

陕西省秦腔传承保护中心 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

拟定我省秦腔等地方戏曲传承发展规划，对地方戏曲院团发展、剧场建设、剧目创作、队伍建设等进行科学规划；承担抢救保护秦腔等地方戏曲文化遗产，挖掘整理地方戏曲传统剧目和新剧目的示范和推广工作，推动地方戏曲团体传承；组织协调秦腔等地方戏曲理论研讨、传统剧目出版、人才培养、交流活动等；组织举办秦腔等地方戏曲的会演、展演、调演、比赛和群众演唱等重大文化活动。

（二）内设机构

根据陕编办发[2016]109号文件规定，我单位无内设机构。

二、单位决算构成

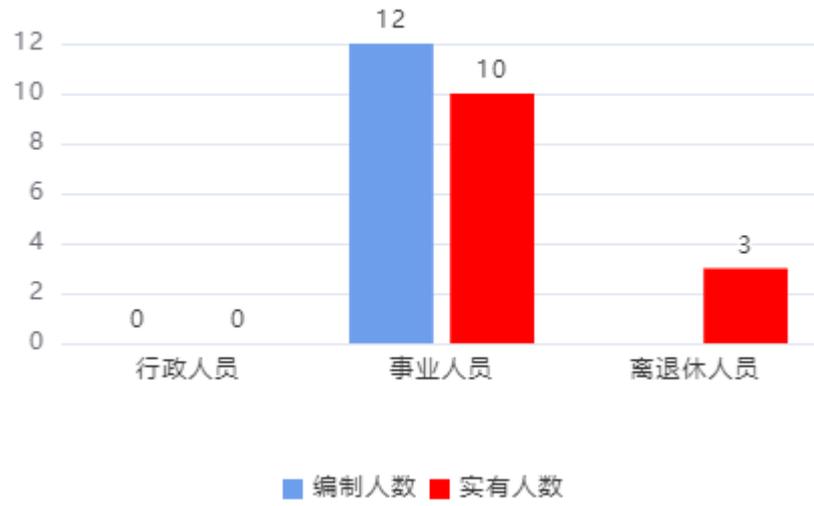
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，仅陕西省秦腔传承保护中心：

序号	单位名称
1	陕西省秦腔传承保护中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



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	是	我单位无三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省秦腔传承保护中心

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	654.66	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	663.00
8. 其他收入	0.12	8. 社会保障和就业支出	
		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	
本年收入合计	654.78	本年支出合计	663.00
使用非财政拨款结余	8.22	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	663.00	支出总计	663.00

注：本表反映单位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：陕西省秦腔传承保护中心

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	654.78	654.66						0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	654.78	654.66						0.12
20701	文化和旅游	654.78	654.66						0.12
2070199	其他文化和旅游支出	654.78	654.66						0.12

注：本表反映单位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：陕西省秦腔传承保护中心

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	663.00	164.15	498.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	663.00	164.15	498.85			
20701	文化和旅游	663.00	164.15	498.85			
2070199	其他文化和旅游支出	663.00	164.15	498.85			

注：本表反映单位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：陕西省秦腔传承保护中心

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	654.66	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	654.66	654.66		
		8. 社会保障和就业支出				
		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				
本年收入合计	654.66	本年支出合计	654.66	654.66		
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						
收入总计	654.66	支出总计	654.66	654.66		

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。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：陕西省秦腔传承保护中心

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	654.66	155.81	498.85
207	文化旅游体育与传媒支出	654.66	155.81	498.85
20701	文化和旅游	654.66	155.81	498.85
2070199	其他文化和旅游支出	654.66	155.81	498.85

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。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：陕西省秦腔传承保护中心

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	140.87		公用经费合计	14.94
301	工资福利	140.87	302	商品和服务支出	14.94
30101	基本工资	45.96	30201	办公费	5.17
30102	津贴补贴	10.02	30202	印刷费	2.60
30107	绩效工资	50.32	30211	差旅费	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险	10.77	30214	租赁费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30228	工会经费	1.83
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30299	其他商品和服务支出	0.10
30113	住房公积金	12.54			
30114	医疗费	4.30			

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。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：陕西省秦腔传承保护中心

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								
决算数								

注：本表反映单位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：陕西省秦腔传承保护中心

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：本表反映单位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：陕西省秦腔传承保护中心

