

附件 2

榆林市榆阳区文艺工作团 2022 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

主要职责：传承地方戏曲（秦腔）、陕北特色艺术（非遗）；学术讨论、交流，打造文艺精品；培养、保护、发展、传承戏剧人才；宣传思想文化工作，服务百姓推向国内外。参与疫情防控工作

2022 年我单位工作目标实现及工作亮点

1、参与疫情防控工作情况：

40 余名党员、职工主动、积极下沉一线参加防疫服务，助力疫情防控，配合上级、社区完成了疫情防控各项工作任务。

2、业务工作：

(1)、完成演出工作。受疫情影响 7 月初开始下乡演出工作，全年演出 120 余场。其中：戏曲进乡村 50 余场，演出同时在秦岭视云 APP 进行线上直播；戏曲进校园 40 余场；梅花小戏台线上、线下惠民演出 20 场；参与虎年梨园闹新春《戏曲春晚》、农民丰收节、文化馆“非遗”《综合演出会》、陕北民歌音乐会等各类演出 15 余场。

(2)、纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年，于5月23日起每周五下午在梅花小戏台开展演出，系列演出有红色经典戏曲秦腔演唱会，红色经典民歌演唱音乐会、经典戏曲（秦腔折子戏、荟萃）、歌舞综合专场等剧目线上惠民演出，通过线上惠民，让广大文艺爱好者继续享受高品质的艺术，惠民百姓及广大戏迷。

(3)、折子戏《三对面》《悔路》《发大水》《打神告庙》《盗仙草》参加第九届中国秦腔艺术节展演，弘扬我区传统文化，展现我区秦腔艺术的优秀成果。

(4)、继续培养秦腔接班人(戏曲传承)，与榆林市职业技术学院艺术学院合作，促进我区戏曲文化传承后继有人，继续为广大地方戏曲爱好者搭建一个学习展示的平台。

(5)、编排了舞蹈《就这一方土》《俏花篮》《古老的信天游》《弯弯的小河》《油灯》《丰收的稻田》《吹手》《黄河》《信天“游”》；新排综合晚会2台；新排小品《有钱没钱都是妈》《该来的都来了》《百姓故事》；新排折子戏《发大水》《盗仙草》《盘肠战》。

(6)、完成《中国非物质文化遗产传承人研修培训》，8月份陕西省艺术职业学院委派老师莅临我团经过一个月的培

训，传统剧目《杨门女将》复排完成，在梅花小戏台完成结业演出。

(7)、计划复排陕北民间歌舞剧《兰花花》，前期工作已到位，下一步进行复排工作，保护传承这一非遗舞台艺术精品。

(8)、10月份新排古典神话剧《白蛇传》。

(9)、扎实开展了作风建设专项行动，进一步严明工作责任，强化担当意识，转变干部作风。

(二) 内设机构

榆林市榆阳区文艺工作团设置综合办、总务部、后勤部、业务部、地方戏曲传习所及文艺专家工作站。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1064.14 万元，与上年相比收、支总计增加 145.33 万元，增长 15.82%。主要是新增基础绩效奖及项目预算资金增加导致本年度收入、支出决算与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1064.14 万元，其中：财政拨款收入 1064.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1064.14 万元，其中：基本支出 819.39 万元，占 77%；项目支出 244.75 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1064.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 194.03 万元，增长 22.3%。主要原因是新增基础绩效奖及项目预算资金增加导致财政拨款收入支出决算与上年相比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 603.17 万元，支出决算 1064.14 万元，完成年初预算的 176.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 194.03 万元，增长 22.3%，主要原因是新增基础绩效奖及项目预算资金增加导致本年度财政拨款支出决算与上年相比增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化和旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）。

年初预算 603.17 万元，支出决算 984.14 万元，完成年初预算的 163.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增基础绩效奖、工资普调及项目预算资金增加。

2. 文化和旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。

项目预算 0 万元，项目支出决算 80.00 万元。超额完成预算 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目预算资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 796.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 23.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.02 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是无超预算支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.02 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是无超预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 19.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 19.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 19.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购

