

# 陕西省广播电视台民族乐团

## 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

1. 创作演出优秀的民族音乐作品；
2. 传承与发展优秀民族音乐；
3. 承担我省文化惠民、文化交流有关工作；
4. 承担省局交办的其他事务性工作。

### (二) 内设机构

1. 办公室：负责本单位行政工作，包含：文件收发、文件起草、人事管理、财务工作等。
2. 业务部：负责本单位排练工作，包括：日常排练、专项排练、民乐创作、乐器维护等。
3. 演出部：负责本单位演出工作，包括：惠民演出和商业演出的协调、合同签订等。
4. 培训部：负责本单位培训工作，包括：青少年民乐培训、青少年民族乐团等。

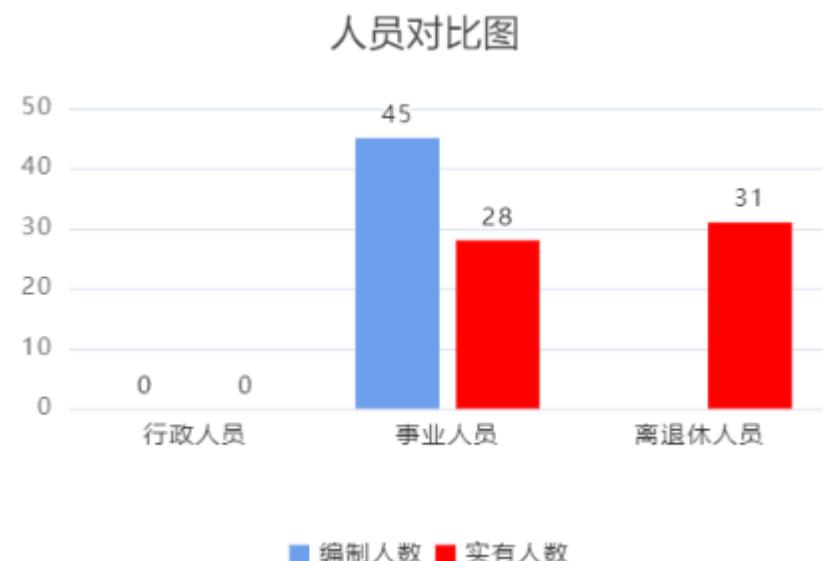
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省广播电视台民族乐团，单位性质公益一类全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省广播电视台民族乐团

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员31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	是	2021年本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021年本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年本单位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：陕西省广播电视台民族乐团

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	681.50	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	139.74	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	970.75
8.其他收入	0.23	8.社会保障和就业支出	2.38
		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	18.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>821.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>991.13</b>
使用非财政拨款结余	0.25	结余分配	
年初结转和结余	173.44	年末结转和结余	4.02
<b>收入总计</b>	<b>995.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>995.15</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：陕西省广播电视台民族乐团

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	821.47	681.50		139.74				0.23
207	文化旅游体育与传媒支出	803.47	663.50		139.74				0.23
20701	文化和旅游	50.00	50.00						
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00						
20708	广播电视	753.47	613.50		139.74				0.23
2070899	其他广播电视支出	753.47	613.50		139.74				0.23
221	住房保障支出	18.00	18.00						
22102	住房改革支出	18.00	18.00						
2210201	住房公积金	18.00	18.00						

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：陕西省广播电视台民族乐团

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	991.13	535.57	455.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	970.75	515.19	455.56			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20708	广播电视	834.89	515.19	319.70			
2070899	其他广播电视支出	834.89	515.19	319.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.86		85.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.86		85.86			
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38				
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				

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：陕西省广播电视台民族乐团

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	681.50	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	783.83	783.83		
		8.社会保障和就业支出	2.38	2.38		
		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	18.00	18.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>681.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>804.22</b>	<b>804.22</b>		
年初财政拨款结转和结余	122.72	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	122.72					
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>	<b>804.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>804.22</b>	<b>804.22</b>		

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入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：陕西省广播电视台民族乐团

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	804.22	498.36	305.86
207	文化旅游体育与传媒支出	783.83	477.97	305.86
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
20708	广播电视	647.97	477.97	170.00
2070899	其他广播电视支出	647.97	477.97	170.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.86		85.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.86		85.86
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38	
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

