

# 榆林市民间艺术和戏曲研究院

## 2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024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。我单位完成今年政府交办的各类演出活动。全年惠民演出133场，圆满完成了政府购买演出任务。春节期间，参演了陕北榆林过大年活动慰问演出，完成了2024年全国秧歌展演文旅系统秧歌队3场过街表演，在榆林剧院连续3天上演大型传统历史剧《窦娥冤》，观众场场爆满，好评如潮。完成了2024全国百家旅行社相约古城畅游榆林文化旅游推介会、中国乒协会员联赛演出、第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、榆林市庆祝中华人民共和国成立75周年合唱比赛等各类活动。特别是我院参演的榆林市与俄罗斯库尔干友城共促文化交流演出活动，节目涵盖了陕北民歌、秧歌、横山老腰鼓、乐器等国家非物质文化遗产，既有经典传统节目，也有现代创新作品。演员们以精湛的技艺、饱满的热情和真挚的情感，赢得了现场观众的阵阵掌声和喝彩。今年8月份参加了2024年全国民歌展演活动，荣获优秀组织奖。12月7日至19日我院承办了2024榆林市文化人才（戏曲、民歌、秧歌）培训班，分三期，历时15天。邀请了全国有丰富创作经验、丰硕理论研究成果的专家学者李小锋、余芳、康世进、李琦、燕小军、郝亮亮、贺世成担任授课老师，市县基层院团150余人参加了培训，旨在推广、挖掘、传

承民间优秀文化，着力培养榆林市戏曲、民歌、秧歌创作表演人才队伍。

### （一）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。

### （二）内设机构

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。

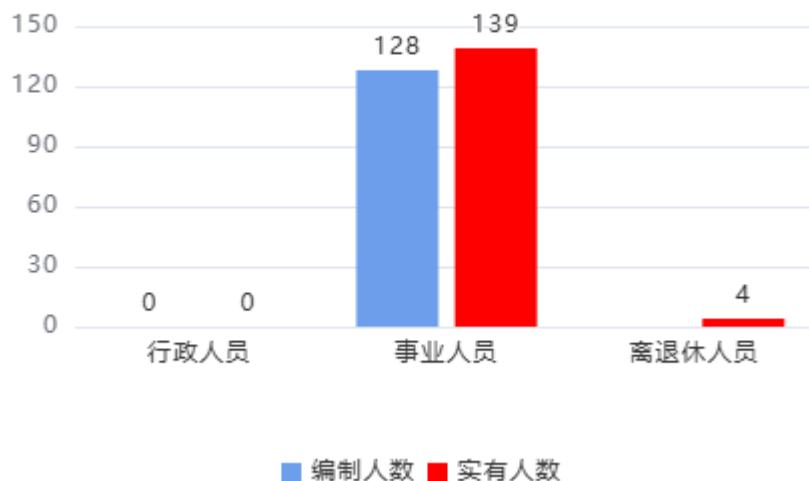
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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139人，其中行政0人、事业139人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

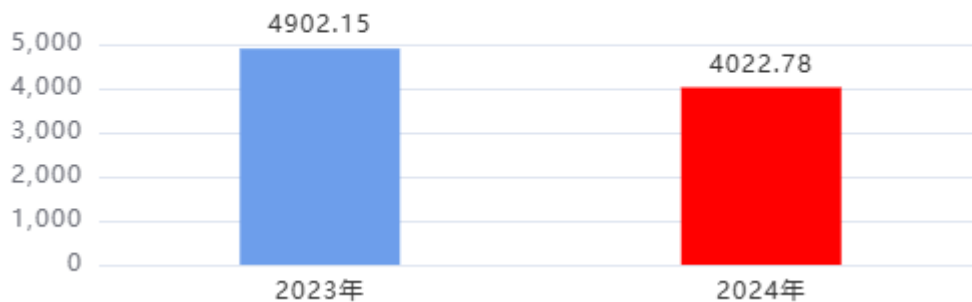


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,022.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少879.37万元，下降17.94%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,022.78万元，其中：财政拨款收入4,022.78万元，占100%。

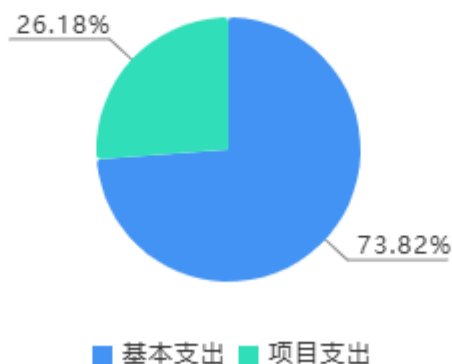
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,022.78万元，其中：基本支出2,969.80万元，占73.82%；项目支出1,052.98万元，占26.18%。

