陕西省音乐家协会2019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　2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
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、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
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。

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。

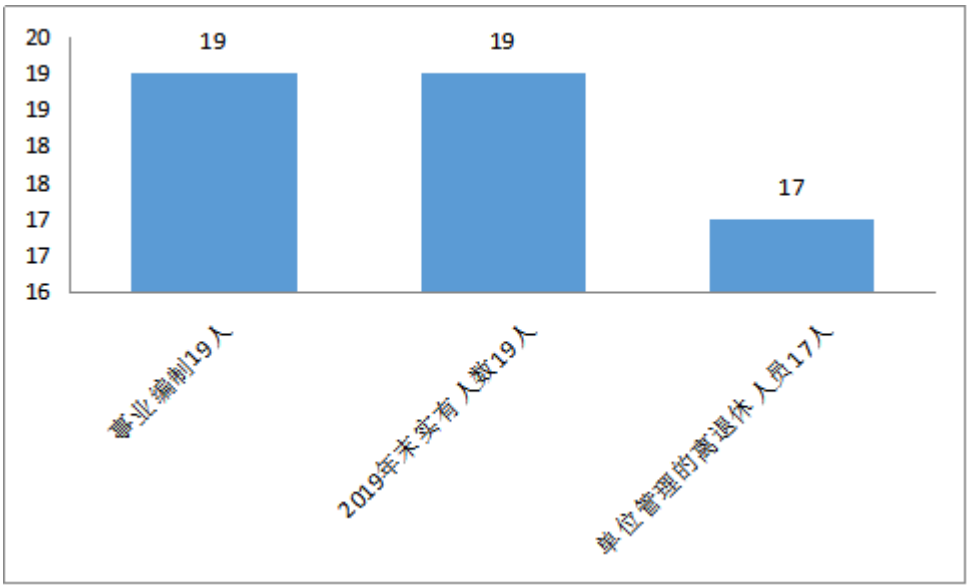
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级

序号	单位名称
1	陕西省音乐家协会本级

截止2019年底，本部门人员编制19人，其中事业编制19人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况


20
19
19
18
18
17
17
16
19
19
17
事业编制19人
2019年末实有人数19人
单位管理的离退休人员17人

第二部分 2019 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省音乐家协会　　2019年　　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	560.96	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	689.29
8、其他收入	52.41	8、社会保障和就业支出	31.05
		9、卫生健康支出	10.50
		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	17.82
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	613.37	**本年支出合计**	748.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	261.96	年末结转和结余	126.67
收入总计	875.33	**支出总计**	875.33

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省音乐家协会　　2019年　　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		613.37	560.96						52.41
207	文化旅游体育与传媒支出	556.40	503.99						52.41
20701	文化和旅游	556.40	503.99						52.41
2070199	其他文化和旅游支出	556.40	503.99						52.41
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05						
20805	行政事业单位离退休	31.05	31.05						
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.05	31.05						
210	卫生健康支出	8.00	8.00						
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00						
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00						
221	住房保障支出	17.92	17.92						
22102	住房改革支出	17.92	17.92						
2210201	住房公积金	16.23	16.23						
2210203	购房补贴	1.69	1.69						

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　　2019年　　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		748.66	469.73	278.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	689.29	410.37	278.93			
20701	文化和旅游	689.29	410.37	278.93			
2070111	文化创作与保护	60.00		60.00			
2070199	其他文化和旅游支出	629.29	410.37	218.93			
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05				
20805	行政事业单位离退休	31.05	31.05				
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.05	31.05				
210	卫生健康支出	10.50	10.50				
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50				
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				
221	住房保障支出	17.82	17.82				
22102	住房改革支出	17.82	17.82				
2210201	住房公积金	16.13	16.13				
2210203	购房补贴	1.69	1.69				

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　　2019年　　金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	560.96	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	603.00	603.00	
		8、社会保障和就业支出	31.05	31.05	
		9、卫生健康支出	10.50	10.50	
		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	17.82	17.82	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	560.96	**本年支出合计**	662.36	662.36	
年初财政拨款结转和结余	105.22	年末财政拨款结转和结余	3.82	3.82	
1、一般公共预算财政拨款	105.22				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	666.18	**总计**	666.18	666.18	

