

安康汉调二黄研究院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

安康汉调二黄研究院是汉滨区文化和旅游广电局下属的正 科级全额拨款事业单位，主要职责是：负责国家非保项目--汉调二黄的保护、传承、发展、振兴和传播，负责汉滨区的公益文艺演出。

（二）内设机构。

根据汉区编发（2014）9 号文件我院由三队两办一室组成。即演员队、乐队、舞美队；行政办、业务办；研究室。研究院内设办公室、研究室、业务办、演员队、乐队、舞美队。人员编制70 人，现有在编职工 62 人，退休职工 41 人，享受遗属补助 1 人，优抚对象 1 人。

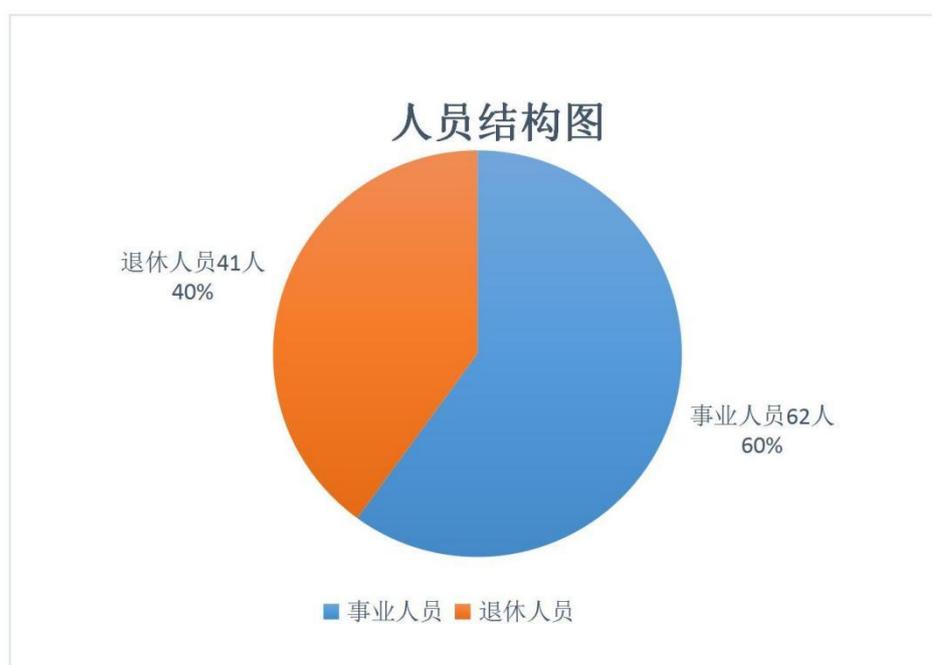
二、部门决算单位构成

纳入安康汉调二黄研究院 2019 年部门决算编制范围的单位只有本级。

序号	单位名称
1	安康汉调二黄研究院（本级）

三、部门人员情况

截止2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中事业编制 70 人；实有人员62 人。单位管理的退休人员 41 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门 2020 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：安康汉调二黄研究院

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	734.06	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	565.63
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	90.48
		9. 卫生健康支出	34.33
		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	
		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	
本年收入合计	734.06	本年支出合计	734.06
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	734.06	支出总计	734.06

注：本表反映部门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

编制部门：安康汉调二黄研究院

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 费			
合计		734.06	734.06						
207	文化旅游体育与传媒支出	565.63	565.63						
20701	文化和旅游	546.63	546.63						
2070107	艺术表演团体	546.63	546.63						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19	19						
2079902	宣传文化发展专项支出	19	19						
208	社会保障和就业支出	90.48	90.48						
20805	行政事业单位养老支出	68.3	68.3						
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.21	64.21						
20808	抚恤	18.48	18.48						
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48						
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70						
210	卫生健康支出	34.33	34.33						
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.33	34.33						
221	住房保障支出	43.61	43.61						

