**内蒙古艺术剧院**

**2021年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分部门基本情况**

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

**第二部分2021年度部门决算情况说明**

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

**第三部分名词解释**

**第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**第一部分部门基本情况**

一、主要职能职责

**（一）单位职能**

内蒙古艺术剧院是自治区文化和旅游厅所属正厅级公益二类事业单位。

**（二）单位主要职责**

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识。

2、创作、演出、推广具有内蒙古文化特色的艺术作品，繁荣发展舞剧、歌剧、歌舞剧、蒙古剧、音乐剧、无伴奏合唱、交响乐、民族器乐、民族曲艺、二人台、京剧、杂技、话剧等艺术形式。

3、承担国家和自治区重大文艺活动、公益性演出和对外文化交流任务。

4、开展艺术创作研究、演出经营、剧场运营管理、人才培训、舞美服务等相关工作。

5、辅导基层文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干，深入基层开展综合服务活动。

6、完成自治区文化和旅游厅交办的其他任务。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

根据单位职责分工。本单位内设20个机构包括：办公室、党委办公室、纪检室、人事处、计划财务处、研究室、创作研究中心、演出管理中心、宣传交流处、产业管理处、歌舞团、蒙古族艺术团、民族曲艺团、二人台艺术团、杂技团、京剧团、民族乐团、合唱团、交响乐团、话剧团。本单位无下属单位。

内蒙古艺术剧院2021年末单位编制人数为860人，在职实有人数为748人，离休人员13人，退休人员552人，享受遗属补贴人员27人。2021年人员变动情况如下：在职减少50人，增加76人。其中退休36人，辞职7人，解聘3人，调出2人，在职人员亡故2人，新进人员76人。

从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 内蒙古艺术剧院 |

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计25,842.72万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,154.93万元，增长4.68%，变动原因：年中追加《骑兵》参评第六届全国少数民族文艺会演项目经费、舞剧《骑兵》演出设备经费、舞剧《骑兵》项目经费、交响乐《旗帜》项目经费、京剧团人才培养、杂技团设施更新、丧葬费抚恤金事业、收入增多等 。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计23,257.77万元。与年初预算相比，收、支总计增加769.98万元，增长3.42%，变动原因：年中追加《骑兵》参评第六届全国少数民族文艺会演项目经费、舞剧《骑兵》演出设备经费、舞剧《骑兵》项目经费、交响乐《旗帜》项目经费、京剧团人才培养、杂技团设施更新、丧葬费抚恤金等 。

二、关于2021年度决算情况说明

**（一）关于收支情况总体说明**

本单位2021年度收入总计25,842.72万元，其中：本年收入合计23,318.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,524.49万元；支出总计25,842.72万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,990.79万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,512.17万元，增长10.77%，主要原因：年中追加《骑兵》参评第六届全国少数民族文艺会演项目经费、舞剧《骑兵》演出设备经费、舞剧《骑兵》项目经费、交响乐《旗帜》项目经费、京剧团人才培养、杂技团设施更新、丧葬费抚恤金、事业收入增多。

**（二）关于2021年度收入决算情况说明**

本单位2021年度收入合计23,318.23万元，其中：财政拨款收入22,431.33万元，占96.20%；事业收入690.97万元，占2.96%；其他收入195.92万元，占0.84%。

**（三）关于2021年度支出决算情况说明**

本单位2021年度支出合计22,851.93万元，其中：基本支出842.70万元，占3.69%；项目支出22,009.24万元，占96.31%。

**（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款收入总计23,257.77万元，其中：年初结转和结余826.43万元；支出总计23,257.77万元，其中：年末结转和结余826.43万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,814.09万元，增长8.46%。主要原因：年中追加《骑兵》参评第六届全国少数民族文艺会演项目经费、舞剧《骑兵》演出设备经费、舞剧《骑兵》项目经费、交响乐《旗帜》项目经费、京剧团人才培养、杂技团设施更新、丧葬费抚恤金等。

**（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计22,431.33万元，其中：基本支出842.70万元，占3.76%；项目支出21,588.64万元，占96.24%。一般公共预算财政拨款支出22,431.33万元。与年初预算相比，减少56.46万元，下降0.25%,变动原因：年终财政收回结余资金。

1.一般公共服务（类）

**（1）民族事务（款）民族工作专项（项）。**年初预算0.00万元，决算支出0.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加《骑兵》参评第六届全国少数民族文艺汇演项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

