

2018 年韶关市粤北采茶戏保护传承中心 部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 2018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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 概况

（一）部门主要职责

韶关市粤北采茶戏保护传承中心的主要职责是：负责粤北采茶戏等艺术作品的收集创作、研究、保护与传承工作，组织开展粤北采茶戏的宣传和展演等活动，研究制定及推广粤北采茶戏艺术示范标准，承担粤北采茶戏从业人员的培训等工作。内设机构有办公室、创作研究部、传习表演部、发展规划部。编制人数 29 人，在职人员 26 人，经费按财政补助二类拨付。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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、财政拨款收入	1	456.26	一、一般公共服务支出	26	47.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	86.24	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.31	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	720.32
	8		八、社会保障和就业支出	33	36.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3.54
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	543.81	本年支出合计	47	807.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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
年初结转和结余	24	373.68	年末结转和结余	49	109.65
总计	25	917.49	总计	50	917.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	543.81	456.26	0.00	86.24	0.00	0.00	1.31
201	一般公共服务支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	456.29	368.74	0.00	86.24	0.00	0.00	1.31
20701	文化	373.21	285.66	0.00	86.24	0.00	0.00	1.31
2070109	群众文化	338.21	250.66	0.00	86.24	0.00	0.00	1.31
2070199	其他文化支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	543.81	456.26	0.00	86.24	0.00	0.00	1.31
2079999	其他文化体育与传 媒支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	36.24	36.24	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	30.10	30.10	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	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	807.84	390.28	417.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	720.32	302.76	417.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化	548.45	302.76	245.69	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	405.62	302.76	102.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	142.83	0.00	142.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	171.87	0.00	171.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	807.84	390.28	417.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	171.86	0.00	171.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.24	36.24	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	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	456.26	一、一般公共服务支出	29	47.74	47.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	565.35	565.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.24	36.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.54	3.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	456.26	本年支出合计	52	652.87	652.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	248.17	年末结转和结余	53	51.56	51.56	0.00
一般公共预算财政拨款	26	248.17		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	704.43	总计	56	704.43	704.43	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	652.87	298.18	354.69
201	一般公共服务支出	47.74	47.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.74	47.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.74	47.74	0.00
207	文化体育与传媒支出	565.35	210.66	354.69
20701	文化	393.49	210.66	182.83
2070109	群众文化	250.66	210.66	40.00
2070199	其他文化支出	142.83	0.00	142.83
20799	其他文化体育与传媒支出	171.86	0.00	171.86
2079999	其他文化体育与传媒支出	171.86	0.00	171.86
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.24	36.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	652.87	298.18	354.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.18	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	70.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	31.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	75.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	298.18		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市粤北采茶戏保护传承中心 2018 年度总收入 917.49 万元，其中本年收入 543.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 456.26 万元，比上年决算数减少 644.69 万元，下降 58.56%。主要变动情况：是 2018 年财政拨款的项目资金大幅减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 86.24 万元，比上年决算数减少 3.26 万元，下降 3.65%。主要变动情况：是 2018 年演出收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.31 万元，比上年决算数减少 138.42 万元，下降 99.06%。主要变动情况：是上级部门拨入项目经费大幅减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市粤北采茶戏保护传承中心 2018 年度总支出 917.49 万元，其中本年支出 807.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 390.28 万元，比上年决算数增加 62.78 万元，增长 19.17%。主要变动情况：一是临聘人员工资福利待遇及社保费用增加，二是日常办公运行费用增加。

2. 项目支出 417.56 万元，比上年决算数减少 264.82 万元，下降 38.81%。主要变动情况：是 2018 年项目资金拨款减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市粤北采茶戏保护传承中心 2018 年度财政拨款收入合计 456.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 456.26 万元，比上年决算数减少 644.70 万元，下降 59%；主要变动情况：项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：上年决算数持平，无增减变化。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市粤北采茶戏保护传承中心 2018 年度财政拨款支出合计 652.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 652.87 万元，比年初预算数增加 359.31 万元，增长 122.39%；主要变动情况：省级项目资金支出增幅较大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

三、2018 年度财政拨款“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

韶关市粤北采茶戏保护传承中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 0 万元，预算数的主要情况： 本单位不属参公或行政机关单位，没有财政拨款的三公经费预算

