

# 榆林市民间艺术和戏曲研究院

## 2023 年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，今年我院把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，以学习贯彻党的二十大精神为指导，把牢文艺为人民服务的正确方向。今年我院在市委市政府、市文旅局的亲切关怀和指导下，努力完成本职工作。我单位排演的陕北民歌剧《黄河船夫》参加了第十届陕西省艺术节并获得文华大奖。完成今年政府交办的各类演出活动 138 场。全年惠民演出 66 场，圆满完成了政府购买演出任务。开展了戏曲进校园活动，我院王晓怡同志被评为陕西省第七批非物质文化遗产陕北民歌代表性传承人。

### （一）主要职责

（1）开展全市非遗传承发展及地方特色文化和戏曲研究保护创作、公益性演出等；

（2）创作排演地方特色精品剧目，开展文化惠民演出活动；

（3）培养歌舞、戏曲，声乐等表演人才；

（4）对陕北民间传统文化进行全面的理论研究；对《陕北民间艺术研究》刊物进行编辑，出版。

## （二）内设机构

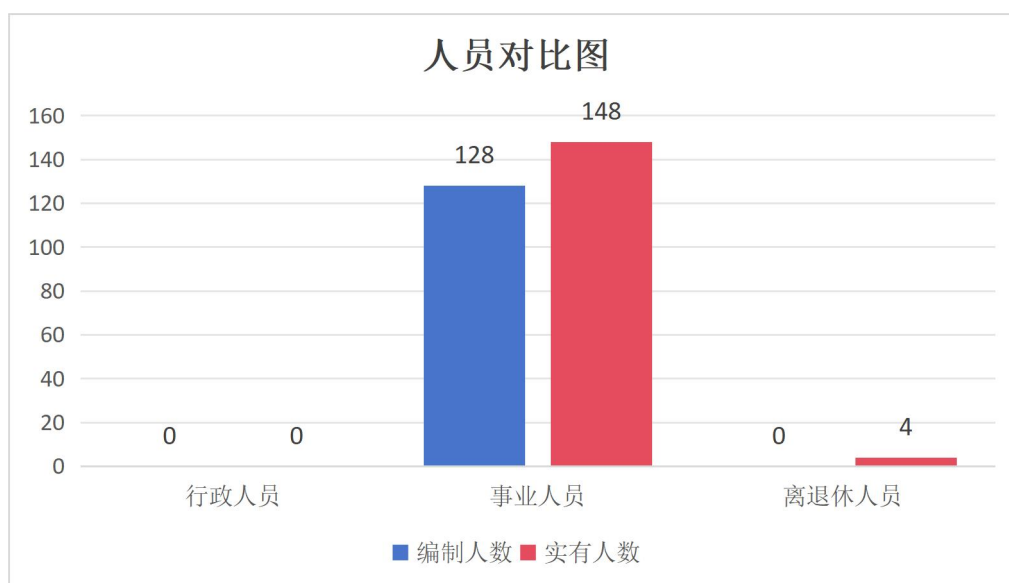
我单位内设 18 个科室：办公室、戏曲管理科、舞蹈管理科、声乐训练科、乐器管理科、舞美管理科、道具管理科、灯光音响科、舞台装置科、剧本创作科、惠民演出科、宣传推广科、教育培训科、对外文化交流科、陕北民间艺术传承发展科、刊物编辑科、多媒体设计科、后勤和安全保卫科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

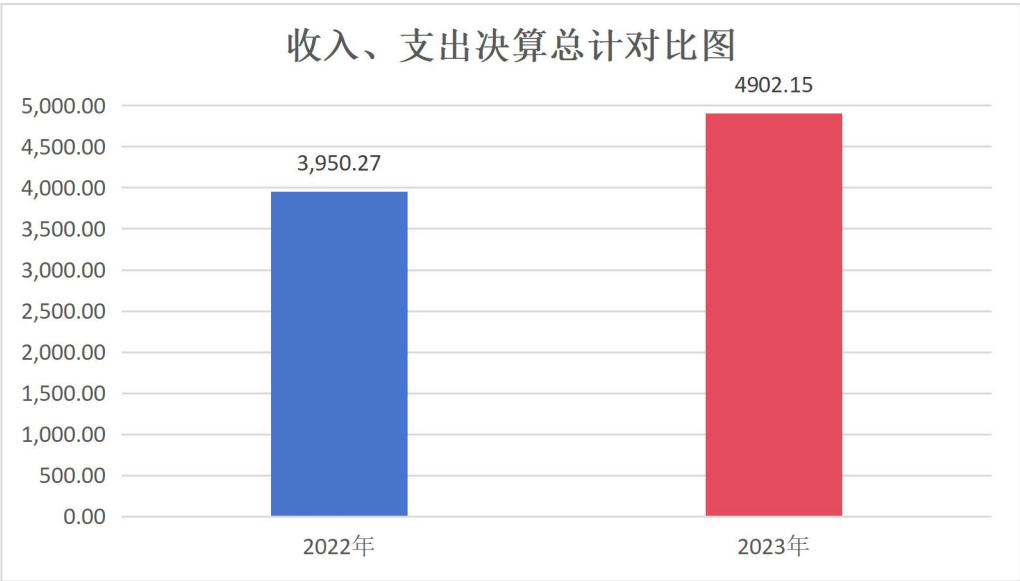
截至 2023 年底，本单位人员编制 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 128 人；实有人员 148 人，其中行政 0 人、事业 148 人。单位管理的离退休人员 4 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

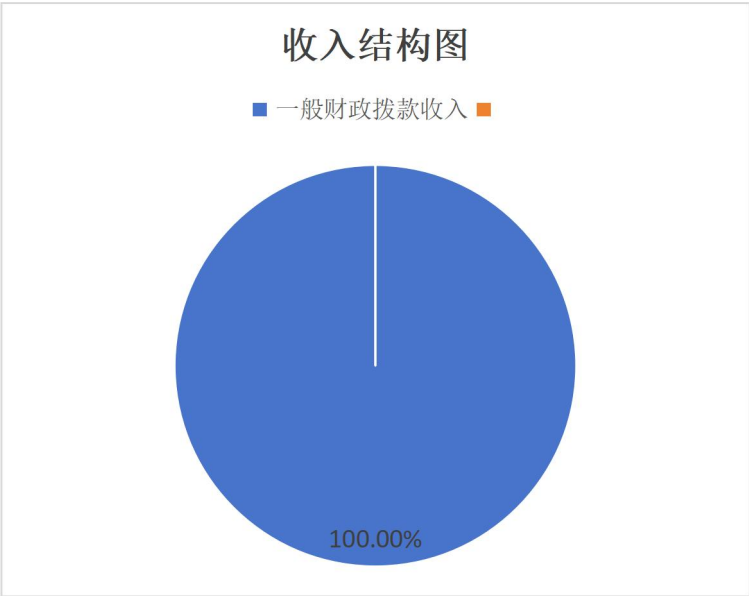
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4902.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 951.88 万元，增长 24.10%。主要是本年工资调整，人员经费收支增加。



