

# 陕西书学院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

陕西书学院以继承和弘扬中华民族优秀传统文化为宗旨，以推动书法艺术事业的发展为己任，搜集、整理历代书法遗产，开展书法艺术、书法理论研究与创作，组织书法艺术文化交流，举办导向性示范性书法活动，推动书法艺术事业的发展。

### （二）内设机构

陕西书学院设下列内设机构：办公室、创作研究室。

## 二、单位决算构成

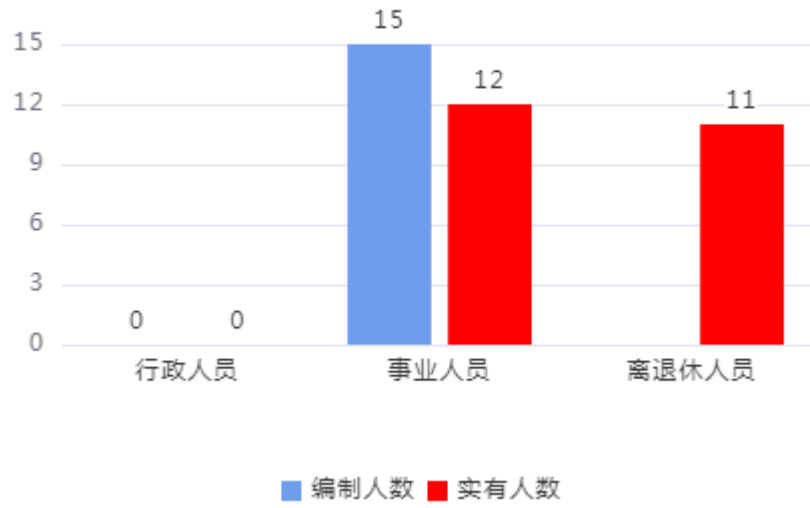
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级共1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西书学院

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员11人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	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	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西书学院

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	271.46	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	0.44
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	298.08
8. 其他收入	22.55	8. 社会保障和就业支出	0.66
		9. 卫生健康支出	
		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	12.10
		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	
<b>本年收入合计</b>	294.01	<b>本年支出合计</b>	311.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.63	年末结转和结余	22.36
<b>收入总计</b>	333.64	<b>支出总计</b>	333.64

注：本表反映单位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

编制单位：陕西书学院

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	294.01	271.46						22.55
205	教育支出	0.44	0.44						
20508	进修及培训	0.44	0.44						
2050803	培训支出	0.44	0.44						
207	文化旅游体育与传媒支出	280.81	258.26						22.55
20701	文化和旅游	280.81	258.26						22.55
2070199	其他文化和旅游支出	280.81	258.26						22.55
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66						
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66						
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66						
221	住房保障支出	12.10	12.10						
22102	住房改革支出	12.10	12.10						
2210201	住房公积金	12.10	12.10						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西书学院

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	311.28	183.45	127.82			
205	教育支出	0.44	0.44				
20508	进修及培训	0.44	0.44				
2050803	培训支出	0.44	0.44				
207	文化旅游体育与传媒支出	298.08	170.25	127.82			
20701	文化和旅游	298.08	170.25	127.82			
2070199	其他文化和旅游支出	298.08	170.25	127.82			
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66				
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
221	住房保障支出	12.10	12.10				
22102	住房改革支出	12.10	12.10				
2210201	住房公积金	12.10	12.10				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西书学院

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	271.46	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	0.44	0.44		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	258.26	258.26		
		8. 社会保障和就业支出	0.66	0.66		
		9. 卫生健康支出				
		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	12.10	12.10		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>271.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271.46</b>	<b>271.46</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>271.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>271.46</b>	<b>271.46</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西书学院

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	271.46	183.27	88.19
205	教育支出	0.44	0.44	
20508	进修及培训	0.44	0.44	
2050803	培训支出	0.44	0.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	258.26	170.07	88.19
20701	文化和旅游	258.26	170.07	88.19
2070199	其他文化和旅游支出	258.26	170.07	88.19
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66	
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
221	住房保障支出	12.10	12.10	
22102	住房改革支出	12.10	12.10	
2210201	住房公积金	12.10	12.10	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西书学院