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：陕西省广播电视台民族乐团

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	467.76		公用经费合计	30.60
301	工资福利支出	452.71	302	商品和服务支出	30.60
30101	基本工资	104.92	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	15.54	30202	印刷费	0.07
30107	绩效工资	196.77	30206	电费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	30207	邮电费	0.48
30109	职业年金缴费	8.60	30208	取暖费	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	30211	差旅费	4.82
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	30213	维修(护)费	1.87
30112	其他社会保障缴费	0.62	30226	劳务费	0.60
30113	住房公积金	26.47	30227	委托业务费	6.11
30114	医疗费	25.33	30228	工会经费	3.62
303	对个人和家庭的补助	15.05	30239	其他交通费用	5.34
30304	抚恤金	0.35	30299	其他商品和服务支出	1.45
30305	生活补助	14.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30			

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：陕西省广播电视台民族乐团

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：陕西省广播电视台民族乐团

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：陕西省广播电视台民族乐团

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			

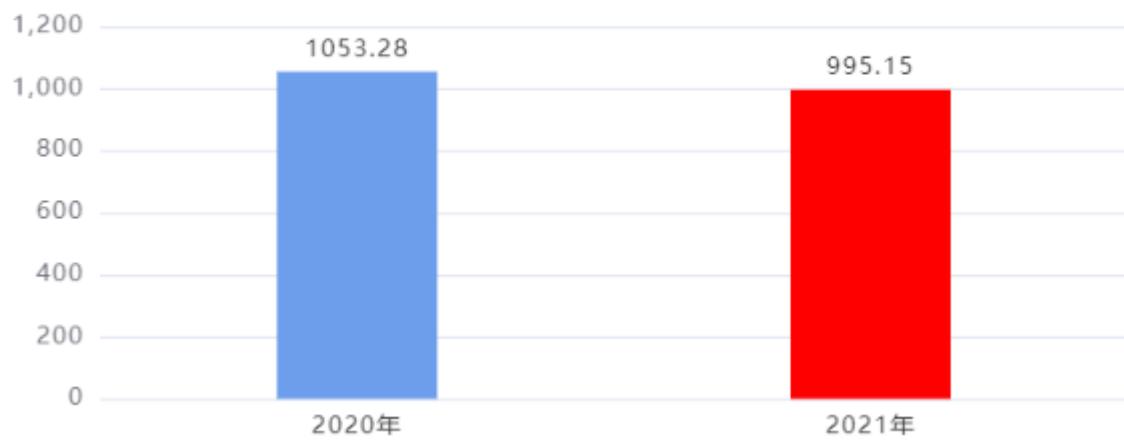
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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995.15万元，与上年相比减少58.13万元，下降5.52%，下降的主要原因是：2021年比2020年少了文化产业发展经费。

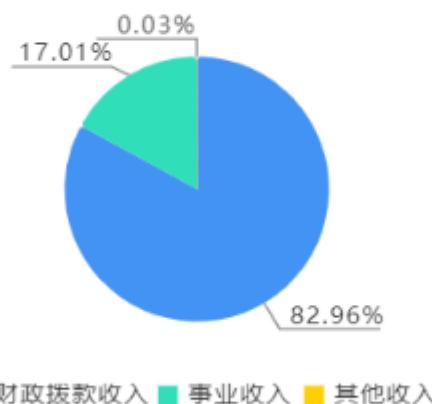
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计821.47万元，其中：财政拨款收入681.50万元，占82.96%；事业收入139.74万元，占17.01%；其他收入0.23万元，占0.03%。

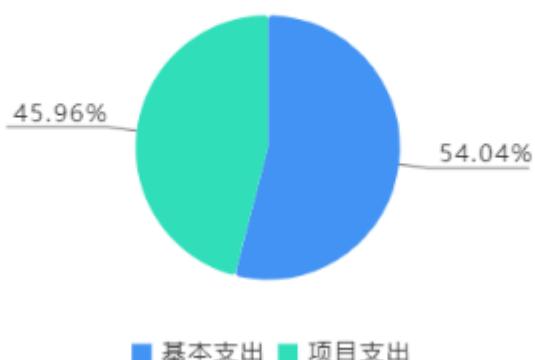
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计991.13万元，其中：基本支出535.57万元，占54.04%；项目支出455.56万元，占45.96%。

