

陕西省戏曲研究院 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年是进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，也是党的二十大召开之年，省戏曲研究院在省委宣传部、省文化和旅游厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和“十四五”规划关于文化艺术工作决策部署，按照“创新强院、精品立院、演出富院、人才兴院、科学治院”的发展原则，凝心聚力共奋进，踔厉奋发给新篇，扎实开展各项工作。

（一）主要职责。

研究和创作陕西地方戏曲，促进文化发展；开展陕西地方戏曲的研究、创作实验、示范演出及戏曲教育工作，推进地方戏曲传承保护。

（二）内设机构。

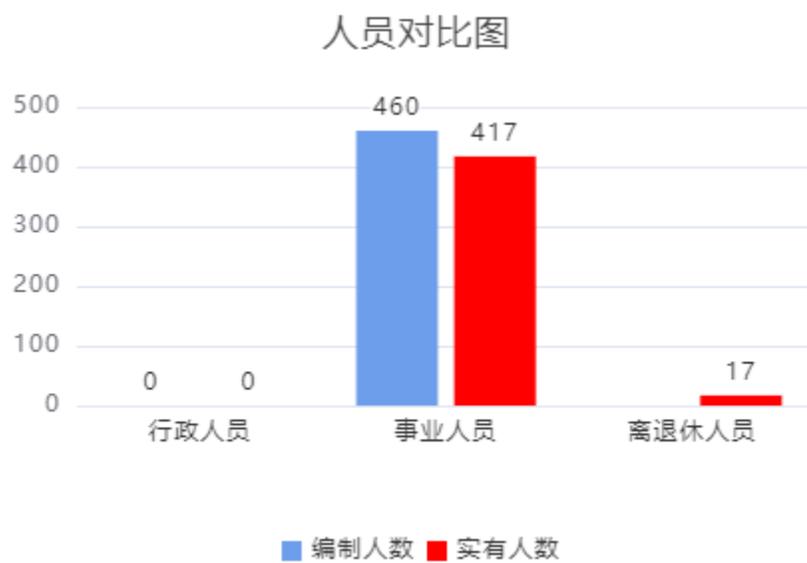
陕西省戏曲研究院设下列内设机构：办公室、总务处、人事保卫处、艺术发展办公室、文化产业开发办公室、演员训练班、秦腔团、眉户碗碗腔团、青年实验团、小梅花秦腔团。

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460人，其中行政编制0人、事业编制460人；实有人员417人，其中行政0人、事业417人。单位管理的离退休人员17人。

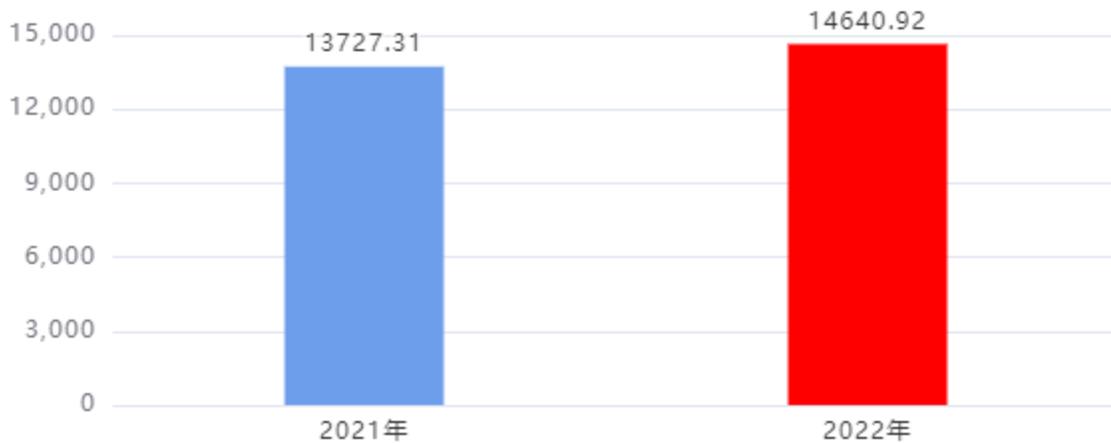


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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14,640.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加913.61万元，增长6.66%，增长的主要原因是：当年新增了省级非物质文化遗产保护、省级艺术创作资助经费等项目收支。

