

梅州市客家山歌传承保护中心

电话: (0753)2232834 传真: (0753)2226099 电子信箱: mzssgt@163.com

关于报送绩效自评工作的函

梅州市财政局:

根据《梅州市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》精神,经自评自查,现将我单位相关情况上报贵局。

附件:

1. 整体绩效自评报告
2. 整体绩效自评信息指标评分表
3. 佐证材料

梅州市客家山歌传承保护中心

2020 年 7 月 31 日



附件 3

整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市客家山歌传承保护中心

下属二级预算单位数量：0

填报人：田海容

联系电话：0753-2290208

填报日期：2020 年 7 月 31 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

梅州市客家山歌传承保护中心是开展客家山歌的研究、保护、传承、展演和推介工作。梅州市客家山歌传承保护中心前身为梅州市山歌剧团，成立于1958年。2012年8月，根据中宣部、文化部（文政法发[2011]22号文）《关于加快国有文艺院团体体制改革的通知》和省、市国有文艺院团体体制改革的精神，梅州市山歌剧团转制后，撤销梅州市山歌剧团事业单位建制，成立梅州市客家山歌传承保护中心，肩负剧目创作、演出示范、艺术理论研究和人才培养等重任，是国家级非物质文化遗产客家山歌，客家山歌剧的传承保护基地。

中心成立以来，作为客家山歌剧剧种示范性的剧团，通过不断的探索实践，创作出了一大批优秀剧目。上世纪60年代前期的《彩虹》参加中南五省汇演并作为广东代表剧目晋京汇报演出，受到毛泽东、周恩来、朱德、邓小平、叶剑英等老一辈党和国家领导人的亲切接见。进入新世纪后，在上级各部门的关心支持下，剧团在艺术上不断进行改革创新，并以精品剧目生产为目标，先后创演了大型山歌剧《等郎妹》、《山魂》、《桃花雨》、《客魂·家风》等剧目在当届省艺术节比赛中均获得剧目一等奖和多个单项一等奖；《红婚纱》一剧也在省艺术节上获得了多个大奖并在全省巡演中，深受各级领导赞扬和广大观众喜爱。剧团的剧目连续参加了十一届广东省艺术节，多次入选中国戏剧节、中国艺术节

演出，并获国、省级多项大奖。其中《漂流的新娘花》、《等郎妹》、《桃花雨》三剧还先后获得广东省文学艺术界最高奖“鲁迅文艺奖”。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2019年，梅州市客家山歌传承保护纵向紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，认真落实中央和省委、市委的工作部署，重点抓好如下几方面的工作。

（一）加强党建工作，夯实基础管理。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕服务决胜全面小康、决战脱贫攻坚工作主线，坚持把党建工作摆在重要位置，制定党建工作方案：一是严格按照议事规则执行，坚持“三重一大”事项必须由党组织会议讨论决定，凸显党组织的领导核心地位；二是组织在职党员到大埔三河坝战役纪念园参观学习、瞻仰革命烈士纪念碑、重温入党誓词等活动，组织入党积极分子走访慰问剧团老党员，加强党员干部的党性锻炼和党性修养；三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，对标对表严格落实“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求。传承中心在日常管理工作中，牢固树立“工作无小事”的责任意识，抓好基础管理、严格执行各项工作制度。具体来说做好上传下达工作，保持清醒的头脑、清晰的思路、

雷厉风行的作风。做好办文办会接待工作，办文程序有待规范，接待规范有提升；后勤保障工作是中心的重点工作之一，为中心的正常运转提供有力的保障。做好各项基础后勤保障工作，对公章的日常管理及其他印章的管理；配合工会开展暖心活动，力保人心稳定。

（二）创排红色革命题材民族歌剧《血色三河》。大型原创民族歌剧《血色三河》被列为我市 2019 年重点文艺创作剧目之一，也被列为市委七届六次全会重点文艺工作之一。《血色三河》是广东首部民族歌剧，该剧通过舞台艺术的形式，把发生在大埔县的三河坝战役的可歌可泣的红色故事呈现给观众，通过剧目讴歌祖国、讴歌先烈，弘扬梅州红色苏区精神。12 月 5 日进行首演。分别于 2019 年 12 月 4—7 日、12 月 24—27 日和 2020 年元月 8—11 日期间面向梅州市各单位、各县（市、区）党员干部、群众开展惠民展演，合计演出 13 场。《血》剧展演以来，观众反响热烈，好评如潮，在梅州掀起了一股红色热潮，并受到了全国省外众多专家的一致好评。剧目的上演，为梅州打造红色文化品牌、向我市党群开展红色思想教育，助推新时代文明实践中心建设工作做出了积极的贡献！

（三）创排大型客家山歌剧《白鹭村气象》。

该剧是一部现代农村题材的客家山歌剧，主题鲜明、内涵丰富，是贯彻落实梅州“三好一正”的具体举措。该剧是我市 2019 年重点文艺创作剧目之一，也被列为市委七届六次全会重点文艺

工作之一。剧目得到了广东省文旅厅的高度重视和关心支持，在全省 82 部剧目中脱颖而出，被列为广东省庆祝新中国成立 70 周年重点文艺扶持的精品剧目项目，并代表广东省参加文化和旅游部的剧本文学奖评选。并于 9 月 5 日在梅州市山歌传承保护中心山歌剧场面向观众首演，9 月 20 日在广州友谊剧院参加“广东省庆祝中华人民共和国成立 70 周年舞台艺术精品展”系列活动演出，并在广东省内通过剧场展演、送戏下乡等形式开展“岭南风华·我爱你中国——广东省庆祝中华人民共和国成立 70 周年”舞台艺术精品巡演，已开展 10 余场演出，反响热烈，受到省内外专家和观众的一致好评。

