

# 陕西省戏剧家协会 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

根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定，本部门主要职责是：以创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作，服务社会，服务基层，服务戏剧工作者。

### （二）内设机构

协会内设部室三个，分别为办公室、组联部、创评部。

## 二、部门决算单位构成

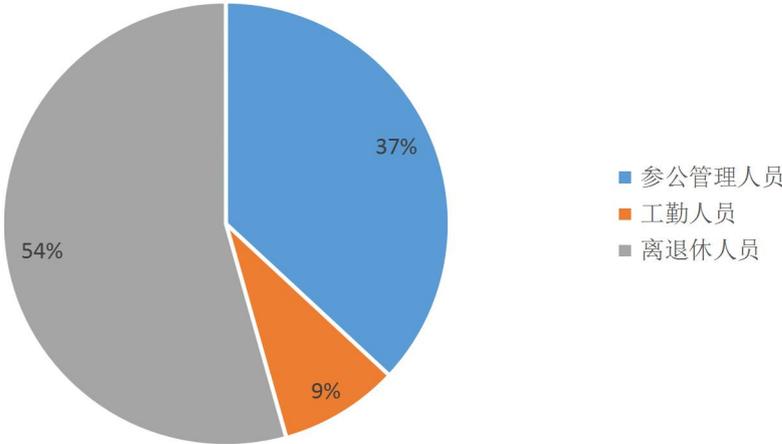
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位只包括本级决算，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省戏剧家协会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中事业编制（参照公务员管理）28 人；实有人员 21 人，其中事业编制（参照公务员管理）17 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 25 人。

2019年陕西省戏剧家协会人员结构图



## 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	本年度我单位无政府性基金预算安排

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省戏剧家协会

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	442.53	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	13.37	5、教育支出	14.37
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	425.88
8、其他收入	0.54	8、社会保障和就业支出	13.95
		9、卫生健康支出	5.40
		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	17.21
		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	
<b>本年收入合计</b>	456.44	<b>本年支出合计</b>	476.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	78.20	年末结转和结余	57.64
<b>收入总计</b>	534.46	<b>支出总计</b>	534.46

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：陕西省戏剧家协会

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			
<b>合计</b>		456.44	442.53		13.37				0.54
25	教育支出	14.37	14.37						
258	进修及培训	14.37	14.37						
2583	培训支出	14.37	14.37						
27	文化旅游体育与传媒支出	45.51	391.60		13.37				0.54
271	文化和旅游	45.51	391.60		13.37				0.54
27199	其他文化和旅游支出	45.51	391.60		13.37				0.54
28	社会保障和就业支出	13.95	13.95						
285	行政事业单位离退休	13.95	13.95						
2851	归口管理的行政单位离退休	11.45	11.45						
2852	事业单位离退休	2.50	2.50						
21	卫生健康支出	5.40	5.40						
2111	行政事业单位医疗	5.40	5.40						
21112	事业单位医疗	5.40	5.40						
221	住房保障支出	17.21	17.21						
2212	住房改革支出	17.21	17.21						
22121	住房公积金	15.52	15.52						
22123	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：陕西省戏剧家协会

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		476.81	398.18	78.64			
25	教育支出	14.37	2.97	11.40			
258	进修及培训	14.37	2.97	11.40			
2583	培训支出	14.37	2.97	11.40			
27	文化旅游体育与传媒支出	425.88	358.64	67.24			
271	文化和旅游	425.88	358.64	67.24			
27199	其他文化和旅游支出	425.88	358.64	67.24			
28	社会保障和就业支出	13.95	13.95				
285	行政事业单位离退休	13.95	13.95				
2851	归口管理的行政单位离退休	11.45	11.45				
2852	事业单位离退休	2.50	2.50				
21	卫生健康支出	5.40	5.40				
2111	行政事业单位医疗	5.40	5.40				
21112	事业单位医疗	5.40	5.40				
221	住房保障支出	17.21	17.21				
2212	住房改革支出	17.21	17.21				
22121	住房公积金	15.52	15.52				
22123	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：陕西省戏剧家协会

