

陕西省戏剧家协会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，陕西省戏剧家协会按照省委宣传部、省文联的统一部署，进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，自觉承担起习近平总书记在全国宣传思想工作会议提出的“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，充分发挥戏剧“高台教化”、“潜移默化”的独特优势和价值引领作用，在服务大局、服务人民、繁荣社会主义文艺事业上取得了新的成绩，圆满完成了年度各项工作任务和目标。

（一）目标责任考核任务完成情况。扎实推进《当代戏剧》出版发行工作，打造理论高地。深入开展“我们的中国梦文化进万家”惠民演出，服务人民群众。组织戏剧进校园、朗诵艺术进校园活动，搭建广阔平台，开展戏剧进校园活动，让优秀地方传统文化走近学生群体；开展朗诵艺术进校园活动，普及朗诵艺术，发现和培养人才。深入开展戏剧作品征集工作，繁荣文艺创作，以“纪念改革开放 40 周年”、“助力

扶贫攻坚”和“大秦岭·中国脊梁”为主题，面向全省征集戏曲、话剧、歌剧、音乐剧等各类大小剧本，评出大戏类一等奖两名，二等奖四名，三等奖六名。小戏小品一等奖各一名，二等奖各两名，三等奖各三名，共 24 个奖项。成功举办 2018 年创作研修班，开展文艺交流。积极举办首届陕西戏剧奖，推动戏剧创作。“陕西戏剧奖”是省委宣传部批准设立、省文联主办、省剧协承办的全省唯一的戏剧艺术类综合性奖项，最终评定杨升娟、李康定、范莉莉、梁少琴、王航、杨朝霞 6 名演员获得首届陕西戏剧表演奖。各省直院团可报送一个。剧本评奖工作将在 12 月完成。

（二）内考任务完成情况。完成陕西省第七届小戏小品展演活动演出及评奖工作。完成陕西省第十二届少儿戏曲小梅花荟萃演出及评奖工作。开展陕西省戏曲小剧种调研、调演活动。组织省剧协成立及《当代戏剧》创刊 60 周年相关学术研讨活动。完成《戏曲传承发展的经验与做法》调研报告。

（三）其他任务完成情况。成功召开陕西省戏剧家协会第七次会员代表大会，修订协会《章程》，选举产生新一届理事会、主席团，刘远当选第七届陕西省戏剧家协会主席。

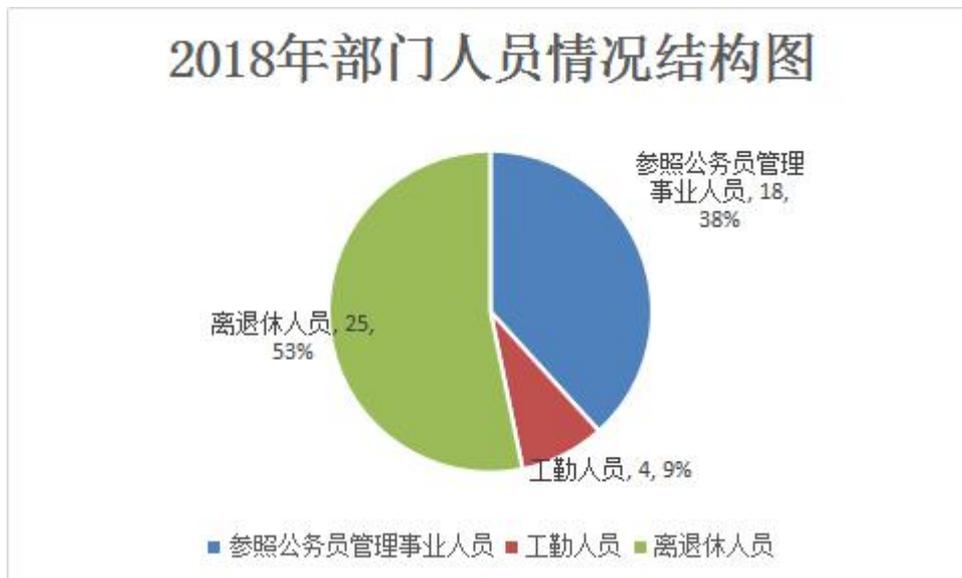
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括本级决算，无所属下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省戏剧家协会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 22 人，其中事业（参照公务员管理）18 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 25 人。