（四）积极开展文化惠民演出。为庆祝新中国成立 70 周年，传承中心新创排了一台具有浓郁客家特色的专题综合文艺节目，宣传党的方针政策，做好梅州“三好一正”工程的传播者。通过剧场展演、“相约周六”、送戏下乡、送戏到军营、送戏到工业园区、山歌进校园等方式开展惠民演出。传承中心 2019 年开展文化惠民演出 111 场，其中：送戏下乡 18 场、山歌进校园 8 场、相约周六演出 35 场、其他文化惠民演出 50 场，受惠观众达 16 万人次。大大丰富了基层群众文化生活和满足了基层群众文化需求，取得了良好的社会效益，加快了现代公共文化服务体系建设 and 基层文化阵地建设，助推新时代文明实践活动，加快创建全国文明城市的步伐。

（五）积极推进客家山歌剧申报国家级非物质文化遗产代表

性项目工作。今年9月，广东省文化和旅游厅推荐梅州市客家山歌传承和保护中心为第七批省级非物质文化遗产代表性项目保护单位，客家山歌剧获得广东省文化和旅游厅推荐申报国家级非物质文化遗产代表性项目。

（六）加强和高等院校合作。一是与华南农业大学艺术学院签订协议，合作共建艺术实践教育基地，在人才培养、课题研究、宣传推广、普及推广等方面开展全方位的合作。二是与嘉应学院音乐与舞蹈学院加强合作，已敲定合作共建实习基地意向；同时双方还联合编撰了《走进客家山歌》，此书被入选“十三五”国家重点出版物出版规划2018年增补计划“社会科学与人文科学”类项目，是广东省唯一列入该项目的书籍。

（七）积极开展戏曲（客家山歌·客家山歌剧）进校园工作。传承中心积极开展“客家山歌进校园”工作，分别与城北中学、江南小学、林风眠小学等学校签订了“戏曲（客家山歌·客家山歌剧）进校园”协议。采取以下方式进行，一是第一课堂授课，现场普及客家山歌、客家山歌剧的唱腔、表演等专业知识；二是为试点学校师生开展示范性演出；三是派遣编创业务骨干帮助试点学校创排客家山歌及客家山歌剧节目，并取得成效。在“诗画梅江2019年梅江区中小学、幼儿园文艺展演中，林风眠小学获“集体一等奖”、“最佳创作奖”、“优秀组织奖”，江南小学获“集体二等奖”、“优秀创作奖”。

（八）加强剧种后备人才培养。一是与梅州市艺术学校联合

举办“山歌班”学员培训工作，招收了 11 名“山歌班”学员来团见习，安排业务骨干，通过以老带新的方法进行培训。二是通过复排剧(节)目补角色的办法，锻炼、培养年轻演员。三是对年轻演员开展业务考核，实行能者上、庸者下的淘汰机制，充分调动演员的积极性。四是通过“请进来、送出去”的办法，选派部分主要演员和编创人员到中央民族大学等高等院校进行短期学习，同时通过广东省艺术研究所（梅州地区）创作基地的平台，邀请了原省艺研所吴惟庆所长、国家著名舞美设计师季乔和我市相关专家来团授课，进一步提升演职人员的业务水平。

（八）积极开展“对外文化交流”工作。近年来，传承中心以“粤港澳文化交流示范点”为平台，按照梅州文化强市发展规划纲要要求“艺术产品走出去”的战略思路，积极开展对外文化交流工作，让优秀客家文化艺术走出国门、走向世界。并以山歌为桥梁，以乡音联乡情、联乡谊，为梅州对外文化交流事业做出了积极的贡献。

（九）积极参加旅游推介会、中国旅游日广东（梅州）主会场展演、2019 年文化和自然遗产日非遗专场大型演出、梅州市客家文化（非遗）艺术周、闽粤赣十三市党政领导第二十三次联席会议展演等活动。进一步推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展，擦亮梅州文化旅游品牌。

（三）部门整体支出绩效目标。

为弘扬客家优秀传统文化，梅州市客家山歌传承保护中心紧跟时代步伐，以新的时代、新的征程、新的思想不断打造讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的时代精品力作。有效推进我市省级非物质文化遗产——客家山歌、客家山歌剧的传承保护和创新发展，坚持社会效益和经济效益双效并举，坚持将社会效益放在首位，更好地开展各项创作、演出任务，服务梅州“文化强市”建设。积极开展艺术人才培养、精品剧目打造、宣传普及和惠民演出等工作。努力培养新时期客家优秀传统文化艺术、省级非物质文化遗产——客家山歌剧接班人。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

1、本单位 2019 年总收入 14,670,920.44 元。其中，财政拨款收入 13,974,873.05 元，占总收入的 95.26%；上级补助收入项目 692708.50 元，占总收入的 4.72%；其他收入 3338.89 元，占总收入的 0.02%。

2、本单位 2019 年单位管理费用 18175155.26 元，（其中工资和福利费用 6629198.57 元，占总费用的 36.47%；商品和服务费用 6587554.96 元，占总费用的 36.24%；对个人和家庭补助费用 1663101.84 元，占总费用的 9.15%）。