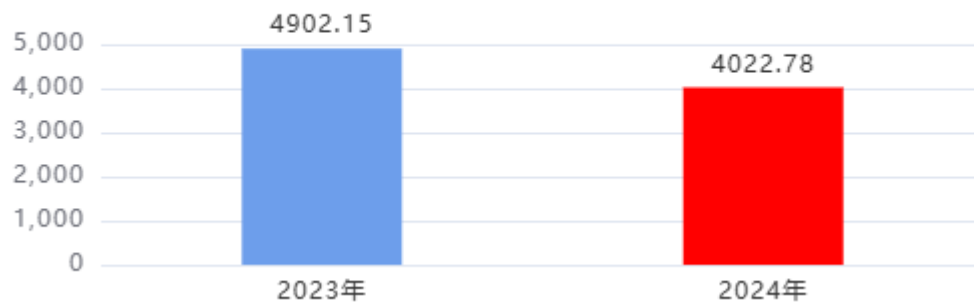
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,022.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少879.37万元，下降17.94%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

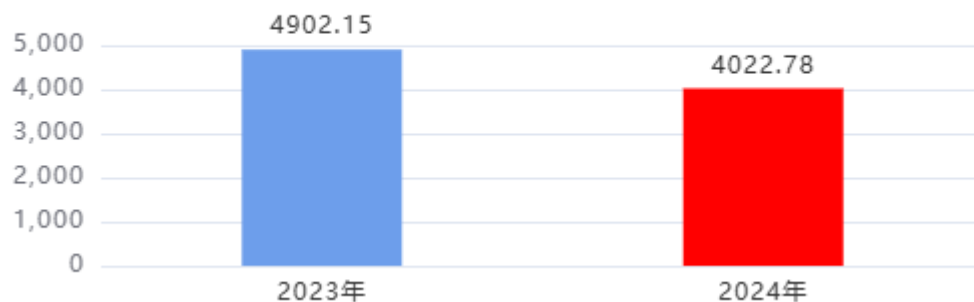
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



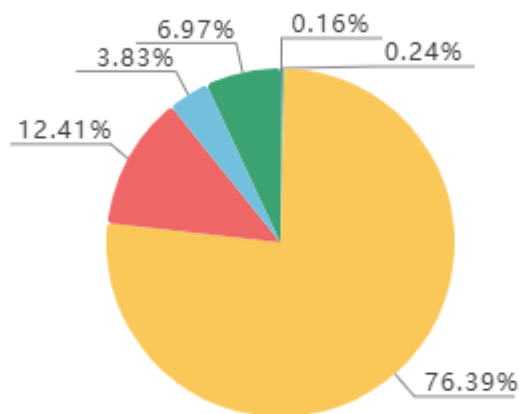
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,407.10万元，支出决算4,022.78万元，完成年初预算的118.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少879.37万元，下降17.94%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算服务支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.54万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，追加煤博会演出专项资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费，缩减支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算2,442.85万元，支出决算2,404.14万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 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668.68万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，追加全国民歌展演、陕北榆林过大年等专项资金。

5. 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105.81万元，支出决算92.43万元，完成年初预算的87.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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314.62万元，支出决算271.01万元，完成年初预算的86.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 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157.31万元，

支出决算135.82万元，完成年初预算的86.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 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140.54万元，支出决算140.45万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9. 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13.63万元，新增支出的主要原因是：年中调整预算，增加离休人员医药费，实报实销。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算235.97万元，支出决算280.41万元，完成年初预算的118.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，补缴考核奖住房公积金部分。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,969.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,859.27万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费110.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、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2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算9.67万元，完成预算的96.70%。决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是：经费预算未做到细致，导致经费结余。决算数较上年增加的主要原因是：新增党员红色培训。主要用于：党员培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共660.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出660.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额660.40万元，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660.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是流动舞台车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成今年政府交办的各类演出活动133场。全年惠民演出133场，圆满完成了政府购买演出任务。春节期间，参演了陕北榆林过大年活动慰问演出，完成了2024年全国秧歌展演文旅系统秧歌队3场过街表演，在榆林剧院连续3天上演大型传统历史剧《窦娥冤》，观众场场爆满，好评如潮。完成了2024全国百家旅行社相约古城畅游榆林文化旅游推介会、中国乒协会员联赛演出、第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、榆林市庆祝中华人民共和国成立75周年合唱比赛等各类活动。特别是我院参演的榆林市与俄罗斯库尔斯克友城共促文化交流演出活动，节目涵盖了陕北民歌、秧歌、横山老腰鼓、乐器等国家非物质文化遗产，既有经典传统节目，也有现代创新作品。演员们以精湛的技艺、饱满的热情和真挚的情感，赢得了现场观众的阵阵掌声和喝彩。今年8月份参加了2024年全国民歌展演活动，荣获优秀组织奖。12月7日至19日我院承办了2024榆林市文化人才（戏曲、民歌、秧歌）培训班，分三期，历时15天。邀请了全国有丰富创作经验、丰硕理论研究成果的专家学者李小锋、余芳、康世进、李琦、燕小军、郝亮亮、贺世成担任授课老师，市县基层院团150余人参加了培训，旨在推广、挖掘、传承民间优秀文化，着力培养榆林市戏曲、民歌、秧歌创作表演人才队伍。