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	160.59		公用经费合计	22.68
301	工资福利支出	160.59	302	商品和服务支出	22.68
30101	基本工资	58.22	30201	办公费	4.57
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费	3.50
30107	绩效工资	40.61	30206	电费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	1.24
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费	0.72
30113	住房公积金	12.10	30211	差旅费	0.15
30114	医疗费	8.79	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	0.36	30216	培训费	0.44
			30217	公务接待费	0.16
			30218	专用材料费	4.51
			30228	工会经费	2.03
			30239	其他交通费用	2.28
			30299	其他商品和服务支出	0.66

注：本表反映单位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

编制单位：陕西书学院

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	0.16		0.16					0.44
决算数	0.16		0.16					0.44

注：本表反映单位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

编制单位：陕西书学院

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：本表反映单位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

编制单位：陕西书学院

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			

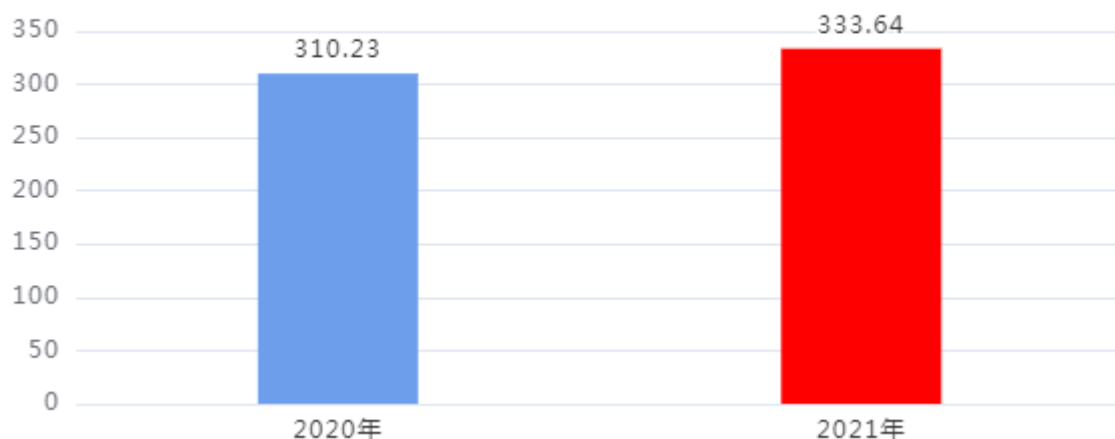
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为333.64万元，与上年相比增加23.41万元，增长7.55%，增长的主要原因是：开展书法篆刻创研、“三区人才支持计划”等项目收入支出增加。

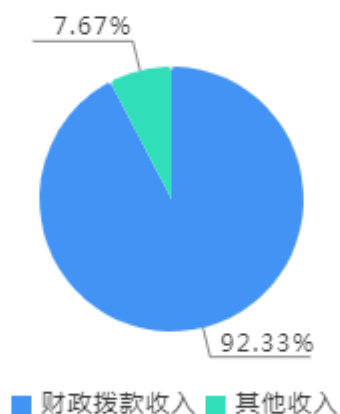
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计294.01万元，其中：财政拨款收入271.46万元，占92.33%；其他收入22.55万元，占7.67%。

收入结构图

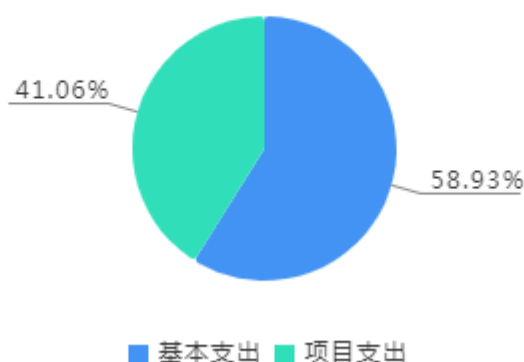




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计311.28万元，其中：基本支出183.45万元，占58.93%；项目支出127.82万元，占41.06%。

