

陕西省音乐家协会 2022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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在省委宣传部、省文联的领导下，陕西省音乐家协会继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，践行社会主义核心价值观，认真学习贯彻落实党的二十大精神，按照“二为”方向和“双百”方针，我们紧紧依靠各团体会员和广大音乐工作者，团结务实、开拓进取，本着“抓作品，推人才，出成果”的宗旨，肩负“联络，协调，指导，服务”的职能，在音乐创作，音乐理论，音乐表演，音乐教育，音乐活动等各方面都取得了可喜的成绩，保持了良好的发展态势。

1、开展“讴歌新时代奋进新征程”原创歌曲征集活动

2022年3月，陕西省音乐家协会面向全国开展了“讴歌新时代奋进新征程”原创歌曲征集活动，历经3个月的征稿，共征集歌曲179首。此次征歌活动得到了全国词曲作家广泛支持，经专家评委会初评、复评、终评，最终评选出一等奖一首、二等奖三首、三等奖五首、优秀奖十首。5月，以“献礼二十大·奋进新征程”为主题在韩城市开展采风创作工作及座谈会。

2、开展中华版本资源（音乐类）征集工作

国家从战略高度规划实施中华版本宝藏体系，在陕西建立国家版本馆西安分馆。为做好陕西中华版本资源的收集工作，陕西省音乐家协会3月份开始向全省征集正式出版的音乐类图书、报纸、期刊、音乐类古籍、文献等相关资料，目前已收集上报文献资料两

万余件，目前征集工作仍在进行中。

3、举办礼赞新时代奋进新征程——纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年专题音乐会《延安》

为纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年，由中共陕西省委宣传部指导，陕西省文学艺术界联合会主办，陕西省音乐家协会承办的专题音乐会——交响套曲《延安》，于5月25日晚在西安音乐厅隆重奏响。省市主要领导与政法英模代表、抗疫医护人员代表以及社会各界群众共计800余人一同观看了演出。

交响套曲《延安》由中国音协名誉主席、陕西省文联主席、著名作曲家赵季平领衔创作，陕西籍老中青三代词曲作家多次到延安实地采风，反复修改精心打磨，历经5年时间完成。音乐会由著名指挥家汤沐海执棒，在序曲《红星照耀中国》主题鲜明、气势恢弘的领奏之后，《吴起镇》《山高水长》《奔向延安》《饮马延河边》《南泥湾的歌声》《晨曦》《东渡》《啊！延安》八个主题乐章相互辉映，以丰富的音乐形式深情回望那一段峥嵘岁月，奏响“以人民为中心”的永恒主题。

4、举办纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年暨新时代音乐创作研讨会

5月21日下午，由西安音乐学院、陕西省音乐家协会、陕西师范大学音乐学院联合主办的纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》（以下简称《讲话》）发表80周年暨新时代音乐创作研讨会在西安举行。来自北京大学艺术学院、西安音乐学院、天津音

乐学院、南京艺术学院、浙江师范大学、陕西省音协主席团、理事代表等30余位专家学者以线上线下相结合的方式参加了研讨会。陕西省音乐家协会党组书记、秘书长吕品作了《紧扣时代脉搏谱写壮丽华章》主题发言。

5、举办2022中国音乐小金钟——全国古筝、琵琶、二胡、管乐独奏、电子键盘展演陕西选拔赛

6月11日至15日，中国音乐小金钟——全国古筝、琵琶、二胡、管乐独奏、电子键盘展演陕西选拔赛圆满举行。选拔赛根据中国音协《关于举办2022中国音乐小金钟——全国古筝展演的通知》等文件精神，参照中国音协全国展演通知精神，结合本省疫情防控要求，本次为线上选拔赛，共收到232位选手的参赛视频资料。