3、三公经费情况。

（1）本年度公务用车购置费预算 0 元，支出 0 元，公务用车运行维护费 2.5 万元，支出数 2 万元。

（2）公务接待费预算数 2 万元，支出数 0.17 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据整体绩效自评信息指标评分表中的评分标准，我单位自评得分为 98 分（详见附件）

项目实施主要是为更好地继承和弘扬客家优秀传统特色文化艺术，打造客家山歌剧艺术精品，丰富山区群众文化生活和让广大游客和观众感受客家山歌剧表演艺术的精髓和神韵，提升客家山歌剧的知名度，使具有深厚文化底蕴和艺术魅力的省级非物质文化遗产——客家山歌剧更好地传承和创新，并发展成为广东梅州文化的一张亮丽名片，为建设“文化梅州”贡献一份力量。资金到账后，我中心根据院团体制改革的新形势和新要求，在继承中创新，外请了一批有实力的专家，精心创排新编大型音乐剧《白鹭村气象》等精品剧目；并开展了“文化和自然遗产日”非遗项目展示、展演和“相约周六”“客家山歌进校园”等一系列群众文化惠民演出活动。充分发挥专业院团优势，开展了不同形式的“文化惠民”巡回演出和“文化旅游”活动演出，不但让我市广大群众能与高雅文化亲密接触，真正在家门口享受看大戏、享受文化大餐，同时大幅度提高了客家山歌剧的影响力，为客家山歌剧的传承、发展奠定了坚实的观众基础。

专项资金的扶持，通过各种形式的构建，剧种得到了良好的传承保护，对宣传客家山歌剧，培养客家山歌剧观众，弘扬传承发展优秀岭南文化，锻炼、培养客家山歌剧后备人才将起到积极

推动作用；通过文化惠民演出，不仅丰富了基层群众的文化生活，满足基层群众文化需求，对弘扬客家文化、传承保护和发展国家级非物质文化遗产客家山歌起到推动作用。

总体来说，本单位各项资金其主要用途是确保了单位的正常运转，促进了各项工作任务顺利完成。在人员经费、公用支出严格按相关财经制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（二）单位整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

预算编制及时。按市财政局的部署，主动与市财政部业务室沟通联系，科学、按时编制部门年度预算。

2. 预算执行情况。

梅州市客家山歌传承保护中心是财政全额拨款事业单位，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设行政部、艺术创作与研究部、传承与培训部、展演部 4 个工作部室。梅州市客家山歌传承保护中心截至 2019 年 12 月 31 日，核定编制 47 名，财政拨款核拨实有人数 82 人，其中：财拨在职实有人数 41 人；财拨离退休实有人数 41 人。

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿，款物和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财务，资产的增减变动和结存情况及时进行记录；另一方面通过账簿的记

录和记账凭证，原始凭证的核对，进行资产登记入账，做到账账相符。

为本单位 2019 年资产总额为 5,531,904.61 元，其中固定资产净值 2,196,946.07 元，无形资产 452000 元。

固定资产明细信息如下：

附表 1

固定资产明细表

单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	3,916,014.44	1,636,319.00		5,552,333.44
房屋及构筑物	575,169.09			575,169.09
通用设备	1,498,113.60	40,615.00		1,538,728.60
专用设备	1,551,643.75	1,584,604.00		3,136,247.75
文物和陈列品				
图书、档案				
家具、用具、装具及动植物	291,088.00	11,100.00		302,188.00
累计折旧合计	3,115,456.10	239,931.27		3,355,387.37
房屋及构筑物	291,419.01	11,503.44		302,922.45
通用设备	1,255,048.01	49,282.88		1,304,330.89
专用设备	1,381,225.07	163,274.55		1,544,499.62
文物和陈列品	--	--	--	--
图书、档案	--	--	--	--
家具、用具、装具及动植物	187,764.01	15,870.40		203,634.41
净值合计	800,558.34	--	--	2,196,946.07
房屋及构筑物	283,750.08	--	--	272,246.64
通用设备	243,065.59	--	--	234,397.71
专用设备	170,418.68	--	--	1,591,748.13
文物和陈列品		--	--	

附表 1

固定资产明细表

单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
图书、档案		--	--	
家具、用具、装具及动植物	103,323.99	--	--	98,553.59

附表 2

无形资产明细表

单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	452,000.00			452,000.00
专利权				
非专利技术				
著作权				
资源资质	452,000.00			452,000.00
商标权				
信息数据				
其他				
累计摊销合计				
专利权				
非专利技术				
著作权				
资源资质				
商标权				
信息数据				
其他				
净值合计	452,000.00	--	--	452,000.00
专利权		--	--	
非专利技术		--	--	

附表 1

固定资产明细表

单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
著作权		--	--	
资源资质	452,000.00	--	--	452,000.00
商标权		--	--	
信息数据		--	--	
其他		--	--	

3. 预算使用效益。

重点分析以下情况

(1) 单位整体绩效目标实现情况。

项目将凸显客家特色，以思想精深、艺术精湛、制作精良为标准，使社会效益和经济效益相统一，突出经典传承和创新发展，使精品剧目成为梅州常态性演出剧目，成为梅州的文化名片。通过精品剧目的打造，擦亮梅州这一文化名城的品牌，扩大梅州文化的知名度和影响力。

精品剧目创作完成后，将在粤闽赣客属地区进行巡演，通过巡演加强文化交流，并扩大广东文化强省的影响力。

(2) 重点工作完成情况。

①大型原创民族歌剧《血色三河》被列为我市 2019 年重点文艺创作剧目之一，也被列为市委七届六次全会重点文艺工作之一。《血色三河》是广东首部民族歌剧，该剧通过舞台艺术的形

