

**黑龙江省京剧院**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 黑龙江省京剧院概况.....	1
一、 单位职责.....	1
二、 机构设置.....	1
三、 人员构成.....	1
第二部分 黑龙江省京剧院 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、 收入支出决算总表.....	2
二、 收入决算表.....	3
三、 支出决算表.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 黑龙江省京剧院 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、 关于收入支出总体情况说明.....	7
二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、 关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
本部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。.....	10
六、 关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、 关于机关运行经费情况说明.....	12
八、 关于政府采购支出情况说明.....	12
九、 关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、 预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	22

## 第一部分 黑龙江省京剧院概况

### 一、单位职责

承担京剧艺术的演出创作，传承创新、传播弘扬及相关社会服务工作、承担培训京剧艺术人员工作。

### 二、机构设置

内设机构共：15个 包括：1.院部办公室 2.党委办公室 3.人事科 4.财务科 5.信息中心 6.行政科 7.保卫科 8.剧场科 9.艺术室 10.业务办 11.演员一团 12.演员二团 13.乐队 14.舞美队 15.艺术委员会。

### 三、人员构成

2020年末黑龙江省京剧院实有人数454人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员197人、离休人员5人、退休人员252人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加（减少）134人，其中，事业人员减少13人、离休人员增加4人，退休人员增加143人，参公人员增加（减少）0人。

## 第二部分 黑龙江省京剧院 2020 年度部门决算公开报表

### 一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

收		2020年度		入		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
目	次		1	目	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,051.6	一、一般公共服务支出		32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	0.0
五、事业收入		5	19.7	五、教育支出		36	0.0
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0.0
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	3,045.4
八、其他收入		8	7.0	八、社会保障和就业支出		39	616.3
		9		九、卫生健康支出		40	211.7
		10		十、节能环保支出		41	0.0
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0
		12		十二、农林水支出		43	0.0
		13		十三、交通运输支出		44	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0
		16		十六、金融支出		47	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0
		19		十九、住房保障支出		50	204.8
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0
		23		二十三、其他支出		54	0.0
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>4,078.3</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>58</b>	<b>4,078.3</b>
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	0.0
年初结转和结余		29	0.0	年末结转和结余		60	0.0
		30				61	
<b>总 计</b>		<b>31</b>	<b>4,078.3</b>	<b>总 计</b>		<b>62</b>	<b>4,078.3</b>

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

部门：黑龙江省京剧院 2020年度 公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2020年度						
		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		4,078.3	4,051.6	0.0	19.7	0.0	0.0	7.0
207	文化旅游体育与传媒支出	3,045.4	3,018.7	0.0	19.7	0.0	0.0	7.0
20701	文化和旅游	2,952.3	2,925.6	0.0	19.7	0.0	0.0	7.0
2070107	艺术表演团体	2,834.1	2,807.4	0.0	19.7	0.0	0.0	7.0
2070111	文化创意与保护	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	116.7	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.1	93.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.1	93.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	616.3	616.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	616.3	616.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	268.0	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.2	232.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.1	116.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	211.7	211.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	211.7	211.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	211.7	211.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	204.8	204.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	204.8	204.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	204.8	204.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：黑龙江省京剧院 2020年度 公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2020年度					
		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		4,078.3	3,795.0	283.3	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	3,045.4	2,762.1	283.3	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	2,952.3	2,762.1	190.2	0.0	0.0	0.0
2070107	艺术表演团体	2,834.1	2,762.1	72.0	0.0	0.0	0.0
2070111	文化创意与保护	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	116.7	0.0	116.7	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.1	0.0	93.1	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.1	0.0	93.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	616.3	616.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	616.3	616.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	268.0	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.2	232.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.1	116.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	211.7	211.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	211.7	211.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	211.7	211.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	204.8	204.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	204.8	204.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	204.8	204.8	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：黑龙江省京剧院