22102	住房改革支出	43.61	43.61						
2210201	住房公积金	43.61	43.61						

注：本表反映部门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

编制部门：安康汉调二黄研究院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		734.06	715.06	19			
207	文化旅游体育与传媒支出	565.63	546.63	19			
20701	文化和旅游	546.63	546.63				
2070107	艺术表演团体	546.63	546.63				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19		19			
2079902	宣传文化发展专项支出	19		19			
208	社会保障和就业支出	90.48	90.48				
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30				
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.21	64.21				
20808	抚恤	18.48	18.48				
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48				
20899	其他社会保障和就业支 出	3.7	3.70				
2089901	其他社会保障和就业 支出	3.7	3.70				
210	卫生健康支出	34.33	34.33				
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	34.33	34.33				
221	住房保障支出	43.61	43.61				
22102	住房改革支出	43.61	43.61				
2210201	住房公积金	43.61	43.61				

注：本表反映部门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

编制部门：安康汉调二黄研究院

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	734.06	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	565.63	565.63		
		8. 社会保障和就业支出	90.48	90.48		
		9. 卫生健康支出	34.33	34.33		
		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	43.61	43.61		
		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				
收入总计	734.06	支出总计	734.06	734.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，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

编制部门：安康汉调二黄研究院

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		734.06	715.06	660.82	54.24	19	
207	文化旅游体育与传媒支出	565.63	546.63	496.49	50.15	19	
20701	文化和旅游	546.63	546.63	496.49	50.15		
2070107	艺术表演团体	546.63	546.63	496.49	50.15		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19				19	
2079902	宣传文化发展专项支出	19				19	
208	社会保障和就业支出	90.48	90.48	86.39	4.09		
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30	64.21	4.09		
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09		4.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21	64.21			
20808	抚恤	18.48	18.48	18.48			
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48	18.48			
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	3.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	3.70			
210	卫生健康支出	34.33	34.33	34.33			
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.33	34.33	34.33			
221	住房保障支出	43.61	43.61	43.61			

22102	住房改革支出	43.61	43.61	43.61			
2210201	住房公积金	43.61	43.61	43.61			

注：本表反映部门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

编制部门：安康汉调二黄研究院

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		715.06	660.82	54.24	
301	工资福利支出	635.78	635.77		
30101	基本工资	206.58	206.58		
30102	津贴补贴	22.36	22.36		
30103	奖金	67	67		
30106	伙食补助费	1.64	1.64		
30107	绩效工资	185.82	185.82		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	64.21	64.21		
30109	职业年金缴费	0.77	0.77		
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.55	30.55		
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84		
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40		
30113	住房公积金	43.61	43.61		
302	商品和服务支出	54.24		54.24	
30201	办公费	6.12		6.12	
30202	印刷费	1.35		1.35	
30205	水费	2.76		2.76	
30206	电费	2.81		2.81	
30207	邮电费	0.77		0.77	
30211	差旅费	8.23		8.23	

30213	维修（护）费	5.74		5.74	
30214	租赁费	4.89		4.89	
30218	专用材料费	9.55		9.55	
30226	劳务费	5.22		5.22	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	0.71		0.71	
30299	其他商品和服务支出	4.09		4.09	
303	对个人和家庭的补助	25.05	25.05		
30304	抚恤金	18.48	18.48		
30305	生活补助	0.91	0.91		
30307	医疗费补助	5.30	5.30		
30309	奖励金	0.36	0.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制部门：安康汉调二黄研究院