式，把发生在大埔县的三河坝战役的可歌可泣的红色故事呈现给观众，通过剧目讴歌祖国、讴歌先烈，弘扬梅州红色苏区精神。

该剧于 11 月完成剧目的排练、合成，12 月 5 日进行首演。分别于 2019 年 12 月 4—7 日、12 月 24—27 日和 2020 年元月 8—11 日期间面向梅州市各单位、各县（市、区）党员干部、群众开展惠民展演，合计演出 13 场。《血》剧展演以来，观众反响热烈，好评如潮，在梅州掀起了一股红色热潮，并受到了全国省内外众多专家的一致好评。剧目的上演，为梅州打造红色文化品牌、向我市党群开展红色思想教育，助推新时代文明实践中心建设工作做出了积极的贡献！

②山歌剧《白鹭村气象》是一部现代农村题材的客家山歌剧，主题鲜明、内涵丰富，是贯彻落实梅州“三好一正”的具体举措。该剧是我市 2019 年重点文艺创作剧目之一，也被列为市委七届六次全会重点文艺工作之一。剧目得到了广东省文旅厅的高度重视和关心支持，在全省 82 部剧目中脱颖而出，被列为广东省庆祝新中国成立 70 周年重点文艺扶持的精品剧目项目，并代表广东省参加文化和旅游部的剧本文学奖评选。

《白鹭村气象》从年初开始创作，已于 9 月 5 日在梅州市山歌传承保护中心山歌剧场面向观众首演，9 月 20 日在广州友谊剧院参加“广东省庆祝中华人民共和国成立 70 周年舞台艺术精品展”系列活动演出，并在广东省内通过剧场展演、送戏下乡等形式开展“岭南风华·我爱你中国——广东省庆祝中华人民共和国

国成立 70 周年”舞台艺术精品巡演，已开展 10 余场演出，反响热烈，受到省内外专家和观众的一致好评。

③积极开展文化惠民演出，2019 年开展文化惠民演出 111 场，受惠观众达 16 万人次。

④积极开展戏曲（客家山歌·客家山歌剧）进校园工作。

⑤加强资源共享、优势互补、协同并进，助推文旅融合发展。

（3）对单位本级支出的经济活动进行成本效益分析。

传承中心本年度工作完成进度 100%，完成质量 100%。

2019 年，我单位围绕财政批复的预算经济科目实施执行。一般公共预算基本支出批复为 9,936,589.00 元，实际基本支出为 10474876.05 元，实际支出比预算批复增加了 538287.05 元，执行率 110%，支出合理规范，增加原因是由于人员增加，人员经费和工资福利经费也随着增加。

（三）单位整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在问题

（1）上年结转资金及部分项目资金下达时间较晚，经费使用的时间比较短而且集中，造成一定资金的结余结转，无法充分体现当年财政资金使用率。

（2）制度不够健全，监督力度有待提高。对专项资金的管理、使用、监督等各方面的制度还需要完善的地方，应该在实际工作中不断总结并改进。

2、改进意见

(1) 进一步健全管理制度，大力加强制度执行能力。

(2)、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算认识。

(3)、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“现有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

三、其他自评情况

无

整体绩效自评信息指标评分表

年度:

2019年

单位基本情况

单位名称	梅州市客家山歌传承保护中心	财供人数	1.总数42	2.行政(参公)	3.公益一类	4.公益一类	下属单位数	0
年度总目标	1.任务1 正常运行 2.任务2	完成情况	1.任务1 正常运行 2.任务2	3.公益一类	4.公益一类	5.公益一类	6.公益一类	7.公益一类
年度部门预算情况	总预算(万元) 993.66	市本级金额 993.66	其他 1780	基本支出 993.66	部门预算项目支出	专项资金	其他事业发展支出	年度预算资金类别

指标评分表

一级指标名称	权重(%)	评价指标			自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注
		二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)				
预算编制情况	23	预算编制	13	预算编制合理性	6	根据资金使用规范使用。	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的,得1分; 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分; 3.专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题,得1分; 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间是未频繁调剂的,得1分; 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等),得1分。	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
				财政拨款收入预决算差异率	5	预算编制准确,差异率低。	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值)。每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。	
				绩效目标合理性	6	本次绩效评价是基本支出,所有经费支出都根据资金下拨用途规范使用。	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1.整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能的,得1分; 2.整体绩效目标能体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划的,得1分; 3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的,得1分; 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的,得1分; 5.部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的,得1分;对上述5项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	
目标设置	10			绩效指标明确性	6	本次整体评价共有8项基本支出经费,全部按照用途规范使用。	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得2分; 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的,得1分; 3.绩效指标包含可量化的指标的,得1分;完全没有可量化的指标的,不得分; 4.绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的,得1分;对上述4项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明		评分标准	备注
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
预算管理执行情况	43			部门预算资金支出率	9	9	预算实际支付进度和既定支付及时、均衡。	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金	本指标根据部门决算报表《财政拨款收入支出决算汇总表》相关数据计算。	
				结转结余率	3	3	基本支出无结转结余。	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 3. 结余结转率>30%的，得0分。		
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	3	基本支出无财政存量资金。	部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2. 部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分； 3. 部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分； 4. 部门财政存量资金变动率>0的，不得分； 5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。		
				政府采购执行率	2	2	基本支出无政府采购。	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算。	
财务管理	25			财务合规性	4	4	资金支出规范，严格执行资金支出规范，费用支出制度是否；会计核算规范反映：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映：是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。		