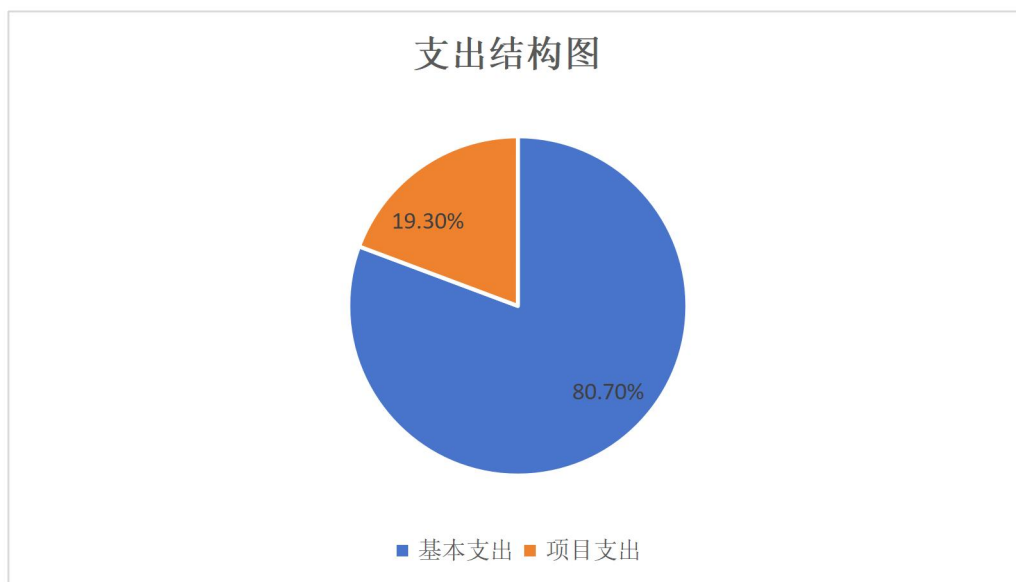
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年  
收入合计 4902.15  
万元，其中：财政  
拨款收入 4902.15  
万元，占 100%。



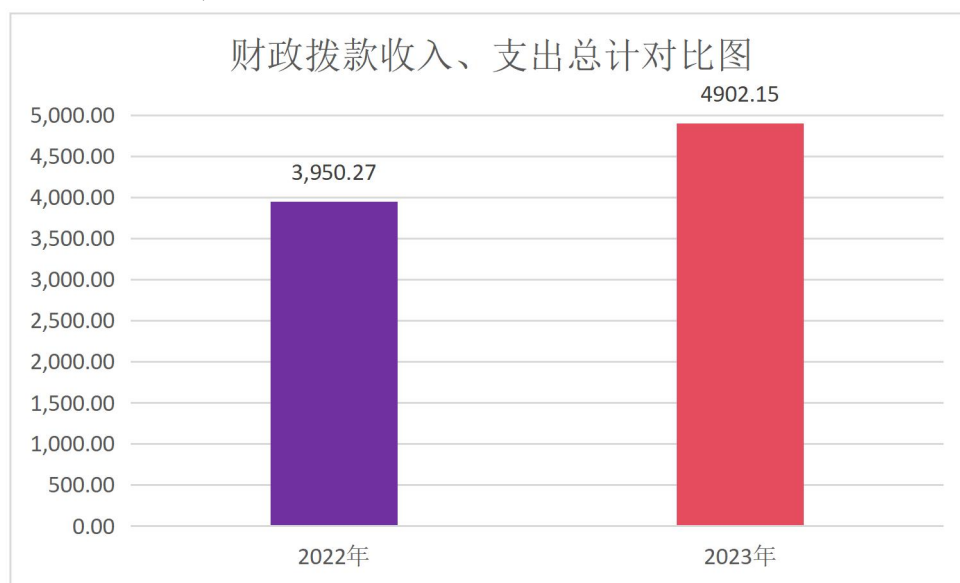
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4902.15 万元，其中：基本支出 3956.10 万元，占 80.70%；项目支出 946.05 万元，占 19.30%。



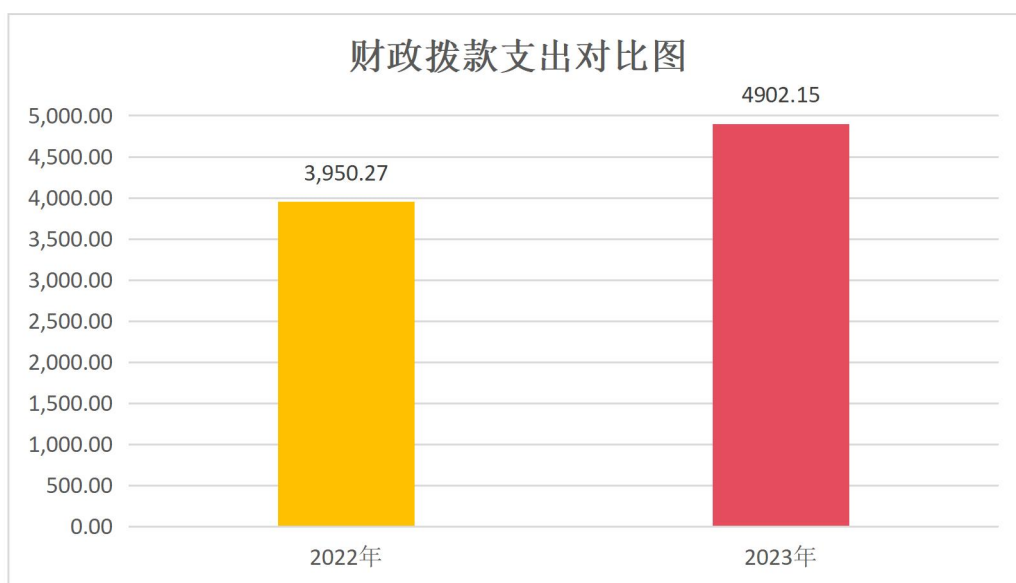
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4902.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 951.88 万元，增长 24.10%。主要原因是本年工资调整，人员经费收支增加。