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0 万元， 下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0 万元；公务接待费支出决算 减少 0 万元。 下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 0 万元， 2018 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本单位不属参公或行政事业单位，无公务用车购置及运行维护费支出

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 本单位不属参公或行政事业单位，无公务接待费支出。 2018 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 本单位不属参公或行政事业单位，无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0%。主要增减变动情况是： 本单位不属参公或行政事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.90 万元。 授予中小企业合同金额 5.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求, 2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 40 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 11%; 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

1、**韶关市粤北采茶戏保护传承中心文艺精品剧目创排经费项目绩效自评综述:** 根据年初设定的绩效目标, 文艺精品剧目创排经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 创排 2 个传统采茶小戏精品剧目《卖杂货》、《搭船巧遇》。传统小戏《卖杂货》、《搭船巧遇》在汕头市老妈宫戏台精彩上演, 演出时不时响起掌声, 汕头的观众看得津津有味, 演员们精彩的演出展示了粤北采茶戏的独有的魅力, 受到当地观众和省文化厅、汕头市相关领导高度好评。参加广东省文化厅、汕头市人民政府主办的多彩非遗、美好生活 2018 年“文化和自然遗产日”广东传统戏剧展演, 有粤北采茶戏、粤剧、潮剧、花朝戏等 13 个广东省传统剧种、15 个演出团体首次集中展演。共参加了大小演出共 40 多场, 观众人数达 2 万多人, 提高了粤北采茶戏的知名度, 让更多人认识了解粤北采茶戏。

2、韶关市粤北采茶戏保护传承中心百姓小剧场惠民活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：利用小剧场开办《百姓剧场》活动，每月不定期安排演出活动，全年共演出10场，以开放性演出的形式，来培育更多的观众。为了确保演出节目更加丰富多彩、亮点纷呈，我们还将加强与各兄弟省、市以及县级专业团体、民间艺术表演团体之间的沟通，分时段邀请他们来表演。同时，加强与媒体的联系与协调，通过媒体的广泛宣传和报道，不断提高《百姓剧场》的知名度，让更多的市民到《百姓剧场》欣赏戏曲艺术，提升生活品质，更好的享受文化生活带来的乐趣，让《百姓剧场》成为全市乃至全省的文化惠民工程金品牌。

发现的主要问题及原因：：一是项目管理实施计划不够细化量化，管理办法等制度不够健全；二是预算安排不够明细、工作进度计划安排不够合理等。下一步改进措施：一是加强项目实施进度的管理；二是加强预算资金安排等工作的合理性和规范性，从而使项目资金达到更好的绩效目标成果。

组织对（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出652.87万元。从评价情况来看，其中：1、基本支出298.18万元，主要是人员经费支出，包括在职人员工资津贴及养老医疗等各项保险；经费能够保障本单位在职人员工资福利的正常发放，确保单位人员的稳定性，为各项工作的开展打下良好基础，确保了单位的日常运行。2、项目支出354.69万元，2018年项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩

效目标。通过各个项目的实施提高了粤北采茶戏的知名度，让更多人认识了解粤北采茶戏，为粤北采茶戏的发展和传承打好坚实的基础。推动我市地方戏曲的传承与发展，振兴戏曲艺术，为非物质文化遗产保护与传承起到积极作用。

重点项目绩效评价报告。无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	百姓小剧场惠民活动经费				编码	218006ZXYW2018LIBD0004									
	资金预算支出功能科目名称	[2070109]群众文化;				资金预算支出功能名称编码	2070109									
	资金安排文号	《关于下达 2018 年度市级行政事业预算内经费的通知》韶财预[2018]2 号				评价类型	完成结果评价									
	资金主管部门	韶关市文化广电新闻出版局				主管部门经办人、联系电话	伍茂荣 0751-8872686									
	资金使用单位	韶关市粤北采茶戏保护传承中心				资金使用单位经办人、联系电话	黄海云 2751-8310688									
	扶持项目类型 (主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	新建				项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01 15:33:19	项目完成时间 (资金主管部门要核实)	计划:	2018-10-31 09:38:02				
	2. 行政事业专项业务类	其他				实际:		2018-01-01 15:29:16	实际:		2018-10-26 09:44:48					
	3. 其他	其他														
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地 0 市	个, 县 (市、区)	0	个								
	资金使用单位: 子项目	0	个 (如有)													