指标评分表											
评价指标						自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准		备注
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
				预决算信息公开性	4	4	预决算信息公开及时、准确。	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时间内和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 部门决算公开得分： （1）按规定内容和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分		

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		自评分数	评分依据、未达标原因 分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
	项目管理	5	项目实施程序	2	2	按文件实施。	反映部门（单位）所有项目实施过程是否规范,包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序, 得1分; 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得1分; 评价时发现有项目不符合上述条件的, 酌情扣分。		
				项目监管	3	3	按文件实施。	反映部门（单位）对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。	各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得3分（需提供检查底稿或其他材料证明, 否则不得分）; 如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的, 本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的, 酌情扣分。	
			报送及时性	2	2	按文件实施。	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报和月报的报送情况。	行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送的, 得2分; 资产年报未能按时报送的扣2分; 资产月报未能按时报送的, 一次扣1分, 扣完为止。		
			数据质量	3	3	按文件实施。	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 核实性问题均能提供有效、真实的说明, 得3分; 否则得0分。		
			账务核对情况	3	3	按文件实施。	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账相符的, 得3分; 不相符的不得分。		
	资产管理	13	资产管理合规性	3	3	按文件实施。	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产内部管理规程; 如无, 扣1分。 2. 是否按照内部管理制度执行有关规定; 如否, 扣1分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范; 如否, 扣1分。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的, 每发现1次扣1分, 扣完为止。		
			固定资产利用率	2	0	基本支出无固定资产支出。	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分, 低于平均值的得0分。		
	经济性	4	公用经费控制率	4	4	2019年本部门无公用经费。	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数, 得2分, 否则不得分; 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数, 得2分, 否则不得分;	本指标中公用经费根据部门决算报表财决01-1表（财政拨款收入支出决算汇总表）相关数据计算, 三公经费根据部门决算附表《部门决算相关信息统计表》相关数据计算。	
	效率性	13	重点工作完成率	5	5	高效完成上级部门下达或交办的重要事项和工作。	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指市委、市政府、市人大、省相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×5 有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门, 可按主管资金自评结果折算该项指标完成率。 注: 重点工作完成率可以参考省府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。		

指标评分表										
一级指标 名称	评价指标				自评分数	评分依据、未达标原因 分析、改进措施	指标说明		评分标准	备注
	二级指标 名称	权重(%)	三级指标							
			名称	权重(%)						
预算使用 效益	34									
				绩效目标完成率	5	5	部门整体支出绩效目标完成率100%。	部门（单位）整体绩效目标中各项目目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×5。	
				项目完成及时性	3	3	按时完成项目。	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得3分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×3。	
		效果性	10	10	10	促进梅州文化旅游市场有序健康发展。	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。		
		公平性	7	群众信访办理情况	3	3	高度重视群众服务工作，积极听取群众意见建议，并及时改进。	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见均有回复，得分，否则按比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。	
				公众或服务对象满意度	4	4	公众满意度超过80%。	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反映的普遍性问题，本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	
		加减分项		0	0	无加减分项。	反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得省委省政府或市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。		



佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。		梅州市客家山歌传承保护中心2018年工作总结和2020年工作计划	
资金使用管理类	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。		2019年部门决算收入支出决算表	
			2019年市直部门预算批复文件	
			2019年市直部门预算批复报表	
事项管理类	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。		整体绩效自评信息指标评分表	
			整体绩效自评报告	
绩效表现类	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。			

梅州市客家山歌传承保护中心

电话：(0753)2232834 传真：(0753)2226099 电子信箱：mzssgjt@163.com

2018 年工作总结及 2019 年工作计划

2018 年，传承中心在上级主管部门的正确领导和关心支持下，深入贯彻落实党的十九大会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作任务，以弘扬优秀客家文化，传承保护和发展客家山歌、客家山歌剧为宗旨，充分发挥职能，为梅州打造“广东文化名城”的目标做出了应有的贡献。现将 2018 年度相关工作情况汇报如下：

一、加强理论学习，牢固“四个意识”。

今年以来，传承中心进一步加强理论学习，特别是加强学习党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，通过集中学习和自学的方式，教育全体干部职工牢固树立“四个意识”，转变工作作风，增强廉洁从业意识。要求党员干部和职工都要切实增强政治意识，要始终与党中央保持高度一致，真正做到内化于心、外化于行；要转变和树立优良的工作作风，严于律己，加强自我约束，自觉发挥好表率作用；要在树立良好的形象，做家风建设的表率，把修身、齐家落到实处。

传承中心多次召开“坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响”专题学习会，强调要站在讲政治的高度，深刻认识坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响的极端重要性，以刮骨疗毒的勇气和决心，提高肃清工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

自觉，充分发挥领导班子“头雁效应”，带头抓好整改落实，持续营造风清气正的政治生态。会议要求各级党组织、广大党员干部职工必须深刻认识坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响的极端重要性，以更加敏锐的政治意识，把思想和行动统一到落实党中央全面从严治党战略部署上来，进一步肃清李嘉、万庆良流毒影响，认真反思总结，汲取深刻教训，全面做到“五个必须”，坚决杜绝“七个有之”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二、积极开展剧目创排工作

