

陕西省戏剧家协会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

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

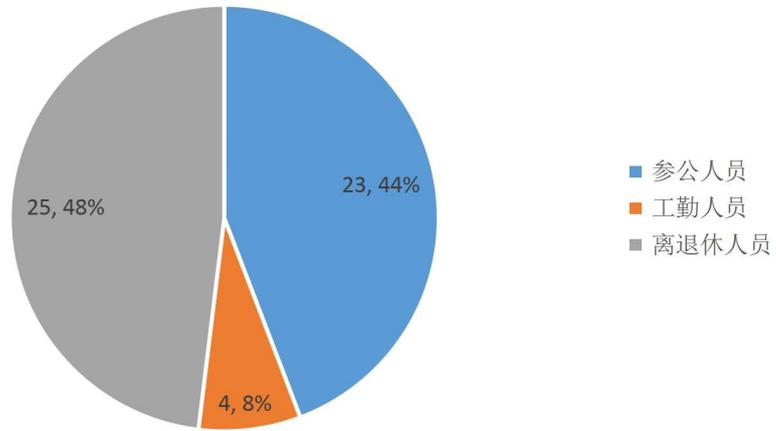
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省戏剧家协会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 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 23 人，事业（参照公务员管理）19 人，工勤 4 人。单位管理的离退休人员 25 人。

陕西省戏剧家协会人员结构图



第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度我单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	529.67	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	13.28
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	498.01
8.其他收入	13.16	8.社会保障和就业支出	16.35
		9.卫生健康支出	4.40
		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	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	542.83	本年支出合计	550.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	57.64	年末结转和结余	50.44
收入总计	600.48	支出总计	600.48

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			
合计		542.83	529.67						13.16
205	教育支出	13.28	13.28						
20508	进修及培训	13.28	13.28						
2050803	培训支出	13.28	13.28						
207	文化旅游体育与传媒支出	490.80	477.64						13.16
20701	文化和旅游	490.80	477.64						13.16
2070199	其他文化和旅游支出	490.80	477.64						13.16
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35						
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35						
2080501	行政单位离退休	13.98	13.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37						
210	卫生健康支出	4.40	4.40						
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40						
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40						
221	住房保障支出	18.00	18.00						
22102	住房改革支出	18.00	18.00						
2210201	住房公积金	18.00	18.00						

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		550.04	468.32	81.71			
205	教育支出	13.28	1.28	12.00			
20508	进修及培训	13.28	1.28	12.00			
2050803	培训支出	13.28	1.28	12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	498.01	428.29	69.71			
20701	文化和旅游	498.01	428.29	69.71			
2070199	其他文化和旅游支出	498.01	428.29	69.71			
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35				
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35				
2080501	行政单位离退休	13.98	13.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	4.40	4.40				
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40				
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40				
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				

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	国有资本经营预 算财政拨款
1.一般公共预算财 政拨款	529.67	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.公共安全支出				
		5.教育支出	13.28	13.28		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	477.64	477.64		
		8.社会保障和就业支出	16.35	16.35		
		9.卫生健康支出	4.40	4.40		
		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.资源勘探工业信息等支出				
		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	18.00	18.00		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入总计	529.67	本年支出总计	529.67	529.67		
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	529.67	支出总计	529.67	529.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（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		
合计		529.67	447.96	372.32	75.64	81.71	
205	教育支出	13.28	1.28		1.28	12.00	
20508	进修及培训	13.28	1.28		1.28	12.00	
2050803	培训支出	13.28	1.28		1.28	12.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	477.64	407.93	336.87	71.05	69.71	
20701	文化和旅游	477.64	407.93	336.87	71.05	69.71	
2070199	其他文化和旅游支出	477.64	407.93	336.87	71.05	69.71	
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	13.05	3.30		
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	13.05	3.30		
2080501	行政单位离退休	13.98	13.98	10.68	3.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	2.37			
210	卫生健康支出	4.40	4.40	4.40			
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40			
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	4.40			
221	住房保障支出	18.00	18.00	18.00			
22102	住房改革支出	18.00	18.00	18.00			
2210201	住房公积金	18.00	18.00	18.00			