授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至截至 2022 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中副部(省)级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是小轿车 1 辆，大中型客车 2 辆及流动舞台车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立《榆林市榆阳区文艺工作团预算绩效管理实施细则》、《榆林市榆阳区文艺工作团绩效管理内部控制制度》；完善了绩效管理工作机制，项目实施前期领导小组上会讨论确定；明确了绩效管理职能，成立绩效评价小组，单位主要负责人担任绩效评价领导小组负责人，由财务室牵头，办公室负责具体绩效管理业务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 244.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，将本年项目纳入绩效评价，从源头上控制资金的使用范围及各项成本预测，提高资金使用效率。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映东沙库房维护经费等 9 个项目支出绩效自评结果。

1、文工团运行维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.75 万元，执行数 29.75 万元，完成预算的 100%。项目款用于运转所必须的办公费、电费、取暖费、维修费及临聘人员工资劳务费 5 项支出，实际支出与预算项目相一致。质量指标完全符合行业标准 100%足额发放；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标为解决正常运转所产生的相关费用，提高演职人员积极性。发现的问题及原因：运行经费不足艰难维持正常运行产生的电费、取暖费、零星维修费及临时工工资劳务费支出，影响职工工作积极性；建议财政给予正常运转所需资金支持，调动职工工作积极性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------|--|--|-----|----------------|--------------------|
| 项目名称 | | 文工团运行维护经费 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳区文艺工作团 | | | |
| 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 | 29.75 万元 | 29.75 万元 | 29.75 万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 29.75 万元 | 29.75 万元 | 29.75 万元 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据历年支出情况及行业标准确定单位正常运转所必须的办公费、电费、取暖费、维修费及正常运行临聘人员工资劳务费支出。 | | | 解决单位正常运转所必须的办公费、电费、取暖费、维修费及正常运行临聘人员工资劳务费支出。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 付款项目数量 | 5 项(办公用品采购数量 20 件以上;电费支出月数 4 个月以上;取暖费使用月数 2 个月以上;零星维修次数 3 次以上;临时工 22 人 4 个月工资) | 5 项(办公用品采购数量 20 件以上;电费支出月数 4 个月以上;取暖费使用月数 2 个月以上;零星维修次数 6 次以上;临时工 22 人 4 个月工资) | 10 | 9 | 维修次数年初预算与实际维修次数有差异 |
| | | 质量指标 | 按照行业标准 | 足额发放 | 100%足额发放 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 年底前完成 | 年底前已完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 安排预算资金 | 5 项 297500 元(办公费 5500 元;电费 23000 元;取暖费 59200 元;维修费 35300 元;临时工工资 174500 元) | 5 项 297500 元(办公费 5500 元;电费 21973.77 元;取暖费 60226.23 元;维修费 32360 元;临时工工资 177440 元) | 10 | 8 | 年初预算与实际支出个别有差异 |
| | | 社会效益指标 | 解决正常运转所产生的相关费用,提高演职人员积极性 | 稳定情绪,增强工作效率 | 稳定情绪,增强工作效率 | 15 | 10 | 不断提升演职人员工作积极性 |
| | 可持续影响指标 | 促进和谐稳定,提高单位履行履职能力 | 为文化事业服务 | 更好的为文化事业服务 | 15 | 11 | 排练新剧目,提升团队整体实力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 演职人员业务水平有待提升 | |
| 总分 | | | | | | | 87 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