**（1）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。**年初预算3,603.9万元，决算支出3,663.17万元，完成年初预算的101.64%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加《杂技团设施更新》项目经费。

**（2）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。**年初预算10,567.52万元，决算支出10,563.46万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年终财政收回结余资金。

**（3）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算0.00万元，决算支出41.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加《骑兵》参评第六届全国少数民族文艺汇演项目经费。

**（4）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。**年初预算63.97万元，决算支出72.92万元，完成年初预算的113.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加舞剧《骑兵》项目经费。

**（5）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算4,779.03万元，决算支出4,063.04万元，完成年初预算的85.02%。决算数与年初预算数的差异原因：年终财政收回结余资金。

**（6）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算0万元，决算支出484.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加舞剧《骑兵》演出设备经费、交响乐《旗帜》项目经费、达日玛同志专场音乐会专项经费。

3.社会保障和就业支出（类）

**（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。**年初预算20万元，决算支出0.09万元，完成年初预算的0.45%。决算数与年初预算数的差异原因：草原英才为三年期项目，加之疫情原因影响，草原英才项目暂缓执行。

**（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算645.89万元，决算支出645.89万元，完成年初预算的100%。本年无差异。

**（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算970.30万元，决算支出970.75万元，完成年初预算的100%。本年无差异。

**（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算533万元，决算支出532.73万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年终财政收回结余资金。

**（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算0万元，决算支出90.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加丧葬费抚恤金。

4.卫生健康支出（类）

**（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算560.18万元，决算支出559.95万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年终财政收回结余资金。

5.住房保障支出（类）

**（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算734万元，决算支出733.61万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年终财政收回结余资金。

**（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出842.70万元，其中：人员经费826.60万元，主要包括：离休费185.72万元，退休费469.17万元，抚恤金90.70万元，生活补助81.01万元，较上年增加91.57万元，主要原因是：我单位为公益二类事业单位，基本支出人员经费全部为离退休人员经费，2021年退休人员增加导致退休费增加；公用经费16.10万元，主要包括：福利费0.44万元，其他商品和服务支出15.66万元，较上年增加0.17万元，主要原因是：我单位为公益二类事业单位，基本支出人员经费全部为离退休人员经费，2021年退休人员增加导致公用经费增加。

**（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为110.80万元，支出决算为32.66万元，完成预算的29.48%，其中：因公出国（境）费预算为60.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为38.80万元，支出决算为30.52万元，完成预算的78.67%；公务接待费预算为12.00万元，支出决算为2.13万元，完成预算的17.79%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情影响，因公出国（境）活动、公务用车购置及运行维护、公务接待活动取消或缩减；二是按照相关政策和规定，压减“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出32.66万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30.52万元，占93.46%；公务接待费支出2.13万元，占6.54%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无出国事项。较上年减少10.64万元，主要原因是因疫情影响，无出国事项。

**公务用车购置及运行维护费支出30.52万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，无车辆购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化，本年无车辆购置计划。公务用车运行维护费支出30.52万元，用于公务车的保险费、公务用车维修费保养、燃油费等，车均运维费2.18万元，公务用车运行维护费支出较上年增加6.48万元，主要原因是车辆年久失修，本年产生大修费用，财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

**公务接待费支出2.13万元。**其中：国内公务接待费2.13万元，接待23批次，共接待195人次。主要用于一是各考察团队接待费；二是各剧目专家研讨、业务考核接待费；三是洽谈演出事宜接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。本年无国（境）外接待业务。公务接待费支出较上年增加0.63万元，主要原因是本年业务量较上年增加，接待费随之增大。

**（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年无政府性基金预算拨款支出

**（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

本年无国有资本经营预算拨款支出

**（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，单位预算安排项目21个，实施项目21个，完成项目21个，项目支出总金额22,009.24万元。财政本年拨款金额21,588.64万元，财政拨款结转结余826.43万元，其他资金结转结余2,127.20万元。