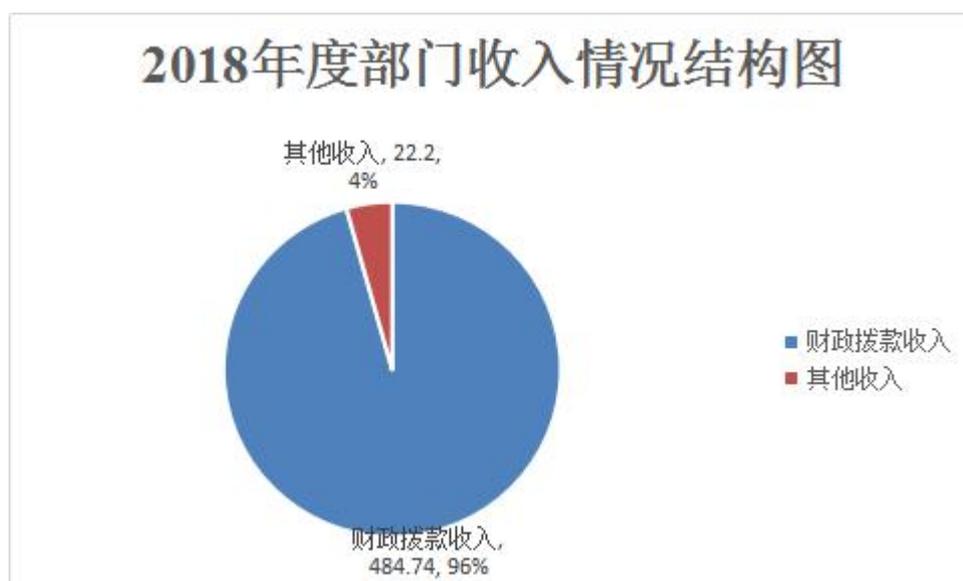
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

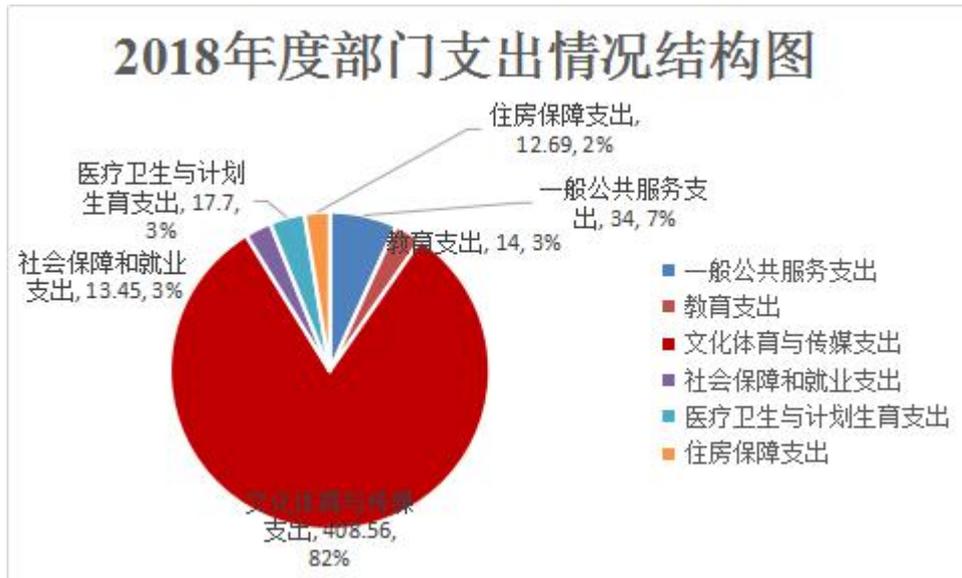
1.本年度收入支出总体情况。本年度收入 506.94 万元，支出 500.41 万元。其中收入比上年增长 84.03 万元，主要原因是财政拨款收入比上年增加 98.76 万元、其他收入比上年减少 14.73 万元；支出比上年增长 80.32 万元，主要原因是一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出等三项支出比上年增长 131.79 万元，社会保障和就业支出、医疗卫

