

陕西省艺术研究院 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，陕西省艺术研究院在省文化和旅游厅的领导下，在院领导班子的带领下，以党的二十大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想及习总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、中国共产党陕西省第十四次党代会精神为指针，坚定文化自信，发挥科研优势，勇于文艺创新，在理论学习和党风廉政建设，艺术科研、艺术创作、非物质文化遗产保护等工作中做出了新成绩，全院呈现出了昂扬向上的新气象。

（一）主要职责。

陕西省艺术研究院是陕西省委、省人民政府批准，省文化和旅游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、文化战略发展研究中心（科研管理中

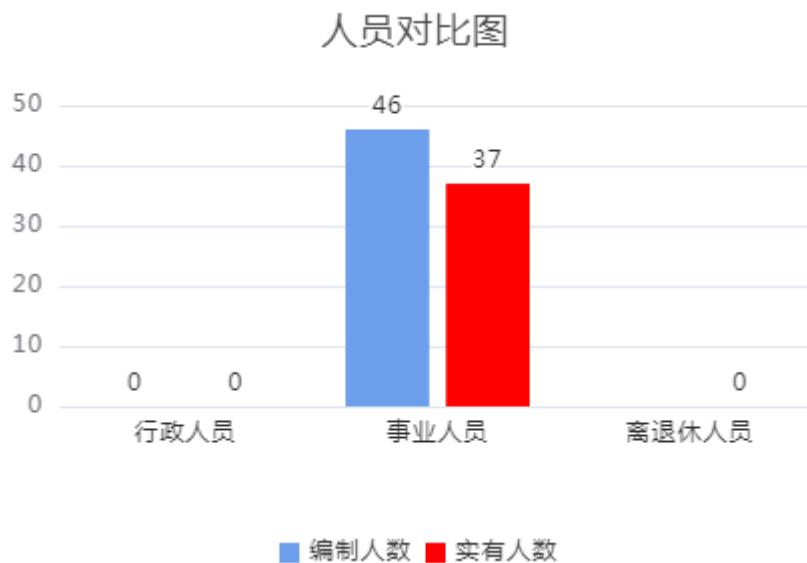
心)、艺术理论研究中心、艺术创作中心、“非遗”保护中心、编辑出版中心、艺术资料档案中心(艺术培训中心)、书画创作研究中心。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅二级预算单位,编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底,本单位人员编制46人,其中行政编制0人、事业编制46人;实有人员37人,其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,142.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加78.84万元，增长7.41%，增长的主要原因是：陕西省艺术研究院艺雕大厦电梯、冷暖主水管道更换、2022年公共文化服务体系专项、国家非物质文化遗产保护专项和省级非遗保护传承经费等项目收支增加。

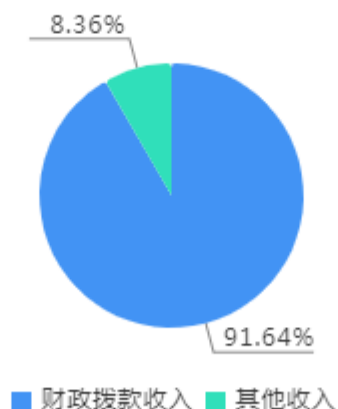
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,120.09万元，其中：财政拨款收入1,026.43万元，占91.64%；其他收入93.66万元，占8.36%。

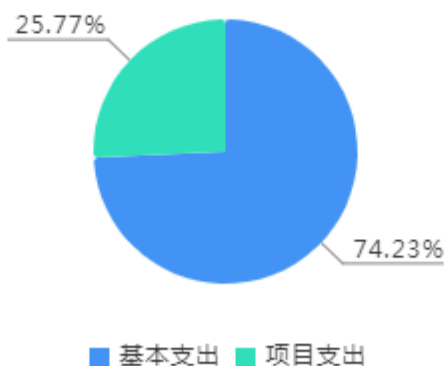
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计952.77万元，其中：基本支出707.26万元，占74.23%；项目支出245.51万元，占25.77%。