6、开展“喜迎二十大·颂歌献给党”陕西音协走进安康国家高新区采风慰问暨“好歌唱三秦”文艺志愿服务活动

6月29日至30日，由陕西省文学艺术界联合会指导，陕西省音乐家协会、安康国家高新区管委会主办的“喜迎二十大，颂歌献给党”——陕西省音协走进安康采风慰问暨“好歌唱三秦”文艺志愿服务活动成功举办。来自全省的30余位艺术家组成的采风团，走进安康国家高新区，开展慰问演出、文艺培训、设立陕西音乐文化教育基地、捐赠乐器，把党和政府的关怀和温暖带到群众身边，把文艺工作者对安康人们的深情友谊和美好祝福送到群众心里，更好满足人民群众精神文化需求。

7、承办新时代杰出青年音乐理论评论人才高级研修班

7月11日上午，由中国音乐家协会和陕西省文联主办，陕西省音

协、延安市委宣传部、延安干部培训学院承办的新时代杰出青年音乐理论评论人才高研班在延安干部培训学院杨家岭分院开班。本期高研班共有来自全国的30名学员参加学习，是全国优秀青年音乐理论评论人才的一次精神聚会、思想盛宴。

8、举办“国之瑰宝·民族乐魂”赵季平作品专场音乐会

8月2日及3日，“国之瑰宝·民族乐魂”赵季平作品专场音乐会在西安音乐厅举行。本演出由著名指挥家张国勇、大提琴演奏家秦立巍、女高音歌唱家张宁佳以及新锐小提琴演奏家劳黎携贵阳交响乐团联袂巨献。音乐会在“丝路音乐瞬间——音乐会小品三首”的乐曲中拉开序幕，《庄周梦》《交响序曲——红星照耀中国》、《第一小提琴协奏曲》等优秀曲目轮番上演。

9、参加2022沿黄九省区新时代民歌艺术展演

8月4日至7日，由山东省文联、东营市政府、沿黄九省区音乐家协会主办，东营市委宣传部、东营市文联、东营区政府承办的第十五届山东国际大众艺术节暨“相约黄河口唱响新时代”——2022沿黄九省区新时代民歌艺术展演在山东省东营市成功举办。来自沿黄九省区主承办单位负责人及60余位歌手参与活动。陕西省文联党组成员、专职副主席陈谦，陕西省音协党组书记、秘书长吕品带队参加，陕西选派歌手王小建、贺艳、井闪闪、白强分别荣获民歌、原生态组别最佳演唱奖、最佳风采奖。

10、举办陕西省文联文艺“六进”志愿服务活动暨陕西省音协红色音乐文化走进军营共建共育活动

9月24日晚，由陕西省文学艺术界联合会主办，陕西省音乐家协

会、赵季平音乐艺术中心共同承办的红色音乐文化共建共育活动成功举办。本次活动是深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述和在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神的生动文艺实践，受邀表演的由孙毅执棒的爱乐男声合唱团是我国知名艺术团队，他们用合唱艺术对《我的祖国》《南泥湾》《小白杨》等红色音乐经典曲目进行了精彩的演绎，为在场官兵代表献上了一场激动人心回味无穷的听觉盛宴。

11、召开作风建设专项行动工作推进会

10月12日上午，陕西省音乐家协会召开作风建设专项行动工作推进会，省音协党组书记、秘书长吕品主持会议，党组成员、副秘书长侯玉峰，全体党员干部参加会议。会议认真传达学习了省委、省直机关工委、省文联关于推进机关作风建设的相关会议精神，并结合工作实际对协会机关作风建设专项行动进行全面安排部署，明确了目标任务、细化了方法步骤。

12、举办第八届陕西音乐奖器乐比赛

“陕西音乐奖”是中共陕西省委宣传部批准设立，由陕西省文联、陕西省音协共同主办的我省唯一综合性音乐大奖。每两年举办一届，单年声乐、双年器乐。

本次比赛从组织策划到赛事完成，历时两个月。9月16日，第八届陕西音乐奖组委会组织召开专家座谈会，省文联、省音协相关领导、专家深入探讨我省器乐发展现状，确定了比赛专业、奖项设置和评分办法。10月至11月上旬，各市音协、文艺院团、艺术院校组织完成选拔赛，产生入围决赛选手名单。11月9日，由省文联