生与计划生育支出、住房保障支出等三项支出比上年减少51.47万元。

2.本年度收入构成情况。本年度收入506.94万元，其中财政拨款收入484.74万元、其他收入22.20万元。



3.本年度支出构成情况。本年度支出500.41万元，其中一般公共服务支出34万元、教育支出14万元、文化体育与传媒支出408.56万元、社会保障和就业支出13.45万元、医疗卫生与计划生育支出17.70万元、住房保障支出12.69万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。本年度财政拨款收入 484.74 万元、财政拨款支出 469.97 万元。其中财政拨款收入比上年增加 98.76 万元，主要原因是一般公共预算拨款比上年增长 98.76 万元；财政拨款支出比上年增加 74.03 万元，主要原因是一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出等三项支出比上年增长 125.51 万元，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等三项支出比上年下降 51.48 万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。本年度一般公共预算财政拨款支出 469.97 万元，按功能科目分为：一般公共服务支出 34 万元、教育支出 14 万元、文化体育与传媒支出 378.13 万元、社会保障和就业支出 13.45 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.70 万元、住房保障支出 12.69 万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度一般公共预算财政拨款支出 355.99 万元，按经济科目分为：人

员经费 308.85 万元、公用经费 47.16 万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018 年度一般公共预算拨款安排“三公经费”支出 1.51 万元，其中公务用车购置及运行维护费 1.51 万元、未发生公务接待费、因公出国（境）费用。本年度“三公经费”比去年减少 1.74 万元，其中公务接待费减少 0.27 万元、公务用车购置及运行维护费减少 1.47 万元，“三公经费”减少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车辆的使用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年没有变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务运行用车保有 1 辆应急公务车，公务用车运行维护费支出 1.51 万元，比上年减少 1.47，减少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。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少0.27万元，减少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。

2.培训费支出情况。本年度协会培训费支出14万元，比上年增加2万元，主要原因是举办2017年陕西戏剧创作研修班费用增加。

3.会议费支出情况。本年度协会会议费支出为0，比上年减少10万元，主要原因是召开协会第七次换届会费用已在上年度列支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金132万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表（政府采购项目）

（2018年度）

单位：万元

专项（项目）名称		政府采购		负责人及电话	李生茂029-87277601	
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）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6	6	100%	
		其中：省级财政资金	6	6	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>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6万元，完成政府采购电脑台式机6台，打印机1台；办公家具桌子4个、书架1个、文件柜3个、会议桌1张、会议椅26把。</p>			<p>全年完成政府采购支出6万元，共采购电脑台式机6台，打印机1台；办公家具桌子4个、书架1个、文件柜3个、会议桌1张、会议椅26把。</p>		
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	政府采购数量	全年计划完成政府采购电脑台式机6台，打印机1台；办公家具桌子4个、书架1个、文件柜3个、会议桌1张、会议椅26把。	全完成政府采购电脑台式机6台，打印机1台；办公家具桌子4个、书架1个、文件柜3个、会议桌1张、会议椅26把。	
		质量指标	满足办公需要，正常使用	通过政府采购，达到满足办公需求，物美价廉目标	达到满足办公需求，物美价廉的目标	
		时效指标	按时完成采购计划	2018年12月底完成全年采购计划	2018年完成全部采购计划	
		成本指标	政府采购金额	6	6	
	效益指标	经济效益指标	满足办公需要，提高机关办公效率	100%	100%	
		社会效益指标	满足办公需要，提高机关办公效率，更好的为戏剧工作者服务，繁荣我省戏剧文化。	逐年提升	达到预期目标	
		可持续影响指标	满足办公需要，提高机关办公效率，更好的为戏剧工作者服务，繁荣我省戏剧文化。	逐年提升	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善机关办公环境，提高机关干部办公效率，更好的为戏剧工作者服务。	99%	99%	
	说明	无				