支出结构图

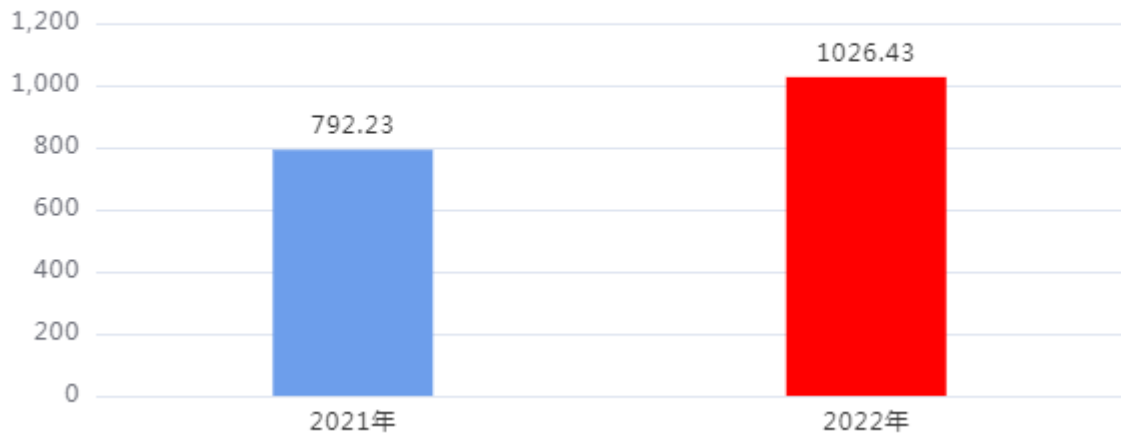


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,026.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加234.2万元，增长29.56%，增长的主要原因是：一是陕西省艺术研究院艺雕大厦电梯、冷暖

主水管道更换、2022年公共文化服务体系建设和国家非物质文化遗产保护专项资金等项目收支增加；二是离休人员抚恤金收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算731万元，支出决算913.8万元，完成年初预算的125.01%，占本年支出合计的95.91%。与上年相比，财政拨款支出增加121.57万元，增长15.35%，增长的主要原因是：一是陕西省艺术研究院艺雕大厦电梯、冷暖主水管道更换和2022年公共文化服务体系建设和专项等项目支出增加；二是离休人员抚恤金支出增加。

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：

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）。年初预算0万元，支出决算80.69万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的国家非物质文化遗产保护专项支出。

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）。年初预算669.94万元，支出决算668.35万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的原因是：落实过“紧日子”的要求，压缩公用和项目经费支出。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算62.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的陕西省艺术研究院艺雕大厦电梯、冷暖主水管道更换和2022年公共文化服务体系专项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的离休人员离休费支出。

5. 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）。年初预算17.41万元，支出决算55.43万元，完成年初预算的318.38%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的离休人员离休费、抚恤金经费等支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.65万元，支出决算43.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出673.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费606.01万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费67.87万元，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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.15万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少0.85万元，主

要原因是：受疫情影响公务活动减少，相关支出减少。决算数较上年增加的主要原因是本年度发生公务接待活动一次。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.15万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是：受疫情的影响公务活动减少，相关支出减少。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共99.3万元，其中：政府采购货物支出67.48万元、政府采购工程支出31.82万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额99.3万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.29万元，占授予中小企业合同金额的41.58%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2022年度重点工作主要有：1. 党风廉政建设稳步推进，全院呈现出新气象；2. 积极服务中心工作，圆满完成各项任务。我院积极服务大局，紧紧围绕省委省政府、省文化和旅游厅的中心工作，积极作为；3. 科研工作持续发力，迈上了新台阶。全年在各类刊物发表论文50多篇。有3项科研成果获得省部级以上奖励。我院科研人员主持的3

项省部级课题立项，参与的2项国家、省部级课题立项。4项陕西省艺术科学项目完成结项，3项国家、省部级科研项目、12项院级项目有序推进；4. 艺术创作再传佳绩，新作频频亮相。共有5项作品获奖、2台大戏入选省级项目资助，书画作品入选国家和省展20多幅；5. 非遗保护工作亮点纷呈，筹办了第十四届西安鼓乐云上艺术节，开展了秦筝、塽乐艺术项目的“非遗”申报工作，以及大唐不夜城唐礼坊举办古琴展演周系列活动。

本单位在部门决算中反映国家非物质文化遗产保护专项资金和陕西省艺术研究院艺雕大厦电梯、冷暖主水管道更换2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金216万元，占部门预算项目支出总额的50.20%。

（二）部门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分，全年预算数1142.29万元，执行数952.77万元，完成预算的83.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 积极服务中心工作，完成《陕西文化发展这十年：三秦文化绽放时代光彩》、《陕西省文化和旅游厅学习贯彻党的二十大精神〈宣讲要点〉》、《中华优秀传统文化工程策划方案》、《陕西省高层次文艺人才培养引进研究》的撰写工作，负责文化和旅游部“戏曲振兴工程”《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工作；2. 科研工作持续发力，全年在各类刊物发表论文50多篇，3项科研成果获得省部级以上奖励，我院主持的3项省部级课题立项，参与的2项国家、省部级课题立项，4项陕西省艺术科学项目完成结项，3项国家、省部级科研项目、12项院级项目有序推进；3. 艺术创作再传佳绩，5项作品获奖、2台大戏入选

