

附件 1

榆林市横山区文工团
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

榆林市横山区文工团成立于 1955 年 4 月，隶属榆林市横山区文化和旅游文物广电局，是全额财政正科级事业单位。本团以挖掘、整理、研究、传承、发展秦腔戏曲和陕北民间艺术、创作演出优秀秦腔剧目为观众服务、传统艺术整理加工与保护、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养为主要职责，是负责全区秦腔戏剧、综合性文艺演出唯一的专业文艺表演团体。

(二) 内设机构。

无

二、单位决算单位构成

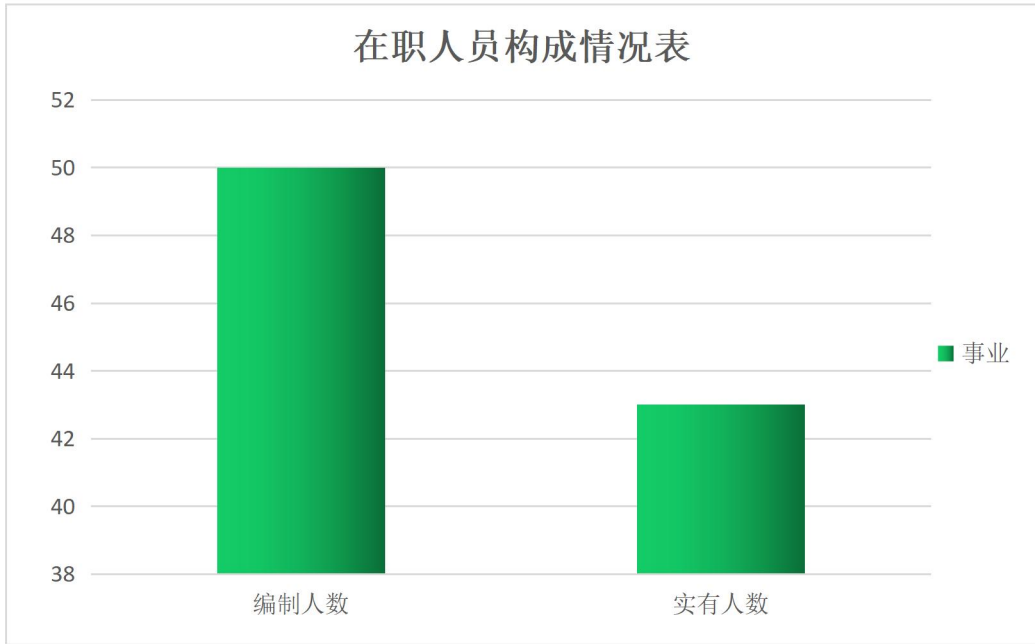
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，隶属于榆林市横山区文化和旅游文物广电局：

序号	单位名称
1	榆林市横山区文工团（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位事业编制 50 人，实有人员 43 人，单位管理的遗属人员 2 名、管理 20 名离退休人员。

在职人员构成情况表



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 榆林市横山区文工团

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	630.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	493.23
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	73.77
		9. 卫生健康支出	24.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	39.26
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	630.98	本年支出合计	630.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	630.98	支出总计	630.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市横山区文工团

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		630.98	630.98						
207	文化旅游体育与传媒支出	493.23	493.23						
20701	文化和旅游	493.23	493.23						
2070107	艺术表演团体	493.23	493.23						
208	社会保障和就业支出	73.77	73.77						
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	24.73	24.73						
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73						
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73						
221	住房保障支出	39.26	39.26						
22102	住房改革支出	39.26	39.26						
2210201	住房公积金	39.26	39.26						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市横山区文工团

金额单位：万元

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		630.98	543.00	87.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	493.23	405.24	87.99			
20701	文化和旅游	493.23	405.24	87.99			
2070107	艺术表演团体	493.23	405.24	87.99			
208	社会保障和就业支出	73.77	73.77				
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	24.73	24.73				
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73				
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73				
221	住房保障支出	39.26	39.26				
22102	住房改革支出	39.26	39.26				
2210201	住房公积金	39.26	39.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市横山区文工团