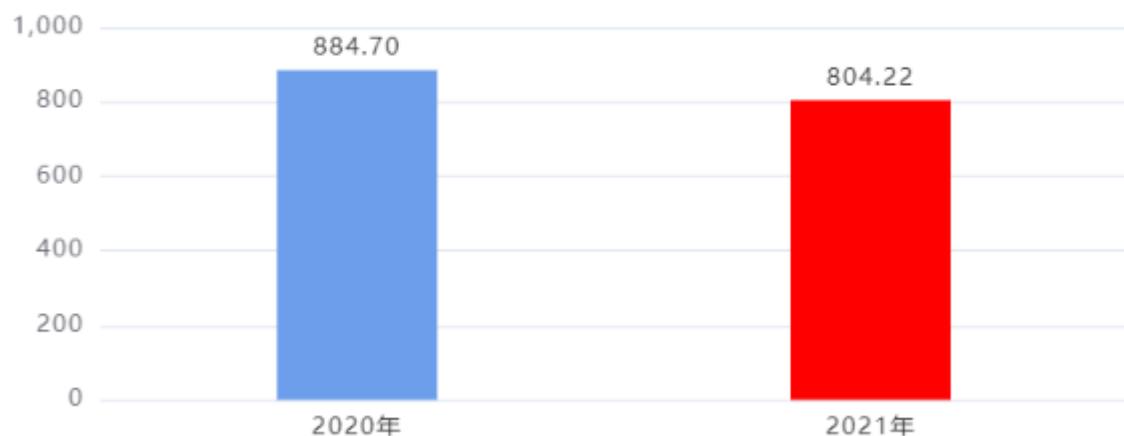
支出结构图



### 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804.22万元，与上年相比减少80.48万元，下降9.10%，下降的主要原因是：2021年比2020年少了文化产业发展经费。

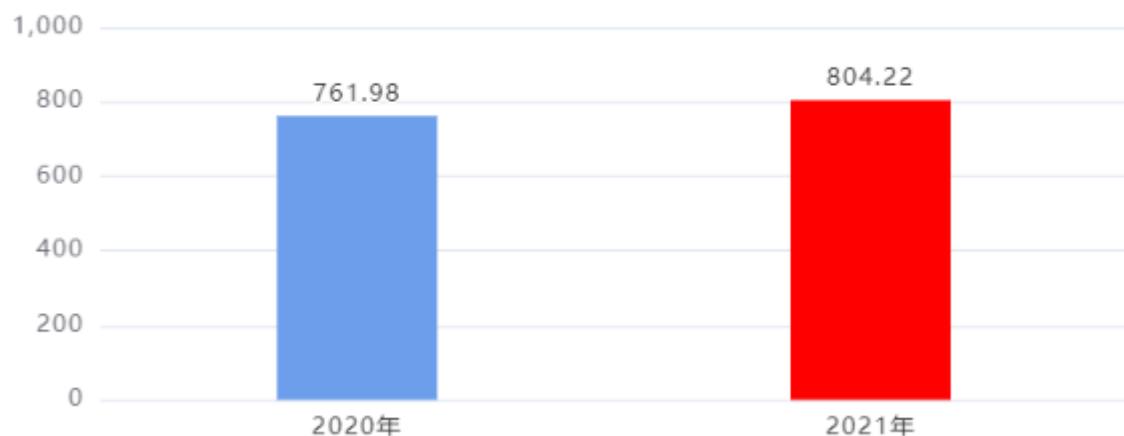
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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804.22万元，支出决算804.22万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的81.14%。与上年相比增加42.24万元，增长5.54%，增长的主要原因是：2020年财政拨款结转经费2021年全部执行完。

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50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算647.97万元，支出决算647.97万元，完成预算的100.00%。

（三）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85.86万元，支出决算85.86万元，完成预算的100.00%。

（四）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（项）预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算18.00万元, 支出决算18.00万元, 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498.36万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费467.76万元, 主要包括: 基本工资104.92万元、津贴补贴15.54万元、绩效工资196.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.79万元、职业年金缴费8.60万元、职工基本医疗保险缴费26.51万元、公务员医疗补助缴费12.15万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金26.47万元、医疗费25.33万元、抚恤金0.35万元、生活补助14.40万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

