

# 西安市艺术研究所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

我单位（西安市艺术研究所）是西安市文化和旅游局的基层单位，是全额事业单位。主要从事戏剧、艺术理论研究，编辑出版《西安艺术》一内部刊物，全年6期，按时出刊，分类保存相关戏剧、艺术资料，供内部查询交流。

### (二) 内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级单位：

序号	单位名称
1	西安市艺术研究所
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制20人，全为事业编制20人；实有人员15人，单位管理的离退休人员26人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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
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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市艺术研究所

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	276.22	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	276.22
8. 其他收入		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	
<b>本年收入合计</b>	276.22	<b>本年支出合计</b>	276.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	276.22	<b>支出总计</b>	276.22

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

编制部门：西安市艺术研究所

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：教育费			
合计		276.22	276.22						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	223.51	223.51						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	222.11	222.11						
2070111	文化创作与保护	222.11	222.11						
<b>20702</b>	<b>文物</b>	1.40	1.40						
2070205	博物馆	1.40	1.40						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	29.43	29.43						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	28.93	28.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.50	0.50						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	4.29	4.29						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	4.29	4.29						
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	18.99	18.99						
22102	住房改革支出	18.99	18.99						
2210201	住房公积金	18.99	18.99						

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

编制部门：西安市艺术研究所

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		276.22	259.93	16.29			
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	223.51	207.22	16.29			
<b>20701</b>	文化和旅游	222.11	205.82	16.29			
2070111	文化创作与保护	222.11	205.82	16.29			
<b>20702</b>	文物	1.4	1.4				
2070205	博物馆	1.4	1.4				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	29.43	29.43				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	28.93	28.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
<b>210</b>	卫生健康支出	4.29	4.29				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29				
<b>221</b>	住房保障支出	18.99	18.99				
<b>22102</b>	住房改革支出	18.99	18.99				
2210201	住房公积金	18.99	18.99				

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

编制部门：西安市艺术研究所

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	276.22	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 预算收入		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	223.51	223.51		
		8. 社会保障和就业支出	29.44	29.44		
		9. 卫生健康支出	4.29	4.29		
		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	18.99	18.99		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市艺术研究所

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
本年收入合计	276.22	本年支出合计	276.22	276.22		
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	276.22					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	276.22	支出总计	276.22	276.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西安市艺术研究所

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		276.22	259.93	245.50	14.44	16.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	223.51	207.22	192.78	14.44	16.29	
20701	文化和旅游	222.11	205.82	191.38	14.44	16.29	
2070111	文化创作与保护	222.11	205.82	191.38	14.44	16.29	
20702	文物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	
2070205	博物馆	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	
22210201	住房公积金	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	

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

编制部门：西安市艺术研究所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		259.93	245.50	14.44	
301	工资福利支出	211.74	211.74		
30101	基本工资	60.31	60.31		
30102	津贴补贴	6.77	6.77		
30103	奖金	43.5	43.5		
30107	绩效工资	34.99	34.99		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20	20		
30109	职业年金缴费	12.35	12.35		
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.03	10.03		
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5		
30113	住房公积金	23.29	23.29		
302	商品和服务支出	14.44		14.44	
30201	办公费	1.44		1.44	
30205	水费	0.48		0.48	
30206	电费	1.60		1.60	
30207	邮电费	0.32		0.32	
30213	维修(护)费	2.84		2.84	
30226	劳务费	4.60		4.60	
30228	工会经费	1.87		1.87	
30231	公务用车运行维护费	0.84		0.84	
30239	其他交通费用	0.12		0.12	

30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33	
303	对个人和家庭的补助	33.76	33.76		
30301	离休费	29.64	29.64		
30305	生活补助	4.12	4.12		

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

编制部门：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2	0	0	2	0	2	0	0
决算数	0.84	0	0	0.84	0	0.84	0	0

