

# 陕西省艺术研究院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

陕西省艺术研究院是陕西省委、省人民政府批准，省文化厅主管的全省唯一全额拨款的从事艺术理论研究的综合性公益事业单位。承担着陕西省戏剧、音乐、美术、影视、舞蹈等艺术学科理论与实践研究，以及民族民间艺术的保护、挖掘、整理等职能。同时，还承担着省政府各部门、省委宣传部关于文化、艺术发展、现状、资金使用、重大文艺工程实施等方面的调研课题任务，向全省不同层级的政府、企事业单位及社会大众提供公益文化建设和创新发展的智力支持。

### （二）内设机构。

陕西省艺术研究院设下列内设机构：办公室、党务办公室、财务室、后勤服务中心、文化发展研究中心（科研管理中心）、艺术理论研究中心、艺术创作中心、“非遗”保护中心、编辑出版中心、艺术资料档案中心（艺术培训中心）、书画创作研究中心。

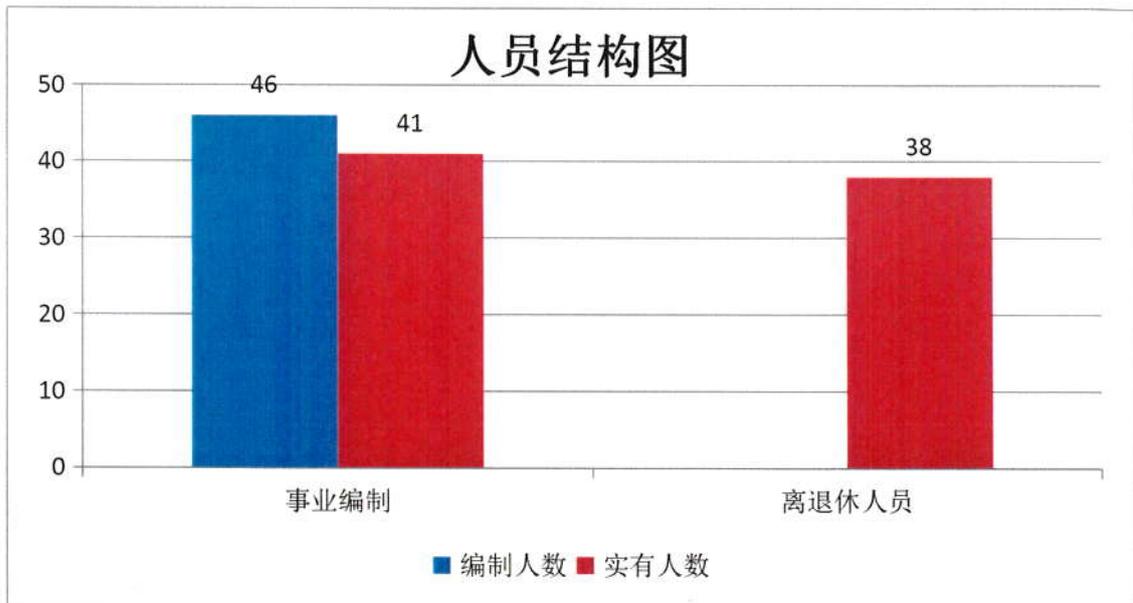
## 二、单位决算构成

纳入本年度我单位决算编制范围的单位共1个，只包括本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省艺术研究院

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，我单位人员编制 46 人，其中事业编制 46 人；实有人员 41 人，其中事业 41 人。单位管理的离退休人员 38 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	无	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	无	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省艺术研究院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	792.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,034.38
8. 其他收入	12.53	8. 社会保障和就业支出	22.31
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	804.76	<b>本年支出合计</b>	1,056.69
使用非财政拨款结余	29.93	结余分配	
年初结转和结余	228.77	年末结转和结余	6.77
<b>收入总计</b>	1,063.45	<b>支出总计</b>	1,063.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：陕西省艺术研究院

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		804.76	792.23						12.53
207	文化旅 游体 育与 传媒 支出	782.45	769.92						12.53
20701	文化 和旅 游	782.45	769.92						12.53
2070111	文化 创 作与 保 护	88.00	88.00						
2070199	其他 文 化和 旅 游 支 出	694.45	681.92						12.53
208	社会 保 障和 就 业 支 出	22.31	22.31						
20805	行政 事 业单 位 养 老 支 出	22.31	22.31						
2080502	事业 单 位 离 退 休	14.14	14.14						
2080506	机关 事 业单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	8.17	8.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：陕西省艺术研究院