创评部从专家库中随机抽取产生决赛评委名单。11月15至18日，来自全省的近二百位参赛选手进入决赛。省文联机关纪委派出现场监审全程监督决赛阶段的比赛。经过选拔赛、决赛阶段的激烈角逐，虞明烨、冉一辰、孙薇雅、赵梓彤分别获得钢琴组、小提琴组、二胡组、古筝组一等奖。

13、出版、发行《音乐天地》（音乐教育、音乐创作）各12期

《音乐天地》是陕西省音乐家协会主办的刊物（原名《群众音乐》），至今共发行了793期。2022年共出版《音乐天地》音乐教育版和音乐创作版各12期。《音乐天地》在音乐创作方面始终继承和发扬延安文艺的优良传统，以面向大众为原则，鼓励创作人民喜闻乐见、易于传唱的歌曲作品。介绍具有影响力和号召力的国内甚至国际知名的陕西音乐家、音乐新秀，对推广和宣传陕西音乐家起到了非常好的效果。还刊登了一系列在全国产生重要影响的电影、电视剧音乐，受到读者好评。经常性的刊登一些创作心得、器乐作品、歌曲作品评论，促进并推出了一批弘扬主旋律、体现社会主义核心价值观的优秀作品。《音乐天地》还开设了“非遗中的音乐”栏目，以图文并茂的形式向全国读者推介陕西物质文化遗产的宝贵资源。2022年10月，中国共产党二十大胜利召开。《音乐天地》特开设“喜迎二十大，歌声献给党”党史歌曲选登栏目，其中收录了《映山红》《党啊，亲爱的妈妈》《我的祖国》《我和我的祖国》等经典歌曲，赞美和歌颂了中国共产党以“人民”为初心，在磨难挫折中成长，在攻坚克难中壮大，带领中华民族从苦难走向辉煌。

14、运营好官网、微信公众号、微信视频号等互联网平台

陕西音协现有官方网站（<http://www.sxma.cn>）和微信公众号（陕西省音乐家协会）、微信视频号三处互联网阵地。官方网站及时更新各类资讯、赛事详情、公开2021年度部门决算等相关信息。全年协会公众号刊发图文信息45篇，视频号55个音乐作品，推出“以艺抗疫温暖前行”抗疫歌曲展播，视频号播放量已达10万余次，协会组织创作首发歌曲《真情永在》一经发布就已获得7.6万的点赞数，歌曲《忠诚》目前浏览量50余万次。

15、会员发展工作取得较快增长

2022年，陕西音协在团结联络、帮助扶持新文艺组织和文艺群体及青年文艺工作者和体制外自由职业者方面开展了一系列工作，增加了会员申报比例。2022年新吸纳省级会员235人，现有省音协会员4917人；今年新加入中国音乐家协会会员30人，现有中国音协会员692人。

（一）主要职责。

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）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。

