	住房保障支出	975.34	975.34	
22102	住房改革支出	975.34	975.34	
2210201	住房公积金	571.43	571.43	
2210202	提租补贴	39.06	39.06	
2210203	购房补贴	364.85	364.85	
合计		11,882.23	2,510.51	9,371.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：国家京剧院

人员经费		
科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,510.51
30102	津贴补贴	403.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,076.18
30109	职业年金缴费	458.99
30113	住房公积金	571.43
人员经费合计		2,510.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：国家京剧院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.23	0.00	28.23	0.00	28.23	0.00	13.18	0.00	13.18	0.00	13.18	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：国家京剧院

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：国家京剧院本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：国家京剧院

金额单位：万元

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：国家京剧院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 27,943.14 万元

2021 年度总收入 27,943.14 万元，其中本年收入 20,697.89 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 9,831.61 万元。系国家京剧院 2021 年度从中央财政取得的资金。较 2020 年度决算数减少 2,281.94 万元，下降 18.84%，主要原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。

(2) 事业收入 4,729.35 万元。系国家京剧院开展演出活动等所取得的收入。较 2020 年度决算数增加 1,298.80 万元，下降 37.86%，主要原因是：新冠肺炎疫情得到有效控制后，演出活动增加，演出场次增加，各项事业收入相应增加。

(3) 其他收入 6,136.93 万元。系国家京剧院在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如资产出租收入、利息收入、捐赠收入、下属企业上缴利润及管理费收入等。较 2020 年度决算数增加 4,186.26 万元，增长 214.61%，主要原因是：取得赞助款增加。

(4) 年初结转和结余 7,245.25 万元。系国家京剧院以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。

2. 支出总计 27,943.14 万元

2021 年度总支出 27,943.14 万元，其中本年支出 17,871.13 万元。具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）14,968.75 万元。主要用于国家京剧院人员工资和单位日常运转以及履行国务院“三定”方案赋予国家京剧院职能而开展各项活动的支出以及基础设施建设支出。较 2020 年度决算数增加 3,261.41 万元，增长 27.86%，主要原因：剧院加强预算执行管理力度，提高了资金的使用效益。

(2) 社会保障和就业支出（类）1,614.84 万元。主要是国家京剧院职工的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2020 年度决算数减少 74.69 万元，下降 0.044%。

(3) 住房保障支出（类）1,287.54 万元。主要用于国家京剧院按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放租房补贴和购房补贴。较 2020 年度决算数减少 15.73 万元，下降 1.21%。

(4) 结余分配 4,226.64 万元。是国家京剧院留取的事业基金。

(5) 年末结转和结余 5,845.37 万元。是国家京剧院按规定结转到下年继续使用的资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,882.23 万元，

具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）财政拨款支出为 9,371.73 万元，具体情况如下：

艺术表演团体（项）支出决算为 9,371.73 万元，完成年初预算的 99.36%。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出为 1,535.17 万元，具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 1,076.18 万元，完成年初预算的 83.73%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 458.99 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 975.34 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 571.43 万元，完成年初预算的 100%。

提租补贴（项）支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 100%。

购房补贴（项）支出决算为 364.85 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 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 2,510.51 万元，均为人员经费，主要包括津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 13.18 万元，完成全年预算的 46.69%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 13.18 万元，完成全年预算的 46.69%；公务接待费 0.00 万元。主要原因是：国家京剧院严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 13.18 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，本年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出 13.18 万元，主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费决算数为 0.00 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此类事项。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无此类事项。

(七) 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计 8 个项目，涉及资金 12,653.50 万元。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本运行补助资金							
主管部门		实施单位	国家京剧院					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8361.29	8361.29	8361.29	10.0	100.0%	10.00	
	其中:财政拨款	5296.52	5296.52	5296.52	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	3064.77	3064.77	3064.77	--	100.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我院基本运行补助资金用于保证我院 2021 剧院整体运行，包括人员经费和公用经费。支付在编人员基本工资、津贴补贴；剧院日常公用支出。			人员经费和公用经费，支付在编人员基本工资、津贴补贴；剧院日常公用支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设施设备正常运转天数	≥350 天	365 天	25.0	25.0	
		成本指标	三公经费控制率	≤98%	46.69%	25.0	25.0	