本单位在部门决算中反映清爽榆林文化旅游季、公共文化服

务体系建设（政府购买演出）和陕北榆林过大年（秧歌展演）3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金716.21万元，占部门预算项目支出总额的68.02%。

## （二）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83，全年预算数3407.1万元，全年执行数3170.67万元，预算执行率为93.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：榆林市民间艺术和戏曲研究院单位在2024年度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。发现的问题及原因：人员经费：可能是因为人员变动、工资调整或其他因素导致的实际支出低于预算。公用经费：接近全额使用，可能是因为管理较为严格，但仍有节省空间。下一步改进措施：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。

（榆林市民间艺术和戏曲研究院）整体支出绩效自评表  
(2024年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 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	2990.94	2990.94	0	2859.27	2859.27	0	—	95.60%	—
	保障单位 办公正常 运转	公用经费	良好	116.16	116.16	0	110.53	110.53	0	—	95.15%	—
	专项业务 费	专项业务费	良好	300	300	0	200.87	200.87	0	—	66.96%	—
	金额合计			3407.1	3407.1	0	3170.67	3170.67	0	10	93.06%	8.6
年度 总体 目标 完成 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 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						1、完成今年政府交办的各类演出活动。 2、全年惠民演出133场，圆满完成了政府购买演出任务。 3、开展了戏曲进校园活动。 4、开展戏曲、民歌、舞蹈业务辅导培训，提升社会团体的办团业务水平。					
年度 绩效 指标 完成 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 （50分）	数量指标	1：惠民演出场次			≥133场		133场		10	10	
		质量指标	1：演出质量			良好		良好		10	10	
			2：惠民演出验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	1：资金支付执行进度			2024年12月底		2024年12月底		10	8	
		成本指标	1：费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		3	3	
			2：三公经费支出			只减不增		只减不增		5	5	
			3：非刚性项目支出			压缩20%以上		压缩20%以上		2	2	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	1：地方文化影响力			显著提升		显著提升		5	4	
			2：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		10	9	
		可持续影响指标	1：弘扬中华文化，促进文化发展繁荣			显著提升		显著提升		10	9	
			2：满足人民群众日益多样化的文化需求			显著提升		显著提升		5	4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	1：群众满意度			≥95%		≥95%		5	4	
			2：院风测评			优秀		优秀		5	4	
总分										100	90.6	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映清爽榆林文化旅游季（全国民歌展演）和陕北榆林过大年（秧歌展演和戏曲展演）2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清爽榆林文化旅游季（全国民歌展演）项目绩效自评综述：全年预算数582.01万元，全年执行数533.98万元，预算执行率为91.74%。项目绩效目标完成情况：圆满完成清爽榆林文化旅游季（全国民歌展演）项目，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。发现的问题及原因：资金执行率未达到100%，可能是因为项目实施过程中存在项目招标选择符合条件价低者中标。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。

2. 陕北榆林过大年（秧歌展演）项目绩效自评综述：全年预算数115万元，全年执行数100.74万元，预算执行率为88%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2024年陕北榆林过大年秧歌展演，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。发现的问题及原因：资金执行率未达到100%，可能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，可能是宣传力度不够或者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。加强与社区的合作，利用社区资源扩大影响力。