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：陕西省音乐家协会　　2019年　　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	合计	662.36	383.43	345.10	38.33	278.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	603.00	324.07	286.84	37.23	278.93	
20701	文化和旅游	603.00	324.07	286.84	37.23	278.93	
2070111	文化创作与保护	60.00				60.00	
2070199	其他文化和旅游支出	543.00	324.07	286.84	37.23	218.93	
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05	29.95	1.10		
20805	行政事业单位离退休	31.05	31.05	29.95	1.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.05	31.05	29.95	1.10		
210	卫生健康支出	10.50	10.50	10.50			
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	10.50			
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	10.50			
221	住房保障支出	17.82	17.82	17.82			
22102	住房改革支出	17.82	17.82	17.82			
2210201	住房公积金	16.13	16.13	16.13			
2210203	购房补贴	1.69	1.69	1.69			

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　　2019年　　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		383.43	345.10	38.33	
301	工资福利支出	299.16	299.16		
30101	基本工资	76.92	76.92		
30102	津贴补贴	65.75	65.75		
30103	奖金	50.98	50.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	35.03		
30109	职业年金缴费	5.07	5.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	27.76		
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27		
30113	住房公积金	16.13	16.13		
30199	其他工资福利支出	19.25	19.25		
302	商品和服务支出	38.33		38.33	
30201	办公费	5.02		5.02	
30202	印刷费	1.51		1.51	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	3.81		3.81	
30208	取暖费	3.93		3.93	
30209	物业管理费	0.10		0.10	
30211	差旅费	1.76		1.76	
30213	维修(护)费	6.13		6.13	
30227	委托业务费	3.72		3.72	
30228	工会经费	5.08		5.08	
30231	公务用车运行维护费	2.87		2.87	
30299	其他商品和服务支出	4.11		4.11	
303	对个人和家庭的补助	45.95	45.94		
30301	离休费	29.95	29.95		
30304	抚恤金	0.55	0.55		
30305	生活补助	0.28	0.28		
30307	医疗费补助	12.01	12.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	3.16		

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　　2019年　　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	7	8
预算数	4.00		1.00	3.00		3.00	2.93	
决算数	2.87			2.87		2.87	2.05	

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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　　2019年　　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							

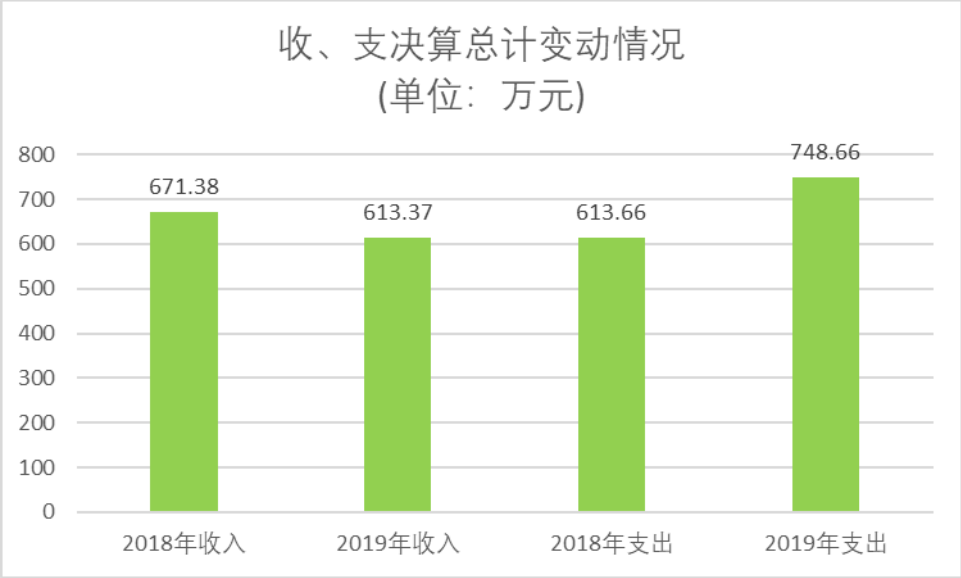
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