金额单位：万元

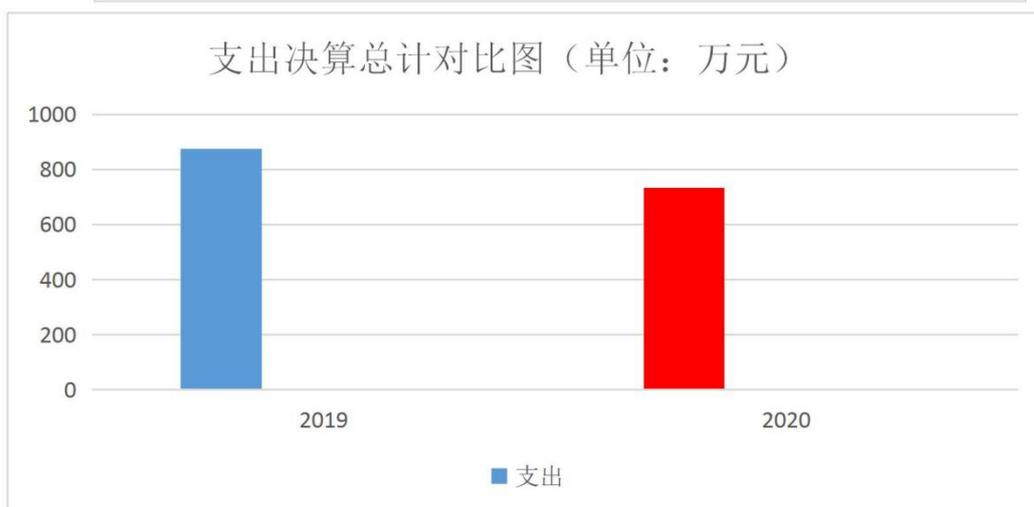
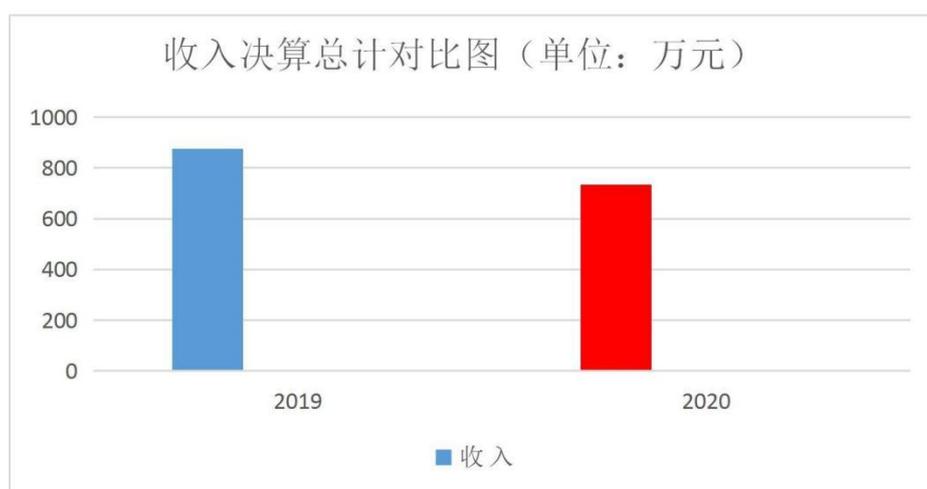
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

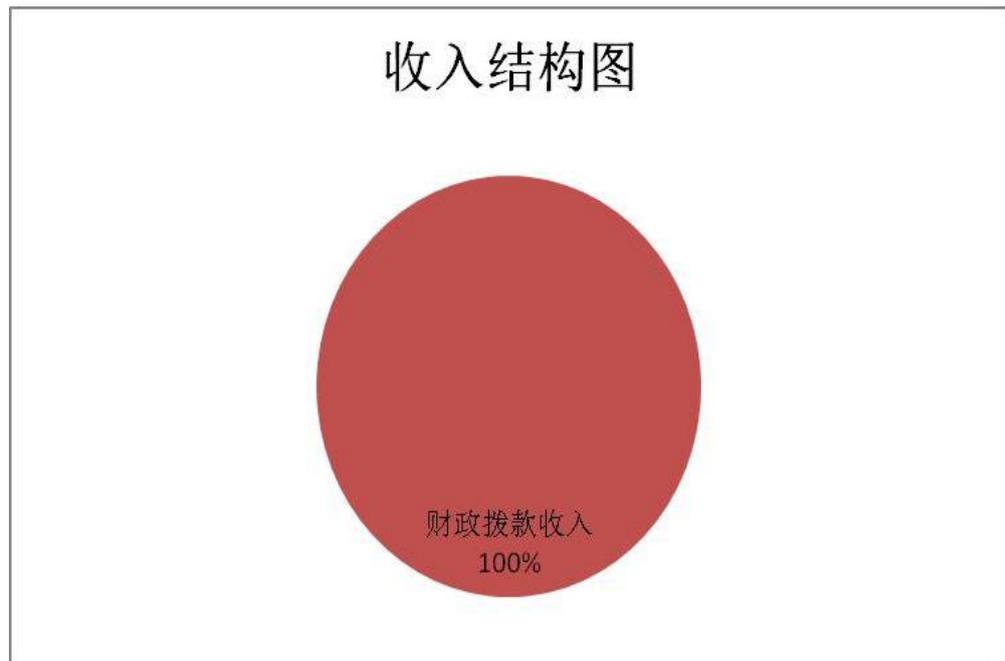
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计734.06 万元，与2019 年相比，收入总计减少142.19 万元，主要是因为 2020 年度无其他收入。支出总计减少142.19 万元，主要是因为 2020 无其他支出。