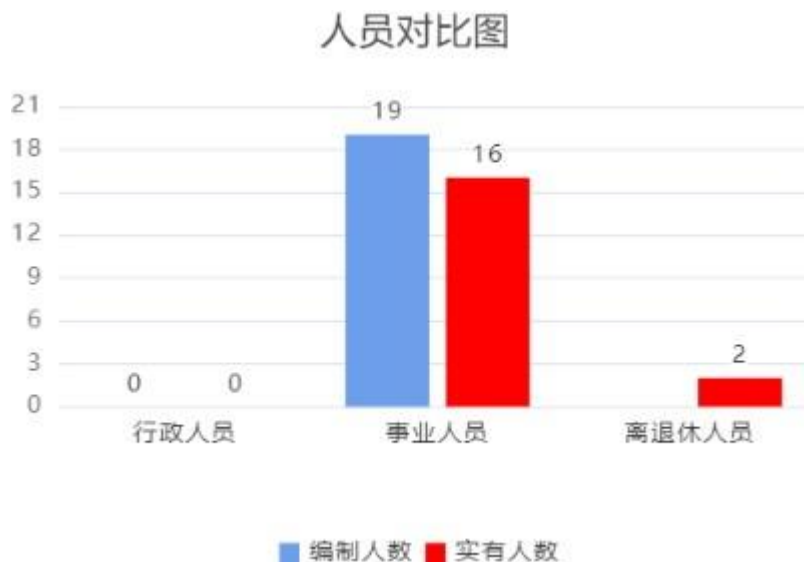
二、决算单位构成

纳入2022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、人员情况

截至2022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16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员2人。

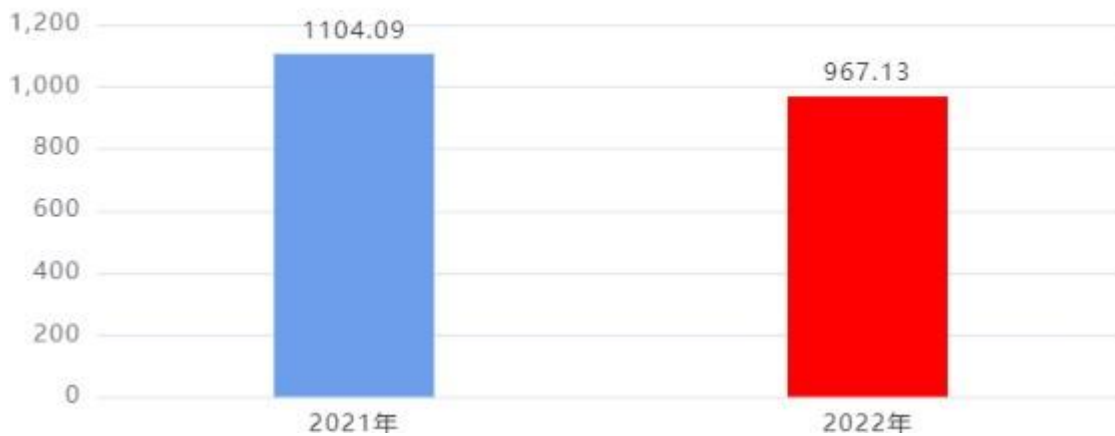


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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967.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136.96万元，下降12.4%，下降的主要原因是：项目收入、支出减少。

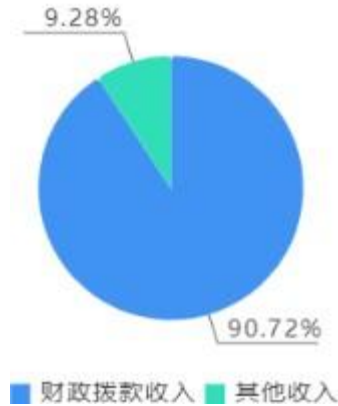
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计687.33万元，其中：财政拨款收入623.54万元，占90.72%；其他收入63.79万元，占9.28%。

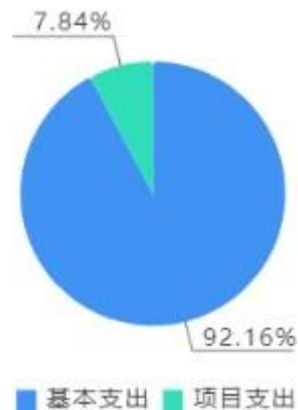
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计706万元，其中：基本支出650.63万元，占92.16%；项目支出55.37万元，占7.84%。