2. 剧目改编提升专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目款预算用于整理改编传统剧目所需服装 15 件以上，头饰等 20 件以上 2 项支出，弘扬文化事业，更好的为观众服务，实际支出项目与预算项目相一致。质量指标完全符合行业标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置演出优秀剧目，提高演出质量。发现的问题及原因：业务发展首先需要每年对现有剧目进行整理、改编，由此产生的导演费、作曲、配器、指挥及排练费用，服装、道具等费用。剧目改编提升专项经费预算资金严重不足，制约着文化事业的发展。建议财政增加经费预算，满足每年整理、改编 1-2 部剧目所产生的相关费用，演出优秀剧目，丰富群众文化生活，为榆阳文化事业服务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------|---|--|-------------|----------------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 剧目改编提升专项经费经费 | | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳区文艺工作团 | | | |
| 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 | 30.00 万元 | 30.00 万元 | 30.00 万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 30.00 万元 | 30.00 万元 | 30.00 万元 | — | 100% | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 整理改编传统剧目所需服装 15 件以上，头饰等 20 件以上，弘扬文化事业，更好的为观众服务。 | | | 整理改编传统剧目所需服装 15 件以上，头饰等 20 件以上，弘扬文化事业，更好的为观众服务。 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 付款项目数量 | 2 项（服装件数 15 件以上；头饰等件数 20 件以上） | 2 项（服装件数 15 件以上；头饰等件数 20 件以上） | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 按照行业标准 | 完全符合 | 保证完全符合 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 年底前完成 | 年底前已完成 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 安排预算资金 | 2 项 300000 元（服装资本性支出 228645 元；头饰等耗材 71355 元） | 2 项 300000 元（服装资本性支出 229650 元；头饰等耗材 70350 元） | 10 | 8 | 年初预算与实际支出个别有差异 | |
| | | 社会效益指标 | 演出优秀剧目 | 提高演出质量 | 演出质量相对提升 | 15 | 10 | 受疫情影响演出活动较少 | |
| | 可持续影响指标 | 职工生活多元化 | 持续促进群众文化生活多元化 | 促进群众文化生活多元化 | 15 | 9 | 受疫情影响演出少导致无法满足群众文化生活 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 演职人员业务水平有待提升 | | |
| 总分 | | | | | | | 86 | | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | | |

3. 区文工团戏曲传承班建设补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目款预计用于解决戏曲传承工作所需的办公费 4924.00 元、电费 18600.00 元、取暖费 48600.00 元；维修费 7796 元；服装及手帕等演出用品 120080.00 元等 5 项支出；实际解决戏曲传承工作所需的办公费 4924.00 元、电费 4932.80 元、取暖费 62267.20 元；维修费 7796.00 元；服装及手帕等演出用品 120080.00 元等 5 项支出；质量指标完全符合行业标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标解决戏曲传承工作产生的相关费用，提高人员工作积极性，稳定情绪，提高工作效率。发现的问题及原因：目前戏曲及非遗传承出现断层，后继人才培养迫在眉睫，需要长期招收戏曲及非遗传承学员，建议财政每年给与招收学员所需学习、排练等经费预算，为戏曲及非遗传承培养后继人才，更好的服务群众，为文化事业服务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|---------------------|----------|--------------|
| 项目名称 | | 区文工团戏曲传承班建设补助资金 | | | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳区文艺工作团 | | | | | |
| 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 | 20.00 万元 | 20.00 万元 | 20.00 万元 | 10 | 100% | 10 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 20.00 万元 | 20.00 万元 | 20.00 万元 | — | 100% | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 解决戏曲传承工作所需的办公费 4924 元、电费 18600 元、取暖费 48600 元；维修费 7796 元；服装及手帕等演出用品 120080 元等支出。 | | | 解决戏曲传承工作所需的办公费 4924 元、电费 4932.80 元、取暖费 62267.20 元；维修费 7796 元；服装及手帕等演出用品 120080 元等支出。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 付款项目数量 | 5 项（办公用品采购 15 件以上；电费支出 4 个月以上；取暖费使用 2 个月以上；零星维修 1 次以上；服装及手帕等演出用品 50 件以上） | 5 项（办公用品采购 15 件以上；电费支出 4 个月以上；取暖费使用 2 个月以上；零星维修 1 次以上；服装及手帕等演出用品 50 件以上） | 10 | 10 | | | |
| | | | | 质量指标 | 按照行业标准 | 足额发放 | 100%足额发放 | 15 | 15 | |
| | | | | 时效指标 | 预算支出进度 | 年底前完成 | 年底前已完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 安排预算资金 | 5 项 20 万元（办公用品 4924 元；电费 18600 元；取暖费 48600 元；零星维修 7796 元；服装及手帕等演出用品 120080 元） | 5 项 20 万元（办公用品 4924 元；电费 4932.80 元；取暖费 62267.20 元；零星维修 7796 元；服装资本性支出 111100 元；手帕等耗材 8980 元；） | 10 | 7 | 年初预算与实际支出个别有差异 | | |
| | | | | 社会效益指标 | 解决戏曲传承工作产生的相关费用，提高人员工作积极性 | 稳定情绪，提高工作效率 | 稳定情绪，提高工作效率 | 15 | 9 | 疫情影响，工作积极性欠缺 |
| | | 可持续影响指标 | 促进和谐稳定，提高履职履行能力 | 更好的推动非遗传承工作 | 非遗传承后备人才培养，推动传承工作 | 15 | 10 | 疫情影响，网络教育成效低于课堂教育成效 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 需要不断学习提升 | |
| | | 总分 | | | | | | | 85 | |
| | 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | | |

