

附件 1

临汾市眉户剧艺术研究中心  
2020 年度部门决算

目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	10
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>15</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>17</b>
一、2020年部门（单位）整体支出绩效自我评价报告..	18
二、财政项目支出绩效自我评价报告.....	26

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市眉户剧艺术研究中心继承改革发展晋南地区优秀的眉户剧传统艺术创作，反映社会主义时代现实生活的眉户现代戏，为繁荣社会主义文艺，为社会主义精神文明建设和广大人民群众服务。不断恢复、创作和改编眉户传统剧目、现代剧目，不断推出适应现代文化需求的优秀保留剧目。

### 二、机构设置情况

临汾市眉户剧艺术研究中心是由临汾市眉户剧团改制而来，是以编演现代戏著称的表演团体，位于临汾市商会巷2号。属差额事业单位，隶属于临汾市文化和旅游局。编制97人，实有在职人员90人（其中高级职称15人，中级职称34人），离休2人，退休28人。目前中心下设办公室、乐队、演员队、舞台队四个股队。

## 第二部分 2020年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
2020年度			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,166,961.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	473,268.01	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	6,152,989.70
八、其他收入	8	880.87	八、社会保障和就业支出	39	1,236,261.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	416,800.00
	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	8,641,109.88	本年支出合计	58	7,806,050.70
使用非财政拨款结余	28	222,701.82	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29,446.00	年末结转和结余	60	1,087,207.00
	30			61	
总计	31	8,893,257.70	总计	62	8,893,257.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：		2020年度							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		8,641,109.88	8,166,961.00	0.00	473,268.01	0.00	0.00	880.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,988,048.88	6,513,900.00	0.00	473,268.01	0.00	0.00	880.87	
20701	文化和旅游	5,778,048.88	5,303,900.00	0.00	473,268.01	0.00	0.00	880.87	
2070107	艺术表演团体	4,943,048.88	4,468,900.00	0.00	473,268.01	0.00	0.00	880.87	
2070108	文化活动	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,236,261.00	1,236,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,236,261.00	1,236,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	402,561.00	402,561.00	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	555,800.00	555,800.00	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	277,900.00	277,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	416,800.00	416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	416,800.00	416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	416,800.00	416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：		2020年度						金额单位：元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		7,806,050.70	5,938,811.70	1,867,239.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,152,989.70	4,285,750.70	1,867,239.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	5,961,393.70	4,285,750.70	1,675,643.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	5,126,393.70	4,285,750.70	840,643.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	191,596.00	0.00	191,596.00	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	102,150.00	0.00	102,150.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89,446.00	0.00	89,446.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,236,261.00	1,236,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,236,261.00	1,236,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	402,561.00	402,561.00	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	555,800.00	555,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,900.00	277,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	416,800.00	416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	416,800.00	416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	416,800.00	416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：临汾市眉户剧艺术研究中心									金额单位：元
2020年度									
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	8,166,961.00	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	5,456,139.00	5,456,139.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,236,261.00	1,236,261.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	416,800.00	416,800.00	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,166,961.00</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7,109,200.00</b>	<b>7,109,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	29,446.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,087,207.00	1,087,207.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	29,446.00		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					
<b>总计</b>	32	<b>8,196,407.00</b>	<b>总计</b>	64	<b>8,196,407.00</b>	<b>8,196,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				
部门：临汾市眉户剧艺术研究中心		2020年度	公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		7,109,200.00	5,241,961.00	1,867,239.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,456,139.00	3,588,900.00	1,867,239.00
20701	文化和旅游	5,264,543.00	3,588,900.00	1,675,643.00
2070107	艺术表演团体	4,429,543.00	3,588,900.00	840,643.00
2070108	文化活动	15,000.00	0.00	15,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	820,000.00	0.00	820,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	191,596.00	0.00	191,596.00
2079902	宣传文化发展专项支出	102,150.00	0.00	102,150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89,446.00	0.00	89,446.00
208	社会保障和就业支出	1,236,261.00	1,236,261.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236,261.00	1,236,261.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402,561.00	402,561.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,800.00	555,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,900.00	277,900.00	0.00
221	住房保障支出	416,800.00	416,800.00	0.00
22102	住房改革支出	416,800.00	416,800.00	0.00
2210201	住房公积金	416,800.00	416,800.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：临汾市眉户剧艺术研究中心		2020年度		一般公共预算财政拨款支出决算表（二）		公开08表	
人员经费		公用经费		其中：基本支出		金额单位：元	
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,839,400.00	4,839,400.00	302	商品和服务支出	1,663,134.00	9,440.00
30101	基本工资	2,873,516.00	2,873,516.00	30201	办公费	14,859.00	1,040.00
30102	津贴补贴	136,500.00	136,500.00	30202	印刷费	0.00	0.00
30103	奖金	254,021.00	254,021.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	44,163.00	44,163.00	30205	水费	300.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	555,800.00	555,800.00	30206	电费	1,792.00	0.00
30109	职业年金缴费	277,900.00	277,900.00	30207	邮电费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231,200.00	231,200.00	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	600.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	49,500.00	49,500.00	30211	差旅费	70,079.00	0.00
30113	住房公积金	416,800.00	416,800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,300.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	111,187.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	393,121.00	393,121.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	198,225.00	198,225.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	110,320.00	110,320.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	86,535.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	84,576.00	84,576.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,284,382.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	8,400.00	8,400.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	82,700.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
	人员经费合计	5,232,521.00	5,232,521.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
					公用经费合计	1,876,679.00	9,440.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表																		
部门：		临汾市眉户剧艺术研究中心				2020年度						公开07表 金额单位：元						
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数												
		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费							
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				3	4	5		6	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	9
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本单位没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：		临汾市眉户剧艺术研究中心				2020年度		公开08表 金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本表反映部门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。

