

西安书学院 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

开展艺术创作，促进艺术繁荣。书法艺术创作及研究、国内外书法艺术交流及展活动。

（二）内设机构

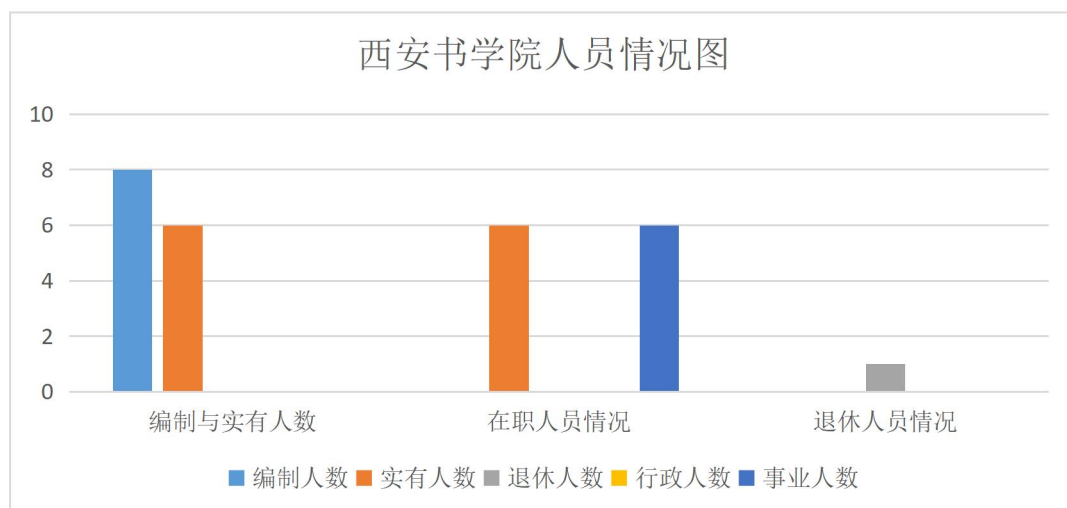
创作研究部、教学交流部及综合办公室

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的为西安市文学艺术界联合会所属二级单位西安书学院。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安书学院

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	91.76	1. 一般公共服务支出	73.77
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	
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.29
		9. 卫生健康支出	0.04
		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	7.68
		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	91.76	本年支出合计	91.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	91.76	支出总计	91.76

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：西安书学院

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		91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安书学院

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		91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安书学院

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	91.76	一、一般公共服务支出	73.77	73.77		
2. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.29	10.29		
		九、卫生健康支出	0.04	0.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.68	7.68		
		二十粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务还息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	91.76	支出总计	91.76	91.76		
年初财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算	91.76					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营						
总计	91.76	总计	91.76	91.76		

注：本表反映单位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

编制单位：西安书学院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	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		91.76	91.76	86.55	5.21	0.00	
201	一般公共服务支出	73.77	73.77	68.56	5.21	0.00	
20129	群众团体事务	73.77	73.77	68.56	5.21	0.00	
2012950	事业运行	73.77	73.77	68.56	5.21	0.00	
208	社会保障和就业支 出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	

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：西安书学院

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		91.76	86.55	5.21	
301	工资福利支出	86.36	86.36	0.00	
30101	基本工资	24.17	24.17	0.00	
30102	津贴补贴	8.82	8.82	0.00	
30107	绩效工资	33.54	33.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.80	6.80	0.00	
30109	职业年金缴费	3.40	3.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30113	住房公积金	7.68	7.68	0.00	
302	商品和服务支出	5.21	0.00	5.21	
30201	办公费	3.37	0.00	3.37	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.07	0.00	0.07	
30206	电费	0.48	0.00	0.48	
30213	维修(护)费	0.52	0.00	0.52	
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76	
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00	
30305	生活补助	0.19	0.19	0.00	