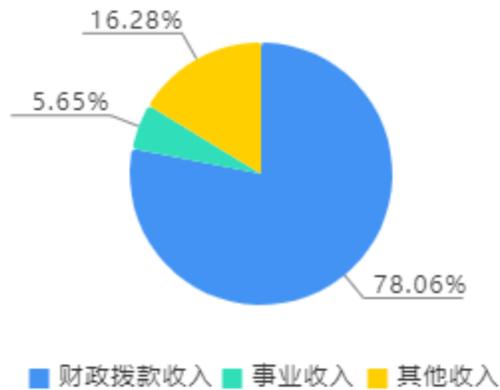
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,310.6万元，其中：财政拨款收入8,829.54万元，占78.06%；事业收入639.35万元，占5.65%；其他收入1,841.71万元，占16.28%。

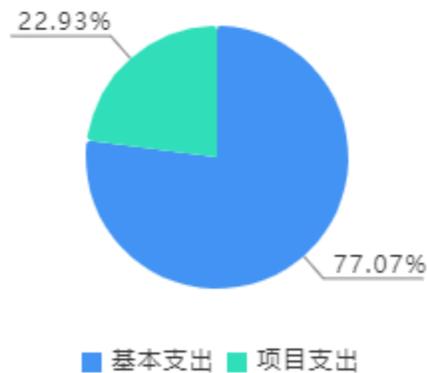
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,404.48万元，其中：基本支出8,789.63万元，占77.07%；项目支出2,614.85万元，占22.93%。

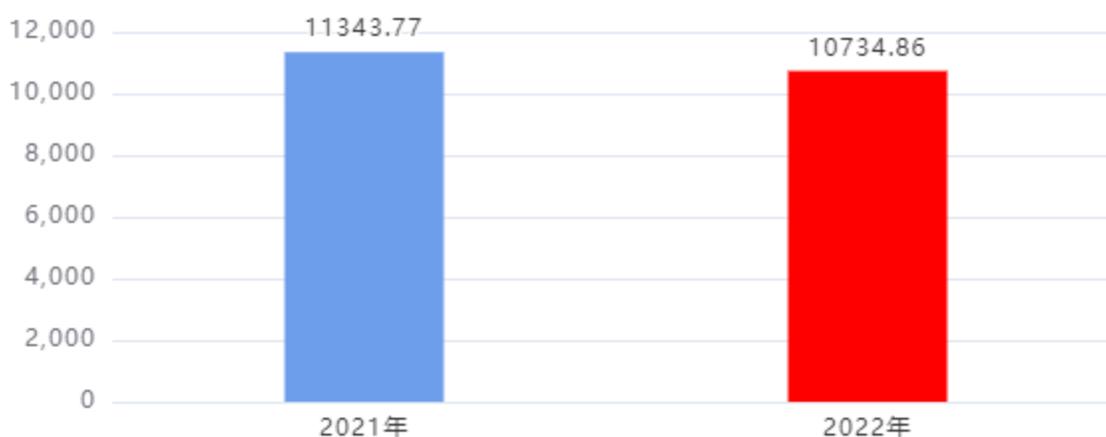
支出结构图



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10,734.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少608.91万元，下降5.37%，下降的主要原因是：公共文化服务体系建设项目资金收支减少。

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8,001.32万元，支出决算9,770.78万元，完成年初预算的122.11%，占本年支出合计的85.67%。与上年相比，财政拨款支出增加332.33万元，增长3.52%，增长的主要原因是：秦腔优秀剧目创作、2号楼加固改造等项目资金增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22.99万元，支出决算17.94万元，完成年初预算的78.03%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，调整部分培训事项。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算7,208.89万元，支出决算8,116.76万元，完成年初预算的112.59%，决算数大于年初预算数的原因是：当年支出包含上年结转项目尾款等。