(二) 公用经费30.60万元, 主要包括: 办公费1.52万元、印刷费0.07万元、电费1.44万元、邮电费0.48万元、取暖费3.26万元、差旅费4.82万元、维修(护)费1.87万元、劳务费0.60万元、委托业务费6.11万元、工会经费3.62万元、其他交通费用5.34万元、其他商品和服务支出1.45万元。

## **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**

本年度机关运行经费预算30.60万元，支出决算30.60万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.71万元，主要原因是：2021年按照事业公用经费标准及实有人数填报。

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30.60万元，支出决算30.60万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.71万元，主要原因是：2021年按照事业公用经费标准及实有人数填报。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **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1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0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）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《中华人民共和国预算法》《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的意见的通知》，制定了预算管理办法、内控手册等管理制度进行预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，建立健全了由团长牵头、办公室及各业务部门配合的预算绩效管理工作机制，按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控运行管理、绩效评价管理等预算绩效管理工

作机制和流程，做到项目实施部门与办公室协同有效推进；明确了绩效管理职能，业务部门负责项目实施方案及执行，办公室负责预算资金配置及管理，并专人负责部门预算项目绩效管理工作，定期报送绩效监控和自评报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目2个，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的65.85%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，我单位深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对文艺工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省各项工作要求。加强人才队伍建设，面向社会为本单位公开招聘音乐或音乐表演类演奏员5人，完成专业测试和综合面试复审工作，后因疫情影响，综合面试、考察、体检等程序，延期到2022年初完成。为应对疫情对演出的影响，采取网络直播形式，通过线上与线下融合方式，完成全年演出任务，特别是：2021年2月26日波兰波罗的海歌剧院线上《永远的山丹丹》演出1场，后台浏览量15万次；12月31日乐旅纵横网络平台线上《永远的山丹丹》演出1场，后台浏览量6万次。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映民族音乐公益演出补助项目和建党100周年—《永远的山丹丹》音乐会项目2个一级项目绩效自评结果。

1. 民族音乐公益演出补助项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 资金情况。本项目预算资金100.00万元，全部是省级财政资金安排；资金全部到位，并完全执行完。2. 项目完成情况。2021年2月26日波兰波罗的海格剧院线上《永远的山丹丹》演出1场，后台浏览量15万次；12月31日乐旅纵横网络平台线上《永远的山丹丹》演出1场，后台浏览量6万次；其他公益演出超过10场。

2. 建党100周年—《永远的山丹丹》音乐会项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 资金情况。本项目预算资金200.00万元，其中：省级财政资金安排70.00万元，其他资金130.00万元（其中：文旅部补助2021年巡演经费100.00万元）；资金全部到位，并完全执行完。2. 项目完成情况。2021年分别在西北工业大学演出1场，西安音乐厅演出2场，北京国家大剧院演出1场，哈尔滨音乐厅演出1场。

2021年专项自评项目							
自评基本信息	专项（项目）名称：	民族音乐公益演出补助			负责人及电话：		
	主管部门：	陕西省广播电视台局			自评单位名称：	陕西省广播电视台民族乐团	
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	100		100.00%	0
	其中：省级财政资金	100	100	100		100.00%	0
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0
	其他资金	0	0	0		0.00%	0
年度总体目标	预期目标						
	实际完成情况	1.资金情况。本项目预算资金100万元，全部是省级财政资金安排；资金全部到位，并完全执行完。 2.项目完成情况。2021年2月26日波兰波罗的海格剧院线上《永远的山丹丹》演出1场，后台浏览量15万次；12月31日乐旅纵横网络平台线上《永远的山丹丹》演出1场，后台浏览量6万次；其他公益演出超过10场。					
产出指标	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
	数量指标		演出场次	≥10场	10场	8.33	8.33
			惠及人数	≥1万人	1.19万人	8.33	8.33
	质量指标		专家对演出评审	≥90分	90分	8.33	8.33
			预算执行进度	100%	100%	8.33	8.33
			完成时限	11月底以前	按期完成	8.33	8.33