( 市级 ) 项目绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		2024清爽榆林文化旅游季活动经费						
主管部门		榆林市文化和旅游局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	582. 01	582. 01	533. 98	10	92%	9. 2
		其中：当年财政拨款	582. 01	582. 01	533. 98	—	92%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记对旅游工作作出的重要指示精神，持续推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，促进文化和旅游深度融合发展，由文化和旅游部非物质文化遗产司指导，陕西省文化和旅游厅、榆林市人民政府联合主办的2024年国家级文化生态保护区非遗和旅游深度融合交流活动暨全国民歌展演活动				为深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记对旅游工作作出的重要指示精神，持续推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，促进文化和旅游深度融合发展，由文化和旅游部非物质文化遗产司指导，陕西省文化和旅游厅、榆林市人民政府联合主办的2024年国家级文化生态保护区非遗和旅游深度融合交流活动暨全国民歌展演活动			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	1：全国民歌展演场次	14场	14场	10	10	
		质量 指标	1：圆满完成此次民歌展演	100%	100%	15	15	
		时效 指标	1：资金支出率	100%	100%	10	9	建立激励机制，对 表现优秀的个人或 团队给予奖励； 建立激励机制，对 表现优秀的个人或 团队给予奖励；
			2：资金支出执行进度	2024年12月 底完成	2024年12月 底完成	10	9	
	效益指标 (30分)	成本 指标	1：投入资金	582. 01万元	582. 01万元	10	10	
			1：促进文化和旅游深度融合 发展	显著提升	显著提升	10	9	惠民演出覆盖率还 有待继续提高； 惠民演出覆盖率还 有待继续提高；
	可持续 影响 指标	2：推动中华优秀传统文化创 造性转化、创新性发展	显著提升	显著提升	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	1：观演群众对演出节目质量 满意度	≥90%	≥90%	15	14	争取达到100%
总分						100	94. 2	

( 市级 ) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年陕北榆林过大年专项经费						
主管部门			榆林市文化和旅游局		实施单位		榆林市民间乙木和戏曲研究院		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	115	115	100.74	10	88%	8.8
			其中：当年财政拨款	115	115	100.74	—	88%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1：圆满完成陕北榆林过大年秧歌展演； 2：圆满完成陕北榆林过大年戏曲展演；				1：圆满完成陕北榆林过大年秧歌展演； 2：圆满完成陕北榆林过大年戏曲展演；				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	1：秧歌演出场次		2场	2场	10	10	
			1：戏曲演出场次		1场	1场	10	10	
		质量 指标	1：演出验收合格率		100%	100%	10	10	
			2：合格人才率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	1：资金支出率		100%	100%	10	9	建立激励机制，对 表现优秀的个人或
			2：资金支出执行进度		2024年12月 底完成	2024年12月 底完成	5	4	建立激励机制，对 表现优秀的个人或
		成本 指标	1：投入资金		115万元	100.74万元	5	5	
	效益指标 （30分）	可持续 影响 指标	1：确保单位各项工作顺利开展，推动文化事业的繁荣和		显著提升	显著提升	10	9	惠民演出覆盖率还 有待继续提高
			2：弘扬正能量，丰富群众基 层文化建设		显著提升	显著提升	10	9	惠民演出覆盖率还 有待继续提高
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	争取达到100%	
总分							100	93.8	

(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. 榆林市民间艺术和戏曲研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 2024年度部门决算表

## 目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

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	4,022.78	一、一般公共服务支出	31	6.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,072.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	499.26
	9		九、卫生健康支出	39	154.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	280.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,022.78	本年支出合计	57	4,022.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,022.78	总计	60	4,022.78

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：榆林市民间艺术和戏曲研究院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 022. 78	4, 022. 78					
201	一般公共服务支出	6. 54	6. 54					
20113	商贸事务	6. 54	6. 54					
2011399	其他商贸事务支出	6. 54	6. 54					
205	教育支出	9. 67	9. 67					
20508	进修及培训	9. 67	9. 67					
2050803	培训支出	9. 67	9. 67					
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 072. 83	3, 072. 83					
20701	文化和旅游	3, 072. 83	3, 072. 83					
2070111	文化创作与保护	2, 404. 14	2, 404. 14					
2070199	其他文化和旅游支出	668. 68	668. 68					
208	社会保障和就业支出	499. 26	499. 26					
20805	行政事业单位养老支出	499. 26	499. 26					
2080502	事业单位离退休	92. 43	92. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271. 01	271. 01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135. 82	135. 82					
210	卫生健康支出	154. 07	154. 07					
21011	行政事业单位医疗	140. 45	140. 45					
2101102	事业单位医疗	140. 45	140. 45					
21099	其他卫生健康支出	13. 63	13. 63					
2109999	其他卫生健康支出	13. 63	13. 63					
221	住房保障支出	280. 41	280. 41					
22102	住房改革支出	280. 41	280. 41					

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
2210201	住房公积金	280.41	280.41					

