

辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)概况

一、主要职责

二、辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)概况

## 一、主要职责

从事话剧和儿童剧创作、演出工作；从事传统艺术整理加工与保护工作；从事艺术、剧目研究与评论工作；从事影视剧创作与制作；从事艺术交流工作；受行业主管部门委托，开展表演人才、影视剧制作人才培养等工作。

## 二、决算单位构成

纳入辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)2023年决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 7790.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5752.07 万元，占收入总计的 73.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5752.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 776.43 万元，占收入总计的 9.97%。主要是演出等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 308.23 万元，占收入总计的 3.96%。主要是财政拨款、事业收入之外取得的收入，包括利息收入、其他部门横向拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 953.32 万元，占收入总计的 12.24%。主要是上年未发生支出形成的结转结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 325.16 万元，增长 4.36%，主要原因：文化艺术创作及演出经费同比上年增加。

#### (二) 支出总计 6368.89 万元，包括：

1. 基本支出 4628.75 万元，占支出总计的 72.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3073.13 万元；商品和服务支出 675.70 万元；对个

人和家庭的补助 872.92 万元；资本性支出 7.00 万元。

2. 项目支出 1740.14 万元，占支出总计的 27.32%。主要包括文化艺术表演等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 3.82 万元，增长 0.06%，主要原因：文化艺术创作及演出经费支出同比上年增加。

### **(三) 年末结转和结余 1398.02 万元。**

主要是项目结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 300.05 万元，增长 27.33%，主要原因：部分项目资金需要下一年继续使用。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 5329.17 万元，其中：基本支出 4338.55 万元，项目支出 990.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 308.06 万元，降低 5.46%，主要原因：人员退休，公用经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.58%，其中：基本支出完成年初预算的 109.08%，项目支出完成年初预算的 78.06%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5329.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 3616.27 万元，具体包括：

(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)3491.78万元,主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的99.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休,经费减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)124.49万元,主要是文化产业发展专项等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

2. 社会保障和就业支出1268.54万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)784.46万元,主要是事业单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的95.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际执行中据实缴纳。

(2) 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)287.20万元,主要是在职人员缴纳的养老保险等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是据实缴纳与决算数额一致。

(3) 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)76.58万元,主要是在职人员缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的141.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加,在执行中追加相关经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)107.27万元,主要是离退休人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的95.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出年初预

算为测算数，实际执行中据实缴纳。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)13.03万元,主要是离退休人员伤残抚恤金等支出,完成年初预算的98.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数,实际执行中据实缴纳。

3. 卫生健康支出162.69万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)162.69万元,主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的102.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是医院保险基数调整,追加相关经费。

4. 住房保障支出281.68万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)281.68万元,主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是据实缴纳与决算数额一致。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元,完成预算的6.00%,决算数小于预算数的主要原因是交流演出减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.12万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无相关业务。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是未参加组团等。

2.公务接待费 0.12 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 6.00%,决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理,厉行节约等。2023 年国内公务接待累计 1 批次、6 人、0.12 万元,主要用于项目支出的接待费用等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.12 万元,主要是以前年度受新冠疫情影响,减少了文化交流及各类公务活动,2023 年逐渐恢复相关业务,公务接待费用相应增加等原因。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务用车运行费支出。与上年持平,主要是无公务用车运行费支出等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4338.56 万元,其中:人员经费 3946.05 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生



活补助、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费 392.51 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 232.76 万元，其中：政府采购货物支出 232.76 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 232.76 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 232.76 万元，占中小企业采购支出总额的 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%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是演出及日常办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

#### （四）预算绩效情况。

##### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1486.08 万元（其中：一般公共预算资金 1020 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.5 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3977.35 万元，自评平均分 97.65 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位项目开展部门评价。

