

附件1



临汾蒲剧院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
十、部门决算公开相关信息统计表	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

第一部分 概况

一、本单位职责

它是集弘扬民族文化与振兴蒲剧艺术为使命，以戏曲研究与艺术实践为宗旨的学术科研机构。挖掘、收集、整理戏曲史料；建立健全各个时期蒲剧表演艺术家的艺术档案；培养戏曲编、导、音、美创作人才和蒲剧优秀演员；恢复、创作、移植、改编蒲剧传统剧目、现代剧目和兄弟剧种的优秀保留剧目，不断推出适合现代观众审美要求的舞台艺术精品。

二、机构设置情况

临汾蒲剧院(又名临汾戏剧研究院)是全国较有影响的戏曲艺术剧院，位于临汾市车站西街3号。(县)处级编制，系财政全额预算单位，编制33人，实有在职人员25人，离休1人，退休27人，享受遗属补贴人员4人。现有公务用小轿车1辆。院部设办公室、表导演艺术研究室、剧目创作研究室、音美创作研究室、资料室、《蒲剧艺术》编辑部、监察室共七个科室，下设三个中心(蒲剧艺术中心、小梅花艺术培训中心、眉户艺术中心)。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	5,282,005.82	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	0.00	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	4,282,510.78
八、其他收入	8	990.05	八、社会保障和就业支出	39	745,444.77
	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	255,040.32
	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	5,282,995.87	本年支出合计	58	5,282,995.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,282,995.87	总 计	62	5,282,995.87

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：临汾蒲剧院

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,282,995.87	5,282,005.82	0.00	0.00	0.00	0.00	990.05
207	文化旅游体育与传媒支出	4,282,510.78	4,281,520.73	0.00	0.00	0.00	0.00	990.05
20701	文化和旅游	4,282,510.78	4,281,520.73	0.00	0.00	0.00	0.00	990.05
2070106	艺术表演场所	326,297.00	326,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,863,681.78	2,862,691.73	0.00	0.00	0.00	0.00	990.05
2070199	其他文化和旅游支出	1,092,532.00	1,092,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745,444.77	745,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745,444.77	745,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326,524.00	326,524.00	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	340,053.76	340,053.76	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	78,867.01	78,867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255,040.32	255,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255,040.32	255,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255,040.32	255,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：临汾蒲剧院

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,282,995.87	3,833,566.87	1,449,429.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,282,510.78	2,863,681.78	1,418,829.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,282,510.78	2,863,681.78	1,418,829.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	326,297.00	0.00	326,297.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,863,681.78	2,863,681.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,092,532.00	0.00	1,092,532.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745,444.77	714,844.77	30,600.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745,444.77	714,844.77	30,600.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326,524.00	295,924.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,053.76	340,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,867.01	78,867.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255,040.32	255,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255,040.32	255,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255,040.32	255,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临汾蒲剧院

2021年度

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	5,282,005.82	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	4,281,520.73	4,281,520.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	745,444.77	745,444.77	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	255,040.32	255,040.32	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	5,282,005.82	本年支出合计	59	5,282,005.82	5,282,005.82	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	5,282,005.82	总 计	64	5,282,005.82	5,282,005.82	0.00	0.00

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临汾蒲剧院		2021年度		
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		5,282,005.82	3,832,576.82	1,449,429.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,281,520.73	2,862,691.73	1,418,829.00
20701	文化和旅游	4,281,520.73	2,862,691.73	1,418,829.00
2070106	艺术表演场所	326,297.00	0.00	326,297.00
2070107	艺术表演团体	2,862,691.73	2,862,691.73	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,092,532.00	0.00	1,092,532.00
208	社会保障和就业支出	745,444.77	714,844.77	30,600.00
20805	行政事业单位养老支出	745,444.77	714,844.77	30,600.00
2080502	事业单位离退休	326,524.00	295,924.00	30,600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,053.76	340,053.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,867.01	78,867.01	0.00
221	住房保障支出	255,040.32	255,040.32	0.00
22102	住房改革支出	255,040.32	255,040.32	0.00
2210201	住房公积金	255,040.32	255,040.32	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：临汾蒲剧院		2021年度													
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,215,537.23	3,215,537.23	302	商品和服务支出	1,464,378.59	321,115.59	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,437,291.00	1,437,291.00	30201	办公费	61,909.79	53,050.79	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	151,045.00	151,045.00	30202	印刷费	32,100.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	118,556.00	118,556.00	30203	咨询费	3,240.00	3,240.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	605.34	605.34	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	659,170.00	659,170.00	30205	水费	4,158.00	4,158.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340,053.76	340,053.76	30206	电费	27,342.00	17,842.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	78,867.01	78,867.01	30207	邮电费	10,590.00	5,820.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	151,685.80	151,685.80	30208	取暖费	24,137.50	24,137.50	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	105,000.00	8,000.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	23,828.34	23,828.34	30211	差旅费	29,609.50	29,609.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	255,040.32	255,040.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	384,074.00	20,000.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	15,400.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	326,524.00	295,924.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	108,756.00	108,756.00	30216	培训费	924.00	924.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	160,976.00	130,376.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保险基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	275,566.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	56,792.00	56,792.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	642,287.07	30,727.07	31002	办公设备购置	58,066.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	217,500.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	26,800.00	26,800.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	88,100.00	88,100.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,415.59	7,415.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	685.80	685.80	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		3,542,061.23	3,511,461.23	公用经费合计										3,738,944.99	321,115.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

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
45,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	7,415.59	0.00	7,415.59	0.00	7,415.59	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

说明：临汾蒲剧院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

项 目		2021年度		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

说明：临汾蒲剧院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：临汾蒲剧院

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	206,074.00
货物	2	0.00
工程	3	206,074.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 528.30 万元、支出总计 528.30 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 88.57 万元，上升 20.14%，支出总计减少 38.3 万元，下降 6.76%。主要原因是 2021 年度增加了危房改造地面及排水管道硬化工程、梨园堂维修改造及设备购置、建党百年戏曲演出费、非遗基地一期展柜装饰工程等一次性项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 528.3 万元，其中：财政拨款收入 528.20 万元，占比 99.98%；上级补助收入 0 万元 0；事业收入 0 万元 0；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，0；其他收入 0.1 万元，占比 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 528.3 万元，其中：基本支出 383.36 万元，占比 72.56%；项目支出 144.94 万元，占比 27.44%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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 528.2 万元、支出总计 528.2 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 88.48 万元，上升 20.12%，财政拨款支出总计减少 38.4 万元，下降 6.78%。主要原因是 2021 年度增加了危房改造地面及排水管道硬化工程、

梨园堂维修改造及设备购置、建党百年戏曲演出费、非遗基地一期展柜装饰工程等一次性项目。

五、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 528.2 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.48 万元，上升 20.12%。主要原因是 2021 年度增加了危房改造地面及排水管道硬化工程、梨园堂维修改造及设备购置、建党百年戏曲演出费、非遗基地一期展柜装饰工程等一次性项目。其中，人员经费 32.16 万元，占比 6.09%，日常公用经费 32.11 万元，占比 6.08%。