4. 东沙 8.3 亩地维护改善经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。
项目款用于东沙地硬化 900 平方米 135000.00 元；院落排洪渠
120 米 24400.00 元；库房加铁皮 180 平方米 25200.00 元；车
库加铁皮 110 平方米 15400.00 元 4 项内容；实际达到预计的
4 项内容；质量指标工程验收合格率符合建设标准；资金支出
进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标保护国有
资产，改善职工生活环境；在实际操作中达到预计标准。发现
的问题及原因：职工宿舍简易房取暖设施功率小导致职工宿舍
冬季取暖无保障有待改善。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|--|---|-----|------|-----------------------|
| 项目名称 | | 东沙 8.3 亩地维护改善经费 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳区文艺工作团 | | | |
| 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 | 20.00 万元 | 20.00 万元 | 20.00 万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 20.00 万元 | 20.00 万元 | 20.00 万元 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 东沙地硬化 900 平方米 135000 元；院落排洪渠 120 米 24400 元；库房加铁皮 180 平方米 25200 元；车库加铁皮 110 平方米 15400 元，保护国有资产，改善职工生活环境。 | | | 东沙地硬化 900 平方米 135000 元；院落排洪渠 120 米 24420 元；库房加铁皮 180 平方米 25160 元；车库加铁皮 110 平方米 15300 元，零星维修 120 元，保护国有资产，改善职工生活环境。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 付款项目数量 | 4 项（地面硬化 900 平方米；彩钢房加铁皮 180 平方米；车库加铁皮 110 平方米；排洪渠 120 米） | 5 项（地面硬化 900 平方米；彩钢房加铁皮 180 平方米；车库加铁皮 110 平方米；排洪渠 120 米；零星维修 1 次） | 10 | 9 | 单位厉行节约成本，多完成 1 项 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 符合建设标准 | 按照建设标准完成建设 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 年底前完成 | 年底前已完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 安排预算资金 | 4 项 200000 元（地面硬化 135000 元；彩钢房加铁皮 25200 元；车库加铁皮 15400 元；排洪渠 120 米 24400 元） | 5 项 200000 元（地面硬化 135000 元；彩钢房加铁皮 25160 元；车库加铁皮 15300 元；排洪渠 120 米 24420 元；零星维修 120 元） | 10 | 8 | 年初预算与实际支出个别有差异 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护国有资产，改善职工生活环境 | 保护国有资产，改善职工生活环境 | 做到保护国有资产，改善职工生活环境 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 职工生活多元化 | 持续促进职工生活多元化 | 促进职工生活多元化 | 15 | 8 | 生活环境有所改善，职工宿舍取暖设施有待改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 | 职工宿舍取暖设施有待改善 |
| 总分 | | | | | | | 87 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

