

陕西省广播电视民族乐团

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

民乐团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，坚持以“三个年”活动为牵引，紧紧围绕乐团高质量发展战略，创新思路，强化措施，狠抓落实，不断提升对大局贡献度。

一是“学”字当头，政治站位和规矩意识再上新台阶。加强理论学习，夯实政治生活，推进主题教育。2023年全年组织支部集中学习12次，支部书记讲党课4次，专题学习教育4次，警示教育2次，传达学习习近平总书记发表的重要文章、重要讲话、重要指示精神百余篇，为党员发放学习书籍40余册。

二是“效”字为重，服务能力和工作效率再出新标准。2023年，乐团持续在创作和演出上用功发力，谋求“量”的递增，追求“质”的提升，促进了艺术生产向好发展：完成大型演出24场，中小型演出125场，其中，惠民类演出80场，较好地破解了文艺宣传的“最后一公里”难题，不断满足人民群众新的精神文化需求。

三是“实”字为准，创新发展和重点项目再现新亮点。（1）构建国乐传承教育体系。乐团以传承和弘扬国乐文化为己任，在中小学搭建国乐传承基地，目前已在曲江二小、雁塔路小学等9所学校完成搭建工作，通过“国乐进校园”“国乐社团”等实践形式，将国乐艺术融入校园文化建设，全面助力提高学生的艺术素

养和审美发展。（2）实施院企“联姻”，推进互惠合作。2023年，乐团进一步树立融合发展理念，与陕西旅游集团建立长期战略关系，为院团发展寻求社会资源的注入，着力打造核心竞争力，增强文化服务力，提升品牌影响力，推动一流乐团建设。

（3）探索抖音直播，拓宽艺术为民渠道。乐团充分顺应“云端”传播对于音乐艺术的天然友好性，于2023年2月正式入驻抖音直播平台，打造“长安风乐团”直播间，同时陆续推出乐团演奏家个人直播账号，形成矩阵传播效应，截至目前，乐团已直播300余场，累计粉丝超20万。线上直播，让演奏家们真切感受到了民乐在互联网的生命力和感召力，在提升乐团线上传播力和影响力的同时，也为乐团普及推广民族音乐、用音乐服务人民提供了新路径。

（一）主要职责。

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。

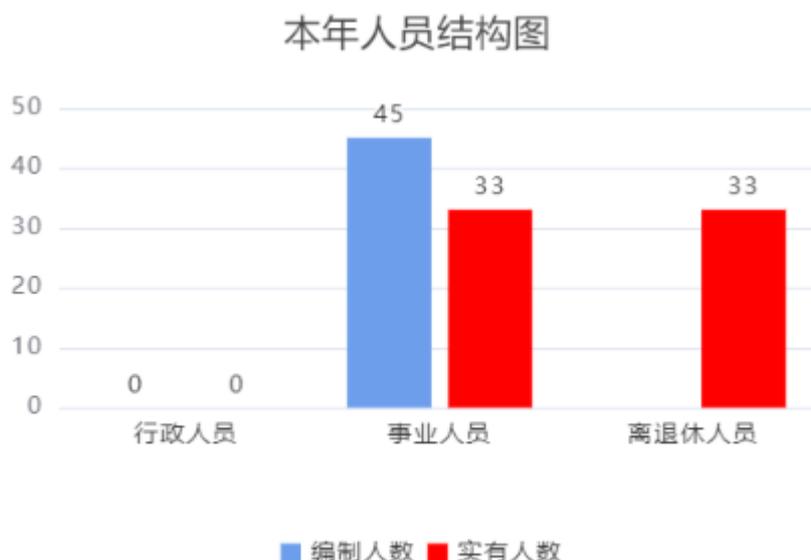
分别是：办公室、业务部、演出部、培训部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省广播电视局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,271.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少129.04万元，下降9.21%，下降的主要原因是：财政拨款一次性公益演出项目收入和商演收入较上年减少。