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

编制部门：

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  
金额单位：万元

编制部门：

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。

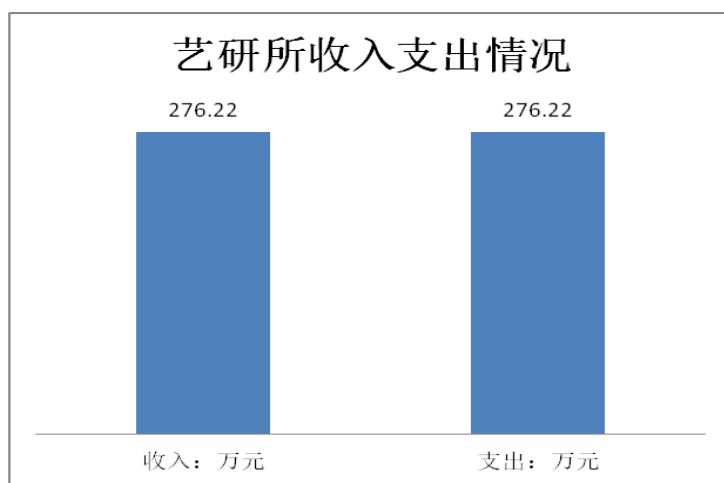


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

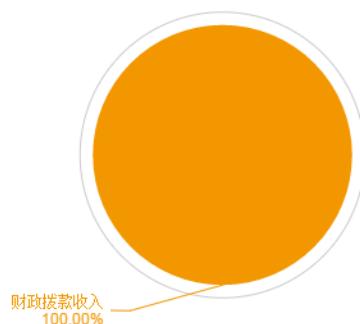
西安市艺术研究所2020 年部门决算收入合计276.22万元较2019 年的291.33万元减少了15.11万元，降幅5.18%，主要原因为人员退休，经费减少。

西安市艺术研究所2020 年部门决算支出合计276.22万元较2019 年的291.33万元减少了15.11 万元，降幅5.18%，主要原因为人员退休，经费减少。



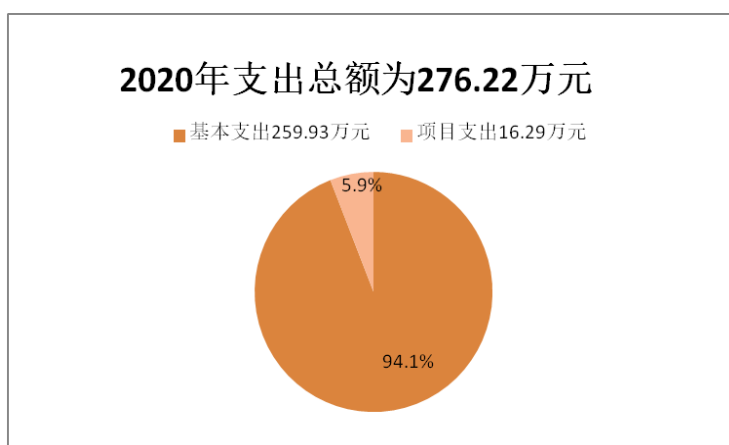
### 二、收入决算情况说明

西安市艺术研究所 2020 年收入合计 276.22 万元，其中：财政拨款收入 276.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



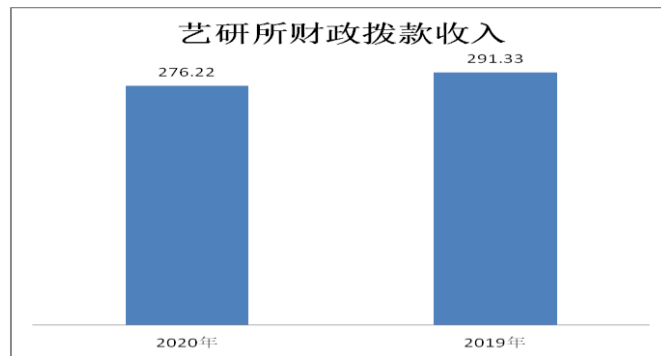
### 三、支出决算情况说明

西安市艺术研究所 2020 年支出为 276.22 万元。其中基本支出 259.93 万元，占总支出的 94.1%，项目支出 16.29 万元，占总支出的 5.9%。