（二）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 528.2 万元，我单位只涉及以下几个科目，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 428.16 万元，占 81.06%；社会保障和就业（类）支出 74.54 万元，占 14.11%；住房保障（类）支出 25.50 万元，占 4.83%。

（三）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 643.1 万元，支出决算 528.2 万元，完成年初预算的 82.13%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 531.76 万元，支出决算 428.16 万元，完成年初预算的 80.52%，用于本单在职人员工资福利、医疗工伤失业保险、日常公用、艺术建设及研

究传承等工作的支出。较 2020 年决算增加 6.72 万元，增长 1.59%，主要原因是增加了一次性项目等工程的支出。社会保障和就业（类）支出年初预算 83.03 万元，支出决算 74.54 万元，完成年初预算的 89.77%，用于离休人员及遗属人员各项费用、基本养老保险等支出。较 2020 年决算增加 13.29 万元，增长 21.7%，主要原因是离休人员离休费、养老保险基数增加。住房保障（类）支出年初预算 28.31 万元，支出决算 25.5 万元，完成年初预算的 90.07%，用于本单在职人员住房公积金单位部分支出。较 2020 年决算减少 2.61 万元，下降 9.28%，主要原因是 2021 年度退休 3 人，相应缴纳的公积金减少。

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 528.2 万元，其中：人员经费 32.16 万元，主要包括在职及离退休人员的工资、津贴、取暖费、遗属补助、各项医疗工伤失业保险等；公用经费 32.11 万元，主要包括用于本单位平时日常的公务经费及艺术建设经费等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.5 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 16.44%，较 2020 年减少 0.05 万元，下降 6.33%，主要原因是：公务用车维修费、汽燃费减少。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较 2020 年支出无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 29.6%，较 2020 年支出减少 0.05 万元，下降 6.33%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化。截至 2021 年末，临汾蒲剧院使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 1 辆，主要用于市内各项公务用车及下乡演出等车辆所需汽燃费、维修费、保险费。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 29.6%，较 2020 年支出减少 0.05 万元，下降 6.33%。主要用于本单位公务用车的汽燃费、维修费及保险费用。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，0 与 2020 年相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 20.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 20.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 20.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 20.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）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 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 1 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（含）以上的通用设备 XX 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，涉及资金 221.15 万元。

组织对临汾蒲剧院 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 528.2 万元。从评价情况来看，能够完成预算，各项支出及运行良好，并严格按照预算要求进行支出和评价。预算总额 643.1 万元，执行 528.2 万元。

组织对“《蒲剧艺术》编辑部业务经费”“艺术建设经费”“办公楼保洁人员服务费”“庆祝建党 100 周年演出活动经费”“梨园堂监控吊杆等设备购置”“危房改造地面及排水管道硬化工程”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 221.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，合部能够达到要求，基本完成预算，并严格按照预算要求进行支出和评价，也有一个项目由于财政预算评审图纸和预算更改导致跨年度执行。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上（不足 3 个的全部选择）重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。绩效自评综述应按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

项目 1 绩效自评综述：《蒲剧艺术》编辑业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.27 分，评价结果为优。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是弘扬民族文化，繁荣社会主义戏剧事业，宣传戏剧艺术，按时如期发行。二是我单位下设三个业务剧团，有丰富的资料和图片。按

照国家规定进行三审三校，结合我单位内控制度进行收集、编审，按照编辑人员职责，分项管理，落实到人。发现的主要问题及原因：一是项目的出版时间不准确；二是每期稿费金额不确定。下一步改进措施：完善项目的制度及立项依据还需要加强，版面需要更新，照片的清晰度及色彩不能完全满足读者的需要。项目分工、预算还需再细化。

项目2绩效自评综述：《艺术建设经费》绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.91分，评价结果为良。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成成情况：一是挖掘、整理、研究戏剧史料，创作、研究编、导、音、美艺术，传承弘扬戏剧艺术，弥补艺术建设方面的不足。对资料室艺术档案进行整理、建档及电子化管理，对5名老艺人照片、资料进行艺术资料收集归档。收集蒲剧史料、图片、剧本、人物造型等。二是我院下设三个剧团，具备各方面丰富的资料。同时配备有专业科室及业务人员，结合单位内控管理制度、奖励激励制度进行此项活动的开展。发现的主要问题及原因：工作收集安排还需再细化，具体到人，根据特点进行归类有计划的收集。下一步改进措施：按照年初预算的编制，对该项目的支出时间做系统的安排，保证该项工作的完成。

项目3绩效自评综述：“临汾蒲剧院建党100周年演出活动经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.1分，评价结果为良。项目全年预算数为60万元，执行数为57.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：2021年是建党100周年，为庆祝党的生日，我院于2020

年6月至7月进行红色题材剧周展演，其间包括彩排、走台、演出等，为临汾人献上一场盛大的演出活动，丰富人民群众的精神文化需求。二是我单位根据此次演出任务，成立演出活动领导小组，结合我单位的内控管理制度，演出前剧场的安全进行检查，保证演出活动正常进行，对各演出剧目进行细化，责任到人，保证活动安全有序的进行。发现的主要问题及原因：设备不太完善，侧屏、投影幕缺乏，还是延续传统模式。下一步改进措施：及时根据剧院演出需求进行设备采购、安装，达到演出的需要。

项目4绩效自评综述：“危房改造、地面及排水管道硬化工程”绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.7分，评价结果为优。项目全年预算数为35.5万元，执行数为25.76万元，完成预算的72.56%。项目绩效目标完成情况：一是临汾蒲剧院梨园堂院内现有一栋始建于20世纪80年代的危旧二层楼层，地平低于现有地平1米，每逢大雨即被雨水浸泡，为改造梨堂周边环境，排除安全隐患，拆除该二层楼房并对地面及排水管道进行硬化铺设。二是对该项目成立项目小组，并进行财政预算评审，实行政府采购手续，确定专人对该项目进行全程监督并进行施工。发现的主要问题及原因：由于项目在实施过程中现住户出现车棚位置不统一的意见，导致项目存在未按原定图纸进行施工的情况。下一步改进措施：在进行项目预算时应及时对相关的环境进行充分了解，对一些可预见的问题进行风险预测和提前预估，保证项目的按时进行。

3. 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开

展的重点绩效评价)项目数量 3 个以内的,至少将 1 个项目评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于 3 个的,至少将 2 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明:

项目 1 绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,《蒲剧艺术》编辑业务经费项目绩效评价得分为 97.27 分,评价结果为优。项目全年预算数为 4.5 万元,执行数为 4.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是弘扬民族文化,繁荣社会主义戏剧事业,宣传戏剧艺术,按时如期发行。二是我单位下设三个业务剧团,有丰富的资料和图片。按照国家规定进行三审三较,结合我单位内控制度进行收集、编审,按照编辑人员职责,分项管理,落实到人。发现的主要问题及原因:一是项目的出版时间不准确;二是每期稿费金额不确定。下一步改进措施:完善项目的制度及立项依据还需要加强,版面需要更新,照片的清晰度及色彩不能完全满足读者的需要。项目分工、预算还需再细化。