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			

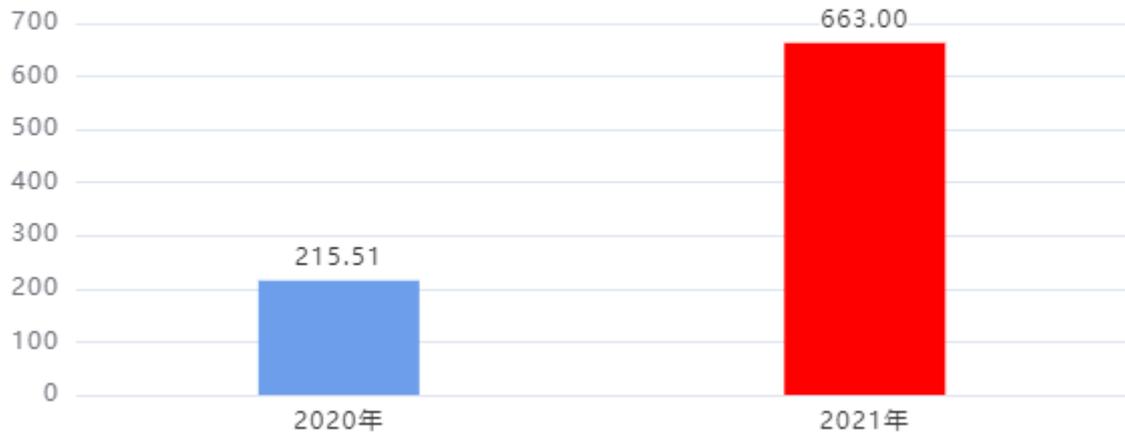
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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663.00万元，与上年相比增加447.49万元，增长207.64%，增长的主要原因是：本年度新增交响秦腔创新发展工程项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计654.78万元，其中：财政拨款收入654.66万元，占99.98%；其他收入0.12万元，占0.02%。

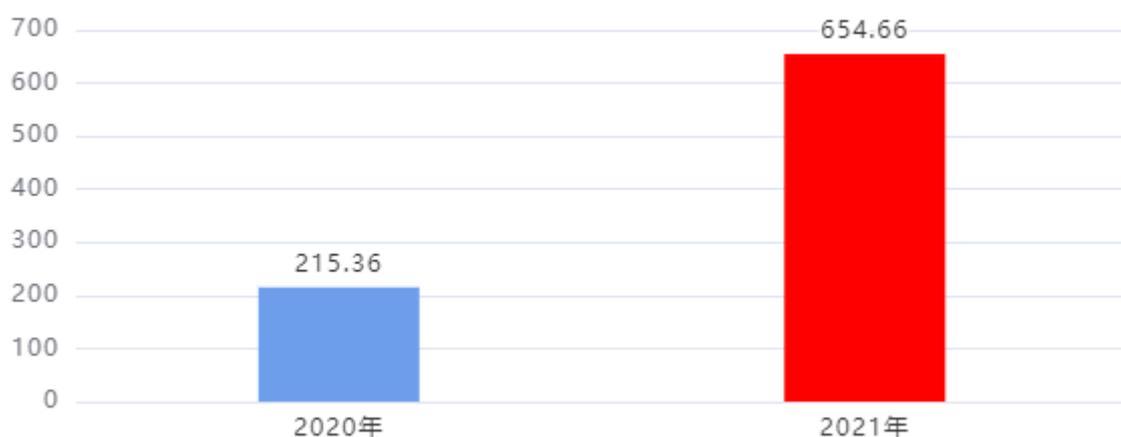
三、支出决算情况说明

本年度支出合计663.00万元，其中：基本支出164.15万元，占24.76%；项目支出498.85万元，占75.24%。

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654.66万元，与上年相比增加439.30万元，增长203.98%，增长的主要原因是：本年度我单位交响秦腔创新发展工程项目收支增加。。