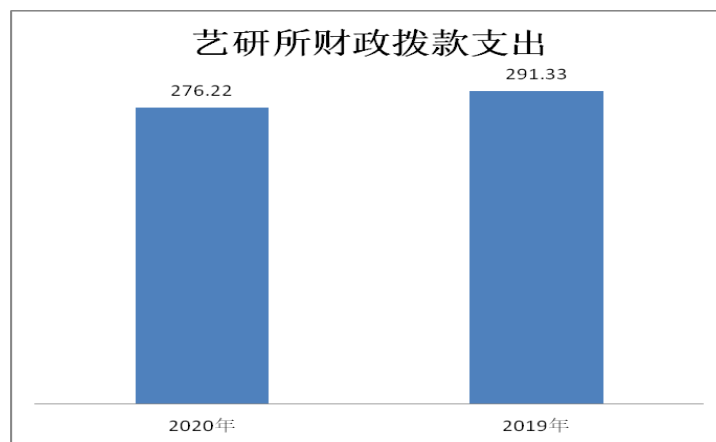


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西安市艺术研究所2020年财政拨款收入276.22万元，较2019年的291.33万元减少了15.11万元，降幅5.18%，主要原因为人员退休，经费减少。



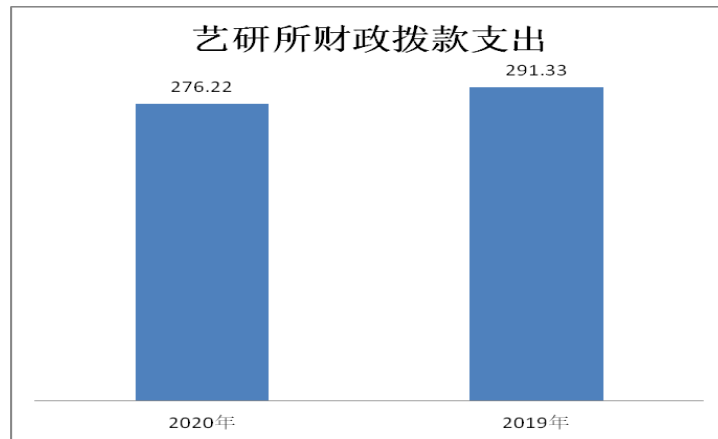
西安市艺术研究所2020年财政拨款支出为276.22万元，其中文化旅游体育与传媒支出223.51万元，社会保障和就业支出29.44万元，卫生健康支出4.29万元，住房保障支出18.99万元，较2019年的291.33万元减少了15.11万元，降幅5.18%，主要原因因为人员退休，经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

西安市艺术研究所2020年财政拨款支出为276.22万元，较2019年的291.33万元减少了15.11万元，降幅5.18%，主要原因因为人员退休，经费减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 272.84 万元，支出决算为 276.22 万元，完成预算的 100%。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）预算为 225.91 万元，支出决算为 223.51 万元，完成年初预算的 99%，决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.58 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 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）年初预算为 8.45 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 146.15%。决算数大于预算的主要原因是退休 1 人，个人职业年金记实追加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.15万元，支出决算为4.29万元。决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.75万元，支出决算为18.99 万元。决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西安市艺术研究所2020年一般公共预算财政拨款基本支出259.93万元，包括：人员经费支出245.5万元和公用经费支出14.44万元。

### 1、人员经费245.5万元包括：

（1）工资福利支出211.74万元，其中基本工资60.31 万元，津贴补贴6.77 万元，奖金43.5万元，绩效工资34.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费20 万元，职业年金缴费12.35万元，职工基本医疗保险缴费10.03 万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金23.29万元。

（2）对个人和家庭的补助支出33.76万元，其中离休费29.64万元，退休生活补助4.12万元。

2、商品和服务支出14.44万元，其中办公费1.44万元，水费0.48万元，电费1.6万元，邮电费0.32万元，维修（护）费2.84万元，劳务费4.6万元，工会经费1.87万元，公务用车运行维护费0.84万元，其他交通费用0.12万元，其他商品服务支出0.33万元

## 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总体情况说明。

西安市艺术研究所2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.84万元，完成预算的42%。决算数较预算数减少1.16万元，主要原因是公车改革封存车辆减支数额较大。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

西安市艺术研究所2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.84万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为0.84万元，完成预算的42%，决算数较预算数减少1.16万元，主要原因是单位公车改革封存车辆减支数额较大。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1.19万元，其中政府采购货物类支出1.19万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金16.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了



绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 16.29 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

### **1、振兴秦腔经费**

振兴秦腔项目自评综述：根据年初设定的绩效目标——保质保量完成刊物的编辑出版工作，项目全年预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：《西安艺术》刊物完成了全年 6 期 6000 册的编印任务，成为国内一流资料性出版物。