项目 2 绩效自评综述:“根据年初设定的绩效目标,危房改造、地面及排水管道硬化工程”绩效评价得分为 94.7 分,评价结果为优。项目全年预算数为 35.5 万元,执行数为 25.76 万元,完成预算的 72.56%。项目绩效目标完成情况:一是临汾蒲剧院梨园堂院内现有一栋始建于 20 世纪 80 年代的危旧二层楼房,地平低于现有地平 1 米,每逢大雨即被雨水浸泡,为改造梨堂周边环境,排除安全隐患,拆除该二层楼房并对地面及排水管道进行硬化铺设。二是对该项目成立项目小组,并进行财政预算评审,实行政府采购手续,确定专人对该项目进行全程

监督并进行施工。发现的主要问题及原因：由于项目在实施过程中现住户出现车棚位置不统一的意见，导致项目存在未按原定图纸进行施工的情况。下一步改进措施：在进行项目预算时应及时对相关的环境进行充分了解，对一些可预见的问题进行风险预测和提前预估，保证项目的按时进行。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 《蒲剧艺术》编辑部业务经费

项目单位： 临汾蒲剧院

主管部门： 临汾市文化和旅游局

2022年2月

一、项目的基本情况.....	21
(一) 项目概况.....	21
(二) 预算执行情况.....	22
(三) 项目绩效目标.....	22
二、项目绩效情况	23
(一) 预算执行情况.....	23
(二) 项目产出情况.....	23
(三) 项目效益情况.....	24
(四) 项目满意度情况.....	24
三、项目绩效分析	24
四、项目主要经验做法.....	25
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	25
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	25
附件 1. 项目支出绩效自评表	26
附件 2. 绩效自评相关资料.....	27

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：坚持双百方针，二为方向，挖掘、整理、研究戏剧史料，创作、研究编、导、音、美艺术，传承弘扬戏剧艺术，以戏曲研究与艺术实践为宗旨的学术科研机构。挖掘、收集、整理戏曲史料；建立健全各个时期蒲剧表演艺术家的艺术档案；培养戏曲编、导、音、美创作人才和蒲剧优秀演员；恢复、创作、移植、改编蒲剧传统剧目、现代剧目和兄弟剧种的优秀保留剧目，不断推出适合现代观众审美要求的舞台艺术精品。临汾蒲剧院系全额财政事业单位，编制 33 人，实有 28 人。由临汾蒲剧院主办的《蒲剧艺术》是以研究古平阳十二世纪以来戏剧发展史、蒲剧史、蒲剧艺术为主，以弘扬民族文化、繁荣社会主义戏剧事业为根本宗旨的综合性戏曲艺术刊物。该刊物每年 4 期，约需 4.5 万元。

立项依据：临汾是戏剧发源地之一，蒲州梆子是首批国家级非物质文化遗产项目，中国非遗保护中心授予我院为“国家级非物质文化遗产保护研究基地”，山西省文化厅授予我院“山西省非物质文化遗产蒲州梆子传习所”。该项目对非遗项目的发展、传承起到积极推动作用，对戏曲艺术资料收和宣传起到重要的作用。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：我单位下设三个业务剧团，有丰富的资料和图片。按照国家规定进行三审三较，结合我单位内控制度进行收集、编审，按照编辑人员职责，分项管理，落实到人。

项目实施计划：项目按季发行，每季末发行，每年 4 期。该科室属我院编制内科室，一正二副，主编 1 人，副主编 2 人，摄影 1 人，有 2 间办公室。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算 资金	(1)	4.5	4.5			4.5			
全年预算 资金	(2)	4.5	4.5			4.5			
实际到位 资金	(3)	4.5	4.5			4.5			
全年执行 资金	(4)	4.5	4.5			4.5			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位 率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	
预算执行 率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

弘扬民族文化，繁荣社会主义戏剧事业，宣传戏剧艺术。

(2). 项目年度目标

弘扬民族文化，繁荣社会主义戏剧事业，宣传戏剧艺术。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：《蒲剧艺术》编辑部业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.27 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	季刊	8.2	4	4 期	8.2
	每季本数	8.18	1500	1000 本	5.45
质量指标	印刷合格率	8.18	95%	100%	8.18
时效指标	验收及时性	8.18	及时	100%	8.18
	完成期限	8.18	每季末	100%	8.18
成本指标	印刷费、稿费、邮寄费等	8.18	4.50	4.5 万元	8.18

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	普及宣传	8.18	弘扬蒲剧艺术, 扩大宣传, 进行资料存档	100%	8.18
生态效益	达到省市要求	8.18	无污染、噪音	100%	8.18
可持续影响指标	长效管理制度建设	8.18	完善	100%	8.18
	人员到位率	8.18	100%	100%	8.18

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	业务人员及读者满意度	8.18	95%	100%	8.18

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

加强预算执行工作的刚性约束, 加强预算管理, 提高预算的准确性和完整性。

2. 产出情况及分析

根据年初预算, 出版《蒲剧艺术》, 季末发行, 如期发行, 受到读者及专业人士的认可。

3. 效益情况及分析

根据年初预算, 出版《蒲剧艺术》, 季末发行, 如期发行, 受到

读者及专业人士的认可。

4. 满意度情况及分析

根据年初预算，出版《蒲剧艺术》，季末发行，如期发行，受到读者及专业人士的认可。

四、项目主要经验做法

1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2、专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

五、项目管理中存在问题及原因分析

每期的内容有一些小的变动，针对文件精神，严格执行，专款专用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

建立目标明确的绩效管理计划；加强项目实施过程中的沟通，监督和指导。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	季刊	8.2	4	4期	100.00%	8.2	
		每季本数	8.18	1500	1000本	66.67%	5.45	根据实际情况
	质量指标	印刷合格率	8.18	95%	100%	105.26%	8.18	
	时效指标	验收及时性	8.18	及时	100%	100%	8.18	
		完成期限	8.18	每季末	100%	100%	8.18	
成本指标	印刷费、稿费、邮寄费等	8.18	4.50	4.5万元	100.00%	8.18		
效益指标	社会效益	普及宣传	8.18	弘扬蒲剧艺术，扩大宣传，进行资料存档	100%	100%	8.18	

	生态效益	达到省市要求	8.18	无污染、噪音	100%	100%	8.18	
	可持续影响指标	人员到位率	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
		长效管理制度建设	8.18	完善	100%	100%	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员及读者满意度	8.18	95%	100%	105.26%	8.18	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料
<p>坚持双百方针，二为方向，挖掘、整理、研究戏剧史料，创作、研究编、导、音、美艺术，传承弘扬戏剧艺术，以戏曲研究与艺术实践为宗旨的学术科研机构。挖掘、收集、整理戏曲史料；建立健全各个时期蒲剧表演艺术家的艺术档案；培养戏曲编、导、音、美创作人才和蒲剧优秀演员；恢复、创作、移植、改编蒲剧传统剧目、现代剧目和兄弟剧种的优秀保留剧目，不断推出适合现代观众审美要求的舞台艺术精品。临汾蒲剧院系全额财政事业单位，编制 33 人，实有 28 人。由临汾蒲剧院主办的《蒲剧艺术》是以研究古平阳十二世纪以来戏剧发展史、蒲剧史、蒲剧艺术为主，以弘扬民族文化、繁荣社会主义戏剧事业为根本宗旨的综合性戏曲艺术刊物。该刊物每年 4 期，约需 4.5 万元。2021 年度已按原预算计划完成该项目并进行支付。</p>