##### 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映省级艺术事业发展专项资金、文化旅游服务专项经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）“省级艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 1020 万元，执行数为 630 万元，完成预算的 61.76%。项目绩效目标完成情况：一是继续坚持守正创新，创作以人民为中心的文艺作品，推出更多增强人民精神力量的优秀作品；二是加强品牌建设和宣传，结合自身的风格特点，将优秀的作品演到人们身边、走进观众心里。发现的主要问题及

原因：资金支付未达预期进度。下一步改进措施：加快项目执行进度，进一步提升资金使用效率。

（2）辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）“文化旅游服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为466.08万元，执行数为466.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年各项演出达到高质量演出水平；二是2023年按计划完成演出任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：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。

20. 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）：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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 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。

24. 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。

## 第四部分 2023 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)

2023 年度

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         | 5,752.07        | 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         |                 | 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         | 776.43          | 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        | 4,650.22        |
| 八、其他收入           | 8         | 308.23          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 1,274.29        |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 162.69          |
|                  | 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        | 281.68          |
|                  | 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        |                 |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>6,836.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>6,368.89</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                 | 结余分配            | 59        | 23.15           |
| 年初结转和结余          | 29        | 953.32          | 年末结转和结余         | 60        | 1,398.02        |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>7,790.05</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>7,790.05</b> |

注：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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)

2023 年度

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          |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                 |                 |        |               |      |          |               |
| 栏次           |                  | 1               | 2               | 3      | 4             | 5    | 6        | 7             |
| 合计           |                  | <b>6,836.74</b> | <b>5,752.07</b> |        | <b>776.43</b> |      |          | <b>308.23</b> |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,073.26        | 3,994.35        |        | 776.43        |      |          | 302.47        |
| 20701        | 文化和旅游            | 4,773.26        | 3,694.35        |        | 776.43        |      |          | 302.47        |
| 2070107      | 艺术表演团体           | 4,773.26        | 3,694.35        |        | 776.43        |      |          | 302.47        |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 300.00          | 300.00          |        |               |      |          |               |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出       | 300.00          | 300.00          |        |               |      |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,319.10        | 1,313.34        |        |               |      |          | 5.76          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,193.02        | 1,187.26        |        |               |      |          | 5.76          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 829.23          | 823.47          |        |               |      |          | 5.76          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.20          | 287.20          |        |               |      |          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.59           | 76.59           |        |               |      |          |               |
| 20808        | 抚恤               | 126.08          | 126.08          |        |               |      |          |               |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 112.80          | 112.80          |        |               |      |          |               |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 13.28           | 13.28           |        |               |      |          |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 162.70          | 162.70          |        |               |      |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 162.70          | 162.70          |        |               |      |          |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 162.70          | 162.70          |        |               |      |          |               |
| 221          | 住房保障支出           | 281.68          | 281.68          |        |               |      |          |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 281.68          | 281.68          |        |               |      |          |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 281.68          | 281.68          |        |               |      |          |               |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)

2023 年度

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 6,368.89 | 4,628.75 | 1,740.14 |        |      |           |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,650.23 | 2,919.21 | 1,731.02 |        |      |           |
| 20701        | 文化和旅游            | 4,525.74 | 2,919.21 | 1,606.53 |        |      |           |
| 2070107      | 艺术表演团体           | 4,525.74 | 2,919.21 | 1,606.53 |        |      |           |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 124.49   |          | 124.49   |        |      |           |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出       | 124.49   |          | 124.49   |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,274.30 | 1,268.54 | 5.76     |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,154.00 | 1,148.24 | 5.76     |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 790.22   | 784.46   | 5.76     |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.20   | 287.20   |          |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.58    | 76.58    |          |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 120.30   | 120.30   |          |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 107.27   | 107.27   |          |        |      |           |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 13.03    | 13.03    |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 162.69   | 159.32   | 3.37     |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 162.69   | 159.32   | 3.37     |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 162.69   | 159.32   | 3.37     |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 281.68   | 281.68   |          |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 281.68   | 281.68   |          |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 281.68   | 281.68   |          |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)