5. 公共文化服务体系建设及文化事业经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目款用于解决公共文化服务体系建设及文化事业排练及演出产生的手动葫芦等 56854.00 元；椅子 3600.00 元；消防设施 9746.00 元及排练练功服等 29800.00 元 4 项支出；实际达到预计的 4 项内容；质量指标完全符合行业标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标解决为惠民演出产生的相关费用，提高服务相关部门积极性；在实际操作中达到预计标准。发现的问题及原因：建议上级部门对惠民经费形成常态化支持，通过演出提升演职人员整体演出质量，演出精品剧目创收，为弘扬榆阳区文化事业做贡献。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------------|--|---|-----|------|-----------------------|
| 项目名称 | | 公共文化服务体系建设及文化事业经费 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳区文艺工作团 | | | |
| 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 | 10.00 万元 | 10.00 万元 | 10.00 万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 万元 | 10.00 万元 | 10.00 万元 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决公共文化服务体系建设及文化事业排练及演出产生的手动葫芦等 56854 元；椅子 3600 元；消防设施 9746 元及排练练功服等 29800 元，演出精品剧目，更好的为文化事业服务。 | | | 解决公共文化服务体系建设及文化事业排练及演出产生的手动葫芦等 56854 元；椅子 3600 元；消防设施 9746 元及排练练功服等 29800 元，演出精品剧目，更好的为文化事业服务。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 付款项目数量 | 4 项（手动葫芦等 20 件以上；椅子 10 把；消防设施 10 件以上；练功服等 50 件以上） | 4 项（手动葫芦等 20 件以上；椅子 10 把；消防设施 10 件以上；练功服等 50 件以上） | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照行业标准 | 足额发放 | 100%足额发放 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 年底前完成 | 年底前已完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 安排预算资金 | 4 项（手动葫芦等 56854 元；椅子 3600 元；消防设施 9746 元；练功服等 29800 元） | 4 项（手动葫芦等 56854 元；椅子 3600 元；消防设施 9746 元；练功服等 29800 元） | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决为惠民演出产生的相关费用，提高服务相关部门积极性 | 稳定情绪，增强工作效率 | 做到稳定情绪，增强工作效率 | 15 | 10 | 演出精品剧目创收，为弘扬文化事业做贡献 |
| | | 可持续影响指标 | 促进和谐稳定，提高单位履行履职能力 | 更好的为文化事业服务 | 做到更好的为文化事业服务 | 15 | 8 | 需要上级部门对我单位在经费上形成常态化支持 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 通过演出提升演员整体演出质量 |
| 总分 | | | | | | | 86 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

6. 市级政府购买演出服务补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目款用于解决为政府购买演出产生的临时工 20 人 3 个月工资及录音费劳务费；风柜、净化器等；零星维修 3 项支出；实际达到预计的 3 项内容；质量指标完全符合行业标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标解决演出产生的相关费用，提高演出服务相关部门配合的积极性；在实际操作中达到预计标准。发现的问题及原因：需不断演出精品剧目创收，为戏曲非遗传承做贡献。下一步改进措施：加强日常排练，提升演员整体演出质量，更好的为观众服务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 市级政府购买演出服务补助经费 | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------------|---|---|------|----|-------------------|
| 主管单位及代码 | | 榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳区文艺工作团 | | | |
| 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 | 20.00 万元 | 20.00 万元 | 20.00 万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 20.00 万元 | 20.00 万元 | 20.00 万元 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决为政府购买演出产生的临时工 20 人 3 个月工资及录音费劳务费；风柜、净化器等；零星维修费。 | | | 解决为政府购买演出产生的临时工 20 人 3 个月工资及录音费劳务费；风柜、净化器等；零星维修费。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 付款项目数量 | 3 项（劳务费人员数 20 人以上；风柜等 5 件以上；维修次数 1 次） | 3 项（劳务费人员数 20 人以上；风柜等 5 件以上；维修次数 1 次） | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照行业标准 | 足额发放 | 100%足额发放 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 年底前完成 | 年底前已完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 安排预算资金 | 3 项 20 万元（劳务费 183200 元；风柜等 11850 元；维修 1 次 4950 元） | 3 项 20 万元（劳务费 183200 元；风柜等 11850 元；维修 1 次 4950 元） | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决为惠民演出产生的相关费用，提高演职人员积极性 | 稳定情绪，增强工作效率 | 做到稳定情绪，增强工作效率 | 15 | 11 | 演出精品剧目创收，丰富群众文化生活 |
| | | 可持续影响指标 | 促进和谐稳定，提高单位履行履职能力 | 更好的为文化事业服务 | 做到更好的为文化事业服务 | 15 | 8 | 加大惠民经费支出力度 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 提升演员整体演出质量 |
| 总分 | | | | | | 87 | | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