2020年度

公开04表  
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	4,051.6	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,018.7	3,018.7	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	616.3	616.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	211.7	211.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	204.8	204.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、提前特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,051.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,051.6</b>	<b>4,051.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
年初财政结转和结余	28	0.0	年末财政结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,051.6</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,051.6</b>	<b>4,051.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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收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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：黑		2020年度		公开05表 金额单位：万元		
项		目				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
<b>合 计</b>		<b>4,051.6</b>	<b>3,768.3</b>	<b>283.3</b>		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,018.7</b>	<b>2,735.5</b>	<b>283.3</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,925.6</b>	<b>2,735.5</b>	<b>190.2</b>		
2070107	艺术表演团体	2,807.4	2,735.5	72.0		
2070111	文化创意与保护	1.5	0.0	1.5		
2070199	其他文化和旅游支出	116.7	0.0	116.7		
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>93.1</b>	<b>0.0</b>	<b>93.1</b>		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.1	0.0	93.1		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>616.3</b>	<b>616.3</b>	<b>0.0</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>616.3</b>	<b>616.3</b>	<b>0.0</b>		
2080502	事业单位离退休	268.0	268.0	0.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.2	232.2	0.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.1	116.1	0.0		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>211.7</b>	<b>211.7</b>	<b>0.0</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>211.7</b>	<b>211.7</b>	<b>0.0</b>		
2101102	事业单位医疗	211.7	211.7	0.0		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>204.8</b>	<b>204.8</b>	<b>0.0</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>204.8</b>	<b>204.8</b>	<b>0.0</b>		
2210201	住房公积金	204.8	204.8	0.0		

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基本支出决算表

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：万元

部门：黑龙江省京剧院

科目编码	人员经费		科目编码	科目名称	决算数	科目编码	公用经费	
	科目名称	决算数					科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,748.7	302	商品和服务支出	186.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	951.3	30201	办公费	17.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	792.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	135.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.2	30206	电费	8.2	31003	车辆设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	116.1	30207	邮电费	1.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	137.7	30208	取暖费	27.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.3	30211	差旅费	4.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	204.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	2.6	31010	安置补助	0.0
30119	其他工资福利支出	175.8	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭补助	833.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	退休费	83.1	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	526.7	30217	公务用车运行费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	91.7	30219	煤炭购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	4.6	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	25.7	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	146.4	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	25.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	65.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.2	39909	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	4.6			
	人员经费合计	3,582.1				公用经费合计		186.2

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。

## 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：万元

预算代码：307003  
部门：黑龙江省京剧院  
2020年度

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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：万元

部门：黑龙江省京剧院      2020年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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。

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0，故本表无数据。

## 八、 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：万元

部门：黑；      2020年度

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

本单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0，故本表无数据。

## 第三部分 黑龙江省京剧院 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省京剧院 2020 年度部门决算收支总额 4078.3 万元，其中：本年收入 4078.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 4078.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 632.1 万元，增长 18.3%，主要原因是由于：一是退休人员增加，二是离退休人员增资；支出总额增加 632.1 万元，

增长 18.3%，主要原因是由于离退休人员经费和专项经费的增加，相应的支出也随之增加；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4078.3	+632.1	+18.3%	退休人员增加，离退休人员增资。
1.财政拨款收入	4051.6	+626.1	+18.3%	退休人员增加，离退休人员增资。
2.上级补助收入				
3.事业收入	19.7	-0.6	-3%	疫情原因，演出活动减少，事业收入减少。
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	7	+6.6	+1650%	公务车改革报废残值及拍卖款。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4078.3	+632.1	18.3%	人员经费增加，项目经费增加
1.基本支出	3795	+471.3	+14.2%	人员经费增加
2.项目支出	283.3	160.8	+131.3%	项目经费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省京剧院 2020 年度财政拨款收入 4051.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4051.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 626.1 万

元，增长 18.3%；财政拨款支出增加 626.1 万元，增长 18.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 594.5 万元，增长 17.2%；财政拨款支出增加 594.5 万元，增长 17.2%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省京剧院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4051.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4051.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 626.1 万元，增长 18.3%，主要原因：一是退休人员增加，二是离退休人员增资；一般公共预算财政拨款支出增加 626.1 万元，增长 18.3%，主要原因是离退休人员经费和专项经费的增加，相应的支出也随之增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 594.5 万元，增长 17.2%，变化的主要原因：一是退休人员增加，二是离退休人员增资；一般公共预算财政拨款支出增加 594.5 万元，增长 17.2%，变化的主要原因是离退休经费增加和年中追加专项资金的相应的支出也随之增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年