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	630.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	493.23	493.23		
		8. 社会保障和就业支出	73.77	73.77		
		9. 卫生健康支出	24.73	24.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	39.26	39.26		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	630.98	本年支出合计	630.98	630.98		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	630.98	支出总计	630.98	630.98		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市横山区文工团

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称				
合计		630.98	543.00	87.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	493.23	405.24	87.99	
20701	文化和旅游	493.23	405.24	87.99	
2070107	艺术表演团体	493.23	405.24	87.99	
208	社会保障和就业支出	73.77	73.77		
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37		
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	24.73	24.73		
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73		
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73		
221	住房保障支出	39.26	39.26		
22102	住房改革支出	39.26	39.26		
2210201	住房公积金	39.26	39.26		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市横山区文工团

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用 经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		543.00	531.95	11.05	
301	工资福利支出	508.46	508.46		
30101	基本工资	197.61	197.61		
30102	津贴补贴	63.67	63.67		
30107	绩效工资	95.52	95.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.75	48.75		
30109	职业年金缴费	24.37	24.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73		
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	39.26	39.26		
30199	其他工资福利支出	13.91	13.91		
302	商品和服务支出	11.05		11.05	
30201	办公费	3.65		3.65	
30205	水费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30228	工会经费	6.75		6.75	
303	对个人和家庭的补助	23.49	23.49		
30304	抚恤金	22.65	22.65		
30305	生活补助	0.84	0.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：榆林市横山区文工团

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：榆林市横山区文工团

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市横山区文工团

公开 09 表
金额单位：万元

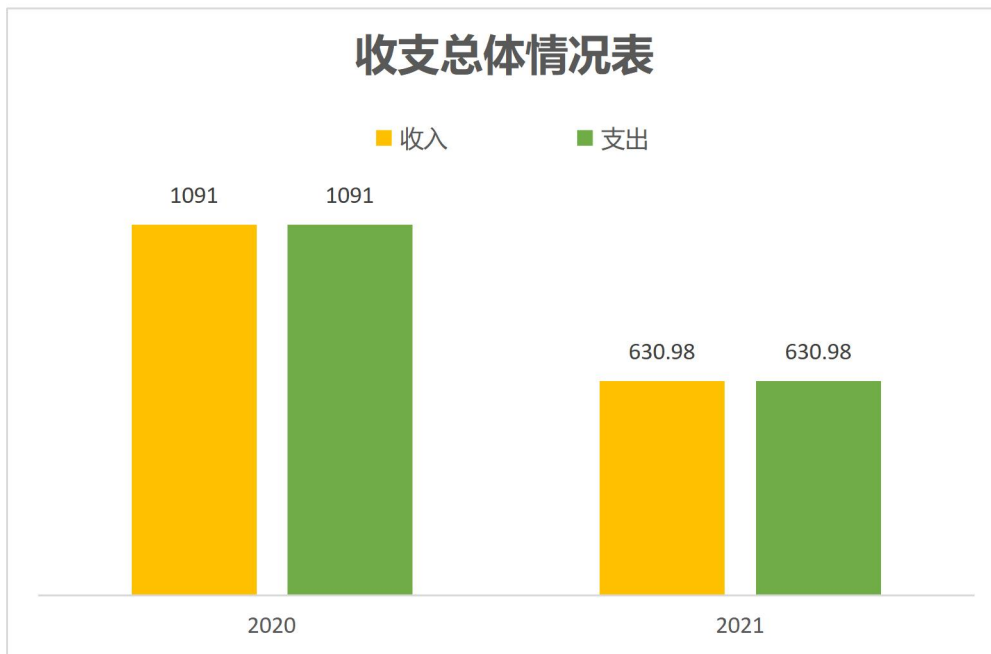
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

