

赣南艺术创作研究所 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣南艺术创作研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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表
- 七、“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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣南艺术创作研究所概况

一、部门主要职能

主要职能:赣南艺术创作研究所是赣州市文化广电新闻出版旅游局直属的专门从事艺术创作研究、生产、演出的事业单位,主要承担、组织、指导全市的专业艺术创作研究工作,负责艺术创作生产、演出、资料收集、归档、国家级非物质文化遗产赣南采茶戏保护、传承和发展工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括赣南艺术创作研究所。

本部门 2020 年年末实有人数 61 人,其中在职人员 61 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣南艺术创作研究所

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,478.07	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、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,334.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.69
	9		九、卫生健康支出	40	100.55
	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	44.31
	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	1,478.07	本年支出合计	58	1,557.60
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	466.45	年末结转和结余	60	386.93
	30			61	
总计	31	1,944.53	总计	62	1,944.53

注：1. 本表反映部门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

编制单位：赣南艺术创作研究所

2020年度

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			层次							
			合计	1,478.07	1,478.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,234.67	1,234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,184.67	1,184.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1,154.67	1,154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.38	66.38	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	59.07	59.07	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.31	44.31	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣南艺术创作研究所

2020年度

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			层次						
			合计	1,557.60	901.19	656.41	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,334.05	677.64	656.41	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,286.55	677.64	608.91	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1,240.89	677.64	563.25	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.53	66.53	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	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.31	44.31	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

编制单位：赣南艺术创作研究所

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	1,478.07	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	1,334.05	1,334.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.69	78.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.55	100.55	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	44.31	44.31	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	1,478.07	本年支出合计	59	1,557.60	1,557.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	466.45	年末财政拨款结转和结余	60	386.93	386.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	466.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,944.53	总计	64	1,944.53	1,944.53	0.00	0.00

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支出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
金额单位：万元

编制单位：赣南艺术创作研究所

2020年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,557.60	901.19	656.41
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,334.05	677.64	656.41
20701		文化和旅游	1,286.55	677.64	608.91
2070108		文化活动	35.51	0.00	35.51
2070111		文化创作与保护	1,240.89	677.64	563.25
2070199		其他文化和旅游支出	10.15	0.00	10.15
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	47.50	0.00	47.50
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	47.50	0.00	47.50
208		社会保障和就业支出	78.69	78.69	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00
20808		抚恤	12.16	12.16	0.00
2080801		死亡抚恤	12.16	12.16	0.00
210		卫生健康支出	100.55	100.55	0.00
21011		行政事业单位医疗	100.55	100.55	0.00
2101102		事业单位医疗	84.84	84.84	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.71	15.71	0.00
221		住房保障支出	44.31	44.31	0.00
22102		住房改革支出	44.31	44.31	0.00
2210201		住房公积金	44.31	44.31	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣南艺术创作研究所

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.36	302	商品和服务支出	71.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.19	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	48.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	208.29	30205	水费	1.76	310	资本性支出	1.27
30108	机关事业单位基本养	59.07	30206	电费	2.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	1.27
30110	职工基本医疗保险缴	84.84	30208	取暖费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	15.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	12.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.33	30229	福利费	19.66	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的	1.01	30240	税金及附加费用	4.15	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.09	31299	其他对企业补助	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
						39908	对民间非营利组织和	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	828.87		公用支出合计				72.32

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣南艺术创作研究所

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	1.60	0.79
1. 因公出国（境）费	2		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3		0.00
(1) 公务用车购置费	4		0.00
(2) 公务用车运行维护费	5		0.00
3. 公务接待费	6	1.60	0.79
(1) 国内接待费	7		
其中：外事接待费	8		
(2) 国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2. 因公出国（境）人次（人）	12	-	
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	1
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	84
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：赣南艺术创作研究所

2020年度

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	
支出功能分类科目 编码					小计				
类	款	项	科目名称	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：此表为空表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：赣南艺术创作研究所

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表为空表

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣南艺术创作研究所

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1944.53 万元,其中年初结转和结余 466.45 万元,较 2019 年减少 332.81 万元,下降 42.71%;本年收入合计 1478.07 万元,较 2019 年增加 88.12 万元,增长 6.3%,主要原因是:本年度开始实施赣南采茶歌舞剧《一个人的长征》创排工作,项目资金增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1478.07 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1944.53 万元,其中本年支出合计 1557.6 万元,较 2019 年减少 37.38 万元,减少 2.34%,主要原因是:由于疫情原因,演出活动减少;年末结转和结余 386.93 万元,较 2019 年减少 187.3 万元,下降 32.62%,主要原因是:本年度开始实施赣南采茶歌舞剧《一个人的长征》创排项目,资金使用充分。

本年支出的具体构成为:基本支出 901.19 万元,占 57.86%;项目支出 656.41 万元,占 42.14%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1224.96 万元,决算数为 1557.6 万元,完成年初预算的 127.16%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1021.03 万元,决算数