省级项目资助，书画作品入选国家和省展20多幅；4. 非遗保护工作亮点纷呈，举办了第十四届西安鼓乐云上艺术节，开展了秦筝、埙乐艺术项目的“非遗”申报工作，举办了古琴展演周系列等活动。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是受疫情影响，业务开展受限制，个别项目的完成时效性有所延迟，两个项目年末执行未完成，存在项目资金结转的情况。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，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。

陕西省艺术研究院单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			陕西省艺术研究院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本经费	人员支出	已完成	641.58	606.01	35.57	636.87	606.01	30.86	3	99.27%	3
基本经费	公用经费	已完成	70.39	67.87	2.53	70.39	67.87	2.53	3	100.00%	3	
项目经费	专项业务费	未完成	430.32	352.55	77.77	245.51	239.92	5.59	4	57.05%	3	
金额合计			1142.29	1026.43	115.86	952.77	913.8	38.97	10	83.41%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届六中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指引,继续落实全面从严治党责任,坚定文化自信,坚持以人民为中心的创作和研究导向;不忘初心,牢记使命,抓住机遇,发挥优势,勇于创新,推进科研工作再上新台阶。					1.党风廉政建设稳步推进,全院呈现出新气象;2.积极服务中心工作,圆满完成各项任务;3.科研工作持续发力,迈上了新台阶;4.艺术创作再传佳绩,新作频频亮相;5.非遗保护工作亮点纷呈、各项工作有序推进。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	完成主管部门下达的工作任务		11项	11项	3	3				
			发表论文数		50篇	52篇	3	3				
			主持和参与的立项课题		5项	5项	3	3				
			完成国家、省级科研项目		8项	8项	3	3				
			艺术科学项目完成结项		4项	4项	3	3				
			对乐社现有人员开展普查,开展非遗田野调查天数		90天	0天	3	1				
			第十五届西安鼓乐艺术节线上直播观看人次		8000人	213846人	3	3				
			建设西安鼓乐官网及公众号		两项	0项	2	1				
			举办非遗展演活动场次		16场	16场	2	2				
			现阶段陕西省古琴民间机构及琴社存续状况调研,田野调查天数		120天	0天	2	1				
			更换电梯部数		2部	0部	2	1				
			更换主管道		600米	600米	2	2				
			拍摄古琴纪录片《陕西古琴艺术》		1部	1部	2	2				
			质量指标	省部级科研成果获奖		3项	3项	1	1			
				高质量艺术创作作品		7项	7项	1	1			
	传承保护和交流演出完成率			≥90%	100%	1	1					
	举办高质量的西安鼓乐艺术节			高质量	100%	1	1					
	电梯正常运转			15年	15年	1	1					
	主管道正常运转			15年	15年	1	1					
	时效指标	按时完成率		100%	40%	1	0					
		第十五届西安鼓乐艺术节举办时间		2022年全年	100%	1	1					
		古琴研习班培训结业时间		2022年12月前	100%	1	1					
		举办古琴展演周活动		2022年全年	100%	1	1					
		支持民间乐社的演出及排练		2022年全年	100%	1	1					
		组织并举办“喜迎二十大 西安鼓乐进景区”活动		2022年全年	100%	1	1					
	成本指标	所有项目均按照项目设计的支出标准,严格执行。		100%	100%	2.5	2.5					
成本控制率		100%	100%	2.5	2.5							
经济效益指标	对经济发展带来的影响率		95%	40%	4	2						
	安全舒适度		90%	40%	4	3						
	西安鼓乐的传承和保护能力		不断增强	30%	4	4						

效益指标 (30分)	社会效益指标	西安鼓乐的知名度和影响力	不断提高	80%	4	4
		对非遗保护意识的促进作用	显著	80%	4	4
		社会影响力	有所提高	10%	4	4
	生态效益指标	水电能源节约率	90%	40%	3	2
		可持续影响指标	持续发挥作用率	95%	40%	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民间乐社艺人的满意度	≥90%	90%	2.5	2.5
		西安鼓乐观众的满意度	≥90%	90%	2.5	2.5
		主管部门满意度	90%	85%	2.5	2.5
		职工满意度	90%	90%	2.5	2.5
总分					100	88