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 危房改造、地面及排水管道硬化工程

项目单位： 临汾蒲剧院

主管部门： 临汾市文化和旅游局

2022年2月

一、项目的基本情况.....	30
(一) 项目概况.....	30
(三) 项目绩效目标.....	32
二、项目绩效情况	32
(一) 预算执行情况.....	33
(二) 项目产出情况.....	33
(三) 项目效益情况.....	34
(四) 项目满意度情况.....	34
三、项目绩效分析	34
四、项目主要经验做法	35
五、项目管理中存在问题及原因分析	35
六、进一步加强项目管理措施及建议	35
附件 1. 项目支出绩效自评表	36
附件 2. 绩效自评相关资料	37

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：临汾蒲剧院梨园堂院内现有一栋始建于 20 世纪 80 年代的危旧二层楼层，地平低于现有地平 1 米，每逢大雨即被雨水浸泡，为改造梨堂周边环境，排除安全隐患，拟拆除该二层楼房并对地面及排水管道进行硬化铺设。

立项依据：为保证有一个良好的剧场周边环境，需对该危房进行拆除，并进行相关地面及管道铺设硬化。

设立的必要性：为保证有一个良好的剧场周边环境，需对该危房进行拆除，并进行相关地面及管道铺设硬化。

保证项目实施的措施与制度：成立项目小组，对该项目进行财政预算评审，实行政府采购手续，进行施工。

项目实施计划：2020 年 6 月进行预算评审阶段，9 月进行政府采购，10 月底开始施工，12 月底全部完工。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央 级	省 级	市级	县区 级		
年初预算 资金	(1)	35.5	35.5			35.5			
年初预算 资金	(1)	35.5	35.5			35.5			
实际到位 资金	(3)	25.76	25.76			25.76			
全年执行 资金	(4)	20.61	20.61			20.61			
全年执行 资金	(4)	20.61	20.61			20.61			
资金结余	(5)=(3)-(4)	5.15	5.15	0	0	5.15	0	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	5.15	5.15	0	0	5.15	0	0	
全年预算 资金	(2)	35.5	35.5			35.5			
全年预算 资金	(2)	35.5	35.5			35.5			
实际到位	(3)	25.76	25.76			25.76			

资金									
预算到位率	(6)=(3)/(2)	72.56	72.56	0	0	72.56	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	72.56	72.56	0	0	72.56	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	58.06	58.06	0	0	58.06	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	58.06	58.06	0	0	58.06	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

为全市人民提供安全、舒适的精神享受服务平台，提供良好的剧场周边环境。

(2) . 项目年度目标

为全市人民提供安全、舒适的精神享受服务平台，提供良好的剧场周边环境。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：危房改造、地面及排水管道硬化工程项目绩效自我评价结果为:总得分 94.7 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	58%	5.8

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	管道铺设	5.62	300	300 平方米	5.62
	地面硬化面积	5.62	1000	1000 平方米	5.62
	拆除危房面积	5.7	200	200 平方米	5.7
质量指标	工程验收率	5.62	100%	100%	5.62
	工程完工率	5.62	95%	95%	5.62
时效指标	验收及时性	5.62	及时	98%	5.51
	完成及时性	5.62	及时	95%	5.34
成本指标	下水管道铺设费用	5.62	15	10 万元	5.62
	硬化费用	5.62	15	10 万元	5.62
	拆除费用	5.62	5.50	5 万元	5.62

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	剧场周边环境	5.62	安全	98%	5.51
生态效益	改善剧场周边环境	5.62	改善	96%	5.4
可持续影响指标	人员到位率	5.62	100%	100%	5.62
	长效管理制度建设	5.62	完善	98%	5.51

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	业务及工作人员满意度	5.62	98%	98%	5.62
	观众满意度	5.62	98%	98%	5.62

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

临汾蒲剧院梨园堂院内现有一栋始建于 20 世纪 80 年代的危旧二层楼层，地平低于现有地平 1 米，每逢大雨即被雨水浸泡，为改造梨堂周边环境，排除安全隐患，拆除该二层楼房并对地面及排水管道进行硬化铺设。该项目已全部完成，正在进行财政决算评审。

2. 产出情况及分析

使原有的危楼得以拆除，改造周边环境，排除安全隐患，使住户和工作人员有一个良好的工作环境。

3. 效益情况及分析

使原有的危楼得以拆除，改造周边环境，排除安全隐患，使住户和工作人员有一个良好的工作环境。

4. 满意度情况及分析

使原有的危楼得以拆除，改造周边环境，排除安全隐患，使住户和工作人员有一个良好的工作环境。

四、项目主要经验做法

1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2、专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

3、成立项目小组，对该项目进行财政预算评审，实行政府采购手续，进行施工。

五、项目管理中存在问题及原因分析

严格按照有关采购程序进行政府采购，并将预算资金按照合同约定执行。

六、进一步加强项目管理措施及建议

建立目标明确的绩效管理计划，加强项目实施过程中的沟通，监督和指导。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	58%	58.00%	5.8	评审采购后支付 80% 工程款
产出指标	数量指标	管道铺设	5.62	300	300 平方米	100.00%	5.62	
		地面硬化面积	5.62	1000	1000 平方米	100.00%	5.62	
		拆除危房面积	5.7	200	200 平方米	100.00%	5.7	
	质量指标	工程完工率	5.62	95%	95%	100.00%	5.62	
		工程验收率	5.62	100%	100%	100.00%	5.62	
	时效指标	完成及时性	5.62	及时	95%	95%	5.34	以百分比形式填报
		验收及时性	5.62	及时	98%	98%	5.51	以百分比形式填报
	成本指标	硬化费用	5.62	15	10 万元	66.67%	5.62	评审后价格减少
		拆除费用	5.62	5.50	5 万元	90.91%	5.62	评审后价格减少
		下水管道铺设费用	5.62	15	10 万元	66.67%	5.62	评审后价格减少

效益指标	社会效益	剧场周边环境	5.62	安全	98%	98%	5.51	以百分比形式填报
	生态效益	改善剧场周边环境	5.62	改善	96%	96%	5.4	以百分比形式填报
	可持续影响指标	长效管理制度建设	5.62	完善	98%	98%	5.51	以百分比形式填报
		人员到位率	5.62	100%	100%	100.00%	5.62	
满意度指标	服务对象满意度	业务及工作人员满意度	5.62	98%	98%	100.00%	5.62	
	观众满意度	观众满意度	5.62	98%	98%	100.00%	5.62	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料
<p>综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：危房改造、地面及排水管道硬化工程项目绩效自评价结果为：总得分 94.97 分，属于"优秀"。</p>