3. 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80万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加国家级非物质文化遗产保护专项资金。

4. 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0万元，支出决算296.25万元，决算数大于年初预算数的原因是：一方面，年中追加省级文化旅游

发展专项资金；另一方面，使用上年度项目结转资金。

5. 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130.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加陕西戏曲非物质文化遗产珍贵文献资料数字化等项目经费。

6. 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304.05万元，支出决算511.66万元，完成年初预算的168.28%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员离休费、抚恤金经费支出。

7. 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0万元，支出决算152.39万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加了离休人员医疗费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算465.39万元，支出决算465.39万元，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8,528.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,781.25万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费747.21万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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42.35万元，支出决算16.42万元，完成预算的38.77%，决算数较预算数减少25.93万元，主要原因是：我院严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算数减少。决算数较上年减少的主要原因是：积极落实过紧日子的相关要求，严格遵守八项规定，减少不必要的公务接待和公务出行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算2.85万元，支出决算2.4万元，完成预算的84.21%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是：一方面，我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；另一方面，受疫情影响出国（境）交流任务计划调整，相关支出减少。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计80人次，主要用于开展以下工作：赴澳门参加演出活动。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36万元，支出决算13.84万元，完成预算的38.44%，决算数较预算数减少22.16万元，主要原因是：一方面，受疫情影响，公务出行活动减少，相关支出下降；另一方面，演出用客车报废，使得费用减少。

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3.5万元，支出决算0.18万元，完成预算的5.14%，决算数较预算数减少3.32万元，主要原因是：受新冠疫情影响及严格执行过紧日子要求，公务接待事务减少，相关支出下降。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.18万元。主要是本单位接受有关部门工

作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算21.84万元，支出决算17.94万元，完成预算的82.14%，决算数较预算数减少3.9万元，主要原因是：受疫情影响，压减了培训人数及规模。决算数较上年增加的主要原因是较上年增加了党建培训事项。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.99万元，支出决算0.22万元，完成预算的4.41%，决算数较预算数减少4.77万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议工作在线上进行。决算数较上年增加的主要原因是会议租赁设备等费用较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算754.8万元，支出决算747.21万元，完成预算的98.99%。支出决算比上年减少56.4万元，主要原因是：严格执行过紧日子要求，压减一般性支出。

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1,097.2万元，其中：政府采购货物支出84.69万元、政府采购工程支出743.76万元、政府采购服务支出268.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,045.32万元，占政府采购支出合同总额的95.27%，其中：授予小微企业合同金额

1,002.07万元，占授予中小企业合同金额的95.86%；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38.74%，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100%。

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3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1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1辆，其他用车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，省戏曲研究院深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和“十四五”规划关于文化文艺工作决策部署，按照“创新强院、精品立院、演出富院、人才兴院、科学治院”的发展原则，以精品生产赋能剧目创作，以品牌提升助力市场开拓，以人才建设赓续队伍健康发展，以评论宣传加强研究推广，以党建引领凝聚奋进力量，凝心聚力共奋进，踔厉奋发改新篇。

本单位在部门决算中反映公共文化旅游发展等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1019.00万元，占部门预算项目支出总额的81.26%。

（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94，全年预算数11902.69万元，执行数11404.48万元，完成预算的96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是建党百年献礼之作、碗碗腔现代剧《骄杨之恋》荣获第十六届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。同时，该剧还参演了第九届中国秦腔艺术节，入选6台现代题材秦腔新作“特别推荐剧目”名单。推出秦腔现代剧《生命的绿洲》《郝家桥》、秦腔历史剧《姚启圣》、秦腔神话剧《西游记之大闹天宫》。《生命的绿洲》入选陕西省新时代现实题材创作工程、陕西省2022年度舞台艺术创作项目。

