

榆林市民间艺术和戏曲研究院

2022 年度单位决算

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、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

2022 年是意义非凡的一年。我院全体职工以奋进的姿态和实干的精神迎接党的二十大胜利召开。在文艺创作中探索新思路，实现新突破，以非常之意志，非常之措施，不讲条件，不讲困难，组织全体编创人员和演艺人员完成了 2022 年各项演出任务。在新冠肺炎疫情影响的情况下我院坚持完成文化惠民演出 29 场，受众人数 3.5 万人次。全年进入剧场为征兵启动仪式、榆林市惠民春节联欢晚会、榆林市网络春晚、榆林非遗过大年、“我们的中国梦”——文化进万家、学习雷锋活动日、中国旅游日、延安榆林文化旅游推介会和秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》演出。《米脂婆姨绥德汉》在榆林剧院共计演出 11 场，接待观众 2 万人次。2022 年我院全年共计完成演出任务 60 场。

（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。

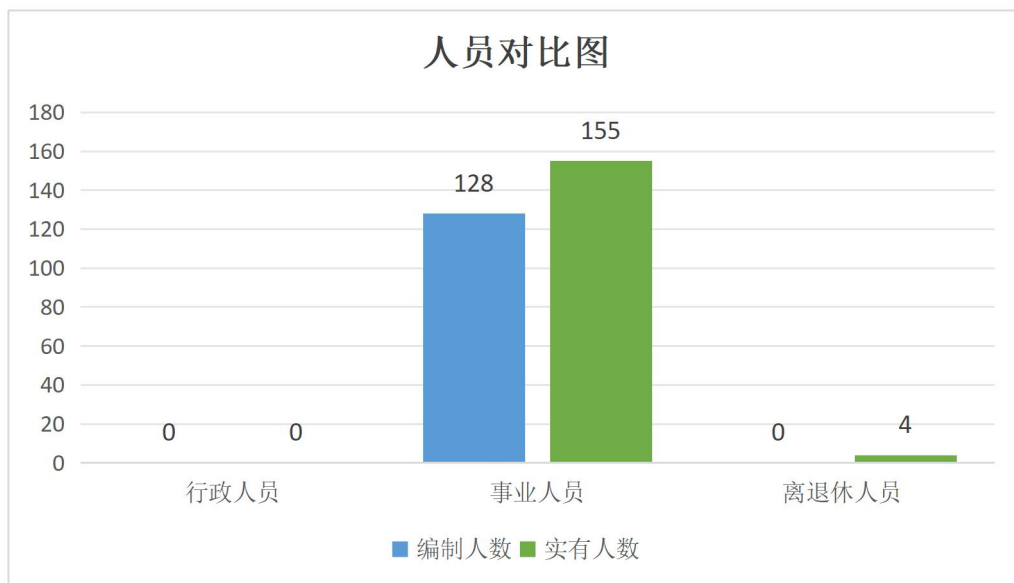
（二）内设机构。

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、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 2022 年度单位决算。