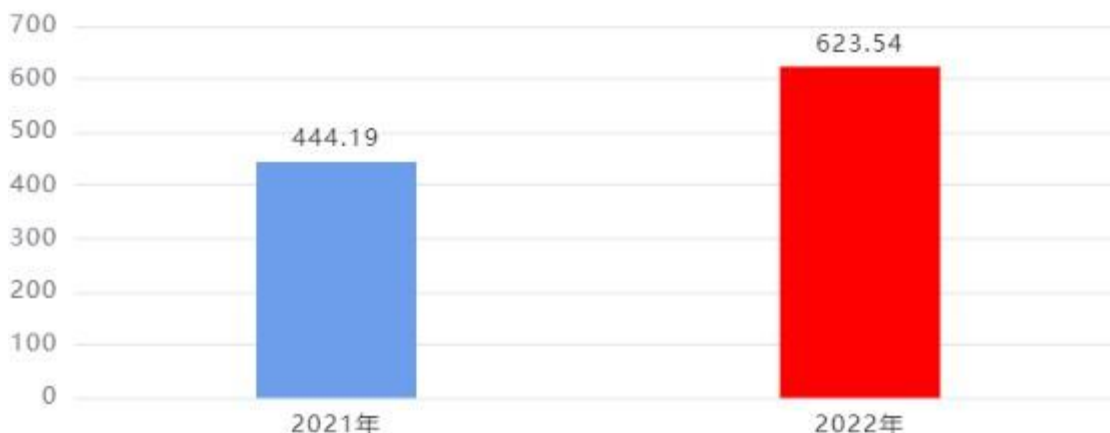
支出结构图



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623.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加179.35万元，增长40.38%，增长的主要原因是：人员经费增加。

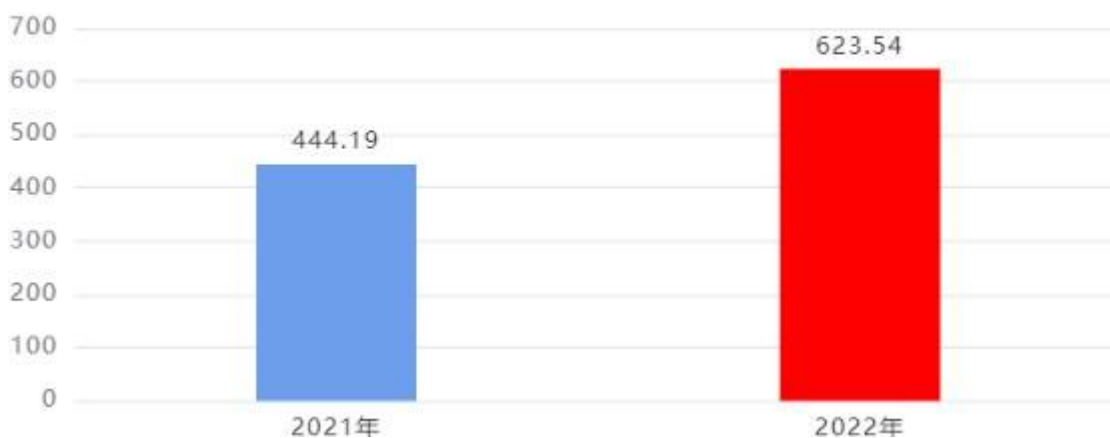
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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412.9万元，支出决算623.54万元，完成年初预算的151.01%，占本年支出合计的88.32%。与上年相比，财政拨款支出增加179.35万元，增长40.38%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.96万元，决算数大于年初

预算数的原因是：我单位医保移交到市上需补缴的上年退休人员医保费用。

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341.86万元，支出决算521.41万元，完成年初预算的152.52%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整。

3. 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31.66万元，支出决算47.34万元，完成年初预算的149.53%，决算数大于年初预算数的原因是：离休干部工资调整。

4. 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8.5万元，支出决算8.5万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算10.62万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中根据实际情况申请离休干部医疗费。

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28万元，支出决算28万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.88万元，支出决算6.71万元，完成年初预算的232.99%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加补发以前年度购房补贴。

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573.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费532.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、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。

（二）公用经费41.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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