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	442.53	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	14.37	14.37	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	45.69	45.69	
		8、社会保障和就业支出	13.95	13.95	
		9、卫生健康支出	5.40	5.40	
		1、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	17.21	17.21	
		2、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			
<b>本年收入合计</b>	442.53	<b>本年支出合计</b>	456.62	456.62	
年初财政拨款结转和结余	14.80	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	14.80				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	456.62	<b>总计</b>	456.62	456.62	

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：陕西省戏剧家协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		456.62	377.98	312.41	65.57	78.64	
25	教育支出	14.37	2.97		2.97	11.40	
258	进修及培训	14.37	2.97		2.97	11.40	
2583	培训支出	14.37	2.97		2.97	11.40	
27	文化旅游体育与传媒支出	45.69	338.45	279.28	59.17	67.24	
271	文化和旅游	45.69	338.45	279.28	59.17	67.24	
27199	其他文化和旅游支出	45.69	338.45	279.28	59.17	67.24	
28	社会保障和就业支出	13.95	13.95	11.21	2.74		
285	行政事业单位离退休	13.95	13.95	11.21	2.74		
2851	归口管理的行政单位离退休	11.45	11.45	11.21	0.24		
2852	事业单位离退休	2.50	2.50		2.50		
21	卫生健康支出	5.40	5.40	4.71	0.69		
2111	行政事业单位医疗	5.40	5.40	4.71	0.69		
21112	事业单位医疗	5.40	5.40	4.71	0.69		
221	住房保障支出	17.21	17.21	17.21			
2212	住房改革支出	17.21	17.21	17.21			
22121	住房公积金	15.52	15.52	15.52			
22123	购房补贴	1.69	1.69	1.69			

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：陕西省戏剧家协会

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				
<b>合计</b>		377.98	312.41	65.57	
31	工资福利支出	296.69	296.68		
311	基本工资	67.61	67.61		
312	津贴补贴	6.54	6.54		
313	奖金	44.70	44.70		
318	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	44.15		
319	职业年金缴费	6.59	6.59		
311	职工基本医疗保险缴费	25.88	25.88		
3111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31		
3112	其他社会保障缴费	1.56	1.56		
3113	住房公积金	2.16	2.16		
3114	医疗费	1.16	1.16		
3199	其他工资福利支出	19.30	19.30		
32	商品和服务支出	65.56		65.57	
321	办公费	4.73		4.73	
322	印刷费	6.48		6.48	
325	水费	0.35		0.35	
326	电费	2.44		2.44	
327	邮电费	2.57		2.57	
328	取暖费	1.29		1.29	
3211	差旅费	5.28		5.28	
3213	维修(护)费	0.61		0.60	
3216	培训费	2.97		2.97	
3217	公务接待费	0.40		0.40	
3227	委托业务费	0.27		0.27	
3228	工会经费	4.37		4.37	
3229	福利费	2.86		2.86	
3231	公务用车运行维护费	1.96		1.96	
3239	其他交通费用	16.65		16.65	
3299	其他商品和服务支出	12.69		12.69	
33	对个人和家庭的补助	15.73	15.73		
331	离休费	11.21	11.21		
335	生活补助	0.28	0.28		
337	医疗费补助	4.24	4.24		

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：陕西省戏剧家协会

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.00		1.00	3.00		3.00	5.00	17.00
决算数	2.00		0.40	1.96		1.96		14.37

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：陕西省戏剧家协会

金额单位：万元

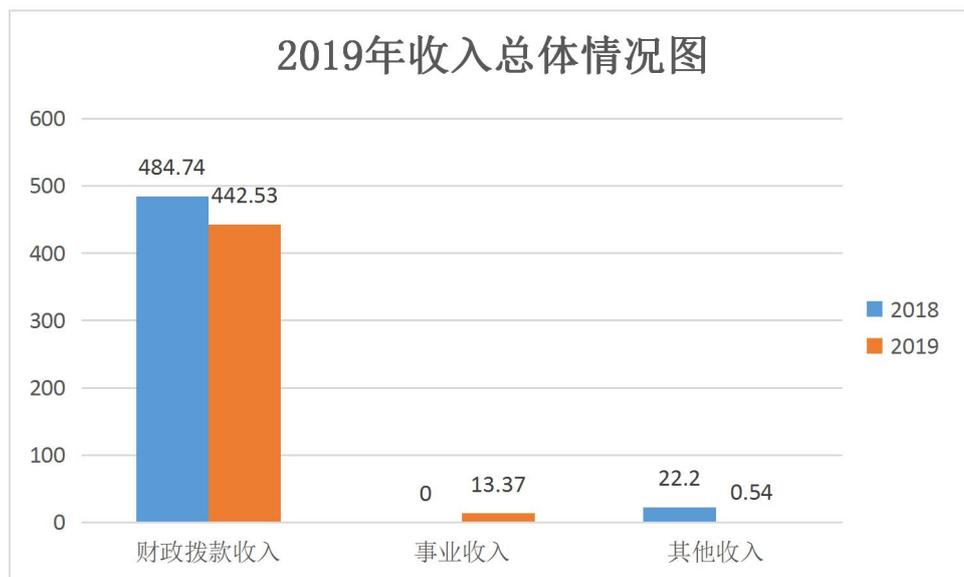
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