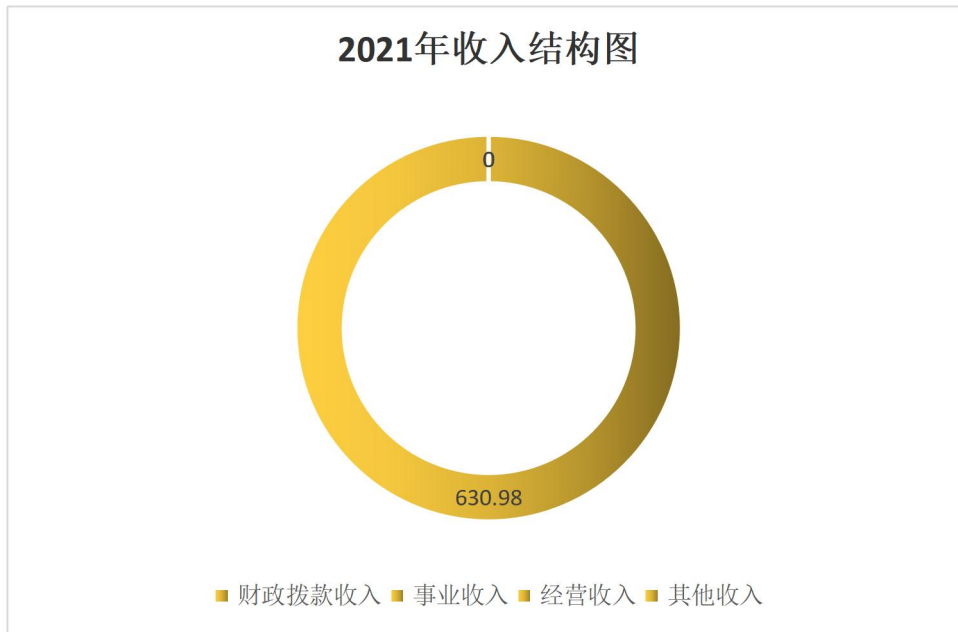
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 630.98 万元，与上年 1091 万元相比收、支总计减少 460.02 万元，下降 42.16%。主要是上年补交 2014-2018 年养老及职业年金。



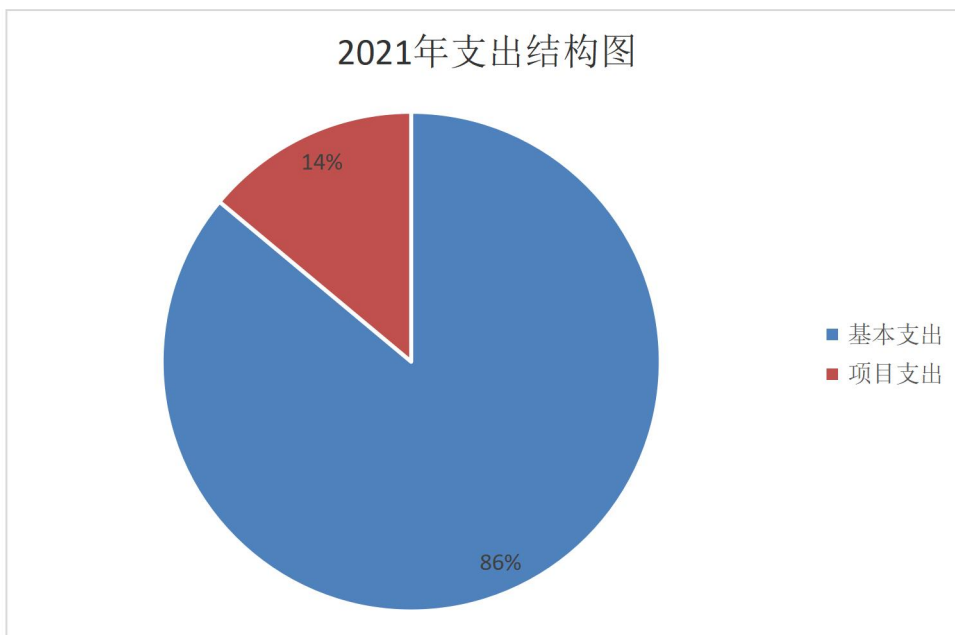
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 630.98 万元，其中：财政拨款收入 630.98 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%。