三、人员情况

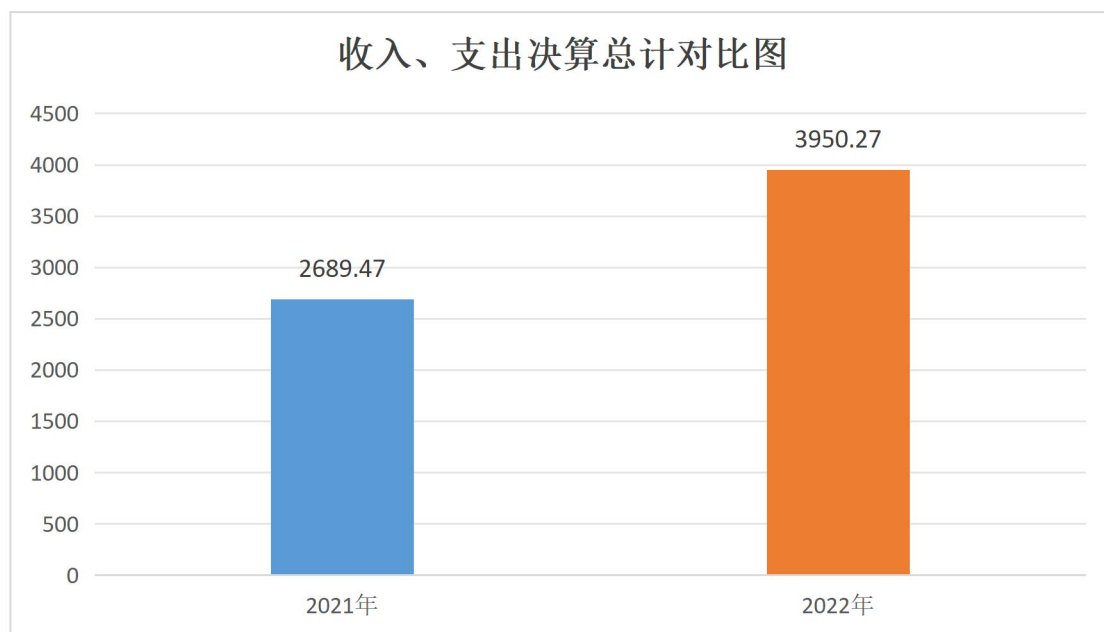


截至2022年底，本单位人员编制128人，其中行政编制0人、事业编制128人；实有人员155人，其中行政0人、事业155人。单位管理的离退休人员4人。因机构改革，我单位实有在职在编人员 155人，核定编制 128。

第二部分 2022 年度决算情况说明

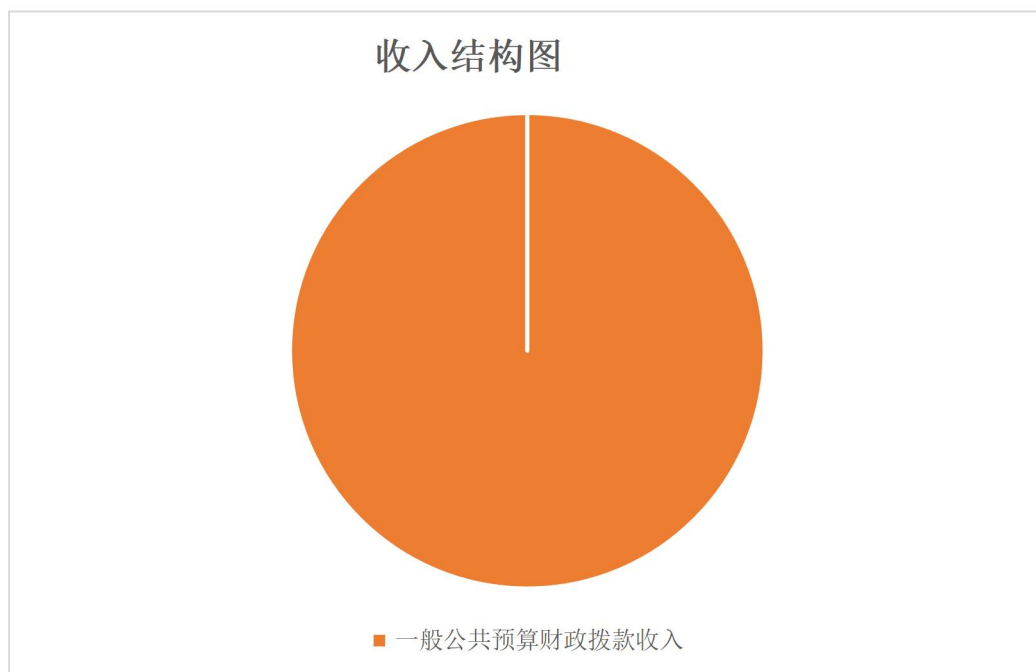
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3950.27 万元，与上年相比收、支总计增加 1260.8 万元，增长 46.88%。主要原因是本年基本支出增加，其中主要是本年工资调整，人员经费收支增加。