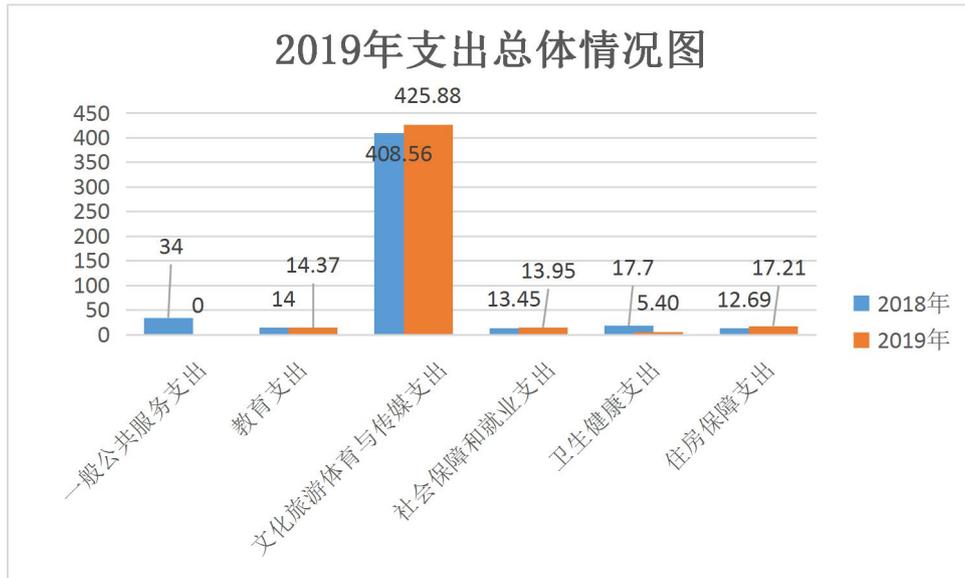
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算收入 456.44 万元，比上年减少 50.50 万元，减少 9.96%，减少主要原因是按照财政过紧日子的要求，压减日常公用经费和一般性项目经费，导致财政拨款收入比上年减少 42.21 万元，事业收入比上年增加 13.37 万元，其他收入比上年减少 21.66 万元。



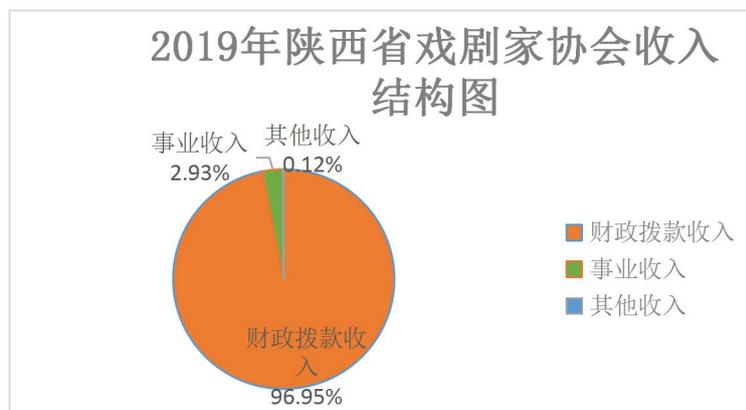
2019 年度部门决算支出 476.81 万元，比去年减少 23.60 万元，减少 4.72%，减少主要原因是日常公用支出和项目支出减少，