为 1334.05 万元，完成年初预算的 130.66%，主要原因是：项目资金有所增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 59.07 万元，决算数为 78.69 万元，完成年初预算的 133.21%，主要原因是：补缴以前年度职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 100.55 万元，决算数为 100.55 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 44.31 万元，决算数为 44.31 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 901.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 808.36 万元，较 2019 年增加 34.66 万元，增长 4.5%，主要原因是：每年新增的薪级工资。

（二）商品和服务支出 71.05 万元，较 2019 年减少 3.09 万元，下降 4.2%，主要原因是：节约开支，一般性支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 20.51 万元，较 2019 年增加 7.28 万元，增长 55%，主要原因是：去世退休职工领取抚恤金。

（四）资本性支出 1.27 万元，较 2019 年减少 0.63 万元，下降 33%，主要原因是：节约开支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 1.6 万元，决算数

为 0.79 万元，完成预算的 49.4%，决算数较 2019 年减少 0.1 万元，下降 11.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.6 万元，决算数为 0.79 万元，完成预算的 49.4%，决算数较 2019 年减少 0.1 万元，下降 11.2%，主要原因是为节约开支，一般性支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：由于疫情原因，公务接待减少。全年国内公务接待 10 批，累计接待 84 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位公务用车已封存，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较年初预算数（或者上

年决算数)增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%,主要原因是:本单位非机关单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 330.47 万元,其中:政府采购货物支出 29.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 301.34 万元。授予中小企业合同金额 330.47 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是演出车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 8 个全面开展绩效自评,共涉及资金 422 万元,占一般公共预算项目支出总额的 64.3%。

组织对“非物质文化保护工作”、“三区人才计划”“流动舞台车”“演出经费”“学术报告馆运行经费”“一个人的长征”创排经费,“赣水苍茫”创排经费,“惠民演出”等 8 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 422 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,“非物质文化保护工作”完成情况较好、“三区人才计划”完成情况较好,“流动舞台车”完成情况较好,“演出经费”完成情况较好,“学术报告馆运行经费”完成情况较好,“一个人的长征”创排经费完成情况较好,

“赣水苍茫”创排经费完成情况较好，“惠民演出”完成情况较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映学术报告馆运行经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，学术报告馆运行经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 30万元，执行数为 30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青少年活动中心学术报告馆是集会议与演出为一体的大型综合服务性场所，为了营造更好的会议、演出场所故有保安、保洁、环境卫生、绿化、等相关设备的维保日常经费。全部达成预期指标。

发现的问题及原因：我单位自 2016 年管理使用市青少年活动中心学术报告馆以来，市财政每年固定拨给 30 万元作为学术报告馆的日常维护经费。但是，随着学术报告馆使用年份和使用频率的增加，许多设施陈旧老化，现有学术报告馆 30 万元的的维护支出经费不能满足学术报告馆的维护需求，目前，由于学术报告馆临近江边，致使地基下沉，许多墙面裂缝、屋顶漏水需要维修，所有门框发霉、虫蛀需要更换，剧场凳子也需要更换，但由于经费不足，许多问题无法解决，带来安全隐患。恳请增拨市青少年活动中心学术报告馆维护经费。建议考虑公益性文化服务性质，对学术报告馆的运行活动经费每年予以递增并提前下达指标，确保项目实施的实效性。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是重视事中监督绩效管理机制。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学术报告馆运行经费							
主管部门		文广新旅局		实施单位		赣南艺术创作研究所			
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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	青少年活动中心学术报告馆是集会议与演出为一体的大型综合服务性场所，为了营造更好的会议、演出场所故有保安、保洁、环境卫生、绿化、等相关设备的维保日常经费。			为市委市政府两会提供会议场所及保安、保洁、会议服务等，为广大群众及单位提供演出场所及优质的服务。为了营造更好的会议、演出场所故有保安、保洁、环境卫生、绿化、等相关设备的维保日常经费。					
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度指 标值 (A)	实际完成 值 (B)	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. 举办会议的场次数	5	7	5	5		
			2: 举行演出活动的场次数	35	36	5	5		
		质量指 标	剧场使用的频率	90%以上	90%以上	5	5		
			时效指 标	2020 年使用剧场的时间	100%	100%	5	5	
		成本指 标	指标 1: 剧场日常保安、保洁等物业费		16	16	10	10	
				指标 2: 剧场日常维护、维修	6	6	10	10	
				指标 3: 剧场日常水电费用	8	8	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 场租收入缴入财政非税收入	40	40.6	20	20		
		社会效益 指标	指标 1: 观众及受众人次	5 万以上	5 万以上	3	3		
			指标 2: 社会影响力度	知晓率 90%以上	知晓率 90%以上	2	2		
		生态效益 指标	指标 1: 无			2			
		可持续影响 指标	指标 1: 演出活动持续发挥作用的期限			3	3		
	满意度	服务对象满意	1: 参会同志对会场的满意度	90%以上	90%以上	5	5		

	指标 (10分)	度指标	2: 群众对演出活动服务的满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分						100	98	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。