温州市越剧院2021年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2021年度单位决算公开表.....(1)

三、2021年度单位决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(8)

（十）机关运行经费支出说明.....(9)

（十一）政府采购支出说明.....(9)

（十二）国有资产占有情况说明.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(17)

一、概况

（一）单位职责

1. 开展越剧艺术创作、演出和越剧人才培养及开展对外文化交流等工作。

2. 进行越剧艺术建设和艺术生产，制定和实施越剧艺术人才培养计划，开展越剧艺术培训；遵循演出市场规律，开展新编剧目、传统剧目、保留剧目的筛选、论证、编创和排演工作。

3.从事越剧展演和文化经营活动，开展对外文化交流。

4.宣传推广戏曲艺术，丰富人民群众文化生活，营造良好的传承发展戏曲的社会氛围。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、创作部、演出部、演员部、乐团部、舞美部、社会服务部。

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2,395.53万元，支出总计2,395.53万元,与2020年度相比，增加131.80万元，增长5.82%。主要原因是：新增人员2人增加基本支出及增加了项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,354.19万元；包括财政拨款收入2,318.19万元（其中，一般公共预算2,180.29万元，政府性基金预算137.90万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.47%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入16.00万元，占收入合计0.68%；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20.00万元，占收入合计0.85%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,333.21万元，其中基本支出1,844.87万元，占79.07%；项目支出488.34万元，占20.93%；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2,318.19万元，支出总计2,318.19万元，与2020年相比，各增加113.31万元，增长5.14%。主要原因是新增人员2人增加基本支出及增加了项目经费。财政拨款支出年初预算数2,128.93万元，完成年初预算的108.89%，主要原因是新增人员追加基本支出及养老保险、公积金基数调增。

（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2,180.29万元，占本年支出合计的93.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.62万元，下降8.81%。主要原因是：受疫情影响减少有些项目活动、开展线上活动大大减少成本。

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2,180.29万元，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1,726.25万元,占79.18%；社会保障和就业（类）支出184.53万元,占8.46%；卫生健康（类）支出133.81万元,占6.14%；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135.70万元,占6.22%；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 1,991.03 万元，支出决算为 2,180.29 万元,完成年初预算的 109.51%，主要原因是主要原因是新增人员追加基本支出及养老保险、公积金基数调增。其中：

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 1570.93 万元，支出决算为 1633.2 万元，完成年初预算的 103.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加基本支出。

（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 0 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了复排剧目项目经费。

（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 0 万元，支出决算为 74.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目经费。

（4）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 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要

原因是增加了项目经费。

（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118.1万元，支出决算为123.02万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（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59.1万元，支出决算为61.51万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为45.4万元，支出决算为53.47万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

（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73.7万元，支出决算为80.34万元，完成年初预算的109.01%，决算数大于预算数公务员医疗补助基数调整。

（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123.8万元，支出决算为135.7万元，完成年初预算的109.61%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调增。

（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 1,706.97 万元，其中：

人员经费 1,625.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 81.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培 训费、劳务费、工会经费、福利费、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 137.90 万元，占本年支出合计的 5.91%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 63.31 万元，下降 31.46%。主要原因是：减少项目经费。

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 137.90 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137.90万元,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137.90万元，支出决算为137.90万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是支付人员绩效工资。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137.9万元 ，支出决算为137.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照年初预算数支付人员绩效工资。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排

（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5.22万元，支出决算为0.65万元，完成预算的12.45%，2021

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年公车报废经费未使用及疫情情况下减少招待。

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%，主要原因是因公出国（镜）费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车已经报废；公务接待费支出决算为0.65万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.59万元，增长92.3%，主要原因是2020年公务接待0.06万元基数低导致增幅大。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%。主要用于机关及下属预算单位人员0等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（镜）费用。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0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年公车已经报废。

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%。决算数等于预算数的主要原因是无用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.5万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年公车报废未产生费用。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0辆。

（3）公务接待费预算数为2.72万元，支出决算为0.65万元，完成预算的23.9%。国内公务接待3批次，累计54人次。主要用于接待省外专家来温研讨等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，多次开展视频会议交流减少招待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.65万元，主要用于接待3批次，累计54人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额188.49万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.54万元。授予中小企业合同金额188.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额188.49万元，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1.56%，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98.44%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，温州市越剧院及所属各单位共有车辆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，温州市越剧院单位组织对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8个，共涉及资金488.34万元，占一般公共预算项目支出总额的22.4%。本年无政府性基金预算项目，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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位在2021年度单位决算中反映戏曲电影《荆钗记》启动经费及“南戏故里·回望经典”温州市第十五届戏剧节项目绩效自评结果。