自评材料

	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是	5	
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:		3. 绩效目标是否细化:	是	4
			可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是		
绩效目标 (20分)	预期产出指标 (3分)	总目标		分阶段目标		预期产出			
		百姓小剧场惠民活动经费	阶段 1	百姓小剧场惠民演出活动经费		小剧场演出活动服装、布景、视频及外请团队等活动费			
				百姓小剧场惠民演出活动经费		小剧场灯光设备购置费			
			阶段 2						
			阶段 3						
			阶段 4						
		预期效果指标 (2分)	具体目标		指标值 (计划完成水平)		计划完成时间		
绩效指标 1			百姓小剧场惠民活动经费 计划完成 100%		2018-10-31 10:03:39				
绩效指标 2									
绩效指标 3									
绩效指标 4									
绩效指标 5									
绩效管理 (18分)	资金来源	本次评价资金情况 (万元)						10	
		上年度结转	评价年度预算 (计	实际到位 (到达项目单位)		实际支出 (项目单位支出)	结转结余金额		

控 (3 0 分)	分) 位、 支付 情况 (1 0 分)		余金额	划)安排金 额	到位金额	到 位 率%	到位时间	支出金额	支出 率%				
		合计		20	20			20					
		中央财 政资金											
		省财政 资金											
		市县财 政资金		20	20	100	2018-01-23 09:26:34	20	100				
		其他资 金小计											
	预算 支出 及 财务 核算 规范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容: (如是,请在后面罗列调 整内容及金额)					1						
							2						
							3						
							4						
							5						
							6						
							7						
				否			8						
							9						
							10						
						11							
						12							
						13							
						14							
						15							
						16							
	是否超范围、 标准支出:	否	是否进行财政监督 检查或审计:	否	是否专账 核算:	是	核算凭证是否规 范有效:	是					
	如是,金额 (万元):		如是,请提供监督检 查或审计报告				具体情况说明:						
事 项 管 理 程 序 (12 分)	实 施 程 序 统 计 (8 分)	组 织 实 施 情 况 统 计	内容	是否要求	按规定应执行的项 目数		实际执行的项目 数		内容	是否要求	实际执 行项目 数		未执行原因
			政府采 购	否	0	个	0	个	招 投 标		0	个	
			法人负 责制	否	0	个	0	个	设 监		0	个	

分)		(2)采取措施形成的节约资金	,主要措施:																
		(3)其他原因造成的结余或超支	,主要情况(包括超支的资金来源):																
	(主管部门填报,并附汇总表) 1. 结余项目:		0	个;	2. 超支项目:	0	个												
完成进度(5分,主管部门填报)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 09:35:41		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度		5								
			实际:	2018-02-01 09:37:33				小剧场惠民演出活动费	2018年2-10月	100%									
		计划:	2018-10-31 09:45:39		小剧场灯光设备购置费		2018年9-10月	100%											
		实际:	2018-10-26 09:45:52																
	完成项目数	整体计划完成项目数	1	个,	实际按计划完成项目数	1	个,	未按计划完成的项目数	0	个。									
效率性(10分)	产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因											
		阶段1	百姓小剧场惠民活动经费		100%														
		阶段2																	
		阶段3																	
		阶段4																	
		阶段5																	
阶段6																			
完成	质量目标完成情况:				未完成原因(如是):				有无发生质量、安全事故:				0						

质量 (5分)	已按质按量完成，完成情况良好			否		
	社会 经济 效益 (25分， 对应于 效果 性 (30分) 性 绩 效 指 标)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	2 5
		绩效指标 1	已完成各项演出活动 10 场	100%		
		绩效指标 2				
		绩效指标 3				
		绩效指标 4				
		绩效指标 5				
		绩效指标 6				
	可 持 续 发 展 (5分)	1. 机构可持续：	本单位是公益二类事业单位，采茶戏是非物质文化遗产	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：		4
		3. 政策或制度可持续：	为非物质文化遗产保护与传承起到积极作用	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	对环境不会造成负面影响	
公 平 性 (5分) 公 众 满 意 度)	小剧场举办各项演出活动 10 场，公众较为满意，为推广粤北采茶戏发挥了一定作用。				4	

