

陕西省戏曲研究院 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。研究和创作陕西地方戏曲，促进文化发展；开展陕西地方戏曲的研究、创作实验、示范演出及戏曲教育工作，推进地方戏曲传承保护。

(二) 内设机构。陕西省戏曲研究院设下列内设机构：办公室、总务处、人事保卫处、艺术发展办公室、文化产业开发办公室、演员训练班、秦腔团、眉户碗碗腔团、青年实验团、小梅花秦腔团。

二、单位决算构成

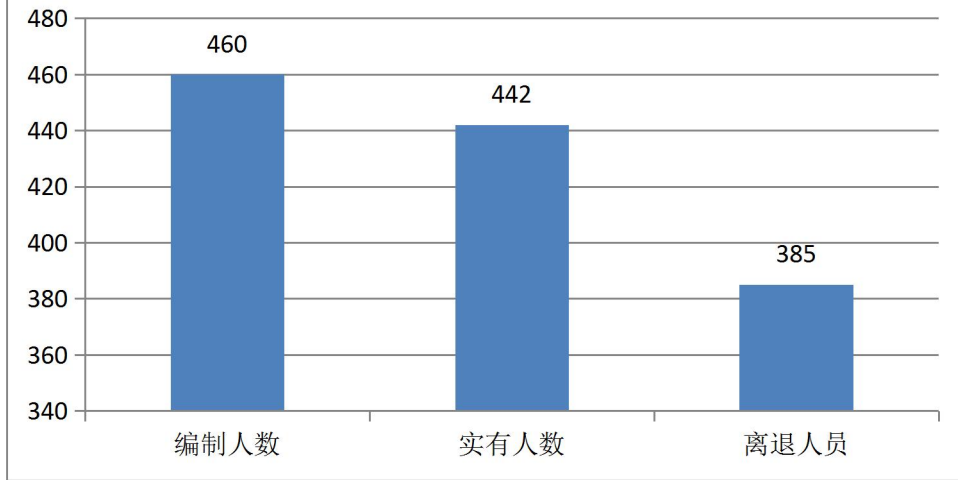
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位仅陕西省戏曲研究院本级：

序号	单位名称
1	陕西省戏曲研究院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 460 人，事业编制 460 人；实有人员 442 人，全部为事业编制。单位管理的离退休人员 385 人。

人员构成情况



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	是	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	是	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：陕西省戏曲研究院

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	8872.64	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	642.89	5. 教育支出	7.71
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	10,154.38
8. 其他收入	842.50	8. 社会保障和就业支出	330.65
		9. 卫生健康支出	48.26
		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	456.00
		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	
本年收入合计	10358.03	本年支出合计	10,997.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,369.28	年末结转和结余	2,730.31
收入总计	13,727.31	支出总计	13,727.31

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：陕西省戏曲研究院

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		10,358.0 3	8,872.64		642.89				842.50
205	教育支出	7.71	7.71						
20508	进修及培 训	7.71	7.71						
2050803	培训支 出	7.71	7.71						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	9,515.41	8,030.03		642.89				842.50
20701	文化和旅 游	9,065.41	7,580.03		642.89				842.50
2070107	艺术表 演团体	8,386.99	6,901.61		642.89				842.50
2070111	文化创 作与保护	678.42	678.42						
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	450.00	450.00						
2079999	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	450.00	450.00						
208	社会保障 和就业支 出	330.65	330.65						
20805	行政事业 单位养老 支出	330.65	330.65						
2080502	事业单 位离退休	330.65	330.65						
210	卫生健康 支出	48.26	48.26						

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			
21011	行政事业 单位医疗	48.26	48.26						
2101102	事业单 位医疗	48.26	48.26						
221	住房保障 支出	456.00	456.00						
22102	住房改革 支出	456.00	456.00						
2210201	住房公 积金	456.00	456.00						