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：西安书学院

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

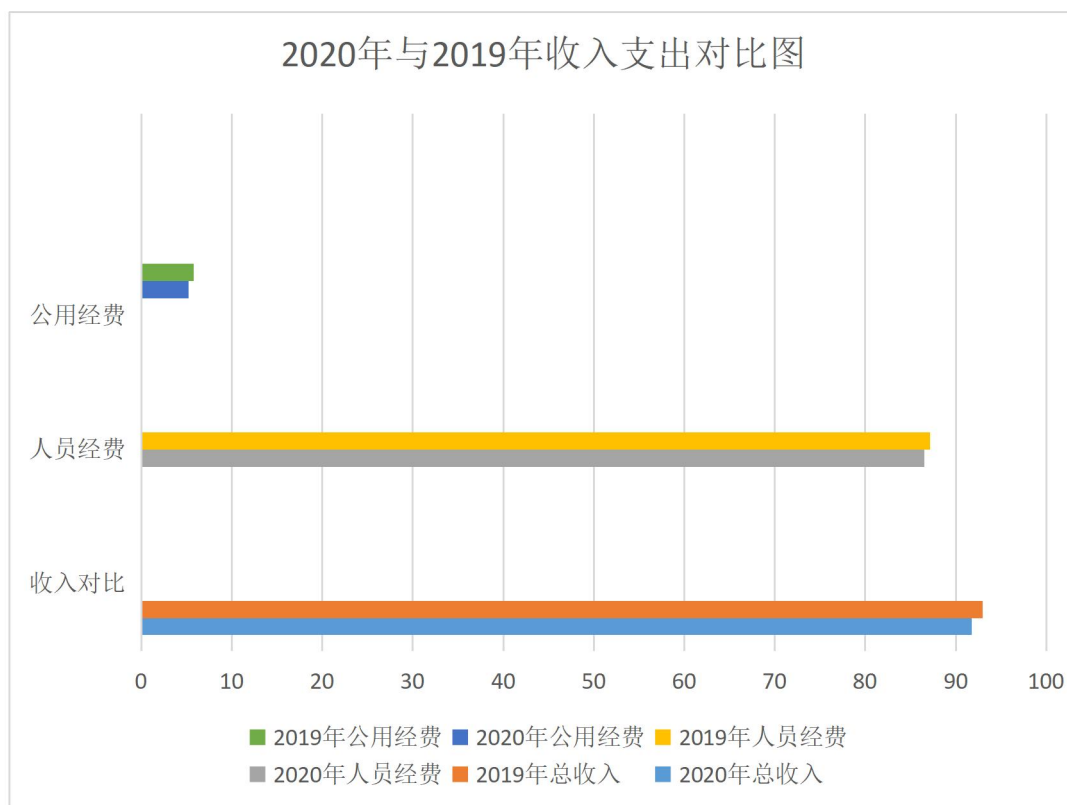
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

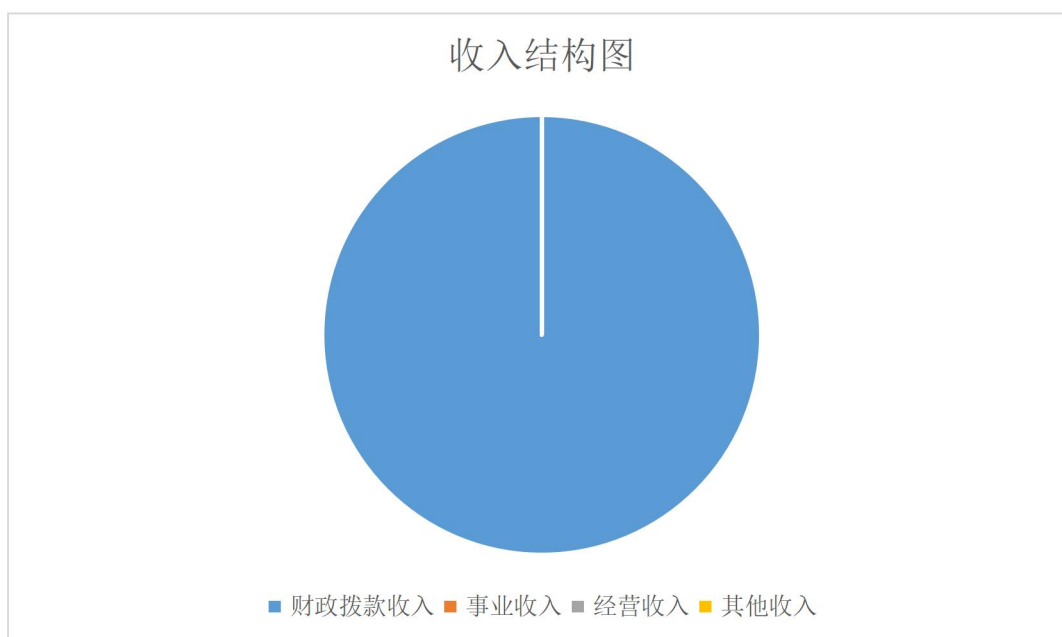
2020 年收入总体情况 91.76 万元比上年 92.99 元减少 1.23 万元，分析增减变化的主要原因人员经费增加,主要是薪级工资调整及相关社会保障缴款增加,减少的主要原因是压减日常公用经费,本年为 5.21 万元,上年为 5.82 元。2019 年普调工资追加上年 1.08 万元，2020 年无此项收入。