金额单位：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						
合计		1,056.69	645.79	410.90			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,034.38	623.48	410.90			
20701	文化和旅 游	1,034.38	623.48	410.90			
2070111	文化创作 与保护	88.00		88.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	946.38	623.48	322.90			
208	社会保障 和就业支 出	22.31	22.31				
20805	行政事业 单位养老 支出	22.31	22.31				
2080502	事业单位 离退休	14.14	14.14				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.17	8.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省艺术研究院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	792.23	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	769.92	769.92		
		8. 社会保障和就业支出	22.31	22.31		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	792.23	<b>本年支出合计</b>	792.23	792.23		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：陕西省艺术研究院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	792.23	<b>支出总计</b>	792.23	792.23		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：陕西省艺术研究院

金额单位：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
合计		792.23	604.23	188.00
207	文化旅游体育与传媒支出	769.92	581.92	188.00
20701	文化和旅游	769.92	581.92	188.00
2070111	文化创作与保护	88.00		88.00
2070199	其他文化和旅游支出	681.92	581.92	100.00
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省艺术研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		582.54	公用经费合计		21.69
301	工资福利支出	564.87	302	商品和服务支出	21.69
30101	基本工资	246.77	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	27.62	30205	水费	1.36
30107	绩效工资	93.90	30206	电费	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.26	30207	邮电费	0.25
30109	职业年金缴费	8.17	30209	物业管理费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	71.27	30213	维修费	2.46
30113	住房公积金	47.66	30226	劳务费	0.43
30114	医疗费	14.23	30228	工会经费	6.94
303	对个人和家庭的补助	17.67	30239	其他交通费用	0.69
30301	离休费	14.04	30299	其他商品和服务支出	3.08
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：陕西省艺术研究院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00					
决算数	0.00		0.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,063.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 169.14 万元，下降 13.72%。主要原因是全省基层文艺院团研修、“三区”人才专项、省级艺术创作项目资助、文化艺术研究及艺术精品创作和陕西省艺术研究及古籍保护业务补助等项目收支减少。

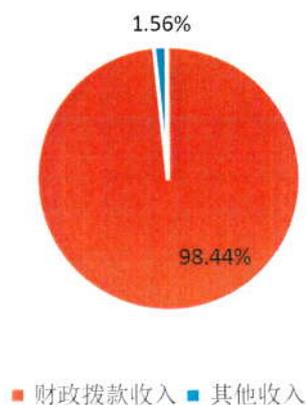
收入支出总体情况



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 804.76 万元，其中：财政拨款收入 792.23 万元，占 98.44%；其他收入 12.53 万元，占 1.56%。

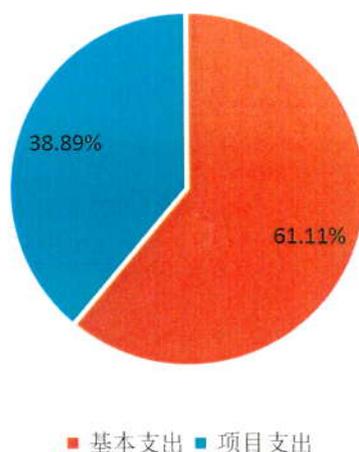
2021年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1056.69 万元，其中：基本支出 645.79 万元，占 61.11%；项目支出 410.90 万元，占 38.89%。

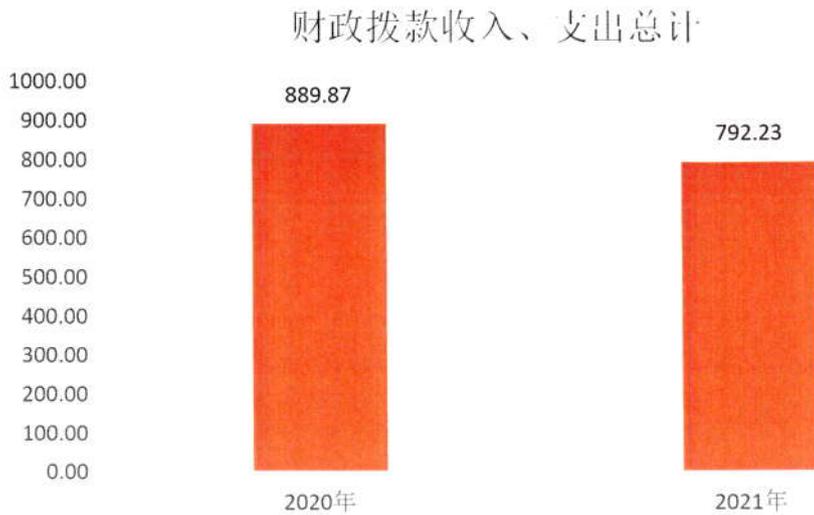
2021年支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 792.23 万元，与上年相比收、支总计各减少 97.64 万元，下降 10.97%。主要