其他需要说明的事项：无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

十四、艺术建设经费：指单位使用一般公共预算安排的项目支出中的日常公用经费及艺术发展建设费用的支出。

第五部分 附件

临汾蒲剧院 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1:

临汾蒲剧院整体支出绩效自评表											
(2021年)											
职能名称	政策或重点任务	完成情况		预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款	是否重点项目支出			
1	传承弘扬蒲剧艺术	组织好单位各项学习,做好单位上传下达工作任务、财务管理、人事劳资、材料上报等	由于有3名副高人员退休,经费相应减少		643.1	643.1	528.2	528.2	否		
金额合计				643.1	643.1	528.2					
一级指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	在职人员	5	28人	28人	100.00%	5			
			退休人员	5	25人	25人	100.00%	5			
		质量指标	验收合格率	10	95%	100%	105.26%	10			
			时效指标	工资及保险交纳	10	按照发放,及时交纳	100%	100%	10		
		时间		10	1年	1年	100%	10			
		成本指标	工资福利支出	10	395.97万元	321.55万元	81%	8.12			
			公用支出	10	20.63万元	32.21万元	156%	10			
			项目支出	10	226.5万元	144.94万元	63.99%	6.4			
		效益指标	社会效益	非遗传承保护	10	积极推进	95%	95%	9.5		
			生态效益	改善办公及剧场环境	5	改善	95%	95%	4.75		
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	5	100%	100%	100.00%	5			
			长效管理制度建设	5	完善	95%	95%	4.75			
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	5	95%	100%	105.26%	5		
	总分				100					93.52 (优秀)	

附件 2:

《蒲剧艺术》编辑部业务经费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	《蒲剧艺术》编辑部业务经费									
主管部门	临汾蒲剧院-208004			实施单位	临汾蒲剧院					
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			4.5	4.5	4.5	10	100	10	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			4.5	4.5	4.5	--	100	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
	其他资金			0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	弘扬民族文化,繁荣社会主义戏剧事业,宣传戏剧艺术				根据年初预算,出版《蒲剧艺术》,季末发行,如期发行,受到读者及专业人士的认可。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	季刊	=4期		4期	8.2	8.2		
			每季本数	=1500本		1000本	8.18	5.45	0本,根据实际情况价格上涨等原因	
		质量指标	印刷合格率	>=95%		95%	8.18	8.18		
			完成期限	每季末		100%	8.18	8.18		
		时效指标	验收及时性	及时		100%	8.18	8.18	以百分比的形式进行填写	
	成本指标	印刷费、稿费、邮寄费等	<=4.50万元		4.5万元	8.18	8.18	以百分比的形式进行填写		
	效益指标	社会效益	普及宣传	艺术,扩大宣传,进行		100%	8.18	8.18	以百分比的形式进行填写	
		生态效益	达到省市要求	无污染、噪音		100%	8.18	8.18	以百分比的形式进行填写	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	8.18	8.18		
	人员到位率		=100%		100%	8.18	8.18			
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员及读者满意度	>=95%		95%	8.18	8.18			
总分							100	97.27		
项目自评结论	主要经验做法	1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。 2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	每期的内容有一些小的变动,针对文件精神,严格执行,专款专用。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。							
		对预算安排与执行的建议:	加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理,提高预算的准确性和完整性。							
		对资金管理的建议:	严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。							
		项目管理的建议:	建立目标明确的绩效管理计划;加强项目实施过程中的沟通,监督和指导。							
其他:	无									

附件 3:

办公楼保洁人员服务费 项目绩效自评表												
(2021 年度)												
项目名称		办公楼保洁人员服务费										
主管部门		临汾蒲剧院-208004			实施单位		临汾蒲剧院					
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		10			10		9.7	10	97	9.7
		其中:中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金		10			10		9.7	--	97	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		0			0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为全市人民提供安全、舒适的精神享受服务平台,给观众业务工作人员提供一个良好的环境。				蒲剧院办公楼共计三层,长期以来无保洁人员,梨园堂作为我市唯一的一座戏曲专业剧场,担负着展示精神文明窗口平台和建设文化强市的重责,也无保洁及保安人员,为保证单位正常运转及正常演出,需配备保洁1名,保安2名。根据各项文件规定已完成项工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	保洁、保安人数	=3人		3人	7.5	7.5	以百分比形式填报			
			实施期	=3年		1年	7.5	2.5	该项目实际期限为1年			
		质量指标	验收合格率	>=90%		90%	7.5	7.5				
			时效指标	服务时间	>=1年		1年	7.5	7.5			
		成本指标	完成及时率	>=90%		90%	7.5	7.5				
	年服务费		<=10万元		9.7万元	7.5	7.5	项文件规定,按照实际发生的金				
	效益指标	社会效益	演出增长率	>=5场		12场	7.5	7.5	增加了排练和政治性演出			
		生态效益	改善剧场及办公环境	改善		96%	7.5	7.2	以百分比形式填报			
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	7.5	7.5				
	长效管理制度建设		完善		98%	7.5	7.35	以百分比形式填报				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%		95%	7.5	7.5					
		观众公众满意度	>=95%		95%	7.5	7.5					
总分							100	94.25				
项目自评结论	主要经验做法		1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。 2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		目前因为经费有限,暂时配备相应人员,暂收入增长后可增加。严格按照文件规定进行执行。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。								
			对预算安排与执行的建议:	加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。								
			对资金管理的建议:	严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。								
项目管理的建议:			建立目标明确的绩效管理计划,加强项目实施过程中的沟通,监督和指导。									
其他:		无										

附件 4:

非遗传承培训基地一期工程展厅展柜装饰费										项目绩效自评表		
										(2021 年度)		
项目名称		非遗传承培训基地一期工程展厅展柜装饰费										
主管部门		临汾蒲剧院-208004				实施单位		临汾蒲剧院				
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			60		60		0.1	10	0.17	0
		其中:中央财政资金			0		0		0	--	0	--
		省级财政资金			0		0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金			60		60		0.1	--	0.17	--
		上年结转资金			0		0		0	--	0	--
其他资金			0		0		0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	打造非物质文化遗产培训基地传承平台,丰富人民群众的精神文化生活,使非物质文化遗产得以传承。					临汾戏剧研究院非物质文化遗产传承培训基地一期工程项目,建筑面积3036.02平方米,建筑结构为四层框剪结构,其中一层为非遗展示厅,二层为非遗传习室,三四层为排练厅及辅助用房。前期对展示厅西侧展柜进行设施配置,并进行灯光配套安装。该项目由于预算造价与图纸设计在财政预算评审中进行了变动,造成了评审结果文件延迟,于2022年1月份出评审结果,于2022年度完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	展柜制作	>=80个			11.25	0	该项目预算评审尚未出报告			
		质量指标	验收合格率	>=95%			11.25	0	该项目预算评审尚未出报告			
		时效指标	完工及时性	及时				11.25	0	该项目预算评审尚未出报告		
		成本指标	工程款	<=60万元				11.25	0	该项目预算评审尚未出报告		
	效益指标	社会效益	培养青年观众	达到要求				11.25	0	该项目预算评审尚未出报告		
		生态效益	人民群众基础精神文化需求	积极推动作用				11.25	0	该项目预算评审尚未出报告		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善				11.25	0	该项目预算评审尚未出报告		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	>=95%				11.25	0	该项目预算评审尚未出报告		
	总分							100	0			
	项目自评结论	主要经验做法		该项目由于预算造价与图纸设计在财政预算评审中进行了变动,造成了评审结果文件延迟,于2022年1月份出评审结果,于2022年度完成。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目由于预算造价与图纸设计在财政预算评审中进行了变动,造成了评审结果文件延迟,于2022年1月份出评审结果,于2022年度完成。										
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	该项目由于预算造价与图纸设计在财政预算评审中进行了变动,造成了评审结果文件延迟,于2022年1月份出评审结果,于2022年度完成。									
		对预算安排与执行的建议:	该项目由于预算造价与图纸设计在财政预算评审中进行了变动,造成了评审结果文件延迟,于2022年1月份出评审结果,于2022年度完成。									
		对资金管理的建议:	该项目由于预算造价与图纸设计在财政预算评审中进行了变动,造成了评审结果文件延迟,于2022年1月份出评审结果,于2022年度完成。									
		项目管理的建议:	该项目由于预算造价与图纸设计在财政预算评审中进行了变动,造成了评审结果文件延迟,于2022年1月份出评审结果,于2022年度完成。									
其他:		该项目由于预算造价与图纸设计在财政预算评审中进行了变动,造成了评审结果文件延迟,于2022年1月份出评审结果,于2022年度完成。										