戏曲电影《荆钗记》启动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为50万元，执行数为24.85万元，完成预算的49.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成剧本一本；二是为后期拍摄戏曲电影奠定基础。发现的问题及原因：一是项目执行率不高是因为该项目经费下达迟为政府采购项目，结转到下年支付。下一步改进措施：无措施按照政府采购流程执行。

温州市预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：温州市越剧院

<table>
<tr><td>项 目
名称</td><td colspan="4">戏曲电影《荆钗记》启动经费</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">郑文东</td></tr>
<tr><td>专项资
金名
称</td><td colspan="2">2021年度文化温州发展项目扶持资金-戏曲电影《荆钗记》启动资金</td><td colspan="2">专项资金主管部门</td><td colspan="3">温州市文化广电旅游局</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">项目支出明细内容</td><td>年初
预算数</td><td colspan="2">全年
预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">项目资金(万元)</td><td>支付拍摄戏曲电影剧本编剧费</td><td></td><td>50</td><td>24.85</td><td>49.7%</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>50</td><td>24.85</td><td>49.7%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">产出数量目标 剧本创作 1 本
社会效益目标 满足广大人民群众的精神文化生活有所提高
可持续影响目标 提高剧团知名度 有一定提高
服务对象满意度目标 群众对演出满意度 ≥80%</td><td colspan="4">产出数量目标 剧本创作 1 本已完成
社会效益目标 满足广大人民群众的精神文化生活 有所提高
可持续影响目标 提高剧团知名度 有一定提高
服务对象满意度目标 群众对演出满意度 ≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析 及改进措施</td></tr>
<tr><td>标</td><td>数量指标</td><td>产出剧本</td><td>剧本 1 本</td><td>剧本 1 本</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
</table>

—

		社会效益指标	满足广大人民群众的精神文化生活	有所提高	有所提高	25	22	
		可持续影响	提高剧团知名度	有一定提高	有一定提高	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对演出满意度	≥80%	≥80%	25	22	
总分						100	85	
自评结论			良 ✪ 差 口	总分高于 90 分(含)的结论为"优",90-80 份(含)为"良",80-60 分(含)为"中", 低于 60 分为"差"				
其他需要说明的内容			由于该项目政府采购根据合同进度支付剧本创作费，属于跨年度项目还有一半经费在 2022 年支付。					

一、南戏故里·回望经典”温州市第十五届戏剧节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.94 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成了温越院史馆装修；二是于 2021 年 11 月“七代同堂”庆典演出二、发现的问题及原因：一是由于疫情原因延迟演出；下一步改进措施：一是申请绩效目标调整。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 温州市越剧院

项 目名称	“南戏故里·回望经典”温州市第十五届戏剧节	项目负责人	郑文东

专项资金名称	2021年度文化温州发展项目扶持资金-“南戏故里·回望经典”温州市第十五届戏剧节	专项资金主管部门	温州市文化广电旅游局

项目资金(万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	院历史馆展陈布置费		24.34	24.34	100%
	晚会舞美制作材料费		6	4.29	71.5%
	交通住宿费		4.5	0.79	18.59%
	宣传费		8	4.3	53.75%
	外请专家研讨劳务费		3	4.4	100.46%
	晚会主创人员劳务费		3	3	100%
	外请人员劳务费		1.16	8.82	700.6%
	合计		50	49.94	99.88%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、创建温越院史馆 二、“七代同堂”庆典演出 三、作为建党100周年的献礼 希望举办系列的院庆活动，一方面为庆贺建党百年的献礼，另一方面也是展示温越人热爱戏曲、热爱文化、热爱共产党的拳拳之心。	一、完成了温越院史馆装修 二、于2021年11月“七代同堂”庆典演出 三、作为建党100周年献礼

度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	标	数量指标	产出数量目标	演出晚会1场	演出晚会1场	25	25	
		时效指标	产出进度目标	2021年7月完成	2021年11月完成	25	23	由于疫情原因延迟演出

		社会效益指标	社会效益目标	满足广大人民群众的精神文化生活	广大人民群众精神文明生活有所提升	25	20	
		可持续影响指标	可持续影响目标	提高剧团知名度	剧团知名度有所提高	25	20	
总分						100	87	

