

国家京剧院 2022 年度部门决算

国家京剧院
2023 年 8 月

目 录

一、基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

二、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) 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、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) 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 2022 年部门决算的单位仅包括国家京剧院。

二、2022年度部门决算表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：国家京剧院						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	9,962.83	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	2,686.39	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	17,134.26	
八、其他收入	8	1,377.43	八、社会保障和就业支出	39	1,467.57	
	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	1,307.83	
	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	
	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	14,026.65	本年支出合计	58	19,909.66	
使用非财政拨款结余	28	4,201.05	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	5,744.71	年末结转和结余	60	4,062.76	
	30			61		
总计	31	23,972.42	总计	62	23,972.42	

注：1. 本表反映部门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：国家京剧院									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		14,026.65	9,962.83	0.00	2,686.39	0.00	0.00	1,377.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,317.26	7,673.45	0.00	2,686.39	0.00	0.00	957.42	
20701	文化和旅游	11,317.26	7,673.45	0.00	2,686.39	0.00	0.00	957.42	
2070107	艺术表演团体	11,317.26	7,673.45	0.00	2,686.39	0.00	0.00	957.42	
208	社会保障和就业支出	1,401.56	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,401.56	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.56	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,307.83	915.38	0.00	0.00	0.00	0.00	392.45	
22102	住房改革支出	1,307.83	915.38	0.00	0.00	0.00	0.00	392.45	
2210201	住房公积金	820.59	639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	181.11	
2210202	提租补贴	45.73	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	
2210203	购房补贴	441.51	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	210.61	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

科目代码	科目名称	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
合计		19,909.66	2,812.31	17,097.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,134.26	36.91	17,097.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17,134.26	36.91	17,097.35	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	163.03	0.00	163.03	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	16,971.23	36.91	16,934.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,467.57	1,467.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,467.57	1,467.57	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	1,048.65	1,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,307.83	1,307.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,307.83	1,307.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	820.59	820.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.51	441.51	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		
一、一般公共预算财政拨款	1	9,962.83	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	7,463.16	7,463.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,440.01	1,440.01	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	915.38	915.38	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
	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	9,962.83	本年支出合计	59	9,818.55	9,818.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	343.17	年末财政拨款结转和结余	60	487.45	487.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	343.17		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				
总计	32	10,306.00	总计	64	10,306.00	10,306.00	0.00	0.00

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			
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		9,818.55	2,392.30	7,426.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,463.16	36.91	7,426.25	
20701	文化和旅游	7,463.16	36.91	7,426.25	
2070106	艺术表演场所	163.03	0.00	163.03	
2070107	艺术表演团体	7,300.13	36.91	7,263.22	
208	社会保障和就业支出	1,440.01	1,440.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,440.01	1,440.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021.09	1,021.09	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418.92	418.92	0.00	
221	住房保障支出	915.38	915.38	0.00	
22102	住房改革支出	915.38	915.38	0.00	
2210201	住房公积金	639.48	639.48	0.00	
2210202	提租补贴	45.00	45.00	0.00	
2210203	购房补贴	230.90	230.90	0.00	

注：本表反映部门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06表	
部门：国家京剧院								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	
301	工资福利支出	2,392.30	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	36.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	275.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,021.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	418.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	639.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00				
人员经费合计		2,392.30	公用经费合计					0.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：国家京剧院							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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：国家京剧院					金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：国家京剧院											
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
28.23	0.00	28.23	16.00	12.23	0.00	28.23	0.00	28.23	16.00	12.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

三、2022 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 23,972.42 万元

2022 年度总收入 23,972.42 万元，其中本年收入 14,026.65 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 9,962.83 万元。系国家京剧院 2022 年度从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数增加 131.22 万元，上升 12.90%，主要原因是：为财政在保障剧院正常运转的前提下，增加了基本运行补助资金项目经费以及住房公积金基本经费。

(2) 事业收入 2686.39 万元。系国家京剧院开展演出活动等所取得的收入。较 2021 年度决算数减少 2042.96 万元，下降 43.20%，主要原因是：新冠肺炎疫情影响，演出活动减少，演出场次减少，各项事业收入相应减少。

(3) 其他收入 1377.43 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 2021 年度决算数减少 4759.5 万元，减少 77.56%，主要原因是：赞助款减少。

(4) 年初结转和结余 5744.71 万元。本年度国家京剧院可以继续使用的资金及按财政部规定使用的结余资金。

(5) 使用非财政拨款结余 4201.05 万元。本年度国家京剧院可以继续使用非财政拨款结余资金。

2. 支出总计 23,972.42 万元

2022 年度总支出 23972.42 万元，其中本年支出 19909.66 万元。具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）17134.26 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 2021 年度决算数增加 2165.51 万元，增长 14.47%，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）1467.57 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 2021 年度决算数减少 147.27 万元，下降 9.12%。