标		标						
	效益指标	社会效益指标	单位人员流失控制率	≤5%	0.5%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基础条件改善补助资金							
主管部门				实施单位	国家京剧院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	601.46	601.46	601.46	10.0	100.0%	10.00	
	其中:财政拨款	300.00	300.00	300.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	301.46	301.46	301.46	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年目标: 舞美大库用房租赁、艺术资料库建设、乐器修购、办公楼一层大堂装修、服装及舞美布景制作、办公家具购置、灯光音响设备购置、办公楼及剧场维修。				该项目用于舞美大库用房租赁、艺术资料库建设、乐器修购、灯光音响设备购置和办公楼及剧场维修。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	乐器及演出器材购置数量	≥150 件套	173 件套	15.0	15.0	
		数量指标	房屋修缮改造面积	≥600%	842 平米	15.0	15.0	设置年度指标值有误, 应为 600 平米。
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	乐器及演出器材需求满足率	≥90%	90%	10.0	9.0	

	社会效益指标	历史艺术资料抢救及数字化比例	≥90%	100%	10.0	10.0	
	社会效益指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	10.0	10.0
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公益性演出补贴						
主管部门		实施单位		国家京剧院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	440.00	440.00	440.00	10.0	100.0%	10.00	
	其中:财政拨款	440.00	440.00	440.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目2021年内容:纯公益演出3场。低票价演出36场			2021年国家京剧院全年共完成公益演出39场,其中:纯公益演出3场,低票价演出36场。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公益演出场次	≥39场	39场	20.0	20.0	
		质量指标	演出上座率	≥90%	96%	15.0	14.4	
		时效指标	演出按时完成率	≥95%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥40000人次	42695人次	30.0	30.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家京剧院人民剧场北配楼装修改造及院区环境整治工程						
主管部门				实施单位	国家京剧院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	177.25	177.25	0.00	10.0	0.0%	0.00	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	177.25	177.25	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目改造内容包括:对剧场北配楼进行系统性装修改造,涉及门窗更换、室内装修、防水层更换等,增加空调、强弱电、消防系统及新建室内电梯一部,拆除剧场内一架马道钢梯。院区环境整治方面,涉及大门改造、更新铺装路面,新增照明设施和安防监控及停车管理系统,更换剧场入口台阶及搭建无障碍通道。			该项目正在开展财务竣工决算审计工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮面积	≥1338 平方米	1338 平方米	90.0	90.0	
总分						100	90	
说明:该项目为基建项目,该项目正在进行财务竣工决算审计,项目尾款待支付。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		剧节目创作补助资金						
主管部门		实施单位		国家京剧院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1327.86	1327.86	1327.86	10.0	100.0%	10.00	
	其中:财政拨款	1020.00	1020.00	1020.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	307.86	307.86	307.86	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)项目2021年主要申报剧目 革命历史题材:《日出东方红》(暂名)《党的女儿》《红军故事》《红灯记》 现实题材:《天使的容颜》 外向型合作剧目《澳涅金》 传统戏《杨门女将》 新编历史剧《大漠苏武》 文旅部委派重大活动创作项目			革命历史题材:《日出东方红》(暂名)《党的女儿》《红军故事》《红灯记》 现实题材:《天使的容颜》 传统戏《杨门女将》 文旅部委派重大活动创作项目				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	创作剧(节)目数量	≥9部	7部	20.0	15.6	《大漠苏武》因疫情突发,临时取消演出,将于2022年3月演出;与俄罗斯的合作项目《澳涅金》因疫情情况暂延至2023年。
		质量指标	专家验收合格率	≥90%	90%	15.0	13.5	
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	≥95%	78%	15.0	11.7	《大漠苏武》因疫情突发,临时取消演出,将于2022年3月演出;与俄罗斯的合作项目《澳涅金》因疫情情况暂延至2023