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：陕西省戏曲研究院

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		10,997.00	8,006.19	2,990.81			
205	教育支出	7.71	7.71				
20508	进修及培 训	7.71	7.71				
2050803	培 训 支 出	7.71	7.71				
207	文化旅 游体 育与 传 媒 支 出	10,154.38	7,163.57	2,990.82			
20701	文化 和 旅 游	9,704.38	7,163.57	2,540.82			
2070107	艺 术 表 演 团 体	9,025.96	7,163.57	1,862.40			
2070111	文 化 创 作 与 保 护	678.42		678.42			
20799	其 他 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	450.00		450.00			
2079999	其 他 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	450.00		450.00			
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	330.65	330.65				
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	330.65	330.65				
2080502	事 业 单 位 离 退 休	330.65	330.65				
210	卫 生 健 康 支 出	48.26	48.26				
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	48.26	48.26				

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						
2101102	事业单 位医疗	48.26	48.26				
221	住房保障 支出	456.00	456.00				
22102	住房改革 支出	456.00	456.00				
2210201	住房公 积金	456.00	456.00				

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：陕西省戏曲研究院

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	8,872.64	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	7.71	7.71		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	8,595.82	8,595.82		
		8. 社会保障和就业支出	330.65	330.65		
		9. 卫生健康支出	48.26	48.26		
		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	456.00	456.00		
		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				
本年收入合计	8,872.64	本年支出合计	9,438.45	9,438.45		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：陕西省戏曲研究院

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	2,471.13	年末财政拨款结转和结余	1,905.32	1,905.32		
一般公共预算财政拨款	2,471.13					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	11,343.77	支出总计	11,343.77	11,343.77		

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：陕西省戏曲研究院

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		9,438.45	7,713.53	1,724.92
205	教育支出	7.71	7.71	
20508	进修及培训	7.71	7.71	
2050803	培训支出	7.71	7.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,595.83	6,870.91	1,724.93
20701	文化和旅游	8,145.83	6,870.91	1,274.93
2070107	艺术表演团体	7,467.41	6,870.91	596.51
2070111	文化创作与保护	678.42		678.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	450.00		450.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	450.00		450.00
208	社会保障和就业支出	330.65	330.65	
20805	行政事业单位养老支出	330.65	330.65	
2080502	事业单位离退休	330.65	330.65	
210	卫生健康支出	48.26	48.26	
21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26	
2101102	事业单位医疗	48.26	48.26	
221	住房保障支出	456.00	456.00	
22102	住房改革支出	456.00	456.00	
2210201	住房公积金	456.00	456.00	

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。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：陕西省戏曲研究院

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		6,909.92	公用经费合计		803.61
301	工资福利支出	6,522.38	302	商品和服务支出	803.61
30101	基本工资	2,370.40	30201	办公费	17.62
30102	津贴补贴	267.32	30202	印刷费	6.72
30107	绩效工资	1,748.24	30205	水费	17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.00	30206	电费	90.06
30109	职业年金缴费	93.89	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	280.27	30208	取暖费	30.83
30113	住房公积金	456.00	30209	物业管理费	17.93
30199	其他工资福利支出	694.25	30211	差旅费	6.26
303	对个人和家庭的补助	387.54	30213	维修(护)费	219.45
30301	离休费	274.24	30214	租赁费	113.87
30304	抚恤金	23.61	30216	培训费	7.71
30305	生活补助	11.11	30218	专用材料费	27.13
30307	医疗费补助	48.26	30226	劳务费	2.32
30399	其他对个人和家庭的补助	30.33	30227	委托业务费	76.28
			30228	工会经费	69.00
			30229	福利费	40.00
			30231	公务用车运行维护费	29.44
			30239	其他交通费用	6.79
			30299	其他商品和服务支出	24.34

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：陕西省戏曲研究院

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	42.50	3.00	3.50	36.00		36.00	4.60	8.40
决算数	29.44			29.44		29.44		7.71

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。

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：陕西省戏曲研究院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：陕西省戏曲研究院