2020 年支出总体情况 91.76 万元比上年 92.99 万元减少 1.23 万元情况，主要原因是 2019 年底普调工资 2020 年人员工资调增与公用经费压减形成的净差额。



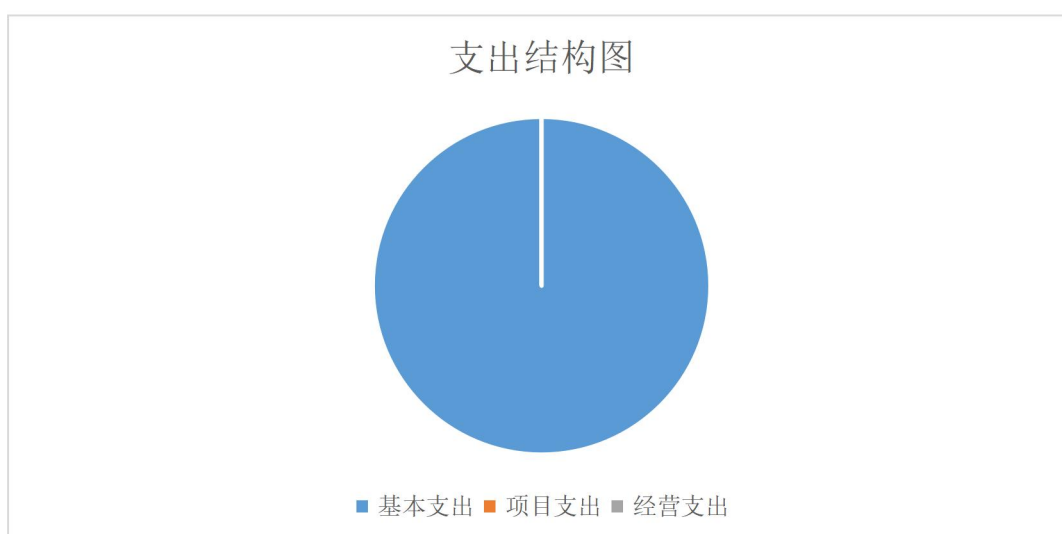
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 91.76 万元，其中：财政拨款收入 91.76 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

示例：2020 年支出合计 91.76 万元，其中：基本支出 91.76 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



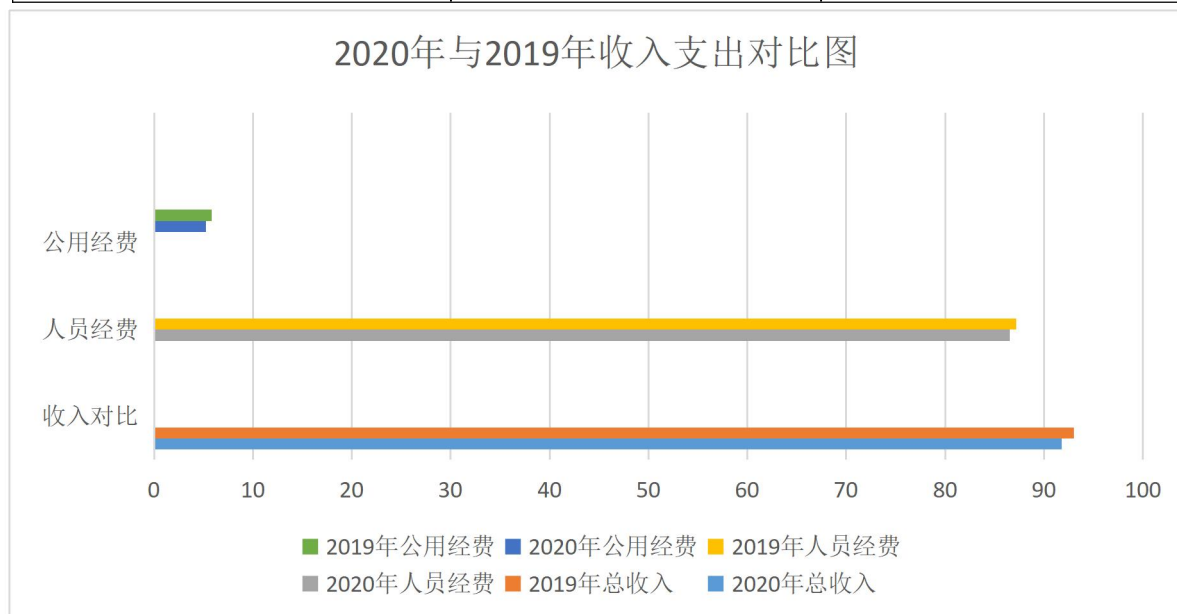
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