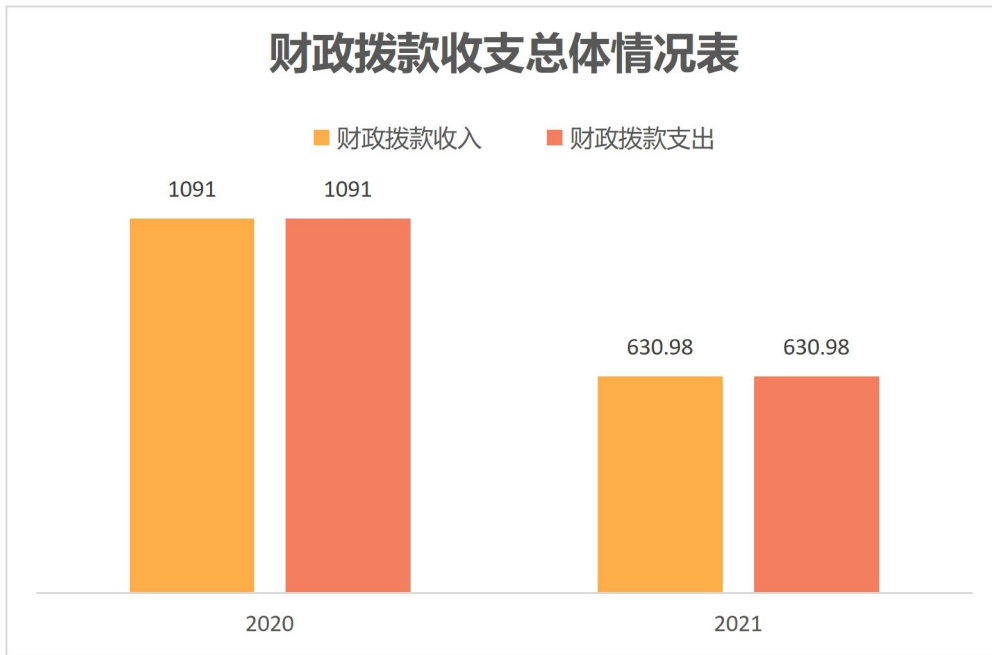
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 630.98 万元，其中：基本支出 543 万元，占 86.06%；项目支出 87.98 万元，占 13.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



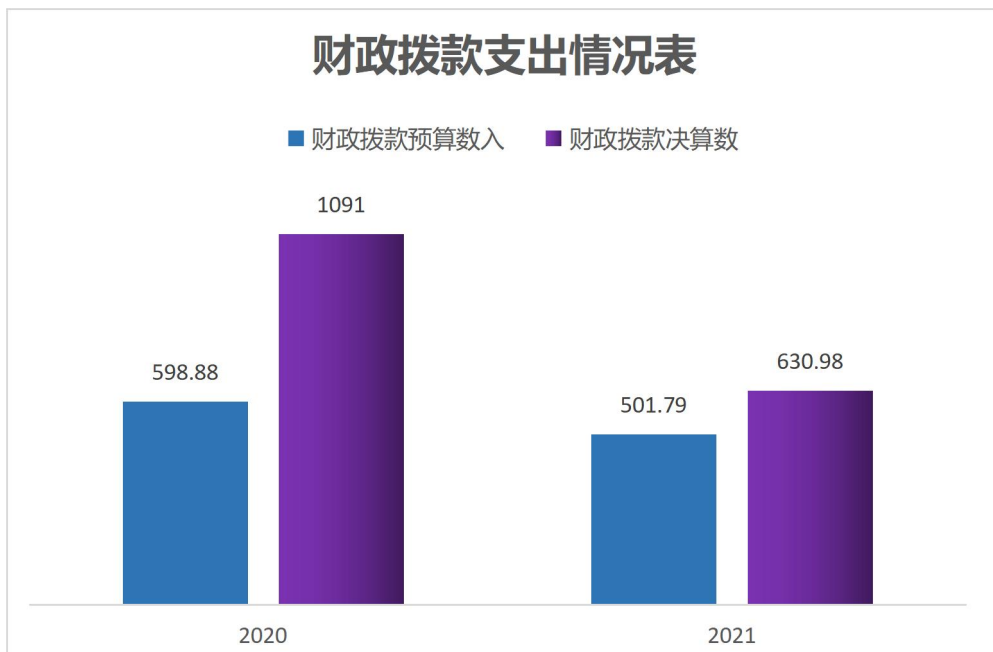
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 630.98 万元，与上年 1091 万元相比收、支总计各减少 460.02 万元，下降 42.16%。主要原因是上年补交 2014-2018 年养老及职业年金。