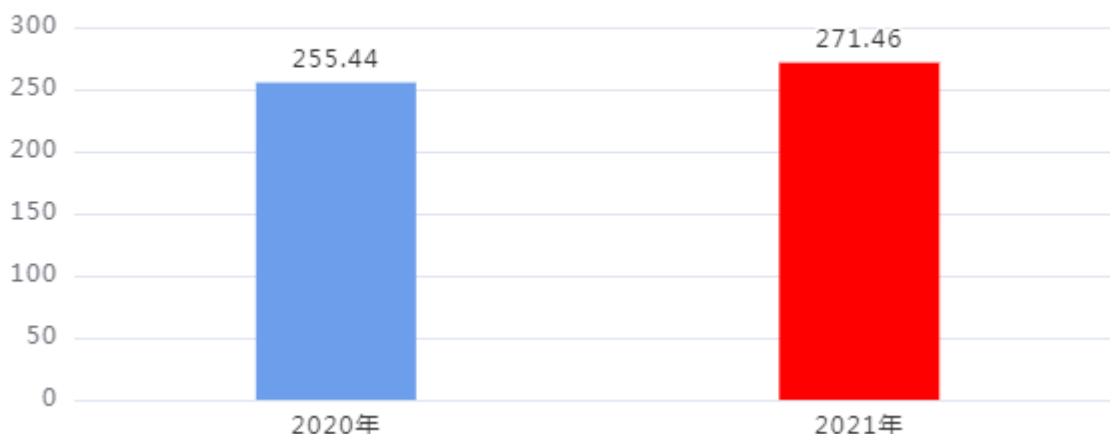
支出结构图



### 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271.46万元，与上年相比增加16.02万元，增长6.27%，增长的主要原因是：本年度书法文化推广交流、展览、书法人才培养等项目收入支出增加。

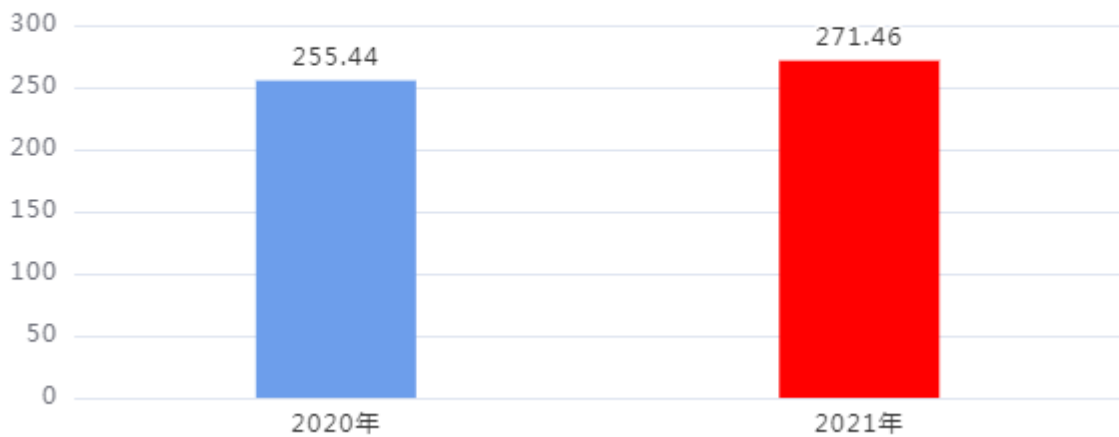
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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271.46万元，支出决算271.46万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的87.21%。与上年相比增加16.02万元，增长6.27%，增长的主要原因是：本年度书法文化推广交流、展览、书法人才培养等项目支出增加。

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0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100.00%。

（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258.26万元，支出决算258.26万元，完成预算的100.00%。