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映国家非物质文化遗产保护专项资金和陕西省艺术研究院艺雕大厦电梯、冷暖主水管道更换2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数106万元，执行数80.69万元，完成预算的76.12%。项目绩效目标完成情况：举办“喜迎二十大西安鼓乐进景区”活动10场次；成功举办第十五届西安鼓乐艺术节；对西安鼓乐民间乐社的演出及排练等传承实践工作给予资金支持；基本完成古琴纪录片《陕西古琴艺术》的拍摄、《闵智亭山林逸韵琴谱集》已进入印刷阶段；举办古琴研习班一期；举办古琴展演周活动共5场；举办古琴雅集两场。发现的问题及原因：一是在对西安鼓乐民间乐社的演出及排练等传承实践工作的支持中，我们发现，传习所的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；二是鼓乐艺术节的呈现方式仍较为单一，宣传力度不够；三是民俗活动是西安鼓乐赖以生存的重要土壤，现今各类民俗活动日趋减少，导致西安鼓乐的展示和交流的机会越来越少；四是受疫情的影响，对乐社现有成员结构普查工作、西安鼓乐官网及公众号建设工作、古琴纪录片《陕西古琴艺术》拍摄、现阶段陕西省古琴民间机构及琴社存续状况调研工作年度内未完成。下一步改进措施：一是学习借鉴其他非遗项目传习所的经验，比如通过充实和更新鼓乐传习所的内部陈设、传承设备等，逐渐实现传习所功能最大化，保障良好的传习环境；二是加大宣传力度的同时，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，如借助新媒体开展网络体验式学习、互动式学习；三是加快工作进度，提高工作效率，完成项目预算绩效目标。

2. 陕西省艺术研究院艺雕大厦电梯、冷暖主水管道更换项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数22.68万元，完成预算的20.62%。项目绩效目标完成情况：此项目是年度追加的项目，属于政府集中采购项目，进行了公开招标，中标价格56.70万元，项目合同已签定，按合同规定支付了40%的工程款。发现的问题及原因：项目能够按照预算设定的绩效目标执行，没有发生偏离绩效目标的情况，但在项目进行政府采购时发现政府采购业务知识掌握的不够全面，采购程序不够熟练。下一步改进措施：加强业务学习，熟练掌握政府采购业务执行程序，提高工作能力。

国家非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国家非物质文化遗产保护专项资金							
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	106	80.69	10	76.12%	8	
	其中：当年财政拨款	0	106	80.69	—	76.12%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对乐社现有人员开展普查，调查人员流失情况，更新传承人数据库；建设西安鼓乐官网及公众号；举办第十五届西安鼓乐艺术节；支持民间乐社演出及排练，开展传承实践活动；组织举办“喜迎二十大西安鼓乐进景区”活动；开展现阶段陕西省古琴民间机构及琴社存续状况调研工作；拍摄古琴纪录片《陕西古琴艺术》；出版《闵智亭山林逸韵琴谱集》。			成功举办第十五届西安鼓乐艺术节；支持民间乐社的演出及排练，开展传承实践活动；组织并成功举办“喜迎二十大 西安鼓乐进景区”活动；古琴纪录片《陕西古琴艺术》进入拍摄后期；《闵智亭山林逸韵琴谱集》已完成样书及校订，进入印刷阶段；成功举办古琴研习班；成功举办古琴展演周活动；举办古琴雅集2场。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		对乐社现有人员开展普查，开展非遗田野调查天数	90天	0天	4	0	受疫情影响，无法开展调研工作。2023年已经启动调研活动。
			第十五届西安鼓乐艺术节线上直播观看人次	8000人	213846人	4	4	
			建设西安鼓乐官网及公众号	两项	0项	4	0	受疫情影响，鼓乐网站的设计、修改等一系列工作均无法开展。2023年已经启动该项目。
			举办非遗展演活动场次	16场	16场	4	4	
			现阶段陕西省古琴民间机构及琴社存续状况调研，田野调查天数	120天	0天	4	0	受疫情影响，无法开展调研工作。2023年已经启动调研活动。
			拍摄古琴纪录片《陕西古琴艺术》	1部	1部	4	4	
			质量指标		传承保护和交流演出完成率	≥90%	100%	4
举办高质量的西安鼓乐艺术节	高质量	100%			4	4		

绩	时效指标	第十五届西安鼓乐艺术节举办时间	2022年全年	100%	3	3		
		古琴研习班培训结业时间	2022年12月前	100%	3	3		
		举办古琴展演周活动。	2022年全年	100%	3	3		
		支持民间乐社的演出及排练	2022年全年	100%	3	3		
		组织并举办“喜迎二十大西安鼓乐进景区”活动	2022年全年	100%	3	3		
		成本指标	所有项目均按照项目设计的支出标准，严格执行。	100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	西安鼓乐的传承和保护能力	不断增强	30%	10	10	
			西安鼓乐的知名度和影响力	不断提高	80%	10	10	
			对非遗保护意识的促进作用	显著	80%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民间乐社艺人的满意度	≥90%	90%	4	4	
主管部门的满意度			≥90%	90%	3	3		
西安鼓乐观众的满意度			≥90%	90%	3	3		
总分					100	86		

