

2020 年广州粤艺发展中心 部门决算

目 录

第一部分 广州粤艺发展中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州粤艺发展中心 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州粤艺发展中心 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州粤艺发展中心概况

（一） 单位主要职责

开展粤剧宣传推介工作；负责原广州粤剧团、原广州京剧团离退休人员的服务管理工作；承担专业技术人员继续教育，文化艺术、广电工程等非学历教育培训工作；负责广州粤剧大院物业管理工作；负责原广州粤剧团、原广州粤剧一团、原广州粤剧二团、原广州红豆粤剧团档案文书的完善和整理工作。本单位内设3个机构，分别为办公室、粤剧研究部、离退休干部服务管理部。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州粤艺发展中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州粤艺发展中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,763.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	72.75	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3,922.68
八、其他收入	8	86.61	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州粤艺发展中心

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州粤艺发展中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,923.03	本年支出合计	57	3,922.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.35
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,923.03	总计	60	3,923.03

注：1. 本表反映单位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

单位：广州粤艺发展中心

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	3,923.03	3,763.67	0.00	72.75	0.00	0.00	86.61
207	文化旅游体育与传媒支出	3,923.03	3,763.67	0.00	72.75	0.00	0.00	86.61
20701	文化和旅游	3,923.03	3,763.67	0.00	72.75	0.00	0.00	86.61
2070199	其他文化和旅游支出	3,923.03	3,763.67	0.00	72.75	0.00	0.00	86.61

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州粤艺发展中心

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	3,922.68	3,112.47	810.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,922.68	3,112.47	810.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,922.68	3,112.47	810.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,922.68	3,112.47	810.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州粤艺发展中心

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	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	3,763.67	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	3,763.67	3,763.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州粤艺发展中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州粤艺发展中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	3,763.67	本年支出合计	59	3,763.67	3,763.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	3,763.67	总计	64	3,763.67	3,763.67	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州粤艺发展中心

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	3,763.67	2,953.46	810.21
207	文化旅游体育与传媒支出	3,763.67	2,953.46	810.21
20701	文化和旅游	3,763.67	2,953.46	810.21
2070199	其他文化和旅游支出	3,763.67	2,953.46	810.21

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州粤艺发展中心

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	537.36	302	商品和服务支出	105.76
30101	基本工资	101.56	30201	办公费	1.85
30102	津贴补贴	110.35	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.38
30107	绩效工资	99.01	30205	水费	4.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	30206	电费	14.08
30109	职业年金缴费	16.48	30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.47
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	52.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	124.28	30214	租赁费	0.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州粤艺发展中心

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	2,310.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	171.18	30216	培训费	0.23
30302	退休费	2,074.24	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	35.38	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	11.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.94
30309	奖励金	29.53	30229	福利费	0.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	10.81
			30299	其他商品和服务支出	38.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州粤艺发展中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州粤艺发展中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	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群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,847.70		公用经费合计	105.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州粤艺发展中心

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
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州粤艺发展中心

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州粤艺发展中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州粤艺发展中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	8.22	8.22	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8.22	8.22	0.00
非经营性国有资产收入	8.22	8.22	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	8.22	8.22	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州粤艺发展中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州粤艺发展中心 2020 年度总收入 3,923.03 万元，其中本年收入 3,923.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,763.67 万元，比上年决算增加 12.63 万元，增长 0.3%。主要变动情况：政策性调整增资等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 72.75 万元，比上年决算减少 91.33 万元，下降 55.7%。主要变动情况：一是 2020 年度没有“名家进基层”项目事业收入。二是受疫情影响，收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 86.61 万元，比上年决算减少 10.38 万元，下降 10.7%。主要变动情况：根据相关政策规定，减免了租户两个月租金。

(二) 年度支出总体情况

广州粤艺发展中心 2020 年度总支出 3,923.03 万元，其中本年支出 3,922.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,112.47 万元，比上年决算减少 92.35 万元，下降 2.9%，主要变动情况：退休人员自然减员引起人员支出减少。

2. 项目支出 810.21 万元，比上年决算增加 2.98 万元，增长 0.4%，主要变动情况：随着离退休人员年龄增长，其医疗费用逐年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州粤艺发展中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,763.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,763.67 万元，比上年决算数增加 12.63 万元，增长 0.3%，主要变动情况：政策性调整增资等方面增加；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州粤艺发展中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,763.67

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,763.67 万元，比年初预算数增加 510.29 万元，增长 15.7%，主要变动情况：随着离退休人员年龄增长，其医疗费用逐年增加；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，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度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

广州粤艺发展中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.8 万元，完成预算 3.8 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.8 万元，完成预算 3.8 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.8 万元，完成预算 3.8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