附件 5:

梨园堂监控、舞台吊杆购置费及舞台器械维护费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	梨园堂监控、舞台吊杆购置费及舞台器械维护费									
主管部门	临汾蒲剧院-208004			实施单位		临汾蒲剧院				
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		44.5	44.5	37.34	10	83.91	8.39		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		44.5	44.5	37.34	--	83.91	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对剧场进行维修改造及设备购置,于2020年7月1日至7月15日进行红色题材剧周展演,其间包括彩排、走台、演出等,为临汾人献上一场盛大的演出活动,丰富人民群众的精神文化需求。				梨园堂作为我市唯一的一座戏曲专业剧场,担负着展示精神文明窗口平台和建设文化强市的重责,坚持为全市人民群众奉献精神食粮。该项目对其吊杆及监控进行了购置及更新,以达到演出的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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	质量指标
绩效目标	产出指标	数量指标	演出剧目	>=12个		15个	4.73	4.73	建党100周年增加演出场次	
			智能安检门	<=1台		1台	4.73	4.73		
			演出场次	>=12场		21场	4.86	4.86	建党100周年增加演出场次	
			大型戏曲晚会场次	<=2场		2场	4.73	4.73		
			监控	<=15个		15个	4.73	4.73		
			舞台吊杆	>=10根		10根	4.73	4.73		
			吊杆控制器	=1台		1台	4.73	4.73		
	质量指标	排练出勤率	=100%		100%	4.73	4.73			
	时效指标	安装及演出及时性	及时		99%	4.73	4.68	以百分比形式体现		
	成本指标	设备购置费	<=33.90万元		26.74万元	4.73	4.73	通过评审采购实际价格		
		维修维护费用	<=10.60万元		10.6万元	4.73	4.73			
		演出费用	<=30万元			4.73	0	未在本项目体现		
		折子戏演出费	<=10万元			4.73	0	未在本项目体现		
		劳务费	<=60万元			4.73	0	未在本项目体现		
	效益指标	社会效益	满足人民精神文化需求	满足		98%	4.73	4.64	以百分比形式体现	
生态效益		噪音及污染	可控噪音、无污染		98%	4.73	4.64	以百分比形式体现		
可持续影响指标		可持续影响	可持续		100%	4.73	4.73	以百分比形式体现		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众公众满意度(%)	>=95%		95%	4.73	4.73			
		业务人员满意度	>=96%		96%	4.73	4.73			
总分						100	83.97			
项目自评结论	主要经验做法	1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。 2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。 3、成立活动业务领导小组,结合我单位的内控管理制度,首先演出前剧场的安全进行检查,对吊杆、安检门、监控等进行购置安装,保证活动安全有序的进行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于该项目中有一部分房屋维修更新,采购两次均无供应商报名,导致项目向后有些延迟。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。							
		对预算安排与执行的建议:	加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。							
对资金管理的建议:		严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。								
项目管理的建议:	建立目标明确的绩效管理计划,加强项目实施过程中的沟通,监督和引导。									
其他:	无									

附件 6:

梨园堂日常维护保养费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	梨园堂日常维护保养费								
主管部门	临汾蒲剧院-208004			实施单位	临汾蒲剧院				
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	5	5	5	10	100	10		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	5	5	5	--	100	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全市人民提供安全、舒适的精神享受服务平台			该项目是对梨园堂进行日常维护和维修,包括灯光、音响、吊杆、消防、空调、座椅等,定时定期对各项设备进行维护和保养,保证各项演出的正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	保养次数	=2次		3次	6.96	6.96	以百分数形式填报
			保养范围	灯光、音响、吊杆等		100%	6.92	6.92	以百分数形式填报
		质量指标	保养验收合格率	>=95%		95%	6.92	6.92	
			设备正常运转率(%)	>=99%		99%	6.92	6.92	
		时效指标	完成及时性	及时		95%	6.92	6.57	以百分数形式填报
			报销时效	及时		100%	6.92	6.92	以百分数形式填报
	成本指标	成本控制	<=5万元		5万元	6.92	6.92		
	效益指标	经济效益	提高演出收入	提高		60%	6.92	4.15	以百分数形式填报
		社会效益	完成政治性演出	完成		100%	6.92	6.92	以百分数形式填报
		生态效益	设备正常运行	正常运行		99%	6.92	6.85	以百分数形式填报
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		98%	6.92	6.78	以百分数形式填报
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=96%		96%	6.92	6.92	
业务人员及演职人员满意度			>=95%		95%	6.92	6.92		
总分							100	96.67	
项目自评结论	主要经验做法	1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。 2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目是对梨园堂进行日常维护和维修,包括灯光、音响、吊杆、消防、空调、座椅等,定时定期对各项设备进行维护和保养,保证各项演出的正常运行。运行维护费成本高,需增加维护预算经费。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。						
		对预算安排与执行的建议:	加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。						
		对资金管理的建议:	严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。						
项目管理的建议:		建立目标明确的绩效管理计划,加强项目实施过程中的沟通,监督和指导。							
其他:	无								

附件 7:

临汾蒲剧院庆祝建党100周年演出活动经费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		临汾蒲剧院庆祝建党100周年演出活动经费								
主管部门		临汾蒲剧院-208004			实施单位		临汾蒲剧院			
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		60	60	57.73	10	96.22	9.6	
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		60	60	57.73	--	96.22	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年6月至7月进行红色题材剧周展演,其间包括彩排、走台、演出等,为临汾人献上一场盛大的演出活动,丰富人民群众的精神文化需求。				2021年是建党100周年,为庆祝党的生日,我院于2021年7月5日至7月20日进行红色题材剧周展演,其间包括彩排、走台、演出等,为临汾人献上一场盛大的演出活动,丰富人民群众的精神文化需求。已经全部完成该项目。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	演出场次	≥15场		15场	10	10		
		质量指标	演练出勤率	=100%		100%	10	10		
		时效指标	演出及时性	及时		99%	10	9.9	以百分数形式填报	
		成本指标	演出劳务费	≤56万元	60万元	57.73万元	10	0	按照实际发生的进行支付	
	效益指标	社会效益	满足人民精神文化需求	满足		98%	10	9.8	以百分数形式填报	
		生态效益	噪音及污染	可控噪音、无污染		98%	10	9.8	以百分数形式填报	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	10	10	以百分数形式填报	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%		95%	10	10		
			业务人员满意度	≥96%		96%	10	10		
	总分							100	89.1	
项目自评结论	主要经验做法		1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。 2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。 3、临汾是中国戏曲“梅花之乡”,梨园堂作为我市唯一的专业戏曲剧院,使其成为建设文化强市窗口,满足人民群众的精神需求。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		梨园堂作为我市唯一的一座戏曲专业剧场,担负着展示精神文明窗口平台和建设文化强市的重责,坚持为全市人民群众奉献精神食粮。严格按照相关文件精神进行支付。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。						
			对资金管理的建议:	严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。						
项目管理的建议:			建立目标明确的绩效管理计划,加强项目实施过程中的沟通,监督和指导。							
其他:		无								

附件 8:

危房改造、地面及排水管道硬化工程 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	危房改造、地面及排水管道硬化工程									
主管部门	临汾蒲剧院-208004			实施单位		临汾蒲剧院				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
	年度资金总额		35.50		35.50		20.61		58.06	
	其中:中央财政资金		0		0		0		0	
	省级财政资金		0		0		0		0	
	市县(区)财政资金		35.50		35.50		20.61		58.06	
	上年结转资金		0		0		0		0	
其他资金		0		0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为全市人民提供安全、舒适的精神享受服务平台,提供良好的剧场周边环境。				临汾蒲剧院梨园堂院内现有一栋始建于20世纪80年代的危旧二层楼层,地平低于现有地平1米,每逢大雨即被雨水浸泡,为改造梨园堂周边环境,排除安全隐患,拆除该二层楼房并对地面及排水管道进行硬化铺设。该项目已全部完成,正在进行财政决算评审。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	拆除危房面积	>=200平方米		200平方米	5.7	5.7	评审后,按评审结果付剩余20%工	
			管道铺设	>=300平方米		300平方米	5.62	5.62	评审后,按照评审结果付剩余20%工	
			地面硬化面积	>=1000平方米		1000平方米	5.62	5.62	评审后,按照评审结果付剩余20%工	
		质量指标	工程验收率	=100%		95%	5.62	5.34	评审后,按评审结果付剩余20%工	
			工程完工率	>=95%		95%	5.62	5.62	评审后,按评审结果付剩余20%工	
		时效指标	完成及时性	及时		95%	5.62	5.34	以百分比形式填报	
			验收及时性	及时		98%	5.62	5.51	以百分比形式填报	
		成本指标	拆除费用	<=5.50万元		5万元	5.62	5.62	评审后价格减少	
			下水管道铺设费用	<=15万元		10万元	5.62	5.62	评审后价格减少	
	硬化费用		<=15万元		10万元	5.62	5.62	评审后价格减少		
	效益指标	社会效益	剧场周边环境	安全		98%	5.62	5.51	以百分比形式填报	
		生态效益	改善剧场周边环境	改善		96%	5.62	5.4	以百分比形式填报	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	5.62	5.62		
			长效管理制度建设	完善		98%	5.62	5.51	以百分比形式填报	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务及工作人员满意度	>=98%		98%	5.62	5.62			
		观众满意度	>=98%		98%	5.62	5.62			
总分							100	94.7		
项目自评结论	主要经验做法		1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。 2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。 3、成立项目小组,对该项目进行财政预算评审,实行政府采购手续,进行施工。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照有关采购程序进行政府采购,并将预算资金按照合同约定执行。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		建立完善的预算绩效管理制度,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。						
		对预算安排与执行的建议:		加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。						
		对资金管理的建议:		严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。						
项目管理的建议:		建立目标明确的绩效管理计划,加强项目实施过程中的沟通,监督和指导。								
其他:		无								

附件 9:

艺术建设经费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	艺术建设经费									
主管部门	临汾蒲剧院-208004			实施单位	临汾蒲剧院					
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:中央财政资金	7		7	7	10	100	10		
	省级财政资金	0		0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	0		0	0	--	0	--		
	上年结转资金	7		7	7	--	100	--		
	其他资金	0		0	0	--	0	--		
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
恢复、创作、移植、改编蒲剧传统剧目、现代剧目和兄弟剧种的优秀保留剧目,保证后勤各方面的工作,购置戏剧资料进行存档,对高级职称及老艺人进行资料的收集整理存档。				该项目主要是挖掘、整理、研究戏剧史料,创作、研究编、导、音、美艺术,传承弘扬戏剧艺术,弥补艺术建设方面的不足。对资料室艺术档案进行整理、建档及电子化管理,对10名老艺人照片、资料进行艺术资料收集归档。收集蒲剧史料、图片、剧本、人物造型等。已按照预算基本完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	老艺人人次	>=10人	2人	5.7	1.14	原计划人员有变动		
			购置图书种类(类)	戏剧类	100%	5.62	5.62	以百分比形式填报		
			档案归档数量(个)	>=10套	2套	5.62	1.12	原计划人员有变动,数量也变动		
		各县区	<=5个	3个	5.62	5.62	人员减少			
	质量指标	老艺照资料及合影	有留存意义	98%	5.62	5.51	以百分比形式填报			
		蒲剧资料收集整理并进行电子化存档	有U盘存档	100%	5.62	5.62	以百分比形式填报			
		档案收集合格率	>=96%	96%	5.62	5.62	以百分比形式填报			
	时效指标	按时完成期限	按时完成	90%	5.62	5.06	以百分比形式填报			
		时间安排	>=5个月	3个月	5.62	3.37	人员减少,时间减少			
	成本指标	办公费、劳务费、差旅费等	<=7万元	7万元	5.62	5.62				
	效益指标	社会效益	传承弘扬蒲剧艺术	长期	100%	5.62	5.62	以百分比形式填报		
		生态效益	达到省市要求	无污染无噪音	100%	5.62	5.62	以百分比形式填报		
可持续影响指标		人员到位率	=100%	100%	5.62	5.62				
	长效管理制度建设	完善	98%	5.62	5.51	以百分比形式填报				
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	>=95%	95%	5.62	5.62				
		项目竣工率(%)	>=95%	95%	5.62	5.62				
总分						100	87.91			
项目自评结论	主要经验做法	1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。 2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目是用于艺术建设方面,严格按照预算及文件规定执行支付。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。							
		对预算安排与执行的建议:	加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。							
		对资金管理的建议:	严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。							
项目管理的建议:		建立目标明确的绩效管理计划,加强项目实施过程中的沟通,监督和指导。								
其他:	无									