陕西省艺术研究院艺雕大厦电梯、冷暖主水管道更换项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省艺术研究院艺雕大厦电梯、冷暖主水管道更换							
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	110	22.68	10	20.62%	4		
	其中:当年财政拨款	0	110	22.68	—	20.62	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	更换两部电梯,保证运转安全,杜绝安全事故发生;更换主管道,保障上下水不发生安全事故,避免安全隐患。			更换主管道,保障上下水不发生安全事故,避免安全隐患;电梯更换项目未完成,正在实施中。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	更换电梯部数	2部	0部	8.33	3.34	项目公开招标完成,合同签订,支付40%的工程款。今后加快工作进度,提高工作效率。	
			更换主管道	600米	600米	8.33	8.33		
		质量指标	电梯正常运转	15年	15年	8.33	8.33		
			主管道正常运转	15年	15年	8.33	8.33		
		时效指标	按时完成率	100%	40%	8.33	3.33		项目公开招标完成,合同签订,支付40%的工程款。今后加快工作进度,提高工作效率。
		成本指标	成本控制率	100%	100%	8.35	8.34		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展带来的影响率	95%	40%	7.5	3	项目公开招标完成,合同签订,支付40%的工程款。今后加快工作进度,提高工作效率。	
		社会效益指标	安全舒适度	90%	40%	7.5	3		
		生态效益指标	水电能源节约率	90%	40%	7.5	3		

	可持续影响指标	持续发挥作用率	95%	40%	7.5	3	项目公开招标完成，合同签订，支付40%的工程款。今后加快工作进度，提高工作效率。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高干部职工满意度	95%	40%	10	4	
总分					100	60	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029—86277132。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	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	1,026.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	850.70
八、其他收入	8	93.66	八、社会保障和就业支出	38	58.42
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,120.09	本年支出合计	57	952.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	22.20	年末结转和结余	59	189.52
总计	30	1,142.29	总计	60	1,142.29

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,120.09	1,026.43					93.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1,018.01	924.35					93.66
20701	文化和旅游	868.01	774.35					93.66
2070111	文化创作与保护	106.00	106.00					
2070199	其他文化和旅游支出	762.01	668.35					93.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43					
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43					
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00					
2080502	事业单位离退休	55.43	55.43					
221	住房保障支出	43.65	43.65					
22102	住房改革支出	43.65	43.65					
2210201	住房公积金	43.65	43.65					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	952.77	707.26	245.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	850.70	605.19	245.51			
20701	文化和旅游	788.02	605.19	182.83			
2070111	文化创作与保护	80.69		80.69			
2070199	其他文化和旅游支出	707.33	605.19	102.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.68		62.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.68		62.68			
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42				
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42				
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
2080502	事业单位离退休	55.42	55.42				
221	住房保障支出	43.65	43.65				
22102	住房改革支出	43.65	43.65				
2210201	住房公积金	43.65	43.65				

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：陕西省艺术研究院

金额单位：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	1,026.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	811.72	811.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.43	58.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.65	43.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,026.43	本年支出合计	59	913.80	913.80		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	112.63	112.63		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,026.43	总计	64	1,026.43	1,026.43		

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支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	913.80	673.88	239.92
207	文化旅游体育与传媒支出	811.72	571.80	239.92
20701	文化和旅游	749.04	571.80	177.24
2070111	文化创作与保护	80.69		80.69
2070199	其他文化和旅游支出	668.35	571.80	96.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.68		62.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.68		62.68
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43	
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080502	事业单位离退休	55.43	55.43	
221	住房保障支出	43.65	43.65	
22102	住房改革支出	43.65	43.65	
2210201	住房公积金	43.65	43.65	

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

公开06表

编制单位：陕西省艺术研究院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.96	302	商品和服务支出	60.94	310	资本性支出	6.93
30101	基本工资	247.54	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.86	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	6.93
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	80.00	30205	水费	3.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	30206	电费	3.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.38	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.73	30208	取暖费	11.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.81	30209	物业管理费	2.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.19	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	34.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.70	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	606.01					公用经费合计	67.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省艺术研究院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08表

编制部门：陕西省艺术研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省艺术研究院

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	0.15					0.15		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。