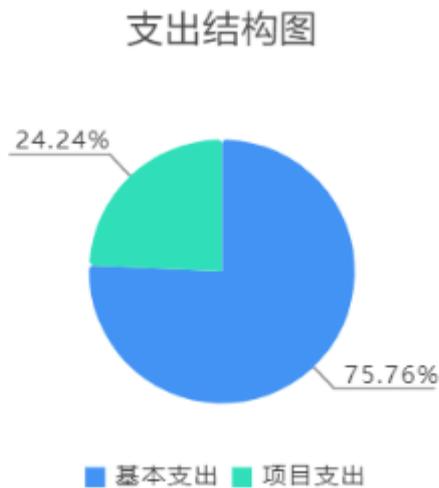
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,048.95万元，其中：财政拨款收入962.84万元，占91.79%；事业收入85.46万元，占8.15%；其他收入0.65万元，占0.06%。



三、支出决算情况说明

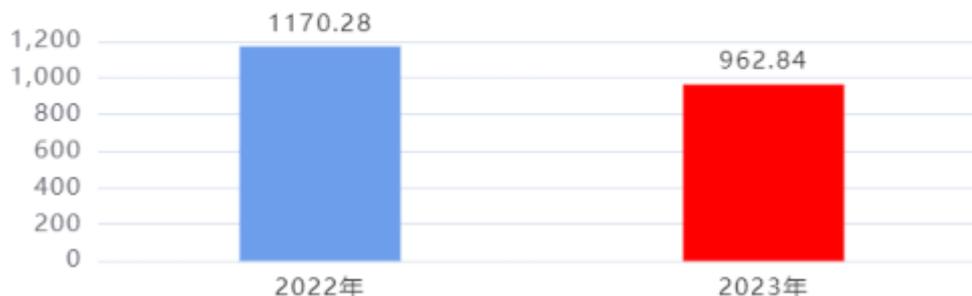
2023年度本年支出合计1,022.71万元，其中：基本支出774.85万元，占75.76%；项目支出247.86万元，占24.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为962.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少207.44万元，下降17.73%，下降的主要原因是：一次性公益演出项目收入较上年减少。

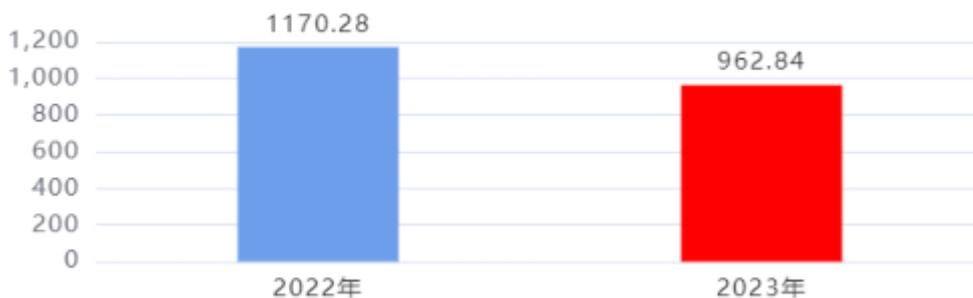
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



