

陕西省音乐家协会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省音乐家协会是中国共产党领导下的陕西省音乐家组成的具有法人资格的人民团体，是党和政府联系全省音乐家和音乐工作者的桥梁和纽带。对音乐工作者有联络、协调、服务的职责，在会务活动中对会员进行业务指导。组织会员深入生活，开展创作活动。组织与推动我省音乐创作、理论、表演、教育以及其他学术活动，重视各类音乐人才的培养。关心、参与国民音乐教育，积极组织会员参加音乐普及工作，开展社会性的音乐活动，丰富人民的音乐文化生活，努力提高国民音乐素质。加强与政府有关部门及社会各界的密切合作，发展我省音乐事业发展音乐文化产业

（二）内设机构

陕西省音乐家协会下设办公室、组联部、创评部三个部门。

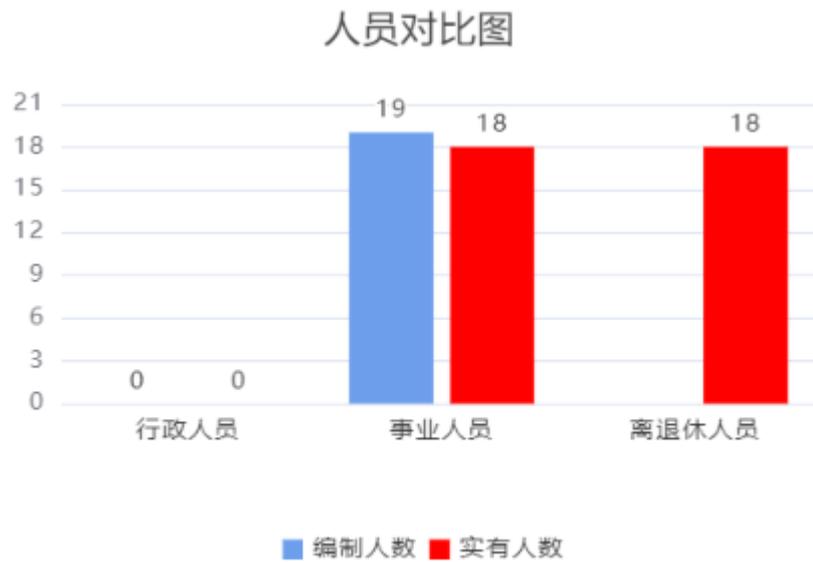
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级，无二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 陕西省音乐家协会 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2021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（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 | 我单位不涉及 |
| 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 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省音乐家协会

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 | 444.19 | 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 | 755.81 |
| 8. 其他收入 | 436.08 | 8. 社会保障和就业支出 | 31.39 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 12.50 |
| | | 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 | 24.59 |
| | | 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 | 880.28 | 本年支出合计 | 824.29 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 223.82 | 年末结转和结余 | 279.80 |
| 收入总计 | 1,104.09 | 支出总计 | 1,104.09 |

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：陕西省音乐家协会

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 | 880.28 | 444.19 | | | | | | 436.08 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 811.79 | 375.71 | | | | | | 436.08 |
| 20701 | 文化和旅游 | 811.79 | 375.71 | | | | | | 436.08 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 811.79 | 375.71 | | | | | | 436.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.39 | 31.39 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.39 | 31.39 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.39 | 31.39 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.50 | 12.50 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.59 | 24.59 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.59 | 24.59 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.03 | 23.03 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.56 | 1.56 | | | | | | |

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：陕西省音乐家协会

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 | 824.29 | 774.29 | 50.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 755.81 | 705.81 | 50.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 755.81 | 705.81 | 50.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 755.81 | 705.81 | 50.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.39 | 31.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.39 | 31.39 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.39 | 31.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.50 | 12.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.59 | 24.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.59 | 24.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.03 | 23.03 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.56 | 1.56 | | | | |

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：陕西省音乐家协会

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 | 444.19 | 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 | 375.71 | 375.71 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 31.39 | 31.39 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 | | |
| | | 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 | 24.59 | 24.59 | | |
| | | 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 | 444.19 | 本年支出合计 | 444.19 | 444.19 | | |
| 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 | 444.19 | 支出总计 | 444.19 | 444.19 | | |