《郝家桥》入选文旅部新时代现实题材创作工程、省委宣传部陕西省重大文艺精品创作资助项目、陕西省新时代现实题材创作工程、陕西省2022年度舞台艺术创作项目。《姚启圣》入选2022年度国家艺术基金资助项目、文旅部历史题材创作工程，剧本荣获第35届田汉戏剧奖剧本一等奖。《西游记之大闹天宫》暑期演出火爆，受到青少年观众群体喜爱。二是抓住有利时机，携优秀精品剧目和强大演出阵容，先后走进省内六地开展惠民演出69场，院剧场开展“西安天天有秦腔”演出150余场；策划开展了“梅花开场报春归”新春系列演出、“纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年”系列演出等主题活动。三是继续推举高

端人才，扩大剧院影响力。李瑞芳在第九届中国秦腔节上被授予“杰出贡献艺术家”称号，党委书记、院长李梅荣获“全国三八红旗手”称号，艺术总监边肖完成文旅部“全国戏曲表演领军人才培养计划”《打镇台》《苏武牧羊》的录制和结项工作。四是融媒体宣传持续创新。面对疫情不断反复的形势，剧院积极应对，加大云端平台、线上剧院和大数据建设力度，持续传播剧院声音。培养年轻编剧参与院重点剧目《生命的绿洲》《郝家桥》剧本创作，推动青年创作人才快速成长，创作的现代戏剧本《丝路芳华》《画乡情》入选省文旅厅青年艺术人才资助项目。理论研究人员紧紧围绕剧院艺术创作生产实践和非遗保护传承，开展多项课题申报和调查研究。发现的问题及原因：一是对单位整体支出绩效管理还有待加强。二是项目绩效管理不够细化。下一步改进措施：完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价的量化设计，强化预算执行期间的绩效监控及年终绩效评价及评价的应用工作。

**陕西省戏曲研究院单位整体支出绩效自评表
(2022年度)**

部门(单位)名称			陕西省戏曲研究院									
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			
	任务1	促进文化发展;推动地方戏曲传承保护;开拓演出市场	完成	11902.69	8936.19	2966.50	11404.48	9770.78	1633.70	10	0.96	9.6
金额合计				11902.69	8936.19	2966.50	11404.48	9770.78	1633.70	10	0.96	9.6
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					
	研究和创作陕西地方戏曲,促进文化发展;推动地方戏曲传承保护;开拓演出市场,创新演出形式,丰富人民群众的文化生活,在演出的同时,培养一批优秀的中青年演员,达到社会效益、经济效益的双丰收。						1、以精品生产赋能剧目创作 2、以品牌提升助力市场开拓 3、以人才建设赓续队伍健康发展 4、以评论宣传加强研究推广 5、以党建引领凝聚奋进力量					
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	每部剧目演出时长	≥100分钟		≥100分钟		8	8			
			演出场次	≥200场		≤200场		8	5			
			演出剧目	≥30个剧目		≥30个剧目		8	8			
				每次观众人数受疫情影响,需控制观众人数。	≥200人		100人		8	5		
		质量指标	排演完成率	≥98%		100%		8	8			
		时效指标	完成及时率	≥98%		100%		10	10			
		社会效益指标	扩大陕西地方戏曲观众受众面	有所提升		有所提升		15	15			
		可持续影响指标	持续弘扬中国优秀戏曲艺术	有所提升		有所提升		15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	每场演出观众满意度	≥95%		98%		10	10			
总分										90	84	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安天天有秦腔等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、公共文化旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，执行数150.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为落实全省稳定经济大盘推进会精神，扶持文旅企业发展，推动全省文旅高质量发展，促进文旅消费，享受惠民补贴，让更多群众走进剧场、走向景区，推动文旅市场快速回暖。