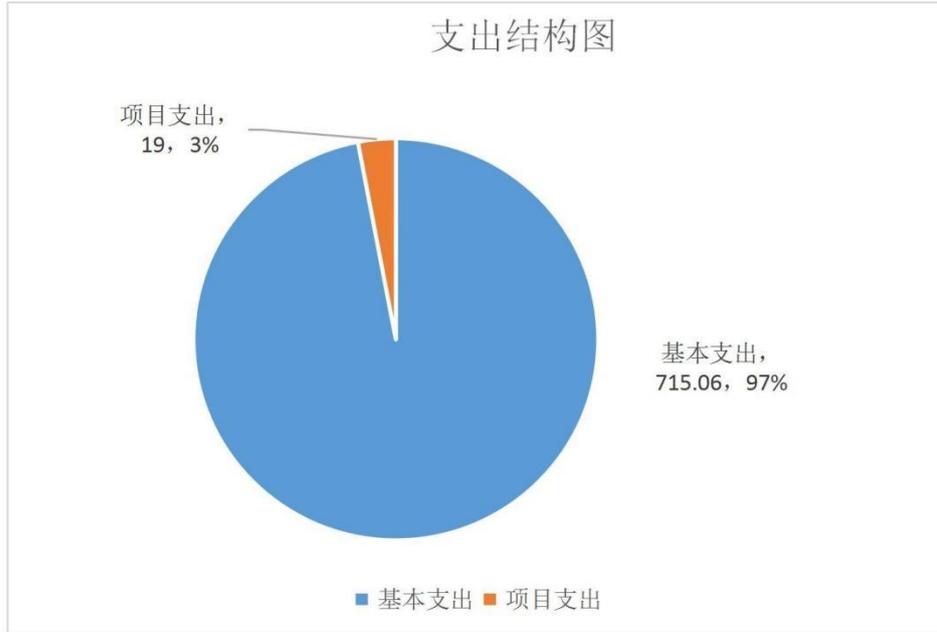
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 734.06 万元，其中：财政拨款收入 734.06 万元，占总收 100%。



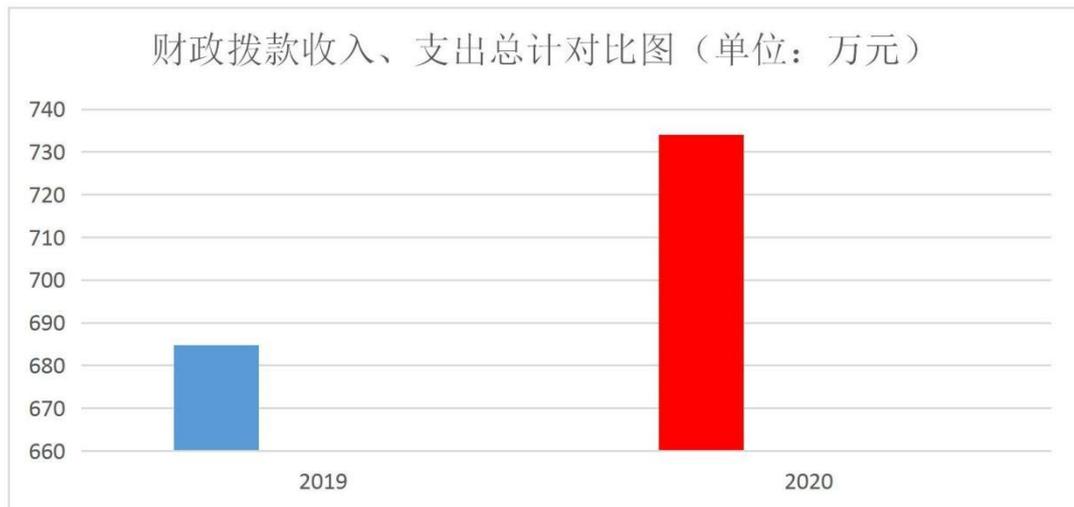
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 734.06 万元，其中：基本支出 715.06 万元，占 97%；项目支出 19 万元，占 3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