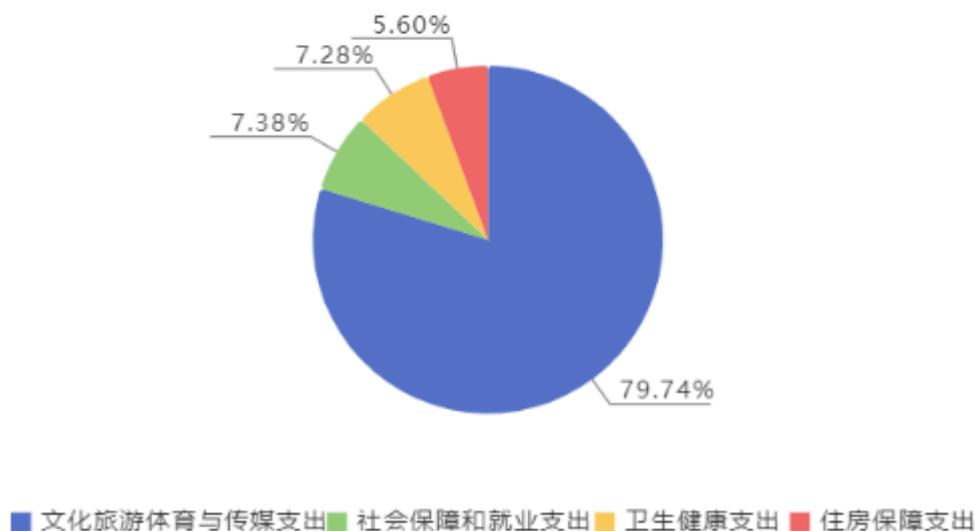
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算967.99万元，支出决算962.84万元，完成年初预算的99.47%。占本年支出合计的94.15%。与上年相比，财政拨款支出减少207.44万元，下降17.73%，下降的主要原因是：一次性公益演出项目收入较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算770.99万元，支出决算767.77万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目净结余年底收回。

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72万元，支出决算71.10万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

3. 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36万元，支出决算36万元，完成年初预算的

100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35万元，支出决算34.09万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗保险基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54万元，支出决算53.88万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出766.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费708.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费57.78万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共127.10万元，其中：政府采购货物支出28.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额127.10万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.10万元，占授予中小企业合同金额的100%；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22.66%，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77.34%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度乐团在局党组的正确领导下，积极克服各项困难，圆满完成履职任务及工作目标，并取得了良好的社会效益，进一步提升了乐团的影响力；传承和弘扬国乐文化为己任，在中小学搭建国乐传承基地，通过“国乐进校园”“国乐社团”等实践形式，将国乐艺术融入校园文化建设，全面助力提高学生的艺术素养和审美发展；入驻抖音

直播平台，打造“长安风乐团”直播间，线上直播，让演奏家们真切感受到了民乐在互联网的生命力和感召力，在提升乐团线上传播力和影响力的同时，也为乐团普及推广民族音乐、用音乐服务人民提供了新路径。

本单位在部门决算中反映民乐创作及公益演出项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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90.56，全年预算数1287.99万元，执行数1022.71万元，完成预算的79.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障单位在编职工33人，全年工资及社保，同时，保障单位1800平方米办公区域正常运转。二是保障公益演出，完成大型演出24场，中小型演出125场，其中，惠民类演出80场。

发现的问题及原因：1.绩效指标设置合理性有待提升。2.指标取值方式有待改进。

下一步改进措施：1.仔细分析各指标的含义，提升指标设置的合理性。2.丰富指标取值形式，提升指标的精确程度。3.完善指标体系内容，提升支出整体绩效。

附件13-1:

陕西省广播电视民族乐团单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省广播电视民族乐团									
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	单位基本运转	单位基本运转包括人员经费和公用经费,其中:人员经费保障人员工资、社保,及新增人员的工资社保;公用经费保障单位的日常运转支出。	保障单位基本运转	887.99	767.99	120.00	774.85	766.04	8.81	—	—	—
	民乐公益演出	每年安排民乐公益演出不低于10场,全年采取线上和线下相结合的方式,演艺民族音乐,满足广大群众的文化需求。同时,结合乐器使用情况,定期更换乐器,保障演出质量。	完成演出场次及曲目改编	400.00	200.00	200.00	247.86	196.80	51.06	—	—	—
	金额合计			1287.99	967.99	320.00	1022.71	962.84	59.87	10	79.4%	7.94
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:基本支出保障单位基本运转,其中:人员经费保障工资社保;公用经费保障单位办公区域日常运转。 目标2:项目支出保障民乐公益演出,全年采取线上和线下结合方式,演艺民族音乐不低于10场。 目标3:保障人才队伍建设,计划招聘专业演奏员5人,行政人员1人。						目标1:完成单位基本运转,保障33人人员工资发放及社保缴费,保障单位1800平米办公区域日常运转。 目标2:完成大小演出15场,曲目改编10首。					
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	保障单位基本运转	≥33人;≥1800平米	33人;≥1800平米		4.55	4.55				
			民乐公益演出场次	≥10场	15场		4.54	4.54				
			招聘演奏员及行政人员	6人	未完成		4.54	0				
		质量指标	单位基本运转保障率	100%	100%		4.55	4.55				
			演出服务政采完成率	100%	100%		4.54	4.54				
			民乐公益演出完成率	100%	100%		4.54	4.54				
		时效指标	基本运转完成时限	12月底以前	12月完成,完成及时性100%		4.55	4.55				
			政府采购完成时限	6月底以前	8月完成,完成及时性75%		4.54	3.4				
			公益演出完成时限	12月底以前	12月完成,完成及时性100%		4.54	4.54				
	成本指标	单位基本运转成本控制	≤887.99万元	774.85万元		4.56	4.56					
		民乐公益演出成本控制	≤400万元	247.86万元		4.55	4.55					
效益指标(30分)	社会效益指标	微信公众号点击量	≥6万	5.32万		15	13.3					
		民乐抖音号点击量	≥150万	208.40万		15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众对民乐演出满意度	≥90%	100%		10	10					
总分									100	90.56		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映民乐创作及公益演出项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民乐创作及公益演出项目项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数247.86万元，完成预算61.97%。项目绩效目标完成情况：2023年全年依托大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》《领航中国》等曲目完成大型演出5场；依托红色民乐组曲《红色经典》《国粹传承》等曲目完成小型演出12场。发现的问题及原因：项目绩效指标有两个未达标。一是时效指标：政府采购完成时限指标，年初设定指标值：6月底前完成，实际是8月完成，完成及时性75%。

主要原因：项目绩效指标有两个未达标。一是时效指标：政府采购完成时限指标，年初设定指标值：6月底前完成，实际是8月完成，完成及时性75%。主要原因：政府采购事项计划采购时限，预计不充分，截止8月完成政府采购。二是社会效益指标：微信公众号点击量指标，年初设定指标值： ≥ 6 万，实际是5.23万。主要原因：2023年启动抖音直播，微信公众号宣传频次减少，点击量有所降低。

下一步改进措施：一是对各项目进行详细的调研，在绩效指标的设置上充分考虑业务开展的实际情况与市场情况等外部因素，设置既符合业务执行情况且能反映绩效情况的指标。二是在业务开展前期，设定合理的指标取值方式及资料，多途径进行指标取值，并对各类取值方式进行综合考量，形成基础资料并存档，确保指标取值精确。

附件13-2:

陕西省广播电视民族乐团项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	民乐创作及公益演出项目							
主管部门	陕西省广播电视局		实施单位	陕西省广播电视民族乐团				
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:	400	400	247.86	10	61.97%	6.2	
	其中:当年财政拨款	200	200	196.8	0	98.40%	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
其他资金	200	200	51.06	0	25.53%	0		
年度总体目标 完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1:依托大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》《领航中国》等曲目完成大型演出3场 目标2:依托红色民乐组曲《红色经典》《国粹传承》等曲目完成小型演出7场				目标1:全年完成大型演出5场; 目标2:全年完成小型演出10场。			
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	大型公益演出场次	≥3场	5场	7.14	7.14	
			小型公益演出场次	≥7场	10场	7.14	7.14	
		质量指标	政府采购完成率	≥95%	100%	7.14	7.14	
			公益演出完成率	≥95%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	政府采购完成时限	6月底前完成	8月完成,完成及时性75%	7.14	5.36	政府采购事项计划采购时限,预计不充分,截止8月完成政府采购。
			公益演出完成时限	12月底前完成	12月完成,完成及时性100%	7.14	7.14	
	成本指标	民乐公益演出成本	≤400万元	247.86万元	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	微信公众号点击量	≥6万	5.32万	10	8.87	2023年启动抖音直播,微信公众号宣传频次减少,点击量有所降低。
			民乐抖音号点击率	≥150万	208.40万	10	10	
可持续影响指标		每年公益性常态化演出	≥10场	10场	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众对演出满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	93.29	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省广播电视民族乐团决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85268207。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