2、2号楼加固改造项目绩效自评综述：全年预算数190.00万元，执行数184.50万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：按建设项目规划安排及时完成施工，有效缓解了2号楼老旧的现状，改善工作环境，满足事业发展需要。发现的问题及原因：预算编制不够科学合理，使得预算执行率未达标。下一步改进措施：加强调研，了解实际情况和需求，全面夯实预算编制的基础性工作，增强预算安排的科学性，力求预算完整细化。

3、秦腔优秀剧目创作项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.75万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：秦腔现代剧《楷模村》自创排以来，受到文化和旅游部、陕西省委宣传部、陕西省文化和旅游厅的高度关注和大力支持，先后入选文化和旅游部“新时代现实题材创作工程剧目”、陕西省委宣传部2022年度重大文化精品项目、陕西省文化和旅游厅新时代现实题材创作工程重点选题项目。目前，剧目已创作完成，

并已于2023年4月与观众见面。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，影响项目预算执行向前推进。下一步改进措施：加强预算执行管理，建立以项目为抓手，坚持层级负责的原则，夯实部门主体责任，强化财务督导服务，推动预算有力有序执行。

4. 西安天天有秦腔及宣传文化奖补和陈列室改扩建项目绩效自评综述：全年预算数479.00万元，执行数475.25万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：一是持续开展惠民演出，让更多群众走进剧场；二是完成2号楼屋面改造工程、改善我院陈列室，满足业务发展需要。发现的问题及原因：预算编制不够科学合理，使得预算执行率未达标。下一步改进措施：加强调研，了解实际情况和需求，全面夯实预算编制的基础性工作，增强预算安排的科学性，力求预算完整细化。

**项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	公共文化旅游发展项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省戏曲研究院			
项目资金 (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：	150	150	150	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为落实全省稳定经济大盘推进会精神，扶持文旅企业发展，推动全省文旅高质量发展,促进文旅消费，享受惠民补贴，让更多群众走进剧场、走向景区，推动文旅市场快速回暖。			为落实全省稳定经济大盘推进会精神，扶持文旅企业发展，推动全省文旅高质量发展,促进文旅消费，享受惠民补贴，让更多群众走进剧场、走向景区，推动文旅市场快速回暖。				
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	惠民平台演出剧目	≥200部	52部	12.5	12.5	
		质量指标	完成年度演出任务比例	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	演出任务按时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成年度演出营收	≥200部	52部	10	10	
		社会效益指标	剧目演出及单位运行	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	不断满足广大群众文化生活需要	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对演出节目质量和场次的满意度(%)	92%	92%	10	10	
	总分						90	90

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2号楼加固改造项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省戏曲研究院		
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	200	190	184.5	10	97.11%	9.71	
	其中：当年财政拨款	200	190	184.5	—	97.11%	—	
	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				
	<p>1. 按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成加固改造工程符合相关要求，改善2号楼场地，满足发展需要。</p> <p>2. 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解2号楼老旧的现状，改善环境，满足发展需要。</p>			<p>按建设项目规划安排及时完成施工，有效缓解了2号楼老旧的现状，改善环境，满足事业发展需要。</p>				
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	建设、改造、修缮面积	3600平方米	3600平方米	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2022年	2022年	5	5	
			验收时间	2022年	2022年	5	5	
			预算支出进度	12月底前完成	12月	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	330万元	184.5万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故生产下降率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	
服务对象满意度			≥98%	99%	5	5		
总分						90	90	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦腔优秀剧目创作项目经费						
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省戏曲研究院	
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	200	200	199.75	10	99.88%	9.98	
	其中:当年财政拨款	200	200	199.75	—	99.88%	—	
	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				
	作为国家级重点院团,陕西省戏曲研究院多年来以创作演出人民群众喜爱的艺术作品为己任,在不同历史时期,推出了歌颂党、歌颂人民的许多脍炙人口的优秀文艺作品,得到各级领导和群众的广泛赞誉。今年以来,结合国家和我省艺术创作总体规划,在省文旅厅的坚强领导下,省戏曲研究院紧紧围绕重大时间节点、重大国家战略、重要精神财富、优秀传统文化等统筹创作规划,遴选重点选题,组织创作团队,计划于明年创作新剧目。			秦腔现代剧《楷模村》自创排以来,受到文化和旅游部、陕西省委宣传部、陕西省文化和旅游厅的高度关注和大力支持,先后入选文化和旅游部“新时代现实题材创作工程剧目”、陕西省委宣传部2022年度重大文化精品项目、陕西省文化和旅游厅新时代现实题材创作工程重点选题项目。目前,剧目已创作完成,并已于2023年4月于观众见面。				
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	剧目演出时长	150分钟	150分钟	5	5	
			演出场次	10场	12场	5	5	
		质量指标	排演完成率	≥95%	100%	5	5	
			演出完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤1%	0.12%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动周边商业发展	带动演出区域餐饮、旅游	带动演出区域餐饮、旅游	10	10	
		社会效益指标	扩大陕西地方戏曲观众受众面	传播当代中国价值观	传播当代中国价值观	10	10	
		可持续影响指标	持续弘扬中国优秀戏曲艺术	传播陕西地方戏曲	传播陕西地方戏曲	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	演出观众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					90	90		

