温州市瓯剧艺术研究2021年度单位决算

目录

一、概况.....(2)

（一）单位职责.....(2)

（二）机构设置.....(2)

二、2021年度单位决算公开表.....(3)

三、2021年度单位决算情况说明.....(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（三）支出决算情况说明.....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(9)

（十）机关运行经费支出说明.....(11)

（十一）政府采购支出说明.....(11)

（十二）国有资产占有情况说明.....(12)

（十三）预算绩效情况说明.....(12)

四、名词解释.....(20)

一、概况

（一）单位职责

温州市瓯剧艺术研究院主要承担国家级非物质文化遗产瓯剧的研究与保护，承担培养瓯剧艺术传承人的任务，组织开展瓯剧展演和对外文化交流活动等。

1.认真贯彻落实上级有关戏曲专业院团和地方戏曲发展的指示精神，制订温州市瓯剧艺术研究院和瓯剧的长期发展规划、年度工作计划等。

2．整理、抢救瓯剧史料、实物遗存和传统经典剧目，研究瓯剧音乐、唱腔、念白等艺术规律和特点，保护传承国家非物质文化遗产。

3．创作、改编、移植、复排瓯剧新编剧目和传统剧目，生产舞台艺术精品。

4. 培养瓯剧各类人才，培育瓯剧后备力量。

5. 组织展演展示活动，宣传推广瓯剧，创造良好的传承发展瓯剧的社会氛围，丰富广大人民群众的文化生活。

6. 提高瓯剧的区域影响力和创新能力。

7. 按照专业戏剧院团标准推进规范化建设。

8. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

温州市瓯剧艺术研究院从预算单位构成看，本单位内设：办公室、创作部、演出市场部、演员部、乐团部、舞美部、研究传承部等7个职能部门。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,862.91万元，支出总计2,862.91万元,与2020年度相比，各增加10.70万元，增长0.38%。主要原因：首先人员工资及社保政策性调整，2020年退休老同志61人一次性房补完成审批流程增加了购房补贴支出250.87万元，2021年相应减少了购房补贴支出，省拨项目经费增加及政策性调整导致的基本支出的增加所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,715.23万元；包括财政拨款收入2,619.23万元（其中，一般公共预算2,595.73万元，政府性基金预算23.50万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入81.00万元，占收入合计2.98%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入15.00万元，占收入合计0.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,720.84万元，其中基本支出2,241.71万元，占82.39%；项目支出479.13万元，占17.61%；上

缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,619.23万元，支出总计2,619.23万元，与2020年相比，减少55.30万元，下降2.07%。2020年退休老同志61人一次性房补完成审批流程增加了购房补贴支出250.87万元，2021年相应减少了购房补贴支出，项目经费支出增加了124.26万元及政策性调整导致的基本支出的增加所致；财政拨款支出年初预算数2,431.22万元，完成年初预算的107.73%，省拨项目经费未纳入年初部门预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,595.73万元，占本年支出合计的95.40%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.80万元，下降1.47%。主要原因是：2020年退休老同志61人一次性房补完成审批流程增加了购房补贴支出250.87万元，2021年相应减少了购房补贴支出，项目经费支出增加了124.26万元及政策性调整导致的基本支出的增加所致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,595.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,033.78万元,占78.35%；社会保障和就业（类）支出209.53万元,占8.07%；卫生健康（类）支出185.38万元,占7.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出167.04万元,占6.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,386.22万元，支出决算为2,595.73万元,完成年初预算

的 108.78%，主要原因是省拨项目经费 191.2 万元未纳入年初部门预算及年中增加项目经费 50 万元所致。其中：

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 1785.55 万元，支出决算为 1832.65 万元，完成年初预算的 102.64%，决算数大于预算数的主要原因是省拨经费 27.67 万元未纳入年初部门预算及项目经费调整所致。

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）。年初预算为万元，支出决算为 107.66 万元，完成年初预算的 0%（年初预算数为 0），决算数大于预算数的主要原因是 107.66 万元为省拨资金，未纳入年初部门预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 93.46 万元，完成年初预算的 0%（年初预算数为 0），决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目经费及省拨经费为纳入年初部门预算。

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 135.62 万元，支出决算为 139.56 万元，完成年初预算的 102.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休及新增人员所致。

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 67.81 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休及新增人员所致。

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 65.9 万元，支出决算为 70.95 万 元，完成年初预算的 107.67%，决算数大于预算数的主要原因人员退休及新增人员所致。

