

陕西省戏剧家协会 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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

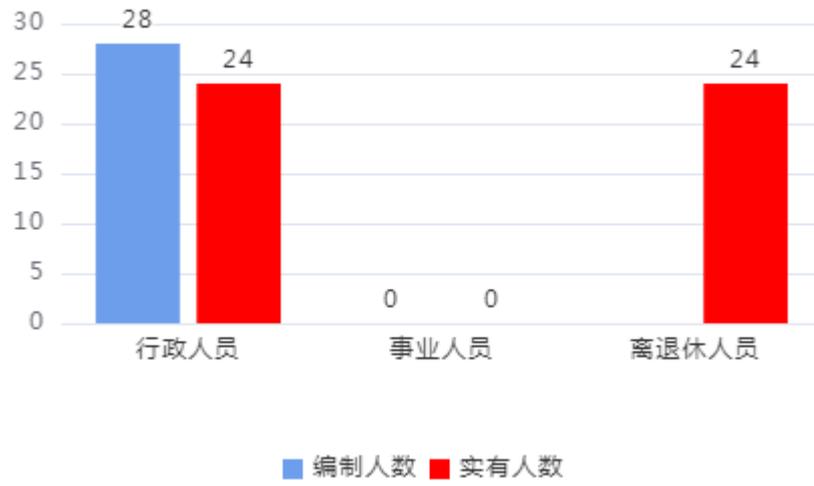
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省戏剧家协会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制28人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员24人。

人员对比图



第二部分 2021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（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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

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	442.71	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	3.80
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	410.97
8. 其他收入	5.10	8. 社会保障和就业支出	12.50
		9. 卫生健康支出	5.19
		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	31.45
		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	447.81	本年支出合计	463.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.44	年末结转和结余	34.34
收入总计	498.25	支出总计	498.25

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	447.81	442.71						5.10
205	教育支出	3.80	3.80						
20508	进修及培训	3.80	3.80						
2050803	培训支出	3.80	3.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	394.87	389.77						5.10
20701	文化和旅游	394.87	389.77						5.10
2070199	其他文化和旅游支出	394.87	389.77						5.10
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50						
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50						
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50						
210	卫生健康支出	5.19	5.19						
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19						
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12						
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07						
221	住房保障支出	31.45	31.45						
22102	住房改革支出	31.45	31.45						
2210201	住房公积金	29.89	29.89						
2210203	购房补贴	1.56	1.56						

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	463.91	442.99	20.92			
205	教育支出	3.80	1.80	2.00			
20508	进修及培训	3.80	1.80	2.00			
2050803	培训支出	3.80	1.80	2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	410.97	392.05	18.92			
20701	文化和旅游	410.97	392.05	18.92			
2070199	其他文化和旅游支出	410.97	392.05	18.92			
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50				
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
221	住房保障支出	31.45	31.45				
22102	住房改革支出	31.45	31.45				
2210201	住房公积金	29.89	29.89				
2210203	购房补贴	1.56	1.56				

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	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	442.71	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	3.80	3.80		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	389.77	389.77		
		8. 社会保障和就业支出	12.50	12.50		
		9. 卫生健康支出	5.19	5.19		
		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	31.45	31.45		
		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	442.71	本年支出合计	442.71	442.71		
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	442.71	支出总计	442.71	442.71		

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	442.71	434.91	7.80
205	教育支出	3.80	1.80	2.00
20508	进修及培训	3.80	1.80	2.00
2050803	培训支出	3.80	1.80	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	389.77	383.97	5.80
20701	文化和旅游	389.77	383.97	5.80
2070199	其他文化和旅游支出	389.77	383.97	5.80
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
221	住房保障支出	31.45	31.45	
22102	住房改革支出	31.45	31.45	
2210201	住房公积金	29.89	29.89	
2210203	购房补贴	1.56	1.56	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	352.80		公用经费合计	82.10
301	工资福利支出	336.54	302	商品和服务支出	82.10
30101	基本工资	106.94	30201	办公费	2.72
30102	津贴补贴	66.45	30202	印刷费	18.01
30103	奖金	34.54	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	30207	邮电费	2.56
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30208	取暖费	1.29
30113	住房公积金	31.63	30211	差旅费	5.13
30199	其他工资福利支出	23.46	30213	维修(护)费	0.37
303	对个人和家庭的补助	16.26	30216	培训费	1.80
30301	离休费	9.32	30217	公务接待费	0.05
30304	抚恤金	0.35	30226	劳务费	8.68
30305	生活补助	1.41	30227	委托业务费	5.05
30307	医疗费补助	5.19	30228	工会经费	5.42
			30229	福利费	0.81
			30231	公务用车运行维护费	1.44
			30239	其他交通费用	17.99
			30299	其他商品和服务支出	6.43