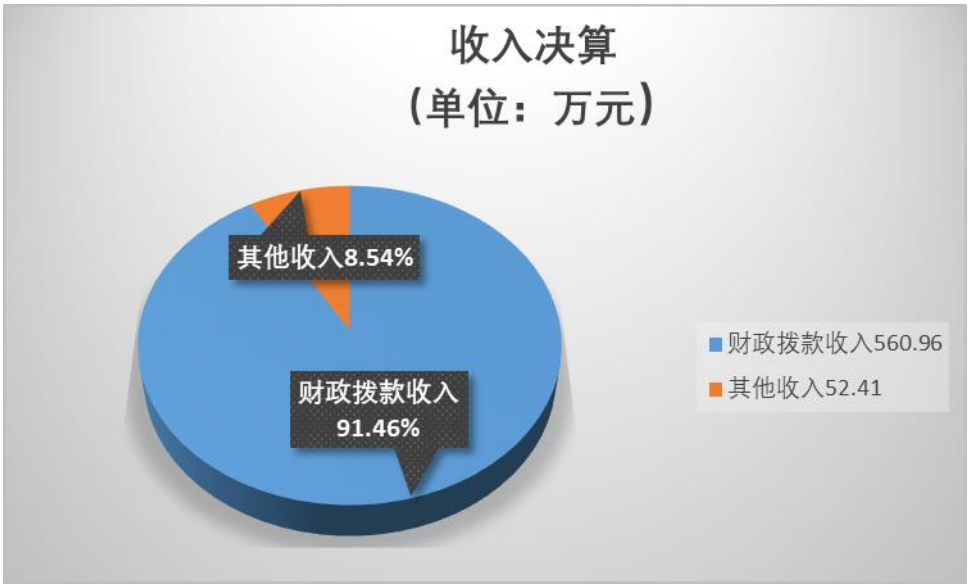
2019 年收入 613.37 万元，比上年减少 8.64%，主要是因为项目收入减少。

2019 年支出 748.66 万元，比上年增长 21.99%，主要原因是上年权责发生制项目在今年支出。



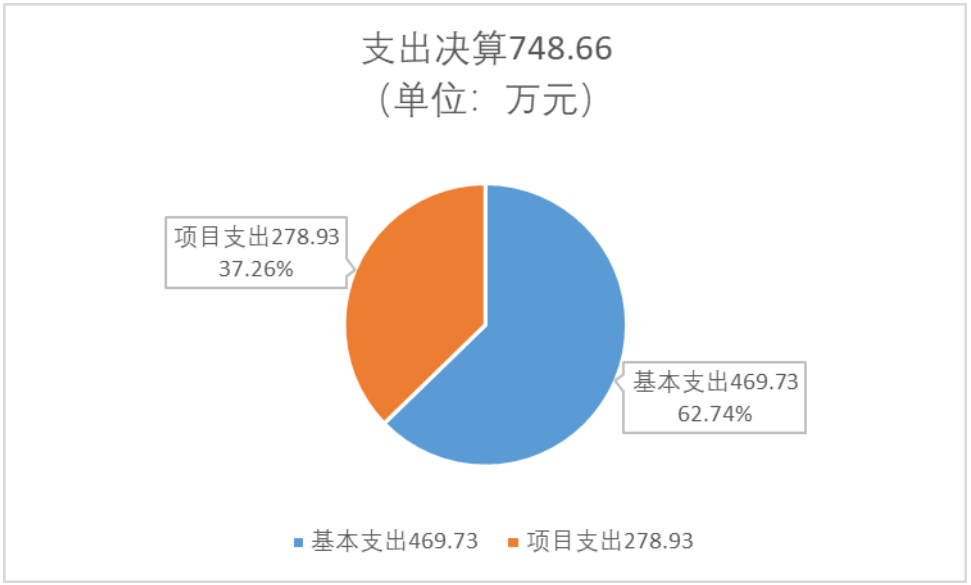
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 613.37 万元，其中：财政拨款收入 560.96 万元，占 91.46%；其他收入 52.41 万元，占 8.54%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 748.66 万元，其中：基本支出 469.73 万元，占 62.74%；项目支出 278.93 万元，占 37.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 560.96 万元，比上年减少 12.5%，主要原因是项目收入减少。