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：榆林市民间艺术和戏曲研究院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 022. 78	2, 969. 80	1, 052. 98			
201	一般公共服务支出	6. 54		6. 54			
20113	商贸事务	6. 54		6. 54			
2011399	其他商贸事务支出	6. 54		6. 54			
205	教育支出	9. 67	9. 67				
20508	进修及培训	9. 67	9. 67				
2050803	培训支出	9. 67	9. 67				
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 072. 83	2, 040. 01	1, 032. 81			
20701	文化和旅游	3, 072. 83	2, 040. 01	1, 032. 81			
2070111	文化创作与保护	2, 404. 14	2, 040. 01	364. 13			
2070199	其他文化和旅游支出	668. 68		668. 68			
208	社会保障和就业支出	499. 26	499. 26				
20805	行政事业单位养老支出	499. 26	499. 26				
2080502	事业单位离退休	92. 43	92. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271. 01	271. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135. 82	135. 82				
210	卫生健康支出	154. 07	140. 45	13. 63			
21011	行政事业单位医疗	140. 45	140. 45				
2101102	事业单位医疗	140. 45	140. 45				
21099	其他卫生健康支出	13. 63		13. 63			
2109999	其他卫生健康支出	13. 63		13. 63			
221	住房保障支出	280. 41	280. 41				
22102	住房改革支出	280. 41	280. 41				



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
2210201	住房公积金	280.41	280.41				

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：榆林市民间艺术和戏曲研究院

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收入	1	4,022.78	一、一般公共服务支出	33	6.54	6.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.67	9.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,072.83	3,072.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	499.26	499.26		
	9		九、卫生健康支出	41	154.07	154.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	280.41	280.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,022.78	本年支出合计	59	4,022.78	4,022.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,022.78	合计	64	4,022.78	4,022.78		

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

公开05表

编制单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

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	4,022.78	2,969.80	1,052.98
201	一般公共服务支出	6.54		6.54
20113	商贸事务	6.54		6.54
2011399	其他商贸事务支出	6.54		6.54
205	教育支出	9.67	9.67	
20508	进修及培训	9.67	9.67	
2050803	培训支出	9.67	9.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,072.83	2,040.01	1,032.81
20701	文化和旅游	3,072.83	2,040.01	1,032.81
2070111	文化创作与保护	2,404.14	2,040.01	364.13
2070199	其他文化和旅游支出	668.68		668.68
208	社会保障和就业支出	499.26	499.26	
20805	行政事业单位养老支出	499.26	499.26	
2080502	事业单位离退休	92.43	92.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.01	271.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.82	135.82	
210	卫生健康支出	154.07	140.45	13.63
21011	行政事业单位医疗	140.45	140.45	
2101102	事业单位医疗	140.45	140.45	
21099	其他卫生健康支出	13.63		13.63
2109999	其他卫生健康支出	13.63		13.63
221	住房保障支出	280.41	280.41	
22102	住房改革支出	280.41	280.41	
2210201	住房公积金	280.41	280.41	

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明细表

公开06表

编制单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

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	2,733.36	302	商品和服务支出	110.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	709.37	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	933.54	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.01	30206	电费	16.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	135.82	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.45	30208	取暖费	19.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.92	30216	培训费	9.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.43	30225	专用燃料费	6.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.65	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,859.27	公用经费合计					110.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

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。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

公开08表

编制单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市民间艺术和戏曲研究院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								10.00
决算数								9.67

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。

## 第五部分 附件

# 榆林市民间艺术和戏曲研究院单位整体支出 绩效自评报告

## 一、自评结论

我单位整体支出绩效自评得 90.6 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 2024 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 139 人，其中行政 0 人、事业 139 人。单位管理的离退休人员 4 人。

#### 4、资产：

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 488.13 万元，占资产总额的 70.4%；货币资金为 74.14 万元，占资产总额的 10.69%；预付账款为 115.28 万元，占资产总额的 16.62%；无形资产净值 15.10 万元，占资产总额的 2.17%；其他应收款金额为 0.65 万元，占资产总额的 0.09%。

### (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。

#### 1、抓艺术创作演出活动，全力推进文艺事业繁荣发展。

(1) 艺术创作。组织排演了《窦娥冤》《挂画》《三岔口》等多部传统历史剧和折子戏，新排舞蹈《青春》《乘风破浪》《三十里铺的故事》，创作歌词《这片神奇的土地》、歌曲《陕北的山

丹丹》，邀请贺思林导演创作排练了反映建设美丽乡村的原创小品《歌声嘹亮》

2. 文化惠民。组织演职人员开展了文化进农村、进社区惠民演出，全年演出 133 场，惠及群众 4 万余人，得到了老百姓的喜欢与支持，增强了人们的文化获得感、幸福感，演员们的业务能力显著提高。