一般公共服务支出比上年减少 34 万元、教育支出比上年增长 0.37 万元、文化旅游体育与传媒支出比上年增长 17.32 万元，社会保障和就业支出比上年增长 0.5 万元、卫生健康支出比上年减少 12.30 万元、住房保障支出比上年增长 4.52 万元。



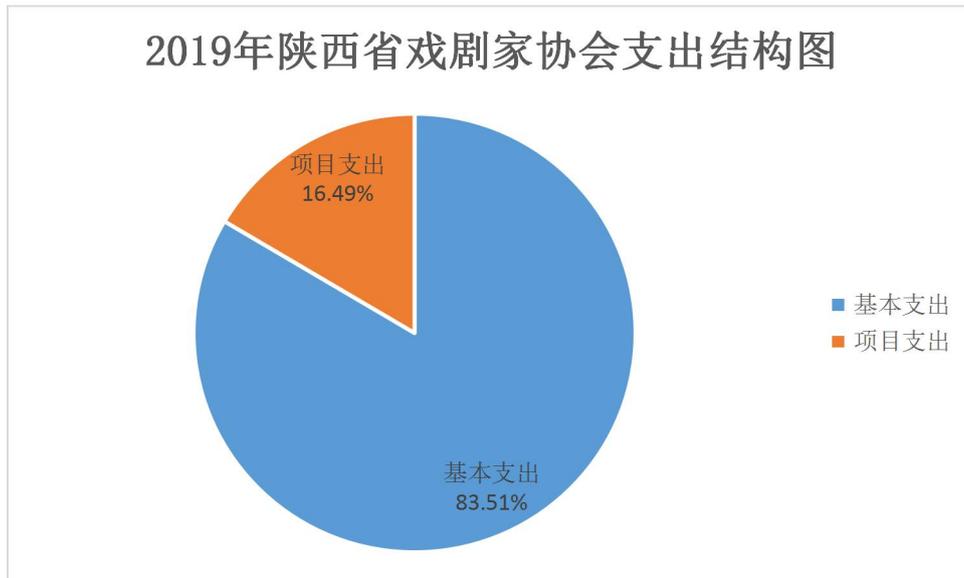
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 456.44 万元，其中：财政拨款收入 442.53 万元，占 96.95%；事业收入 13.37 万元，占 2.93%；其他收入 0.54 万元，占 0.12%。



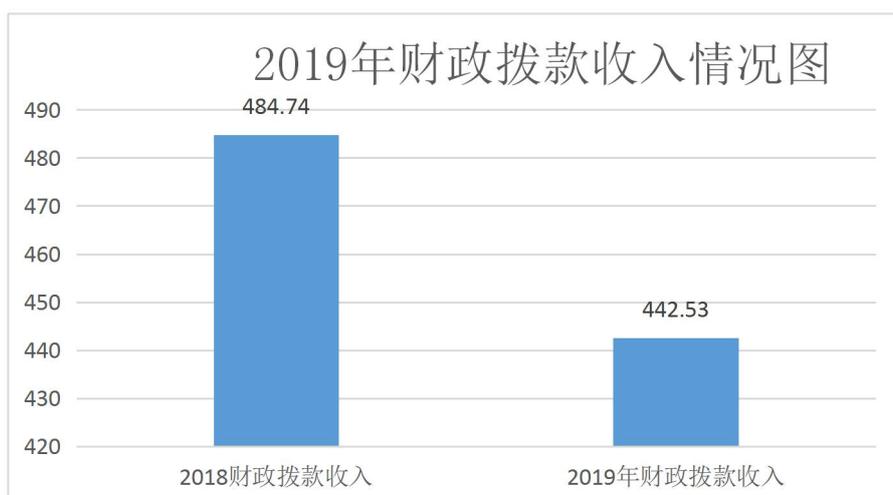
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计476.81万元，其中：基本支出398.18万元，占83.51%；项目支出78.64万元，占16.49%。