**（十一）政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计5,109.48万元，其中：政府采购货物支出3,327.16万元，比2020年增加2,491.56万元，增长298.18%，主要原因是：一是政府采购范围扩大，二是舞台设施设备更新；政府采购工程支出125.16万元，比2020年增加98.98万元，增长378.09%，主要原因是：一是政府采购范围扩大，二是消防工程、舞台设备等维修（护）工程增加；政府采购服务支出1,657.16万元，比2020年增加32.97万元，增长2.03%，主要原因是：政府采购范围扩大。授予中小企业合同金额5,102.97万元，占政府采购支出合同总额的99.87%。其中：授予小微企业合同金额2,113.41万元，占政府采购支出合同总额的41.36%。

**（十二）机关运行经费支出情况**

我单位为公益二类事业单位，2021年无机关运行保障任务，无机关运行经费支出。

我单位2021年度场馆运行经费支出2049万元，比2020年增加0万元，增长0%。与上年无变化。

**（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车8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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），主要是演出宣传用Led大屏4个，智能化演出业务协作平台1个，比2020年无变化；单位价值100万元以上专用设备21台（套），主要是演出用三角钢琴3台，舞台机械设备12个，灯光音响放映设备6个及演出宣传用Led大屏1个，比2020年减少1.00台，主要原因是报废舞台反声罩所致。

三、预算绩效评价工作开展情况

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，共涉及资金21,588.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“文化强区和民族文化建设专项项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,070.19万元，政府性基金支出0万元,从评价结果上来看，在自治区艺术创作和精品生产、公益性演出、艺术人才培养、设备更新等方面起到了积极作用。其中，对“舞剧《骑兵》项目”、 “旅游发展专项项目” “文化强区和民族文化建设专项项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目支出均按年初目标完成，绩效级别评定为良好。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我院今年在部门决算中反映“定项补助项目”、“文化场馆运转保障项目”、“艺术发展专项项目”、“业务用房及专用设备运行维护费”、“乌兰恰特与保利剧院合营项目”、“交响乐《旗帜》项目”、“京剧团人才培养项目”、“杂技团设备更新项目”、“党史教育系列短剧项目”、“文化强区和民族文化建设专项项目”、“旅游发展专项项目”、“舞剧《骑兵》参评少数民族文艺会演项目”、“舞剧《骑兵》演出设备经费”、“舞剧《骑兵》赴成都展演项目”、“舞剧《骑兵》项目”、“草原英才项目”、“达日玛同志专场音乐会项目”等17个一般公共预算项目。

1.定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为13,366万元，执行数为13,360.19万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于创作、演出、推广具有草原文化特色的艺术作品。发展舞剧、蒙古剧、歌剧、音乐剧、交响乐、民乐、歌舞、曲艺、二人台艺术形式。完成国家和自治区重大文艺活动、公益性演出和对外文化交流任务。在艺术创作、演出经营、剧场管理、人才培训、舞美服务等方面发挥引领和示范作用。保障人员工资、福利及日常公用经费支出等。该项目产出指标、效益指标核心绩效指标完成情况良好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 定项补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区文化和旅游厅 | | | | | 实施单位 | 内蒙古艺术剧院 | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 13366 | 13366 | | 13360.19 | 10 | 99.96% | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 13366 | 13366 | | 13360.19 | 10 | 99.96% | 10 |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 创作、演出、推广具有草原文化特色的艺术作品。发展舞剧、蒙古剧、歌剧、音乐剧、交响乐、民乐、歌舞、曲艺、二人台艺术形式。完成国家和自治区重大文艺活动、公益性演出和对外文化交流任务。在艺术创作、演出经营、剧场管理、人才培训、舞美服务等方面发挥引领和示范作用。保障人员工资、福利及日常公用经费支出。 | | | | | | 创作、演出、推广具有草原文化特色的艺术作品。发展舞剧、蒙古剧、歌剧、音乐剧、交响乐、民乐、歌舞、曲艺、二人台艺术形式。完成国家和自治区重大文艺活动、公益性演出和对外文化交流任务。在艺术创作、演出经营、剧场管理、人才培训、舞美服务等方面发挥引领和示范作用。保障人员工资、福利及日常公用经费支出。 | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资、福利支出发放人次 | | | ≥11400人次 | 12000人次 | 5 | 5 |  |
|  | 质量指标 | 离职率 | | | ≤10% | 1% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 人员工资、福利发放时间 | | | 12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
|  | 三公经费保障时间 | | | 12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 三公经费节支率 | | | ≥3% | 64% | 5 | 5 |  |
|  | 成本控制数 | | | ≤13366万元 | 13360.19万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 在艺术创作、演出经验、剧场管理、人才培训、舞美服务等方面发挥引领和示范作用 | | | 优 | 优 | 15 | 14 |  |
|  | 生态效益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 创作、演出、推广具有草原文化特色的艺术作品。发展舞剧、蒙古剧、歌剧、音乐剧、交响乐、民乐、歌舞、曲艺、二人台等艺术形式 | | | 优 | 优 | 15 | 14 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | |  | 92 |  |