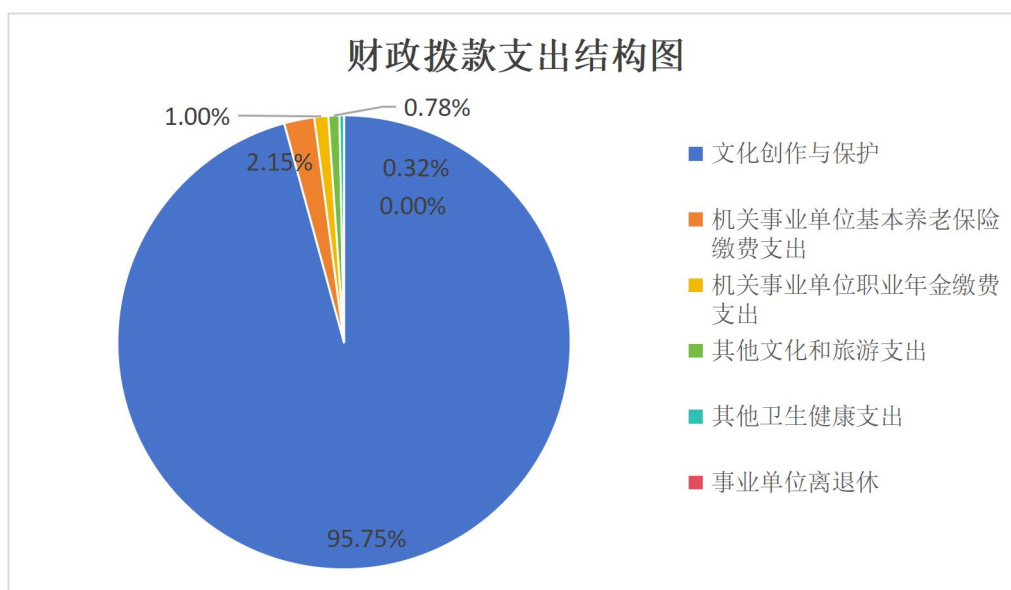


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3137.60 万元，支出决算 4902.15 万元，完成年初预算的 156.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 951.88 万元，增长 24.10%，主要原因是本年工资调整，人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。**

年初预算 3135.43 万元，支出决算 4694.04 万元，完成年初预算的 149.71%。决算数大于年初预算数的主要原因一是本年工资调整，人员经费收支增加，二是误将年初预算时，误将养老保险、职业年金、住房公积金计入本功能科目。

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

支出决算 38.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中调整预算，追加省级文化旅游专项资金、维修专项资金。

**3. 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）。**

年初预算 2.17 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 3.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，误将离退休经费、离休人员医疗费计入本功能科目。

**4. 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）。**

支出决算 105.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年初预算时，误将养老保险计入文化创作与保护功能科目。

**5. 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）。**

支出决算 48.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年初预算时，误将职业年金计入文化创意与保护功能科目。

#### 6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

支出决算 15.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年初预算时，误将离休人员医疗费计入文化创意与保护功能科目。

### 六、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 3956.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3850.25 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 105.85 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、专用燃料费、劳务费、工会经费、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 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 746.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 746.26 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 746.26 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位排演的陕北民歌剧《黄河船夫》参加了第十届陕西省艺术节并获得文华大奖。完成今年政府交办的各类演出活动 138 场。全年惠民演出 66 场，圆满完成了政府购买演出任务。开展了戏曲进校园

活动，我院王晓怡同志被评为陕西省第七批非物质文化遗产陕北民歌代表性传承人。开展为期一周的戏曲业务辅导培训，提升社会团体的办团业务水平。

本单位在单位决算中反映第十届陕西省艺术节参赛剧目创作和公共文化服务体系建设（政府购买演出）2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 784.85 万元，占单位预算项目支出总额的 82.96%。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

## （二）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 96.6，全年预算数 5691.64 万元，执行数 4902.15 万元，完成预算的 86.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：抓艺术创作演出活动，全力推进文艺事业繁荣发展。打造排演的陕北民歌剧《黄河船夫》，参加了第十届陕西省艺术节并获得文华大奖。今年政府交办的各类演出活动 138 场，其中文旅融合品牌陕北秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》在榆林剧院演出 118 场，同时参与了榆林“两会”、首届非遗年会、市煤炭博览会、榆溪论坛、“榆林·陕北民歌展”在北京中国非物质文化遗产馆开馆仪式等重要接待演出。全年惠民演出 66 场，圆满完成了政府购买演出任务。开展戏曲进校园活动，受到了广大师生的热烈欢迎。发现的问题及原因：我院目前存在演职人员老化，艺术

创作表演人才严重短缺，队伍建设面临断层的严重困难。在实际工作中我们感到政策方面对于艺术人才引进仍有着较多的限制，渠道还不够畅通。预算执行率未达到 100%，原因是由于工资调整、预算制定时有估计偏差等造成。下一步改进措施：加大对艺术人才队伍工作政策的扶持力度，为艺术人才的引进和艺术创作创造良好的准入条件，希望能够提供更大的人才引进空间，不断加大对艺术人才的培养和引进工作力度。对于人员经费，需要更加准确地预测人员变动和工资调整等因素，确保预算制定更为合理；对于专项经费，需要更精确地估算项目成本，避免资金浪费。