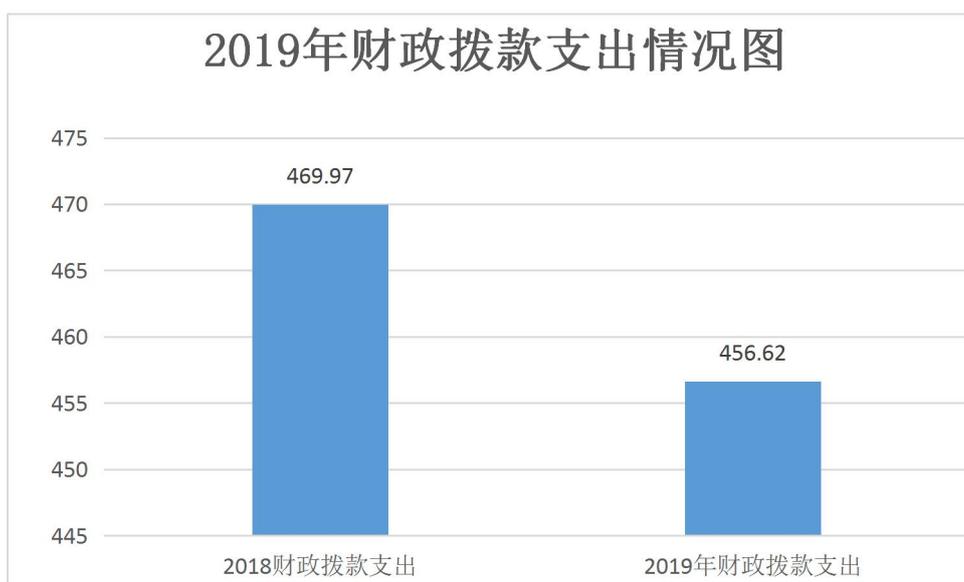


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入442.53万元，比上年减少42.21万元，减少8.71%，减少主要原因是按照财政过紧日子的要求，压减日常公用经费和一般性项目经费，一般公共预算财政拨款比上年减少42.21万元。



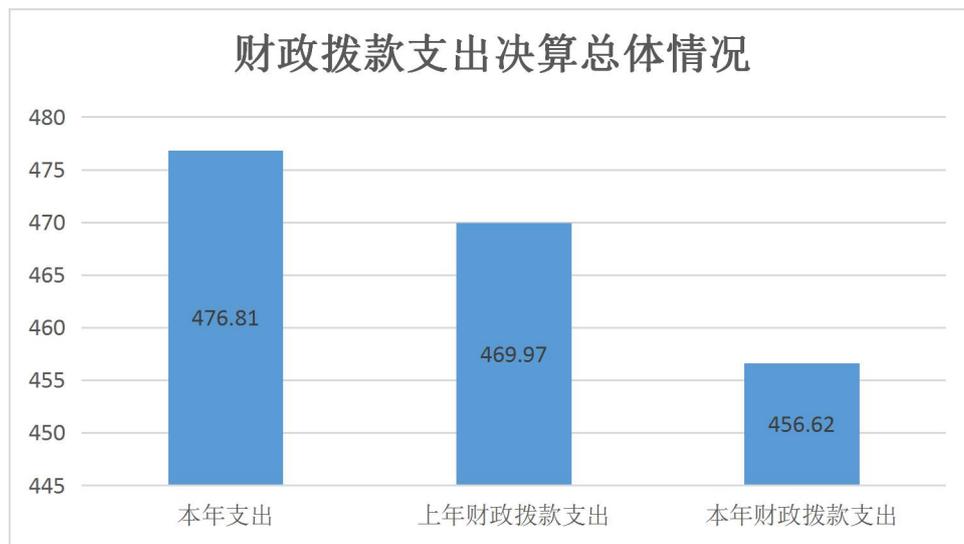
2019年财政拨款支出456.62万元，比上年减少13.35万元，减少2.85%，减少主要原因是日常公用支出和项目支出减少，一般公共服务支出比上年减少34万元、教育支出比上年增长0.37万元、文化旅游体育与传媒支出比上年增长27.56万元，社会保障和就业支出比上年增长0.5万元、卫生健康支出比上年减少12.30万元、住房保障支出比上年增长4.52万元。



## 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 456.62 万元，占本年支出合计的 95.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.35 万元，减少 2.84%，主要原因是压减公用经费及减少项目经费支出。



### （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 456.68 万元，支出决算为 456.62 万元，完成年初预算的 99.99%。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）。年初预算为 14.37 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 405.75 万元，支出决算为 405.69 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是采购结余资金 0.06 万元被财政收回。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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377.98万元，包括：人员经费支出312.41万元和公用经费支出65.57万元。