（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0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.10万元，支出决算12.10万元，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183.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费160.59万元，主要包括：基本工资58.22万元、津贴补贴11.68万元、绩效工资40.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.81万元、职工基本医疗保险缴费7.55万元、公务员医疗补助缴费4.47万元、住房公积金12.10万元、医疗费8.79万元、其他工资福利支出0.36万元。

（二）公用经费22.68万元，主要包括：办公费4.57万元、印刷费3.50万元、电费0.53万元、邮电费1.59万元、取暖费1.24万元、物业管理费0.72万元、差旅费0.15万元、维修(护)费0.30万元、培训费0.44万元、公务接待费0.16万元、专用材料费4.51万元、工会经费2.03万元、其他交通费用2.28万元、其他商品和服务支出0.66万元。

## **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0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 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0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.16万元。主要是我单位举办多项业务展览，特邀专家、作者参展及与国内相关业务单位交流工作发生的接待支出。国内公务接待3批次，来宾10人次。我单位无外宾接待支出。

#### (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0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100.00%。

#### (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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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**

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算22.68万元，支出决算22.68万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.44万元，主要原因是：本年度单位举办开展多项书法专业创研活动，举办书法展览，开展书法人才培养等业务活动。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.5万元，其中：政府采购货物类支出2.5万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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1辆，应急保障用车0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）。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。

本单位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，出台了《陕西书学院预算业务管理制度》，规范了单位的预算绩效业务；完善了绩效管理工作机制和流程，在本单位预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，逐步提高绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平。加强评价结果

运用，进一步增强各项决策科学性，项目安排的合理性，提高预算的准确性，优化支出结构，资金使用效益不断提高；明确了绩效管理职能，以业务部门作为项目预算基础数据编制和使用主体，对各项业务的预算绩效负有直接责任，并对项目的申报、绩效目标的设定、项目的执行以及项目完成后的绩效自评进行全面监督，财务部门负责项目的汇总和上报，分工明确，相互配合，责任到人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金88.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陕西书学院在省文化和旅游厅的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神和来陕考察重要讲话重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持围绕中心任务将业务建设、领导班子建设、党风廉政建设及政治建设紧密结合共同推进，紧抓我院内部管理，注重基层党建，圆满完成了2021年度各项目标任务。参与组织多项书法篆刻展览和文化交流活动；推进基层文化建设，开展“书法下乡”与“走基层”活动；将“我为群众办实事”与三区人才支持计划工作相结合，开展群文干部书法专项培训，全院呈现出了蓬勃向上的新气象。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映“办公场所租赁费”、“书法篆刻创作经费补助”2个二级项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障本单位正常运行，各项业务顺利开展。本年度在良好的办公条件下我院参与举办展览5次，“书法下乡”与“走基层”活动2次，积极开展各项党支部活动。发现的问题及原因：年初设定总体目标与实际工作需求有差异，不能满足专业创作条件。下一步改进措施：加强绩效工作指导，结合本单位实际情况，科学设置绩效目标，调整工作方案，充分利用发挥现有资源条件。

2. 书法篆刻创作经费补助（书法创作展示及交流）项目绩效自评综述：全年预算数58.19万元，执行数58.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过举办“黄河文化书法篆刻主题展”、“庆祝中国共产党成立100周年书法名家作品展”等专业创作展览活动，集中展出书法篆刻作品210余件，印制相关作品集1300余本，以书法篆刻展览及作品集等多样化艺术形式讲述新时代黄河故事，展现新时代陕西文化艺术工作者的创作水平与文化担当以及对“保护、传承、弘扬黄河文化”的深刻感悟；以激昂的创作热情和优秀的艺术作品，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄、礼赞新时代，用饱含深情的笔墨书写建党百年波澜壮阔的动人篇章，体现出我省文旅系统干部以文塑魂，为时代放歌的精神面貌。发现的问题及原因：部分指标因受疫情影响，未能达到计划目标。下一步改进措施：我院将进一步提高