项 目	2019 年决算数	2020 年决算数
合 计	929,864.60	917,646.30
当年财政拨款	917,497.50	917,646.30
上年结余	12,367.10	

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

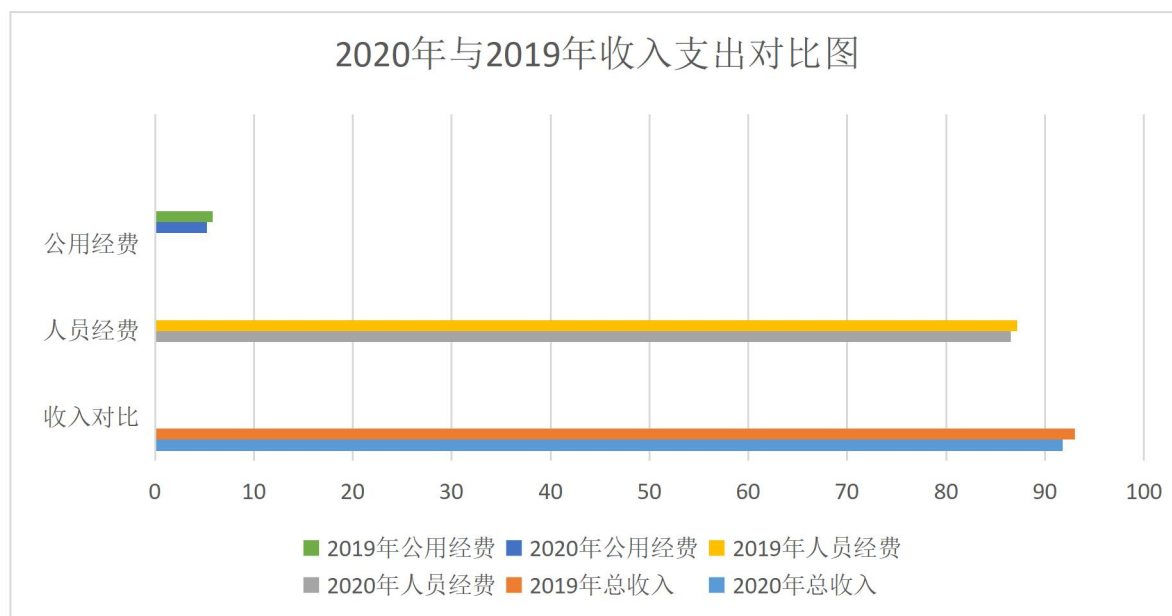
项 目	2019 年决算数	2020 年决算数
合 计	929,864.60	917,646.30
人员经费	871,620.20	865,546.30
日常工用经费	58,244.40	52,100.00



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 91.76 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 1.23 万元,减少 1.34%,主要原因是压减日常公用经费,本年为 5.21 万元,上年为 5.82 元。2019 年普调工资追加上年 1.08 万元,2020 年无此项收入。



(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 91.76 万元,支出决算为 91.76 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。预算为 91.76 万元,支出决算为 91.76 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 6.80 万元,支出决算为 6.80 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 3.40 万元,支出决算为 3.40 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 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 91.76 万元，包括：人员经费支出 86.36 万元和公用经费支出 5.21 万元。

人员经费 86.36 万元，主要包括基本工资 24.17 万元、津补贴 8.82 万元、绩效工资 33.54 万元、养老保险 6.80 万元、职业年金 3.34 万元、医保 1.83 万元、住房公积金 7.68 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元。