2023 年度

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  | 5,752.07 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 3,616.27 | 3,616.27   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,268.53 | 1,268.53   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 162.69   | 162.69     |             |              |
|                | 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 | 281.68   | 281.68     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 5,752.07 | 本年支出合计          | 59 | 5,329.17 | 5,329.17   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 249.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 671.90   | 671.90     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 249.00   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 6,001.07 | 总计              | 64 | 6,001.07 | 6,001.07   |             |              |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)

2023 年度

金额单位：万元

| 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       |                  | 5,329.17 | 4,338.55 | 990.62 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,616.27 | 2,629.02 | 987.25 |
| 20701    | 文化和旅游            | 3,491.78 | 2,629.02 | 862.76 |
| 2070107  | 艺术表演团体           | 3,491.78 | 2,629.02 | 862.76 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 124.49   |          | 124.49 |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 124.49   |          | 124.49 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,268.54 | 1,268.54 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,148.24 | 1,148.24 |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 784.46   | 784.46   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.20   | 287.20   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.58    | 76.58    |        |
| 20808    | 抚恤               | 120.30   | 120.30   |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 107.27   | 107.27   |        |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 13.03    | 13.03    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 162.69   | 159.32   | 3.37   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 162.69   | 159.32   | 3.37   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 162.69   | 159.32   | 3.37   |
| 221      | 住房保障支出           | 281.68   | 281.68   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 281.68   | 281.68   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 281.68   | 281.68   |        |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)

2023 年度

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        | 3,073.13 | 302    | 商品和服务支出   | 385.51 | 307   | 债务利息及费用支出         |        |
| 30101  | 基本工资          | 746.48   | 30201  | 办公费       | 18.07  | 30701 | 国内债务付息            |        |
| 30102  | 津贴补贴          | 32.25    | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息            |        |
| 30103  | 奖金            |          | 30203  | 咨询费       | 7.04   | 310   | 资本性支出             | 7.00   |
| 30106  | 伙食补助费         |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建           |        |
| 30107  | 绩效工资          | 1,417.76 | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置            | 7.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 287.20   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置            |        |
| 30109  | 职业年金缴费        | 76.58    | 30207  | 邮电费       | 5.19   | 31005 | 基础设施建设            |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 106.21   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮              |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 53.11    | 30209  | 物业管理费     | 19.86  | 31007 | 信息网络及软件购置更新       |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 14.29    | 30211  | 差旅费       | 17.42  | 31008 | 物资储备              |        |
| 30113  | 住房公积金         | 281.68   | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿              |        |
| 30114  | 医疗费           |          | 30213  | 维修(护)费    | 3.08   | 31010 | 安置补助              |        |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 57.57    | 30214  | 租赁费       | 29.82  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿        |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 872.92   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿              |        |
| 30301  | 离休费           | 253.01   | 30216  | 培训费       | 1.00   | 31013 | 公务用车购置            |        |
| 30302  | 退休费           | 492.37   | 30217  | 公务接待费     | 0.12   | 31019 | 其他交通工具购置          |        |
| 30303  | 退职(役)费        |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置          |        |
| 30304  | 抚恤金           | 120.29   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置            |        |
| 30305  | 生活补助          | 3.04     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出           |        |
| 30306  | 救济费           |          | 30226  | 劳务费       | 172.68 | 312   | 对企业补助             |        |
| 30307  | 医疗费补助         |          | 30227  | 委托业务费     | 10.55  | 31201 | 资本金注入             |        |
| 30308  | 助学金           |          | 30228  | 工会经费      | 47.64  | 31203 | 政府投资基金股权投资        |        |
| 30309  | 奖励金           |          | 30229  | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 31205 | 利息补贴              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费       |          | 30239  | 其他交通费用    | 4.21   | 31299 | 其他对企业补助           |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助   | 4.20     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出              |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 48.83  | 39907 | 国家赔偿费用支出          |        |
|        |               |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 |        |
|        |               |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与             |        |
|        |               |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与             |        |
|        |               |          |        |           |        | 39999 | 其他支出              |        |
| 人员经费合计 |               | 3,946.05 | 公用经费合计 |           |        |       |                   | 392.51 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 2.00 | 0.12 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         | 2.00 | 0.12 |
| 3、公务用车购置及运行费    |      |      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |      |      |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)