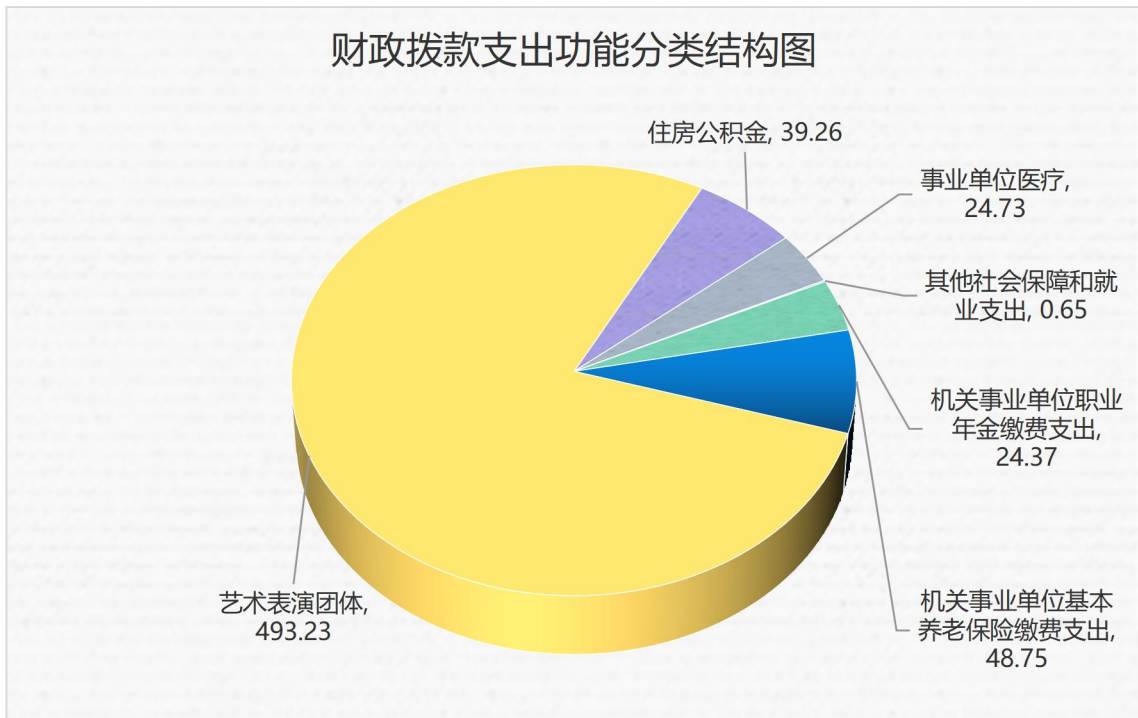


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 501.79 万元，支出决算 630.98 万元，完成预算的 126%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 460.02 万元，下降 42.16%，主要原因是上年补交 2014-2018 年养老及职业年金。



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）艺术表演团体（项）

预算 358.08 万元，支出决算 493.23 万元，完成预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增资部分形成的。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 48.75 万元，支出决算 48.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 24.37 万元，支出决算 24.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 23.93 万元，支出决算 24.73 万元，完成预算的 103.34%。决算数大于预算数的主要原因是从养老统筹办转移五名退休人员至养老经办，为其补交了医保。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 39.26 万元，支出决算 39.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 543 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 531.95 万元，主要包括：基本工资 197.61 万元，津贴补贴 63.67 万元，绩效工资 95.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.75 万元，职业年金缴费 24.37 万元，