公用经费 5.21 万元，主要包括办公费 3.37 万元、水费 0.07 万元，电费 0.48 万元，维修费 0.52 万元，工会经费 0.76 万元，对个人和家庭的补助 0.19 万元。

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		91.76	86.55	5.21
301	工资福利支出	86.36	86.36	0.00
30101	基本工资	24.17	24.17	0.00
30102	津贴补贴	8.82	8.82	0.00

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
30107	绩效工资	33.54	33.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	6.80	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	3.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	7.68	7.68	0.00
302	商品和服务支出	5.21	0.00	5.21
30201	办公费	3.37	0.00	3.37
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.48	0.00	0.48
30213	维修(护)费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00
30305	生活补助	0.19	0.19	0.00

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（如没有支出填0），完成预算的0.00%，

决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是无该项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是未发生购车支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是未发生此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是未发生此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是未发生此项支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是未发生此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 0.00 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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，本单位共有车辆 0 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 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）。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。

本单位 2020 年一般公共预算无项目支出，本单位组织对

2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 91.76 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92 分。全年预算数 91.76 万元，执行数 91.76 万元，完成预算的 100.00%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

2020 年西安书学院按计划如期较好地完成了年初设定的各项目标任务，并取得了良好的社会效益。具体可分为四个方面：一是坚持推进社会公益事业，2020 年 1 月 18 日，西安书学院联合举办“金鼠迎春，砥砺前行-书法名家迎新春送温暖，写春联献爱心活动”，在北大街中图进出口西安公司门口，为环卫工人赠送米、面、春联等新春祝福，并为市民赠送春联。2020 年疫情期间，全院组织创作抗疫主题作品，并积极为疫区捐款，2 月 15 日人民政协网刊登抗疫书法作品并专题报道。2020 年 5 月 12 日，组织书法家到陕西省人民医院慰问抗疫英雄。二是紧扣单位职能策划组织国内外书法交流活动，2020 年 3 月组织中韩名家书法邀请展，并负责国内部分征稿。组织全院创作参加日本第 52 回国际现代书道展。策划于右任书法流派国际邀请展，2020 年底在陕西咸阳举办。通过活动增进了书艺交流弘扬了中华书法艺术文明。三是继续开展书法艺术研究与教育工作。策划中华优秀传统文化走进校园挂牌仪式暨陕澳青少年书法作品大赛，2020 年 12 月在西安博爱国际学校举办启动仪式并授予：西安博爱国际学校-西安书学院书法进校园教学基地铜牌；2020 年 11 月 6 日《光明日报》刊登了董建平院长在西安高新第二学校书法授课的

报道，并就西安书学院多年来坚持书法进校园系列活动作出宣传报道。《历代经典碑帖临写与鉴赏》第二辑已经基本编写完成，进入校对阶段，即将交付西安交通大学出版社出版发行。我院张哲为“终南印社”公益培训网上直播授课。书艺研究及教学活动有力推进了中华书艺的发掘及传扬。四是积极参与省市书法交流展，并获得嘉绩。我院张哲参加“西泠印社公益行-西泠十家走进敦煌”创作展。我院霍明达参加由省文联、省书协主办的陕西省第二届“陕西书法奖”书法篆刻作品展，并获得“铜奖”。我院霍明达参加由西安书学院、陕西省文艺志愿者协会、厦门同安区委宣传部共同主办的“心如莲花”当代艺坛五人莲花主题邀请展。我院霍明达参加由省委宣传部、省文联主办的“清风拂面”陕西百青新作展。我院青年书法家霍明达获得2020年西安市委宣传部授予的西安市百名青年优秀文艺家称号。与此同时，我院组织全会员工参与政治与业务学习。2020年5月21日全院学习“习近平总书记来陕重要讲话精神及西迁精神”等。

2020年6月8日，组织全院职工学习习近平总书记来陕视察时提出的扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务的讲话精神。2020年6月22日全院职工通报学习市委巡察组对市文联党组巡查反馈问题，寻找自身问题讨论解决方案。2020年9月22日，全院职工学习市文联《关于以案促改，巡查整改专题组织生活会》文件精神。每周召开例会，对上一周工作进行总结，对学院各项工作进行民主决策。