附件 10:

2021年退休人员体检费 项目绩效自评表												
(2021 年度)												
项目名称		2021年退休人员体检费										
主管部门		临汾蒲剧院-208004			实施单位		临汾蒲剧院					
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		0			3.06		3.06	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0			3.06		3.06	--	100	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
其他资金		0			0		0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据临卫医发[2021]5号文件规定,我单位现有退休员24人,其中男性15人,每人1200元,计18000元;女性9人,每人1400元,计12600元,总计30600元				根据临卫医发[2021]5号、临财教[2021]248号文件精神,对退休人员进行体检。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	男性	=15人		15人	12.9	12.9	以百分比形式填写			
			女性	=9人		9人	12.85	12.85	以百分比形式填写			
		质量指标	体检完成率	=100%		100%	12.85	12.85				
		时效指标	完成及时性	12月底之前完成		12月底之前完成	12.85	12.85	以百分比形式填写			
	成本指标	体检费	<=3.06万元		3.06万元	12.85	12.85					
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	=100%		100%	12.85	12.85				
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85					
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。 2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		此项目是对退休人员的体检费用,根据文件要求的男女标准严格执行,加快体检进度。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。								
			对预算安排与执行的建议:	加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。								
			对资金管理的建议:	严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。								
项目管理的建议:			建立目标明确的绩效管理计划;加强项目实施过程中的沟通,监督和指导。									
其他:		无										

附件 11:

离休干部增加生活补贴项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		离休干部增加生活补贴								
主管部门		临汾蒲剧院-208004			实施单位		临汾蒲剧院			
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		0	0.34	0.34	10	100	10	
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		0	0.34	0.34	--	100	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据临老发[2021]16号文件,增加离休人员生活补贴,于2021年6月30日落实到位				根据临财教[2021]111号文件精神,将离休人员生活补贴及时发放至个人手中,体现建党100周年国家对离休人员的关爱和温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10			
		质量指标	生活补贴发放率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	6月30日前发放	及时	100%	10	10	以百分比形式体现		
		成本指标	生活补贴金额	<=0.34万元	0.34万元	10	10			
	效益指标	经济效益	提高生活补贴	提高	100%	10	10			
		社会效益	离休人员生活补贴发放及时性	及时	100%	10	10	以百分比形式体现		
		生态效益	完成生活补贴发放	及时	100%	10	10	以百分比形式体现		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	100%	10	10	以百分比形式体现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	=100%	100%	10	10			
	总分						100	100		
项目自评结论	主要经验做法	1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。 2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	此项目是对离休人员生活补贴的增发,严格按照有关文件执行。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。							
		对预算安排与执行的建议:	加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。							
		对资金管理的建议:	严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。							
项目管理的建议:		建立目标明确的绩效管理计划;加强项目实施过程中的沟通,监督和指导								
其他:	无									

附件 12:

职业年金做实资金 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	职业年金做实资金									
主管部门	临汾蒲剧院-208004			实施单位	临汾蒲剧院					
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	0			7.89	7.89	10	100	10	
	其中:中央财政资金	0			0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0			0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	0			7.89	7.89	--	100	--	
	上年结转资金	0			0	0	--	0	--	
	其他资金	0			0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我单位杜建东、李汾兵于2019年7月、10月到龄退休,我单位属于全额事业单位,需对职业年金做实。共计78867.01元。				根据文件临财教[2021]215号文件精神,将职业年金按时发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	职业年金做实人数	=2人		2人	15	15		
		质量指标	足额发放率(%)	=100%		100%	15	15		
		时效指标	发放及时性	按时发放		100%	15	15	以百分数形式体现	
		成本指标	发放金额	=78867.01元		78867.01元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	15	15	以百分数形式体现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%		100%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法	按照文件精神将职业年金做实单据及时上报给财政局,追加足额资金对退休人员进行发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立完善的预算绩效管理制度,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度							
		对预算安排与执行的建议:	加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。							
		对资金管理的建议:	严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。							
		项目管理的建议:	将职业年金做实单据及时上报给财政局,追加足额资金对退休人员进行发放。加强项目实施过程中的沟通							
其他:	无									

附件 13:

退休人员一次性补贴项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	退休人员一次性补贴									
主管部门	临汾蒲剧院-208004			实施单位	临汾蒲剧院					
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	0			2.4	2.4	10	100	10	
	其中:中央财政资金	0			0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0			0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	0			2.4	2.4	--	100	--	
	上年结转资金	0			0	0	--	0	--	
	其他资金	0			0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我单位退休人员杨峰同志获省部级劳动模范和先进工作者待遇,发放一次性补贴。				根据临财教[2021]520号文件精神,将退休人员杨峰获得的一次性补贴给予发放,及时发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	人数	=1人		1人	15	15		
		质量指标	发放率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	按时发放	及时		100%	15	15	以百分数形式体现	
		成本指标	一次性补贴	=23976元		23976元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	15	15	以百分数形式体现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%		100%	15	15	以百分数形式体现	
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。 2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照文件要求及时准确发放。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。						
			对资金管理的建议:	严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。						
			项目管理的建议:	建立目标明确的绩效管理计划;加强项目实施过程中的沟通,监督和指导。						
其他:			无							

附件 14:

离休人员离休费及遗属补助人员生活补贴 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		离休人员离休费及遗属补助人员生活补贴								
主管部门		临汾蒲剧院-208004			实施单位		临汾蒲剧院			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额		0		0.46		0.46		10	
	其中:中央财政资金		0		0		0		--	
	省级财政资金		0		0		0		--	
	市县(区)财政资金		0		0.46		0.46		--	
	上年结转资金		0		0		0		--	
	其他资金		0		0		0		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我单位离休人员有1人,从2021年4月份由于生活无法自理,护理费由2000元增加至2500元,每月增加500元,需追加4556元;遗属补助人员遗属补助由于预算四舍五入将其24元舍去,需追加24元。合计4580元。				经费按时下拨,及时发放至离休人员及遗属补助人员工资卡内。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	离休人员	=1人		1人	12.9	12.9		
		质量指标	正常按时发放	正常按时		100%	12.85	12.85	以百分比形式体现	
		时效指标	按时发放	按时		100%	12.85	12.85	以百分比形式体现	
	成本指标	离休费		=4556元		4556元	12.85	12.85		
		遗属补助		=24元		24元	12.85	12.85		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	离休及遗属人员满意度	满意		100%	12.85	12.85			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		根据离休及遗属人员经费情况,及时对经费是否足额发放进行估算,拟定文件下报至市财政局,保证费用按时足额发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有一些文件年中下发,根据文件规定须从自有预算中进行支付,导致年终追加预算。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	文件下发能够早一些,提前做到年度预算中,以免经费不足。						
			对预算安排与执行的建议:	文件下发能够早一些,提前做到年度预算中,以免经费不足。						
			对资金管理的建议:	资金管理须从头至尾进行跟踪,并进行数据核对,保证及时、准确。						
项目管理的建议:			项目管理须让职工明白其政策依据、发放的标准及时间跨度。							
		其他:	无							