金额单位：万元

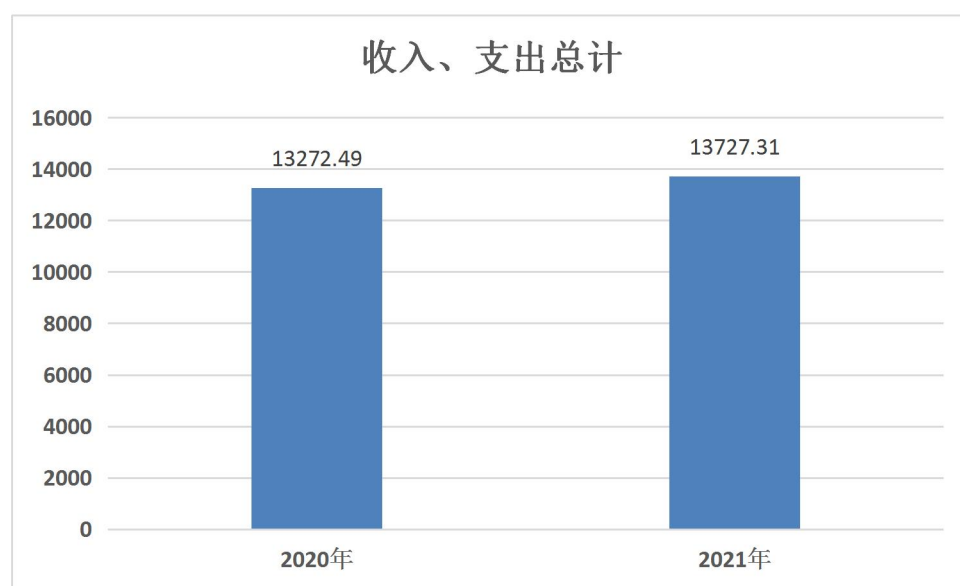
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

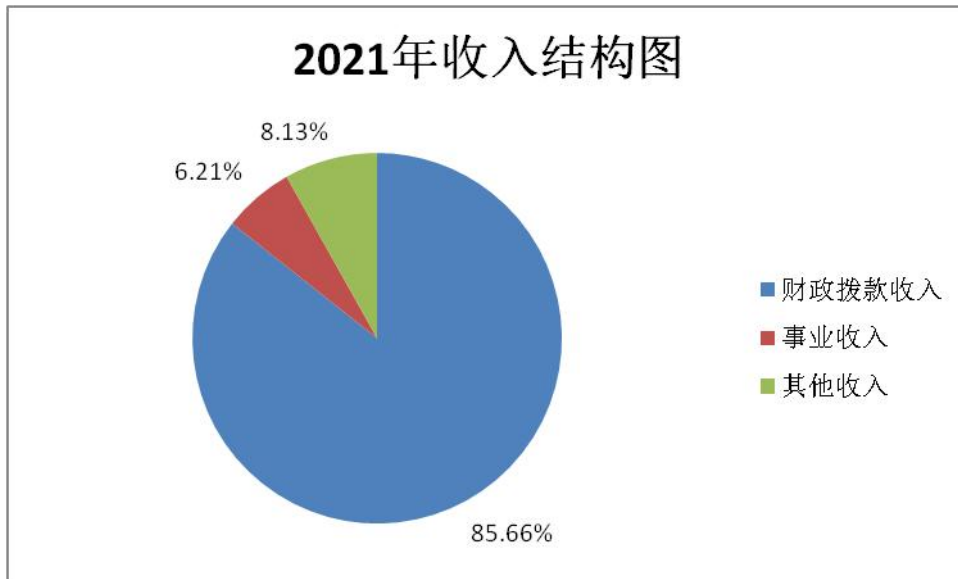
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 13,727.31 万元，与上年相比收、支总计增加 454.82 万元，增长 3.43%。主要原因是：一是财政拨款收支增加；二是演出收支增加。