# 榆林市民间艺术和戏曲研究院整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称                       |                                                                  |               | 榆林市民间艺术和戏曲研究院       |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |         |      |      |        |     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|------|------|--------|-----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                             | 主要内容          | 完成情况                | 全年预算数（万元） |                                                                                                                                                                                     |      | 全年执行数（万元） |         |      | 分值   | 执行率    | 得分  |
|                            |                                                                  |               |                     | 总额        | 财政拨款                                                                                                                                                                                | 其他资金 | 总额        | 财政拨款    | 其他资金 |      |        |     |
|                            | 保障人员经费开支                                                         | 人员经费          | 良好                  | 4554.16   | 4554.16                                                                                                                                                                             |      | 3850.25   | 3850.25 |      | —    | 84.54% | —   |
|                            | 保障单位办公正常运转                                                       | 公用经费          | 良好                  | 108.84    | 108.84                                                                                                                                                                              |      | 105.85    | 105.85  |      | —    | 97.25% | —   |
|                            | 办公楼维修专项经费等                                                       | 部门预算项目        | 良好                  | 123.65    | 123.65                                                                                                                                                                              |      | 110.41    | 110.41  |      | —    | 89.29% | —   |
|                            | 第十届陕西省艺术节参赛剧目创作专项经费等                                             | 专项业务费         | 良好                  | 904.99    | 904.99                                                                                                                                                                              |      | 835.64    | 835.64  |      | —    | 92.34% | —   |
|                            | 金额合计                                                             |               |                     | 5691.64   | 5691.64                                                                                                                                                                             |      | 4902.15   | 4902.15 |      | 10   | 86.13% | 8.6 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                       |               |                     |           |                                                                                                                                                                                     |      | 目标实际完成情况  |         |      |      |        |     |
|                            | 1：保障单位正常运行以及各项工作顺利开展<br>2：完成好每场惠民演出，丰富人民群众文化生活<br>3：搞好非遗传承，创作新剧目 |               |                     |           | 1、排演的陕北民歌剧《黄河船夫》参加了第十届陕西省艺术节并获得文华大奖。<br>2、完成今年政府交办的各类演出活动138场。<br>3、全年惠民演出66场，圆满完成了政府购买演出任务。<br>4、开展了戏曲进校园活动，我院王晓怡同志被评为陕西省第七批非物质文化遗产陕北民歌代表性传承人。<br>5、开展为期一周的戏曲业务辅导培训，提升社会团体的办团业务水平。 |      |           |         |      |      |        |     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                             | 二级指标          | 指标内容                |           | 年度指标值                                                                                                                                                                               |      | 实际完成值     |         | 分值   | 得分   |        |     |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                    | 数量指标          | 完成计划的演出场次           |           | ≥100场                                                                                                                                                                               |      | 138场      |         | 6    | 6    |        |     |
|                            |                                                                  |               | 惠民演出场次              |           | ≥50场                                                                                                                                                                                |      | 66场       |         | 4    | 4    |        |     |
|                            |                                                                  |               | 创作新剧目               |           | ≥2个                                                                                                                                                                                 |      | 2个        |         | 4    | 4    |        |     |
|                            |                                                                  |               | 歌舞剧                 |           | 1部                                                                                                                                                                                  |      | 1部        |         | 4    | 4    |        |     |
|                            |                                                                  |               | 眉户剧                 |           | 1部                                                                                                                                                                                  |      | 1部        |         | 4    | 4    |        |     |
|                            |                                                                  |               | 综合晚会                |           | 2台                                                                                                                                                                                  |      | 2台        |         | 4    | 4    |        |     |
|                            |                                                                  | 质量指标          | 演出质量                |           | 良好                                                                                                                                                                                  |      | 良好        |         | 4    | 4    |        |     |
|                            |                                                                  |               | 惠民演出验收合格率           |           | 100%                                                                                                                                                                                |      | 100%      |         | 4    | 4    |        |     |
|                            |                                                                  | 时效指标          | 资金支付执行进度            |           | 2023年12月底                                                                                                                                                                           |      | 2023年12月底 |         | 4    | 4    |        |     |
|                            |                                                                  | 成本指标          | 费用支出标准              |           | 严格执行相关规定                                                                                                                                                                            |      | 严格执行相关规定  |         | 4    | 4    |        |     |
|                            |                                                                  |               | 三公经费支出              |           | 只减不增                                                                                                                                                                                |      | 只减不增      |         | 4    | 4    |        |     |
|                            |                                                                  |               | 非刚性项目支出             |           | 压缩20%以上                                                                                                                                                                             |      | 压缩20%以上   |         | 4    | 4    |        |     |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                    | 社会效益指标        | 地方文化影响力             |           | 显著提升                                                                                                                                                                                |      | 显著提升      |         | 8    | 7    |        |     |
|                            |                                                                  |               | 促进文化艺术发展，提高群众文化艺术修养 |           | 显著提升                                                                                                                                                                                |      | 显著提升      |         | 8    | 7    |        |     |
|                            |                                                                  | 可持续影响指标       | 弘扬中华文化，促进文化发展繁荣     |           | 显著提升                                                                                                                                                                                |      | 显著提升      |         | 7    | 7    |        |     |
|                            |                                                                  |               | 满足人民群众日益多样化的文化需求    |           | 显著提升                                                                                                                                                                                |      | 显著提升      |         | 7    | 7    |        |     |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                               | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度               |           | ≥95%                                                                                                                                                                                |      | ≥95%      |         | 5    | 5    |        |     |
|                            |                                                                  |               | 院风测评                |           | 优秀                                                                                                                                                                                  |      | 优秀        |         | 5    | 5    |        |     |
| 总分                         |                                                                  |               |                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |           |         | 100  | 96.6 |        |     |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映第十届陕西省艺术节参赛剧目创作专项经费和公共文化服务体系建设（政府购买演出）2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第十届陕西省艺术节参赛剧目创作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 650 万元，执行数 622.21 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：1 月组织编排《米脂婆姨绥德汉》精简版网红演员的排练工作，6 月打造排演陕北民歌剧《黄河船夫》，该剧参加了第十届陕西省艺术节并获得文华大奖。该剧目排练合成用时近 3 个月，10 月 4 日至 7 日参加了陕西省第十届艺术节参评演出，10 月 20 日至 21 日在榆林大剧院作了汇报演出。发现的问题及原因：排演天数减少是因为时间安排上的调整。市民满意度未达 100%，与宣传力度或观众期望有关。下一步改进措施：加强时间管理和规划以确保排练天数足够。加大宣传力度，提高市民参与度和满意度。

2. 公共文化服务体系建设（政府购买演出）专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 86.49 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：组织演出人员到米脂县桃镇高宏寺沟、榆阳区色草湾村、靖边张家畔等 30 多个农村乡镇开展了文化惠民演出。9 至 10 月分别在世纪广场、新