2.文化场馆运转保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得95分。全年预算数为254.9万元，执行数为254.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目所有款项按时支付，产出指标、效益指标等核心绩效指标完成情况良好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化强区和民族文化建设专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区文化和旅游厅 | | | | | 实施单位 | 内蒙古艺术剧院 | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 254.9 | 254.9 | | 254.9 | 10 | 100% | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 254.9 | 254.9 | | 254.9 | 10 | 100% | 10 |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 支付上年度项目尾款 | | | | | | 支付上年度项目尾款 | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 需支付尾款项目数 | | | 11项 | 11项 | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 资金支付及时率 | | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 时效指标 | 完成时间 | | | 2021年 | 2021年 | 15 | 15 |  |
|  | 成本指标 | 成本控制数 | | | ≤254.9万元 | 254.9万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 提供良好的办公环境和条件，建立完善的水、电、暖管网基础基础设施 | | | 优 | 优 | 15 | 13 |  |
|  | 生态效益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 有效保障本单位日常工作 | | | 优 | 优 | 15 | 13 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | |  | 95 |  |

3. 艺术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91分。全年预算数为2813万元，执行数为2336.27万元，完成预算的83.05%。项目绩效目标完成情况：创作完成现实题材剧目18部，中小型作品创作20余个；启动了实验剧场项目，举办了“内蒙古艺术剧院实验剧场项目启动仪式暨海选发布会”。在参赛获奖方面，共获得30余项。在演出活动方面，完成各类演出877场，观众人数累计达到20万余次。在文化交流方面完成各类交流演出，受到自治区党委政府、社会各族各界的广泛好评。产出、效益等核心绩效指标完成情况良好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 艺术发展专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区文化和旅游厅 | | | | | 实施单位 | 内蒙古艺术剧院 | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 2813 | 2813 | | 2336.27 | 10 | 83.05% | 8 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 2813 | 2813 | | 2336.27 | 10 | 83.05% | 8 |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提升艺术创作能力，打造自治区艺术创作“十四五”规划重点剧目，精心打磨品牌，推广传播草原文化，展示民族魅力。推动地区间文化互动与合作，建立长效人才交流合作培养机制，全面提升公共文化服务水平。开展文艺惠民演出，满足首府观众、基层百姓的愿望与精神文化需求，使百姓真正得到文化惠民的实惠。推动艺术与生活相融合，提高人民群众艺术鉴赏水平。 | | | | | | 提升艺术创作能力，打造自治区艺术创作“十四五”规划重点剧目，精心打磨品牌，推广传播草原文化，展示民族魅力。推动地区间文化互动与合作，建立长效人才交流合作培养机制，全面提升公共文化服务水平。开展文艺惠民演出，满足首府观众、基层百姓的愿望与精神文化需求，使百姓真正得到文化惠民的实惠。推动艺术与生活相融合，提高人民群众艺术鉴赏水平。 | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 新创排晚会数量 | | | ≥2台 | 18（台）部 | 5 | 5 |  |
| 标 | 新创排剧目数量 | | | ≥2部 | 5 | 5 |  |
|  | 修改提升剧目数量 | | | ≥2部 | 5 | 5 |  |
|  | 文艺为民演出预计接待观众人数 | | | ≥18000人次 | 40000 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 文艺为民演出场次 | | | ≥150场 | 328场 | 5 | 5 | 按照剧院2021年相关计划，扩大为民演出规模，拓展为民演出覆盖面积。 |
|  | 质量指标 | 文艺为民演出预实际接待观众人次 | | | ≥20000人次 | 40000 | 5 | 5 |  |
|  | 获得省市区及专业性奖项数 | | | ≥7项 | 21项 | 5 | 4 |  |
|  | 演出顺利完成率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 出国留学人员毕业率 | | | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 时效指标 | 文艺为民演出完成及时率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 艺术发展专项资金控制数 | | | ≤2813万元 | 2336.27万元 | 5 | 3 | 尚未达到合同支付时间。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 文艺惠民演出接待观众人数增长率 | | | ≥20% | 100% | 10 | 9 |  |
|  | 演出媒体报道次数 | | | ≥100次 | 220次 | 10 | 9 |  |
|  | 生态效益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 演出覆盖艰苦边远地区 | | | ≥15% | 36% | 10 | 9 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 观众弄满意度 | | | ≥85% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | |  | 91 |  |