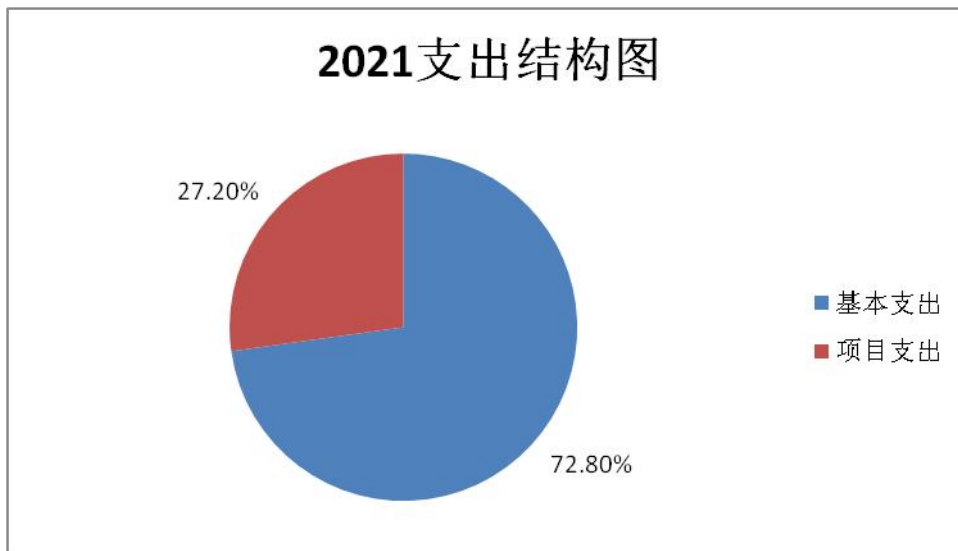
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10,358.03 万元，其中：财政拨款收入 8,872.64 万元，占 85.66%；事业收入 642.89 万元，占 6.21%；其他收入 842.50 万元，占 8.13%。



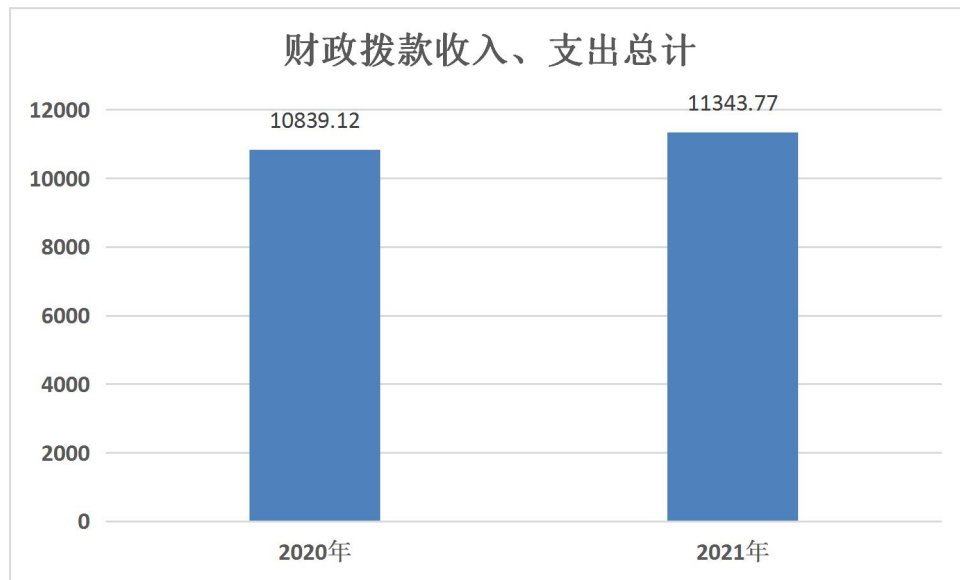
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10,997 万元，其中：基本支出 8,006.19 万元，占 72.80%；项目支出 2,990.81 万元，占 27.20%。