明楼街道八狮巷社区、沙河路街道桃李路开展了文化进社区活动。全年惠民演出 66 场，圆满完成了政府购买演出任务。发现的问题及原因：资金执行率未达到 100%，是因为项目实施过程中存在未预料到的情况导致的资金节约。丰富群众文化生活的指标有待提高，是宣传力度不够，未能完全覆盖所有目标群体。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，确保资金使用更加精准。提高宣传力度，尤其是针对偏远地区或较少接触文化的群体，以提高群众参与度。优化演出内容，增强吸引力，吸引更多观众参与。

# 市级第十届陕西省艺术节参赛剧目创作项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |                    |                   |              |              |            |               |      |                 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|---------------|------|-----------------|
| 项目名称                       |                    | 第十届陕西省艺术节参赛剧目创作   |              |              |            |               |      |                 |
| 主管部门                       |                    | 榆林市文化和旅游局219001   |              |              | 实施单位       | 榆林市民间艺术和戏曲研究院 |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                    | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/A)  | 得分   |                 |
|                            | 年度资金总额             | 650               | 650          | 622.21       | 10         | 96%           | 9.6  |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款          | 650               | 650          | 622.21       | —          |               | —    |                 |
|                            | 上年结转资金             |                   |              |              | —          |               | —    |                 |
|                            | 其他资金               |                   |              |              | —          |               | —    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                   |              |              | 实际完成情况     |               |      |                 |
|                            | 打造精品剧目获得优秀剧目奖      |                   |              |              | 荣获文华奖优秀剧目奖 |               |      |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)      | 数量<br>指标          | 展演次数         | 10           | 10         | 6             | 6    |                 |
|                            |                    |                   | 参观人数         | 5000         | 6500       | 6             | 6    |                 |
|                            |                    |                   | 排演天数         | 120          | 110        | 6             | 6    |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 工作效率         | 100%         | 100%       | 6             | 6    |                 |
|                            |                    |                   | 舞台安全系数       | 100%         | 100%       | 6             | 6    |                 |
|                            |                    |                   | 剧目质量         | 优秀           | 优秀         | 6             | 6    |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 参演时间         | 按时参演         | 按时参演       | 6             | 6    |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 资金投入率        | 100%         | 100%       | 4             | 4    |                 |
|                            |                    |                   | 总投入资金        | 650万         | 650万       | 4             | 4    |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)      | 社会效<br>益指标        | 提升对外交流水平     | 100%         | 100%       | 6             | 6    |                 |
|                            |                    |                   | 建设文化强市       | 100%         | 99%        | 6             | 5    | 继续加强            |
|                            |                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 推动我市文化繁荣     | 100%         | 100%       | 6             | 6    |                 |
|                            |                    |                   | 加强对外交流       | 100%         | 100%       | 6             | 6    |                 |
|                            |                    |                   | 创作精品文化剧目     | 100%         | 98%        | 6             | 5    | 资金有限            |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 市民满意度        | 100%         | 90%        | 10            | 9    |                 |
| 总分                         |                    |                   |              |              |            | 100           | 96.6 |                 |

# 市级公共文化服务体系建设（政府购买演出）项目绩效自评表

（2023年度）

|                            |                    |                    |                  |              |              |               |              |     |                   |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----|-------------------|
| 项目名称                       |                    | 公共文化服务体系建设（政府购买演出） |                  |              |              |               |              |     |                   |
| 主管部门                       |                    | 榆林市文化和旅游局219001    |                  |              | 实施单位         | 榆林市民间艺术和戏曲研究院 |              |     |                   |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                    | 年初预算数            | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值            | 执行率<br>（B/A） | 得分  |                   |
|                            |                    | 年度资金总额             | 100              | 100          | 86.49        | 10            | 86%          | 8.6 |                   |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款          | 100              | 100          | 86.49        | —             |              | —   |                   |
|                            |                    | 上年结转资金             |                  |              |              | —             |              | —   |                   |
|                            |                    | 其他资金               |                  |              |              | —             |              | —   |                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                    |                  |              | 实际完成情况       |               |              |     |                   |
|                            | 高质量的完成每场文化惠民演出活动   |                    |                  |              | 良好           |               |              |     |                   |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标           | 三级指标             |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值     | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施   |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标           | 演出场次（场次）         |              | ≥66          | ≥66           | 8            | 8   |                   |
|                            |                    | 质量<br>指标           | 舞美设计效果           |              | 良好           | 良好            | 6            | 6   |                   |
|                            |                    |                    | 减少人员，提高质量        |              | 良好           | 良好            | 6            | 6   |                   |
|                            |                    |                    | 演员演出效果           |              | 良好           | 良好            | 6            | 6   |                   |
|                            |                    | 时效<br>指标           | 资金支出进度           |              | 100%         | 100%          | 6            | 6   |                   |
|                            |                    |                    | 按期完成演出           |              | 全年           | 全年            | 6            | 6   |                   |
|                            |                    | 成本<br>指标           | 资金投入率            |              | 100%         | 100%          | 6            | 6   |                   |
|                            |                    |                    | 投入资金（万元）         |              | 100万         | 100万          | 6            | 6   |                   |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效<br>益指标         | 丰富群众文化生活         |              | 显著           | 显著            | 8            | 7   | 有待提高              |
|                            |                    |                    | 建设文化榆林，提高榆林知名度   |              | 显著           | 显著            | 7            | 7   |                   |
|                            |                    | 可持续<br>影响<br>指标    | 增大宣传力度，推动文化事业的发展 |              | 显著           | 显著            | 8            | 7   | 宣传不全面             |
|                            |                    |                    | 提高业务人员水平         |              | 显著           | 显著            | 7            | 7   |                   |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对<br>象满意<br>度指标  | 基层群众满意度          |              | ≥95%         | ≥95%          | 10           | 9   | 少数群众对文化<br>艺术理解不足 |
| 总分                         |                    |                    |                  |              |              | 100           | 95.6         |     |                   |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3643473。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 2023 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,902.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 4,732.39 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 154.12   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.64    |
|                  | 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 | 4,902.15 | 本年支出合计          | 58 | 4,902.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 4,902.15 | 总计              | 62 | 4,902.15 |