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		1.00	3.00		3.00	2.00	4.50
决算数	1.49		0.05	1.44		1.44		3.80

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

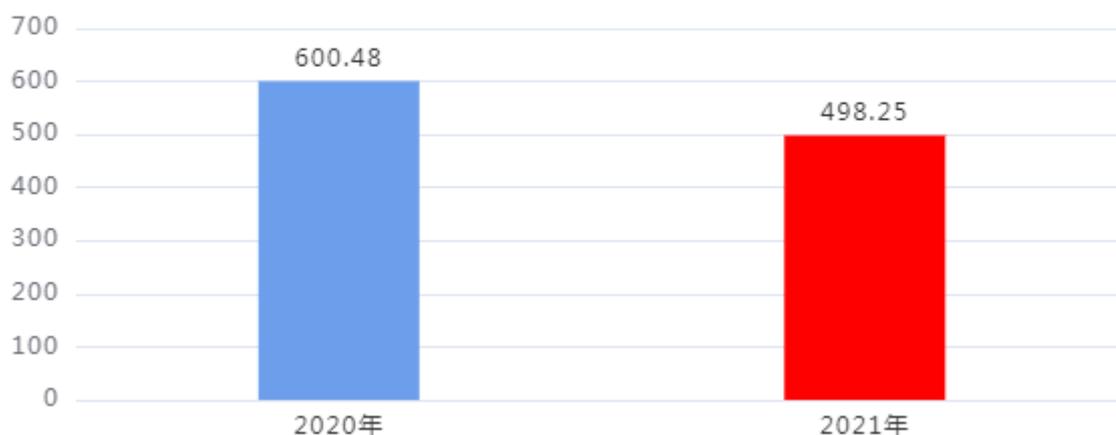
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为498.25万元，与上年相比减少102.23万元，下降17.02%，下降的主要原因是：一般公用经费和项目经费收支减少。

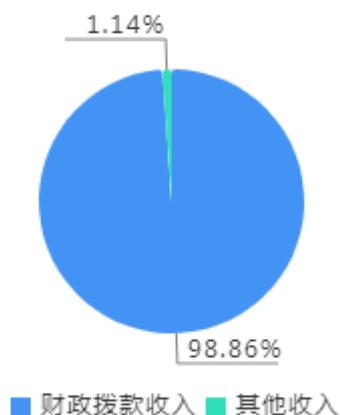
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

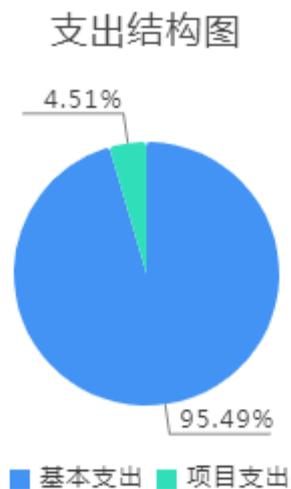
本年度收入合计447.81万元，其中：财政拨款收入442.71万元，占98.86%；其他收入5.10万元，占1.14%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