绩效指标	成本指标	演出费用	≤100万元	100万元	8.35	8.35	
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	民乐传播的覆盖面	显著提升	达到预期目标	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00

2021年专项自评项目							
自评基本信息	专项（项目）名称：	建党100周年—《永远的山丹丹》音乐会			负责人及电话：		
	主管部门：	陕西省广播电视台局			自评单位名称：	陕西省广播电视台民族乐团	
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	200	200		100.00%	0
	其中：省级财政资金	70	70	70		100.00%	0
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0
	其他资金	130	130	130		100.00%	0
年度总体目标	预期目标						
	实际完成情况	1.资金情况。本项目预算资金200万元，其中：省级财政资金安排70万元，其他资金130万元（其中：文旅部补助2021年巡演经费100万元）；资金全部到位，并完全执行完。 2.项目完成情况。2021年分别在西北工业大学演出1场，西安音乐厅演出2场，北京国家大剧院演出1场，哈尔滨音乐厅演出1场。					
产出指标	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
	数量指标		组曲二次创作时长	100分钟	100分钟	5.56	5.56
			组曲演出席次	5场	5场	5.56	5.56
	质量指标		专家对组曲评审	≥90分	90分	5.56	5.56
			专家对演出评审	≥90分	90分	5.56	5.56
	时效指标		二次创作时限	4月底前完成	按期完成	5.56	5.56

绩效指标	成本指标	演出时限	11月底前完成	按期完成	5.56	5.56	
		二次创作成本	≤20万元	20万元	5.56	5.56	
		排练成本	≤30万元	30万元	5.56	5.56	
		演出成本	≤150万元	150万元	5.52	5.52	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬延安精神	达到预期目标	达到预期目标	15.00	15.00
			庆典建党100周年	达到预期目标	达到预期目标	15.00	15.00
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	5.00	5.00
			专家满意度	≥90%	90%	5.00	5.00

### (三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分82.1分，综合评价等级为“良”，全年预算数991.13万元，执行数991.13万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 人才队伍建设。根据《事业单位人事管理条例》、《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》及相关规定，结合本单位实际情况，2021年面向社会为本单位公开招聘音乐或音乐表演类演奏员5人，完成专业测试和综合面试复审工作，后因疫情影响，综合面试、考察、体检等程序，延期到2022年初完成。2. 《永远的山丹丹》全国巡演。该项目预算200万元，其中：财政资金70万元，其他资金130万元（含文旅部补助2021年巡演经费100万元）。2021年全国巡演于4月启动，分别在西北工业大学演出1场，西安音乐厅演出2场，北京国家大剧院演出1场，哈尔滨音乐厅演出1场。3. 公益演出项目。2021年全年完成线上线下公益演出超过12场，特别是：2021年2月26日波兰波罗的海歌剧院线上《永远的山丹丹》演出1场，后台浏览量15万次；12月31日乐旅纵横网络平台线上《永远的山丹丹》演出1场，后台浏览量6万次。

发现的问题及原因：1. 非财政收入编制年初预算预测过高，年中受疫情影响商业演出等收入减少，造成预算编制准确率偏低。部分财政安排的项目，不能在年初预算中下达，属于追加经费，造成财政拨款收入调整预算率较大。2. 未制定相关预算绩效管理办法，无流程管理，日常监控措施不明确，无监控分析指标。3. 预算绩效指标设计比较笼统，不够细化，不能真实反映项目的形象进度，不利于监督执行；能够量化的部分没能量化，不

利于考评分析。

下一步改进措施：1. 严格执行《预算法》，编制年初预算时，结合近三年的非财政收入情况，预估下年的收入情况，编入部门预算。2. 建立预算绩效管理办法，规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。3. 在编制预算前提前调研，掌握各项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标。