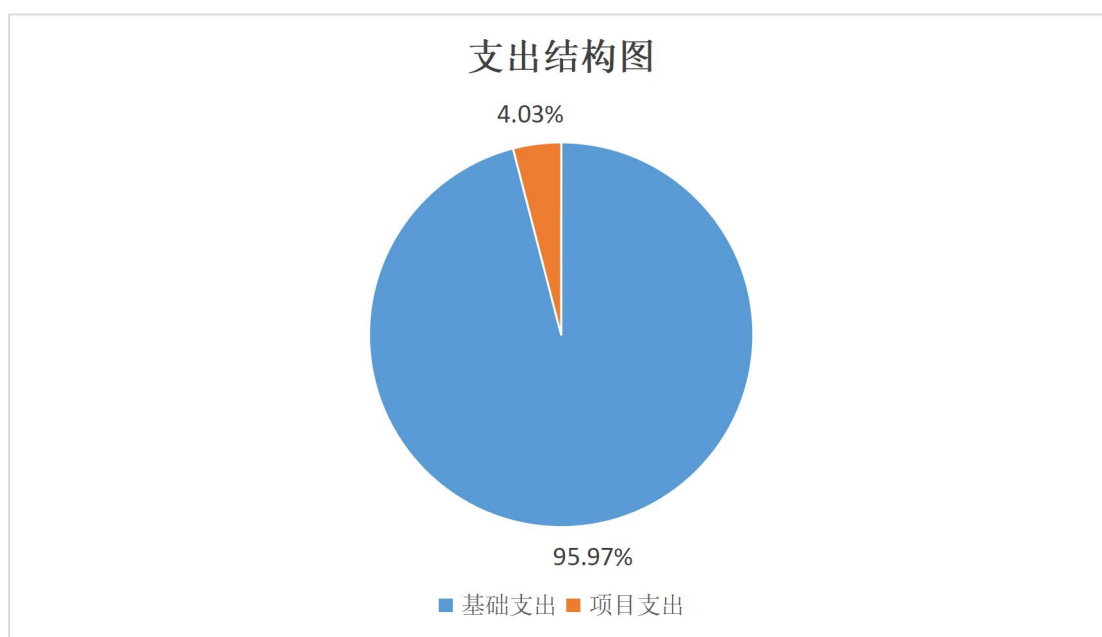
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3950.27 万元，全部为财政拨款收入，占本年收入 100%。



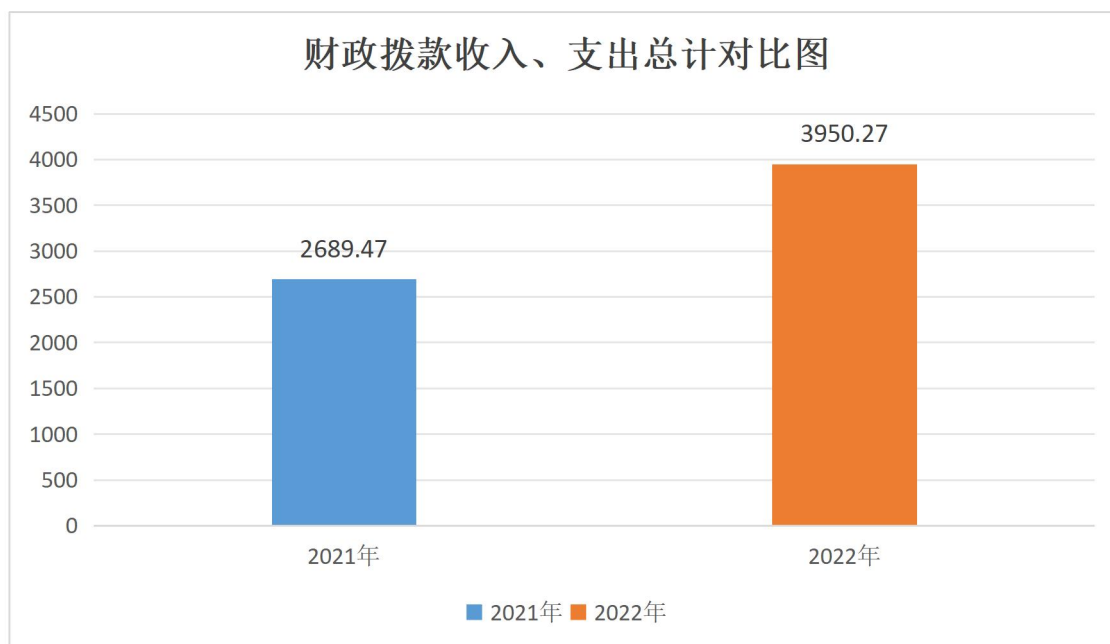
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3950.27 万元，其中：基本支出 3791.08 万元，占 95.97%；项目支出 159.19 万元，占 4.03%。