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				
合计		447.96	372.32	75.64	
301	工资福利支出	355.25	355.26		
30101	基本工资	97.11	97.11		
30102	津贴补贴	77.43	77.43		
30103	奖金	57.48	57.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	27.25		
30109	职业年金缴费	2.37	2.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	32.22		
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	6.91		
30113	住房公积金	28.34	28.34		
30199	其他工资福利支出	26.14	26.14		
302	商品和服务支出	75.45		75.45	
30201	办公费	11.01		11.01	
30202	印刷费	10.26		10.26	
30205	水费	0.47		0.47	
30206	电费	3.55		3.55	
30207	邮电费	3.11		3.11	
30208	取暖费	1.47		1.47	
30211	差旅费	1.74		1.74	
30213	维修(护)费	0.09		0.09	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	1.28		1.28	
30226	劳务费	0.76		0.76	
30227	委托业务费	5.25		5.25	
30228	工会经费	4.11		4.11	
30229	福利费	3.58		3.58	
30231	公务用车运行维护费	0.79		0.79	
30239	其他交通费用	21.77		21.77	
30299	其他商品和服务支出	4.21		4.21	
303	对个人和家庭的补助	17.06	17.07		
30301	离休费	12.17	12.17		
30305	生活补助	0.49	0.49		
30307	医疗费补助	4.40	4.40		
310	资本性支出	0.19		0.19	
31002	办公设备购置	0.19		0.19	

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：

金额单位：万元

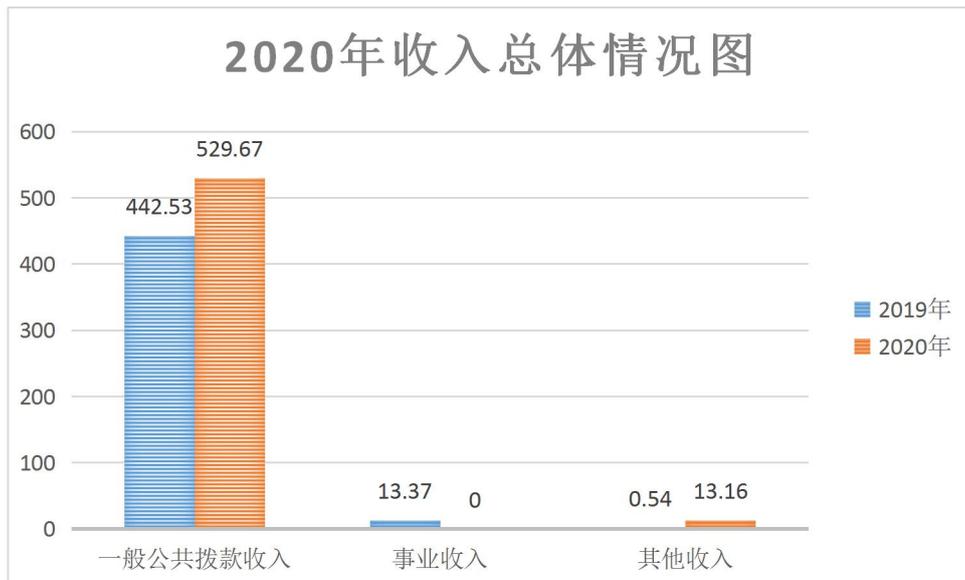
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.00		1.00	3.00		3.00	2.00	13.28
决算数	0.79			0.79		0.79	2.00	13.28