通过项目实施：《西安艺术》的刊物内容不仅对艺术知识进行普及，而且对专业人员艺术实践起到了重要指导作用，刊物受到读者的一致好评。

发现的问题及原因：刊物的受众面较局限。

下一步改进措施：加大宣传力度，与读者加强沟通。

### **2、西安市艺术研究所业务费**

西安市艺术研究所业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标——正常办公，开阔思路、增长见识，保证资料的连续性，项目全年预算 6.29 万元，执行数 6.29 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：落实了资料的购置，通过观看大型戏剧演出和参加国内学术交流活动，开阔了业务人员的艺术眼界，提高了鉴赏水平。

通过项目实施：保证了资料的连续性，为文化研究、为编导提供了连续有价值的资料。

发现的问题及原因：业务范畴较局限。

下一步改进措施：加大业务范畴拓展。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 86 分。全年预算数 272.84 万元，执行数 276.22 万元，完成预算的 101%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：实现了各级主管部门对各地戏曲文化资源的动态化、科学化管理，更好地促进戏曲艺术繁荣发展。多人参加国内学术会议与剧作研讨活动，艺术研究水平进一步提高，推动了戏曲、文化艺术的发展。《西安艺术》刊物与全国各地艺术研究院所、艺术类大学校刊、各地艺术类刊物都进行了艺术交流，在全国艺术界具有较大的影响，特别是当后来撰修《西安市戏剧志》与《中国戏曲志·陕西卷》时，刊物提供了珍贵的史料。协助文旅局出色完成全国地方戏曲剧种普查西安市部分工作。《西安艺术》刊物在上演剧目的研讨、评论方面，以其客观、艺术性高、可操作性强等特点得到剧团及主创人员的一致好评，认

为许多文章都对于其艺术实践具有重要的指导意义。综上，艺术研究所 2020 年绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好，重点项目能有序进行。

发现的问题及原因：刊物的受众面较局限，业务范畴较局限。

下一步改进措施：：继续加强单位管理，进一步加强预算编制的科学性与系统性，保证财政资金的支出效益。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		振兴秦腔经费				
主管部门及代码		实施单位			西安市艺术研究所	
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：		10	10	100%
		其中：市级财政资金		10	10	100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保质保量完成刊物的编辑出版工作			全年按期出刊 6 期 6000 册		
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	出刊册数	6000 册	100%	
		质量 指标	刊物的评价	国内一流内刊	100%	
		时效 指标	出刊时间	双月出刊	100%	
		成本 指标	刊物费用	10 万元	100%	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指 标	全年期刊社会影响	对专业人员艺术实 践起重要指导作用	100%	
		服务象 满意度 指标	读者满意度	100%	100%	
	备 注：绩效指标可选择填写。					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		西安市艺术研究所业务费			
主管部门及代码		实施单位 西安市艺术研究所			
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：		6.29	6.29 100%
		其中：市级财政资金		6.29	6.29 100%
		区县财政资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	正常办公，开阔思路、增长见识，保证资料的连续性			购置了连续性的资料，提高了业务人员的鉴赏水平。	
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			
		质量 指标			
		时效 指标	完成时间	2020年1月至12月	100%
			成本 指标	业务费用	6.29万
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	图书资料	保证资料的连续性	100%
			业务观摩效果	提高业务人员的研究、鉴赏水平	100%
		服务 象满 意度 指标			
	备 注：绩效指标可选择填写。				

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市艺术研究所

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展艺术研究，促进艺术繁荣。戏剧、歌舞、曲艺等艺术理论研究、艺术评论，《西安艺术》内部刊物的编辑、出版。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年部门决算支出276.22万元（其中：基本支出259.93万元，项目支出16.29万元）。2020年主要项目为《西安艺术》刊物全年编印费，文化调研、艺术研究业务费等项目。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	国库支付系统与部门决算数	10	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。	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。	国库支付系统与部门决算数	5	100%	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。	国库支付系统与部门决算数	5	75%	3	单位无领导，业务开展缓慢	
		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。	预决算对比	5	100%	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。	预决算对比	5	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。	资产工作	5	80%	4	单位无领导，业务开展缓慢	
过程	预算管理 (15分)	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的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。	财务资料	5	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	部门总结	40	90%	35	单位无领导，业务开展缓慢	
		项目效益 (20分)	20			部门总结	20	70%	14	重点支出无经济效益	

备注：

- “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。
- “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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

本说明及报表已经单位负责人、保密负责人审签。