度财政拨款基本支出 3768.3 万元，其中：人员经费 3582.1 万元，主要包括基本工资 951.3 万元、津贴补贴 792.0 万元、奖金 135.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 232.2 万元、职业年金缴费 116.1 万元、职工基本医疗保险缴费 137.7 万元、其他社会保障缴费 3.3 万元、住房公积金 204.8 万元、其他工资福利支出 175.8 万元、离休费 63.1 万元、退休费 526.7 万元、抚恤金 97.7 万元、生活补助 4.6 万元、医疗费补助 140.4 万元、其他对个人和家庭的补助 1 万元；公用经费 186.2 万元，主要包括办公费 17.0 万元、水费 0.8 万元、电费 8.2 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 27.8 万元、差旅费 4.6 万元、维修（护）费 2.6 万元、劳务费 25.7 万元、工会经费 25.8 万元、福利费 65.1 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 4.6 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省京剧院一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出总额为 2.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.6 万元，下降 62.1%，变化的主要原因一是因疫情原因，演出活动减少；二是公务车改革，报废 1 辆，拍卖 1 辆，共减少 2 辆；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元。增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 2.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.6 万元，下降 62.1%，变化的主要原因一是因疫情原因，演出活动减少，二是公务车改革，报废 1 辆，拍卖 1 辆，共减少 2 辆；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 2 辆，与上年相比减少 2 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减

少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加 (减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加 (减少) 接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额626.1万元, 其中: 政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出622.9万元、政府采购服务支出1.1万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日, 黑龙江省京剧院共有车辆2辆, 其中, 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车2辆, 其他用车主要是演出用车; 单位价值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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金910.3万元，占一般公共预算项目支出总额的98.4%。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计924.8万元，执行数合计910.3万元，完成预算的98.4%，平均得分93.7分。具体情况为：

1“拔尖人才培养”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业艺术人才培养（专项）支出自评得分92.3分。全年预算数为3万元，执行数为2.8万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：完成“拔尖人才培养”聘请专家教师3人授课，3名学员参加。发现的主要问题及原因：因疫情原因，减少外出学习，支出进度缓慢。下一步改进措施：2021年继续完成，加快支出进度。

2“京剧《雪沃冰花》”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算数100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成前期的创排工作，分阶段验收，分阶段付款，未支付部分，结转下年继续支付。

3 “维修维护费”项目（专项）支出综述：根据年初设定的绩效目标，维修维护费项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为55万元，执行数为54.6万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：完成地下消防设备建新风系统面积45平方米、楼梯下方混凝土防水理石铺装面积144平方米的维修维护工作。

4 “专业艺术人才培养”项目（专项）支出综述：根据年初设定的绩效目标，专业艺术人才培养支出自评得分88.5分。全年预算数为30万元，压缩资金3.3万元，全年预算数26.7万元，执行数为17.4万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：聘请专家教师6人授课，10人参加学习。发现的主要问题及原因：因疫情原因，减少外出学习。下一步改进措施：2021年继续执行。

5 “政府购买公共文化服务（惠民驻场演出及抗疫慰问演出）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算数100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成惠民驻场演出及抗疫慰问演出95场，演出费用115万元。

6 “公务用车运行维护费”项目（专项）支出综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维护费（专项）支出自评得分83.3分。全年预算数为5.8万元，其中财政资金2.9万元，自筹资金2.9万元，财政资金压缩0.7万元，实际财政资金预算数为2.2



万元，执行数2.2万元，完成总预算的43%。项目绩效目标完成情况：缴纳2台公务用车的车辆保险、车辆加油费。发现的主要问题及原因：因疫情原因，无外出演出。

7“黑龙江省京剧院剧场、排练室维修改造”项目（专项）支出综述：根据年初设定的绩效目标，黑龙江省京剧院剧场、排练室维修改造（专项）支出自评得分85分。全年预算数为570万元，执行数为568.3万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：完成剧院及排练厅改造的中标通知书及合同签订，并完成消防设施和安全监控设备的安装工作。发现的主要问题及原因：年底签订合同，未完成支付。下一步改进措施：2021年继续执行，完成支付工作。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入项目