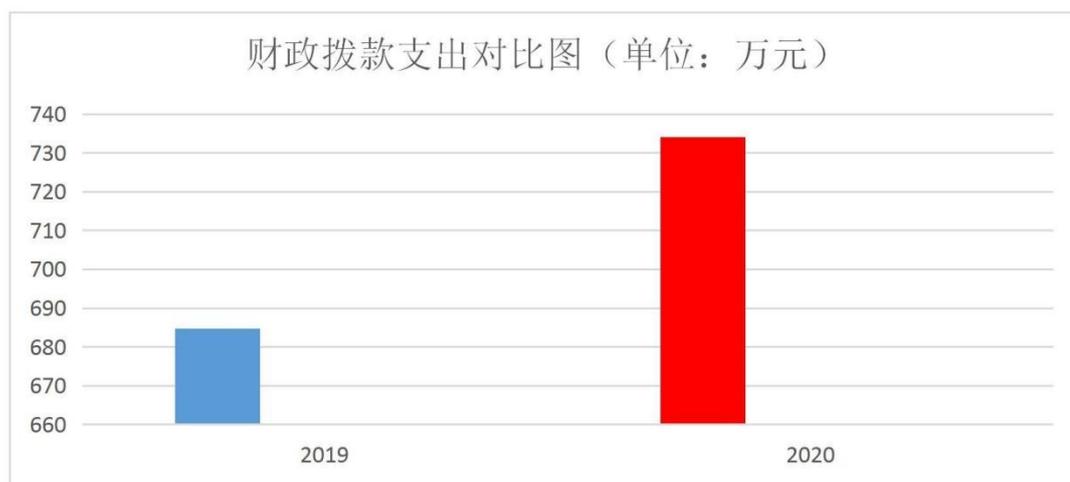
本单位 2020 年度财政拨款收入 734.06 万元，比 2019 年增加 49.25 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年度财政拨款支出 734.06 万元，比 2019 年增长 49.25 万元，主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 734.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.25 万元，增长 7.19%，主要原因是人员经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 584.21 万元，支出决算为 734.06 万元，完成预算的 125.65%。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）

年初预算为 447.90 万元，调整预算为 546.63 万元，支出决算为 546.63 万元，完成预算的 122.047%。决算数大于预算数的主要原因是：工资奖金增加，人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 19 万元，支出决算数为 19 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目预算-三下乡文化演出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休（项）

年初预算为 4.19 万元，调整预算为 4.09 万元，支出决算数为 4.09 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员世，降温费调减。

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）

年初预算为 58.89 万元，调整预算为 64.21 万元，支出决算数为 64.21 万元，完成预算的 109.03%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了演艺中心 4 人的养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.48 万元，调整预算为 18.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员去世，抚恤金和丧葬费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.59 万元，调整预算为 3.70 万元，支出决算数为 3.70 万元，完成预算的 627.12%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了失业险，工伤险缴费比例调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 28.48 万元，调整预算为 34.33 万元，支出决算数为 34.33 万元，完成预算的 120.54%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险费用追加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 44.17 万元，调整预算为 43.61 万元，支出决算数为 43.61 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：1 人调出，公积金缴费调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 715.06 万元，包括：人员经费支出 660.82 万元和公用经费支出 54.24 万元。

人员经费 660.82 万元，主要包括基本工资 206.58 万元、津贴补贴 22.36 万元、奖金 67 万元、绩效工资 185.82 万元、伙食补助费 1.64 万元、养老保险缴费 64.21 万元、职业年金缴费 0.77 万元、其他社会保障缴费：43.78、住房公积金缴费 43.61 万元、抚恤金 18.48 万元、生活补助 0.91 万元、医疗费补助 5.30 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费 54.24 万元，主要包括办公费 6.12 万元、印刷费 1.35 万元、水费 2.76 万元、电费 2.81 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 8.23 万元、维修（护）费 5.74 万元、租赁费 4.89 万元、

专用材料费 9.55 万元、劳务费 5.22 万元、工会经费 2 万元、其他交通费用 0.71 万元、其他商品和服务支出 4.09 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 50.40 万元，支出决算为 54.24 万元，完成预算的 107.62%。决算数较预算数增加 3.84 万元，主要原因是工会经费、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 5.42 万元，其中政府采购货物类支出 5.42 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予小微企业合同金额 5.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年决算中反映的宣传文化发展专项支出共 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 19 万元。项目自评得 100 分，主要产出和效果：通过项目实施，我单位走遍了汉滨区的各个乡镇，以汉调二黄折子戏为主，综艺节目相结合，满足老百姓不同精神需求，为他们送去文化大餐，受到广大百姓的热烈欢迎。