人员经费312.41万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资67.61万元、津贴补贴60.54万元、奖金44.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.15万元、职业年金缴费6.59万元、职工基本医疗保险缴费25.88万元、公务员医疗补助缴费5.31万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金20.16万元、医疗费1.16万元、其他工资福利支出19.03万元、离休费11.21万元、生活补助0.28万元、医疗费补助4.24万元。

公用经费65.57万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费4.73万元、印刷费6.48万元、水费0.35万元、电费2.44万元、邮电费2.57万元、取暖费1.29万元、差旅费5.28万元、维修（护）费0.60万元、培训费2.97万元、公务接待费0.04万元、委托业务费0.27万元、工会经费4.37万元、福利费2.86万元、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费16.65万元、其他商品和服务支出12.69万元。

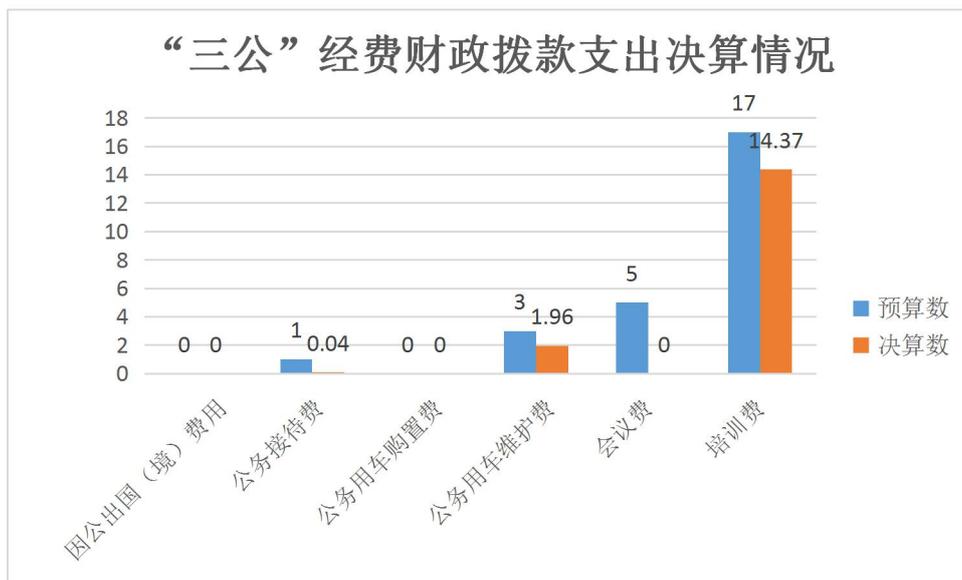
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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2万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少2万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制公务接待及公务用车的使用。

## （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占75%；公务接待费支出决算1万元，占25%。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，比上年没有变化。

### 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1.96万元，完成预算的65.33%，决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制公务车辆的使用和加强车辆维护保养。

### 4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，4人次，预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4%，决算数较预算数减少0.96万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用发生。

### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为17万元，支出决算为14.37万元，完成预算的84.52%，决算数较预算数减少2.63万元，主要原因是按照培训费管理制度，严格控制费用支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是年度理事会推迟召开。

## 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 78.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年无政府性基金预算项目支出。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.71 万元，执行数 5.64 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：通过项目实施专项购置改善机关办公条件，提高了工作效率。发现的问题及原因：由于采购资金预算安排，部分办公设备购置型号调整。下一步改进措施：按照办公设备的配置要求，合理安排采购预算资金。

学术交流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 47.51 万元，执行数 47.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过举办陕西省第七届校园艺术节，丰富了校园文化生活，提高校园戏剧艺术水平；开展陕西

民营剧团优秀剧目展演和交流研讨,提高民营剧团的创作和表演水平。发现的问题及原因:在绩效管理中项目实施效果的评价指标定性分析较多,定量分析较少。下一步改进措施:进一步加强项目绩效管理,对绩效目标的设定更加合理。