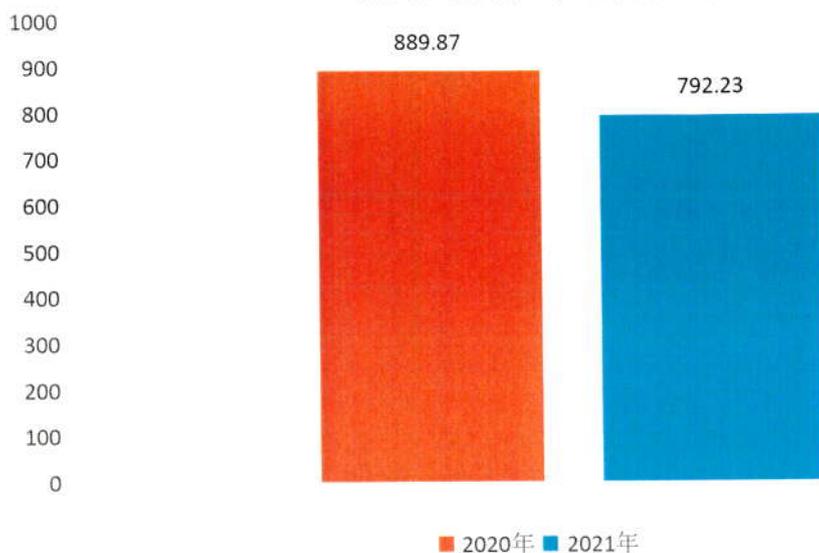
原因是文化艺术研究及艺术精品创作、陕西省艺术研究及古籍保护业务补助、古琴秦筝艺术制作经费等项目收支减少。



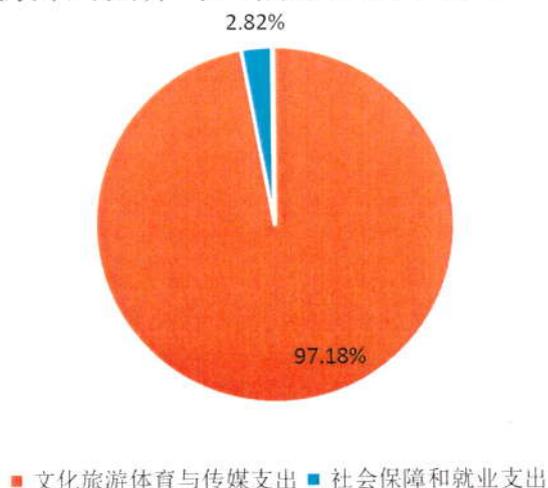
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算792.23万元,支出决算792.23万元,完成预算的100%,占本年支出合计的74.97%。与上年相比,财政拨款支出减少97.64万元,下降10.97%,主要原因是文化艺术研究及艺术精品创作、陕西省艺术研究及古籍保护业务补助、古琴秦筝艺术制作经费等项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出



一般公共预算财政拨款支出结构图



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

预算数为 88 万元，支出决算数为 88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

预算数为 681.92 万元，支出决算数为 681.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算数为 14.14 万元，支出决算数为 14.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出

预算数为 8.17 万元，支出决算数为 8.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 604.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 582.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是受疫情影响公务接待减少。我单位无外宾接待和国内公务接待支出。

**(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

我单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 21.69 万元，支出决算 21.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.07 万元，与上年机关运行经费支出基本持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 16.90 万元，其中：政府采购货物类支出 0.90 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 16.00 万元。授予中小企业合同金额 16.90 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 0.90 万元，占授予中小企业合同金额的 5.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及财政预算资金 188 万元，占单位财政预算项目支出总额的 100%。

我单位决算中包含西安鼓乐专项保护经费和陕西省艺术研究院科研业务补助 2 个项目绩效自评结果。

1. 西安鼓乐专项保护经费项目绩效自评综述：全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成年度总体目标，已成功举办第十四届西安鼓乐艺术节；对西安鼓乐乐社和传习所的传承保护工作给予资金支持；编辑出版《西安鼓乐南集贤西村乐社手抄曲谱》、资助拍摄西安鼓乐宣传片《来自大唐的声影—西安鼓乐影像录》、圆满完成西安鼓乐庆祝建党一百周年巡演等工作。发现的问题及原因：一是鼓乐艺术节的宣传力度还不够，呈现方式较为单一。二是对民间乐社和传习所的传承保护中，我们发现，传习所各方面功能性还没有完全实现，仅仅停留在日常排练和简单的乐器陈列上。传习所肩负着接替民间民俗文化流失后传播及回忆民俗文化的重任，其功能性还有提升和扩充的空间。下一步改进措施：一是在今后的鼓乐宣传中，应拓宽思路，探索一些更为适合青少年的传播方式及展示形式来宣传鼓乐，使青少年能多渠道接触鼓乐，如