4. 业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为2049万元，执行数为2049万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障剧院大楼和乌兰恰特剧院大楼正常运转，物业人员在岗率为100%，全年未发生安全责任事故。水费、电费、燃气费、物业管理费、维修维护等费用支出均在成本控制数之内，产出、效益等核心绩效指标完成情况良好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务用房及专用设备运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区文化和旅游厅 | | | | | 实施单位 | 内蒙古艺术剧院 | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 2049 | 2049 | | 2049 | 10 | 100% | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 2049 | 2049 | | 2049 | 10 | 100% | 10 |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 艺术剧院大楼、乌兰恰特剧院大楼业务用房运转正常，物业服务规范，安全管理责任明晰，国有资产管理严格，达到资产保值目标。 | | | | | | 艺术剧院大楼、乌兰恰特剧院大楼业务用房运转正常，物业服务规范，安全管理责任明晰，国有资产管理严格，达到资产保值目标。 | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务人员在岗率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 质量指标 | 重大安全消防责任事故发生率 | | | 0次 | 0次 | 5 | 5 |  |
|  | 维修维护一次验收合格率 | | | ≥85% | 90% | 5 | 5 |  |
|  | 物业服务天数达标率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 物业服务完成时效 | | | 12月 | 12月 | 5 | 4 |  |
|  | 维修维护按时完工率 | | | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 资金支付及时率 | | | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  | 成本指标 | 运行经费控制数 | | | ≤2049万元 | 2049% | 10 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 为职工、首府广大人民群众提供工作及观赏文艺演出场所 | | | 优 | 优 | 10 | 8 |  |
|  | 对房屋、设施的安全性进行维护、保养和检测 | | | 优 | 优 | 5 | 4 |  |
|  | 提供良好的办公环境和条件，建立完善的水、电、暖管网基础基础设施 | | | 优 | 优 | 5 | 4 |  |
|  | 生态效益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 有效保障本单位日常工作 | | | 优 | 优 | 10 | 9 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | 4 |  |
|  | 指标 | 观众满意度 | | | ≥85% | 90% | 5 | 4 |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | |  | 90 |  |

5. 乌兰恰特大剧院与保利合作运营项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度乌兰恰特共接待演出149场，接待观众总人数10万余人。全年组织自营合作演出117场，其中自营演出97场（A类演出31场、B类演出33场、C类演出33场），合作演出20场，公益活动演出0场,租场演出32场。全年装台彩排使用场地70天，演出使用场地127天，共计197天，剧场场地使用率为54%，平均上座率为69%。通过借助保利院线演出资源，引进国内外优秀剧目，进一步在内蒙古地区传播国内外优秀文化，产出、效益等核心绩效指标完成情况良好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌兰恰特大剧院与保利合作运营 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区文化和旅游厅 | | | | | 实施单位 | 内蒙古艺术剧院 | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 1300 | 1300 | | 1300 | 10 | 100% | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 1300 | 1300 | | 1300 | 10 | 100% | 10 |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过与保利公司合作，在乌兰恰特大剧院举办各类演出，保证剧院的充分利用及运转，满足群众对艺术文化生活的需求。乌兰恰特大剧院设施设备保存完好，运转正常。 | | | | | | 通过与保利公司合作，在乌兰恰特大剧院举办各类演出，保证剧院的充分利用及运转，满足群众对艺术文化生活的需求。乌兰恰特大剧院设施设备保存完好，运转正常。 | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | A类演出场次 | | | ≥30场 | 31场 | 5 | 5 |  |
|  | B类演出场次 | | | ≥40场 | 33场 | 5 | 3 |  |
|  | C类演出场次 | | | ≥30场 | 33场 | 5 | 5 |  |
| 标 | 合作自营演出场次 | | | ≥100场 | 117场 | 5 | 5 |  |
|  | 质量指标 | 安全责任事故 | | | 0次 | 0次 | 5 | 5 |  |
|  | 平均上座率 | | | ≥65% | 69% | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 完成时间 | | | 2021年 | 2021年 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 成本控制数 | | | ≤1300万元 | 1300万元 | 10 | 10 |  |
|  | 平均票价 | | | ≤230元 | 167元 | 5 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 引进优秀精品剧目，满足广大群众精神文化生活需求，通过保利院线巡演，扩大草原艺术品牌影响力。 | | | 优 | 优 | 15 | 13 |  |
|  | 生态效益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 在内蒙古地区普及国内外传统文化，传播先进文化，丰富首府人民的精神文化生活。 | | | 优 | 优 | 15 | 13 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | | | ≥85% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | |  | 92 |  |