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

（三）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

## 二、支出功能分类科目

### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

反映黑龙江省京剧院在文化方面的支出，黑龙江省京剧院主要使用文化和旅游款级科目，具体如下：

1、20701 文化和旅游：反映黑龙江省京剧院用于艺术表演团体、文化创作与保护、其他文化和旅游支出等方面的支出。

### （二）社会保障和就业支出（类）

反映黑龙江省京剧院在社会保障与就业方面的支出，具体如下：

1、2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映黑龙江省京剧院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映黑龙江省京剧院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

### （三）卫生健康支出（类）

反映黑龙江省京剧院卫生健康方面的支出，具体如下：

1、2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的黑龙江省京剧院基本医疗保险缴费经费。

#### （四）住房保障支出（类）

反映黑龙江省京剧院用于住房方面的支出，具体如下：

**1. 2210201 住房公积金：**反映黑龙江省京剧院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。

### 三、政府预算支出经济分类科目

（一）对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

（二）对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

### 四、部门预算支出经济分类科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体如下：

**1、30101 基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

**2、30102 津补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3、30103 奖金：反映按规定发放的资金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5、30109 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7、30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军军（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

8、30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9、30199 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。具体如下：

1、30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、30204 手续费：反映单位的各类手续费支出。

3、30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

4、30206 电费：反映单位的电费支出。

5、30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

6、30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

7、30209 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

8、30211 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9、30213 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

10、30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

11、30226 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

12、30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

13、30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

14、30231 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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

16、30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。具体如下：

1、30301 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2、30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3、30304 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

4、30305 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

5、30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

6、30399 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

## 五、预算绩效管理

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

## 六、绩效目标

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 七、绩效评价

绩效评价是指财政部门、预算部门和项目主管部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 八、“三公”经费

“三公”经费是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 第五部分 附录

项目（专项）支出绩效自评表



附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	拔尖人才培养		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李妍 87533208		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省京剧院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	3	2.79	10分	93%	9.3		
	其中：中央补助							
	省级资金	3	2.79					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高我院优秀青年业务水平，通过采用走出去、请进来、一对一等方式邀请京剧界知名老艺术家对我院优秀青年演员进行传授，使我院优秀青年演员的业务能力得到提高，进而促进我院整体业务能力提升，以此提高业务水平。			差旅费1.05万元，劳务费1.74万元				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥3人	3	10	10	2021年继续执行
			参加学习人员	≥3人	3	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	93%	2	2	2021年继续执行
			★一季度预算资金累计支出率	≥40%	0%	2	0	2021年继续执行
			★二季度预算资金累计支出率	≥90%	0%	2	0	
		★三季度预算资金累计支出率	100%	0%	2	0		
		★全年预算资金支出率	100%	93%	2	2		
	成本指标	聘请专家劳务费	2万元	1.74万元	10	9		
		学习差旅费	1万元	1.05万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对艺术人才能力的提升	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	92.3	
说明	无							