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 106.3 万元，决算数 114.43 万元，完成年初预算数 107.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休及新增人员所致。

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 144.36 万元，支出决算为 144.36 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22.68 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 100%。

（六）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 2,241.71 万元，其中：

人员经费 2,044.49 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、购房补贴、医疗

费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费197.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、手续费、水费、电费、培训费、物业管理费、劳务费、委托业务费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出23.50万元，占本年支出合计的0.86%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少16.50万元，下降41.25%。主要原因是：2021年舞美灯光采购尾款结转至2022年度所致。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出23.50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出23.50万元,占100.00%；债

务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为45.00万元，支出决算为23.50万元,完成年初预算的52.22%，主要原因是2021年舞美灯光采购尾款21.5万元结转至2022年度所致。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的52.22%，决算数小于预算数的主要原因2021年舞美灯光采购尾款21.5万元结转至2022年度。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

温州市瓯剧艺术研究院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.44万元，支出决算为0.42万元，完成预算的5.65%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因是受新冠疫情影响，单位公务接待活动相应减少，外出演出场次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.06万元，占13.32%，与2020年度相比，减少1.20万元，下降95.58%，主要原因是受疫情影响演出场次减少，车辆使用减少；公务接待费支出决算为0.36万元，占86.68%，与2020年度相比，增加0.02万元，增长5.76%，主要原因是邀请省内专家来温演出、开展讲座等导致接待费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的2.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响演出场次减少，车辆使用减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为2.5万元，支出0.06万元，完成预算的2.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响演出场次减少，车辆使用减少。主要用于单位艺术生产用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为4.94万元，支出决算为0.36万元，完成预算的7.29%。国内公务接待2批次，累计27人次。主要用于接待外来专家及艺术表演团体接待等支出。决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响，单位邀请专家及专业院团来温演出场次减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于浙江省内外专业艺术院团演出接待2批次，累计27人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位属于非参公事业单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额38.50万元，其中：政府采购货物支出38.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.50万

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38.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，温州市瓯剧艺术研究院共有车辆1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1辆,其他用车主要是是单位演出舞美装置部门用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）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，温州市瓯剧艺术研究院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目13个，共涉及资金434.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度折子戏排练经费、专用设备购置、剧目复排经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23.5

万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 温州市瓯剧艺术研究院决算中项目绩效自评结果

2021年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">“百年风华 瓯韵交响”-红色瓯剧经典交响音乐会</td><td>项目负责人</td><td colspan="3">方汝将</td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td colspan="3">温州市瓯剧艺术研究院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">温州市文化广电旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金
（万元）</td><td>项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A*100%)</td><td>未达到进度分析</td></tr>
<tr><td>外聘浙江交响乐团演出费</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>排练、演出费用及设备租赁费</td><td></td><td>6.9</td><td>9.8</td><td>132%</td><td>受新冠疫情影响，为打赢防疫战我院增加了线上直播，因此演出的费用有所增加</td></tr>
<tr><td>瓯剧音乐设计及配器</td><td colspan="2">10.7</td><td>10.1</td><td>94%</td><td></td></tr>
<tr><td>音乐会外聘人员劳务费</td><td></td><td>7.4</td><td>5.82</td><td>78.65%</td><td>受新冠疫情影响，为打赢防疫战我院增加了线上直播，因此演出的费用有所增加，压减的其他费用</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">年度绩效目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

	1.通过演绎瓯剧红色经典选段，献礼建党百年，表达瓯剧人对党的感情和感恩，进一步坚定保护传承、弘扬发展瓯剧艺术的信心和决心，为党的事业贡献应有力量。 2.借此机会，开展影音像工程，努力实现优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的有机结合，为国遗瓯剧保护传承留下珍贵资料。 3.同时，我们将积极开展巡演，提升瓯剧艺术和温州文旅知名度和影响力，助力我市打造国际化休闲度假旅游城市和国内知名的红色旅游目的地城市。	1.通过演绎瓯剧红色经典选段，献礼建党百年，表达瓯剧人对党的感情和感恩，进一步坚定保护传承、弘扬发展瓯剧艺术的信心和决心，为党的事业贡献应有力量。 2.借此机会，开展影音像工程，努力实现优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的有机结合，为国遗瓯剧保护传承留下珍贵资料。 3.同时，我们将积极开展巡演，提升瓯剧艺术和温州文旅知名度和影响力，助力我市打造国际化休闲度假旅游城市和国内知名的红色旅游目的地城市。 4.温州是中共浙江省一大召开地、浙江省新四军发源地、改革开放发祥地，有着优秀的红色革命传统和社会主义建设文化。瓯剧作为温州本土剧种，理应在传承弘扬红色文化方面做出积极贡献，我院将以演绎瓯剧红色经典演唱会为表现形式，通过老中青三代瓯剧人的表演，讴歌中国共产党百年辉煌历程，抒发中国共产党领导下美好未来的憧憬。