项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	西安天天有秦腔及宣传文化奖补和陈列室改扩建项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅		实施单位	陕西省戏曲研究院				
项目资金 (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	492.5	479	475.25	10	99.22%	9.92	
	其中：当年财政拨款	492.5	479	475.25	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、持续开展惠民演出，满足人民群众日益增长的精神文化需求 2、完成2号楼屋面及陈列室改造工程使其符合工程施工质量验收相关要求并按时投入使用。			1、持续开展惠民演出，让更多群众走进剧场 2、完成2号楼屋面改造工程、改善我院陈列室，满足业务发展需要				
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	建设、改造、修缮面积	≥1400平方米	≥1400平方米	3	3	
			更新改造屋面	1处	1处	3	3	
			项目竣工验收合格率	≥99%	100%	3	3	
			演出场次	210场	210场	3	3	
			演出剧目	52个	52个	3	3	
			每场观众人数	400人	400人	3	3	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	100%	3	3	
			演出完成率	99%	100%	3	3	
			舞台装置	齐全	100%	3	3	
			演出完成及时率	100%	100%	3	3	
		时效指标	实施时间	2021年	2022年	3	3	
			验收时间	2021年	2022年	3	3	
			预算支出进度	12月底前完成	12月底前支付完成	3	3	
			演出及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	项目预算控制数	350万元	336.25万	4	4	
			成本节约率	≥98%	100%	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边商业发展	带动我院周边餐、旅、商游的发展	有所提升	10	10		
	社会效益指标	安全事故生产下降率	≤1%	0	10	10		
	可持续影响指标	持续弘扬中国优秀戏曲艺术	将陕西地方戏曲持续弘扬发展光大	有所提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	0.98	5	5		
		服务对象满意度	≥98%	0.98	5	5		
总分						90	90	

(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，无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87863484。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：陕西省戏曲研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,829.54	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	639.35	五、教育支出	35	17.94
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	10,257.10
八、其他收入	8	1,841.71	八、社会保障和就业支出	38	511.66
	9		九、卫生健康支出	39	152.39
	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	465.39
	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	11,310.60	本年支出合计	57	11,404.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,330.31	年末结转和结余	59	3,236.44
总计	30	14,640.92	总计	60	14,640.92

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：陕西省戏曲研究院

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	11,310.60	8,829.54		639.35			1,841.71
205	教育支出	17.94	17.94					
20508	进修及培训	17.94	17.94					
2050803	培训支出	17.94	17.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	10,163.54	7,682.48		639.35			1,841.71
20701	文化和旅游	10,033.14	7,552.08		639.35			1,841.71
2070107	艺术表演团体	9,656.89	7,175.83		639.35			1,841.71
2070111	文化创作与保护	80.00	80.00					
2070199	其他文化和旅游支出	296.25	296.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.40	130.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.40	130.40					
208	社会保障和就业支出	511.66	511.66					
20805	行政事业单位养老支出	511.66	511.66					
2080502	事业单位离退休	511.66	511.66					
210	卫生健康支出	152.08	152.08					
21011	行政事业单位医疗	152.08	152.08					
2101102	事业单位医疗	152.08	152.08					
221	住房保障支出	465.39	465.39					
22102	住房改革支出	465.39	465.39					
2210201	住房公积金	465.39	465.39					