戏剧创作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数25.48万元,执行数25.48万元,完成预算的100%。主要产出和效果:扎实推进《当代戏剧》出版发行工作,打造理论高地,完成全年6期及脱贫攻坚增刊的编辑出版发行工作;组织全省60余名优秀戏剧编剧工作者举办陕西戏剧创作培训班,通过专家授课、剧本研讨、学员交流等形式,促进我省戏剧创作不断出新出精。发现的问题及原因:社会效益的评价指标设定较为笼统,定量分析较少。下一步改进措施:对于项绩效目标的设定进行合理量化,使绩效管理更具操作性,评价更准确。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专项购置					
省级主管部门		省财政厅		实施单位	陕西省戏剧家协会		
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：	5.71	5.64		99%	
		其中：省级补助	5.71	5.64		99%	
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	标目定设初年			全年实际完成情况			
	由于单位人员增加和部分办公设备及家具更新，为满足办公需要提高工作效率，安排预算资金6万元，计划购置计算机8台，打印机2台，柜子、书架及会议椅17个。			购置计算机8台，打印机2台，柜子、书架及会议椅17个。			
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	购置计算机8台，打印机2台，柜子、书架及会议椅17个。		采购计划完成	100%	
		质量指标	质量合格		质量合格	100%	
		时效指标	2019年6月30日之前完成采购计划		2019年6月30日	100%	
		成本指标	5.71万元		5.71万元	5.64万元	完成购置计划后资金结余
	效益指标	经济效益指标	满足办公需要，提高办公效率		有所提高	95%	
		社会效益指标	提高办公效率		有所提高	100%	
		生态效益指标	购置中使用环保材料		符合环保要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志设备使用满意度		≥95%	99%	
	说明	无					

注：1. 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。

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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	学术交流				
省级主管部门	省文联		实施单位	戏剧家协会	
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	47.51万元	47.51万元		100%
	其中：省级补助	47.51万元	47.51万元		100%
	地方资金				
	其他资金				
年度总体目标	标目定设初年		全年实际完成情况		
	<p>1、第七届陕西省校园艺术节：以创新、自由、协调、整体优化的戏剧氛围，为学生提供展示创造和想象才华的平台，积极探索校园文化发展的新方向和新模式，推动文化多元化发展，多培养戏剧人才，提高校园戏剧艺术水平。</p> <p>2、陕西民营剧团优秀剧目展演：为扶持和鼓励民营剧团发展，开展陕西民营剧团优秀剧目展演活动，通过展演和交流研讨，提高民营剧团的创作和表演水平。</p>		<p>1、举办陕西省第七届校园艺术节，举行开幕、闭幕仪式在内的29场演出，近30院校参与演出活动，学生观众达到近万人次，丰富了校园文化生活，提高校园戏剧艺术水平。</p> <p>2、举办“陕西省民营剧团优秀剧目展演”活动，2019年9月16日至20日在咸阳市礼泉县举办，共有5个民间职业剧团进行秦腔、华阴迷糊、越剧等多个剧种优秀剧目的现场演出。</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
	数量指标	参加学校及演出场次	20多所高校参加，汇演30余场	100%	
		展演场次	每个参展剧团展演一场	100%	
	质最指标	参赛剧目关注社会热点、贴近校园生活，展现出当代学生在思想、艺术上的深度与才华，对繁荣校园文化有巨大的促进作用。	符合“百年五四、青春中国”主题	100%	
		优秀剧目展演和研讨交流，达到提高民营剧团戏剧创作和演出水平的目的。	民营剧团优秀剧目	100%	
	时效指标	活动完成时限	2019年3月-10月	2019年12月	
		活动完成时限	2019年3-11月	2019年9月	
	成本指标	预算资金安排	28.51万元	28.51万元	
		预算资金安排	19.00万元	19.00万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富校园生活，扩大戏剧传统文化影响力。	丰富校园文化	95%
通过开展民营剧团优秀剧目展演，扶持和提高民营剧团的创作热情和水平			逐步提高	90%	
绩效指标	效益影响指标	对校园文艺发展的持续影响力	扩大持续影响力	90%	
		发现人才、提高创作水平。	逐步提高	90%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	
		满意度	≥95%	98%	
说明	无				