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

编制部门：陕西省音乐家协会

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 | 444.19 | 394.19 | 50.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 375.71 | 325.71 | 50.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 375.71 | 325.71 | 50.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 375.71 | 325.71 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.39 | 31.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.39 | 31.39 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.39 | 31.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.50 | 12.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.59 | 24.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.59 | 24.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.03 | 23.03 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.56 | 1.56 | |

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：陕西省音乐家协会

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 | 336.98 | | 公用经费合计 | 57.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 293.36 | 302 | 商品和服务支出 | 57.21 |
| 30101 | 基本工资 | 102.24 | 30201 | 办公费 | 5.22 |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.21 | 30203 | 咨询费 | 2.30 |
| 30103 | 奖金 | 27.71 | 30205 | 水费 | 0.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.93 | 30206 | 电费 | 2.45 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.83 | 30207 | 邮电费 | 4.57 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.89 | 30208 | 取暖费 | 4.21 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.10 | 30211 | 差旅费 | 1.18 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.67 | 30213 | 维修（护）费 | 5.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.62 | 30215 | 会议费 | 2.80 |
| 30301 | 离休费 | 30.29 | 30226 | 劳务费 | 6.45 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.55 | 30228 | 工会经费 | 6.76 |
| 30305 | 生活补助 | 0.28 | 30229 | 福利费 | 1.95 |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.50 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.99 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.49 |

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：陕西省音乐家协会

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 | | | 1.00 | | | 3.00 | 2.80 | |
| 决算数 | | | | | | 2.99 | 2.80 | |

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：陕西省音乐家协会

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

编制部门：陕西省音乐家协会

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 | | | |

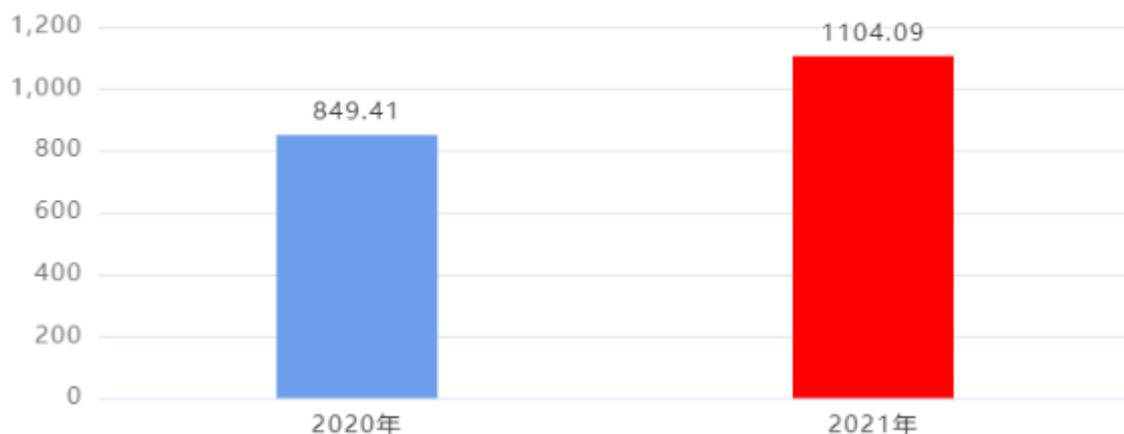
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,104.09万元，与上年相比增加254.68万元，增长29.98%，增长的主要原因是：项目经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

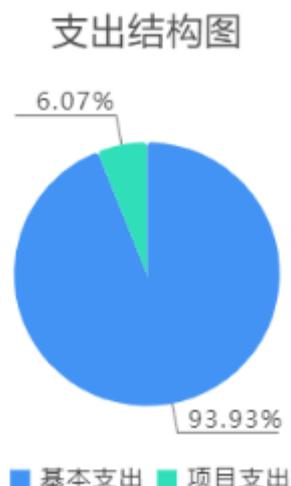
本年度收入合计880.28万元，其中：财政拨款收入444.19万元，占50.46%；其他收入436.08万元，占49.54%。