注：1. 本表反映单位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

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

公开02表  
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<br>上缴收入 | 其他收入  |       |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 科目代码    |   |   |                  |            |            |       |       |              |       | 科目名称  |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3     | 4     | 5            | 6     | 7     |
|         |   |   | 合计               | 4, 902. 15 | 4, 902. 15 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00 |
| 2070111 |   |   | 文化创作与保护          | 4, 694. 04 | 4, 694. 04 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00 |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 38. 35     | 38. 35     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 0. 08      | 0. 08      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105. 22    | 105. 22    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48. 82     | 48. 82     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00 |
| 2109999 |   |   | 其他卫生健康支出         | 15. 64     | 15. 64     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院 公开03表  
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             |            |            |         |        |       |           |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3       | 4      | 5     | 6         |
|         |   |   | 合计               | 4, 902. 15 | 3, 956. 10 | 946. 05 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070111 |   |   | 文化创作与保护          | 4, 694. 04 | 3, 801. 98 | 892. 06 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 38. 35     | 0. 00      | 38. 35  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 0. 08      | 0. 08      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105. 22    | 105. 22    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48. 82     | 48. 82     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2109999 |   |   | 其他卫生健康支出         | 15. 64     | 0. 00      | 15. 64  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4,902.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 4,732.39 | 4,732.39       | 0.00            | 0.00             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 154.12   | 154.12         | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.64    | 15.64          | 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 | 4,902.15 | 本年支出合计          | 59 | 4,902.15 | 4,902.15       | 0.00            | 0.00             |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00     | 年末结转和结余         | 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 | 4,902.15 | 总计              | 64 | 4,902.15 | 4,902.15       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

| 项    目  |   |   |                  | 本年支出       |            |         |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|---------|
| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出    |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3       |
|         |   |   | 合计               | 4, 902. 15 | 3, 956. 10 | 946. 05 |
| 2070111 |   |   | 文化创作与保护          | 4, 694. 04 | 3, 801. 98 | 892. 06 |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 38. 35     | 0. 00      | 38. 35  |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 0. 08      | 0. 08      | 0. 00   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105. 22    | 105. 22    | 0. 00   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48. 82     | 48. 82     | 0. 00   |
| 2109999 |   |   | 其他卫生健康支出         | 15. 64     | 0. 00      | 15. 64  |

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

| 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         | 3,734.95 | 302    | 商品和服务支出   | 105.85 | 310   | 资本性支出              |        |
| 30101  | 基本工资           | 990.39   | 30201  | 办公费       | 21.47  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 256.67   | 30202  | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             | 11.39    | 30203  | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 1,173.70 | 30205  | 水费        | 2.56   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 373.86   | 30206  | 电费        | 13.79  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 195.92   | 30207  | 邮电费       | 2.77   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 147.41   | 30208  | 取暖费       | 1.00   | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.07     | 30211  | 差旅费       | 13.23  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 582.55   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.32   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 115.31   | 30215  | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301  | 离休费            | 74.18    | 30216  | 培训费       |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 4.10     | 30217  | 公务接待费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金            | 31.90    | 30224  | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助           | 5.13     | 30225  | 专用燃料费     | 0.40   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 8.89   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 30.51  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 10.68  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 105.85 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.24   | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,850.25 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 105.85 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

| 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：本表反映单位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  
单位：万元

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

| 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：本表反映单位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

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

公开09表  
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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |      |      |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

榆林市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023年度)

|                            |                    |                   |          |              |              |               |              |    |                 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称                       |                    | 第十届陕西省艺术节剧目创排经费   |          |              |              |               |              |    |                 |
| 主管部门                       |                    | 榆林市文化和旅游局219001   |          |              | 实施单位         | 榆林市民间艺术和戏曲研究院 |              |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                   | 年初预算数    | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值            | 执行率<br>（B/A） | 得分 |                 |
|                            |                    | 年度资金总额            | 34.85    | 34.85        | 34.85        | 10            | 100%         | 10 |                 |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款         | 34.85    | 34.85        | 34.85        | —             |              | —  |                 |
|                            |                    | 上年结转资金            |          |              |              | —             |              | —  |                 |
|                            |                    | 其他资金              |          |              |              | —             |              | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                   |          |              | 实际完成情况       |               |              |    |                 |
|                            | 打造精品剧目获得优秀剧目奖      |                   |          |              | 荣获文华奖优秀剧目奖   |               |              |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标     |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值     | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标          | 展演次数     |              | 10           | 10            | 6            | 6  |                 |
|                            |                    |                   | 参观人数     |              | 5000         | 6500          | 6            | 6  |                 |
|                            |                    |                   | 排演天数     |              | 120          | 110           | 6            | 6  |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 工作效率     |              | 100%         | 100%          | 6            | 6  |                 |
|                            |                    |                   | 舞台安全系数   |              | 100%         | 100%          | 6            | 6  |                 |
|                            |                    |                   | 剧目质量     |              | 优秀           | 优秀            | 6            | 6  |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 参演时间     |              | 按时参演         | 按时参演          | 6            | 6  |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 资金投入率    |              | 100%         | 100%          | 4            | 4  |                 |
|                            |                    |                   | 总投入资金    |              | 34.85万       | 34.85万        | 4            | 4  |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效<br>益指标        | 提升对外交流水平 |              | 100%         | 100%          | 6            | 6  |                 |
|                            |                    |                   | 建设文化强市   |              | 100%         | 99%           | 6            | 5  | 继续加强            |
|                            |                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 推动我市文化繁荣 |              | 100%         | 100%          | 6            | 6  |                 |
|                            |                    |                   | 加强对外交流   |              | 100%         | 100%          | 6            | 6  |                 |
|                            |                    |                   | 创作精品文化剧目 |              | 100%         | 98%           | 6            | 5  | 资金有限            |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 市民满意度    |              | 100%         | 90%           | 10           | 9  |                 |
| 总分                         |                    |                   |          |              |              |               | 100          | 97 |                 |