（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 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 3.8 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.8 万元,2020 年广州粤艺发展中心公务用车保有量为 2 辆,主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于无此项支出。2020 年,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人。无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 77.74 万元,其中:政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.87 万元。授予中小企业合同金额 0.87 万元,占政府采购支出总额的 1.1%,其中:授予小微企业合同金额 0.71 万

元，占政府采购支出总额的 0.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单价 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 8.22 万元，纳入预算管理 8.22 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 8.22 万元，占 100%，包括国有资产出租收入征缴 8.22 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金810.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：广州粤艺发展中心主要承担开展粤剧宣传推介，广州粤剧大院物业管理工作，以及原广州粤剧团、原广州京剧团、原广州文化器材公司、原广州新闻图片社和原新时代影音公司离退休人员的离退休待遇发放和日常慰问服务工作。该项经费有助于我中心上述职能的开展，积极响应习近平总书记视察广东期间指出“注重文明传承、文化延续，让城市留下记忆，让人们记住乡愁”的号召，以数字化、网络平台等手段，实现粤剧及地域传统文化的大范围、高速度传播，让传统文化走进生活，推

动传统文化活态传承。另一方面，聘请专业的物业管理公司，提供专业的安全保卫、保洁绿化服务，满足粤剧大院安全、规范管理的需求。同时，保障本单位近 200 位离退休人员基本医疗待遇及原广州文化器材公司、原广州新闻图片社和原新时代影音公司离退休人员待遇差的发放，使老同志老有所养、老有所医，以消除老同志的顾虑和不平衡感，维持离退休人员队伍的稳定。

项目资金情况：本项目 2020 年年初预算安排 449.18 万元，实际下达预算 449.18 万元，资金到位率达 100%。本项目年中进行了预算调增，调增金额为 319.01 万元，项目资金总额 768.19 万元，实际支出资金 768.19 万元，实际支出率达 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实履行粤剧研究和宣传推介职能，加大力度挖掘、整理、研究粤剧传统艺术资料，弘扬岭南传统文化，展示广州作为岭南文化名城的独特魅力；切实履行后勤服务职能，为大院内各单位提供舒适整洁、安全的办公、生产环境；切实履行离退休人员服务职能，使老同志老有所医，老有所养，着力维持离退休人员队伍的稳定。

（3）主要存在问题。一是我单位离退休老同志人数较多，高龄、高发病期的“双高”情况比较突出，老同志医疗费数额较大且难以准确预估，存在调整预算的可能性比较大；二是目前我单位离退休人员中患癌症 10 人，患帕金森综合症、脑血管慢性病的老病号更是普遍，若遇有老同志突发重病，医疗费超出预算的情况将加重，其他老同志享受医疗待遇的水平可能会因此受到

影响，存在维稳隐患。

（4）下一步改进措施。一是在老同志中加强科学就医的宣传，合理控制医疗费；二是加强对医疗费使用情况的跟踪和近年数据的分析，加强对医疗费规模的研判，及时掌握超出预算的情况，按预算调整规定及时提出调整计划，保障老同志持续享受基本医疗待遇。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	广州粤艺发展中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	768.19	768.19	20	100%	20
	其中：财政拨款(市本级支出)	768.19	768.19			
	财政拨款(转移支付)					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>切实履行粤剧研究和宣传推介职能，加大力度挖掘、整理、研究粤剧传统艺术资料，弘扬岭南传统文化，展示广州作为岭南文化名城的独特魅力；切实履行后勤服务职能，为大院内各单位提供舒适整洁、安全的办公、生产环境；切实履行离退休人员服务职能，使老同志老有所医，老有所养，着力维持离退休人员队伍的稳定。</p>		<p>2020 年，我单位出版少儿地域文化绘本《粤忆记》及制作同名宣传片。活动吸引了大批热爱粤剧和广府文化的青少年粉丝到场参与，获得读者的一致好评。本项目保障了本单位 181 位离退休人员的基本医疗待遇，一定程度上缓解了老同志患病就医特别是患重症、长期患病诊疗费用方面的顾虑，实现了老有所医，年度内没有出现老同志因病致贫情况，没有发生因医疗待遇问题引起的投诉、信访事件，有效地维护了本单位离退休人员队伍的稳定。</p>			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	质量指标	粤剧大院 消防安全 事故发生 率	<1%	0	20	20	无
效益指标	社会效益	离退休人 员因待遇 发放及医 疗问题投 诉、上访率	≤3%	0	20	20	无
	服务对象 满意度	粤剧及本 土文化宣 传推广受 众满意度	≥95%	98%	20	20	无
	服务对象 满意度	粤剧大院 三个单位 员工对办 公环境的 满意度	≥90%	95%	20	20	无
总分			100				

第五部分 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预算财政拨款。

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。

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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。