收入结构图



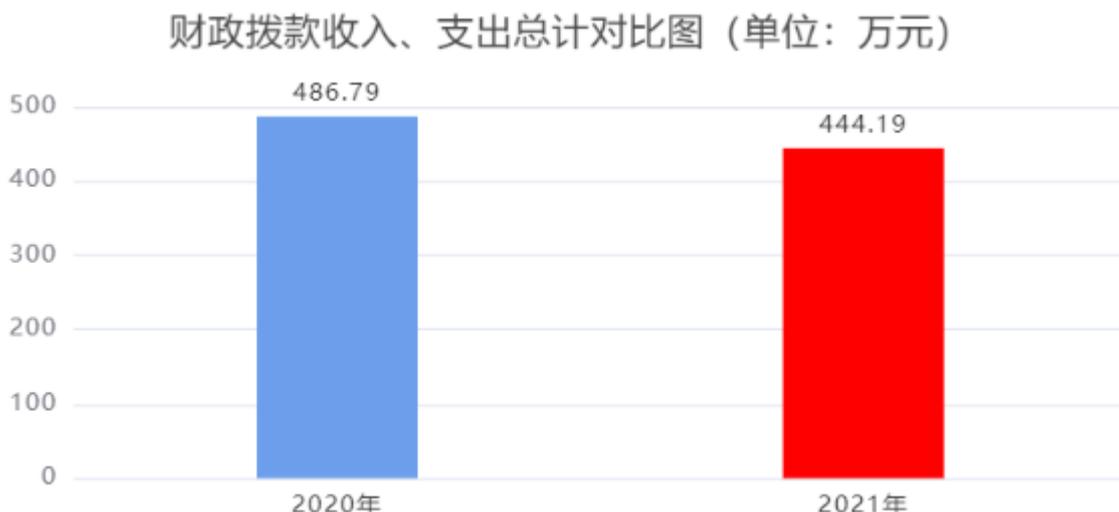
三、支出决算情况说明

本年度支出合计824.29万元，其中：基本支出774.29万元，占93.93%；项目支出50.00万元，占6.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

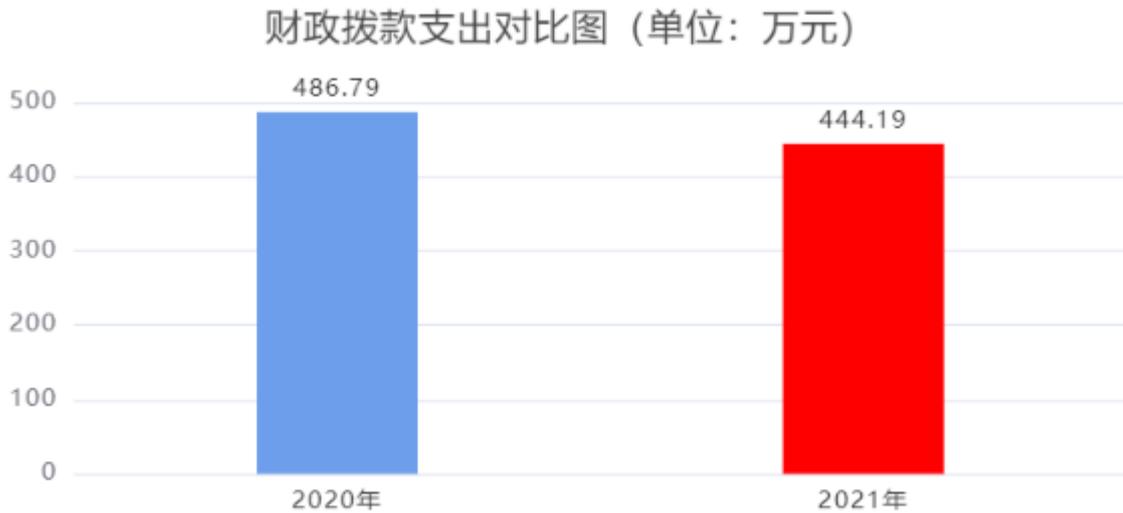
本年度财政拨款收入、支出总计均为444.19万元，与上年相比减少42.60万元，下降8.75%，下降的主要原因是：有 1 人退休，相应的人员经费和办公经费缩减。。



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447.49万元，支出决算444.19万元，完成预算的99.26%，占本年支出合计的53.89%。与上年相比

减少42.60万元，下降8.75%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减了办公经费。



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391.34万元，支出决算375.71万元，完成预算的96.01%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，缩减了办公经费。

（二）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）预算31.56万元，支出决算31.39万元，完成预算的99.46%，决算数小于预算数的原因是：离休人员工作调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算0万元，支出决算12.50万元，决算数大于预算数的原因是：离休人员的医疗费用当年根据实际情况申请增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算23.03万元，支出决算23.03万元，完成预算的