发现的问题及原因：老百姓很喜欢文艺演出，但因经费制约，演出次数较少。

下一步改进措施：争取项目经费，提高演出质量，把更多的演出送到百姓身边。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 584.21 万元，执行数 734.06 万元，完成预算的 126%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，在局党委的正确领导和统一安排部署下，以党建为抓手，统揽全院，有序推动各项工作的落实，在时间紧任务重的情况下，紧紧围绕年初的计划目标，真抓实干，主要做了以下几个方面的工作：一是深入开展文化惠民演出活动；二是创排汉调二黄精品剧目，完成汉调二黄现代大戏《半云榜》排演工作，并在宝鸡岐山大剧院参加了第九届陕西艺术节剧目参评演出，恢复排练了移植红色经典汉剧样板戏《红色娘子军》；三是大力培养汉调二黄接班人；四是抓好脱贫攻坚帮扶工作；五是加强党建及扫黑除恶等工作。

发现的问题和原因及改进措施：

（一）接班人的问题。主要表现在作曲、编剧、导演等主创人员严重匮乏，演职人员阵容不齐。解决办法一是请上级人事部门公开招录选拔几名急需人才，二是内部培养。

（二）人才培养师资紧缺。目前，安康能担负汉调二黄传帮带的为2名国家级传承人和区上命名的35人。人少且已高龄，传统戏曲靠师徒一对一口传心授传承的性质，使年青演员培养任务更显艰巨，师资矛盾更加突出。解决办法是断续和省京剧院保持联系，再多方面协调聘请更多更好的专业教练，进一步做好学员班教学工作。

（三）发展氛围不浓厚，发展后劲仍显不足。由于政府投入有限，经费制约，汉剧只能在有限的圈子里生存发展，缺少观众和企业的支持，发展空间较小，发展后劲不足。今后要加大汉剧

宣传，培养汉剧观众，积极开拓演出市场，加强自身造血能力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	三下乡惠民演出						
主管部门	汉滨区文化和旅游广电局		实施单位	安康汉调二黄研究院			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：		0	19	100%		
	其中：财政资金			19	100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	无			我单位走遍了汉滨区的各个乡镇，以汉调二黄折子戏为主，综艺节目相结合，满足老百姓不同精神需求，为他们送去文化大餐，受到广大百姓的热烈欢迎。			
绩效指标	一级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	演出 30 场次		100%	100%	
		质量指标	认真对待每一场演出，保质保量完成演出任务		100%	100%	
		时效指标	在规定的时间内完成演出任务		100%	100%	
	成本指标	保证演出质量的前提下节约经费		19万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	直接或间接推动全区经济稳步发展		100%	100%	
		社会效益指标	丰富群众文化生活，推动精神文明建设 辖区社会和谐民安居		100%	100%	

	生态效益指标	推动全区生态效益发展		100%		
	可持续影响指标	弘扬民族文化，传承文化经典		100%		
	满意度指标	服务对象	服务对象满意，老百姓喜欢		100%	
		满意度				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：安康汉调二黄研究院

自评得分：85

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责国家非保项目-汉调二黄的保护、传承、发展、振兴和传播，负责汉滨区的公益文艺演出										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出，艺术创作，龙舟节演出，下乡演出、文化交流演出										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				汉调二黄的传承保护发展，龙舟节演出，下乡演出，文化交流演出										
投入	预算执行	25分	10	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算数据	100%	100分	10分			
			5	预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	全年预算数	100%	126%	0	因人员经费增加		
			5	支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统和决算数	100%	126%	5分			
			5	预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算数据			0			
			5	三公经费控制率	5	“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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算数据	100%	100%	5分			
过程	预算管理	15分	5	资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理台账	三项达标	2项达标	3分			
			5	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位财务报告	五项达标	五项达标	5分			
效果	履职尽责	60分	40	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效自评内容	100%定量产出	95%定量产出	38分		加强实施，强化监督及日常监控	
			20	项目效益	20			绩效自评内容	100%定量产出	95%定量产出	19分		加强实施，强化监督及日常监控	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费**：指部门使用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。