2019 年财政拨款支出 662.36 万元，比上年增长 18.34%，主要上年权责发生制项目在今年支出。

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。

2019 年财政拨款支出 662.36 万元，占本年支出合计的 88.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 102.64 万元，增长 18.34%，主要原因是上年权责发生制项目在今年支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 451.29 万元，调整预算数为 666.18 万元，支出决算为 662.36 万元，完成预算数的 99.43%。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）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。

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。

年初预算为 350.46 万元，调整预算数为 546.72 万元，支出决算为 543 万元，完成预算的 99.32%。决算数小于预算数的

主要原因是2019 年基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率，实际支出相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.6 万元，预算调整数为31.05 万元，支出决算为31.05 万元，完成预算的100%。

4.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16.23 万元，支出决算为16.13 万元，完成预算的99.38%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0 万元，调整预算数为1.69 万元，支出决算为1.69 万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出383.43 万元，包括:人员经费支出345.1 万元和公用经费支出38.33 万元。

人员经费345.1 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工、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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 71.75%。决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是认真贯彻和落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 2.87 万元，占 71.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，主要原因是没有安排出国项目。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 71.75%，决算数较预算数减少 0.13

万元，主要原因是认真贯彻和落实厉行节约要求，继续加强公务车管理，减少公务车运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 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 1 万元，主要原因是认真贯彻和落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是没有安排培训工作。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.93 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 69.97%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是贯彻执行厉行节约的精神，控制会议费的各项支出。

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。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，

共涉及资金278.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年我单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.新年音乐会自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数23.3万元，执行数 30万元，完成预算的128.76%。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，评价难道较大。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.办公设备购置自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。项目全年预算数6.7万元,执行数 2.99万元，完成预算的44.63%。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：个别数量指标不好设定。下一步改进措施：设置更加合理的指标，便于实施的量化标准，更好的反映工作情况。

3.陕西省音乐奖自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数9.78万元，执行数9.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，推动我省文化艺术事业的发展。发现的问题及原因：

社会效益指标难以量化，评价难道较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，便于实施的量化标准。

4.出版《赵季平音乐作品选集》18部自评综述：年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数150，执行数 150，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，使优秀的音乐能够得到更为广泛的流传。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难道较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，便于实施的量化标准。

5.《音乐天地》等出版经费自评评述：年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数86.16 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，以繁荣我国艺术文化事业、弘扬中华民族精神。为歌曲创作者、演唱者提供一个学习、交流、展示的平台。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难道较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，便于实施的量化标准。

省级部门预算专项业务经费项目绩效目标自评表

（2019 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名 称</td><td colspan="5">陕西新年音乐会</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="5">陕西省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">陕西省音乐家协会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省音乐家协会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金 （万元）</td><td></td><td>全年预算</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>23.3</td><td colspan="2">30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2">23.3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">6.7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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 14 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 2019 年 12 月 28 日在西安音乐学院音乐厅演出。</td><td colspan="3">2019 年 12 月 28 日已完成演出</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td></td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产 出 指 标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>演出场次</td><td>1 场</td><td>1 场</td><td></td></tr>
<tr><td>演出人数</td><td>约 90 人</td><td>约 90 人</td><td></td></tr>
<tr><td>观看人数</td><td>约 1000 人</td><td>约 1000 人</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>演出时间</td><td>2019 年 12 月 28 日</td><td>2019 年 12 月 28 日</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金总额</td><td>23.3</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效 益 指 标</td><td>社会效益指标</td><td>影响力</td><td>显著</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否每年举办</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指 标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加活动的音乐工作者及广大群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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，如没有请</td></tr>
</table>

注：1.省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2.其他资金包括和中央补助、地方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.