职工基本医疗保险缴费 24.73 万元，其他社会保障缴费 0.65 万元，住房公积金 39.26 万元，其他工资福利支出 13.91 万元，抚恤金 22.65 万元，生活补助 0.84 万元。

（二）公用经费 11.05 万元，主要包括：办公费 3.65 万元、水费 0.5 万元、邮电费 0.15 万元、工会经费 6.75 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 4.3 万元，支出决算 11.05 万元，完成预算的 257%。支出决算比上年 8.3 增加 2.75 万元，主要原因是工会经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，主要有绩效管理原则、绩效管理体系框架、考核指

标体系。绩效管理工作机制和流程是：在预算执行过程中依照制度、职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理活动。按照全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力的原则实施。完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为部门预算项目资金，部门整体支出绩效监控对象为部门预算全部资金。绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势。包括数量、质量、时效、成本等。预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响等、服务对满意度。资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。明确了绩效管理职能，设置了绩效评价小组，设范廷飞团长为评价组长、雷明升书记为副组长、王艳平主任、李亚东为组员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度县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，涵盖项目个，涉及预算资金3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在重要纪念活动演出、“戏曲进乡村”惠民演出、网络直播演出、接待演出及公益演出，积极开展“戏曲进校园”工作等取得的主要事业成效。

组织对艺术表演团体 1 个项目开展了单位的重点评价,涉及预算资金 3 万元,从评价情况来看,保证单位各项演出工作顺利开展。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映三个项目支出绩效自评结果,其中一级项目 1 个,二级项目 3 个分别是 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、艺术表演团体演出费体系建设专项资金、老腰鼓参加北京 70 周年活动,共涉及资金 87.98 万元。

1. 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效自评综述:全年预算数 0 万元,执行数 64.57 万元,项目绩效目标完成情况:群众文化生活明显提升。繁荣艺术创作,以文艺精品创作奖为引领,推陈出新。《时代楷模黄文秀》获第十一届中国曲艺牡丹奖提名、《陕北婆姨陕北汉》表演者熊竹英获表演奖;我区孙占东主演,市曲艺馆编排的《路遥著书》获第二届“韩启祥杯”陕北说书大赛一等奖和九艺节群星奖;戏剧小品《戒毒》、《大山深处》获我省第八届小戏小品展演优秀剧目奖;群舞作品《东方红》参加中国舞协《舞蹈世界》年度舞蹈巡礼“舞典华章”;抗“疫”作品陕北说书《联防联控横山在行动》《为白衣天使来点赞》、歌曲《请战者》、广播剧《爱在春天》等反响强烈。发现的问题及原因:资金文件下达早但资金的使用率低。下一步改进措施:随时督

促资金的下达与资金的支付率。

2. 艺术表演团体演出费系建设专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度我团先后在横山区党岔镇、榆阳区塔镇等村镇开展了 100 多场次“戏曲进乡村”惠民演出。深入大山，为偏远地区为农民朋友进行惠民演出正是政府关心农村，关怀农民的温暖传递。发现的问题及原因：年初指标设置的较保守。下一步改进措施：结合实际工作，提高文化活动质量。

3. 老腰鼓参加北京 70 周年活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 20.42 万元，项目绩效目标完成情况：2019 年老腰鼓赴北京参加新中国成立 70 周年文艺活动，圆满完成使命并赢得荣誉。发现的问题及原因：年初指标设置的较保守。下一步改进措施：结合实际工作经验，不断提高指标设置的科学性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		表演艺术团体支出						
主管单位及代码		横山区文旅局 602001		实施单位	横山区文工团			
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	0	3	87.98	10	100%	10	
	其中：财政拨款			87.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现代公共文化服务体系。全面提速文化设施建设，组织开展文化惠民演出，繁荣艺术创作，以文艺精品创作奖为引领，推陈出新。加强对外宣传，提高横山知名度。</p>			<p>《时代楷模黄文秀》获第十一届中国曲艺牡丹奖提名、《陕北婆姨陕北汉》表演者熊竹英获表演奖；我区孙占东主演，市曲艺馆编排的《路遥著书》获第二届“韩启祥杯”陕北说书大赛一等奖和九艺节群星奖；戏剧小品《戒毒》《大山深处》获我省第八届小戏小品展演优秀剧目奖。</p> <p>努力在行业建设中发挥自己的作用，我团继续实行文化惠民、周末有戏、对外文化交流演出，把文艺精品奉献给广大人民群众。</p>				
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	惠民演出场次	100	104 场	5	5	
			获奖作品	4	5	5	5	
			老腰鼓 70 周年活动	1	1	5	5	
		质量指标	文化惠民演出质量	良好	良好	7	6	演出有序性有待提升
			文化艺术作品质量	良好	良好	8	6	作品的受众面可再提升
							