网络互动式学习。二是我们将加强与乐社间的沟通，定期走访各乐社，了解民间艺人的生存状况，尽量帮助他们解决在传承中遇到的困难。通过更新和丰富鼓乐传习所的内部陈设、传承设备，来完善传习功能，提高传习所的使用率，实现它的功能最大化。三是西安鼓乐传统曲目的挖掘空间还很大，民间艺人们手里掌握的曲目很多，可通过定期采风、适当对质量较高的成果予以奖励等手段，加强对传统曲目的挖掘力度。对相关出版物需加强宣传力度，召开出版发布会和研讨会等。

2. 陕西省艺术研究院科研业务补助项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成年度总体目标，支持艺术资料中心书籍购置 200 余本；支持研究人员外出调研、观摩学习 15 人/次，2021 年我院先后组织全院业务人员参加了第十七届中国戏剧节等观摩交流活动，通过这些活动，使业务人员开拓了视野，开阔了眼界，业务水平和素质都得到了不同程度的提高，达到预期目标；支持出版高质量学术成果出版 7 部，书稿已经交付出版开始编校，7 部书稿均系国家社会科学基金艺术学项目《陕西艺术史》成果，国家社科基金艺术科学规划办公室进行了严格的评审，给予了优秀评价。发现的问题及原因项目能够按照预算初期设定的绩效目标执行完成，没有发生偏离绩效目标的情况。但在项目执行

过程中发现项目指标设置不够科学、不够精细。下一步改进措施：今后我们将多调研、多沟通、多学习预算绩效管理业务知识，从单位业务实际情况出发，将项目指标设置更加科学、合理、准确。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西安鼓乐保护专项经费				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位	陕西省艺术研究院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	88	88	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	88	88	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>有效提高各民间乐社传承能力,更高效的恢复各乐社的传承工作和日常排练活动,提高乐社人员参与积极性,大力推动西安鼓乐的宣传工作,增强西安鼓乐社会辨识度,不断提高社会影响力。</p>			<p>1、支持民间乐社开展传承保护和交流演出,维护 4 家西安鼓乐传习所内容和功能;2、举办第十四届西安鼓乐艺术节;3、纪念建党 100 周年西安鼓乐巡演活动;4、《西安鼓乐手抄本》编辑出版。5、资助拍摄西安鼓乐宣传片《来自大唐的声影—西安鼓乐影像录》。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持民间乐社开展传承保护和交流演出场次	≥8 场	8 场	
			举办西安鼓乐艺术节	1 届	1 届	
			出版西安鼓乐乐谱手抄本	1 本	1 本	
			西安鼓乐庆祝建党 100 周年巡演场次	≥10 场	11 场	
			资助拍摄西安鼓乐宣传片《未来大唐的声影—西安鼓乐影像录》	1 部	1 部	
	质量指标		传承保护和交流演出完成率	≥90%	100%	
			全部、高质量地完成西安鼓乐庆祝建党 100 周年巡演活动	≥10 场	100%	
			举办高质量的西安鼓乐艺术节	高质量	100%	
			正式出版西安鼓乐乐谱手抄本	正式出版	100%	
时效指标		传承保护和交流演出活动完成时间	2021 年全年	2021 年 12 月		