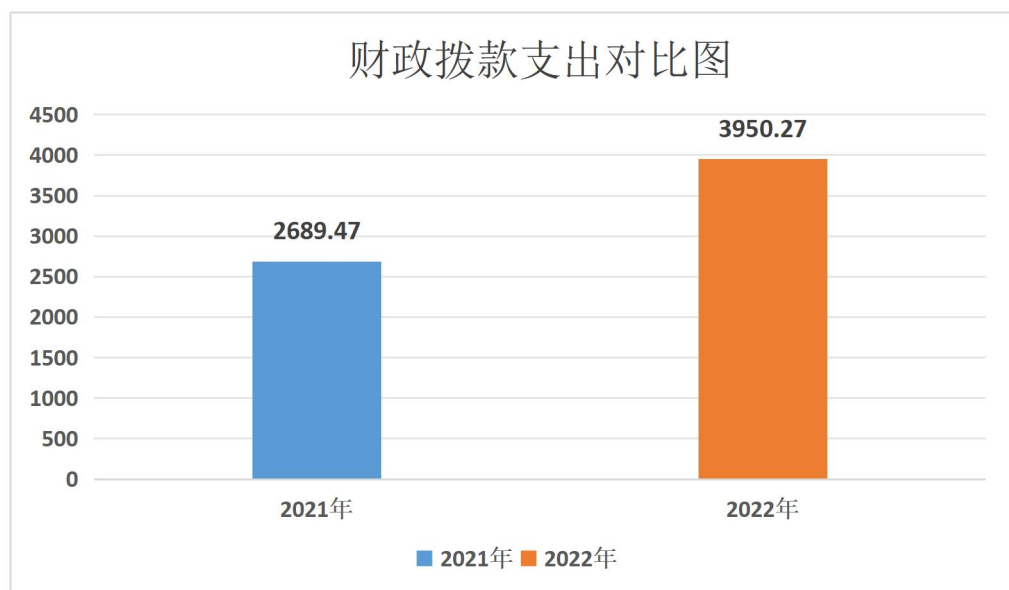


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

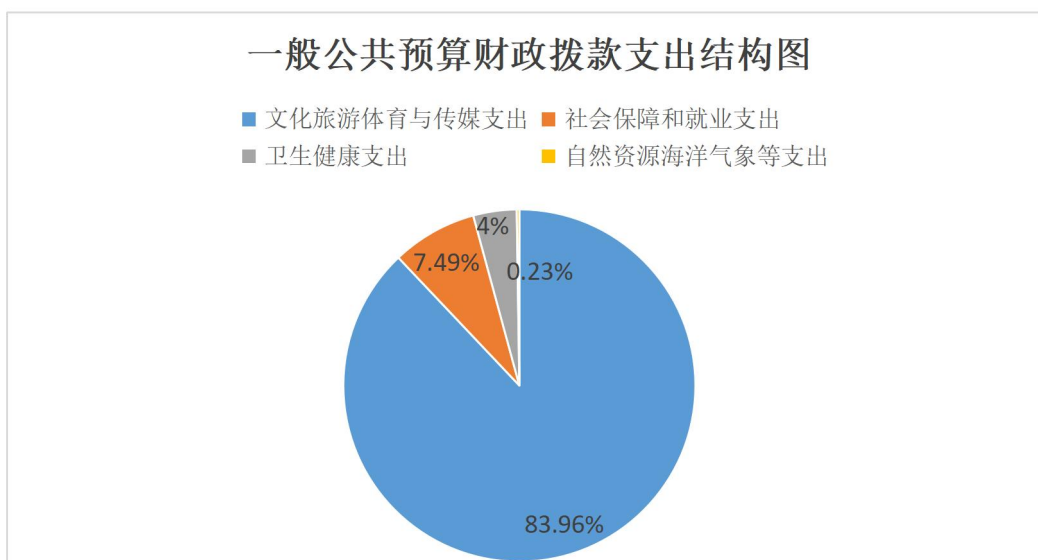
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3950.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1260.8 万元，增长 46.88%。主要原因是本年基本支出增加，其中主要是本年工资调整，人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2764.88 万元，支出决算 3950.27 万元，完成年初预算的 142.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1260.8 万元，增长 46.88%。主要原因是本年基本支出增加，其中主要是本年工资调整，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 1869.81 万元，支出决算 3281.28 万元，完成年初预算的 175.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年工资调整，人员经费收支增加。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 35.54 万元，完成年初预算的%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：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 2.11 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 4.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员减少，经费支出减少。