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：	临汾市眉户剧艺术研究中心	2020年度		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 864.11 万元、支出总计 780.61 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 46.59 万元，增加 5.7%，支出总计减少 150.99 万元，下降 16.21%。主要原因是 2020 年受疫情影响，演出收入减少，本年度项目结转至 2021 年实施。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 864.11 万元，其中：财政拨款收入 816.7 万元，占比 94.51%；上级补助收入 0 万元；事业收入 47.33 万元，占比 5.48%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.09 万元，占比 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 780.61 万元，其中：基本支出 593.88 万元，占比 76.08%；项目支出 186.72 万元，占比 23.92%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 816.7 万元、支出总计 710.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 125.78 万元，增长 18.2%，财政拨款支出总计减少 75.72 万元，下降 9.63%。财政拨款收入增加主要原因是 2020 年度项目增加。财政拨款支出减少主要原因是受疫情影响，本年度项目未完成，结转 2021 年实施完成。

## 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

2020 年度财政拨款支出 710.92 万元，占本年支出合计的 91.07%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 75.72 万元，下降 9.63%。主要原因是受疫情影响，本年度项目未完成，结转 2021 年实施完成。其中，人员经费 523.25 万元，占比 73.6%，日常公用经费 187.67 万元，占比 26.4%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 710.92 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 545.61 万元，占 76.75%；社会保障和就业（类）支出 123.63 万元，占 17.39%；住房保障（类）支出 41.68 万元，占 5.86%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 510.85 万元，支出决算 710.92 万元，完成年初预算的 100%。其中：文化旅游体育与传媒支出年初预算 363.89 万元，支出决算 545.61 万元，完成年初预算的 100%，用于人员工资、专项项目经费。较 2019 年决算减少 68.16 万元，下降 11.11%，主要原因是受疫情影响，本年度项目未完成，结转 2021 年实施完成。

社会保险和就业支出年初预算 105.28 万元，支出决算 123.62 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员的各项保险和对个人和家庭的补助。较 2019 年决算减少 9.36 万元，下降 7.04%，主要原因在职人员的养老保险单位缴费比例由原来的 20%变更为 16%。