1、为弘扬优秀客家文化，传承保护发展客家山歌和客家山歌剧，传承中心今年新创排了大型山歌剧《客家阿姆》，并于4月底上演，得到了社会各界观众的一致好评。《客家阿姆》是省文化厅青年创作扶持剧目，这台戏主要是以锻炼年轻主创和演员为目的，本剧从编剧、导演、作曲到舞美、灯光设计、化妆造型设计、道具设计、服装设计等都是由本团创作人员担纲完成，剧中所有的角色都是由市山歌剧团的年轻演员饰演，平均年龄24岁左右。

2、为庆祝建国七十周年，在上级主管部门的正确领导和直接指导下，传承中心今年启动了红色革命题材的大型客家山歌音乐剧《血色三河》的创作工作。该剧计划于今年完成剧本创作工作，明年上半年完成剧目合成并首演，献礼建国七十周年。

三、继续开展“客家山歌进校园”工作。

传承中心继续开展“客家山歌进校园”工作：一是选派业务骨干挂靠到黄遵宪纪念中学等试点学校，为学校师生现场教授客家山歌，受到了学校师生的热烈欢迎；二是对“客家山歌进校园”

音像教材进行修改完善；三是到梅县东山中学等学校开展客家山歌进校园示范演出，取得了良好的社会效益。

四、大力培养山歌剧后备人才。

传承中心深入贯彻落实全国、全省关于推动地方戏曲传承发展工作会议精神，积极做好客家山歌、客家山歌剧后备人才的培养工作。一是与梅州市艺术学校联合举办“山歌班”，定向招收培养一批山歌专业学生；并从中择优公开招聘了一批年轻演员。二是重点培养原有年轻演员，通过复排大戏补角色的办法，给年轻演员压担子、挑大梁，促进专业水平的提高；三是在全体演职员中每季度一次定期开展业务考核，实行能者上、庸者下的淘汰机制，充分调动演职员的积极性。四是设立传承部，通过选派业务骨干以老带新和外请专业老师对年轻演员进行专业培训，提高其综合素质。五是选派年轻编创人员出外学习，提升编创水平。等等。

目前，传承中心基本配齐导演、编剧、作曲、舞美、灯光、化妆等编创人员；演出人员阵容已基本完善，涌现了一批业务苗子，新招收的年轻演员已基本能适应日常排演工作的需要。

五、积极开展“文化惠民”演出活动。

传承中心深入贯彻落实全省《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、《关于促进地方戏曲传承发展的实施意见》等文件精神，创排了一批宣传党的十九大会议精神和习总书记到广东视察重要讲话精神的客家特色的民俗节目，积极开展“文化惠民”演出，送戏下乡到农村、老区、学校等。所到之处，观众均踊跃观看，热情高涨，经常将演出场地围得水泄不通，得到了广大基层群众的一致欢迎。通过演出，丰富了基层群众文化生活，

满足了基层群众文化需求，取得了良好的社会效益。据统计，传承中心 2018 年度开展惠民演出近 100 场，受惠观众近 10 万人次。

传承中心目前存在的问题：

一、事业编制少。

院团体体制改革后，传承中心原有 71 名编制只剩下 47 名编制，人员缺乏，难以开展大型剧目的创排工作。因此在人才管理采取事业编和临聘人员相结合的模式，招聘了 30 多名临聘人员。虽然舞蹈演员等岗位可以面向社会公开招聘，但是对一些戏剧表演人才及编导人员没有固定的身份、待遇，难以长期留用。

保证一定的事业编，对于我们这种经济欠发达地区而言，有利于留住人才；吸收一些临聘人员，可以弥补剧团人力不足等问题，且在经营上更具活力。因此建议根据传承中心工作实际，适当增加事业编制。

二、客家山歌专业人才紧缺，难以引进。

虽然传承中心一直重视人才培养工作，基本配齐了编剧、导演、灯光设计、舞美设计、化妆造型等主创人员，并招收了一批年轻演员进行培养。但因为传承中心人才培养工作底子薄，目前主创人员的业务水平整体还比较底，仅能应付日常剧节目的创排，距离打造精品剧目仍然存在很大的差距，近年来传承中心的大型精品剧目的创排主要还是依靠外借力量；同时存在无法招收后备人才，表演人才断层现象。因此，目前传承中心急缺编创人才和专业表演人才。主要原因有以下几点：

一是客家山歌剧属于地方戏曲，语言局限性强，表演人才原来主要由梅州市艺术学校和院团自身培养为主。2007 年，按照当时市委主要领导的要求，由市财政每年出资 30 万元，委托梅

州市艺术学校开办“山歌班”，定向培养了10名客家山歌专业演员，毕业后吸收进原梅州市山歌剧团（因体制改革原因，有1人未能吸收）。此后，因市里未再出台类似政策，梅州市艺术学校开办的“山歌班”学员毕业后不能进事业编，需要自寻出路，同时因为传统戏曲市场不景气等原因，家长不愿意送子女就读山歌专业，导致梅州市艺术学校生源紧缺，山歌班已面临名存实亡的现状。

二是因为梅州地处欠发达地区，传承中心是地方戏曲院团，是正科级事业单位，不能像北上广深等一线城市给予专业编创人员更大的展示才能的舞台，因此在急需人才引进方面缺乏竞争力。如今年传承中心通过我市组织部举办的“急需人才引进计划”，拟面向社会引进一名戏剧导演。但因此至今无人报名应试。