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)。

年初预算 334.78 万元，支出决算 204.09 万元，完成年初预算的 60.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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)。

年初预算 167.39 万元，支出决算 91.86 万元，完成年初预算的 54.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位人员减少，职业年金缴费支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 139.71 万元，支出决算 139.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 18.24 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有离休人员，每年离休人员医疗费实销实报。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.94 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加省其他自然资源事务专项资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 251.08 万元，支出决算 178.52 万元，完成年初预算的 71.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位人员减少，住房公积金支出减少。

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 3791.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3685.2 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 105.88 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、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

本单位 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以下的设备（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，出台了《榆林市民间艺术和戏曲研究院预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，初步形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

一是规范申报项目时的绩效指标填报，使绩效指标具备应有的概括性和代表性，明确绩效指标的合理量化，提高绩效指标的准确性和指向性。二是通过项目绩效目标监测，提醒业务单位对自己项目的进度及绩效问题及时纠偏。三是做好绩效自评，按照市财政局统一部署，开展绩效自评工作，并形成绩效自评报告，并针对自评过程中发现的问题，积极进行整改。

明确了绩效管理职能，在项目实施过程中，经院务会研究同意的项目，由对应科室的绩效管理人员负责评估项目并填写绩效目标表，后由绩效管理委员会办公室相关人员对绩效目标表的指标进行审核，审核完成后报财务负责人审签。明确了绩

效管理职能，设置了绩效管理岗，指定一名联系人负责本单位绩效管理工作。通过开展绩效管理工作，我单位绩效管理水平得到进一步提高，资金使用效益显著提升，促进全市非遗传承发展及地方特色文化和戏曲研究保护创作和发展；

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市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 4 个，涉及预算资金 159.19 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，我院全年共计完成演出任务 60 场。其中剧院共计演出 11 场，接待观众 2 万人次。文化惠民演出 29 场，受众人数 3.5 万人次。全年进入剧场为征兵启动仪式、榆林市惠民春节联欢晚会、榆林市网络春晚、榆林非遗过大年、“我们的中国梦”——文化进万家、学习雷锋活动日、中国旅游日、延安榆林文化旅游推介会和秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》演出。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（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市民间艺术和戏曲研究院 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 市民间艺术和戏曲研究院维修专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 21.94 万元，执行数 21.94 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障本单位正常办公及各项工作顺利开展；做好日常维修维护工作，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。发现的问题及原因：单位办公场所年久失修，经常出现故障，影响办公效率。下一步改进措施：在保障正常办公的前提下，对办公设施逐一维修。

2. 政府购买公共演出服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 122.71 万元，执行数 122.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障本单位惠民演出工作顺利开展，推动文化事业的繁荣和发展；发现的问题及原因：弘扬正能量，丰富群众基层文化建设及观众满意度有待提高。下一步改进措施：提高演出质量，丰富演出形式，提高观众满意度。

3. 省级文化旅游专项费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 13.6 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：保障本单位惠民演出工作顺利开展，推动文化事业的繁荣和发展；发现的问题及原因：工作开展时间晚，导致资金未及时支付。下一步改进措施：提高工作效率，按时完成资金支付。

4. 市级单位在职人员野外调查差旅费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.94 万元，执行数 0.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成野外调查各项工作任务