本部门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

本部门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4万元，支出决算1.69万元，完成预算的42.25%，决算数较预算数减少2.31万元，主要原因是：疫情原因各种外出活动减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算1.69万元，完成预算的56.33%，决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是：疫情原因各种外出活动减少。

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预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：严格控制招待费，未安排公务接待。

(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。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.8万元，支出决算2.57万元，完成预算的91.79%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：压缩会议费。。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，开会人数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算46.32万元，支出决算41.88万元，完成预算的90.41%。支出决算比上年减少15.33万元，主要原因是：响应国家政府“过紧日子”精神，压缩开支，从严控制各项开支。

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5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，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0%，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，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《陕西省音乐家协会部门项目绩效评价制度》，《陕西音乐家协会预算绩效管理办法》并严格执行。明确了绩效管理职能，强化责任主体。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出2022年度绩效自评得分97分，预算执行率为100%，基本达成预算指标。本部门组织对2022年度省级部门预算陕西新年音乐会、陕西新年音乐奖、办公设备购置等3个项目支出进行全面自评，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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97，全年预算数489.89万元，执行数489.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）履职完成情况。举办第八届陕西音乐奖器乐比赛，本次比赛从组织策划到赛事完成，历时两个月。2022年共出版《音乐天地》音乐教育版和音乐创作版各12期。全年协会公众号刊发图

文信息45篇，视频号55个音乐作品，推出“以艺抗疫、温暖前行”抗疫歌曲展播，视频号播放量已达10万余次，协会组织创作首发歌曲《真情永在》一经发布就已获得7.6万的点赞数，歌曲《忠诚》目前浏览量50余万次。2021年新吸纳省级会员235人，现有省音协会员4917人；今年新加入中国音乐家协会会员30人，现有中国音协会员692人。

(二)履职效果情况。《音乐天地》对推广和宣传陕西音乐家起到了非常好的效果，促进并推出了一批弘扬主旋律、体现社会主义核心价值观的优秀作品，向全国读者推介陕西物质文化遗产的宝贵资，赞美和歌颂了中国共产党以“人民”为初心，在磨难挫折中成长，在攻坚克难中壮大，带领中华民族从苦难走向辉煌；“陕西音乐奖”本次比赛从组织策划到赛事完成，历时两个月。省文联机关纪委派出现场监审全程监督决赛阶段的比赛。经过选拔赛、决赛阶段的激烈角逐，评出奖项；新年音乐会以丰富的音乐形式深情回望那一段峥嵘岁月，奏响“以人民为中心”的永恒主题。

(三)服务对象满意度情况。《音乐天地》在音乐创作方面始终继承和发扬延安文艺的优良传统，以面向大众为原则，鼓励创作人民喜闻乐见、易于传唱的歌曲作品，深受读者好评；“陕西音乐奖”参赛选手对评选过程以及结果的公平、公正、公开给予了高度评价，省音协的会员对自己的会员身份表示认同和自信，在行业内具有专业认可度；新年音乐会更是赢得了现场观众、网络观众以及业内专业人士的一致好评。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。我协会人员少，预算金额较少，主要支出用于人员工资福利和日常经费。总体来说，我协会财政支出绩效未偏离绩效目标，总体可控，但绩效目标设置老化，不能满足新形势、新环境的新要求。

(二)下一步改进措施。在今后的工作中，我协会更加重视绩效管理，业务部门和办公室将全环节参与绩效的制订和执行。业务部门应按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