佐证材料递交说明

项目名称:	百姓小剧场惠民活动经费		
项目编号:	218006ZXYW2018LIBD0004		
项目主管单位:	韶关市粤北采茶戏保护传承中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理 办法、资金分配文件、 主管部门的资金下达 文件、市财政资金下达 文件等。	1	资金支出明细账	
	2	《关于下达 2018 年度市级行政事业 预算内经费的通知》韶财预[2018]2 号	
2. 申报立项的文件资 料、项目调整的文件资 料、项目管理办法、招 标合同、完工项目的验 收资料(基建项目还包 括竣工财务决算审计 报告、竣工财务决算批 复文件等)、未完工项 目的年度总结评审资 料、监督管理等。	1	灯光设备购置合同及验收	
	2	惠民演出活动费用协议书	
	3	服装制作费协议及验收	
3. 其他反映绩效评价 指标所对应绩效信息 点的相关佐证材料	1	演出活动图片	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	百姓小剧场惠民活动经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市粤北采茶戏保护传承中心
填报人姓名:	黄海云
联系电话:	8310688
填报日期:	2019-02-27 10:20:29
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市粤北采茶戏保护传承中心于2016年5月正式挂牌成立,市公益二类事业单位,主要担负全市创作、组织大型文艺活动、非物质文化遗产保护中心研究、普查、收集整理、展示、宣传等的各项工作,为非物质文化遗产保护与传承起到积极作用。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	以开放性演出的形式,来培育更多的观众。为了确保演出节目更加丰富多彩、亮点纷呈,我们还将加强与各兄弟省、市以及县级专业团体、民间艺术表演团体之间的沟通,分时段邀请他们来表演。同时,加强与媒体的联系与协调,通过媒体的广泛宣传和报道,不断提高《百姓剧场》的知名度,让更多的市民到《百姓剧场》欣赏戏曲艺术,提升生活品质,更好的享受文化生活带来的乐趣,让《百姓剧场》成为全市乃至全省的文化惠民工程金品牌。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	本部门项目绩效等级为优秀,完成情况好,自评信息、报告表等填写准确、真实性,佐证材料齐全。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	利用小剧场开办《百姓剧场》活动,计划每月不定期安排演出活动,全年共演出10场,以开放性演出的形式,来培育更多的观众。另外,灯光设备的购置提高演出质量,增强了演出效果。为粤北采茶戏的发展和传承打好坚实的基础。推动我市地方戏曲的传承与发展,振兴戏曲艺术,为非物质文化遗产保护与传承起到积极作用。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	一是项目管理实施计划不够细化量化,管理办法等制度不够健全;二是预算安排不够明细、工作进度计划安排不够合理等。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	根据以上问题我单位今后加强项目实施进度、预算资金安排等工作的合理性和规范性,从而使项目资金达到更好的绩效目标成果。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基 本	资金或项 目名称	文艺精品剧目创排经费	编 码	218006ZXYW2018LIBD0003	自 评	佐 证 材 料
--------	-------------	------------	--------	------------------------	--------	------------------

情况	资金预算支出功能科目名称	[2070109]群众文化;						资金预算支出功能名称编码	2070109			分数
	资金安排文号	《关于下达 2018 年度市级行政事业预算内经费的通知》韶财预[2018]2 号						评价类型	完成结果评价			
	资金主管部门	韶关市文化广电新闻出版局						主管部门经办人、联系电话	伍茂荣 0751-8872686			
	资金使用单位	韶关市粤北采茶戏保护传承中心						资金使用单位经办人、联系电话	黄海云 0751-8310633			
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	新建				项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：2018-01-01 15:34:46	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：2018-09-30 10:47:31		
		2. 行政事业专项业务类	其他								实际：2018-01-01 15:31:00	
3. 其他		其他										
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	0	个，其中省级	0	个，地市	0	个，县（市、区）	0	个			
	资金使用单位：子项目	0	个（如有）。									
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是		2. 是否包括预期产出的内容：是		3. 是否包括预期效果的内容：是		5				
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：是		2. 绩效目标是否相关：是		3. 绩效目标是否细化：是		4				
	可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：是		2. 绩效目标是否有可衡量指标：是				5				