住房保障支出年初预算 41.68 万元,支出决算 41.68 万元,完成年初预算的 100%,用于缴纳在职人员的住房公积金。较 2019 年决算增加 1.79 万元,增长 4.49%,主要原因是人员工资正常调整。

涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 710.92 万元,其中:人员经费 523.25 万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费 187.67 万元,主要包括商品和服务支出、办公设备和专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,与 2019 年比无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆。其中,其

他用车 1 辆，其他用车主要是流动舞台车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 511 万元。从评价情况来看，2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本年度评价得分为 80.5 分。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

效能建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.75 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1、积极工作，热诚服务。为相关单位和部门热诚服务，积极推动各项工作顺利开展。2、培养业务骨干，壮大专业技术人才队伍，在工作中指导培养相关人员，成为既懂专业又热爱专业的全面人才。3、及时更新舞台各项演出设备，保证演出正常进行。

发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主

要不足表现为：应加大对文艺事业的扶持，及时更新剧目，保证舞台所需设备能及时更新；对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生的费用但在实际工作中未能形成，而有的没有预计产生的费用却在实际工作中产生了。

下一步改进措施：进一步加强政府会计制度、预算法及内部控制制度的培训。

（公开项目对应的绩效自我评价评分表以附件形式公开，自我评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

### **3. 部门整体支出绩效评价结果。**

每个部门将部门整体支出评价报告向社会公开，报告框架格式参照《市级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法》。

（绩效评价报告以附件形式公开）

#### **（五）其他需要说明的事项**

（添加需要说明的其他情况）

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

# 2020 年部门（单位）整体支出 绩效自我评价报告

项目单位：临汾市眉户剧艺术研究中心

主管部门：临汾市文化和旅游局

评价机构：临汾市眉户剧艺术研究中心

2020 年 12 月

为确实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《临汾市财政局关于开展市级财政支出绩效自评工作的通知》(临财绩〔2021〕5号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

## 一、部门基本情况

### (一) 单位主要职责

临汾市眉户剧团成立于 1952 年 1 月,是以编演现代戏著称的专业文艺团体,位于临汾市商会巷 2 号。2011 年“晋南眉户”被列为第三批国家非物质文化遗产。2011 年按照省、市文化体制改革精神,根据临编办发[2011]96 号文件规定,成立临汾市眉户剧艺术研究中心,正科级编制,系财政差额预算单位。主要职能:继承改革发展晋南地区优秀的眉户剧传统艺术创作,反映社会主义时代现实生活的眉户现代戏,为繁荣社会主义文艺,为社会主义精神文明建设和广大人民群众服务。不断恢复、创作和改编眉户传统剧目、现代剧目,不断推出适应现代文化需求的优秀保留剧目。是山西省著名戏曲表演艺术团体。

### (二) 机构、人员构成

我中心核定事业编制人数为 97 人。在职人数 85 人（其中高级职称 15 人，中级职称 34 人，助理以下 33 人，工人 3 人），离休 2 人，退休人员 28 人，遗属人员 11 人。

### （三）年度总体目标完成情况

预期目标：

1、提高演出质量，满足当地群众文化需求，传播社会正能量，营造良好社会氛围。

2、观众满意度达 80%以上。

3、为贯彻落实中央、省、市关于送戏下乡的工作指示精神，围绕中心，服务大众，面向老百姓，积极开展送戏下乡和送戏进社区活动，促进和谐社会建设，活跃城乡舞台。为文化强市建设做好效能保障。