		西安鼓乐艺术节举办时间	2021年9月	2021年12月	受疫情影响活动推迟举办。
		西安鼓乐庆祝建党100周年巡演	2021年5月至10月	2021年5月至10月	
		完成资助拍摄西安鼓乐宣传片《来此大唐的声影——西安鼓乐影像录》	2021年11月前	2021年11月	
	成本指标	严格控制成本，提高财政资金使用效益	≥95%	100%	
	社会效益指标	西安鼓乐的传承和保护能力	不断增强	30%	
		西安鼓乐的知名度和影响力	不断提升	80%	
		对非遗保护意识的促进作用	显著	80%	
	服务对象满意度指标	民间乐社艺人的满意度	≥90%	90%	
		主管部门的满意度	≥90%	90%	
		西安鼓乐观众的满意度	≥90%	90%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	陕西省艺术研究院科研业务补助					
省级主管部门	陕西省文化和旅游厅		实施单位	陕西省艺术研究院		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	100	100	100%		
	其中：省级财政资金	100	100	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强艺术资料中心书籍购、开展陕西文化和旅游课题调研、组织研究人员开展外出学习观摩、开展艺术理论与应用课题研究、开展艺术创作、开展学术研讨交流费、出版学术成果、进行民间艺术品收藏整理工作，推进陕西省艺术研究院工作上台阶上水平。			支持艺术资料中心书籍购 200 本；支持研究人员外出观摩学习 15 人/次，开展陕西文化和旅游课题调研、开展艺术理论与应用课题研究、开展艺术创；出版学术成果 7 本。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持艺术资料中心书籍购置	200 本	>200 本	
			支持研究人员外出观摩学习	10 人/次	15 人/次	
			支持学术成果出版费用	7 本	7 本	
		质量指标	出版高质量学术成果出版	7 本	100%	
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月底	
		社会效益指标	提高艺术科研人员水平	≥80%	80%	
	提升单位对外的影响力		≥80%	80%		
	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥90%	>90%		
相关科研人员满意度		≥90%	>90%			

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 804.76 万元，执行数 1056.69 万元，完成预算的 131.30%。本年度我院总体运行情况及取得的成绩：聚焦文化旅游发展，完成了 3 项调研课题；配合省厅的中心工作，圆满完成了各项工作任务，参与中国秦腔优秀剧目会演和第七届丝绸之路国际艺术节的承办，负责《中国戏曲剧种全集》“陕西卷”21 个剧种撰写的组织及业务协调等工作；狠抓艺术科研，科研工作迈上了新台阶，我院全年在各类刊物发表论文 50 多篇，2 项文化和旅游部艺术科学项目立项，1 项国家重点项目完成结项，并出版发行。5 项陕西省艺术科学项目完成，其中 1 项结项，4 项完成，已经进入结项阶段，6 项国家、省部级科研项目不断推进。12 项院级项目逐步展开；艺术创作再传佳绩，新作频频亮相，1 台大戏获奖、1 台大戏入选省级重大精品项目；非遗保护工作亮点纷呈、各项工作有序推进，成功申报古琴艺术 2021 年列入国家级非遗名录。《西安鼓乐大典》获文旅部全国艺术研究院所优秀科研成果奖。陕西省基层文艺院

团人才培养三年规划“戏曲音乐创作、戏剧编剧、戏剧导演培训班”获文旅部全国艺术研究院所优秀实践案例奖。中国秦腔优秀剧目汇演“秦腔论坛”工作获文游部与陕西省人民政府共同颁发的优秀组织奖。我院科研人员孙婧获文化和旅游部先进工作者称号。发现的问题及原因：一是受疫情严重影响，业务开展受限制，个别项目的完成时效性有所延迟。二是预算绩效管理意识不强，制度建设不够完善，指标体系设置不够科学细致。下一步改进措施：一是加快工作进度，提高工作效率，加强疫情研判，确保按期完成年度内工作任务。二是加强绩效管理业务学习，提升工作能力。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省艺术研究院

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担陕西省戏剧、音乐、美术、影视、舞蹈等艺术学科的理论与实践研究，承担着民族民间艺术的保护、挖掘、整理职能。承担省政府各部门、省委宣传部关于文化、艺术发							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年预算总收入804.76万元。上年结转274.13万元。总支出1056.69万元，年末非结转结余22.2万元，其中，财政性收入792.23万元，财政性支出792.23万元。全年预算执							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				在做好理论学习和党风廉政建设的同时，认真做好艺术科研、艺术创作、非物质文化遗产保护等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	决算数据	100%	97.76%	9	非财政性资金结转结余22.2万元。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算数据，决算数据	≤5%	12.62%	0	年度追加项目资金100万元。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥15%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<10%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统和决算数据	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	决算数据	≤20%	6.41%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算数据	≤100%		0.5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理系统	符合规定	100%	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.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；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	单位财务年度报告	符合规定	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	举办了第十四届西安鼓乐艺术节；庆祝建党百年西安鼓乐全省巡演10场；完成了3项调研课题；2项创作成果出版；《陕西艺术界》和《戏剧世界》2个刊物正常出刊。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效自评内容	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	科研工作持续发力，迈上了新台阶；艺术创作再传佳绩，新作频频亮相；非遗保护工作亮点纷呈；集体和个人工作成绩获得多项奖励。		绩效自评内容	≥90%	≥90%	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获得，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。