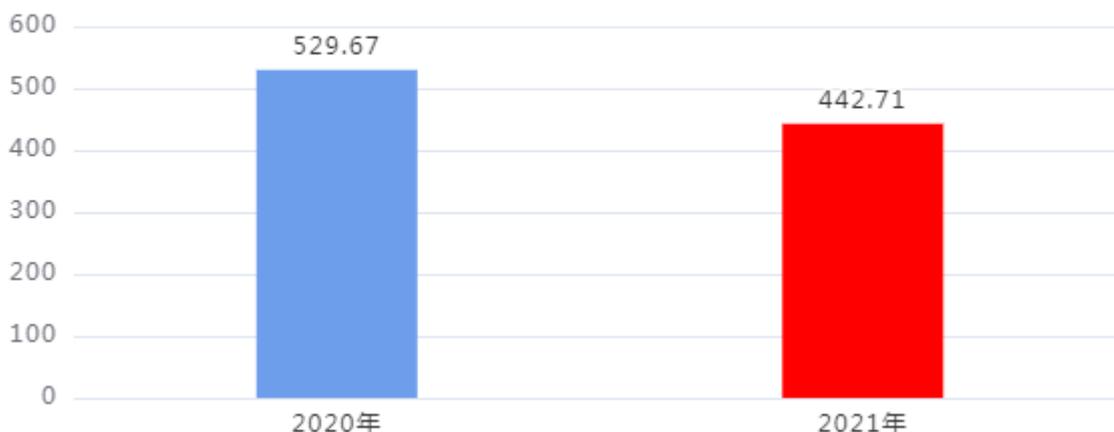
本年度支出合计463.91万元，其中：基本支出442.99万元，占95.49%；项目支出20.92万元，占4.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为442.71万元，与上年相比减少86.96万元，下降16.42%，下降的主要原因是：厉行节约压减公用经费和项目经费支出。

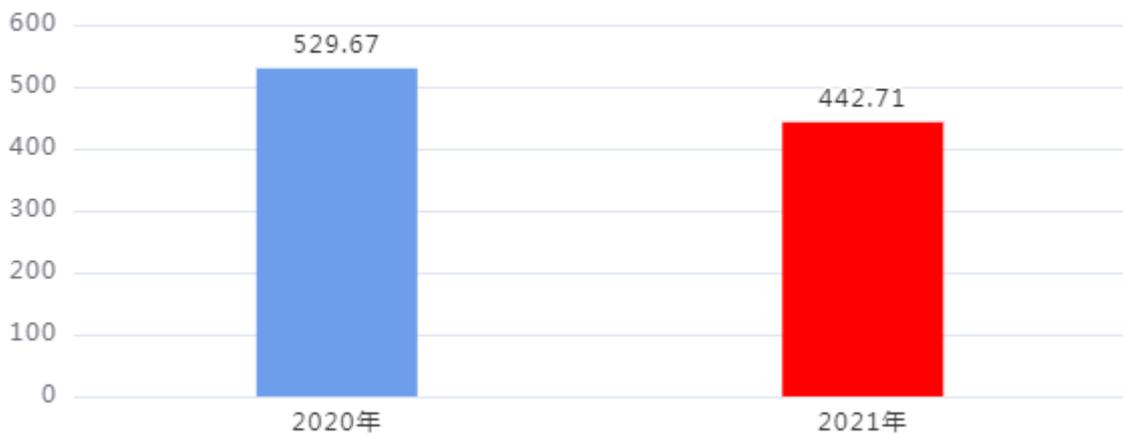
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算515.27万元，支出决算442.71万元，完成预算的85.92%，占本年支出合计的95.43%。与上年相比减少86.96万元，下降16.42%，下降的主要原因是：厉行节约压减公用经费和项目经费支出。

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：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.50万元，支出决算3.80万元，完成预算的84.44%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响压减了陕西戏剧创作研修班的培训时间。

（二）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464.37万元，支出决算389.77万元，完成预算的83.94%，决算数小于预算数的原因是：压减一般性公用经费支出和疫情影响减少项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算14.95万元，支出决算12.50万元，完成预算的83.61%，决算数小于预算数的原因是：离休干部于10月份去世。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）预算0万元，支出决算3.12万元，决算数大于预算数的原因是：年中增加离休老干部医疗费支出。

（五）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0万元，支出决算2.07万元，决算数大于预算数的原因是：年中增加离休老干部医疗费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.89万元，支出决算29.89万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出434.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费352.80万元，主要包括：基本工资106.94万元、津贴补贴66.45万元、奖金34.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.90万元、职工基本医疗保险缴费34.29万元、公务员医疗补助缴费8.34万元、住房公积金31.63万元、其他工资福利支出23.46万元、离休费9.32万元、抚恤金0.35万元、生活补助1.41万元、医疗费补助5.19万元。