自评结论	良 R 差口	总分高于 90 分(含)的结论为"优",90-80 份(含)为"良",80-60 分(含)为"中", 低于 60 分为"差"
其他需要说明的内容	无其他说明	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	南戏故里·回望经典温州市第十五届戏剧节	所属年度	2021 年度	单位名称	温州市越剧演艺中心	主管部门	温州市文化广电旅游局

项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	舞美道具	6	10.9	9.19	84.31%
	舞台舞美	0	4	4	100%
	宣传费	8	12.5	8.8	70.4%
	舞台屏幕租赁	0	6.88	6.88	100%
	院历史馆展陈布置费	24.34	24.34	24.34	100%
	住宿、劳务费	11.66	11.66	17.01	145.88%
	合计	50	70.28	70.22	99.91%
年度	预期目标		实际完成目标		

总体目标	举办系列的院庆活动，一方面为庆贺建党百年的献礼，另一方面也是展示温越人热爱戏曲、热爱文化、热爱共产党的拳拳之心。	戏剧节历时 2 天，完成院史馆装修，晚会 1 场，呈现了一场精彩绝伦的演出盛宴，充分展现本单位在戏曲艺术人才培养、基础建设、剧目质量等方面取得丰硕成果，得到领导高度肯定。

二、自评质量

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。	15	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 2 分，扣完为止。	8	项目资金预算数、执行数填报错误，追加项目资金未汇总填报
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	9	部分效益指标未量化或分级分档可测量表述
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加 1 条核心指标扣 5 分，扣完为止。	0	增加上座率、参观院史馆人数等效益指标和服务对象满意度指标

原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，该项得 0 分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。	10	
自评质量得分合计				82	
自评质量等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			优☐ 良☑ 中☐ 差☐	

三、实际绩效

绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	温州市第十五届戏剧节演出晚会	1 场	20	1 场	20	
	院史馆布展	1 个	20	1 个	20	
	完成时间	7 月	10	11 月	6	因疫情原因延迟至 11 月份演出
	上座率	75%	20	68.5%	16	防疫要求上座率上限 75%，实际人数未达到上限，按 80%计分。
效益指标	在线观众人数	未设定	10	未统计	6	未设定指标值、未统计完成值数据，按 60%计分。
	参观院史馆人数	未设定	10	220 人	8	未设定指标值，按 80%计分。
满意度指标	群众满意众	90%	10	未开展满意度调查	7	无满意度佐证材料，按 70%计分

实际绩效得分合计		83	
实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优☐ 良☑ 中☐ 差☐	
四、复评结论			
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分	82.6	
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优☐ 良☑ 中☐ 差☐	
五、问题建议			
复评发现的问题及建议	**问题**：1.项目活动组织形式不够丰富，影响力受限。项目活动场地较小，现场观众人数受限，线上直播活动形式单一，影响了群众参与积极性。 2. 绩效自评表填写不够规范。项目资金预算数、执行数填报错误，追加的项目资金未汇总填报；缺少服务对象满意度指标，核心指标不完整，增加上座率、参观院史馆人数等效益指标；部分效益指标未量化或分级分档可测量表述。 3. 未开展满意度调查。因疫情，限制剧场人数，采用线上直播，但未对项目效果开展满意度调查。 **建议**：1.优化活动组织方式，通过设置分会场等办法，解决场地不足问题，同时充分利用新传媒资源推送活动信息，扩大影响力。 2. 规范绩效自评表填报行为。按表式要求完整填报相关内容，客观反映项目执行全貌，准确体现项目产出与效益内容信息。 3. 对有明确服务对象的项目，需进行满意度调查，广泛听取服务对象意见和建议，不断改进工作管理。		

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	总经理	台州康文绩效咨询有限公司	
陈丽华	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
金祖盈	经济师	台州康文绩效咨询有限公司	

主评人（签字）：　　评价机构负责人（签字并盖章）：

年　月　日

年　月　日

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。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

22.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。

23.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) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市越剧院　　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	2,180.29	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	137.90	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	16.00	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	1,741.27
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	184.53
	9		九、卫生健康支出	40	133.81
	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	135.70
	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	137.90
	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	2,354.19	**本年支出合计**	58	2,333.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.34	年末结转和结余	60	62.32
	30			61	
总计	31	2,395.53	**总计**	62	2,395.53