务；发现的问题及原因：服务满意度有待提高。下一步改进措

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		维修专项经费						
主管部门及代码		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 (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	21,94	21,94	21,94	10	100%	10
		其中：财政拨款	21,94	21,94	21,94	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位正常办公及各项工作顺利开展；做好日常维修维护工作，加大文物安全保护力度，加强文化保护工作。				良好			
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	主下水改造拆除	68.4 m²	68.4 m²	8	8	
			主下水改造更换	68.4 m²	68.4 m²	8	8	
		质量指标	下水改造维修效果	优	优	9	9	
			维修验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	9	9	
			资金支出执行进度	2022 年 11 月底完成	2022 年 11 月底完成	12	12	
		成本指标	投入资金	21.94	21.94	12	12	
	效益指标	社会效益指标	确保演出各项工作顺利开展,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
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥99%	≥99%	15	13	有待提高
总分							96	

施：提高工作满意度，保质完成各项工作。

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买公共演出补助						
主管部门及代码		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 (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	122.71	122.71	122.71	10	100%	10	
	其中：财政拨款	122.71	122.71	122.71	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			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 2：保障临时工人员工资正常发放			1：保障单位正常运行以及各项工作顺利开展 2：保障临时工人员工资正常发放				
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	支持完成计划演出场次	46	46	10	10	
		质量指标	演出验收合格率	100%	100%	10	10	
			合格人才率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
			资金支出执行进度	2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底完成	12	12	
		成本指标	投入资金	122.71 万元	122.71 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	10	8	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	10	8	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	18	15	有待提高
总分							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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级文化旅游专项费						
主管部门及代码		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 （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	80	80	13.6	10	18%	5
		其中：财政拨款	80	80	13.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编排创作新剧目，发展非遗传承，完成文化惠民演出，丰富广大人民群众文化生活，满足广大人民群众精神需求。			编排创作新剧目，发展非遗传承，完成文化惠民演出，丰富广大人民群众文化生活，满足广大人民群众精神需求。				
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	创作新剧目	3	3	10	10	
			完成文化惠民演出	46	46	10	10	
		质量指标	完成年度演出任务比例	100%	100%	10	10	
			演出优秀剧目占比例	80%	80%	10	10	
		时效指标	资金支出率	100%	18%	10	3	工作开展时间晚，未完成支付
		成本指标	投入资金	100%	18%	10	3	工作开展时间晚，未完成支付
	效益指标	社会效益指标	剧节目演出	保持稳定	保持稳定	10	10	
			购买公益演出服务实现率	≥80%	≥80%	18	15	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对演出剧目节目质量和场次的满意度	≥90%	≥90%	12	10	有待提高
总分							81	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级部门在职人员野外调查差费						
主管部门及代码		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 （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	0.94	0.94	0.94	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.94	0.94	0.94	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：完成各项工作任务，顺利开展。				1：完成各项工作任务，顺利开展。			
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	完成野外调查各项任务	三个月	三个月	15	15	
		质量指标	完成任务比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	12	12	
			资金支出执行进度	按时支付	按时支付	12	12	
		成本指标	投入资金	0.94 万元	0.94 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	确保各项工作顺利开展	显著提升	显著提升	16	12	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	≥98%	18	12	有待提高
总分							90	
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）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 95，全年预算数 3950.27 万元，执行数 3950.27 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年组织全体编创人员和演艺人员完成了 2022 年各项演出任务。在新冠肺炎疫情影响的情况下我院坚持完成文化惠民演出 29 场，受众人数 3.5 万人次。全年进入剧场为征兵启动仪式、榆林市惠民春节联欢晚会、榆林市网络春晚、榆林非遗过大年、“我们的中国梦”——文化进万家、学习雷锋活动日、中国旅游日、延安榆林文化旅游推介会和秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》演出。《米脂婆姨绥德汉》在榆林剧院共计演出 11 场，接待观众 2 万人次。2022 年我院全年共计完成演出任务 60 场。

发现的问题及原因：一是绩效考核指标的设计较简单；二是绩效考核的评价体系还需完善。

下一步改进措施：一是强化认识，进一步加强宣传，全面推进预算绩效管理，确保绩效考核制度的长效化。二是强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力。依据“谁支出、谁负责”的原则，明确项目绩效考核责任人，切实做到“花钱必问效、问效必问责”。三是合理测算，提高绩效考核的科学性。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，细化指标，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