3. 城市演出。春节期间，参演了陕北榆林过大年活动慰问演出，完成了 2024 年全国秧歌展演文旅系统秧歌队 3 场过街表演，在榆林剧院连续 3 天上演大型传统历史剧《窦娥冤》，观众场场爆满，好评如潮。

完成了 2024 全国百家旅行社“相约古城 畅游榆林”文化旅游推介会、中国乒协会员联赛演出、第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、榆林市庆祝中华人民共和国成立 75 周年合唱比赛等各类活动。特别是我院参演的榆林市与俄罗斯库尔干友城共促文化交流演出活动，节目涵盖了陕北民歌、秧歌、横山老腰鼓、乐器等国家非物质文化遗产，既有经典传统节目，也有现代创新作品。演员们以精湛的技艺、饱满的热情和真挚的情感，赢得了现场观众的阵阵掌声和喝彩。今年 8 月份参加了 2024 年全国民歌展演活动，荣获优秀组织奖。

4. 非遗传承。我院跑驴传承人田宝会 5 月份在星元小学给孩子们培训骑毛驴，8 月份在靖边文化馆交流指导，10 月份参加了相约古城对话榆林五省非遗展演等。陕北民歌市级非遗传承人贺斌参加了榆林市非遗干部和传承人培训班，参演了“大美榆阳·陕北之窗”

过大年系列活动。省级非遗传承人王晓怡4月份参加了第二届中国-东盟（南宁）非物质文化遗产周；8月参加了榆林市与俄罗斯库尔斯克友城共促文化交流演出活动三场，演唱陕北民歌《赶牲灵》《兰花花》。我院为非遗传承人王晓怡、贺斌制作了音乐MV《古城榆林美》《三十里铺的故事》《俏妹妹》。

5. 业务培训。12月7日至19日我院承办了“2024榆林市文化人才（戏曲、民歌、秧歌）培训班，分三期，历时15天。邀请了全国有丰富创作经验、丰硕理论研究成果的专家学者李小锋、余芳、康世进、李琦、燕小军、郝亮亮、贺世成担任授课老师，市县基层院团150余人参加了培训，旨在推广、挖掘、传承民间优秀文化，着力培养榆林市戏曲、民歌、秧歌创作表演人才队伍。

3、坚持理论武装，扎实开展主题教育。坚持政治建设，切实加强党组织建设和党员干部管理。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

1 我单位在预算的管理上，结合本单位实际，建立相应的预算管理制度。

（1）预算编审与批复：预算编制科学、合理，业务活动与财力支持相符。

（2）预算执行与分析：按规定的额度和标准执行预算。

（3）预算追加调整：资金收支和预算追加调整严谨有序。

（4）决算管理：按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果有效运用；单位预算与决算相互配合。

(5) 绩效评价：财政资金全额纳入绩效评价体系，按规定开展预算绩效管理；评价结果得到有效应用。

2. 我单位按照上级主管部门要求，认真填写财政预算资金及专项资金的绩效评价信息，力求内容完整、数据真实、信息准确，以便上级主管部门及时、全面、翔实地掌握单位的预算绩效推进情况。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。