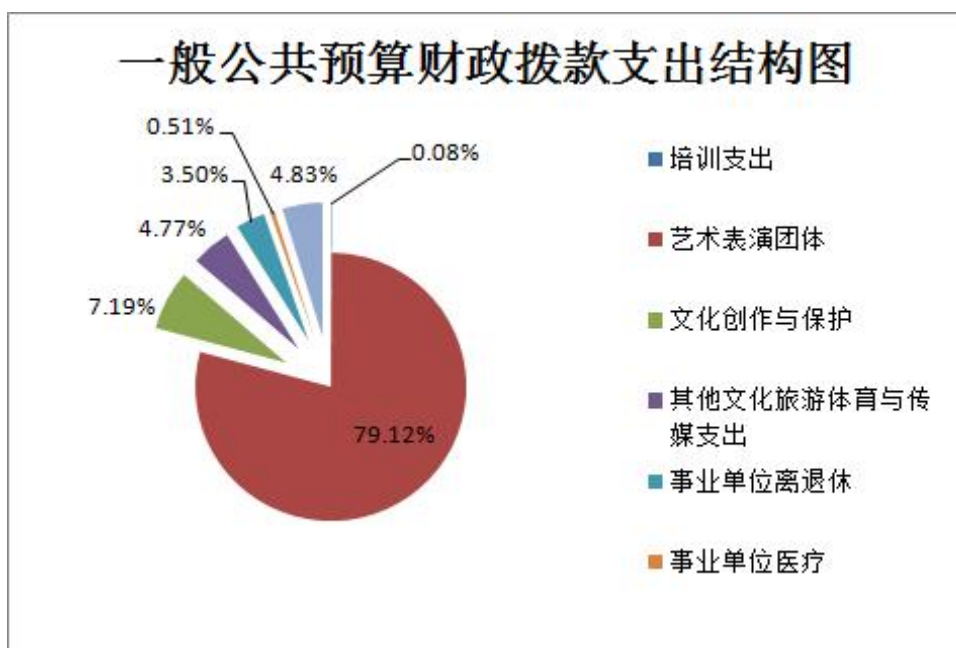
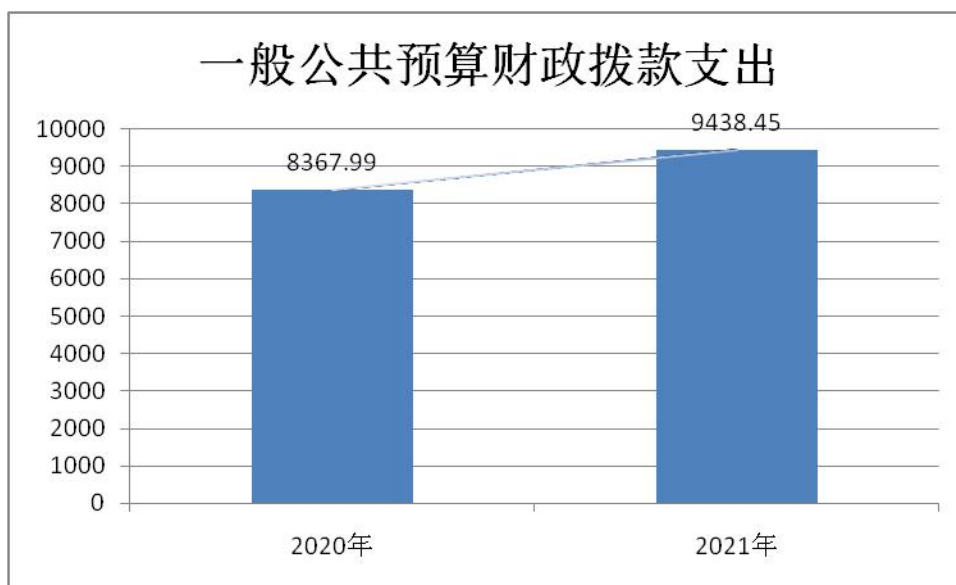
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11,343.77 万元，与上年相比收、支总计各增加 504.65 万元，增长 4.66%，主要原因为公共文化发展等项目资金收支增加。



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 9,069.95 万元，支出决算 9,438.45 万元，完成预算的 104.06%，占本年支出合计的 85.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,070.46 万元，增长 12.79%，主要原因为公共文化发展等项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 8.40 万元，支出决算为 7.71 万元，完成预算的 91.78%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分培训事项未进行。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
艺术表演团体（项）

预算为 6,928.33 万元，支出决算为 7,467.41 万元，完成预算的 107.78%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转项目尾款等。

3. 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）

预算为 678.41 万元，支出决算为 678.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游支出（项）

预算为 150 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是受疫情影响，项目跨年度实施。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）

预算为 330.65 万元，支出决算为 330.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 68.16 万元，支出决算为 48.26 万元，完成预算的 70.8%。主要原因是部分离休人员医药费结转下年拨付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 456 万元，支出决算为 456 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 7,713.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 6,909.92 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 803.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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42.50万元，支出决算29.44万元，完成预算的69.27%。决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响出国任务取消，公务接待、公务出行减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是受疫情影响出国任务取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算36万元，支出决算29.44万元，完成预算的81.78%，决算数较预算数减少6.56万元，主要原因是受疫情影响，公务出行活动减少，相关支出减少。

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3.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.50万元，主要原因是我院严控公务接待审批，压缩公务接待事项。