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表（履职专项资金项目）

(2018年度)

单位:万元

专项（项目）名称		履职专项资金项目		负责人及电话		李生茂029-87277601	
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）				执行率（B/A）	
	年度资金总额：	126	82				65%
	其中：省级财政资金	82	82				100%
	市县财政资金						
	其他资金	44	0				0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、积极举办首届陕西戏剧奖，推动我省传统戏剧事业发展。2、举办2018年创作研修班，开展文艺交流，提升创作水平。3、开展第七届小戏小品展演活动，繁荣戏剧文化。			1、6月25日-29日在西安成功举办2018年创作研修班，开展文艺交流。2、成功举办首届陕西戏剧奖，推动戏剧创作，最终评定杨升娟、李康定、范莉莉、梁少琴、王航、杨朝霞7名演员获陕西戏剧表演奖。3、完成陕西省第七届小戏小品展演活动演出及评奖工作，演出剧目达104场次，参演演员300多人。			
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	
	数量指标		组织12场演出左右。奖项为10个优秀表演奖	组织12场演出。奖项为10个优秀表演奖	组织演出7场，评选优秀表演奖6名。	由于项目年初经费预算较少，在实施过程中，对演出场次进行了压缩，但达到预期项目实施效果。	
			培训时间5天，培训人数60人，评选优秀剧本按征集数的20%	培训时间5天，培训人数60人，评选优秀剧本按征集数的20%	组织全省60余名优秀戏剧编剧举办戏剧创作培训班一期，时间5天。		
			组织20场小戏小品展演（评奖率30%）；开展陕西省少儿戏曲小梅花荟萃2场次比赛	组织20场小戏小品展演（评奖率30%）；开展陕西省少儿戏曲小梅花荟萃2场次比赛	在全省各城市开展近二十场分会场演出，参演单位50多个，演出剧目达104场次，参演演员300多人。完成陕西省第十二届少儿戏曲小梅花荟萃演出及评奖工作，推荐的王玉强、王继康、曹心茹、杜建涛凭借精彩的表现夺得中国少儿戏曲小梅花金花称号。		
	产出指标	质量指标	通过优秀剧目展演，为演员提供展示才华和学习交流的平台；为群众提供了免费看戏的机会，同时可推荐优秀演员参评中国戏剧梅花奖。	通过优秀剧目展演，为演员提供展示才华和学习交流的平台；为群众提供了免费看戏的机会，同时可推荐优秀演员参评中国戏剧梅花奖。	参照中国戏剧梅花奖的参评条件和要求考虑，最终确定杨升娟、李康定、范莉莉、梁少琴、王航、张强、杨朝霞7名演员进入终审。		
			推出精品力作和足够优秀的戏剧创作人才	推出精品力作和足够优秀的戏剧创作人才	邀请崔伟等专家针对40余件戏剧作品进行了认真细致的剖析点评，提高创作水平		
			发现优秀戏剧作品，向中国剧协举办的“中国戏剧奖、小戏小品奖”评奖活动推荐优秀剧目。评出优秀选手，推荐参加第十二届中国少儿戏曲小梅花荟萃活动。	发现优秀戏剧作品，向中国剧协举办的“中国戏剧奖、小戏小品奖”评奖活动推荐优秀剧目。评出优秀选手，推荐参加第十二届中国少儿戏曲小梅花荟萃活动。	在全省各城市开展近二十场分会场演出，参演单位50多个，演出剧目达104场次，参演演员300多人。完成陕西省第十二届少儿戏曲小梅花荟萃演出及评奖工作，推荐的王玉强、王继康、曹心茹、杜建涛凭借精彩的表现夺得中国少儿戏曲小梅花金花称号。		
	时效指标		2018年12月完成	2018年12月完成	2018年已全部完成		
	成本指标		陕西戏剧研修班12万元	12万元	12万元		
			第七届小戏小品展演30万元	30万元	30万元		
		首届陕西戏剧表演奖84万元	84万元	40万元	首届陕西戏剧奖由于年初预算安排较少，未安排财政资金。在项目实施过程中，在项目宣传、演出场次等方面进行了精简压缩支出，但项目实施达到了预期目标。		
社会效益指标		推荐优秀演员参评“中国戏剧梅花奖”，提升我省戏剧水平和影响力	推荐优秀演员参评“中国戏剧梅花奖”，提升我省戏剧水平和影响力	通过开展评奖，激发演员积极性，推举人的同时，还为广大观众奉献了一台高质量的戏剧演出。			
		为我省戏剧创作者提供一个学习交流的平台，提高剧本的创作水准，力争推出更多更好的戏剧作品	为我省戏剧创作者提供一个学习交流的平台，提高剧本的创作水准，力争推出更多更好的戏剧作品	通过交流思想，理论研讨、参加培训班的戏剧创作者达到了扩大视野、解放思想、提高戏剧创作水平的目的。			
		覆盖陕西全省，参演人数较多，同时为基层老百姓提供文化大餐	覆盖陕西全省，参演人数较多，同时为基层老百姓提供文化大餐	本届展演小戏参演剧种丰富、题材广泛、形式多样，音乐表现“原汁原味”，呈现出贴近实际、反映时代、深入群众等优点。			
可持续影响指标		通过推荐优秀演员参评“中国戏剧梅花奖”，提高我省戏剧水准，激发演员表演、创作积极性	通过推荐优秀演员参评“中国戏剧梅花奖”，提高我省戏剧水准，激发演员表演、创作积极性	通过推荐优秀演员参评“中国戏剧梅花奖”，提高我省戏剧水准，激发演员表演、创作积极性			
		培训班每年举办一次，戏剧创作者可持续联系，相互交流，创作出优秀作品	培训班每年举办一次，戏剧创作者可持续联系，相互交流，创作出优秀作品	通过交流思想，理论研讨、参加培训班的戏剧创作者达到了扩大视野、解放思想、提高戏剧创作水平的目的。			
		每2年举办一次，推荐优秀演员参与更高水平演出，能吸引更多演员参与到惠民演出等活动中	每2年举办一次，推荐优秀演员参与更高水平演出，能吸引更多演员参与到惠民演出等活动中	推荐优秀演员参与更高水平演出，能吸引更多演员参与到惠民演出等活动中			
服务对象满意度指标		让参赛选手及观众满意	让参赛选手及观众满意	通过开展评奖，活动受到了参评演员及广大观众的好评			
		让参加研修班的戏剧创作工作者满意	让参加研修班的戏剧创作工作者满意	将研修班受到了戏剧创作者好评，反响强烈。			
		让参赛选手及观众满意	让参赛选手及观众满意	通过开展评奖，活动受到了参评演员及广大观众的好评			
说明	无						