7. 文化惠民演出项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目款用于解决文化惠民演出产生的 LED 大屏租赁费以及为保障演出产生的节目单条幅等耗材及后勤保障支出 4 项内容；实际达到预计的 4 项内容；质量指标 4 项 LED 大屏租赁设备保质保量完成；维修质量保质保量；耗材规格、质量完全按照要求制作；播放效果达到剧情情节要求；资金支出进度有点延误，投入成本达到预计目标；社会效益设置指标解决为惠民演出产生的相关费用，提高演职人员积极性；在实际操作中达到预计标准。发现的问题及原因：建议上级部门加大惠民活动常态化支持，通过演出提升演职人员整体演出质量，演出精品剧目创收，为弘扬榆阳区文化事业做贡献。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 文化惠民演出项目 | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|--|--|-----|------|--------------|
| 主管单位及代码 | | 榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳区文艺工作团 | | | |
| 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 | 15.00 万元 | 15.00 万元 | 15.00 万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 15.00 万元 | 15.00 万元 | 15.00 万元 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决文化惠民演出产生的 LED 大屏租赁费以及为保障演出产生的节目单条幅等耗材及后勤保障支出,更好地为文化事业服务。 | | | 解决文化惠民演出产生的 LED 大屏租赁费以及为保障演出产生的节目单条幅等耗材及后勤保障支出,更好地为文化事业服务。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 付款项目数量 | 5 项(租赁场次 5 台 5 场; 维修费用公司数量及维修件数 6 家公司维修 20 次以上; 采购公司数量及耗材数量 5 家公司 100 件以上; 沙发等数量 7 件; 劳务费项数 2 项) | 5 项(租赁 5 场; 维修 6 家公司维修 20 次以上; 采购 6 家公司 100 件以上; 沙发等 7 件; 劳务费 2 项) | 10 | 9 | 采购公司数量比预计的多 |
| | | 质量指标 | 4 项(LED 大屏租赁设备完成质量; 维修质量; 耗材规格、质量; 播放效果) | 4 项(LED 大屏租赁设备保质保质完成; 维修质量保质保质; 耗材规格、质量完全按照要求制作; 播放效果达到剧情情节要求) | 4 项(LED 大屏租赁保质保质完成; 维修保质保质; 耗材完全按照要求制作; 播放效果达到剧情情节要求)完全达标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成情况支出进度 | 2022 年 11 月底前全部付款 | 2022 年 12 月底前全部付款 | 15 | 12 | 支出进度延误 |
| | | 成本指标 | 安排预算资金 | 5 项(租赁费 20000 元; 维修费 49805 元; 耗材支出 60442 元; 资本性支出 11500 元; 劳务费 8253 元) | 5 项(租赁费 20000 元; 维修费 49805 元; 耗材 60442 元; 资本性支出 11500 元; 劳务费 8253 元) | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决为惠民演出产生的相关费用, 提高演职人员积极性 | 稳定情绪, 增强工作效率 | 做到稳定情绪, 增强工作效率 | 15 | 12 | 演出精品剧目 |
| | | 可持续影响指标 | 促进和谐稳定, 提高单位履行履职能力 | 更好的为文化事业服务 | 做到更好的为文化事业服务 | 15 | 10 | 需要在经费上常态化支持 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 通过演出提升整体演出质量 |
| 总分 | | | | | | | 86 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