##### 1、年度主要任务完成情况

人员经费：预算总额为 2990.94 万元，实际执行 2859.27 万元，执行率为 95.6%。

公用经费：预算总额为 116.16 万元，实际执行 110.53 万元，执行率为 95.15%。

政府购买公共演出服务补助资金专项资金：预算总额为：200 万元，实际执行 82 万元，执行率为 41%。

陕北榆林过大年奖补经费：预算总额为：50 万元，实际执行 48.35 万元，执行率为 97%。

2024 年陕北榆林过大年专项经费：预算总额为：115 万元，实际执行 100.74 万元，执行率为 88%。

##### 2、年度总体目标完成情况

(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，丰富人民群众的文化生活。



### （3）搞好非遗传承，创作新剧目，包括：

我单位完成今年政府交办的各类演出活动 133 场。全年惠民演出 133 场，圆满完成了政府购买演出任务。春节期间，参演了陕北榆林过大年活动慰问演出，完成了 2024 年全国秧歌展演文旅系统秧歌队 3 场过街表演，在榆林剧院连续 3 天上演大型传统历史剧《窦娥冤》，观众场场爆满，好评如潮。完成了 2024 年全国百家旅行社相约古城畅游榆林文化旅游推介会、中国乒协会员联赛演出、第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、榆林市庆祝中华人民共和国成立 75 周年合唱比赛等各类活动。特别是我院参演的榆林市与俄罗斯库尔干友城共促文化交流演出活动，节目涵盖了陕北民歌、秧歌、横山老腰鼓、乐器等国家非物质文化遗产，既有经典传统节目，也有现代创新作品。演员们以精湛的技艺、饱满的热情和真挚的情感，赢得了现场观众的阵阵掌声和喝彩。今年 8 月份参加了 2024 年全国民歌展演活动，荣获优秀组织奖。12 月 7 日至 19 日我院承办了 2024 榆林市文化人才（戏曲、民歌、秧歌）培训班，分三期，历时 15 天。邀请了全国有丰富创作经验、丰硕理论研究成果的专家学者李小锋、余芳、康世进、李琦、燕小军、郝亮亮、贺世成担任授课老师，市县基层院团 150 余人参加了培训，旨在推广、挖掘、传承民间优秀文化，着力培养榆林市戏曲、民歌、秧歌创作表演人才队伍。

### 3、年度绩效指标完成情况

数量指标：

完成计划的演出场次 133 场（目标 $\geq$ 133 场）。

质量指标：

演出质量良好。

惠民演出验收合格率为 100%。

时效指标：

资金支付执行进度符合要求。

成本指标：

费用支出标准严格执行相关规定。

三公经费支出只减不增。

非刚性项目支出压缩 20%以上。

社会效益指标：

地方文化影响力显著提升。

促进了文化艺术的发展，提高了群众的艺术修养。

可持续影响指标：

弘扬中华文化，促进了文化发展繁荣。

满足了人民群众日益多样化文化需求。

满意度指标：

群众满意度 $\geq$ 95%，达到目标。

院风测评优秀。

#### 4、总体评分

总分为 100 分，最终得分为 90.6 分。

从上述数据可以看出，榆林市民间艺术和戏曲研究院在 2024 年较好地完成了各项既定目标，尤其是在演出数量、质量以及社

会效益方面取得了显著的成绩。同时，该单位在财务管理方面也表现出了较高的效率和合规性。

### 三、单位整体支出绩效实现情况。

榆林市民间艺术和戏曲研究院的 2024 年度整体支出绩效目标与实际完成情况对比显示，单位在预算管理、任务执行与成效产出上实现了良好的绩效表现。

#### （一）履职完成情况。

##### 1、数量指标

完成计划的演出场次：目标 $\geq$ 133 场，实际完成 133 场。

##### 2、质量指标

演出质量：目标良好，实际完成良好。

惠民演出验收合格率：目标 100%，实际完成 100%。

##### 3、时效指标

资金支付执行进度：目标 2024 年 12 月底，实际完成 2024 年 12 月底。

##### 4、成本指标

费用支出标准：目标严格执行相关规定，实际完成严格执行相关规定。

三公经费支出：目标只减不增，实际完成只减不增。

非刚性项目支出：目标压缩 20%以上，实际完成压缩 20%以上。

。

#### （二）履职效果情况。

##### 1、社会效益指标

地方文化影响力：目标显著提升，实际完成显著提升。

促进文化艺术发展，提高群众文化艺术修养：目标显著提升，实际完成显著提升。

## 2、可持续影响指标

弘扬中华文化，促进文化发展繁荣：目标显著提升，实际完成显著提升。

满足人民群众日益多样化的文化需求：目标显著提升，实际完成显著提升。

## 3、服务对象满意度情况。

人民群众满意度显著提高，显示单位的工作得到了公众的认可和支持。

### （三）服务对象满意度情况

群众满意度：目标 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ 。

院风测评：目标优秀，实际完成优秀。

### 总结

数量方面：榆林市民间艺术和戏曲研究院在 2024 年度超额完成了预定的演出场次目标，同时也完成了新剧目的创作和各类晚会的举办。

质量方面：演出质量达到了预期的良好标准，且惠民演出均通过验收。

时效方面：资金支付进度符合预期，按时完成了所有资金的支付。

成本控制：在费用支出、三公经费以及非刚性项目支出上都达到了目标要求，体现了较好的成本控制能力。

社会效益和可持续影响：在提升地方文化影响力、促进文化艺术发展以及满足群众文化需求方面都取得了显著成果。

满意度：群众满意度高，院风测评结果为优秀，表明服务对象对该单位的工作高度满意。

综上所述，榆林市民间艺术和戏曲研究院 2024 年度在数量、质量、时效、成本等方面都较好地完成了计划任务，并在社会效益和可持续影响方面实现了预定的目标，同时服务对象满意度较高。