6.旅游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86分。全年预算数为864万元，执行数为623.44万元，完成预算的72.16%。项目绩效目标完成情况：“2021年迎新春为民演出系列活动”、“人民剧场”演出活动、“乌力格尔精品艺术天天演”活动合计演出351场，其中“2021年迎新春为民演出系列活动”在如意广场、展览馆广场同时进行，演出41场；“人民剧场”演出活动由内蒙古自治区文化和旅游厅主办，剧院承办，演出185场；“乌力格尔精品艺术天天演”演出125场，产出、效益等核心绩效指标完成情况良好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 旅游发展专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区文化好人旅游厅 | | | | | 实施单位 | 内蒙古艺术剧院 | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 864 | 864 | | 623.44 | 10 | 72.16 | 7 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 864 | 864 | | 623.44 | 10 | 72.16 | 7 |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为深入贯彻落实自治区党委宣传部和文旅厅相关工作部署，由自治区文旅厅主办，剧院组织实施全区传统手工艺和文创旅游精品系列展示活动和全区节假日进景区活动。发挥剧院自身优势，在推动文化和旅游行业复工复产的同时，促进文化和旅游高质量融合发展，让人民群众近距离地享受到艺术魅力，促进全区民族手工艺品、文化创意旅游商品创新，推动文化和旅游高质量融合发展。 | | | | | | 为深入贯彻落实自治区党委宣传部和文旅厅相关工作部署，由自治区文旅厅主办，剧院组织实施全区传统手工艺和文创旅游精品系列展示活动和全区节假日进景区活动。发挥剧院自身优势，在推动文化和旅游行业复工复产的同时，促进文化和旅游高质量融合发展，让人民群众近距离地享受到艺术魅力，促进全区民族手工艺品、文化创意旅游商品创新，推动文化和旅游高质量融合发展。剧院分别组织实施了，“2021年迎新春为民演出系列活动”、2021年度内蒙古自治区文化旅游系列活动“人民剧场”演出活动及“乌力格尔精品艺术天天演”演出活动。 | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 全区节假日进景区活动演出场次 | | | 80场 | 125场 | 10 | 10 |  |
| 标 | 全区传统手工艺和文创旅游精品系列展示活动 | | | 136场 | 185场 | 10 | 10 |  |
|  | 赴景区演出场次 | | | 40场 | 41场 | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 以小分队形式演出，节目短小精悍，具备民族特色 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 节目内容包含民族歌舞、器乐、曲艺、杂技等 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 完成时间 | | | 6个月 | 2月15日-12月31日 | 5 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 成本控制数 | | | ≤864万元 | 623.44万元 | 5 | 3 | 尚未达到合同约定支付时间。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 促进文化和旅游高质量融合发展，让民族文化艺术丰富人民生活，满足人民群众对精神文化生活的新要求、新期待 | | | 优 | 优 | 15 | 12 |  |
|  | 生态效益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 让人民群众近距离地享受到艺术魅力 | | | 优 | 优 | 15 | 12 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | |  | 86 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

以“文化强区和民族文化建设专项”项目为例，该项目涉及艺术创作和精品生产项目、专业人才培养项目、文化交流项目、文艺惠民演出项目4类、27个子项目，预算金额2,700万元，通过对项目基本情况、资金安排情况、实际使用情况、资金及项目管理和生产的综合效益等进行全面评价，评价结果显示该项目在自治区艺术创作和精品生产、公益性演出、艺术人才培养、推动文化交流等方面起到了积极作用。绩效评价综合得分为89分，绩效评价结果为“良”。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘峰 联系电话：0471-3946828