注：1. 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。

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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		戏剧创作				
省级主管部门		省文联		实施单位	省戏剧家协会	
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：	25.48万元	25.48万元		100%
		其中：省级补助	25.48万元	25.48万元		100%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	标目定设初年			全年实际完成情况		
	<p>1、扎实推进《当代戏剧》出版发行工作，打造理论高地，按时保质完成全年6期及增刊的编辑出版发行工作。</p> <p>2、为提高戏剧创作人员的水平与素质，激发戏剧创作者的热情与兴趣，组织全省60余名优秀戏剧编剧工作者举办陕西戏剧创作培训班，通过专家授课、剧本研讨、学员交流等形式，评选优秀剧本，促进我省戏剧创作不断出新出精，将优秀戏剧作品推向舞台。</p>			<p>1、完成全年6期及脱贫攻坚增刊的编辑出版发行工作，择优发表优秀大小剧本20个，文稿100余篇，约50万字。2、成功举办2019年创作研修班，开展文艺交流。7月15日-19日在汉中成功举办。</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	刊物发行期数	6期	6期	
			参加人数及剧本数	60人5天，100个剧本	60人5天，100个剧本	
		时效指标	完成时间	2019年全年	2019年12月	
			完成时间	2019年9月底	2019年7月	
	成本指标	预算资金安排	14.08万元	14.08万元		
		预算资金计划	11.40万元	11.40万元		
	效益指标	社会效益指标	发挥好刊物的导向性和舆论宣传的阵地性，提高办刊水平	有所提高	95%	
			提高学员剧本创作水平	有所提高	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	刊物读者满意度	≥95%	99%	
参加培训学员满意度			≥95%	99%		
说明	无					

注：1. 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

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省戏剧家协会

自评得分:

97.00

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定,本部门主要职责是:以创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作,服务社会,服务基层,服务戏剧工作者。协会内设部室三个,分别为办公室、组联部、创评部。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>省剧协2019年度支出4768136.98元,基本支出3981776.22元,其中人员经费支出3231714.25元,公用经费支出750061.97元;项目支出786360.76元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1、扎实推进《当代戏剧》出版发行工作,打造理论高地,按时保质完成全年6期及脱贫攻坚增刊的编辑出版发行工作,择优发表优秀大小剧本20个,文稿100余篇,约50万字。 2. 举办陕西省第七届校园艺术节,举行开幕、闭幕仪式在内的29场演出,近30院校参与演出活动,学生观众达到近万人次。 3. 成功举办2019年创作研修班,开展文艺交流。7月15日-19日在汉中成功举办 4. 扶持校园文艺社团,依托陕西省第七届校园艺术节开展,对校园文艺社团开展付出活动,发挥校园社团的文化引领效益,从剧目创作、节目排演、舞台演出、资金支持等方面进行全方位的扶持。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据获取方式	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	<p>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:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>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&lt;70%的,得0分。</p>	$\frac{456.44}{456.51} \times 100\% = 99.99\%$	100.00%	99.99%	10.00		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据获取方式	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。	$456.51/440.65*100\% - 100\% = 3.59\%$	≤5%	3.59%	5.00		
		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	100.00%	上半年：44%， 前三季度：75.20%	4.00	由于我单位项目活动大部分在下半年开展，导致半年进度较低，下一步将合理申请预算执行	
		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。	$13.95/22.00*100\% - 100\% = 36.79\%$	≤20%	≤40%	3.00	由于会计制度变化，将部门年初预算其他收入纳入事业收入计算	
预算管	“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。	$2.00/4.00*100\% = 50.03\%$	100.00%	50%	5.00			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据获取方式	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	理（15分）	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。	定性指标无计算公式	见指标说明	全部符合100%	5.00		
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。	定性指标无计算公式	见指标说明	全部符合100%	5.00		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、政府采购项目；2、陕西省戏剧创作研修班项目；3、民营剧团优秀剧目展演；4、陕西省第七届校园艺术节；5、《当代戏剧》文化事业建设费项目。	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。	见指标说明	见具体项目绩效评价表	通过项目实施，完成绩效目标数量。	40.00		
		项目效益（20分）	20	1、政府采购项目；2、陕西省戏剧创作研修班项目；3、民营剧团优秀剧目展演；4、陕西省第七届校园艺术节；5、《当代戏剧》文化事业建设费项目。		见指标说明	见具体项目绩效评价表	通过项目活动开展，达到了预期的项目绩效目标。	20.00		

备注：

- “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。
- “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 65.57 万元，支出决算为 65.57 万元，完成预算的 100%。

### **(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 5.64 万元，其中政府采购货物类支出 5.64 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 5.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

## 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。