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	京剧《雪沃冰花》		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李妍 57533208			
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省京剧院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	150	150		10分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	150	150			100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	创排新剧，给观众耳目一新的感觉，丰富观众观演效果。			已完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请作曲、导演人数	3	3	15	15		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	3	3		
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥80%	0.00%	2		0
				★二季度预算资金累计支出率	≥100%	0.00%	3		0
				★三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	7		7
				★全年预算资金支出率	≥100%	100%	5		5
	成本指标		创作投入资金	150万元	150万元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	给观众呈现精品剧目	优	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	≥96%	10	10		
总分						100	95		
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	维修维护费		部门预算项目填： 省级专项填0	1	填报人及电话	李耕 87533208			
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省京剧院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	55	55	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	55							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	原建筑材料及水暖材料已老化，经常出现跑冒滴漏等现象，存在安全隐患，经过维修改造将解决此安全隐患			已完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	地下消防设备建新风系统面积	≥45平方米	45平方米	5	5		
			楼梯下方混凝土防水理石铺装面积	≥144平方米	144平方米	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	8	8		
			★预算编制到项目率	100%	100%	2	2		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥80%	0%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	100%	0%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	100%	100%	1	1		
			★全年预算资金支出率	100%	100%	3	3		
		成本指标		项目按时完成率	≥95%	100%	10	10	
			水暖维修、改造投入资金	45万元	44.56万元	6	6		
	墙体漏雨消防设备建通风投入资金			10万元	10万元	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	墙体及设备保护使用寿命	优	优	15	15		
			墙体及设备保护完工质量	优	优	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	建筑使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	专业艺术人才培养		部门预算项目填报1 省级专项填报0	1	填报人及电话	李妍 87533208		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省京剧院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	26.71（年初预算30万压减经费3.29万）	17.39		10分	65%	6.5	
	其中：中央补助							
	省级资金	26.71（年初预算30万压减经费3.29万）	17.39					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	寻找和培养人才，保持老中青梯型人才结构完整性			未完全完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥6人	6	10	10	
			参加学习人员	≥10人	10	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	2	2	
			★一季度预算资金累计支出率	≥40%	7%	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥90%	7.82%	1	0	
			★三季度预算资金累计支出率	100%	11%	1	1	
		★全年预算资金支出率	100%	65%	5	3		
	成本指标	聘请专家劳务费	22万元	16.68万元	10	8	无差异。2021年执行费用结余	
		学习差旅费	6万元	0.71万元	10	8		
	效益指标	可持续影响指标	对专业艺术人才能力的提升	优	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	88.5	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	政府购买公共文化服务（惠民驻场演出及抗疫慰问演出）		部门预算项目编：省级专项编0	1	填报人及电话	李妍 87533208		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省京剧院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	115	115		10分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	115	115					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为抗疫前线工作者，用舞台上的形式，向这个时代最美的逆行者献出崇高的敬意。			已完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问演出场次	95场	95场	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	6	6	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0%	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0%	1	0	
			★三季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	0	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	21	21	
	成本指标	演出费用	115万元	115万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足观演人员的精神文明需求	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥92%	≥95%	10	10	
总分						100	97	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件								
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>								
（2020年度）								
项目（专项）名称	公务用车运行维护费			部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李妍 87533208	
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅			实施单位	黑龙江省京剧院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	5.12（年初预算为5.8万压减经费0.68万）	2.18	10分	43%	4.3		
	其中：中央补助							
	省级资金	2.22（年初预算为2.9万压减经费0.68万元）	2.18					
	其他资金	2.9	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护车辆安全			车辆保险1.16万元，公务用车运转1.02万元				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车台数	2	2	5	5	
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100	97%	3	5
		质量指标	满出用车出勤率	≥95%	80%	5	3	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥80	0	4	0
		成本指标	★二季度预算资金累计支出率	≥100	41.40%	3	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100	70%	3	2	
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100	97%	3	3		
		公务用车运转投入资金	≤4万元	1.02万元	12	9		
	可持续影响指标	登记保险车辆投入资金	≤2万元	1.16万元	12	10		
		有效提升公务出行效率	优	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	99%	10	10	
			总分			100	83.3	
	说明	无						
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	黑龙江省京剧院剧场、排练室维修改造		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李娟 87533208		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省京剧院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	570	568.28	10分	99.70%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	570	568.28					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于原剧场装修风格为演绎酒吧式，不符合传统京剧展演风格，现有座椅无法满足观演需要，现进行剧场风格改造。			已发出中标通知书，签订合同				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对京剧院及排练厅改造	100	0	5	0	已发中标通知书，签订合同，2021年继续执行
			项目验收合格率	≥95%	100%	8	8	已发中标通知书，签订合同，2021年继续执行
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	0	已发中标通知书，签订合同，2021年继续执行
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	0	0	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	0	0	0	0	
	★全年预算资金支出率		100%	100%	5	5		
	成本指标		项目按时完成率	≥95%	100%	10	0	
			京剧院及排练室维修改造投入资金	570	570	12	12	
	效益指标	可持续影响指标	排练室使用寿命	≥10年	10年	15	15	
			楼体及设备保护完工质量	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造使用人员满意度	≥90%	0	10	10	
总分						100	85	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。