3.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累加平均计算。

4.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 旦效果较差三档，分别按照 100%-80% （含）、80%-60% （含）.60-0%合理填写完成比例.

5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报.

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">办公设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="3">陕西省财政厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省音乐节协会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6.7</td><td colspan="2">2.99</td><td>44.63%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>6.7</td><td colspan="2">2.99</td><td>44.63%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">2019年12月已2.99万元，余3.71万元2020年采购</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>台式电脑</td><td>4</td><td>2</td><td colspan="2" rowspan="8">因为年初预算时准备把当时一起购买的电脑、打印机全部更换后来本着节约的原则，不能使用的才进行更换。以后预算时应更加细化，准确估计设备的使用程度。</td></tr>
<tr><td>分体空调</td><td>3</td><td>1</td></tr>
<tr><td>办公家具</td><td>3</td><td>1</td></tr>
<tr><td>打印机</td><td>4</td><td>2</td></tr>
<tr><td>传真机</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其他办公耗材</td><td>若干</td><td>若干</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金总额</td><td>6.7</td><td>2.99</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019年11月</td><td>2019年11月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用对象满意</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。

省级部门预算专项业务经费项目绩效目标自评表

（2019 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名 称</td><td colspan="5">陕西音乐奖</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="5">陕西省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">陕西省音乐家协会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省音乐家协会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 （万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>9.78</td><td colspan="2">9.78</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>9.78</td><td colspan="2">9.78</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">“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。通过评奖的方式，遴选出优秀的青年艺术家，向国家输送人才。推动我省文化艺术事业的发展、促进区域经济与文化的交流具有重大而深远的影响 。预定于 2019 年 9-10 月举行。</td><td colspan="4">2019 年 10 月已完成比赛。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td></td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产 出 指 标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预赛
复赛</td><td>1 场参赛人数约 500 人，3 个赛</td><td>已圆满完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2019 年</td><td>2019 年 10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金总额</td><td>9.78</td><td>9.78</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效 益 指 标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">影响力</td><td>显著</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否每年举办</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说</td><td colspan="7">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，如没有</td></tr>
</table>

注：1.省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2.其他资金包括和中央补助、地方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.

3.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 平均计算。

4.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 旦效果较差三

档，分别按照 100%-80% （含）、80%-60% （含）.60-0%合理填写完成比例.

5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报.

省级部门预算专项业务经费项目绩效目标自评表

(2019 年度)　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名 称</td><td colspan="5">出版《赵季平音乐作品选集》</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="5">陕西省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">陕西省音乐家协会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省音乐家协会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 （万元）</td><td></td><td>全年预</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>150</td><td colspan="2">150</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>150</td><td colspan="2">150</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">《赵季平音乐作品选集》18 部，赵季平中国著名音乐家，创作了许多优秀的音乐作品,他的音
年度乐作品融合了众多民族元素,此次出版是为了将总体优秀的音乐作品集中起来,让音乐爱好者能看到目标</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td></td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产 出 指 标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">作品数量</td><td>18 部</td><td>18 部</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2019 年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金总额</td><td>150</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效 益 指 标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">音乐作品能广泛熟知</td><td>影响力</td><td>更广</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">让音乐爱好者能看到更多的优秀作品，感受音乐的魅力</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">作者本人及广大音乐爱好者的满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说</td><td colspan="8">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，如没有</td></tr>
</table>

注：1.省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2.其他资金包括和中央补助、地方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.

3.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 平均计算。

4.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 旦效果较差三

档，分别按照 100%-80% （含）、80%-60% （含）.60-0%合理填写完成比例.

5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报.