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

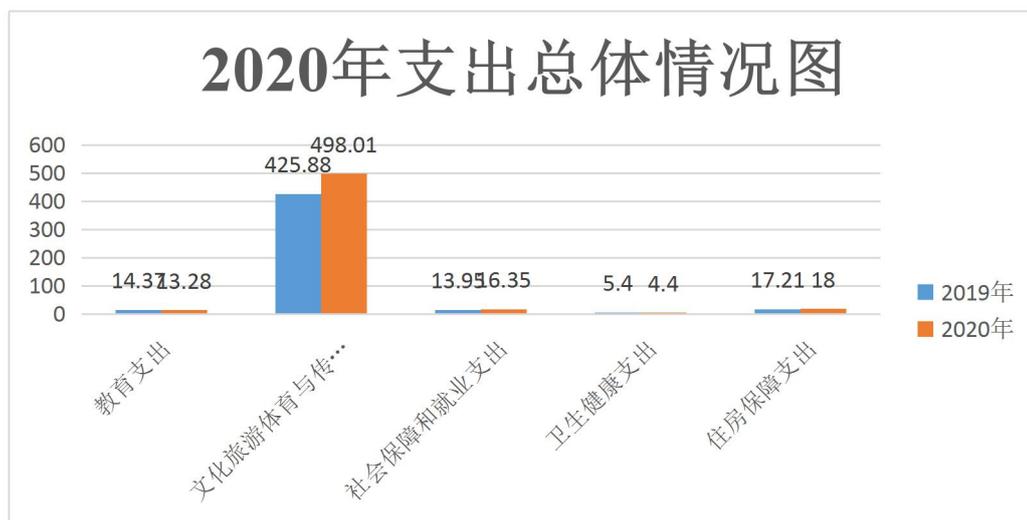
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算收入 529.67 万元，比上年增加 86.39 万元，增长 18.93%，增长的主要原因是新增遴选工作人员及增加住房公积金基数等人员经费及履职专项业务收入增加，一般公共预算财政拨款收入比上年增加 87.14 万元，事业收入比上年减少 13.37 万元，其他收入比上年增加 12.62 万元。



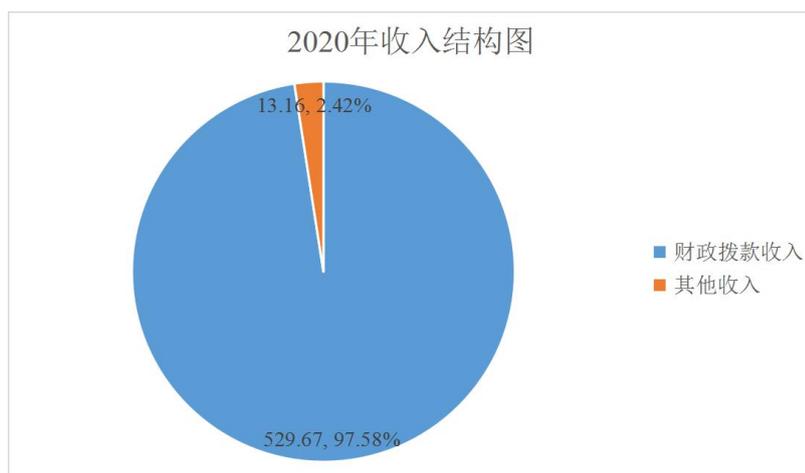
2020 年度部门决算支出 550.04 万元，比上年增加 73.23 万元，增长 15.36%，增加的主要原因是遴选新增工作人员及增加住房公积金基数等人员经费支出、项目活动支出增加，其中教育支出比上年减少 1.09 万元，文化旅游体育与传媒支出比上年增加 72.13 万元，社会保障及就业支出比上年增加 2.40 万元，卫生

健康支出比上年减少 1.00 万元，住房保障支出比上年增加 0.79 万元。



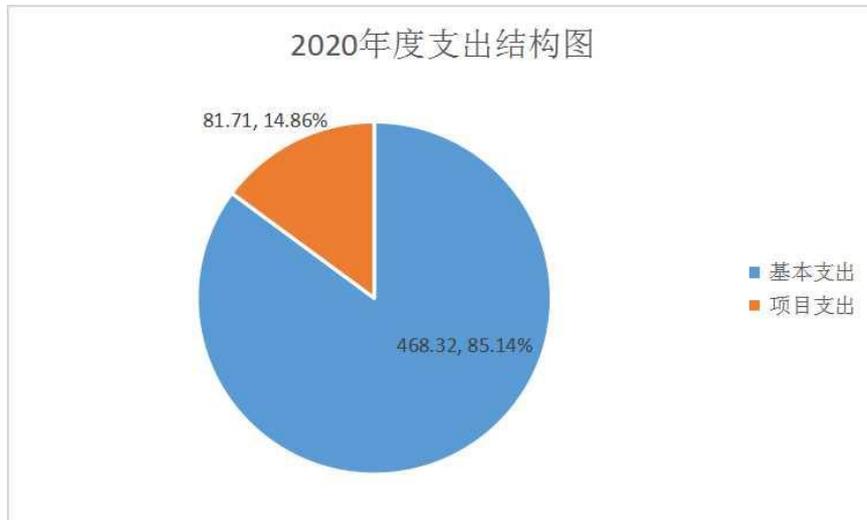
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 542.83 万元，其中：财政拨款收入 529.67 万元，占 97.58%；其他收入 13.16 万元，占 2.42%。