8. 演职人员补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目款用于临时工 10 人以上社保费支出及协管员临时工 40 人以上考核奖励 2 项支出；实际用于临时工及协管员临时工 40 人以上考核奖励 1 项支出；质量指标完全符合行业标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标解决临时工社保及临时工协管员考核奖励，调动演职人员积极性；在实际操作中达到预计标准。发现的问题及原因：临时工、协管员考核奖励涉及人员较多，经费不足。建议财政加大经费支持。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|---|---|-------------|------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 演职人员补助经费 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001 | | 实施单位 | | 榆林市榆阳区文艺工作团 | | |
| 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 | 50.00 万元 | 50.00 万元 | 50.00 万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 50.00 万元 | 50.00 万元 | 50.00 万元 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于临时工 10 人以上社保费支出及协管员临时工 40 人以上考核奖励，调动临时工及协管员工作积极性。 | | | 用于临时工及协管员临时工 40 人以上考核奖励，调动临时工及协管员工作积极性。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 付款项目数量 | 2 项(演职人员缴社保数量给 10 人以上缴 2022 年 1-12 月社保; 演职人员考核奖励人数协管员临时工 2022 年全年考核奖励 40 人以上) | 1 项(演职人员及临时工考核奖励人数协管员临时工 2022 年全年考核奖励 40 人以上) | 10 | 6 | 临时工社保年底停办未给临时工缴社保; 考核奖励临时工、协管员发放 |
| | | 质量指标 | 按照行业标准 | 保障足额 | 保障足额发放 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2022 年 12 月 20 日前全部支完 | 2022 年 12 月 20 日前已完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 安排预算资金 | 演职人员社保费及考核奖励劳务费 50 万元 | 临时工及协管员考核奖励 50 万元 | 10 | 7 | 临时工社保年底停办未给临时工缴社保; 考核奖励临时工、协管员发放 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决临时工社保及临时工协管员考核奖励, 调动演职人员积极性 | 稳定情绪, 增强工作效率 | 做到稳定情绪, 增强工作效率 | 15 | 13 | 缴社保费换成考核奖励 |
| | | 可持续影响指标 | 促进演职人员工作积极性, 提高单位履行履职能力 | 更好的为文化事业服务 | 做到更好的为文化事业服务 | 15 | 12 | 演出精品剧目, 为文化适用服务 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 演职人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 通过演出提升演员整体演出质量 |
| 总分 | | | | | | 87 | | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