**陕西省音乐家协会本级单位整体支出绩效自评表
(2022年度)**

部门(单位)名称		陕西省音乐家协会本级										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	办公设备购置	已完成	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	---	---	---
	任务2	陕西音乐奖	已完成	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	---	---	---
	任务3	陕西新年音乐会	已完成	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	---	---	---
	任务4	完成日常工作	已完成	489.89	462.89	27.00	489.89	462.89	27.00	---	---	---
	金额合计				539.89	512.89	27.00	539.89	512.89	27.00	10	100%
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					
	目标1: 办公设备购置						目标1完成情况: 已完成					
	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	指标1: 《音乐天地》出版		24期	基本达成预算指标	10.00	10.00				
			指标2: 完成省考及内考的其他工作		100%	部分达成预算指标	10.00	7.00				
		质量指标	指标1: 高水平、高质量的比赛		2场	基本达成预算指标	10.00	10.00				
			指标2: 高水平、高质量的演出		1场	基本达成预算指标	10.00	10.00				
		时效指标	指标1: 资金拨付及时		100%	基本达成预算指标	5.00	5.00				
		成本指标	指标1: 资金总额		489.89万元	基本达成预算指标	5.00	5.00				
	效益指标(30分)	经济效益指标										
社会效益指标		指标1: 选拔人才, 输送人才		3-6人	基本达成预算指标	5.00	5.00					
		指标2: 进行音乐交流		提高会员及音乐爱好者的水平	基本达成预算指标	10.00	10.00					
		指标3: 会员培训		约1000人	基本达成预算指标	10.00	10.00					
生态效益指标												
可持续影响指标	指标1: 比赛, 演出是否每年举行		每年举行	基本达成预算指标	5.00	5.00						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意		≥90%	基本达成预算指标	5.00	5.00					
		指标2: 工作人员满意		≥90%	基本达成预算指标	5.00	5.00					
总分										97.00		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陕西新年音乐会等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

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100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施，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：“陕西音乐奖”本次比赛从组织策划到赛事完成，历时两个月。省文联机关纪委派出现场监审全程监督决赛阶段的比赛。经过选拔赛、决赛阶段的激烈角逐，评出奖项。发现的问题及原因：在执行中发现预算太笼统。下一步改进措施：细化项目支出明细。

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数14万元，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。

省级陕西新年音乐会项目绩效自评表 (2022年度)								
自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西新年音乐会			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省音乐家协会			自评单位名称:	陕西省音乐家协会本级		
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:	30	30	30		100.00%	10	
	其中:省级财政资金	30	30	30		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	陕西新年音乐会是由省委宣传部、省文联、省音协共同开发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16届,演出曲目140多首,退出了一批陕西本土原创优秀音乐作品						
	实际完成情况							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	演出场次1场,演出人数约90人。观看人数约1000人	观看人数1000人	100%	15	15	
		时效指标	演得时间	2021年12月28日	100%	15	15	
		成本指标	资金总额	30万元	100%	20	20	
	社会效益指标	影响力	显著	100%	15	15		
		可持续影响指标	是否每年举办	是	100%	15	15	
	满意度指标	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的	>90%	>90%	9.5	10	-
总分							90	

省级陕西音乐奖项目绩效自评表 (2022年度)								
自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西音乐奖			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省音乐家协会			自评单位名称:	陕西省音乐家协会本级		
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:	14	14	14	10	100.00%	10	
	其中:省级财政资金	14	14	14	10	100.00%	10	
	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	陕西音乐奖是由中共陕西省委宣传部批准设立的陕西最具权威、规格最高的唯一的综合性大奖						
	实际完成情况	分赛区初赛:2022年10-11月,决赛:2022年11月,并于12月5日公布比赛结果						
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	未 完成
	产出指标	数量指标	预赛和决赛	3个赛场两天	12.5	12.50	12.50	
		质量指标	公平、公正、公开	第一名1个、第二名2个、第三名3个	12.5	12.50	12.50	
		时效指标	完成时间	2021年10月	12.5	12.50	12.50	
		成本指标	资金总额	10万元	12.5	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	影响力	显著	15	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否每年举办	是	15	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	10	10.00	10.00	
总分						90		