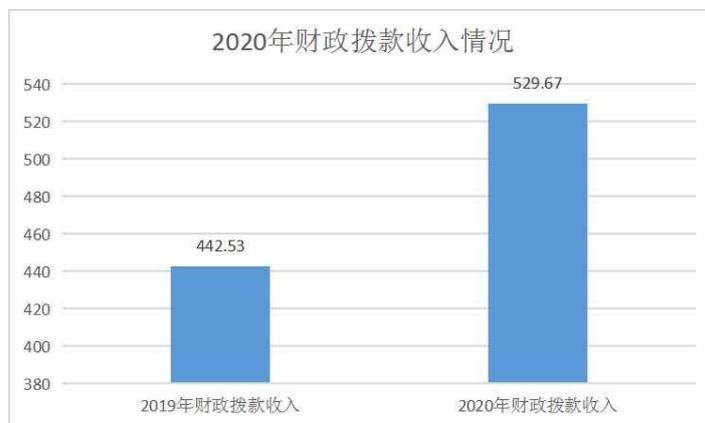
三、支出决算情况说明

2020年支出合计550.04万元，其中：基本支出468.32万元，占85.14%；项目支出81.71万元，占14.86%。

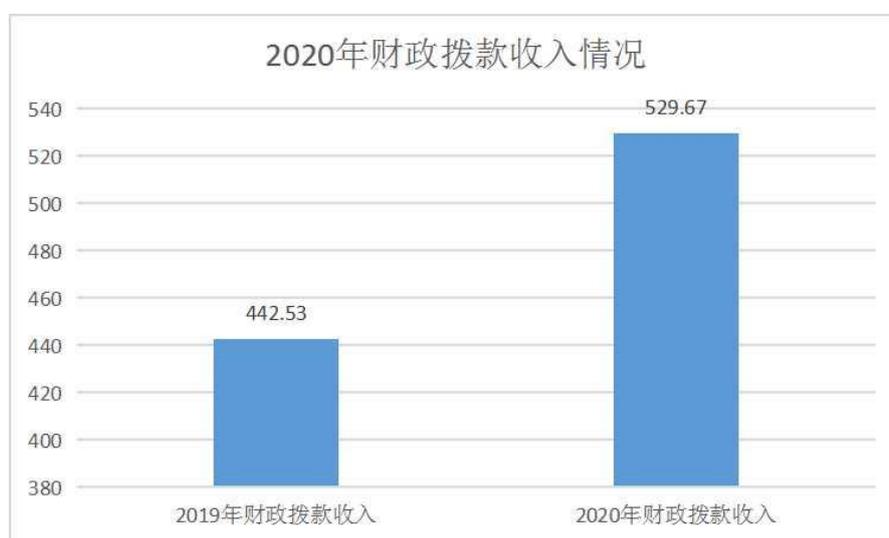


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入529.67万元，比上年增长87.14万元，增长19.69%，增长的主要原因是新增遴选工作人员及增加住房公积金基数等人员经费及履职专项业务收入增加，一般公共预算财政拨款比上年增加87.14万元。