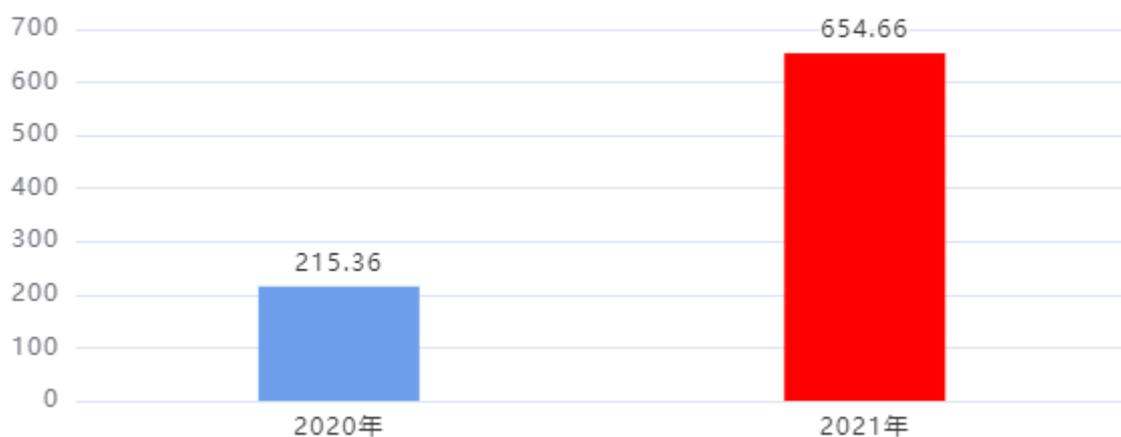
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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654.66万元，支出决算654.66万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的98.74%。与上年相比增加439.30万元，增长203.98%，增长的主要原因是：我单位交响秦腔创新发展工程项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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654.66万元，支出决算654.66万元，完成预算的100.00%。

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155.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.87万元，主要包括：基本工资45.96万元、津贴补贴10.02万元、绩效工资50.32万元、机关事业单位基本养老保险10.77万元、职工基本医疗保险缴费3.57万元、公务员医疗补助缴费3.39万元、住房公积金12.54万元、医疗费4.30万元。

（二）公用经费14.94万元，主要包括：办公费5.17万元、印刷费2.60万元、差旅费3.51万元、租赁费1.73万元、工会经费1.83万元、其他商品和服务支出0.10万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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费用预算安排。

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费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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

本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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算14.94万元，支出决算14.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.04万元，主要原因是：本年度增人公用经费增大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共501.1万元，其中：政府采购货物类支出4.1万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支

出497万元。授予中小企业合同金额359.7万元，占政府采购支出总额的71.78%，其中：授予小微企业合同金额359.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的71.55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆车。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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据陕财办绩〔2021〕14号和陕财办绩〔2021〕15号文件，制定了绩效管理办法，严格按照规定对各类预算绩效进行科学决策、优化执行效果、完善分配标准和分配机制，确保项目申报程序规范，推进项目执行进度，提升项目质量，提高资金使用绩效；完善了绩效管理工作机制，严格按照事前绩效评估，预算执行中绩效监督，事后绩效评价；明确了绩效管理职能，业务人员和财务人员分工明确，相互配合，责任到人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金498.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好完成交响秦腔创新发展工程的项目创作，作品遵循“外来形式民族化，民族音乐现代化”的宗旨，利用陕西当地历史故事，充分运用秦腔音乐元素，以交响乐表现形式，讲好中国故事，传递陕西声音。完成秦腔等地方戏曲音乐交响化、现代化，推动了秦腔等地方戏曲音乐的传承发展，提升了秦腔音乐品质。