**省级办公设备购置项目绩效自评表
(2022年度)**

省级办公设备购置项目绩效自评表 (2022年度)									
项目名称	办公设备购置								
主管部门	陕西省音乐家协会			实施单位	陕西省音乐家协会本级				
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:	6	5.7	5.58		97.89%	10		
	其中:当年财政拨款	6	5.7	5.58		——	0		
	上年结转资金	0	0	0		——	0		
	其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	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。			基本达成绩效考核					
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	数量指标	批	批	12.50	12.50		
		质量指标	验收合格	>95%	>95%	12.50	12.50		
		时效指标	完成时间	2021年9月	2022年9月	12.50	12.50		
		成本指标	资金总额	6万元	5.58万元	12.50	12.50		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	更好的为文艺工作者服务	更好的为文艺工作者服务	为文艺工作者服务	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使用时间	连续	连续	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00			

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87804616。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省音乐家协会

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	623.54	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		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	604.82
八、其他收入	8	63.79	八、社会保障和就业支出	38	55.84
	9		九、卫生健康支出	39	10.62
	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	34.71
	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	687.33	本年支出合计	57	705.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	279.80	年末结转和结余	59	261.14
总计	30	967.13	总计	60	967.13

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		687.33	623.54					63.79
207	文化旅游体育与传媒支出	586.16	522.37					63.79
20701	文化和旅游	586.16	522.37					63.79
2070101	行政运行	0.96	0.96					
2070199	其他文化和旅游支出	585.20	521.41					63.79
208	社会保障和就业支出	55.84	55.84					
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84					
2080501	行政单位离退休	47.34	47.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
210	卫生健康支出	10.62	10.62					
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62					
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62					
221	住房保障支出	34.71	34.71					
22102	住房改革支出	34.71	34.71					
2210201	住房公积金	28.00	28.00					
2210203	购房补贴	6.71	6.71					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	706.00	650.63	55.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	604.83	549.46	55.37			
20701	文化和旅游	604.83	549.46	55.37			
2070101	行政运行	0.96	0.96				
2070199	其他文化和旅游支出	603.87	548.50	55.37			
208	社会保障和就业支出	55.84	55.84				
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84				
2080501	行政单位离退休	47.34	47.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	10.62	10.62				
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62				
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62				
221	住房保障支出	34.71	34.71				
22102	住房改革支出	34.71	34.71				
2210201	住房公积金	28.00	28.00				
2210203	购房补贴	6.71	6.71				

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	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	623.54	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	522.37	522.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.84	55.84		
	9		九、卫生健康支出	41	10.62	10.62		
	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	34.71	34.71		
	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	623.54	本年支出合计	59	623.54	623.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	623.54	总计	64	623.54	623.54		

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

编制部门：陕西省音乐家协会

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	623.54	573.95	49.59
207	文化旅游体育与传媒支出	522.37	472.78	49.59
20701	文化和旅游	522.37	472.78	49.59
2070101	行政运行	0.96	0.96	
2070199	其他文化和旅游支出	521.41	471.82	49.59
208	社会保障和就业支出	55.84	55.84	
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84	
2080501	行政单位离退休	47.34	47.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	10.62	10.62	
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	
221	住房保障支出	34.71	34.71	
22102	住房改革支出	34.71	34.71	
2210201	住房公积金	28.00	28.00	
2210203	购房补贴	6.71	6.71	

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

公开06表

编制部门：陕西省音乐家协会

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	474.53	302	商品和服务支出	40.51	310	资本性支出	1.37
30101	基本工资	96.68	30201	办公费	3.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.37
30103	奖金	163.68	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	30206	电费	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.07	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	30209	物业管理费	0.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.58	30215	会议费	2.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	46.24	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.28	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	10.51	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.64	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	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	2.58	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	2.44	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		532.11	公用经费合计					41.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省音乐家协会

金额单位：万元

项目		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08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		
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省音乐家协会

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	4.00		3.00		3.00	1.00	2.80	
决算数	1.69		1.69		1.69		2.57	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。
9. “陕西音乐奖”是中共陕西省委宣传部批准设立，由陕西省文联、陕西省音协共同主办的我省唯一综合性音乐大奖。每两年举办一届，单年声乐、双年器乐。