（二）公用经费82.10万元，主要包括：办公费2.72万元、印刷费18.01万元、水费0.71万元、电费3.64万元、邮电费2.56万元、取暖费1.29万元、差旅费5.13万元、维修(护)费0.37万元、培训费1.80万元、公务接待费0.05万元、劳务费8.68万元、委托业务费5.05万元、工会经费5.42万元、福利费0.81万元、公务用

车运行维护费1.44万元、其他交通费用17.99万元、其他商品和服务支出6.43万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.00万元，支出决算1.49万元，完成预算的37.25%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.00万元，支出决算1.44万元，完成预算的48.00%，决算数较预算数减少1.56万元，主要原因是：厉行节约严格控制公务车辆的使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.05万元，完成预算的5.00%，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是：遵守八项规定严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要是本部门组联部与国内相关单位交流工作开展业务活动发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算4.50万元，支出决算3.80万元，完成预算的84.44%，决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是：因疫情影响压缩陕西戏剧创作研修班培训时间。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：因疫情影响年度理事会延期召开。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算69.72万元，支出决算64.11万元，完成预算的91.95%。支出决算比上年减少11.53万元，主要原因是：厉行节约压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.80万元，其中：政府采购货物类支出1.80万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《陕西省戏剧家协会预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，加强全流程预算绩效管理，依据绩效目标对预算执行进行事前、事中及事后管理，及时进行绩效评价；明确了绩效管理职能，建立了单位主要领导负责各部门参与的绩效管理机制，按照“谁支出、谁负责”的原则，明确各部门在绩效管理工作中的职责，强化支出责任和效率，确保绩效管理工作有序推进。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金20.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，圆满完成了第八届校园艺术节和民间职业剧团剧目展演活动，全年发行6期《当代戏剧》，成功举办创作研修班，购买台式机3台提高机关办公效率。

我部门未开展部门重点评价工作。

（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、戏剧创作、学术交流等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：全年预算数1.80万元，执行数1.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买台式机3台提高机关办公效率。

2. 戏剧创作项目绩效自评综述：全年预算数20.75万元，执行数12.91万元，完成预算的62.22%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了第八集和民间职业剧团剧目展演活动，促进校园文化建设持续健康发展，推进提高我省民营剧团的发展和繁荣。但由于疫情影响按照防疫工作要求，第八届校园艺术节项目实施方式由现场演出变更为报送视频光盘，导致项目支出减少。

3. 学术交流项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数6.21万元，完成预算的31.05%。坚持办好期刊，完成了《当代戏剧》6期的出版发行，发挥戏剧创作理论引导方面的作用；通过举办陕西省戏剧创作研修班，加强创作人才队伍建设，提高了我省剧本创作水平和质量。存在的问题主要是由于疫情影响压缩研修班培训时长和《当代戏剧》发行部分费用从办公经费支出，下一步改进措施更加科学合理编制预算，确保预算绩效目标和执行进度一致。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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)			
		年度资金总额:		1.8	1.8	100.00%	
		其中: 省级财政资金		1.8	1.8	100.00%	
		其他资金		0	0		
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1.8万元,购买台式机3台。			采购台式机3台			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	采购台式机3台		3台	3台	
		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		1.8	1.8	
	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 指标	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%合理填写完成值。

省级部门（项目）绩效目标自评表

（2021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 (万元)	全年预算数 (A)	20.75	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额：	20.75	12.91	62.21%			
	其中：省级财政资金	6.75	2	29.62%			
	其他资金	14	10.91	77.92			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标1：通过开展第八届陕西省校园艺术节，积极培育和践行社会主义核心价值观，以戏剧文化方式强化社会主义理想信念教育，促进校园文化建设持续健康发展。 目标2：通过开展民间职业剧团剧目展演活动，推进提高我省民营剧团的发展和繁荣。		圆满完成第八届校园艺术节和民间职业剧团剧目展演活动。				
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	指标1：参展剧目场数		30余场	0%	受疫情影响演出改为视频报送
			指标2：展演剧目场数		≥5场	80%	报名合格4个
			指标3：扶持学生剧社数		5-10个	0%	因疫情原因
			指标4：扶持民营剧团数		≥5个	80%	报名合格4个
		质量 指标	指标1：参加活动剧目优良率		≥90%	100%	
			指标2：展演剧目优良率		100%	100%	
		时效 指标	指标1：校园艺术节完成时间		2021年12月底之前	按时完成	
			指标2：民营剧目展演完成时间		2021年9月底之前	按时完成	
	成本 指标	指标1：校园艺术节预算资金		14.75	0.00	因疫情原因	
		指标2：民营剧目展演预算资金		6.00	12.91	因预算资金不足，用以前年度非财政资金弥补。	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：以戏剧方式强化社会主义理想信念，促进校园文化建设持续健康发展。		有所提高	有所提高	
			指标2：促进和提升民营剧团发展和繁荣		有所提高	有所提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：活动参加者满意度		≥95%	≥95%	
指标2：观众满意度			≥95%	≥95%			
说明	无						