榆林市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023年度)

|                            |                    |                   |                 |       |              |              |               |              |                 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                       |                    |                   | 离休干部医疗费         |       |              |              |               |              |                 |
| 主管部门                       |                    |                   | 榆林市文化和旅游局219001 |       |              | 实施单位         | 榆林市民间艺术和戏曲研究院 |              |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                   |                 | 年初预算数 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值            | 执行率<br>（B/A） | 得分              |
|                            |                    |                   | 年度资金总额          | 15.65 | 15.65        | 15.65        | 10            | 100%         | 10              |
|                            |                    |                   | 其中：当年财政拨款       | 15.65 | 15.65        | 15.65        | —             |              | —               |
|                            |                    |                   | 上年结转资金          |       |              |              | —             |              | —               |
|                            |                    |                   | 其他资金            |       |              |              | —             |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                   |                 |       |              | 实际完成情况       |               |              |                 |
|                            | 按时对离休干部医疗费实报实销     |                   |                 |       |              | 良好           |               |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标            |       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值            | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标          | 保障人数            |       | 1            | 1            | 10            | 10           |                 |
|                            |                    |                   | 全年支出数           |       | 15.65        | 15.65        | 8             | 8            |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 实报实销率           |       | 100%         | 100%         | 8             | 8            |                 |
|                            |                    |                   | 提高工作效率          |       | 良好           | 良好           | 8             | 8            |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 支出进度            |       | 按规定及时<br>支出  | 良好           | 8             | 8            |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 节约成本            |       | 节约成本         | 良好           | 8             | 8            |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效<br>益指标        | 营造老有所养的社会环境     |       | 满分100        | 97           | 15            | 13           | 有待提高            |
|                            |                    |                   | 保障离休人员权益        |       | 92%          | 91%          | 15            | 13           | 有待提高            |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 离休人员满意度         |       | 不低于95%       | 不低于95%       | 10            | 8            | 有待提高            |
| 总分                         |                    |                   |                 |       |              |              | 100           | 94           |                 |

榆林市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023年度)

|                            |                    |                   |                           |       |                 |                 |     |               |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----|---------------|-------------------|
| 项目名称                       |                    |                   | 2023年办公楼维修专项经费            |       |                 |                 |     |               |                   |
| 主管部门                       |                    |                   | 榆林市文化和旅游局219001           |       |                 | 实施单位            |     | 榆林市民间艺术和戏曲研究院 |                   |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                   |                           | 年初预算数 | 全年预算数<br>（A）    | 全年执行数<br>（B）    | 分值  | 执行率<br>（B/A）  | 得分                |
|                            |                    |                   | 年度资金总额                    | 68    | 68              | 59.78           | 10  | 88%           | 8.8               |
|                            |                    |                   | 其中：当年财政拨款                 | 68    | 68              | 59.78           | —   |               | —                 |
|                            |                    |                   | 上年结转资金                    |       |                 |                 | —   |               | —                 |
|                            |                    |                   | 其他资金                      |       |                 |                 | —   |               | —                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                   |                           |       |                 | 实际完成情况          |     |               |                   |
|                            | 保障单位正常运行以及各项工作顺利开展 |                   |                           |       |                 | 良好              |     |               |                   |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标                      |       | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值       | 分值  | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施   |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标          | 办公场所                      |       | 1处              | 1处              | 10  | 10            |                   |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 办公卫生间保障                   |       | 优               | 优               | 8   | 8             |                   |
|                            |                    |                   | 办公取暖保障                    |       | 优               | 优               | 8   | 8             |                   |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 资金支出率                     |       | 100%            | 100%            | 8   | 8             |                   |
|                            |                    |                   | 资金支出进度                    |       | 2023年12月<br>底完成 | 2023年12月<br>底完成 | 8   | 8             |                   |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 投入资金（万元）                  |       | 68              | 68              | 8   | 8             |                   |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效<br>益指标        | 确保单位各项工作顺利开展，推动文化事业的繁荣和发展 |       | 显著提升            | 显著提升            | 15  | 13            | 有待提高              |
|                            |                    |                   | 弘扬正能量，丰富群众基层文化建设          |       | 显著提升            | 显著提升            | 15  | 13            | 有待提高              |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满意度                     |       | ≥95%            | ≥95%            | 10  | 9             | 少数群众对文化<br>艺术理解不足 |
| 总分                         |                    |                   |                           |       |                 |                 | 100 | 93.8          |                   |

# 榆林市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

|                            |                    |                   |                           |                 |                 |               |              |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|
| 项目名称                       |                    | 2022年办公经费         |                           |                 |                 |               |              |                   |
| 主管部门                       |                    | 榆林市文化和旅游局219001   |                           |                 | 实施单位            | 榆林市民间艺术和戏曲研究院 |              |                   |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                   | 年初预算数                     | 全年预算数<br>（A）    | 全年执行数<br>（B）    | 分值            | 执行率<br>（B/A） | 得分                |
|                            |                    | 年度资金总额            | 35                        | 35              | 35              | 10            | 100%         | 10                |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款         | 35                        | 35              | 35              | —             |              | —                 |
|                            |                    | 上年结转资金            |                           |                 |                 | —             |              | —                 |
|                            |                    | 其他资金              |                           |                 |                 | —             |              | —                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                   |                           |                 | 实际完成情况          |               |              |                   |
|                            | 保障单位正常运行以及各项工作顺利开展 |                   |                           |                 | 良好              |               |              |                   |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标                      | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值       | 分值            | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施   |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标          | 办公场所                      | 1处              | 1处              | 10            | 10           |                   |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 办公卫生间保障                   | 优               | 优               | 8             | 8            |                   |
|                            |                    |                   | 办公取暖保障                    | 优               | 优               | 8             | 8            |                   |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 资金支出率                     | 100%            | 100%            | 8             | 8            |                   |
|                            |                    |                   | 资金支出进度                    | 2023年12月<br>底完成 | 2023年12月<br>底完成 | 8             | 8            |                   |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 投入资金（万元）                  | 35              | 35              | 8             | 8            |                   |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效<br>益指标        | 确保单位各项工作顺利开展，推动文化事业的繁荣和发展 | 显著提升            | 显著提升            | 15            | 13           | 有待提高              |
|                            |                    |                   | 弘扬正能量，丰富群众基层文化建设          | 显著提升            | 显著提升            | 15            | 13           | 有待提高              |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满意度                     | ≥95%            | ≥95%            | 10            | 9            | 少数群众对文化<br>艺术理解不足 |
| 总分                         |                    |                   |                           |                 |                 | 100           | 95           |                   |

## 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：指单位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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市民间艺术和戏曲研究院 整体支出2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

我单位整体支出绩效自评得分 96.6 分，自评等级为优。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况。