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	9	演出时间与支付费用间隔长有待推进
			指标 2:					
							
		成本指标	资金投入率	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	为当地经济发展提供支持	显著	显著	10	8	餐饮质量不高选择性少
指标 2:								
.....								
社会效益指标		群众对文化推广的认可	显著	显著	10	10		
	指标 2:							

							
	生态效益指标	指标 1: 不适用						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	文化可持续发展	显著	显著	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	10	9	与观众互动性低	
		指标 2:						
							
总分						100	93	
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。								

（三）单位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 分，全年预算数 501.79 万元，执行数 630.98 万元，完成预算的 125.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位保证日常工作正常运转，工资正常发放，并在重要纪念活动演出、“戏曲进乡村”惠民演出、网络直播演出、接待演出及公益演出，积极开展“戏曲进校园”工作等取得的主要事业成效。积极开展干部作风整顿专项工作；加强主题教育工作，用健康向上的文艺作品和做人处事陶冶情操、启迪心智、引领风尚，为新时代社会主义事业繁荣发展努力奋斗，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出自己应有的贡献。

发现的问题及原因：第一送戏下乡演出单一，演出的节目普遍都是由演出单位决定，观众只能被动接受。至于观众喜欢什么内容、什么形式，并未对此事前了解，演出效果就大打折扣

扣。群众满意度和社会效益就会受此影响。第二具体专项业务内容增多，预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算支出存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大，没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，服务意识不高，预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施：**1**、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。鼓励引导社会各种力量参与送戏下乡活动，形成多元化参与格局。**2**、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。也支持鼓励各种形式的文艺演出团队参与农村基层的演出**3**、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

整体支出绩效自评表

(2021 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：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“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：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	预算调整35.2万元，年初预算数501.79万元，调整率为7%	
	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		

过程 (40分)		“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	
	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程	预算管理 (15分)	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 *100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市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	1	未普及 公务消 费刷卡 支出
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。	单位(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 单位(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。	单位(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 和考核单位(单位)资产 安全运行情况	4	4	
		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	1、保证工资正常发放, 保证单位日常工作正常 运转; 2、大力开展送戏下乡、 文化惠民演出活动; 3、做好群众文化活动; 4、加强对外文化交流;	安全演出无任何事故发生 即为圆满完成任务。	5	5	
		省市重 点工 程和 重大 项目 建设 完成 情况	任务 1. 排练两本大型古 典剧 任务 2. 春节文艺晚会一 台 任务 3. 我区脱贫攻坚大 会文艺表演任务		5	5	

		单位职能工作	用健康向上的文艺作品和做人处事陶冶情操、启迪心智、引领风尚，为新时代中国特色社会主义事业繁荣发展努力奋斗，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出自己应有的贡献。		5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	提高传统文化影响力和软实力，促进横山转型发展。	效益的改善情况	5	5	生态环境卫生保护意识有所欠缺
		社会效益	实行文化惠民、送戏下乡、对外文化交流演出以及群众文化活动，把文艺精品奉献给广大人民群众提高横山文化知名度		5	5	
		生态效益	保护演出场地生态环境卫生		5	4	
		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单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点项目绩效评价。

附件：

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32号））

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：指单位使用一般公共预算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。