100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算1.56万元，支出决算1.56万元，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394.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费336.98万元，主要包括：基本工资102.24万元、津贴补贴74.21万元、奖金27.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.93万元、职工基本医疗保险缴费17.83万元、公务员医疗补助缴费6.89万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金24.10万元、其他工资福利支出6.67万元、离休费30.29万元、抚恤金0.55万元、生活补助0.28万元、医疗费补助12.50万元。

（二）公用经费57.21万元，主要包括：办公费5.22万元、咨询费2.30万元、水费0.32万元、电费2.45万元、邮电费4.57万元、取暖费4.21万元、物业管理费0.10万元、差旅费1.18万元、维修（护）费5.43万元、会议费2.80万元、劳务费6.45万元、工会经费6.76万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他商品和服务支出10.49万元。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.00万元，支出决算2.99万元，完成预算的99.67%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：存在零星小额结余。

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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：贯彻和落实中央八项规定精神，没有安排公务接待活动。

（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2.80万元，支出决算2.80万元，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

本部门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

本部门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59.68万元，支出决算57.21万元，完成预算的99.67%。支出决算比上年增加1.69万元，主要原因是：补缴了上一年度办公场所取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共6万元，其中：政府采购货物类支出6万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆其中：应急保障用车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）。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。

本部门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，制定了《陕西省音乐家协会预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，设置了产出指标、效应指标、满意度指标 3 个一级指标，下设成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标等符合实际的二级指标。按期编制预算时，协会召开多次预算编制会议，要求各部门负责人和经办人参会，群策群力，切实抓实绩效管理工作。明确了绩效管理职能。明确了绩效管理职能，协会办公室负责本单位绩效考核工作，强化责任主体

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全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，从评价情况来看，较好的完成了全年目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映陕西省新年音乐会等3个一级项目绩效自评结果。

1. 陕西新年音乐会项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：圆满完成新年音乐会的演出工作，丰富了广大群众的精神生活，赢得了社会各界的广泛赞誉。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，便于实施的量化标准。

2. 陕西音乐奖项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成陕西音乐奖器乐类的评奖工作，繁荣了社会音乐文化生活，普及了音乐教育，为广大音乐爱好者提供展示才华的舞台和相互学习交流的机会，发现和培养了人才，并促进陕西器乐演奏的发展。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：扩大社会影响力，增加奖项。

3. 办公设备购置自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对废旧的办公设备进行更换，保障各部门人员高效办公。发现的问题及原因：为了降低采购价格，部分低值易耗品没有采用政府采购。下一步改进措施：批量购买低值易耗品，扩大政府采购范围，合理规划支出，厉行节约，过紧日子。

省级部门预算专项业务经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 专项(项目)名称 | | 陕西音乐奖 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省财政厅 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省音乐家协会 | 实施单位 | 陕西省音乐家协会 | | |
| 项目资金(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 14 | 14 | 100% | |
| | | 其中:省级补助 | | | | |
| | | 地方资 | | | | |
| | 其他资 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>“陕西音乐奖”是由中共陕西省委宣传部批准设立、陕西省文学艺术界联合会、陕西省音乐家协会共同主办的全省最高规格、最具权威的音乐大奖。2021年组织开展的第七届“陕西音乐奖·器乐比赛”是其重要组成部分，每两年举办一次，旨在繁荣社会音乐文化生活，普及音乐教育，为广大音乐爱好者提供展示才华的舞台和互相学习交流的机会，发现和培养人才，并促进陕西器乐演奏的发展。</p> | | <p>分赛区初赛：2021年9月，决赛：2021年10月，并于10月21日已公布比赛结果</p> | | | |
| 绩效指标 | | 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 | 比赛场次 | 2场 | 2场 | |
| | | | 比赛人数 | 约300人 | 约300人 | |
| | | | 观看人数 | 约150人 | 约150人 | |
| | 时效指标 | 比赛时间 | 2021年9月-10月 | 2021年9月-10月 | | |
| | | | 资金总额 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 验收合格 | 100% | 100% | | |
| | | | 社会效益指标 | 影响力 | 显著 | 显著 |
| | 可持续影响指标 | 是否每年举办 | | | 是 | 是 |
| 服务对象满意度指标 | | | 参加活动的音乐工作者及广大群众满意度 | 91% | 91% | |
| | 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 | | | | | |