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：陕西省戏曲研究院

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	11,404.48	8,789.63	2,614.85			
205	教育支出	17.94	17.94				
20508	进修及培训	17.94	17.94				
2050803	培训支出	17.94	17.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	10,257.10	7,642.25	2,614.85			
20701	文化和旅游	10,126.71	7,642.25	2,484.46			
2070107	艺术表演团体	9,750.46	7,642.25	2,108.21			
2070111	文化创作与保护	80.00		80.00			
2070199	其他文化和旅游支出	296.25		296.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.40		130.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.40		130.40			
208	社会保障和就业支出	511.66	511.66				
20805	行政事业单位养老支出	511.66	511.66				
2080502	事业单位离退休	511.66	511.66				
210	卫生健康支出	152.39	152.39				
21011	行政事业单位医疗	152.39	152.39				
2101102	事业单位医疗	152.39	152.39				
221	住房保障支出	465.39	465.39				
22102	住房改革支出	465.39	465.39				
2210201	住房公积金	465.39	465.39				

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：陕西省戏曲研究院

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	8,829.54	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	17.94	17.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,623.41	8,623.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	511.66	511.66		
	9		九、卫生健康支出	41	152.39	152.39		
	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	465.39	465.39		
	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	8,829.54	本年支出合计	59	9,770.78	9,770.78		
年初结转和结余	28	1,905.32	年末结转和结余	60	964.08	964.08		
一般公共预算财政拨款	29	1,905.32		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	10,734.86	总计	64	10,734.86	10,734.86		

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：陕西省戏曲研究院

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	9,770.78	8,528.46	1,242.32
205	教育支出	17.94	17.94	
20508	进修及培训	17.94	17.94	
2050803	培训支出	17.94	17.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,623.41	7,381.09	1,242.32
20701	文化和旅游	8,493.01	7,381.09	1,111.92
2070107	艺术表演团体	8,116.76	7,381.09	735.67
2070111	文化创作与保护	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	296.25		296.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.40		130.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.40		130.40
208	社会保障和就业支出	511.66	511.66	
20805	行政事业单位养老支出	511.66	511.66	
2080502	事业单位离退休	511.66	511.66	
210	卫生健康支出	152.39	152.39	
21011	行政事业单位医疗	152.39	152.39	
2101102	事业单位医疗	152.39	152.39	
221	住房保障支出	465.39	465.39	
22102	住房改革支出	465.39	465.39	
2210201	住房公积金	465.39	465.39	

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：陕西省戏曲研究院

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	7,104.68	302	商品和服务支出	747.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,450.34	30201	办公费	13.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	182.46	30202	印刷费	9.18	31002	办公设备购置	
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	2,000.86	30205	水费	17.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.97	30206	电费	114.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	199.25	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.89	30208	取暖费	13.29	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	369.93	30209	物业管理费	16.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	465.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	243.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	471.61	30214	租赁费	72.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	676.57	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	364.95	30216	培训费	17.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.10	312	对企业补助	
30304	抚恤金	115.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.41	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	152.39	30227	委托业务费	53.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	86.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	45.43	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.84	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	6.79	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	30.11	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.15	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	7,781.25					公用经费合计	747.21

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：陕西省戏曲研究院

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：陕西省戏曲研究院

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：陕西省戏曲研究院

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	42.35	2.85	36.00		36.00	3.50	4.99	21.84
决算数	16.42	2.40	13.84		13.84	0.18	0.22	17.94

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。