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类，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

(2018年度)

填报单位(盖章) 陕西省戏剧家协会

自评得分:93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>陕西省戏剧家协会是党领导下的群众团体组织,属于参照公务员管理事业单位。在省委宣传部、省文联的领导下,坚持围绕中心、服务大局,促进戏剧创作繁荣,活跃理论批评工作;组织联系戏剧院团开展戏剧艺术活动;加强与戏剧工作者的学习和团结,维护戏剧家正当权益;编辑出版戏剧刊物,加强戏剧文化交流,扩大戏剧影响力,弘扬传统戏剧文化。</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2018年度支出5004051.23元,基本支出3864506.99元,其中人员经费支出3088527.89元,公用经费支出775979.10元;项目支出1139544.24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期的编辑出版及发行工作。发表戏剧学术论文共计132篇,大、小剧本共13部,消息、活动赛事报道若干。 2. 深入开展“我们的中国梦 文化进万家”惠民演出,服务人民群众。2018年1月9日起,赴渭南市蒲城县、咸阳市礼泉县等10个基层村镇开展“我们的中国梦——文化进万家”惠民演出活动,服务观众2000余人次,受到当地群众的热烈欢迎。 3. 组织戏剧进校园、朗诵艺术进校园活动,搭建广阔平台。开展戏剧进校园活动,让优秀地方传统文化走近学生群体;开展朗诵艺术进校园活动,普及朗诵艺术,发现和培养人才。西安体育学院、西安外事学院、西安科技大学高新学院举办3场演出。 4. 深入开展戏剧作品征集工作,繁荣文艺创作。举办2018年剧本征稿活动以“纪念改革开放40周年”、“助力扶贫攻坚”和“大秦岭·中国脊梁”为主题,征集到近200个大小剧本,对2016年征集剧本作品进行整理校对,筹备出版年度获奖作品集。 5. 成功举办2018年创作研修班,开展文艺交流。6月25日-29日在西安成功举办 6. 积极举办首届陕西戏剧奖,推动戏剧创作,最终评定杨升娟、李康定、范莉莉、梁少琴、王航、杨朝霞等6名演员获陕西戏剧表演奖。</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