目标实际完成情况：

1、我中心创作小品《家风》参加 2020 年“唱响时代赞歌”临汾市春节文艺晚会。

2、积极响应省文旅厅和市文旅局的号召，在做好疫情防控工作和保证人员安全的情况，坚持以人民为中心的创作导向，围绕疫情防控工作，搜集奋战在疫情防控一线的医护人员和有关工作人员的感人事迹，以曲艺、朗诵等艺术形式，创作了眉户朗诵《再造东方神话》、《一个刻骨铭心的春节》，秦腔《攻克时艰》、眉户《民族脊梁》、眉户《众志成城迎春归》及眉户戏歌《一个都不能少》。其中《一个不能少》、《民族脊梁》、

《攻克时艰》分别获市文联组织一、二、三等奖。

3、积极开展“送戏下乡”文化活动。我团2020年围绕中心，服务大众，面向老百姓，积极开展送戏下乡137场。满足人民群众日益增长的文化需求，丰富人们的精神食粮，充实人们的娱乐生活。

4、受邀参加中国现代戏研究会第32届年会，与各个院团座谈交流。戏曲电影《父亲啊父亲》作为重点电影推介与展映赴广州参加第二届新时代戏曲电影高峰论坛戏曲电影全国研讨会。

5、由市委宣传部牵头，我中心创作、排练、录像的微型剧《特别护苗》代表临汾市参加山西省“扫黄打非”优秀宣传节目展演。

6、配合市纪委、市监委拍摄了一部微电影《第一责任人》，在中央纪委网站排名第一。

### （三）整体支出情况

我单位2020年总支出为710.92万元，其中基本支出524.2万元、项目支出186.72万元。

基本支出524.2万元，其中：工资福利支出483.94万元、商品和服务支出0.94万元、对个人和家庭的补助39.31万元。

项目支出186.72万元，其中：商品和服务支出165.37万元、其他资本性支出21.35万元

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出使用管理情况

基本支出用于人员经费。2020 年度本单位人员经费 524.4 万元占基本支出比例 100%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度追加了退休人员的取暖费和遗嘱补助。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

## （二）项目支出使用管理情况

我单位项目支出预算资金为 5 万元，预算执行资金为 186.72 万元，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度追加送戏下乡项目经费、公共文化服务绩效奖励资金、新时代宣传文化专项资金。

## 三、资产管理情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2020 年底资产共计 421.05 万元，其中固定资产 167.58 万元、流动资产 144.72 万元、无形资产 108.75 万元。

## 四、部门整体支出绩效情况

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根

据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位 2020 年度评价得分为 80.5 分。部门整体支出绩效情况如下:

1. 预算编制控制较好得 13 分。

2. 预算执行比较到位得 17 分。

(1) 预算完成率得 5 分。

(2) 预算调整率得 4 分。

(3) 预算控制率得 4 分。

(4) 支出进度率得 4 分。

3. 预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得 27 分。

(1) “三公”经费总体控制较好,得 3 分。

(2) 资产管理比较规范,还有待加强得 4 分。

(3) 政府采购执行率得 5 分。

(4) 管理制度健全性得 4 分:有内部财务管理制度、内部控制制度;相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度。

(5) 资金使用合规性得 6 分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,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;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过政府采购严格执行;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(6) 基础信息完善性得 2 分。

(7) 预决算信息公开性得 3 分：一是按规定在门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4. 职责履行得 14 分：2020 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5. 履职效益得 8 分。

(1) 社会效益得 2 分：提升基层群众精神文化生活，提高演出质量。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2) 可持续影响得 2 分：我单位不断创新剧目、严格经费及资产管理，提高演出质量，促进戏曲繁荣发展。

(3) 社会公众或服务对象满意度得 4 分：下乡演出群众满意度  $\geq 90\%$ 。

## 五、 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位差额编制导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

## 六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固



定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称： 效能建设

项目单位： 临汾市眉户剧艺术研究中心

主管部门： 临汾市文化和旅游局

2020 年 12 月

一、项目的基本情况 .....	28
(一) 项目概况 .....	28
(二) 预算执行情况 .....	28
(三) 项目绩效目标 .....	29
(四) 项目实施计划 .....	30
二、项目绩效情况 .....	30
(一) 预算执行情况 .....	30
(二) 项目产出情况 .....	31
(三) 项目效益情况 .....	31
(四) 项目满意度情况 .....	32
三、实际完成情况 .....	32
四、项目主要经验做法 .....	32
四、项目管理存在的主要问题及原因 .....	33
五、进一步加强项目管理的建议 .....	33
附件 1.项目管理资料 .....	34
附件 2.自评价评分表 .....	错误！未定义书签。