年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	演出场次	1	2	20	20	受新冠疫情影响，为打赢防疫战我院增加了线上直播，线上观众人次达 10.45 万.
	质量指标	观众上座率	≥95	≥95	20	17	受新冠疫情影响，为打赢防疫战我院增加了线上直播，线上观众人次达 10.45

							万.
	社会效益	瓯剧音乐的展示与推广	较好完成	较好完成	20	18	
	可持续影响	建立积极有效的弘扬传播机制，以瓯剧音乐分享会、瓯剧音乐专场、瓯剧艺术讲座等形式进行展演、展示，展现瓯剧的艺术之美，传播剧种文化，培育青年观众，使瓯剧成为观众喜爱、专家认可的地方戏。	较好完成	较好完成	20	17	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥98	≥98	20	18	
得分合计					100	90	
下一步拟采取的改进措施	无						
其他说明	无						

2021年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>专用设备购置</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">项文卡</td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td>温州市瓯剧艺术研究院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">温州市文化广电旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td>项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A*100%)</td><td>未达到进度分析</td></tr>
<tr><td>舞美灯光采购</td><td></td><td>70</td><td>70</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>排舞美服装及盔头等演出设备采购</td><td></td><td>60</td><td>38.5</td><td>64.17%</td><td>由于单位项目经费调剂，灯光采购经费由其他经费调剂而来，采购招标在2021年10月开始进行，根据合同尾款在2022年支付</td></tr>
<tr><td>音乐会外聘人员劳务费</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>70</td><td>48.5</td><td>69.29%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td>设备的更新置换大大提高了瓯剧艺术研究院整体舞台演出效果，更好地为老百姓、为基层观众送去高质量的舞台艺术。满足观众对艺术欣赏的需求，扩大瓯剧艺术传播影响力，提高瓯剧演出整体艺术质量，增加瓯剧艺术研究院商业演出收入。</td><td colspan="6">一是演出服装、盔头等专用设备的更新采购，用以提升瓯剧艺术研究院创作的艺术作品的品质；
二是更好地为老百姓、为基层观众送去高质量的文化艺术精品，用以满足老百姓日益增长的艺术欣赏需求，助力温州打造文化高地建设。
三是扩大瓯剧艺术传播影响力，提高瓯剧演出整体艺术质量，从而增加瓯剧艺术研究院商业演出收入</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度绩效指标完成情况</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥8台/套/组/个	12	20	16	由于单位项目经费调剂，是的灯光采购经费由其他经费调剂而来，采购招标在2021年10月开始进行，根据合同尾款在2022年支付
	质量指标	剧目品质提升	提升	大大提升	20	18	
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	满足工作需要	满足	满足	20	19	
	社会效益	促进院团艺术建设有力发展，开拓市场	有效促进	促进	20	18	
	可持续影响	保障工作任务需要	保障演出正常进行所需	保障	20	18	
得分合计					100	89	

下一步拟采取的改进措施	一、定期召开班子和中层干部办公会议，并及时统计演出损耗的物品，及时由负责的部门提出更换采购申请和执行；二、院班子严格监督并要求本院业务部门做好自查和修补工作，坚决不让问题滞后到下半有计划地开展艺术生产工作，部分常规消耗品可在年初就做好采购流程。
其他说明	存在的问题：一是绩效指标内容不够准确、不够细化；二是完成的时效有待提高。原因分析：单位所需采购的设备往往是演出消耗品，比如LED视频、电脑灯、乐器、道具服装等用品在演出过程中的损耗无法提早预测。若提早购买又将造成不必要的浪费，因此一般是在下半年演出计划将近完成时才能统计出本年度所需更新的物品。