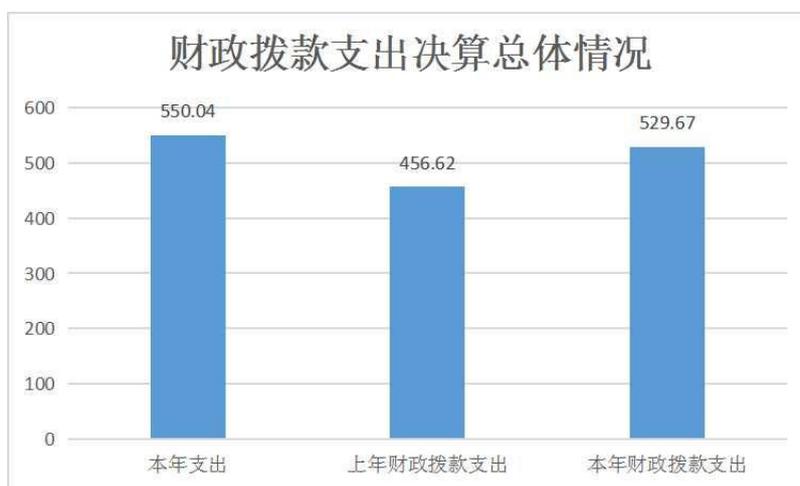
2020年财政拨款支出529.67万元，比上年增长73.05万元，增长16.00%，增长的主要原因是新增遴选工作人员及增加住房公积金基数等人员经费及履职专项业务支出增加，其中教育支出比上年减少1.09万元，文化旅游体育与传媒支出比上年增长71.95万元，社会保障和就业支出比上年增长2.40万元，卫生健康支出比上年减少1.00万元，住房保障支出比上年增长0.79万元。



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。

2020年财政拨款支出529.67万元，占本年支出合计的96.30%。与上年相比，财政拨款支出增长73.05万元，增长16.00%，主要原因是新增遴选工作人员及增加住房公积金基数等人员经费及履职专项业务支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 539.86 万元，支出决算为 529.67 万元，完成预算的 98.11%。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）。预算为 13.28 万元，支出决算为 13.28 万元，完成预算的 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）。预算为 484.85 万元，支出决算为 477.64 万元，完成预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费及项目活动经费结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。预算为 15.00 万元，支出决算为 13.98 万元，完成预算的 93.20%。决算数小于预算数的主要原因是离退休经费结余。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 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）。预算为 6.47 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 68.01%。决算数小于预算数主要原因是离休人员医疗费未支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 447.96 万元，包括：人员经费支出 372.32 万元和公用经费支出 75.64 万元。

人员经费 372.32 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 97.11 万元、津贴补贴 77.43 万元、奖金 57.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.25 万元、职业年金缴费 2.37 万元、职工基本医疗保险缴费 32.22 万元、公务员医疗补助缴费 6.91 万元、住房公积金 28.34 万元、其他工资福利支出 26.14 万元、离休费 12.17 万元、生活补助 0.49 万元、医疗费补助 4.40 万元。

公用经费 75.64 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 11.01 万元、印刷费 10.26 万元、水费 0.47 万元、电费 3.55

万元、邮电费 3.11 万元、取暖费 1.47 万元、差旅费 1.74 万元、维修（护）费 0.09 万元、会议费 2.00 万元、培训费 1.28 万元、劳务费 0.76 万元、委托业务费 5.25 万元、工会经费 4.11 万元、福利费 3.58 万元、公务用车运行维护费 0.79 万元、其他交通费用 21.77 万元、其他商品和服务支出 4.21 万元、办公设备购置 0.19 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 19.75%。决算数较预算数减少 3.21 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。

2020 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 0.79 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出。

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出。

2020年公务用车运行维护费预算为3.00万元，支出决算为0.79万元（如没有支出填0），完成预算的26.33%，决算数较预算数减少2.21万元，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。

4.公务接待费支出。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为1.00万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为13.28万元，支出决算为13.28万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为80.67万元，支出决算为75.64万元，完成预算的93.76%。决算数较预算数减少5.03万元，主要原因是厉行节约、严格控制机关办公及运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共4.00万元，其中政府采购货物类支出4.00万元、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4.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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0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0辆，其他用车0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）。2020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）。

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，本部门组织对 2020 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 4 个，共涉及资金 81.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 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。

本部门在省级部门决算中反映专项购置等 3 个一级项目绩效自评结果。

1.专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，导致部分采购计划未能完成。下一步改进措施：按照机关办公实际需求结合预算资金安排，合理制定采购计划。