注：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%合理填写完成值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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)			
		年度资金总额:		20	6.21	31.05%	
		其中: 省级财政资金		4	4	100.00%	
		其他资金		16	2.21	13.81%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 坚持办好期刊发行, 全面出版发行《当代戏剧》6期, 发挥在戏剧创作理论引导方面的作用, 坚守戏剧艺术创作阵地, 弘扬传统戏剧文化和促进传统民族文化自信。 目标2: 通过组织陕西省戏剧创作研修班, 加强戏剧创作人员队伍建设, 提高我省剧本创作水平和质量, 推动戏剧艺术事业的蓬勃发展。			完成全年6期《当代戏剧》发行和举办创作研修班。			
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	指标1: 《当代戏剧》期刊发行期数		全年6期	6	
		数量指标	指标2: 发表论文及举办数量		≥100篇	100%	
		数量指标	指标3: 期刊发行数		5000册	100%	
		数量指标	指标4: 戏剧创作研修班培训人数		≤60人	50人	
		数量指标	指标5: 培训天数		5天	3天	受疫情影响压缩培训时间
		数量指标	指标6: 培训专家数		5人	5	
		质量指标	指标1: 发表论文及剧本优良率		≥90%	100%	
		质量指标	指标2: 学员培训完成课时率		≥90%	98%	
		质量指标	指标3: 培训征集剧本合格率		≥90%	95%	
		时效指标	指标1: 期刊发行完成时间		全年12个月	按时完成	
		时效指标	指标2: 培训班完成时间		6月底之前	按时完成	
		成本指标	指标1: 《当代戏剧》发行预算		12	2	压缩日常公用经费支出用于刊物发行
	成本指标	指标2: 培训班预算		8	4.21	节俭办培训压缩支出	
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 提高戏剧艺术理论引导和舆论宣传影响力		效果显著	显著提高	
		社会效益指标	指标2: 加强戏剧创作队伍建设, 提高戏剧创作水平和质量		有所提升	有所提升	
可持续影响指标		指标1: 《当代戏剧》发行持续性		每两月一期	按期完成		
可持续影响指标		指标2: 培训班举办持续性		每年一次	按期按成		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 论文及剧本作者满意度		≥95%	98%		
	服务对象满意度指标	指标2: 《当代戏剧》读者满意度		≥95%	99%		
	服务对象满意度指标	指标3: 培训学员满意度		≥95%	99%		
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%合理填写完成值。

（三）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，综合评价等级为“优”，全年预算数545.27万元，执行数498.25万元，完成预算的91.37%。本年度本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2021年陕西戏剧创作研修班；举办陕西省第八届校园艺术节；成功举办民营剧团优秀剧目展演活动。发现的问题及原因：预算执行过程中存在的绩效目标和执行进度的要求不一致。下一步改进措施：更加科学合理编制预算和绩效目标，强化预算执行和绩效目标的刚性约束，加强预算绩效分析管理，及时调整预算执行，确保绩效目标和执行进度双达标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:陕西省戏剧家协会

自评得分: 97

(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。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2021年全年支出463.91万元,基本支出442.99万元(其中人员经费352.87万元,公用经费90.12万元),项目支出20.92万元。
(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、成功举办2021年陕西戏剧创作研修班;3、举办陕西省第八届校园艺术节;4、成功举办民营剧团优秀剧目展演活动。

一级指	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得方式	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。		515.27	442.71	7		
		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。		≤5%	1.16%	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)*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。		半年进度: ≥45% 前三季度进度: ≥75%	半年进度43%, 前三季度进度73%	5		
		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		
		“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。		≤100%	37%	5		

部门整体支出绩效自评表
(2021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	5	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。