我单位无外宾接待支出，无国内公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算8.40万元，支出决算7.71万元，完成预算的91.78%，决算数较预算数减少

0.69 万元，主要原因是我院加强培训审批管理，压缩培训规模及天数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 4.60 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.60 万元，主要原因是受疫情影响，会议减少。

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 821.99 万元，支出决算 803.61 万元，完成预算的 97.76%，支出决算比上年增加 42.44 万元，主要原因是较 2020 年相比，受疫情影响程度降低，相关办公、水电等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1,182.39 万元，其中：政府采购货物类支出 758.15 万元、政府采购工程类支出 424.24 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,148.12 万元，占政府采购支出总额的 97.10%，其中：授予小微企业合同金额 1,043.38 万元，占授予中小企业合同金额的 90.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 95.48%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 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 5 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 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 2 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 1,724.92 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天天有秦腔、公共文化发展专项 2 个项目绩效自评结果。

1. “西安天天有秦腔”项目绩效自评综述：全年预算数 142.50 万元，执行数 141.80 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：“西安天天有秦腔”作为一项持续开展的项目，多年来已演出千余场，在西安的知名度和美誉度不断提升，成为陕西的又一张文化名片，让三秦文化走向全国，迈向国际。2021 年因新冠肺炎疫情疫情影响，未能完成演出场次计划。发现的问题及原因：个别指标实际完成值低于

设定值，主要是配合疫情防控要求，演出活动暂停。下一步改进措施：科学研判形势，进一步提高指标设置的科学性。

2. 公共文化发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,612.83 万元，执行数 1,583.12 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，解决了我院学员班部分演出服装、演出设备严重缺乏等问题，使得学员可以更好的在舞台上展现教学成果，并给广大戏迷朋友呈现出精彩的演出。发现的问题及原因：受政府采购招标因素影响，部分资金未执行完。下一步改进措施：加快政府采购工作进度，进一步提高工作计划的科学性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西安天天有秦腔				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省戏曲研究院
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:	142.5	141.8		99.51%
		其中: 省级财政资金	142.5	141.8		99.51%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	“陕西省戏曲研究院剧场天天有秦腔”作为一项可持续开展的项目,几年来已演出千余场,在西安的知名度和美誉度不断提升,我们要珍惜机会,将之打造成一个固定的戏曲演出品牌推向市场,成为陕西的又一张文化名片,同时惠民百姓弘扬民族戏曲,引领传播先进文化,为构建社会主义核心价值观、建设和谐社会繁荣文化事业、发展文化产业作出贡献。让三秦文化走向全国,迈向国际。			“西安天天有秦腔”全年因新冠肺炎疫情影响,未能完成演出计划。全年共演出 118 场,接待观众 5 万余人。免费赠送农民工赠券 4 千余张。		
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	演出场次	210 场次	118 场次	因新冠肺炎疫情,演出未能正常进行,故未能完成既定目标。
			观众人次	8.5 万人	5 万余人	
		质量指标	剧目质量、演出效果	优秀	100%	
		时效指标	完成的及时率	完美呈现每场演出	100%	因新冠肺炎疫情,演出未能正常进行,故未能完成既定目标。
效益指标	经济效益指标	带动周边商业发展	带动我院周边餐、旅、商、游的发展	90%		