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	962.84	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	85.46	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	827.65
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	38	71.10
	9		九、卫生健康支出	39	70.09
	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	53.88
	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	1,048.95	本年支出合计	57	1,022.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	222.54	年末结转和结余	59	248.78
总计	30	1,271.49	总计	60	1,271.49

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：陕西省广播电视民族乐团

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	1,048.95	962.84		85.46			0.65
207	文化旅游体育与传媒支出	853.88	767.77		85.46			0.65
20708	广播电视	853.88	767.77		85.46			0.65
2070899	其他广播电视支出	853.88	767.77		85.46			0.65
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10					
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10					
210	卫生健康支出	70.09	70.09					
21011	行政事业单位医疗	70.09	70.09					
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00					
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09					
221	住房保障支出	53.88	53.88					
22102	住房改革支出	53.88	53.88					
2210201	住房公积金	53.88	53.88					

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：陕西省广播电视民族乐团

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	1,022.71	774.85	247.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	827.65	579.78	247.86			
20708	广播电视	827.65	579.78	247.86			
2070899	其他广播电视支出	827.65	579.78	247.86			
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10				
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10				
210	卫生健康支出	70.09	70.09				
21011	行政事业单位医疗	70.09	70.09				
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00				
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09				
221	住房保障支出	53.88	53.88				
22102	住房改革支出	53.88	53.88				
2210201	住房公积金	53.88	53.88				

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：陕西省广播电视民族乐团

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	962.84	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、国有资本经营预算财政拨款	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	767.77	767.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.10	71.10		
	9		九、卫生健康支出	41	70.09	70.09		
	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	53.88	53.88		
	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	962.84	本年支出合计	59	962.84	962.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	962.84	总计	64	962.84	962.84		

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

公开05表

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

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	962.84	766.04	196.80
207	文化旅游体育与传媒支出	767.77	570.97	196.80
20708	广播电视	767.77	570.97	196.80
2070899	其他广播电视支出	767.77	570.97	196.80
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10	
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10	
210	卫生健康支出	70.09	70.09	
21011	行政事业单位医疗	70.09	70.09	
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09	
221	住房保障支出	53.88	53.88	
22102	住房改革支出	53.88	53.88	
2210201	住房公积金	53.88	53.88	

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：陕西省广播电视民族乐团

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	700.74	302	商品和服务支出	57.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.45	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.10	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	30208	取暖费	3.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.09	30209	物业管理费	20.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		708.26	公用经费合计					57.78

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：陕西省广播电视民族乐团

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

编制单位：陕西省广播电视民族乐团

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省广播电视民族乐团

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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								
决算数								

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。

第五部分 附件

陕西省广播电视民族乐团

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政资金的管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）的相关要求，我单位对 2023 年度部门整体支出绩效情况进行了自评。现将自评情况报告如下：

一、自评结论

严格按照整体支出绩效评价表指标及预算项目支出绩效评价评价指标列明的评价内容、评分标准、评分要点，对本单位预算整体支出绩效从预算执行、预算管理、履职尽责等方面指标进行全面评价，自评结果：90.56 分；自评等级：优秀。

二、部门概况

（一）单位基本情况

1. 主要职责职能

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。

2. 组织架构

乐团下设四个部门，分别是综合办公室、演出部、培训

部、业务部，分别负责乐团的行政事务以演出、培训、业务拓展业务。

3. 人员及资产等基本情况

乐团现有在职人员 45 人，全部为事业在编人员 33 人，退休人员 33 人。乐团现有资产总额 508.47 万元，其中：固定资产净值 96.36 万元，货币资金 252.53 万元，预付账款及其他应付款等 159.58 万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