省级部门预算专项业务经费项目绩效目标自评表

（2019 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名 称</td><td colspan="5">《音乐天地》等出版发行</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="5">陕西省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">陕西省音乐家协会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省音乐家协会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 （万元）</td><td></td><td>全年预算</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>86.16</td><td>86.16</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>86，16</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">《音乐天地》已有 69 年历史，它与协会的命运紧密地交织在一起，是协会六十多年来历史的印证，也是陕西音乐事业的最好承载者。《音乐天地》既是协会工作的一个重要内容，也是展示
陕西整体音乐实力的一块宝贵园地。2019 年将完成上半月（音乐教育）和下半月（音乐创作）各 12 期，共计 24 期的出版任务，以繁荣我国艺术文化事业、弘扬中华民族精神。为歌曲创作者、演唱者提供一个学习、交流、展示的平台。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td></td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2019 年上、下刊 各 12 期的发行</td><td>24</td><td>24</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2019 年上、下刊 各 12 期的发行</td><td>2019 年</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金金额</td><td>86.16</td><td>86．16</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>音乐作品能广泛熟知</td><td>影响力</td><td>更广</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为歌曲创作者、演唱者提供一个学习、交流、展示的平台。</td><td>完成</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>作者本人及广大音乐爱好者的满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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，如没有请填无•</td></tr>
</table>

注：1.省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2.其他资金包括和中央补助、地方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.

3.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 平均计算。

4.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 旦效果较差三

档，分别按照 100%-80% （含）、80%-60% （含）.60-0%合理填写完成比例.

5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报.

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位:陕西省音乐家协会　　自评得分：88

（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。	2019 年收入合计 613.37 万元，其中：财政拨款收入 560.96 万元，其他收入 52.41 万元。2019 年支出合计 748.66 万元，其中：基本支出 469.73 万元，项目支出 278.93 万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	出版《赵季平音乐作品选集（共 18 部）》

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	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	662.36/666.18*100%=99.43% 获取方式：2019 年的决算报表	100%	99.43%	9	原因分析：办公设备购置未完成。改进措施：进一步细化设备采购，预估设备使用程度，加快购置速度。	部分项目执行率偏低，进一步加强预算管理，加强督促，加快预算执行进度。

				部门批复的本年度部门（单位）预算数。	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。						
		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。	(463.37- 474.59)*100%=- 11.22% 获取方式：2019年的决算报表	≤5%	-11.22%	5	改进措施：进一步坐实预算，减少预算的调整。	

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）	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	半年进度:50% 前三季度75%	半年进度:50% 前三季度75%	5	改进措施：项目进行提前做准备，督促各部门早日开展工作。	
		预算编制准确率	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	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	52.41/22.3*100%-100%=135% 获取方式：2019年的决算报表	≤20%	135%	0	原因是未将会员会费收入等纳入年初预算。改进措施：以后编制预算要考虑详尽。	

		（5分）		=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。						
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。	2.87/4*100%=71.75% 获取方式：2019年的决算报表	100%	71.75%	5	认真贯彻中央八项规定，严格控制”三公“经费支出。	
		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。		资产管理规范	按预算进行采购。	5	办公设备购置严格按照预算执行	
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**

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。 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； 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。		资金使用合规	资金使用合格，手续完备，不存在截留、虚列等情况	5	严格按照预算财务制度合理使用财政资金	

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	完成《音乐天地》等上、下半月各 12 期的出版任务 举办第七届陕西音乐奖·声乐比赛 举办“2020 陕西新年音乐会” 办公设备购置 出版《赵季平作品集》18 部	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。		见指标说明	除办公设备购置未完成，其余均完成	36	未完成原因：部分项目未按照预期完成。改进措施：在 2020 年继续督促加快项目完成。	
		项目效益（20分）	20	繁荣我国文化艺术事业、弘扬中华民族精神，做老百姓喜欢的音乐，对陕西的音乐事业做出应有的贡献。			见指标说明	除办公设备购置未完成，其余均完成	18	改进措施：文化精神层面的东西不好 用经济指标考核，探索跟科学的效益指标。	

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议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 52.26 万元，支出决算为 38.33 万元，完成预算的 73.34%。决算数较预算数减少 13.93 万元，主要原因是单位和家属楼的水电费及取暖费统一托收单位列支，再由我单位向住户收取，今年收取家属楼水电费及取暖费冲支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 2.99 万元，其中政府采购货物类支出 2.99 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为 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，占政府采购支出总额 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。