(3) **住房保障支出（类）1307.83 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、发放提租补贴和购房补贴。较 2021 年度决算数增加 20.29 万元，增加 1.58%。

(4) **年末结转和结余 4062.76 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9818.55 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 7463.16 万元，具体情况如下：

艺术表演团体（项）支出决算为 7300.13 万元，完成年初预算的 94.34%。

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 1440.01 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 1021.09 万元，完成年初预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 418.92 万元，完成年初预算的 91.47%。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 915.38 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 639.48 万元，完成年初预算的 100%。

提租补贴（项）支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

购房补贴（项）支出决算为 230.9 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2392.30 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

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 28.23 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 28.23 万元，；公务接待费 0.00 万元。较 2021 年增加了 15.05 万元，主要购置一辆新车用于日常办公及接送老艺术家、离退休老干部用车。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 28.23 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 16 万元；公务用车运行维护费支出 12.33 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计 7 个项目，涉及资金 9225.50 万元。

基本运行补助资金绩效自评表

2022年度

项目名称		基本运行补助资金						
主管部门		129 文化和旅游部		实施单位	国家京剧院本级			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9056.52	8416.54	7401.35	10.0	87.9%	8.80	
	其中:财政拨款	5256.52	5416.54	5416.54	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	3800.00	3000.00	1984.81	--	0.0%	--	
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2022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、社会保险；剧院日常公用支出。			保证了我院2022剧院整体运行，用于剧院人员工资、津贴补贴等人员经费支出以及日常公用经费的支出。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	办公设施设备正常运转天	≥350天	365	50	50.00	
	效益指标	社会效益指标	单位人员流失控制率	≤5%	1.48	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	95	10	10.00	
总分						100	98.80	

剧节目创作补助资金绩效自评表

2022年度

项目名称		剧节目创作补助资金						
主管部门		129 文化和旅游部		实施单位	国家京剧院本级			
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:	1020.00	1020.00	836.09	10.0	82%	8.20
		其中:财政拨款	1020.00	1020.00	836.09	--	0.0%	--
		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			
		把国家京剧院演出的剧目打造成留得下,立得住、传得开的优秀剧目。通过排演,对于剧目在传统艺术形式继承、革新进行广泛探讨,进行创作实践和理论总结。在保持原剧目集中展示京剧艺术“唱念做打舞”的艺术特色的同时,进一步开掘了人物,使主要人物形象更鲜明、性格更突出、故事更抓人。从“戏曲音乐的继承与革新”、“表演程式的继承与改造”、“民族艺术继承、革新的得失”等方面,在运用京剧艺术形式表现现代生活方面进行有益的探索,进行创作实践和理论总结。			重点新创剧目《纳土归宋》完成响排审查;移植改编传统戏《五女拜寿》;复排经典剧目《三打祝家庄》《白毛女》。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	创作剧(节)目数量	≥3部	3部	30	30.00	
		质量指标	专家验收通过率	≥90%	100%	30	30.00	
	效益指标	社会效益指标	重点题材剧(节)目创作	≥33%	33%	30	30.00	
总分						100	98.20	

中直院团改革发展经费绩效自评表

2022年度

项目名称		中直院团改革发展经费						
主管部门		129 文化和旅游部		实施单位	国家京剧院本级			
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:	260.00	260.00	260.00	10.0	100%	10.00
		其中:财政拨款	260.00	260.00	260.00	--	0.0%	--
		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			
		根据财政部下达的相关通知和规定,我院认真做好中直院团改革发展经费项目的申请和测算工作,确保2022年我院日常工作的正常进行,办公环境正常运转,从而保障我院职工的正常工作,有利于京剧事业的积极开展。			该项目确保了我院2022年日常工作的正常进行,办公环境正常运转,保障了我院职工的正常工作,推动了京剧事业的积极开展。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	办公设施设备正常运转天	≥360天	365	50	50.00	
		效益指标	社会效益指标	单位人员流失控制率	≤5%	1.48	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%	90	10	10.00	
总分						100	100.00	