								年。
效益指标	社会效益指标	重点题材剧(节)目创作率	≥12.5%	12.5%	15.0	15.0		
	可持续影响指标	创作剧(节)目演出安排率	≥95%	95%	15.0	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度	≥90%	90%	5.0	5.0		
	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	5.0	5.0		
总分					100	90.8		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	人才培养专项资金						
主管部门			实施单位	国家京剧院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	82.21	82.21	82.21	10.0	100.0%	10.00
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	上年结转资金	82.21	82.21	82.21	--	100.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	<p>目标 1:通过对戏曲武功和吹管乐人员进行特殊工种补贴,体现对特殊岗位人员的关心和爱护,进一步调动人员的工作积极性,激发献身京剧事业的内在热情。</p> <p>目标 2:通过聘请院内外艺术名家对优秀拔尖人才实施“一对一”方式的培养,尽快促进年轻优秀人才的成长,最大限度地缩短艺术成长周期,推进京剧艺术传承和发展。</p> <p>目标 3:积极适应京剧艺术人才成长规律,通过实施重点剧目对领军拔尖人才实施全方位的培养,通过学、练、演等综合手段对优秀拔尖人才进行集中培养,实现剧目传承和人才培养双丰收。</p>				因疫情原因,个别培训从线下转为线上,有力的解决因疫情常态化带来的影响。下一步将继续让培训落到实处,落到工作中。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥26 人次	26 人次	25.0	25.0	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	95%	25.0	23.8	
	效益指标	可持续影响指标	新人演员参演率	≥95%	95%	30.0	28.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100	97.3	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宣传推广及双扎根经费						
主管部门			实施单位	国家京剧院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	73.43	73.43	73.43	10.0	100.0%	10.00
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	上年结转资金	73.43	73.43	73.43	--	100.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	主创人员赴湖南、陕西、江西等地采风，观摩演出；通过新媒体、报纸杂志刊载推广，记者采访撰稿，宣传品印制，公交地铁等广告宣传，自媒体开发维护推广等方式，多渠道，多角度完成剧院全年的宣传工作。打造剧院整体品牌，拓宽宣传渠道，扩大宣传途径，推广剧院优秀剧目，推出优秀青年演员。				年度重点新创京剧现代戏《风华正茂》主创主演团队分别于5月10日至14日，6月18日至21日，赴江西，湖南韶山、长沙等地采风。7月15日下午，剧院新创剧目《风华正茂》主创主演团队与第四、第六党支部代表来到北京大学红楼进行采风学习。通过新媒体、报纸杂志刊载推广等，扩大宣传途径，推广剧院优秀剧目，推出优秀青年演员。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	创作采风成果	≥2项	2项	25.0	25.0	
		数量指标	创作采风活动次数	≥10次	5次	25.0	12.5	因疫情原因延迟至2022年实施.
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥5次	6次	15.0	15.0	
		可持续影响指标	创作素材积累数量	≥6项	7项	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%	96%	10.0	10.0	
总分						100	87.5	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	中直院团改革发展经费						
主管部门			实施单位	国家京剧院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1150.00	1590.00	1539.97	10.0	96.9%	9.70
	其中:财政拨款	0.00	440.00	389.97	--	88.6%	--
	上年结转资金	1150.00	1150.00	1150.00	--	100.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	发放人员补贴，人民剧场一号楼、二楼楼楼顶外立面、人民剧场主体顶部防水维修，人民剧场三号楼顶部古建部分整体翻修，办公楼地面塌陷回填。				发放人员年终绩效补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋修缮事项	≥3次	0次	50.0	0.0	由于该项目下达资金时间较晚，相关支出未及时支付。
	效益指标	社会效益指标	安全运维效果	显著	显著	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	剧院职工	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分						100	49.7	

(八) 其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 3.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2. 国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套）、单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

(六) 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。

(七) 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指单位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。

（九）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）：主要反映国家京剧院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

（十）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）：主要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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十五）“三公”经费。纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门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。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、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。