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。	国库支付系统及决算报表	5791430.37	5791430.37	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。	国库支付系统及决算报表	3440800	5,791,430.37	0	年初预算编制中陕西戏剧奖项目资金安排不足，年底追加40万元，宣传部补助《当代戏剧》办刊经费40万元，其他为因单位人员变动及增加考核奖导致人员经费支出增加。	该指标在考核时，对于预算调整追加要区别对待，由于人员变动等及政策性调整不应计算在内。

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。	陕财办教函【2018】89号	100%	57.13	3	2018年度造成单位支出进度较慢的原因，一是我单位项目实施计划大部分为下半年度，导致项目支出进度较慢，二是单位预算资金有调整追加比较集中，导致支出较慢。下一步我单位将加强预算支出管理，加强从预算编制到执行支出的全过程管理。	
		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。	国库支付系统及决算报表	220000	222028.49	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。	预算及决算报表	50000	15143.76	5		

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）	资产管理规范性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产系统系统及决算报表	9376385	9376385	5		我单位严格按照资产管理要求，加强资产系统管理，严格遵守采购、使用、处置规定，做到资产明晰、账实相符。
		资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算财务管理制度	5791430.37	5791430.37	5		2018年我单位严格按照国家财经法规和财务管理规定正确使用资金，并加强单位内控制度管理，建立健全单位内控制度建设。

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
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、政府采购项目；2、首届陕西戏剧奖项目；3、陕西省戏剧创作研修班项目；4、第七届小戏小品展演项目。	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≥*）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。	预算及决算报表	1,738,902.48	1,139,544.24	40		2018年度，我单位圆满完成了各项项目计划指标，项目达到了预计的效果。
		项目效益(20分)	20	1、政府采购项目；2、首届陕西戏剧奖项目；3、陕西省戏剧创作研修班项目；4、第七届小戏小品展演项目。		预算及决算报表	1,738,902.48	1,139,544.24	20		2018年度，我单位圆满完成了各项项目计划指标，项目达到了预计的效果。

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 47.16 万元，主要用于保障协会机关运行及举办各项演出等活动。比上年减少 27.35 万元，主要原因是厉行节约、严格控制机关公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 6 万元，其中政府采购货物类支出 6 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆、未购置单价 50 万元以上的设备及单价 100 万元以上的通用设备。

八、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。

5.年初财政拨款结转和结余：部门决算财政拨款收支总表 04 表中，年初财政拨款结转和结余为上一年度一般公共预算财政拨款结转结余。

6.其他说明事项：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）06表中，19行302商品和服务支出本年支出合计>公用经费，属于数字四舍五入进位造成。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省戏剧家协会

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度我单位无政府性基金预算安排

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省戏剧家协会

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							
合计		506.94	484.74			22.20		
201	一般公共服务支出	34.00	34.00					
20110	人力资源事务	34.00	34.00					
2011009	公务员考核	34.00	34.00					
205	教育支出	14.00	14.00					
20508	进修及培训	14.00	14.00					
2050803	培训支出	14.00	14.00					
207	文化体育与传媒支出	415.10	392.89			22.20		
20701	文化	415.10	392.89			22.20		
2070199	其他文化支出	415.10	392.89			22.20		
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45					
20805	行政事业单位离退休	13.45	13.45					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.85	9.85					
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60					
2080503	离退休人员管理机构	2.00	2.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.70	17.70					
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70					
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60					
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10					
221	住房保障支出	12.69	12.69					
22102	住房改革支出	12.69	12.69					
2210201	住房公积金	12.69	12.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省戏剧家协会