温州市瓯剧艺术研究院单位在2021年度单位决算中反映“百年风华 瓯韵交响-红色瓯剧经典交响音乐会”及“专用设备购置”项目绩效自评结果。

“百年风华 瓯韵交响-红色瓯剧经典交响音乐会”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过演绎瓯剧红色经典选段，献礼建党百年，表达瓯剧人对党的感情和感恩，进一步坚定保护传承、弘扬发展瓯剧艺术的信心和决心，为党的事业贡献应有力量；二是借此机会，开展影音像工程，努力实现优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的有机结合，为国遗瓯剧保护传承留下珍贵资料。发现的问题及原因：未开展观众满意度调查。原因是由于我院被列入全民评议单位，由上级部门对演出进行满意度调查。下一步改进措施：开展观众满意度调查，了解观众对项目执行意见和建议，完善项目管理。

“专用设备购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为70万元，执行数为48.5万元，完成预算的69.29%。项目绩效目标完成情况：一是演出服装、盔头等

专用设备的更新采购，用以提升瓯剧艺术研究院创作的艺术作品的品质；二是更好地为老百姓、为基层观众送去高质量的文化艺术精品，用以满足老百姓日益增长的艺术欣赏需求，助力温州打造文化高地建设。发现的问题及原因：一是绩效指标内容不够准确、不够细化；二是完成的时效有待提高。原因分析：单位所需采购的设备往往是演出消耗品，比如LED视频、电脑灯、乐器、道具服装等用品在演出过程中的损耗无法提早预测。若提早购买又将造成不必要的浪费，因此一般是在下半年演出计划将近完成时才能统计出本年度所需更新的物品。。一、定期召开班子和中层干部办公会议，并及时统计演出损耗的物品，及时由负责的部门提出更换采购申请和执行；二、院班子严格监督并要求本院业务部门做好自查和修补工作，坚决不让问题滞后到下半有计划地开展艺术生产工作，部分常规消耗品可在年初就做好采购流程。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021年度温州市瓯剧艺术研究院“百年风华 瓯韵交响-红色瓯剧经典交响音乐会”项目财政绩效评价得分88.8分，评价等级“良”。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.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）：指机 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。

18.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）：指机关事 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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指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。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市瓯剧艺术研究院　　金额单位：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	25,957,320.11	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	235,000.00	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	810,000.00	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	21,353,857.67
八、其他收入	8	150,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,095,348.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,853,799.00
	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	1,670,400.00
	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	235,000.00
	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	27,152,320.11	**本年支出合计**	58	27,208,404.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,476,751.48	年末结转和结余	60	1,420,666.92
	30			61	
总计	31	28,629,071.59	**总计**	62	28,629,071.59

注：1.本表反映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（分单位）

公开02表

编制单位：温州市瓯剧艺术研究院　　金额单位：元

单位名称	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	27,152,320.11	26,192,320.11		810,000.00			150,000.00
温州市瓯剧艺术研究院	27,152,320.11	26,192,320.11		810,000.00			150,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：温州市瓯剧艺术研究院　　金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,152,320.11	26,192,320.11		810,000.00			150,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21,297,773.11	20,337,773.11		810,000.00			150,000.00
20701			文化和旅游	21,297,773.11	20,337,773.11		810,000.00			150,000.00
2070107			艺术表演团体	19,286,548.11	18,326,548.11		810,000.00			150,000.00
2070111			文化创作与保护	1,076,600.00	1,076,600.00					
2070199			其他文化和旅游支出	934,625.00	934,625.00					
208			社会保障和就业支出	2,095,348.00	2,095,348.00					
20805			行政事业单位养老支出	2,095,348.00	2,095,348.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,545.00	1,395,545.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	699,803.00	699,803.00					
210			卫生健康支出	1,853,799.00	1,853,799.00					
21011			行政事业单位医疗	1,853,799.00	1,853,799.00					
2101102			事业单位医疗	709,479.00	709,479.00					
2101103			公务员医疗补助	1,144,320.00	1,144,320.00					
221			住房保障支出	1,670,400.00	1,670,400.00					
22102			住房改革支出	1,670,400.00	1,670,400.00					
2210201			住房公积金	1,443,600.00	1,443,600.00					
2210203			购房补贴	226,800.00	226,800.00					
229			其他支出	235,000.00	235,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	235,000.00	235,000.00					
2290401			其他政府性基金安排的支出	235,000.00	235,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：温州市瓯剧艺术研究院　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	27,208,404.67	22,417,129.11	4,791,275.56			
温州市瓯剧艺术研究院	27,208,404.67	22,417,129.11	4,791,275.56			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：温州市瓯剧艺术研究院　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,208,404.67	22,417,129.11	4,791,275.56			
207			文化旅游体育与传媒支出	21,353,857.67	16,797,582.11	4,556,275.56			
20701			文化和旅游	21,353,857.67	16,797,582.11	4,556,275.56			
2070107			艺术表演团体	19,342,632.67	16,797,582.11	2,545,050.56			
2070111			文化创作与保护	1,076,600.00		1,076,600.00			
2070199			其他文化和旅游支出	934,625.00		934,625.00			
208			社会保障和就业支出	2,095,348.00	2,095,348.00				
20805			行政事业单位养老支出	2,095,348.00	2,095,348.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,545.00	1,395,545.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	699,803.00	699,803.00				
210			卫生健康支出	1,853,799.00	1,853,799.00				
21011			行政事业单位医疗	1,853,799.00	1,853,799.00				
2101102			事业单位医疗	709,479.00	709,479.00				
2101103			公务员医疗补助	1,144,320.00	1,144,320.00				
221			住房保障支出	1,670,400.00	1,670,400.00				
22102			住房改革支出	1,670,400.00	1,670,400.00				
2210201			住房公积金	1,443,600.00	1,443,600.00				
2210203			购房补贴	226,800.00	226,800.00				
229			其他支出	235,000.00		235,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	235,000.00		235,000.00			
2290401			其他政府性基金安排的支出	235,000.00		235,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：温州市瓯剧艺术研究院　　金额单位：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	25,957,320.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	235,000.00	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	20,337,773.11	20,337,773.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,095,348.00	2,095,348.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,853,799.00	1,853,799.00		
	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	1,670,400.00	1,670,400.00		
	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	235,000.00		235,000.00	
	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	26,192,320.11	**本年支出合计**	59	26,192,320.11	25,957,320.11	235,000.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,192,320.11	**总计**	64	26,192,320.11	25,957,320.11	235,000.00	