量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出				3			
		文艺精品剧目创排经费	阶段1	创排2个采茶小戏精品剧目	剧本、音乐等创作费，外请导演劳务费及服装道具制作费等						
			阶段2								
		阶段3									
		阶段4									
		预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间			2		
	绩效指标1		创排2个采茶小戏精品剧目计划完成100%		2018-07-31 15:29:31						
	绩效指标2										
	绩效指标3										
	绩效指标4										
	绩效指标5										
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	本次评价资金情况（万元）							10		
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结转结余金额	
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额			支出率%
		合计		20	20			20			
		中央财政资金									
		省财政资金									
		市县财政资金		20	20	100	2018-01-23 11:38:12	20		100	
其他资金小计											
预	是否调整预算支出内			1				8			

			调整原因及批复文件:															
			未办理批复的项目及原因:															
			是否按规定进行验收	是														
		验收情况	验收时间:	2018-06-20 10:43:57	验收单位:	韶关市粤北采茶戏保护传承中心	办理验收手续项目数:	1	个	验收程序:								
			项目已完成未办理验收的说明											0				
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	2	次	实际自查次数:	2	次	完成自查率	100%	监管方式					3	
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算				20	万元,	实际按进度支付	20	万元,	截止评价期, 本评价年度					5	
			实际结余或超支	0 万元;														
			2. 具体情况:	(1) 项目未按预算支付造成结余				, 原因分析:										
				(2) 采取措施形成的节约资金				, 主要措施:										

			阶段 6						
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故:		5
		按质按量完成, 完成情况良好					否		
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			
		绩效指标 1	文艺精品剧目创排经费		100%				
		绩效指标 2							
		绩效指标 3							
		绩效指标 4							
		绩效指标 5							
		绩效指标 6							
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	公益性二类事业单位, 非物质文化遗产	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):					
		3. 政策或制度可持续:	推动我市地方戏曲的传承与发展, 振兴戏曲艺术, 为非物质文化遗产保护与传承起到积极作用	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):		不会对环境造成负面影响			
公平性 (5分)	公共属性 (5分)	剧目参加各项演出及活动得到好评, 观众满意度为 95%。							5

		分， 公 众 满 意 度)			
--	--	------------------------------	--	--	--

佐证材料递交说明

项目名称：	文艺精品剧目创排经费				
项目编号：	218006ZXYW2018LIBD0003				
项目主管单位：	韶关市粤北采茶戏保护传承中心				
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注		
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细账			
	2	《关于下达 2018 年度市级行政事业预算内经费的通知》韶财预[2018]2 号			
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审	1	精品剧目创排费协议书			
	2	精品剧目创排费清单			

资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	剧目参加演出及活动图片	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	文艺精品剧目创排经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市粤北采茶戏保护传承中心
填报人姓名:	黄海云
联系电话:	8310688
填报日期:	2019-02-26 16:23:06
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市粤北采茶戏保护传承中心于2016年5月正式挂牌成立,市公益二类事业单位,主要担负全市创作、组织大型文艺活动、非物质文化遗产保护中心研究、普查、收集整理、展示、宣传等的各项工作,为非物质文化遗产保护与传承起到积极作用。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	为了大力弘扬优秀传统文化,振兴粤北采茶戏,扩大粤北采茶戏的社会影响力,我中心创排传统采茶小戏《卖杂货》、《打船巧遇》等3个精品剧目,2018年1-3月进行剧本创作修改,4-6月初排、细排及合成排练,7月完成所有节目排练跟观众见面。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	本部门项目绩效等级为优秀,完成情况好,自评信息、报告表等填写准确、真实性,佐证材料齐全。
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>传统小戏《卖杂货》、《搭船巧遇》在汕头市老妈宫戏台精彩上演，演出时不时响起掌声，汕头的观众看得津津有味，演员们精彩的演出展示了粤北采茶戏的独有的魅力，受到当地观众和省文化厅、汕头市相关领导高度好评。参加广东省文化厅、汕头市人民政府主办的多彩非遗、美好生活 2018 年“文化和自然遗产日”广东传统戏剧展演，有粤北采茶戏、粤剧、潮剧、花朝戏等 13 个广东省传统剧种、15 个演出团体首次集中展演。共参加了大小演出共 40 多场，观众人数达 2 万多人，提高了粤北采茶戏的知名度，让更多人认识了解粤北采茶戏。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>一是项目管理实施计划不够细化量化，管理办法等制度不够健全；二是预算安排不够明细、工作进度计划安排不够合理等。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>根据以上问题我单位今后加强项目实施进度、预算资金安排等工作的合理性和规范性，从而使项目资金达到更好的绩效目标成果。</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。