当年预算执行及绩效管理存在的问题及原因，预算执行进度未达标，主要原因为受疫情影响，支出进度未达标。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安书学院			自评得分：92								
<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>			<p>根据西安市机构编制委员会 2015 年 12 月《关于印发西安市人民政府职能转变和机构改革方案的通知》(陕办字〔2015〕44 号)，西安书学院主要职责包括以下内容：西安书学院主要职责：开展书法艺术创作及研究；开展国内外书法艺术交流及展览活动等。</p> <p>决算支出 91.76 万元，其中：人员经费 86.55 万元，日常公用经费 5.21 万元。</p>								
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			<p>(一)坚持推进社会公益事业：1.2020 年 1 月 18 日，西安书学院联合举办“金鼠迎春，砥砺前行—书法名家迎新春送温暖，写春联献爱心活动”；2.在北大街中图进出口西安公司门口，为环卫工人赠送米、面、春联等新春祝福，并为市民赠送春联；3.2020 年疫情期间，全院组织创作抗疫主题作品，并积极为疫区捐款，2 月 15 日人民政协网刊登抗疫书法作品并专题报道；4.2020 年 5 月 12 日，组织书法家到陕西省人民医院慰问抗疫英雄。(二)紧扣单位职能策划组织国内外书法交流活动：1.2020 年 3 月组织中韩名家书法邀请展，并负责国内部分征稿；2.组织全院创作参加日本第 52 回国际现代书道展。(三)继续开展书法艺术研究与教育工作。1.策划中华优秀传统文化走进校园挂牌仪式暨陕澳青少年书法作品大赛；2.2020 年 12 月在西安博爱国际学校举办启动仪式并授予：西安博爱国际学校-西安书学院书法进校园教学基地铜牌；3.2020 年 11 月 6 日《光明日报》刊登了董建平院长在西安高新第二学校书法授课的报道，并就西安书学院多年来坚持书法进校园系列活动作出宣传报道。4.《历代经典碑帖临写与鉴赏》第二辑已经基本编写完成，进入校对阶段，即将交付西安交通大学出版社出版发行。5.我院张哲为“终南印社”公益培训网上直播授课。书艺研究及教学活动有力推进了中华书艺的发掘及传扬。(四)积极参与省市书法交流展，并获得嘉绩。我院张哲参加“西泠印社公益行-西泠十家走进敦煌”创作展；我院霍明达参加由省文联、省书协主办的陕西省第二届“陕西书法奖”书法篆刻作品展，并获得“铜奖”；我院霍明达参加由西安书学院、陕西省文艺志愿者协会、厦门同安区委宣传部共同主办的“心如莲花”当代艺坛五人莲花主题邀请展；我院霍明达参加由省委宣传部、省文联主办的“清风拂面”陕西百青新作展；我院霍明达获得西安市委宣传部授予的 2020 年西安市百名青年优秀文艺家称号</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
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。	100%=(91.67/91.67)*100% 获取方式：2020年决算报表	100%	100%	10	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

				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。						
	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。	18.03%=(20/110.94) *100% 获取方式：2020 年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值 18%	0	项目资金预算资金调减。	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
	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：33%=(29.80/91.67*100%) 前三季度进度：69.79%=(63.98/91.67*100%)	半年进度：进度率<45% 前三季度进度：进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；	半年进度率 33% 前三季度率 69.79%	2	按照合同进行支付，支付进度较慢，合理规划，加快支付	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
	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。	-100%=0/0*100% -100% 获取方式：2020 年决算报表	≤20%	100%	5	其他收入无法预测	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

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。	无获取方式：2020年决算报表	≤ 100%	100.00%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
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。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 按照工作计划完成推进社会公益事业工作； 2. 按照工作计划组织国内外书法交流活动； 3. 按照工作计划开展书法研究，教育工作； 4. 按照工作计划积极参与省内外书法交流活动；	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	定性指标按照指标分值85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	40	已完成	指标难以量化，评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的绩效

					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。						指标
		项目效益（20分）	20	1. 将学习教育辐射覆盖到书法创作交流领域，引领全市广大书法爱好者繁荣书法创作交流，努力唱响时代发展进步的主旋律； 2. 把做好社会主义核心价值观宣传、平安建设等活动融入到书学院开展的各项书艺交流活动中，弘扬中华书艺文明。		定性指标按照指标分值85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	20	已完成	指标难以量化评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的指标
				合计					92		

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。分为人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出反映单位开支的在职职工的劳动报酬以及为职工缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。

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. 事业运行：反映事业单位的基本支出。

6. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳各类社会保险费等。

8. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

9. 商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

10. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

11. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。