	社会效益指标	覆盖面	有所提升	100%	
	可持续影响指标	推动戏曲艺术可持续发展,持续弘扬中国优秀戏曲艺术	将陕西地方戏曲持续弘扬发展光大	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	满意	100%
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		公共文化发展专项				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省戏曲研究院
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:	1612.83	1583.12		98.16%
		其中: 省级财政资金	1612.83	1583.12		98.16%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	公共文化服务水平明显提升。			通过该项目的实施,重点解决了我院学员班部分演出服装、道具、灯光音响严重缺乏等问题,使得学员可以更好的在舞台上展现教学成果,并给广大戏迷朋友呈现出精彩的演出。		
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
		数量指标	演出活动	≥6 场次	18 场次	
		质量指标	项目评审合格率	≥90%	100%	
		时效指标	实施时间	2021 年	2021 年	
			验收时间	2021 年	2021 年	
			预算支出进度	12 月底前完成	12 月底前完成	
		成本指标	项目预算控制数	1612.83 万元	1583.12 万元	
		社会效益 指标	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力		有所提升	10%
	可持续影响 指标	公共文化服务设施条件		提升率 20%	20%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	
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 85，综合评价等级为“优”，全年预算数 10,358.03 万元，执行数 10,997 万元，完成预算的 106.17%。本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：积极开展线上展播活动，除在微信公众号开设的“陕西省戏曲研究院优秀剧目线上展播”专栏定期推出优秀剧目视频外，还联合三秦网开展“双节看大戏”活动。在微信公众号和“秦腔学府”视频号再次启动“秦声高唱 共克时艰——陕西戏曲艺术家抗疫主题节目展播”栏目，连续推出《知道你很美》等抗疫励志作品 53 期，致敬一线英雄。围绕建党 100 周年，创作推出献礼之作——大型原创碗碗腔现代剧《骄杨之恋》，该剧目成功入围文旅部“庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术精品创作工程”名录。新编秦腔历史剧《关西夫子》开启 2021 年“廉政文化三秦行”巡演，先后走进汉中等多地演出。该剧还参加了“2021 年中国秦腔优秀剧目会演”，并在央视《空中剧院》栏目播出。秦腔神话剧《西游记之唐僧收四徒》由第十期演员训练班创作推出。眉户现代戏《迟开的玫瑰》参加中宣部、文旅部、中国文联共同主办的“庆祝中国共产党成立 100 周年优秀舞台艺术作品展演”。复排移植了《盘肠战》等 8 部（折）剧目。2021 年中国秦腔优秀剧目会演开幕式演出《百年华诞时代秦声》和闭幕式演出《奋进新时代 秦声永流传》；参加省文化和旅游厅主办的 2021 年陕西省戏曲行当展演。圆满完成十四运会开幕式演出任务。不断拓展基层演出市场，

持续提升惠民演出水平，院属四个演出团先后走进我省二十余个市县，积极开展文化惠民、扶贫慰问等各类公益性演出。

发现的问题及原因：预算编制指标设置有待完善，缺乏科学性和完整性。下一步改进措施：进一步完善绩效目标设置，提升绩效目标设置战略性及前瞻性。加强培训与沟通，提高预算编制准确性。在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，细化预算编制。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省戏曲研究院

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位主要职责是：研究和创作陕西地方戏曲，促进文化发展；开展陕西地方戏曲的研究、创作、实验、示范演出及戏曲教育工作，推动地方戏曲传承保护，设6个内设机构：1、办公室2、总务处3、人事保卫处4、艺术发展办公室5、文化产业开发办公室6、演员训练班。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年各个项目实际支出1724.92万元，主要用于演出交通费、灯光租赁费、运输费、演出补贴、设备器材更新等								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、围绕建党100周年，创作推出献礼之作一大原创碗碗腔现代剧《骄杨之恋》。2、新编秦腔历史剧《关西夫子》开启2021年“廉政文化三秦行”巡演。3、2021年中国秦腔优秀剧目会演开幕式演出《百年华诞 时代秦声》和闭幕式演出《奋进新时代 秦声永流传》。4、2021年陕西省戏曲行当展演。5、十四运会开幕式演出任务。								
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%	100%	10			
		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。	全年预算数、决算数据	≤5%	0	5			
		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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，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。	国库集中支付系统及决算数据	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	上半年42.20% 前三季度68.73%	0	需按月支付的人员经费占比较大，且部分追加资金到达时间较晚，下一步，加快资金支付进度		
		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%	14.18%	5			
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(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%	69.27%	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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理总结	全额达标	资产收益及时上缴财政	3			
		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项不符扣2分。	单位年度财务报告	五项达标	五项达标	5			
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60分)	40	演出场次：118场，观众人次：5万余人，剧目质量、演出效果100%，项目评审合格率100%，完成及时率100%，实施时间：2021年，验收时间：2021年，预算支出进度：12月底前完成，预算控制数：1583.12万元。	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，按完成比率计分，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%定量产出	80%定量产出	32			
		项目效益(20分)	20	带动周边餐、旅、商、游的发展：90%，扩大陕西地方戏曲受众面：95%。		绩效自评内容	100%定性产出	100%定性产出	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，指标值是否可获取，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：指单位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。