验。

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：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：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	1	年中人员工资调整

		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	2	
		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。	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预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程		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)×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	3	
	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	圆满完成 2022 年预期工 作任务	目标 1: 保障单位正常 办公及各项工作顺利开展 目标 2: 保障单位正常 办公, 对单位内部由于日 常损耗、年久失修等原因 造成的管道、电路损坏, 进行日常性维修, 加大文 物安全保护力度, 加强文 化遗产保护宣传工作。	10	10	
		单位职 能工作	承担全市境内的文物考 古调查、勘探、发掘和研 究工作; 负责文物及文物 资料的征集、收藏、保管 和鉴定研究工作。	1. 配合榆林汉画像石数字 化保护及利用项目, 西北 有色的相关业务人员完成 了我单位汉画像石三维数 据采集工作。 2. 协助央视记者调研石窟 壁画保存状况, 对榆林石 窟壁画保存状况的反映和 存在问题的反馈。 3. 制作榆林市文物保护单 位分布图, 便于全览榆林 市文物保护单位分布情 况。 4. 进一步完善 377 件馆藏 青铜器的保护修复档案建 立工作。	15	15	
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	社会 效益	群众对保护文物的意识 提高	群众对保护文物的意识提 高	8	8	
			扩大榆林文物保护工作 的影响	扩大榆林文物保护工作的 影响	7	7	
		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 单位履行职责而影响到的 部门, 群体或个人。	5	3	85%
总 分					100	95	
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 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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 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 2022 年度单位决算表

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

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,950.27	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	3,316.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	296.03
	9		九、卫生健康支出	40	157.95
	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	0.94
	19		十九、住房保障支出	50	178.52
	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	3,950.27	本年支出合计	58	3,950.27
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	3,950.27	总计	62	3,950.27

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

公开02表
金额单位：万元

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

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		3,950.27	3,950.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,316.82	3,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,316.82	3,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3,281.28	3,281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.03	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.03	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	204.09	204.09	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	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.52	178.52	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

公开03表
金额单位：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		3,950.27	3,791.08	159.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,316.82	3,158.57	158.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,316.82	3,158.57	158.25	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3,281.28	3,158.57	122.71	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.03	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.03	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	204.09	204.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.52	178.52	0.00	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：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	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	3,950.27	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	3,316.82	3,316.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.03	296.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.95	157.95	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	0.94	0.94	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	178.52	178.52	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	3,950.27	本年支出合计	59	3,950.27	3,950.27	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	3,950.27	总计	64	3,950.27	3,950.27	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：榆林市民间艺术和戏曲研究院

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		3,950.27	3,791.08	159.19
207	文化旅游体育与传媒支出	3,316.82	3,158.57	158.25
20701	文化和旅游	3,316.82	3,158.57	158.25
2070111	文化创作与保护	3,281.28	3,158.57	122.71
2070199	其他文化和旅游支出	35.54	0.00	35.54
208	社会保障和就业支出	296.03	296.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.03	296.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.09	204.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.86	91.86	0.00
210	卫生健康支出	157.95	157.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.71	139.71	0.00
2101102	事业单位医疗	139.71	139.71	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.24	18.24	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.24	18.24	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.94	0.00	0.94
22001	自然资源事务	0.94	0.00	0.94
2200199	其他自然资源事务支出	0.94	0.00	0.94
221	住房保障支出	178.52	178.52	0.00
22102	住房改革支出	178.52	178.52	0.00
2210201	住房公积金	178.52	178.52	0.00

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

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院								公开06表
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	3,582.60	302	商品和服务支出	105.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	955.24	30201	办公费	7.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	303.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,338.65	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	353.26	30205	水费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.09	30206	电费	11.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	91.86	30207	邮电费	2.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.71	30208	取暖费	20.41	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	0.00	30211	差旅费	18.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	178.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.24	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	85.40	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.13	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	4.64	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费	0.50	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	0.00	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	30.05	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	0.00			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.41			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
			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		3,685.20	公用经费合计					105.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院							公开07表 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

单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

公开08表
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
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								
决算数								

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。

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。