2021年陕西省广播电视台民族乐团单位整体自评项目											
(一) 简要概述部门职能与职责。			创作演出优秀的民族音乐作品；传承与发展优秀民族音乐；承担我省文化惠民、文化交流有关工作；承担省局交办的其他事务性工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年全年支出为991.13万元，其中：基本支出525.57万元（包括：人员支出470.97万元和公用支出64.6万元），项目支出455.56万元；支出按具体的经济活动内容分：工资福利支出455.92万元，商品和服务支出520.16万元，对个人和家庭的补助15.05万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			一是做好演出工作。2021年民乐团累计完成大型演出12场，中小型演出8场，切实推进民乐传承。其中，乐团原创大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》获得国家文化和旅游部“时代交响”和“百年百部”两项大奖，2021年被陕西省委宣传部评为“陕西省庆祝建党100周年百场舞台艺术精品展演剧目”，同时列入2021年省广电局系统重点工作，2021年共计完成《永远的山丹丹》巡回演出4场。二是推进核心创作。由中央音乐学院和我团联合创作的大型民族交响乐《初心》目前已进入第三稿创作期，排练时长超300小时，预计将于2022年9月作为二十大献礼作品进行首演。								
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	预算完成率	10.00	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=（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。			100%	10.00		
		预算调整率	5.00	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%，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追加、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。			7.9%	2.10	2021年部门预算收入831.5万元，其中：财政拨款收入631.5万元，其他收入200万元。2021年实际收入821.47万元，其中：财政拨款收入681.5万元，其他收入139.97万元。财政拨款预算调整率7.9%，扣2.9分，总得分2.1分。但从整体来预算调整率-12%，主要是其他收入没有达到预算目标，受疫情影响商业演出收入减少。	
		支出进度率	5.00	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。	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%。			39.01%；68.68%	2.00	2021年上半年对民乐组曲进行了改编，组织集中排练，达到演出水准后，启动《永远的山丹》巡演及公益演出。造成上半年支出进度没有达到预期目标。	
		预算编制准确率	5.00	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%。			-30%	5.00	2021年受疫情影响商演演出减少，收入减少。部门预算其他收入200万元，本年实际收入139.97万元。	
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5.00	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。	“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。			0	5.00	2021年没有安排三公经费预算	
		资产管理规范性	5.00	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。			基本规范	4.00	2021年长期往来款挂账，存在没有清理完；固定资产存在实物资产没有贴标、盘查不到位以及该报废的没有及时报废。	

2021年陕西省广播电视台民族乐团单位整体自评项目											
(一) 简要概述部门职能与职责。			创作演出优秀的民族音乐作品；传承与发展优秀民族音乐；承担我省文化惠民、文化交流有关工作；承担省局交办的其他事务性工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年全年支出为991.13万元，其中：基本支出525.57万元（包括：人员支出470.97万元和公用支出64.6万元），项目支出455.56万元；支出按具体的经济活动内容分：工资福利支出455.92万元，商品和服务支出520.16万元，对个人和家庭的补助15.05万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			一是做好演出工作。2021年民乐团累计完成大型演出12场，中小型演出8场，切实推进民乐传承。其中，乐团原创大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》获得国家文化和旅游部“时代交响”和“百年百部”两项大奖，2021年被陕西省委宣传部评为“陕西省庆祝建党100周年百场舞台艺术精品展演剧目”，同时列入2021年省广电局系统重点工作，2021年共计完成《永远的山丹丹》巡回演出4场。二是推进核心创作。由中央音乐学院和我团联合创作的大型民族交响乐《初心》目前已进入第三稿创作期，排练时长超300小时，预计将于2022年9月作为二十大献礼作品进行首演。								
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
过程	管理	资金使用合规性	5.00	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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的规定，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。			基本合规	4.00	资金使用基本按照规定使用，存在公务卡使用不到位；项目支出还需要加强前期的规划，细化流程等。	
效果	履职尽责	项目产出	40.00				达到预期目标	35.00	2021年《永远的山丹丹》演出8场，其中：线上演出2场，后台浏览量超过20万人次；线下演出6场，7月9日在北京国家大剧院演出并获得省级奖补资金50万元；公益演出超过10场，并参加十四运开幕式演出。从项目的产出数量指标，达到预期目标。但演出流程管理还需进一步规范，计划2022年建立演出计划备案制度，完善演出流程。		
		项目效益	20.00				达到预期目标	15.00	2021年线上线下，大小演出超过20场，特别是2月26波兰波罗的海歌剧院线上官网《永远的山丹丹》，本场演出后台浏览量15万次，让中国民乐走出国门，扩大中国民乐的影响力。但项目效益的数据采集还不够完善，需要进一步加强数据采集。		

(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。