2.戏剧创作项目绩效自评综述：项目全年预算数 46.00 万元，执行数 46.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办圆满举办第二届陕西戏剧奖，屈鹏、屈苏红等 8 名青年演员荣获表演奖，《红箭 红箭》（作者：阿莹）等 3 部作品获得奖剧本。发现的问题及原因：在项目绩效管理实施过程中，对项目绩效目标的制定要科学、合理具有可实践性和操作性。下一步改进措施：根据项目特点和实施情况，加强对绩效目标的实时监控，提高绩效管理成效。

3.学术交流项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.30 万元，执行数 34.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办陕西省第十三届少儿戏曲小梅花荟萃活动，推荐四名优秀选手参加中剧协主办的 2020 年“中国戏曲小梅花荟萃”活动；成功举办陕西省第八届小戏小品展演活动，分别在全省 7 个地市举办了分会场，演出剧目 110 余部；成功举办 2020 年陕西戏剧创作研修班。发现的问题及原因：在项目绩效管理实施过程中，由于项目活动的具体内容，对绩效目标设定定性指标较多，定量分析较少。下一步改进措施：进一步加强对项目绩效指标制定的合理性、科学性、可行性管理，使绩效管理发挥更大作用。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项购置					
省级主管部门		省文联		实施单位	省剧协		
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:		4	4	100.00%	
		其中: 省级财政资金		4	4	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为满足机关正常办公需要,提高机关办公效率,全年计划安排政府采购资金4万元,完成政府采购电脑台式机3台,笔记本2台,办公家具桌子1个、文件柜3个、办公椅3把,空调1台。			采购笔记本电脑3台,台式机3台、硒鼓一个			
绩效指标	一级指标	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	采购数量		台式机3台,笔记本2台,桌子1个、文件柜3个、办公椅3把、空调1台。	台式机3台,笔记本3台、硒鼓一个	按照计划采购数量所需超出预算4万元,优先满足急需办公要求,未采购办公家具及空调等。
		质量指标	满足办公需求,符合质量标准		100%	100%	
		时效指标	完成时限		6月底	按时完成	
		成本指标	预算资金计划		4	4	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件,提高服务质量		有所提高	有所提高	
		生态效益指标	符合环保要求		100%	100%	
		可持续影响	提高办公效率,更好服务戏剧工作者		有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会工作人员及服务对象满意度		≥95%	98%	
	说明		无				

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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:全部或者基本达成预期指标、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

（2020年度）

项目名称		戏剧创作				
省级主管部门		省文联		实施单位	省剧协	
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：		46	46	100.00%
		其中：省级财政资金		46	46	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记在文艺工作座谈会和中国文联第十次全国代表大会上的重要讲话为指导，弘扬传统戏剧文化、推动文艺创新、培育创作人才，促进陕西戏剧艺术事业的繁荣发展，经中共陕西省委宣传部审核同意，省文联主办、省剧协承办，计划2020年4-12月举办第二届陕西省戏剧奖活动，活动计划演出15场，评选陕西戏剧表演奖10个、剧本奖5个，并从获得表演奖选手中推荐参加中国戏曲梅花大赛。			圆满举办陕西戏剧奖活动		
绩效指标	一级指标	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	表演奖参赛选手剧目演出、评选陕西戏剧表演奖及剧本奖。	演出15场左右 表演奖10个 剧本奖5个	演出9场 表演奖8个 剧本奖3个	按照实际报名情况，全部完成
		质量指标	注重参评演员的表演艺术成就和艺术创造，重视思想作风，参评者有良好的人品、戏德，提倡德艺双馨。	100%	100%	
		时效指标	完成时限	12月底	按时完成	
		成本指标	预算资金计划	46	46	
	效益指标	社会效益指标	弘扬传统戏剧文化、推动文艺创新、培育创作人才，促进陕西戏剧艺术事业的繁荣发展。	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	扩大陕西戏剧奖影响力	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手及观众满意度	≥95%	98%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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：全部或者基本达成预期指标、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