根据 2023 年度单位履职总体目标及工作任务，可具体细化到如下目标：

(一) 全面加强党的建设。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神。在坚持抓学习、提素质、完成各项规定动作的同时，坚持以文艺为抓手，深入探索构建乐团“党建+文艺”特色品牌。

(二) 聚焦精品民乐创作。按照国家文旅部时代交响工作组对于大型民族管弦乐组曲《领航中国》首演音乐会的反馈意见，进一步修改、打磨、完善作品，并于今年赴北京完成“时代交响”汇报演出；持续推进大型民族管弦乐戏曲音乐会《秦风戏韵》的编排工作，7 月进入排练磨合，拟于 12 月进行首演。

(三) 策划完成重要演出。与中国广播艺术团共同策划完成“广播之声·从延安到北京”联合展演；按照“奇迹·盛放 2023 陕西文旅演艺绽放季”工作计划，4月9日赴北京中央歌剧院举办《永远的山丹丹》音乐会。

(四) 推进乐团高质量发展。开展 2023 年度演奏员业务考核工作，提升整体业务素质；做好特殊人才招聘工作，储备专业技术力量；成立基层工会，构建和谐劳动关系。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

根据 2023 年履职目标及工作任务进行分解后，整体支出绩效目标为：

目标 1：基本支出保障单位基本运转，其中：人员经费保障工资社保；公用经费保障单位办公区域日常运转。

目标 2：项目支出保障民乐公益演出，全年采取线上和线下结合方式，演艺民族音乐不低于 10 场。

目标 3：保障人才队伍建设，计划招聘专业演奏员 5 人，行政人员 1 人。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

我单位 2023 年度强化预算绩效管理，落实绩效管理的主体责任，对绩效评价中发现的问题进行整改。

完善绩效管理相关制度及业务流程，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价、评价结果有应用。根据近三年预算执行情况合理编制预算，通过调研确定绩效目标，将绩效目标进行有效分解并制定对应的考核指标。

主动开展绩效业务培训，向业务人员宣讲绩效管理要求及考核办法。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023 年全年收入 1,048.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 962.84 万元，事业收入 85.46 万元，其他收入 0.65 万元。

2023 年全年支出为 1,022.71 万元，其中：基本支出 774.85 万元（包括：人员支出 713.63 万元和公用支出 61.22 万元），项目支出 247.86 万元；支出按具体的经济活动内容分：工资福利支出 700.74 万元，商品和服务支出 280.28 万元，对个人和家庭的补助 12.89 万元，资本性支出 28.80 万元。

2023 年全年预算执行率为 79.40%。其中包含专项业务一项：民乐创作及公益演出项目全年预算数 400 万元，其中：财政拨款收入 200 万元，其他资金 200 万元。全年实际执行 247.86 万元，执行率 61.97%，其中：财政拨款收入 196.80 万元，执行率 98.4%；其他收入 51.06 万元，执行率 25.53%。

三、单位整体支出绩效实现情况

通过对完成年度任务预算执行情况以及产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标完成情况评价，2023 年度省级财政预算安排的单位整体支出绩效自评得分 90.56 分，详见下表。

一级指标	标准分值	项目得分
预算执行情况	10	7.94
产出指标	50	44.32
效益指标	30	28.20
满意度指标	10	10
合 计	100	90.56

（一）本年度主要任务完成情况

民乐团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，坚持以“三个年”活动为牵引，紧紧围绕乐团高质量发展战略，创新思路，强化措施，狠抓落实，不断提升对大局贡献度。

一是“学”字当头，政治站位和规矩意识再上新台阶。加强理论学习，夯实政治生活，推进主题教育。2023年全年组织支部集中学习12次，支部书记讲党课4次，专题学习教育4次，警示教育2次，传达学习习近平总书记发表的重要文章、重要讲话、重要指示精神百余篇，为党员发放学习书籍40余册。