预算编制人员业务分析能力，同时要将预算编制与实际情况紧密结合，增强应变能力，保证更好的高效地完成各项项目计划。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公场所租赁费				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位	陕西书学院	
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:	30	30		100%	
	其中:省级财政资金	30	30		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我院自1988年筹建成立至今，无固定办公地址。经陕西省文化和旅游厅协调，租用陕西省幻灯制片厂办公用房，年租金30万元。以保证我院运行正常，业务发展顺利，为在职人员提供安全稳定的工作创作环境，充分发挥我院社会职能，及时完成2021年各项工作任务。			租用陕西省幻灯制片厂办公用房保证我院运行正常，业务发展顺利，为在职人员提供安全稳定的工作创作环境，充分发挥我院社会职能，及时完成2021年各项工作任务。		
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	租赁办公室数	5间	5间	
			租赁面积	430平方米	430平方米	
			租赁书画创作室	3间	3间	
			租赁会议室	1间	1间	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	95%	95%	
			确保完成各项业务工作	举办导向型书法活动≥3次	5次	
			预算支出进度	11月底支付完毕	11月	
	时效指标	租赁期	1年	1年		
		成本指标	租赁成本	≤30万元	30万	
效益指标	社会效益指标	我院社会影响力	稳固提升	90%		
	可持续影响指标	圆满完成各项工作任务，积极开展导向性书法活动	举办导向型书法活动≥3次，提升我院社会影响力，推动我省书法事业发展	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥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

（2021年度）

项目名称		书法篆刻创作经费补助				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西书学院
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:		58.19	58.19	100%
		其中: 省级财政资金		58.19	58.19	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过举办书法篆刻专业创作活动, 深入生活、扎根人民, 推出精品力作, 集结出版书法篆刻作品集, 为确立文化先行, 建立文化自信, 弘扬我国优秀传统文化艺术, 打造文化陕西发挥积极作用。			2021年7月、12月在曲江亮宝楼博物馆举办“庆祝中国共产党成立100周年书法家作品展”“黄河文化书法篆刻主题展”, 共计展期14天, 集中创作展出书法篆刻作品210余幅, 以艺术的形式讲述新时代黄河故事, 对我党、祖国的深情礼赞, 展现新时代陕西文化艺术工作者的创作水平与文化担当, 为时代放歌的精神面貌。		
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	展品数量	300件	212件	因疫情影响, 征集及展览作品数量等有所减少。将进一步提高预算编制人员业务分析能力, 同时要增强预算编制与实际情况紧密结合, 增强应变能力, 保证更好的高效地完成各项目。
			展览次数	2次	2次	
			展览天数	14天	14天	
			展览作品集	1500册	1300册	因征集范围和参展作品减少, 作品集印刷数量相应减少。
		质量指标	展品安全保障率	≥97%	97%	
			书法专业技术人员参与率	≥95%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前支付完毕	12月	
			前期准备	140天	140天	
	成本指标	活动总成本	≤58.19万元	58.19万		
	效益指标	社会效益指标	以艺术形式弘扬黄河流域文化, 激发群众爱党、爱国情怀, 增强凝聚力和向心力	提升	90%	
			不断提升我院社会影响力	提升	85%	
		可持续影响指标	传承和弘扬中国传统文化, 进一步一推动我省艺术繁荣发展, 坚定文化自信	推动 提升	90%	
			提升我院书法专业技术人员业务创作能力	提升	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展作者满意度	≥96%	96%	
观展群众满意度			≥96%	96%		
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分87，综合评价等级为“良”，全年预算数294.01万元，执行数311.28万元，完成预算的105.87%。本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：1. 在用情“做”中推进基层文化建设。我院始终坚持总结经验，将“我为群众办实事”与三区人才支持计划工作相结合，进一步推动了全省文旅人才队伍高质量融合发展，组织书法家赴榆林佳县、汉中西乡等基层乡镇开展群文干部书法专项培训，在榆林市及汉中市举办专项培训成果展，实施文化惠民，充分展示了两地群文工作者的艺术风采，进一步丰富了广大群众的文化生活，让基层群众有更多更直接的获得感；春节前期我院积极响应省文化和旅游厅的号召，开展“书法下乡”与“走基层”活动，深入百姓，服务基层。春节前期我院组织书法艺术家走进阎良昌平村及海荣社区等地区开展“迎新春送‘福’、送春联”活动，为基层群众送出近3000套春联及“福”字，受到当地群众的热烈欢迎。2. 营造干事创业的浓厚氛围。为庆祝党的百年华诞，我院举办“庆祝中国共产党成立100周年书法邀请展”，共展出来自全省文化和旅游系统干部职工的书法作品110余幅。充分展示新时代书画艺术家们对党、对人民的深情，讴歌党带领人民进行的伟大斗争、伟大创造，生动展现建党百年辉煌历程，为建党百年献礼；在日本京都举办“第六届中国陕西·日本学生书画联合展”，并开展相关书画文化交流活动。为两国青少年架起了相互交流、展示自我和弘扬东方文化的桥梁；为深入挖掘黄河文化的丰富内涵和时代价值的艺术实践，我院举办了“黄河文化主题·陕西省书法篆刻作品展”，邀请省内知名书法篆刻艺术家创作的以