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：温州市越剧院　　金额单位：万元

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	2,354.19	2,318.19		16.00			20.00
温州市越剧院	2,354.19	2,318.19		16.00			20.00

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：温州市越剧院　　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
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	2,354.19	2,318.19		16.00			20.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,762.25	1,726.25		16.00			20.00
20701		文化和旅游	1,759.25	1,723.25		16.00			20.00
2070107		艺术表演团体	1,654.18	1,618.18		16.00			20.00
2070111		文化创作与保护	30.28	30.28					
2070199		其他文化和旅游支出	74.79	74.79					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208		社会保障和就业支出	184.53	184.53					
20805		行政事业单位养老支出	184.53	184.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.02	123.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51					
210		卫生健康支出	133.81	133.81					
21011		行政事业单位医疗	133.81	133.81					
2101102		事业单位医疗	53.47	53.47					
2101103		公务员医疗补助	80.34	80.34					
221		住房保障支出	135.70	135.70					
22102		住房改革支出	135.70	135.70					
2210201		住房公积金	135.70	135.70					
229		其他支出	137.90	137.90					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	137.90	137.90					
2290401		其他政府性基金安排的支出	137.90	137.90					

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：温州市越剧院　　金额单位：万元

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	2,333.21	1,844.87	488.34			
温州市越剧院	2,333.21	1,844.87	488.34			

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：温州市越剧院　　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
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	2,333.21	1,844.87	488.34			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,741.27	1,252.93	488.34			
20701			文化和旅游	1,738.27	1,252.93	485.34			
2070107			艺术表演团体	1,633.20	1,252.93	380.27			
2070111			文化创作与保护	30.28		30.28			
2070199			其他文化和旅游支出	74.79		74.79			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	184.53	184.53				
20805			行政事业单位养老支出	184.53	184.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.02	123.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51				
210			卫生健康支出	133.81	133.81				
21011			行政事业单位医疗	133.81	133.81				
2101102			事业单位医疗	53.47	53.47				
2101103			公务员医疗补助	80.34	80.34				
221			住房保障支出	135.70	135.70				
22102			住房改革支出	135.70	135.70				
2210201			住房公积金	135.70	135.70				
229			其他支出	137.90	137.90				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137.90	137.90				
2290401			其他政府性基金安排的支出	137.90	137.90				

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：温州市越剧院　　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	2,180.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.90	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	1,726.25	1,726.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.53	184.53		
	9		九、卫生健康支出	41	133.81	133.81		
	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	135.70	135.70		
	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	137.90		137.90	
	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	2,318.19	**本年支出合计**	59	2,318.19	2,180.29	137.90	
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	2,318.19	**总计**	64	2,318.19	2,180.29	137.90	

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：温州市越剧院　　金额单位：万元

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	2,180.29	1,706.97	473.32
207			文化旅游体育与传媒支出	1,726.25	1,252.93	473.32
20701			文化和旅游	1,723.25	1,252.93	470.32
2070107			艺术表演团体	1,618.18	1,252.93	365.25
2070111			文化创作与保护	30.28		30.28
2070199			其他文化和旅游支出	74.79		74.79
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	184.53	184.53	
20805			行政事业单位养老支出	184.53	184.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.02	123.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51	
210			卫生健康支出	133.81	133.81	
21011			行政事业单位医疗	133.81	133.81	
2101102			事业单位医疗	53.47	53.47	
2101103			公务员医疗补助	80.34	80.34	
221			住房保障支出	135.70	135.70	
22102			住房改革支出	135.70	135.70	
2210201			住房公积金	135.70	135.70	

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：温州市越剧院　　金额单位：万元

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	1,593.70	302	商品和服务支出	81.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	290.65	30201	办公费	2.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	271.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	366.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	61.51	30207	邮电费	2.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.47	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	80.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.10	30211	差旅费	10.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	135.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	194.81	30214	租赁费	0.87	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.93	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	31.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.88	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.39	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		1,625.32	公用经费合计					81.64

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：温州市越剧院　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		0.65
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费		0.65

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：温州市越剧院　　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
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		137.90	137.90	137.90		
229			其他支出		137.90	137.90	137.90		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		137.90	137.90	137.90		
2290401			其他政府性基金安排的支出		137.90	137.90	137.90		

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：温州市越剧院　　金额单位：万元

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 。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排