省级部门预算专项业务经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--|
| 专项(项目)名称 | | 陕西新年音乐会 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省财政厅 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省音乐家协会 | 实施单位 | 陕西省音乐家协会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额: | 30 | 30 | 100% | | |
| | 其中: 省级补助 | | | | | |
| | 地方资 | | | | | |
| | 其他资 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 陕西新年音乐会是由省委宣传部、省文联、省音协共同开发的音乐资源和文化品牌,旨在打造陕西最具规模、最完整的高雅音乐盛典。自 2006 年以来,已连续成功举办了 15 届,演出曲目 140 多首,推出了一批陕西本土原创优秀音乐作品,丰富了广大群众的精神生活,赢得了社会各界的广泛赞誉,已经成为古城西安的一张文化名片。定于 2020 年 12 月 28 日在西安音乐学院音乐厅演出。 | | 2021 年 12 月 28 日受西安疫情影响,改为网络展播。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 1 场 | 1 场 | |
| | | | 演出人数 | 约 90 人 | 约 90 人 | |
| | | | 观看人数 | 约 1000 人 | 约 1000 人 | |
| | | 时效指标 | 演出时间 | 2021 年 12 月 28 日 | 2021 年 12 月 28 日 | |
| | 成本指标 | 资金总额 | 30 | 30 | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 验收合格 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 影响力 | 显著 | 显著 | |
| 可持续影响指标 | 是否每年举办 | | 是 | 是 | | |
| 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动的音乐工作者及广大群众满意度 | 90% | 90% | | |
| 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金额,如没 | | | | | |

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 办公设备采购 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省财政厅 | | 实施单位 | 陕西省音乐家协会 | |
| 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 | 6 | | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | 6 | 6 | | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 总体目标 | 对达到使用年限的老化、废旧的办公设备进行更换，改善工作环境，保障各部门人员高效办公。 | | | 已完成 | | |
| 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 | 台式电脑 | 3 | 3 | |
| | | | 碎纸机 | 1 | 1 | |
| | | | 办公家具 | 3 | 3 | |
| | | | 扫描仪 | 1 | 1 | |
| | | | 其他办公耗材 | 若干 | 若干 | |
| | 成本指标 | 质量指标 | 资金总额 | 6 | 6 | |
| | | | 验收合格 | 100% | 100% | |
| | | | 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | |
| 时效指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意 | 95% | 95% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门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94.08，综合评价等级为“优”，全年预算数880.28万元，执行数824.3万元，完成预算的93.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施，保证了日常工作的顺利开展，认真地履行的政府职能，发挥了人民团体的作用。发现的问题及原因：经济效益指标难以评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省音乐家协会

自评得分: 93.08

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 陕西省音乐家协会是中国共产党领导下的陕西省音乐家组成的具有法人资格的人民团体,是党和政府联系全省音乐家和音乐工作者的桥梁和纽带。对音乐工作者有联络、协调、服务的职责,在会务活动中对会员进行业务指导。组织会员深入生活,开展创作活动。组织与推动我省音乐创作、理论、表演、教育以及其他学术活动,重视各类音乐人才的培养。关心、参与国民音乐教育,积极组织会员参加音乐普及工作,开展社会性的音乐活动,丰富人民的音乐文化生活,努力提高国民音乐素质。加强与政府有关部门及社会各界的密切合作,发展我省音乐事业发展音乐文化产业。 | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|--|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | | 2021 年收入合计 880.28 万元,其中:财政拨款收入 444.19 万元,其他收入 436.08 万元。2021 年支出合计 824.29 万元,其中:基本支出 774.29 万元,项目支出 50 万元。 | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | 1、2022 新年音乐会 2、陕西音乐奖 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
| 投入 | 预算执行 (25 分) | 预算完成率 (10 分) | 10 | 预算完成率= $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$,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 $\geq 95\%$ 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。 | 100% | 93.64% | 8 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| | | <p>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。</p> | <p>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。</p> | 100% | 9.92% | 0.08 |
| | | <p>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</p> | <p>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。</p> | 100% | 100% | 5 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---|
| | | | 季度执行中追加追减)*100%。 | | | | |
| | | 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。 | 100% | 0.66% | 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。 | 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。 | 100% | 100% | 5 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
| | | 资金使用合规性 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 100% | 100% | 5 |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | <p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)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\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | 100% | 100% | 40 |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 100% | 100% | 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

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。