注：本表反映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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：温州市瓯剧艺术研究院　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,957,320.11	22,417,129.11	3,540,191.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20,337,773.11	16,797,582.11	3,540,191.00
20701			文化和旅游	20,337,773.11	16,797,582.11	3,540,191.00
2070107			艺术表演团体	18,326,548.11	16,797,582.11	1,528,966.00
2070111			文化创作与保护	1,076,600.00		1,076,600.00
2070199			其他文化和旅游支出	934,625.00		934,625.00
208			社会保障和就业支出	2,095,348.00	2,095,348.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,095,348.00	2,095,348.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,545.00	1,395,545.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	699,803.00	699,803.00	
210			卫生健康支出	1,853,799.00	1,853,799.00	
21011			行政事业单位医疗	1,853,799.00	1,853,799.00	
2101102			事业单位医疗	709,479.00	709,479.00	
2101103			公务员医疗补助	1,144,320.00	1,144,320.00	
221			住房保障支出	1,670,400.00	1,670,400.00	
22102			住房改革支出	1,670,400.00	1,670,400.00	
2210201			住房公积金	1,443,600.00	1,443,600.00	
2210203			购房补贴	226,800.00	226,800.00	

注：本表反映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表

公开08表

编制单位：温州市瓯剧艺术研究院　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,697,769.23	302	商品和服务支出	1,834,647.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,311,611.00	30201	办公费	81,470.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	226,800.00	30202	印刷费		310	资本性支出	137,609.74
30103	奖金	3,313,632.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	940.80	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5,573,929.63	30205	水费	127.40	31003	专用设备购置	133,840.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,395,545.00	30206	电费	36,589.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	699,803.00	30207	邮电费	14,522.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	709,479.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1,144,320.00	30209	物业管理费	14,597.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	180,800.00	30211	差旅费	144,169.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,443,600.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48,061.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,698,249.60	30214	租赁费	1,696.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	747,102.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	153,991.00	30216	培训费	3,100.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,600.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	188,960.96	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	46,320.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	3,769.74
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	299,807.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	240,644.87	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	177,219.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	396,089.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	553.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71,590.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	546,791.40	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	110,906.95	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		20,444,871.63	公用经费合计					1,972,257.48

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：温州市瓯剧艺术研究院　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		4,153.05
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		553.05
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		553.05
3．公务接待费		3,600.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：温州市瓯剧艺术研究院　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		235,000.00	235,000.00		235,000.00	
229			其他支出		235,000.00	235,000.00		235,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		235,000.00	235,000.00		235,000.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出		235,000.00	235,000.00		235,000.00	

注：本表反映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11表

编制单位：温州市瓯剧艺术研究院　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。