2023 年度

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

|                |   |                          |             |          |         |          |           |          |                |                |   |                  |                  |                        |            |      |
|----------------|---|--------------------------|-------------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |   | 108012辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院） |             |          |         |          |           |          |                |                |   |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |   | 3977.35                  |             |          |         |          |           |          |                |                |   |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |   | 3977.35                  |             |          |         |          |           |          |                |                |   |                  |                  |                        |            |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目  |                          |             |          |         |          |           |          | 项目下达金额<br>（万元） | 项目执行金额<br>（万元） | 项目执行率   | 分值               | 得分               |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费（其他）  |                          |             |          |         |          |           |          | 4.20           | 4.2            | 100.00%   | 10               | 10               |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费（保工资）   |                          |             |          |         |          |           |          | 2386.36        | 2357.23        | 98.77%  | 10               | 9.87             |                        |            |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）   |                          |             |          |         |          |           |          | 392.95         | 392.51         | 99.88%  | 10               | 9.98             |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费（刚性）  |                          |             |          |         |          |           |          | 1601.68        | 1584.6         | 98.93%  | 10               | 9.89             |                        |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标  |                          |             |          |         |          |           |          | 全年完成情况         |                |   |                  |                  |                        |            |      |
|                | 抓好重点剧（节）目创作和加工提高，推出一批舞台艺术精品，让优秀文艺成果惠及百姓。提高剧院社会影响力，更好地服务于广大民众，让高雅艺术惠及百姓。 |                          |             |          |         |          |           |          |                |                | 抓好重点剧（节）目创作和加工提高，推出一批舞台艺术精品，让优秀文艺成果惠及百姓。提高剧院社会影响力，更好地服务于广大民众，让高雅艺术惠及百姓。 |                  |                  |                        |            |      |
|                | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                 | 三级指标        | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值             | 得分             | 偏差原因分析  |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
|                |   |                          |             |          |         |          |           |          |                |                | 经费保<br>障原因<br>分析  | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原因<br>分析 |      |
|                | 重点工作<br>履行<br>情况  | 重点工作办结<br>率              | =           | 100      | %       | 100      | 1         | 3.3      | 3.3            |                |   |                  |                  |                        |            |      |
|                | 整体<br>工作<br>完成  | 工作完成及时<br>率              | =           | 100      | %       | 100      | 1         | 3.3      | 3.3            |                |   |                  |                  |                        |            |      |
|                |   |                          | 工作质量达标<br>率 | =        | 100     | %        | 100       | 1        | 3.3            | 3.3            |   |                  |                  |                        |            |      |

|        |           |         |         |     |      |                                |       |     |       |   |  |  |                         |   |   |
|--------|-----------|---------|---------|-----|------|--------------------------------|-------|-----|-------|---|--|--|-------------------------|---|---|
| 履职效能   | 情况        | 总体工作完成率 | =       | 100 | %    | 100                            | 1     | 3.5 | 3.5   |   |  |  |                         |   |   |
|        | 基础管理      | 依法行政能力  |         |     | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1     | 3.3 | 3.3   |   |  |  |                         |   |   |
|        |           | 综合管理水平  |         |     | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1     | 3.3 | 3.3   |   |  |  |                         |   |   |
|        | 预算执行      | 预算执行效率  | 结转结余变动率 | <=  | 0    | %                              | 27.33 | 0   | 1.8   | 0 |  |  |                         | 本年度未完成舞美电声设备采购造成结转结余。                       | 其他:在2024年本院完成舞美电声设备采购,改进完善在舞美电声设备采购过程中出现问题。 |
| 预算调整率  |           |         | <=      | 5   | %    | 0                              | 1     | 1.6 | 1.6   |   |  |  |                         |   |   |
| 预算执行率  |           |         | =       | 100 | %    | 81.76                          | 0.82  | 1.6 | 1.312 |   |  |  | 本年度未完成舞美电声设备采购未执行完该项预算。 | 其他:在2024年本院完成舞美电声设备采购,改进完善在舞美电声设备采购过程中出现问题。 |   |
| 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =       | 100     | %   | 100  | 1                              | 0.7   | 0.7 |       |   |  |  |                         |   |   |