基础条件改善补助资金绩效自评表

2022年度

项目名称		基础条件改善补助资金							
主管部门		129 文化和旅游部		实施单位	国家京剧院本级				
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:	400.00	400.00	287.89	10.0	72%	7.20	
		其中:财政拨款	400.00	400.00	287.89	--	0.0%	--	
		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%	--	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	目标1: 国家京剧院老艺术家系列纪念画册整体设计、画册印制 目标2: 资料室馆藏音、视频资源数字化转换工作 目标3: 剧本校录与出版 目标4: 艺术档案库基础设施条件改善工作, 艺术档案管理系统“视频”模块改造 目标5: 完成新创剧目汇总与整理及日常资料购置 目标6: 纸质档案数字化 目标7: 剧院基本运行维护 目标8: 租赁舞美大库			改善了我院的办公环境, 增强了舞台演出效果, 完善剧院艺术资料库, 更好地盘活剧院现有资源。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	房屋修缮改造成本	≤10万元	10万元	10	10.00		
			乐器及演出器材购置成本	≤30万元	29.72万元	10	10.00		
	产出指标	数量指标	乐器及演出器材购置数量	≥50件套	50件套	15	15.00		
			房屋修缮改造面积	≥600平米	600平米	15	15.00		
	效益指标	社会效益指标	质量指标	验收通过率	≥98%	100%	10	10.00	
			乐器及演出器材需求满足率	≥90%	90%	10	10.00		
安全事故发生次数			≤0次	0次	10	10.00			
		历史艺术资料抢救及数字化比例	≥90%	90%	10	10.00			
总分					100	97.20			

公益性演出补贴绩效自评表

2022年度

项目名称		公益性演出补贴							
主管部门		129 文化和旅游部		实施单位		国家京剧院本级			
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	340.17	10.0	77.3%	7.70
		其中:财政拨款		440.00	440.00	340.17	--	0.0%	--
		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				
	目标1: 演出公益性演出场次3场 目标2: 演出低价演出场次30场				在疫情平稳期间赴全国多地开展公益性演出活动, 满足各地观众对京剧艺术的需求。全年完成纯公益性演出场次4场、低价演出场次46场。				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	线上直播场次	≥6场	26场	25	25.00		
			公益演出场次	≥33场	50场	25	25.00		
	效益指标	社会效益指标	演出上座率	≥90%	95%	30	30.00		
	满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度	≥95%	100%	10	10.00		
总分						100	97.70		

人才培养专项资金绩效自评表

2022年度

项目名称		人才培养专项资金							
主管部门		129 文化和旅游部		实施单位		国家京剧院本级			
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:		50.00	50.00	50.00	10.0	100%	10.00
		其中:财政拨款		50.00	50.00	50.00	--	0.0%	--
		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				
	按照国家对中直院团发挥“导向性、示范性、代表性”作用的要求, 为进一步落实中央领导和文化和旅游部党组对人才培养的指示精神, 加大剧院人才培养力度, 提升剧院人才队伍整体水平, 拓展京剧发展新方式, 将人才培养补助资金, 用于特殊专业人员保障及演职人员在继续教育等方面。积极协调京剧各行当领军人物加入, 夯实国家京剧院的综合实力, 提高从业人员的生活保障, 逐步提升演职人员生活水平。秉承着出人出戏的原则, 让青年演职人员得到锻炼, 提高院团创作热情, 营造良好的工作环境。				业务人员、行政人员苦练内功。开设“致(制)美”大课堂、“星光读书会”、举办公文写作实训等, 提升演职员专业技能和综合素养。				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥30人	300人	30	30.00		因疫情原因, 很
			质量指标	培训合格率	≥95%	95%	30		30.00
	效益指标	社会效益指标	新人演员参演率	≥90%	100%	30	30.00		
总分						100	100.00		

宣传推广及双扎根经费绩效自评表

2022年度

项目名称	宣传推广及双扎根经费							
主管部门	129 文化和旅游部		实施单位	国家京剧院本级				
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:	50.00	50.00	22.51	10.0	45%	4.50	
	其中: 财政拨款	50.00	50.00	22.51	--	0.0%	--	
	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				
	目标1: 增强宣传管理的科学性和系统性 目标2: 宣传效益达到最大化 目标3: 全力打造国家院团品牌形象 目标4: 拓宽宣传渠道, 扩大宣传途径, 推广剧院优秀剧目, 配合剧院人才梯队建设, 做好演员宣传			根据2022年剧院人才培养计划、剧目创作计划、演出计划, 制定并实施宣传方案, 结合剧目、演员特点, 进行整体策划, 并力求在每个项目中创意创新; 通过在抖音、快手、Facebook等网络平台开通剧院官方账号, 扩大了宣传途径, 围绕剧院业务生产开展了有力的宣推配合。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	下基层活动	≥2次	0次	15	0	受疫情影响, 线下活动暂停
			主题宣传推广活动次数	≥5次	7次	15	15.00	
	效益指标	质量指标	创作采风活动次数	≥1次	1次	20	20.00	
			经济效益指标	宣传报道数量	≥200篇	353篇	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥80%	无	10	0	受疫情影响, 线下活动暂停
总分						100	69.50	

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。