黄河文化为主题，具有传统文化意蕴和时代精神，主题鲜明的优秀书法篆刻作品100余件。以艺术的形式讲述新时代黄河故事，体现了新时代文艺工作者的文化担当和历史使命。发现的问题及原因：受疫情影响，部分绩效指标工作未能达到年初设定值。下一步改进措施：探索常态化疫情防控前提下的业务开展模式，灵活积极多渠道运用多媒体技术，拓宽宣传渠道，科学预判及时调整工作方式和策略实现线上线下融合，提高工作效率。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西书院院

自评得分：87分

(一) 简要概述部门职能与职责。		陕西书院院是省文旅厅直属一类公益事业单位。主要职责是继承和弘扬中华民族优秀传统文化，搜集、整理历代书法遗产，进行书法艺术理论研究和创作；开展书法教育培训，组织书法国际国内交流，举办导向性书法活动，推动书法艺术事业的发展。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年单位总支出合计311.28万元，其中：基本支出183.45万元，占58.94%；项目支出127.82万元，占41.06%。其中教育支出0.44万元，文化旅游与传媒支出298.08万元，社会保障和就业支出0.66元，住房保障支出12.1万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1. 积极承担社会责任，推动我省区域群众文化协调发展。2. 举办“庆祝建党100周年书法名家邀请展”，以笔墨书写我党百年奋斗华章。3. 深化对外文化交流。4. 继续开展“文化三下乡”“文化走基层”活动，丰富群众文化生活。4. 组织参加中国书协和省书协举办的各类专业活动。									
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)预算完成情况。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。	决算	100%	100%	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。	全年预算决算数据	≤5%	38.88%	0	年中调整追加项目资金。	
		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/上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	财政云系统数据	半年进度≥45%； 前三季度进度≥75	38% 75%	3	上半年因受疫情影响，各项业务开展有所滞后，相应支付结算工作未能如期完成。将根据新形势及时调整工作思路，和工作计划，及时推进完成各项业务工作。	
		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。	决算数据	≤20%	626%	0	其他收入科学预估能力不强，将结合实际工作加强培训及沟通，提高编制准确性	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制	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。	决算数据	≤100%	100%	5		
		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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理系统 年度资产分析报告	资产管理按照要求规范管理	符合规定	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项不符合扣2分。	年度财务报告	符合规范	符合规范	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 积极组织文化下乡活动，服务基层群众2. 参与举办专业书法篆刻展5次；3. 为地方群文工作者提供专业指导，促进我省群众文化区域协调发展开展书画辅导交流活动2次	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。	绩效自评内容	100%	97%	39	因疫情影响，线下展览作品征集范围受限，作品数量等减少。将预算编制与实际情况紧密结合，增强应变能力，保证更好的高效地完成各项项目计划。	
		项目效益(20分)	20	1. 满足办公需求，提升员工满意度。2. 进一步推动陕西文化软实力，紧跟时代步伐，弘扬中国传统文化艺术，使书法文化艺术深入群众，稳固提升了我院社会影响力。		绩效自评内容	95%	96%	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。