#### **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。**

榆林市民间艺术和戏曲研究院 2024 年的单位预算项目支出绩效目标实现情况可以从以下几个方面进行分析：

##### **1、预算项目支出概况**

人员经费：预算总额为 2990.94 万元，实际执行 2859.27 万元，执行率为 95.6%。

公用经费：预算总额为 116.16 万元，实际执行 110.53 万元，执行率为 95.15%。

政府购买公共演出服务补助资金专项资金：预算总额为：200 万元，实际执行 82 万元，执行率为 41%。

陕北榆林过大年奖补经费：预算总额为：50 万元，实际执行 48.35 万元，执行率为 97%。

2024 年陕北榆林过大年专项经费：预算总额为：115 万元，实际执行 100.74 万元，执行率为 88%。

## 2、年度总体目标完成情况

保障单位正常运行以及各项工作顺利开展：目标已完成。

完成好每场惠民演出，丰富人民群众文化生活：完成政府交办的各类演出活动 133 场，圆满完成了政府购买演出任务。

搞好非遗传承，创作新剧目：

## 3、总结

预算执行情况：整体来看，榆林市民间艺术和戏曲研究院在 2024 年度的预算执行情况良好，多数预算项目的执行率都在 80% 以上。

总体目标完成情况：在总体目标方面，该单位完成了预定的各项任务，包括参加艺术节、完成惠民演出、非遗传承等方面的目标。

绩效指标完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面来看，榆林市民间艺术和戏曲研究院在 2024 年度较好地完成了各项绩效指标，特别是在演出数量、质量、成本控制以及社会效益等方面表现出色。

满意度：服务对象对于该单位的服务满意度较高，院风测评结果也为优秀。

综上所述，榆林市民间艺术和戏曲研究院单位在 2024 年度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。

## 1、预算执行率未达到 100%。

### 原因分析：

人员经费：可能是因为人员变动、工资调整或其他因素导致的实际支出低于预算。

公用经费：接近全额使用，可能是因为管理较为严格，但仍有节省空间。

## 2、绩效指标完成情况：

在效益指标方面，虽然大部分指标达到了目标，但在某些方面得分较低，如社会效益指标和可持续影响指标的得分分别为 7 分和 6 分，低于满分 8 分和 7 分。

### 原因分析：

可能是因为在评估社会效益和可持续影响方面存在一定的主观性，或者在宣传推广、社会影响力等方面还有提升的空间。

## （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

1、决策支持：

绩效自评结果可以作为决策支持工具，帮助管理层更好地理解项目执行情况，从而做出更加合理的资源配置和调整决策。

2、资金分配：



绩效自评结果可以作为下一年度资金分配的重要依据之一，表现优秀的项目可能会得到更多的资金支持，反之则可能会减少资金支持。

### 3、项目改进：

通过对绩效自评结果的分析，可以识别项目执行中的不足之处，进而采取相应的改进措施，提高项目执行效率和效果。

### 4、激励机制：

绩效自评结果还可以用来建立激励机制，对表现优秀的个人或团队给予奖励，对表现不佳的则进行指导和培训。

### 绩效自评结果公开情况

### 5、内部通报：

绩效自评结果可以在组织内部进行通报，让所有员工了解项目的执行情况和绩效水平。

### 6、外部公开：

绩效自评结果可以通过官方网站、新闻发布会等形式对外公开，增加透明度，接受公众监督。

### 7、向相关机构报告：

绩效自评结果需要向相关的政府部门或监管机构报告，以便这些机构能够了解项目的执行情况并进行必要的指导或干预。

### 8、拟应用情况

资金管理优化：基于资金执行率仅为 57.76%，未来可以考虑优化资金管理流程，提高资金使用效率。

项目执行改进：针对资金支出率未达到 100%的情况，应分析具体原因，并采取措施改善项目执行过程中的资金使用问题。

跨年项目规划：鉴于一些项目需要跨年完成，应在下一年度的预算编制过程中考虑到这一点，确保资金能够更好地匹配项目进度。

## 9、公开情况

对外公布：榆林市民间艺术和戏曲研究院可以将其 2024 年度的绩效自评结果通过官方网站或其他官方渠道对外公布，增加透明度，增强公信力。

提交给上级主管部门：绩效自评结果还应该提交给榆林市文化和旅游局，作为上级主管部门评估该单位绩效的依据。

向公众说明：在公开绩效自评结果的同时，可以附带说明未完成目标的原因和下一步改进措施，以增进公众的理解和支持。

## 10、总结

绩效自评结果的应用和公开对于提高项目透明度、促进持续改进非常重要。榆林市民间艺术和戏曲研究院应该充分利用绩效自评结果，采取相应措施改进资金管理和项目执行，并通过适当的渠道对外公布结果，接受社会监督。

附：榆林市民间艺术和戏曲研究院整体支出绩效自评表