绩效  
指标

|             |                |                          |               |          |   |  |   |     |     |     |  |  |  |  |
|-------------|----------------|--------------------------|---------------|----------|---|--|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 管理<br>效率    | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公开情<br>况              |               | 全部<br>公开 |   | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.8 | 0.8 |     |  |  |  |  |
|             | 预算<br>收支<br>管理 | 预算收入管理<br>规范性            |               | 管理<br>规范 |   | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |     |  |  |  |  |
|             |                | 预算支出管理<br>规范性            |               | 管理<br>规范 |   | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |     |  |  |  |  |
|             | 财务<br>管理       | 内控制度有效<br>性              |               | 制度<br>有效 |   | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |     |  |  |  |  |
|             | 资产<br>管理       | 固定资产利用<br>率              | =             | 100      | % | 100                                    | 1 | 0.7 | 0.7 |     |  |  |  |  |
|             | 业务<br>管理       | 政府采购管理<br>违法违规行<br>为发生次数 | =             | 0        | 次 | 0                                      | 1 | 0.7 | 0.7 |     |  |  |  |  |
|             | 运行<br>成本       | 成本<br>控制<br>成效           | “三公”经费<br>变动率 | <=       | 0 | %                                      | 0 | 1   | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |
| 在职人员控制<br>率 |                |                          | <=            | 100      | % | 80.34                                  | 1 | 2.5 | 2.5 |     |  |  |  |  |
|             | 政治<br>效益       | 主题宣传、重<br>点工作宣传量         | >=            | 15       | 篇 | 15                                     | 1 | 10  | 10  |     |  |  |  |  |

|              |      |        |                  |  |    |  |                                |   |    |    |       |  |  |  |  |  |
|--------------|------|--------|------------------|--|----|--|--------------------------------|---|----|----|-------|--|--|--|--|--|
|              | 社会效应 | 社会效益   | 做好对外宣传<br>展示辽宁形象 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 10 | 10 |       |  |  |  |  |  |
|              | 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度           |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 5  | 5  |       |  |  |  |  |  |
| <b>总评价得分</b> |      |        |                  |  |    |  |                                |   |    |    | 97.65 |  |  |  |  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