三是进事业编学历门槛太高。目前按照我市人社部门规定，进事业编必须达到全日制本科学历的硬性条件。但客家山歌属地方戏曲，目前全国各大高等院校均无客家山歌（剧）专业的设置，一般高等院校毕业的学生又难以适应工作的实际要求，而本地艺术学校毕业的学生学历条件（中专）均达不到这一要求。同时，传统戏曲的编创人才也少有全日制本科学历，以我省知名戏曲编剧为例：我市知名国家一级编剧林文祥是初中学历、佛山知名国家一级编剧尹洪波初中二年级结业、潮汕知名国家一级编剧范莎侠高中毕业，等等。有编制才能留住多年来培养的优秀人才，但因为学历门槛的原因，造成了有人才进不了编的现象，无法招收到客家山歌（剧）专业技术人才。

鉴于此，建议根据国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》（国办发〔2015〕52号）文件中“完善戏

曲人才培养和保障机制”精神，和广东省人民政府办公厅《关于促进地方戏曲传承发展的实施意见》（粤府办〔2016〕11号）文件中“健全戏曲人才培养引进机制”精神，对传承中心这种保留事业性质和划转为研究类、传承保护类机构的戏曲艺术表演团体，在公开招聘戏曲专业技术人员时，按照国家关于事业单位公开招聘有关要求的同时，结合戏曲专业人员特点，降低进入事业编学历门槛，采取特人特招、特事特办原则引进优秀专业人才。

三、聘用人员经费缺乏问题

院团体体制改革后，传承中心原有71名编制只剩下47名编制，人员缺乏，难以开展大型剧目的创排工作，因此传承中心聘用了30名演职人员，才能正常开展剧种传承和剧目创排演出的工作。目前，这些聘用人员经费都要靠自筹。因梅州市是经济欠发达山区，演出市场疲软，演出难以承担人员招聘、人才培养的相关费用。因此建议采用政府采购服务的办法，解决聘用人员的经费问题。

2019年度工作计划

一、结合建国七十周年重要时间节点，创排大型客家山歌音乐剧《血色三河》，目标是将其打造成为优秀舞台艺术精品，力争获得全国五个一工程奖，并在粤闽赣地区开展巡演。

二、创排一台宣传习总书记到广东视察重要讲话精神的综合文艺节目，利用剧场展演和送戏下乡方式开展惠民演出。

三、继续积极开展“山歌戏曲进校园”工作。拟在梅州城区选定部分试点学校，派遣业务骨干对其进行助学支教，扩大客家山歌和客家山歌剧的影响力。

四、进一步加强人才培养工作，通过“请进来”、“送出去”

的办法，提高剧种编创、表演后备人才业务水平。

五、共同参与“一带一路”建设，融入粤港澳大湾区建设项目。

梅州市客家山歌传承保护中心

2018年11月7日



编制单位：梅州市客家山歌传承保护中心

工 资 福 利 支 出															
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	项	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金		
205	教育支出	18,436,135.26	5,629,186.57	1,577,873.00	0.00	0.00	0.00	627,157.15	289,139.16	242,174.90	0.00	4,067.36	421,219.00		
20502	普通教育	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050299	其他普通教育支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化体育与传媒支出	15,146,587.21	5,049,508.36	1,577,873.00	0.00	35,433.06	758,925.00	627,157.15	289,139.16	242,174.90	0.00	4,067.36	421,219.00		
20701	文化支出	14,944,587.21	5,049,508.36	1,577,873.00	0.00	35,433.06	758,925.00	627,157.15	289,139.16	242,174.90	0.00	4,067.36	421,219.00		
2070107	艺术表演团体	11,552,799.17	5,049,508.36	1,577,873.00	0.00	35,433.06	758,925.00	627,157.15	289,139.16	242,174.90	0.00	4,067.36	421,219.00		
2070199	其他文化体育与传媒支出	3,389,828.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障就业支出	2,163,174.15	916,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	627,157.15	289,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	2,101,171.55	916,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	627,157.15	289,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	1,181,253.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,157.15	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	627,157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,157.15	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	289,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	62,002.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	62,002.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	242,174.90	242,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,174.90	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	242,174.90	242,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,174.90	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	242,174.90	242,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,174.90	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	621,219.00	421,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,219.00		
22102	住房租赁支出	621,219.00	421,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,219.00		
2210201	住房租金支出	421,219.00	421,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,219.00		
2210203	租赁住房补贴	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表为自动生成表。

[illegible]

[illegible]

房屋建筑物用途	资本性支出（基本建设）											小计	房屋建筑物建设	办公设备购置	专用设备购置
	办公设备购置	专用设备购置	基础设施设置	大型修缮	信息网络及软件物 资更新	物业管理	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出				
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,525,920.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,292.89	0.00	69,400.00	1,52

[illegible]

梅州市财政局文件

梅市财预〔2019〕16号

关于批复 2019 年市直部门预算的通知

市直各单位：

《2019 年市级部门预算草案》已经市七届人大六次会议审议通过，根据《中华人民共和国预算法》要求，现将 2019 年市直部门预算批复有关事项通知如下：

一、部门预算安排情况

1. 现将 2019 年部门预算批复你单位，具体金额和项目详见附件（亦可在预算管理系统中的“预算编审管理”模块“报表查询”菜单中查询）。上年结转资金、中央和省下达的资金等将在年度预算执行中另行通知，一并作为全年预算执行的依据。

2. 涉及机构改革有职能变动的部门预算，将结合改革后单位职能变动及人员到位情况，对相关的部门预算进行相应调整。其中：新成立的单位按定编人数预编人员及公用经费预算，并批