二是“效”字为重，服务能力和工作效率再出新标准。2023年，乐团持续在创作和演出上用功发力，谋求“量”的递增，追求“质”的提升，促进了艺术生产向好发展：完成

大型演出24场，中小型演出125场，其中，惠民类演出80场，较好地破解了文艺宣传的“最后一公里”难题，不断满足人民群众新的精神文化需求。

三是“实”字为准，创新发展和重点项目再现新亮点。

(1) 构建国乐传承教育体系。乐团以传承和弘扬国乐文化为己任，在中小学搭建国乐传承基地，目前已在曲江二小、雁塔路小学等9所学校完成搭建工作，通过“国乐进校园”“国乐社团”等实践形式，将国乐艺术融入校园文化建设，全面助力提高学生的艺术素养和审美发展。(2) 实施院企“联姻”，推进互惠合作。2023年，乐团进一步树立融合发展理念，与陕西旅游集团建立长期战略关系，为院团发展寻求社会资源的注入，着力打造核心竞争力，增强文化服务力，提升品牌影响力，推动一流乐团建设。(3) 探索抖音直播，拓宽艺术为民渠道。乐团充分顺应“云端”传播对于音乐艺术的天然友好性，于2023年2月正式入驻抖音直播平台，打造“长安风乐团”直播间，同时陆续推出乐团演奏家个人直播账号，形成矩阵传播效应，截至目前，乐团已直播300余场，累计粉丝超20万。线上直播，让演奏家们真切感受到了民乐在互联网的生命力和感召力，在提升乐团线上传播力和影响力的同时，也为乐团普及推广民族音乐、用音乐服务人民提供了新路径。

(二) 履职完成情况

履职完成情况主要通过产出指标进行评价，产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。通过对效益指标的各分项指标分析后，评价得分44.32分。

数量指标完成情况。保障单位在编职工33人，全年工资及社保，同时，保障单位1800平方米办公区域日常运转；民乐公益演出15场，其中：《永远的山丹丹》和《领航中国》大型演出5场，小型民乐演出10场。

质量指标完成情况。单位基本运转保障率100%；演出服务政采完成率100%；民乐公益演出完成率100%。

时效指标完成情况。基本运转完成时限，12月完成，完成及时性100%；政府采购完成时限，全部政府采购项目于6月底在省政府采购网进行了备案，并于8月完成采购，完成及时性75%；公益演出完成时限，12月完成，完成及时性100%。

成本指标完成情况。单位基本运转成本控制，全年支出774.85万元；民乐公益演出成本控制，全年支出247.86万元。

（三）履职效果情况

履职效果情况主要通过效益指标进行评价，效益指标包括：社会效益指标。通过对效益指标的各分项指标分析后，评价得分28.3分。

2023年乐团在履职社会效益方面取得了优秀的成绩。2023年1月，大型民族管弦乐交响组曲《领航中国》成功首演，入选中国“时代交响”（西部仅1部）；2023年5月，乐团参加中亚峰会开幕式文艺演出工作，受到国家文旅部嘉奖；2023年6月，《永远的山丹丹》入选文旅部主办的全国民乐展演，评审专家称其“红色基因贯穿整部作品，是一张鲜活的陕西名片，也是一堂高质量的主题党课”；2023年7月，省委书记赵一德及四名省委常委出席陕西省委庆祝七一《永远的山丹丹》音乐会，给予高度评价；2023年2月正式入驻抖音直播平台，打造“长安风乐团”直播间，同时陆续推出乐团演奏家个人直播账号，形成矩阵传播效应，截至目前，乐团已直播300余场，累计粉丝超20万。

微信公众号点击量点击率5.32万次，民乐抖音号点击量208.4万次。

（四）服务对象满意度情况

根据我单位各项工作的服务对象，确定观众对民乐演出满意度，标准分值10分，评价得分10分。

全年公益演出观众对演出给予充分肯定，并在多个微信、抖音账号进行了宣传推广。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