本单位2021年未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级决算中反映交响秦腔创新发展工程1个一级项目绩效自评结果。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数500万元，执行数498.85万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：以“外来形式民族化，民族音乐现代化”为理念，用秦腔音乐和陕北民歌元素，运用交响乐表现形式，讲好中国故事，传递陕西声音。推动秦腔等地方戏曲音乐的传承发展，提升秦腔音乐品质。发现的问题及原因：部分指标实际完成值受限，主要原因是受疫情影响作品未得到及时宣传推广。下一步改进措施：我单位将充分利用本次绩效自评结果作为重要依据，更加科学、合理规范下一年的项目预算，按时上报自评结果，并按相关规定进行公开。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		交响秦腔创新发展工程					
省级主管部门		省文旅厅		实施单位	省秦腔传承保护中心		
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:		500	498.85	99.77%	
		其中: 省级财政资金		500	498.85	99.77%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>1、创作两部人民大众喜欢，思想性和艺术性俱佳，又能传得开作品。</p> <p>2、以“外来形式民族化，民族音乐现代化”为宗旨，用秦腔音乐元素，运用交响乐表现形式，讲好中国故事，传递陕西声音，促进新时代人民对美好生活的需求和增强人民精神力量相统一。</p> <p>3、使秦腔等地方戏曲音乐交响化、世界化、现代化，推动秦腔等地方戏曲音乐的传承发展，提升秦腔音乐品质，扩大秦腔艺术在全国的影响力。</p>			<p>1、已创作三部思想性和艺术性兼具的音乐作品。2、作品遵循“外来形式民族化，民族音乐现代化”的宗旨，利用陕西当地历史故事，充分运用秦腔音乐元素，以交响乐表现形式，讲好中国故事，传递陕西声音。3、完成秦腔等地方戏曲音乐交响化、现代化，推动了秦腔等地方戏曲音乐的传承发展，提升了秦腔音乐品质。</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	选题，论证，采风，创作，研讨	≥15次10余人	≥15次10余人		
		质量指标	采购执行率		≥96%	100%	
			作品影响力高		≥90%	85%	受疫情影响未完成
		时效指标	完成及时性		≥98%	98%	
			验收合格率		≥98%	100%	
	成本指标	创作过程费用		预算成本≥实际成本	99.77%		
	社会效益指标	对秦腔等地方戏曲音乐再挖掘、再提升、再创造、再改革		长期	100%		
可持续影响指标	推动秦腔等地方戏曲音乐的传承发展，提升秦腔音乐品质，扩大秦腔艺术在全国的影响力		显著	99%	受疫情影响未完成宣传推广		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群、院团、作者满意		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。

（三）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88，综合评价等级为“良”，全年预算数656.32万元，执行数663万元，完成预算的101.01%。本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：实施交响秦腔音乐创新发展工程，以文艺作品赓续红色血脉，传承红色基因，庆祝中国共产党成立100周年；开展秦腔等地方戏曲抢救保护传承工作；深入贯彻习近平总书记多次来陕视察时的重要讲话精神，全面落实党的教育方针，支持厅相关处室积极开展戏曲进校园工作；指导和挖掘陕西地方戏曲文化，有效传承陕西红色文化。发现的问题及原因：预算执行中容易出现执行率偏差，主要原因是业务执行流程和资金支付的时间差。下一步改进措施：进一步提高认识，提高预算编制的科学性和合理性，严格预算编制、绩效申报审核，进一步加强预算执行中绩效目标监督，及时采取措施进行目标调整，全面总结，将绩效自评结果有效运用于实际工作，使预决算更加合理、科学，提高财政资金的配置效率和使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省秦腔传承保护中心

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟定我省秦腔等地方戏曲传承发展规划, 对地方戏曲院团发展、剧场建设、剧目创作、队伍建设等进行科学规划; 承担抢救保护秦腔等地方戏曲文化遗产, 挖掘整理地方戏曲传统							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				我单位本年度主要分基本支出和项目支出两部分							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				文明秦腔创新发展工程							
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。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100% 全年预算数和决算数获取	≤ 5%	≤ 5%	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	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。	财政统计预算执行率	半年执行率 ≥ 45%, 前三季度执行率 ≥ 75%	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。	部门预算和决算数	100%	预算编制准确率在20%和40%之间	3		
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%	≤ 100%	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. 资产有借使用、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。	资产年报	规范	规范	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款; 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。	财务报告	合规	合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按时选题、论证、采风、挖掘素材、创作、创作、研讨, 创作小提琴协奏曲《大闹天宫》、二胡协奏曲《黄土升平》、交响秦腔组曲《根据地》的创作, 严格按照政府采购相关制度和流程, 完成单位办	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。	绩效监控和自评	100%定量产出	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	保证了办公完整性, 提高了办公效率, 以流传久远、耳熟能详的经典传唱为切入点, 以无国界的音乐语汇, 引导树立积极向上、积极健康、纯洁美好的世界观、人生观、爱情观。对秦腔等地方戏曲音乐		绩效自评	100%定性产出	90%	10	因疫情影响无法全面推广扩大影响力, 进一步加强预算的科学性和合理性	

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。