#### 1、主要职责：

开展全市非遗传承发展及地方特色文化和戏曲研究保护、创作。公益性演出等：创作排演地方特色精品剧目，开展文化惠民演出活动：培养歌舞，戏曲，声乐等表演人才；对陕北民间传统文化进行全面的理论研究；对《陕北民间艺术研究》刊物进行编辑，出版。

#### 2、组织架构：

我单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，正县级，独立核算。下设 18 个科室：办公室、戏曲管理科、舞蹈管理科、声乐训练科、乐器管理科、舞美管理科、道具管理科、灯光音响科、舞台装置科、剧本创作科、惠民演出科、宣传推广科、教育培训科、对外文化交流科、陕北民间艺术传承发展科、刊物编辑科、多媒体设计科、后勤和安全保卫科。

#### 3、人员情况：

截止 2023 年年底，本单位人员编制 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 128 人；实有人员 144 人，其中行政 0 人、事业 144

人。单位管理的离退休人员 4 人。

#### 4、资产情况:

本单位资产主要包括固定资产净值、货币资金、预付账款、无形资产净值和其他应收款净额。其中：固定资产净值为 596.37 万元，占资产总额的 62.29%；货币资金为 229.98 万元，占资产总额的 24.02%；预付账款为 115.29 万元，占资产总额的 12.04%；无形资产净值 15.10 万元，占资产总额的 12.04%；其他应收款金额为 0.65 万元，占资产总额的 0.07%。

#### (二)单位履职总体目标、工作任务。

##### 1、履职总体目标:

保障本单位正常办公及各项工作顺利开展;抓艺术创作演出活动,全力推进文艺事业繁荣发展。

##### 2、工作任务:

(1)保障单位正常运行以及各项工作顺利开展。

(2)完成好每场惠民演出,丰富人民群众文化生活。

(3)搞好非遗传承,创作新剧目。

#### (三)单位年度整体支出绩效目标。

我单位组织了多项艺术作品的创作和改编,如《米脂婆姨绥德汉》精简版、陕北民歌剧《黄河船夫》等,并成功让《黄河船夫》获得了文华大奖。参与了多项重要的文化活动演出,包括陕北过大年春节联欢晚会、元宵晚会、以及各类文化节庆活动等,并完成政府指定的138场演出任务。在多个农村乡镇及城市社区进行了文化

惠民演出，全年共举办了66场演出。响应上级部门号召，组织了戏曲进校园活动，旨在推广戏曲文化，培养学生的戏曲兴趣。积极推进非物质文化遗产的保护与传承工作，包括培养非遗项目特色人才以及与非遗传承人的合作。组织了多次业务培训，以提升社会团体和个人的艺术技能和专业水平。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，并先后出台了《榆林市民间艺术和戏曲研究院预算绩效管理办法》等文件，完善了绩效管理工作机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，树立以结果为导向的绩效理念，提高财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高资金使用效率。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

2023年，本年收入4902.15万元，年初预算3137.60万元，收入预算完成率156.24%，与上年收入预算完成率相比，本年收入预算增加13.37%，差异原因主要为：一是本年工资调整，人员经费收支增加；二是新增业务活动，项目经费增加。2023年本年支出4902.15万元，年初预算数3137.60万元，支出预算完成率156.24%。与上年支出预算完成率相比，本年支出预算增加13.37%，差异原因主要为：一是本年工资调整，人员经费收支增加；二是新增业务活动，项目经费增加。

### 三、单位整体支出绩效实现情况。

### (一)履职完成情况。

我单位积极推动艺术创作与演出活动，成功推出了《黄河船夫》等多部作品，并参与了包括春节联欢晚会在内的138场政府指定演出。同时，机构致力于文化服务，通过文化惠民演出、戏曲进校园、非遗传承等方式，深入农村、社区及学校，全年共完成66场惠民演出。此外，还组织了多次业务培训，提升了艺术从业者的专业水平，并通过加强党组织建设和管理，确保了工作的正确方向。这些举措有效促进了榆林文艺事业的繁荣与发展。

### (二)履职效果情况。

我单位积极推动艺术创作与演出活动，同时致力于文化服务，通过文化惠民演出、戏曲进校园、非遗传承等方式，深入农村、社区及学校。此外，还组织了多次业务培训，提升了艺术从业者的专业水平，并通过加强党组织建设和管理，确保了工作的正确方向。这些举措有效促进了榆林文艺事业的繁荣与发展。

### (三)服务对象满意度情况。

群众满意度大于90%。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了单位职工工资社保正常缴纳及日常公用经费的正常支出，保证了单位工作的正常运转，保障了业务工作正常开展，完成局机关布置的工作任务，完成了年初工作计划。较好

地实现了预算项目支出绩效目标，各项任务完成情况良好，成效显著。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

2023 年，我单位预算项目支出绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行，重点项目的进展与预期相符，社会影响和公众满意度均有提升。然而，部分专项支出的执行进度低于预期，原因为业务工作较多，部分项目需跨年进行。

### （二）下一步改进措施。

#### 1、提高预算执行率：

对于人员经费，需要更加准确地预测人员变动和工资调整等因素，确保预算制定更为合理。

对于公用经费，可以通过进一步细化预算管理，减少不必要的开支。

对于专项经费，需要更精确地估算项目成本，避免资金浪费。

#### 2、优化项目管理流程：

加强项目管理，确保每一笔资金都能得到有效利用。

提升项目执行效率，确保项目按计划推进，减少延误。

加强社会影响力和可持续发展：

加大宣传力度，提升地方文化影响力和社会效益。

开展更多的社区活动和合作项目，扩大受众群体，增加观众参与度。

加强与学校的联系，持续开展戏曲进校园等活动，培养年轻一代对传统文化的兴趣。

### 3、增强服务质量：

定期收集反馈，了解服务对象的需求和满意度，以便及时调整服务内容。

提升院风测评等级，加强内部管理和文化建设，提升整体服务水平。

### 4、加强财务管理：

定期进行财务审计，确保财务透明度和合规性。

对预算编制和执行过程进行优化，提高预算编制的准确性。

通过这些措施，榆林市民间艺术和戏曲研究院可以在未来更好地完成其既定目标，提高预算执行效率，增强社会影响力，同时提升服务质量，以更好地服务于公众。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2023年整体支出绩效自评得分96.6分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。