单位：万元

项目		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		500.41	386.45	113.95			
201	一般公共服务支出	34.00	34.00				
20110	人力资源事务	34.00	34.00				
2011009	公务员考核	34.00	34.00				
205	教育支出	14.00	2.00	12.00			
20508	进修及培训	14.00	2.00	12.00			
2050803	培训支出	14.00	2.00	12.00			
207	文化体育与传媒支出	408.56	306.61	101.95			
20701	文化	408.56	306.61	101.95			
2070199	其他文化支出	408.56	306.61	101.95			
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45				
20805	行政事业单位离退休	13.45	13.45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.85	9.85				
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60				
2080503	离退休人员管理机构	2.00	2.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.70	17.70				
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70				
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60				
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
221	住房保障支出	12.69	12.69				
22102	住房改革支出	12.69	12.69				
2210201	住房公积金	12.69	12.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省戏剧家协会

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	469.97	356.02	308.85	47.16	113.95	
201	一般公共服务支出	34.00	34.00	34.00			
20110	人力资源事务	34.00	34.00	34.00			
2011009	公务员考核	34.00	34.00	34.00			
205	教育支出	14.00	2.00		2.00	12.00	
20508	进修及培训	14.00	2.00		2.00	12.00	
2050803	培训支出	14.00	2.00		2.00	12.00	
207	文化体育与传媒支出	378.13	276.17	234.61	41.56	101.95	
20701	文化	378.13	276.17	234.61	41.56	101.95	
2070199	其他文化支出	378.13	276.17	234.61	41.56	101.95	
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	9.85	3.60		
20805	行政事业单位离退休	13.45	13.45	9.85	3.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.85	9.85	9.85			
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60		1.60		
2080503	离退休人员管理机构	2.00	2.00		2.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	17.70	17.70	17.70			
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70			
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	15.60			
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10			
221	住房保障支出	12.69	12.69	12.69			
22102	住房改革支出	12.69	12.69	12.69			
2210201	住房公积金	12.69	12.69	12.69			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省戏剧家协会

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		355.99	308.85	47.16	
301	工资福利支出	293.95	293.96		
30101	基本工资	78.53	78.53		
30102	津贴补贴	68.72	68.72		
30103	奖金	42.63	42.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45		
30109	职业年金缴费	0.03	0.03		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02		
30111	公务员医疗补助缴费	15.60	15.60		
30113	住房公积金	16.64	16.64		
30199	其他工资福利支出	28.33	28.33		
302	商品和服务支出	47.15		47.16	
30201	办公费	3.38		3.38	
30202	印刷费	8.31		8.31	
30204	手续费	0.02		0.01	
30205	水费	0.48		0.48	
30206	电费	4.50		4.50	
30207	邮电费	2.48		2.48	
30208	取暖费	1.29		1.29	
30211	差旅费	2.89		2.89	
30213	维修（护）费	0.92		0.92	
30216	培训费	2.00		2.00	
30226	劳务费	1.86		1.86	
30227	委托业务费	5.05		5.05	
30228	工会经费	5.60		5.60	
30229	福利费	1.58		1.58	
30231	公务用车运行维护费	1.51		1.51	
30239	其他交通费用	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	5.18		5.18	
303	对个人和家庭的补助	14.89	14.89		
30301	离休费	9.85	9.85		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费	3.72	3.72		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	0.90		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西省戏剧家协会

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		
本年数	1.51	0.00	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00	14.00
上年数	3.25	0.00	0.27	2.98	0.00	2.98	10.00	12.00
增减额	-1.74	0.00	-0.27	-1.47	0.00	-1.47	-10.00	2.00
增减率（%）	-53.54	0.00	-100.00	-49.33	0.00	-49.33	-100.00	16.67

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、培训费的实际支出。