（一）民乐创作及公益演出项目

项目年初预算400万元，全年预算400万元，实际执行

247.86 万元，执行率为 61.97%，自评得分为 93.29 分。其中：财政预算 200 万元，执行 196.80 万元，执行率 98.4%；自有资金预算 200 万元，执行 51.06 万元，执行率 25.53%。

2023 年全年依托大型民族管弦乐组曲《永远的山丹丹》《领航中国》等曲目完成大型演出 5 场；依托红色民乐组曲《红色经典》《国粹传承》等曲目完成小型演出 12 场。

2023 年该项目年初设定目标，全部完成。预本年度演出收入预计 200 万元，实际收入 85.46 万元，造成预算执行率未达标。

项目绩效指标有两个未达标。一是时效指标：政府采购完成时限指标，年初设定指标值：6 月底前完成，实际是 8 月完成，完成及时性 75%。主要原因：政府采购事项计划采购时限，预计不充分，截止 8 月完成政府采购。

二是社会效益指标：微信公众号点击量指标，年初设定指标值： ≥ 6 万，实际是 5.23 万元。主要原因：2023 年启动抖音直播，微信公众号宣传频次减少，点击量有所降低。

五、主要问题及下一步改进措施

本年度的各项目均按要求完成，但在执行中依然存在问题：

1. 绩效指标设置合理性有待提升：（1）招聘演奏员及行政人员 6 人，未完成。经分析，主要是主管单位班子更换，2023 年特殊人才招聘计划未批准，故没有完成人员招录。

（2）政府采购完成时限 6 月底前完成，实际是 6 月底完成

计划备案，8月完成政府采购。经分析，主要是政府采购事项计划采购时限，预计不充分，年初指标值设置不完善。

(3)微信公众号点击量6万,实际点击量5.32万。经分析2023年启动抖音直播，微信公众号宣传频次减少，点击量有所降低。

2. 指标取值方式有待改进：公益演出类指标中，专家对编曲及演出的评审和满意度指标，在取值时采取了个别访谈的方式，在精确反映组曲质量及演出质量上，代表性不够。

针对以上问题，计划从以下方面进行改进：

1. 仔细分析各指标的含义，提升指标设置的合理性：对各项目进行详细的调研，在绩效指标的设置上充分考虑业务开展的实际情况与市场情况等外部因素，设置既符合业务执行情况且能反映绩效情况的指标。

2. 丰富指标取值形式，提升指标的精确程度：在业务开展前期，设定合理的指标取值方式及资料，多途径进行指标取值，并对各类取值方式进行综合考量，形成基础资料并存档，确保指标取值精确。

3. 完善指标体系内容，提升支出整体绩效：年初绩效指标设定偏向产出指标，效益指标和满意度指标设定数量偏少，不利于全面准确的体现整体支出的绩效指标。在设定预算绩效目标时，应该充分考虑到效益指标及满意度指标，加大这两类指标的指标数量，全面综合地反映支出绩效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评结果，拟从以下几个方面进行应用：

1. 我单位根据每年绩效自评结果进行自查自纠和问题整改。对于自评过程中发现的绩效目标编报问题，组织专业人员对各单位填报的绩效目标表进行审核修订。

2. 将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度预算编制和安排财政资金的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。

3. 通过对绩效评价结果中问题的反映，进一步完善预算绩效管理事中监控措施，及时将预算执行过程中出现的问题进行纠正，提高资金使用效率。

4. 将各项自评资料、自评报告等汇总形成连续性的自评工作档案。充分使用绩效管理档案，强化常规项目上下年度的纵向绩效对比，对新政策新项目的建立提供有价值的参考信息。

按照要求，我单位将继续依法依规每年公开绩效管理工作信息，在预算公开时同步公开部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标；在决算公开时同步公开部门整体支出、项目支出绩效评价结果和项目执行情况报告。

附件：1. 单位整体支出绩效自评表

2. 200 万元以上项目绩效自评表

陕西省广播电视民族乐团

2024年4月1日