|            |   |                    |        |       |           |      |       |      |      |  |         |      |      |        |    |      |      |  |
|------------|---|--------------------|--------|-------|-----------|------|-------|------|------|--|---------|------|------|--------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |   | 省级艺术事业发展专项         |        |       |           |      |       |      |      |  |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 主管部门       |   | 辽宁省公共文化服务中心        |        |       |           |      |       |      |      |  |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 实施单位       |   | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) |        |       |           |      |       |      |      |  |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |   | 1020               |        |       | 全年执行数(万元) |      |       | 630  |      |  | 执行率     |      |      | 61.76% |    |      |      |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                    |        |       |           |      |       |      |      | 全年实际完成情况   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            | 让优秀文艺成果惠及百姓,放大文艺作品社会效益,提升专业艺术作品。组织开展的各项演出并且达到省直艺术院团高质量演出水平。2023年全年计划完成惠民演出任务,组建下基层惠民演出小队,让优秀文艺作品走进基层群众。 |                    |        |       |           |      |       |      |      | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)始终坚持以人民为导向的创作原则,继续坚持守正创新,创作以人民为中心的文艺作品,推出更多增强人民精神力量的优秀作品。加强品牌建设和宣传,结合剧院自身的风格特点,把握意识形态,将优秀的作品演到人们身边、走进观众心理。 |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标   | 年度目标值 |           |      | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        |    |      | 改进措施 |  |
|            |   |                    |        | 运算符号  | 内容        | 度量单位 |       |      |      |  | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |  |
|            | 产出指标  | 数量指标               | 报道次数   | >=    | 20        | 次    | 20    | 100% | 12.5 | 12.5   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            |   |                    | 演出总场次  | >=    | 5         | 次    | 5     | 100% | 12.5 | 12.5   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            |   | 质量指标               | 宣传平台   | >=    | 3         | 个    | 3     | 100% | 12.5 | 12.5   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            |   |                    | 演出上座率  | >=    | 70        | %    | 85    | 100% | 12.5 | 12.5   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            | 效益指标  | 社会效益指标             | 传播推广次数 | >=    | 20        | 个    | 20    | 100% | 20   | 20   |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 媒体宣传报道数量   |   |                    | >=     | 20    | 次         | 20   | 100%  | 20   | 20   |  |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 指标自评得分小计   |   | 90                 |        |       | 预算执行率得分   |      |       | 6.18 | 减分项  | 17.176   | 绩效自评总得分 |      |      | 79     |    |      |      |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

|            |          |                    |      |       |           |      |                                |        |      |   |         |      |      |         |    |      |      |
|------------|----------|--------------------|------|-------|-----------|------|--------------------------------|--------|------|---|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |          | 文化旅游服务经费           |      |       |           |      |                                |        |      |   |         |      |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |          | 辽宁省公共文化服务中心        |      |       |           |      |                                |        |      |   |         |      |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |          | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) |      |       |           |      |                                |        |      |   |         |      |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |          | 466.08             |      |       | 全年执行数(万元) |      |                                | 466.08 |      |   | 执行率     |      | 100% |         |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标   |                    |      |       |           |      |                                |        |      | 全年实际完成情况                                    |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 确保单位正常运转 |                    |      |       |           |      |                                |        |      | 2023年单位运转正常,各项演出达到高质量演出水平。2023年全年按计划完成演出任务。 |         |      |      |         |    |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标     | 二级指标               | 三级指标 | 年度目标值 |           |      | 全年完成值                          | 完成程度   | 分值   | 得分  | 未完成原因分析 |      |      |         |    |      | 改进措施 |
|            |          |                    |      | 运算符号  | 内容        | 度量单位 |                                |        |      |   | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |      |
|            | 产出指标     | 数量指标               | 报道次数 | >=    | 20        | 次    | 20                             | 100%   | 12.5 | 12.5  |         |      |      |         |    |      |      |
|            |          |                    | 演出场次 | >=    | 30        | 场    | 30                             | 100%   | 12.5 | 12.5  |         |      |      |         |    |      |      |
|            |          | 质量指标               | 宣传平台 | >=    | 2         | 个    | 2                              | 100%   | 12.5 | 12.5  |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 省直院团演出质量 |                    |      |       | 高质量       |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%   | 12.5 | 12.5  |         |      |      |         |    |      |      |
| 效益指标       | 社会效益指标   | 媒体宣传报道数量           | >=   | 20    | 次         | 20   | 100%                           | 20     | 20   |   |         |      |      |         |    |      |      |
|            |          | 观众人次               | >=   | 1000  | 人         | 1100 | 100%                           | 20     | 20   |   |         |      |      |         |    |      |      |
| 指标自评得分小计   |          | 90                 |      |       | 预算执行率得分   |      |                                | 10     |      | 减分项   |         | 0    |      | 绩效自评总得分 |    | 100  |      |