（2020年度）

项目名称		学术交流					
省级主管部门		省文联		实施单位	省剧协		
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:		34.3	34.3	100.00%	
		其中: 财政资金		34.3	34.3	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	传承民族优秀文化，发现和培养戏剧人才，为我省戏剧事业积蓄力量，举办小梅花大赛，开展小梅花专场比赛2场，评选3-5名优秀选手参加中国剧协举办的中国少儿戏曲小梅花荟萃活动；进一步繁荣戏剧艺术，活跃群众文化生活，推动陕西小戏小品的发展，举办第八届小戏小品展演活动，组织优秀剧目演出6场，评选3-4部优秀作品参加中国小戏小品奖；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。			举办陕西省第十三届少儿戏曲小梅花荟萃活动，18个节目获得“小梅花金花奖”、1个节目“小梅花金奖”，推荐四名优秀选手参加中国剧协主办的2020年“中国戏曲小梅花荟萃”活动；成功举办陕西省第八届小戏小品展演活动，分别在咸阳、榆林、汉中、西安、商洛、西安鄠邑区、渭南等地举办了分会场，演出剧目110余部；成功举办2020年陕西戏剧创作研修班；			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	小梅花比赛场数		2场	100%	
		数量指标	小戏小品展演场数		6场	110%	
		数量指标	研修班培训学员数量		60人左右	90%	根据剧本征集和培训报名情况确定培训人员
		质量指标	小梅花参赛选手及剧目水平		推荐3-5名优秀选手	100%	
		质量指标	小戏小品参展作品水平		推荐3-4部优秀作品	100%	
		质量指标	研修班培训效果提高剧本创作水平		有所提高	有所提高	
		时效指标	小梅花完成时限		10月底	按时完成	
		时效指标	小戏小品完成时限		10月底	按时完成	
		时效指标	研修班完成时限		6月底	按时完成	
		成本指标	预算资金计划		8	8	
		成本指标	预算资金计划		14.3	14.3	
		成本指标	预算资金计划		12	12	
	效益 指标	社会效益指标	传承戏剧传统文化，发现培训戏剧人才		有所提高	有所提高	
		社会效益指标	活跃群众文化生活，推动陕西小戏小品发展		有所提高	有所提高	
		社会效益指标	提高我省戏剧创作水平		有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	每两年举办一届		持续举办	100%	
		可持续影响指标	每两年举办一届		持续举办	100%	
		可持续影响指标	每年举办一届		持续举办	100%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	参加比赛选手满意度		≥95%	≥95%		
	服务对象满意度指标	参展演员及观众满意度		≥95%	≥95%		
	服务对象满意度指标	参加研修培训的各位戏剧创作者满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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：全部或者基本达成预期指标、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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 510.90 万元，执行数 550.03 万元，完成预算的 107.66%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：扎实推进《当代戏剧》出版发行工作，按时保质完成《当代戏剧》六期的编辑出版和发行工作；成功举办 2020 年陕西戏剧创作研修班、第十三届少儿戏曲小梅花荟萃、第八届小戏小品展演、第二届陕西戏剧奖等活动，进一步繁荣了我省的戏剧创作，弘扬了戏剧传统文化。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:陕西省戏剧家协会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。协会内设部室三个,分别为办公室、组织部、创评部。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				省剧协2020年度支出550.04万元,基本支出468.32万元,其中人员经费支出376.65万元,公用经费支出94.67万元;项目支出81.72万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、扎实推进《当代戏剧》出版发行工作,按时保质完成《当代戏剧》六期的编辑出版和发行工作。2、6月28日至7月3日在西安长安国际大酒店成功举办2020年陕西戏剧创作研修班。3、举办了陕西省第十三届少儿戏曲小梅花荟萃活动。4、成功举办陕西省第八届小戏小品展演活动。5、成功举办第二届陕西戏剧奖。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值预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:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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<70%的,得0分。		510.9	550.03	10		
		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增加、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。		≤5%	4.30%	5		
		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) 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。		半年进度: ≥45% 前三季度进度: ≥75%	半年进度43%,前三季度进度73%	3		
		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。		≤20%	6%	5		
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。						

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

过程	预算管理(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。		全部符合	全部符合	5		
		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。		全部符合	全部符合	5		
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,按完成比率计分,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。		100%	100	40		
		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。	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 \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。		100%	100%	20		

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。

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。