公”经费，压减一般性支出，确保实现压减 5%以上的目标。

（二）严格预算执行，加快用款进度

1. **加强预算支出工作。**加快预算执行进度，认真落实预算执行主体责任，抓好预算支出工作。按照有关要求，加强预算执行分析，规范财务管理，强化财政资金跟踪问效和绩效管理。严格预算调剂，部门预算原则上不予调整，不得随意改变资金用途。年中出台的新增财政支出政策，原则上列入以后年度预算安排，确需当年支出的，按照《梅州市本级财政资金审批管理办法》（梅市财预〔2018〕98号）的有关规定办理。

2. **加快用款进度。**分类做好各项资金的使用计划，及早推进相关工作，加快资金拨付使用。对支出慢于预期的项目要及时分析情况加于改进；定期清理资金支出情况，切实采取措施，严格控制资金结转结余。在预算执行中，因政策变化等原因，预计年底可能形成较多结转或结余资金的项目，应及时提出调减当年预算或调剂用于其他重点支出的建议。当年未使用完毕的人员经费和公用经费财政将收回总预算统筹。



公开方式：依申请公开

梅州市财政局办公室

2019年3月13日印发

（共印 170 份）

编号: 094

梅州市客家山歌传承保护中心部门预算输出报表



报送日期: 2019 年 2 月 15 日

收支总体情况表

单位名称：市客家山歌传承保护中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款	9,936,589.00	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	7,008,539.00
		八、社会保障和就业支出	2,241,970.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	262,432.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气候等支出	
		十九、住房保障支出	423,648.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,936,589.00	本年支出合计	9,936,589.00
上级补助收入		结转下年	
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	9936589	支出总计	9936589

单位名称：市客家山歌传承保护中心

[illegible]

支出总体情况表

单位名称：市客家山歌传承保护中心

单位：元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
合计		9,936,589.00	8,206,589.00	1,730,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,008,539.00	5,278,539.00	1,730,000.00				
20701	文化和旅游	7,008,539.00	5,278,539.00	1,730,000.00				
2070107	艺术表演团体	7,008,539.00	5,278,539.00	1,730,000.00				
208	社会保障和就业支出	2,241,970.00	2,241,970.00					
20805	行政事业单位离退休	2,241,970.00	2,241,970.00					
2080502	事业单位离退休	1,188,792.00	1,188,792.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,270.00	752,270.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,908.00	300,908.00					
210	卫生健康支出	262,432.00	262,432.00					
21011	行政事业单位医疗	262,432.00	262,432.00					
2101102	事业单位医疗	262,432.00	262,432.00					
221	住房保障支出	423,648.00	423,648.00					
22102	住房改革支出	423,648.00	423,648.00					
2210201	住房公积金	423,648.00	423,648.00					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市客家山歌传承保护中心

单位：元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、一般公共预算	9,936,589.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	7,008,539.00
		八、社会保障和就业支出	2,241,970.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	262,432.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气候等支出	
		十九、住房保障支出	423,648.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入总计	9936589	支出总计	9936589

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市客家山歌传承保护中心

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	9,936,589.00	8,206,589.00	1,730,000.00
207文化旅游体育与传媒支出	7,008,539.00	5,278,539.00	1,730,000.00
20701文化和旅游	7,008,539.00	5,278,539.00	1,730,000.00
2070107艺术表演团体	7,008,539.00	5,278,539.00	1,730,000.00
208社会保障和就业支出	2,241,970.00	2,241,970.00	
20805行政事业单位离退休	2,241,970.00	2,241,970.00	
2080502事业单位离退休	1,188,792.00	1,188,792.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,270.00	752,270.00	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	300,908.00	300,908.00	
210卫生健康支出	262,432.00	262,432.00	
21011行政事业单位医疗	262,432.00	262,432.00	
2101102事业单位医疗	262,432.00	262,432.00	
221住房保障支出	423,648.00	423,648.00	
22102住房改革支出	423,648.00	423,648.00	
2210201住房公积金	423,648.00	423,648.00	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：市客家山歌传承保护中心

单位：元

部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		2019年预算
编码	名称	编码	名称	
合计				8,206,589.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,563,204.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,319,840.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,367.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016,216.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	752,270.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,908.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,432.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	423,648.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,400.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,212.00
30302	退休费	50905	离退休费	1,185,180.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,912.00

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：市客家山歌传承保护中心

单位：元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
“三公”经费总额	45,000.00	45,000.00		
其中：（一）因公出国（境）费				
（二）公务用车购置及运行维护费	25,000.00	25,000.00		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00		
（三）公务接待费	20,000.00	20,000.00		

财政拨款会议费和“三公”经费支出情况表

单位名称：市客家山歌传承保护中心

单位：元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
会议费				
“三公”经费总额	45,000.00	45,000.00		
其中：（一）因公出国（境）费				
（二）公务用车购置及运行维护费	25,000.00	25,000.00		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00		
（三）公务接待费	20,000.00	20,000.00		

政府基金预算支出情况表

单位名称：市客家山歌传承保护中心

单位：元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

单位：元

单位名称：市客家山歌传承保护中心		单位：元					
单位名称	项目名称	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算		
合计		1,730,000.00	1,730,000.00	1,730,000.00			
071001梅州市客家山歌传承保护中心	山歌幼苗班经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00			
071001梅州市客家山歌传承保护中心	事业单位专项补助经费	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00			

2019 年 市（县、区）本级 一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	基本支出合计	8,206,589.00
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	

50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	7,017,497.00
50501	工资福利支出	6,755,885.00
50502	商品和服务支出	261,612.00
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	1,189,092.00
50901	社会福利和救助	3,912.00
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1,185,180.00
50999	其他对个人和家庭补助	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	