9. 文化旅游发展资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目款用于文化旅游发展产生的剧本、小戏小品创作及导演、舞美设计及演职人员临时工工资劳务费；音响、乐器钩锣、服装等设备支出；水纱、琴弦等耗材支出；文工团文化历史宣传制作 4 项支出；实际达到预计的 4 项内容；质量指标 3 项（创作、舞美设计效果验收合格交付使用；临时工作情况保障完成本职工作；采购物品质量严格按照采购规格执行）；资金支出进度有点延误，年底前全部完成，投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标解决文化旅游发展产生的相关费用，提高演职人员积极性；在实际操作中达到预计标准。发现的问题及原因：无（申报项目绩效目标数量及金额与实际支出一致）。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|--|---|----|------|----------------|
| 项目名称 | | 文化旅游发展资金 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳区文艺工作团 | | | |
| 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 | 50.00 万元 | 50.00 万元 | 50.00 万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 50.00 万元 | 50.00 万元 | 50.00 万元 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 文化旅游发展产生的剧本、小戏小品创作及导演、舞美设计及演职人员临时工工资劳务费；音响、乐器钩锣、服装等设备支出；水纱、琴弦等耗材支出；文工团文化历史宣传制作支出。 | | | 文化旅游发展产生的剧本、小戏小品创作及导演、舞美设计及演职人员临时工工资劳务费；音响、乐器钩锣、服装等设备支出；水纱、琴弦等耗材支出；文工团文化历史宣传制作支出 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 付款项目数量 | 3 项（项目 3 项；临时工工资人数 19 人 3 个月工资；音响等资本性支出 4 项；采购公司 4 项 200 件以上） | 3 项（项目 3 项；临时工工资人数 19 人 3 个月工资；音响等资本性支出 4 项；采购公司 4 项 200 件以上） | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 3 项（创作、舞美设计效果；临时工工作情况；采购物品质量） | 3 项（创作、舞美设计效果验收合格交付使用；临时工作情况保障完成本职工作；采购物品质量严格按照采购规格执行）按照预算完成 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 2 项（创作及舞美设计，音响设备、水纱等完成情况 & 支出进度；临时工工资支出进度） | 2 项 12 月 15 日前完成 | 2 项 12 月 25 日前完成 | 15 | 12 | 支出进度延误 |
| | | 成本指标 | 安排预算资金 | 3 项 50 万元（劳务费 356804 元；资本性支出 107550 元；水纱等 35646 元） | 3 项 50 万元（劳务费 356804 元；资本性支出 107980 元；水纱等 35216 元） | 10 | 9 | 手机配件作为资本性支出变动 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决文化旅游发展产生的相关费用，提高演职人员积极性 | 稳定情绪，增强工作效率 | 做到稳定情绪，增强工作效率 | 15 | 13 | 得到常态化经费支持 |
| | | 可持续影响指标 | 促进和谐稳定，提高单位履行履职能力 | 更好的为文化事业服务 | 做到更好的为文化事业服务 | 15 | 11 | 精品剧目排练资金不足 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 通过演出提升演员整体演出质量 |
| | 总分 | | | | | | | 88 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，全年预算数 1064.14 万元，执行数 1064.14 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位厉行节约力争保障正常运行经费支出；演出优秀剧目，提高演出质量效果显著，持续促进群众文化生活多元化，服务对象满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：运行经费和剧目改编提升经费预算不足；惠民演出支持力度有待提升；文化旅游发展资金希望得到常态化支持。下一步改进措施：单位除厉行节约外，建议加大经费支持力度，排练演出新剧目，丰富群众文化生活，传承与发展榆阳区文化（戏曲、非遗、民歌等）事业，打造成为榆阳区文化名片，为榆阳区文化事业添砖加瓦。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|---|--|----|------|--|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 0 | 榆区编发【2020】42号文件 44 个编制缩编 8 人，核定为 36 个编制数 |
| | | “三公”经费变动率 | “三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。 | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 | | 调整预算占比大于 30%（含）之间 |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |
| | | 资金结余 | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|--|---|---|--|
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。 | 6 | 6 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| | | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | |
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。 | 部门（单位）是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 3 | |
| 过程 | 资产管理 (10分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|--|---|------------|-----------|--------------------------|
| | | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 4 | 3 | 因库房不足，部分资产存放在室外，日晒雨淋难免损坏 |
| | | 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 3 | 3 | |
| 产出 (25分) | 职责履行 (25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 13 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | | 无 |
| | | 单位职能工作 | | | | 12 | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | | 无 |
| | | 社会效益 | | | | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 无 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。 | | | | | | | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6083339。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市榆阳区文艺工作团

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 | 1064.14 | 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 | 1064.14 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1064.14 | 本年支出合计 | 58 | 1064.14 |
| 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 | 1064.14 | 总计 | 62 | 1064.14 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市榆阳区文艺工作团

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 |
|---------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1064.14 | 1064.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1064.14 | 1064.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1064.14 | 1064.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 984.14 | 984.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 80.00 | 80.00 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市榆阳区文艺工作团

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 |
|---------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1064.14 | 819.39 | 244.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1064.14 | 819.39 | 244.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1064.14 | 819.39 | 244.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 984.14 | 819.39 | 164.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入支出决算总表

部门：榆林市榆阳区文艺工作团

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 | 1064.14 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1064.14 | 1064.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1064.14 | 本年支出合计 | 59 | 1064.14 | 1064.14 | 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 | 1064.14 | 总计 | 64 | 1064.14 | 1064.14 | 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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市榆阳区文艺工作团

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1064.14 | 819.39 | 244.75 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1064.14 | 819.39 | 244.75 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1064.14 | 819.39 | 244.75 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 984.14 | 819.39 | 164.75 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：榆林市榆阳区文艺工作团

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 795.38 | 302 | 商品和服务支出 | 23.19 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 209.33 | 30201 | 办公费 | 1.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 229.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 112.91 | 30205 | 水费 | 0.59 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.32 | 30206 | 电费 | 1.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.66 | 30207 | 邮电费 | 0.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.34 | 30208 | 取暖费 | 0.53 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | 1.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.52 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.80 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | ————— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.02 | | | ————— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 | | | ————— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 796.20 | 公用经费合计 | | | | | 23.19 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市榆阳区文艺工作团

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市榆阳区文艺工作团

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市榆阳区文艺工作团

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|----------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。