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

始终以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央及市委市政府关于开展效能建设的决策部署，围绕戏曲工作大局，提高单位效能建设能力。

### (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	5	5			5			
全年预算资金	(2)	5	5			5			
实际到位资金	(3)	5	5			5			
全年执行资金	(4)	5	5			5			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0			0			

预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	0	0	100	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	0

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目中期绩效目标

本中心按照市委、市政府的要求，积极开展送戏下乡活动，以制度建设为保障，以健全管理机制为核心，提升服务效能，进一步深化送戏下乡活动，全力打造精品剧目。

#### 2. 项目年度目标

1、提高演出质量，满足当地群众文化需求，传播社会正能量，营造良好社会氛围。2、观众满意度达 80%以上。3、为贯彻落实中央、省、市关于送戏下乡的工作指示精神，围绕中心，服务大众，面向老百姓，积极开展送戏下乡和送戏进社区活动，促进和谐社会建设，活跃城乡舞台。为文化强市建设做好效能保障。

#### (四) 项目实施计划

按照全年工作任务

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：效能建设项目绩效自评价结果为：总得分 88.75 分，属于"良好"。

#### (一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	送戏下乡工作效能	22.5	提升	80%	18
成本指标	送戏下乡效能实施成本	22.5	=5 万元	5 万元	22.5

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	服务公众能力	22.5	显著提升	80%	18

#### (四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	送戏下乡工作效能	22.5	提升	80%	18
服务对象满意度指标	送戏下乡效能实施成本	22.5	=5万元	5万元	22.5

### 三、实际完成情况

本年项目预算 5 万元，完成预算 100%。

### 四、项目主要经验做法

1、积极工作，热诚服务。为相关单位和部门热诚服务，积极推动各项工作顺利开展。



2、培养业务骨干，壮大专业技术人才队伍，在工作中指导培养相关人员，成为既懂专业又热爱专业的全面人才。

3、及时更新舞台各项演出设备，保证演出正常进行。

#### **四、项目管理存在的主要问题及原因**

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：应加大对文艺事业的扶持，及时更新剧目，保证舞台所需设备能及时更新；对于资金的使用明细科目把握不准，有的预计会产生的费用但在实际工作中未能形成，而有的没有预计产生的费用却在实际工作中产生了。

#### **五、进一步加强项目管理的建议**

##### **1、对项目决策的建议**

加强对戏曲院团专项资金的扶持力度，使地方传统文化得到更好的传承和发展。

##### **2、对预算安排与执行的建议**

强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。

##### **3、对资金管理的建议**

加强对预算资金的使用管理，规范资金审批流程，厉行节约，杜绝浪费，花小钱办大事，保证

做到专款专用。

#### 4、项目管理的建议

做好项目规范化管理，成立项目管理组，组织进行立项前的评审审批工作，保证及时落实归档。

#### 5、其他

进一步加强政府会计制度、预算法及内部控制制度的培训。

#### 7、备注

### 附件 1. 项目管理资料

附件 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	

		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料(涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料)	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	

		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性研究报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	

		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	

		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	

		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	

		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		



		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

---

## 附件 2. 自评价评分表

附件 2. 自评价评分表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	送戏下乡工作效能	22.5	提升	80%	80%	18	
	成本指标	送戏下乡效能实施成本	22.5	=5 万元	5 万元	100.00%	22.5	
效益指标	社会效益	服务公众能力	22.5	显著提升	80%	80%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	22.5	≥90%	90%	90%	20.25	

