

西安市文学艺术界联合会（本级）

2020 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、单位主要职责及内设机构
- 二、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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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

1. 组织广大文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，学习宣传党的文艺方针、政策、树立为人民服务、为社会主义服务的思想；
2. 充分发挥市文联纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻党的文艺路线和政策；积极倾听并向有关部门反映广大文艺工作者的意见和要求；
3. 组织广大文艺工作者深入基层、深入生活，开展“贴近实际、贴近生活、贴近群众”活动；
4. 做好文艺家协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会、研究会成立、换届工作；协调、指导、帮助各文艺家协会、学会、研究会开展各种形式的文艺活动；联络基层市文联；
5. 围绕市委、市政府中心工作，开展各种形式的文艺活动；会同相关部门，组织开展对外文化艺术交流；
6. 指导各文艺家协会、学会、研究会维护文艺工作者的知识产权等合法权益；
7. 承办市委、市政府交办的其他事项：

（二）内设机构

根据上述职责。市文联机关设 3 个内设机构。

1. 办公室

负责文联机关的政务和事务工作；负责机构编制、干部人事、目标责任综合考核等工作；负责财务和固定资产管理；负责综合性文件的起草以及文书、档案、督查、保密、统战、工会等工作；负责机关安全保卫、计划生育、后勤服务保障等工作；负责离退休人员服务工作。

2. 协会工作部

联络、协调和管理文联各协（学）会的日常工作；组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观察等活动；负责文艺类奖项评比工作；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责各协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管。

3. 组织联络部

负责文联与国内外的文化交流；负责与中国文联和全国各地兄弟文联的联系以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织艺术家采风和艺术下乡活动；负责《西安文艺界》、文艺信息及年鉴的编辑、报送工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检机构按照有关规定设置。

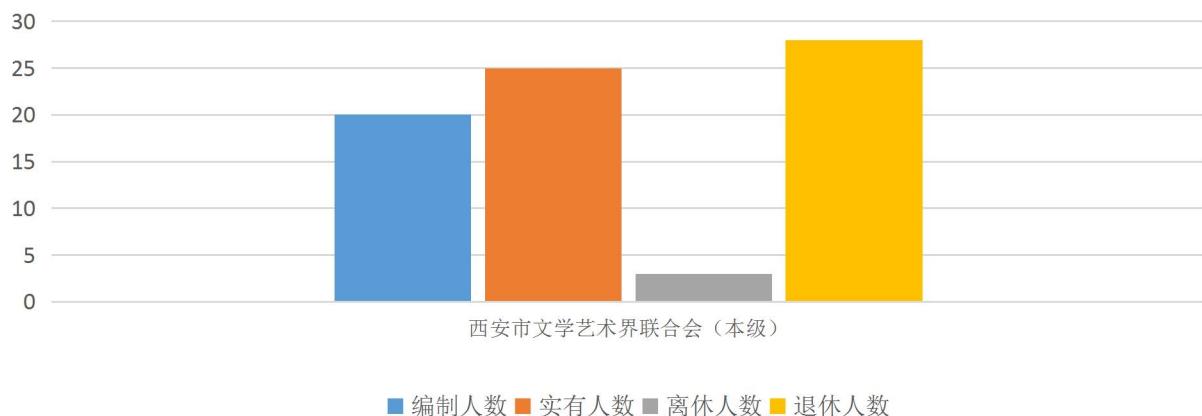
二、决算单位构成

纳入 2020 年度本单位决算编制范围的单位为西安市文学艺术界联合会本级。

序号	单位名称
1	西安市文学艺术界联合会（本级）

三、单位人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日，西安市文联本级有行政编制 20 人、实有 25 人。离退休人员 31 人，其中离休 3 人、退休 28 人。编制人数较上年无变化，实有人数较上年较少，本年有 1 人退休。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
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	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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	801.92	1. 一般公共服务支出	636.36
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	35.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	69.29
		9. 卫生健康支出	9.95
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	70.33
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	801.92	本年支出合计	820.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.16	年末结转和结余	3.16
收入总计	824.07	支出总计	824.07

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	801.92	801.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.36	617.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	617.36	617.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	483.90	483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	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	36.22	36.22	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	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.95	26.95	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：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	820.92	633.46	187.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.36	483.90	152.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	636.36	483.90	152.46	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	483.90	483.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	152.46	0.00	152.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	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	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.95	26.95	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。

财政支出收入决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	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	801.92	1.一般公共服务支出	617.36	617.36	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	69.29	69.29	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	70.33	70.33	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	801.92	支出总计	801.92	801.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
1.一般公共预算财政拨款	0.00					
2.政府性基金预算财政拨款	0.00					
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	801.92	总计	801.92	801.92	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算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：西安市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	801.92	633.46	584.29	49.17	168.46	
201	一般公共服务支出	617.36	483.90	434.73	49.17	133.46	
20129	群众团体事务	617.36	483.90	434.73	49.17	133.46	
2012901	行政运行	483.90	483.90	434.73	49.17	0.00	
2012902	一般行政管理事务	133.46	0.00	0.00	0.00	133.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29	69.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	69.10	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	
221	住房保障支出	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.38	43.38	43.38	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	26.95	26.95	26.95	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
金额单位：万元

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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		633.46	584.29	49.17	
301	工资福利支出	541.61	541.61	0.00	
30101	基本工资	155.90	155.90	0.00	
30102	津贴补贴	126.30	126.30	0.00	
30103	奖金	133.19	133.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.22	36.22	0.00	
30109	职业年金缴费	25.89	25.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	43.38	43.38	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.60	10.60	0.00	
302	商品和服务支出	49.17	0.00	49.17	
30201	办公费	11.14	0.00	11.14	
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14	
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40	
30213	维修(护)费	1.20	0.00	1.20	
30226	劳务费	1.77	0.00	1.77	
30228	工会经费	4.33	0.00	4.33	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	25.90	0.00	25.90	
30299	其他商品和服务支出	1.29	0.00	1.29	
303	对个人和家庭的补助	42.67	42.67	0.00	
30301	离休费	41.95	41.95	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

公开 07 表

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				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	2.40		
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.58	5.90		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

公开 08 表
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：西安市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

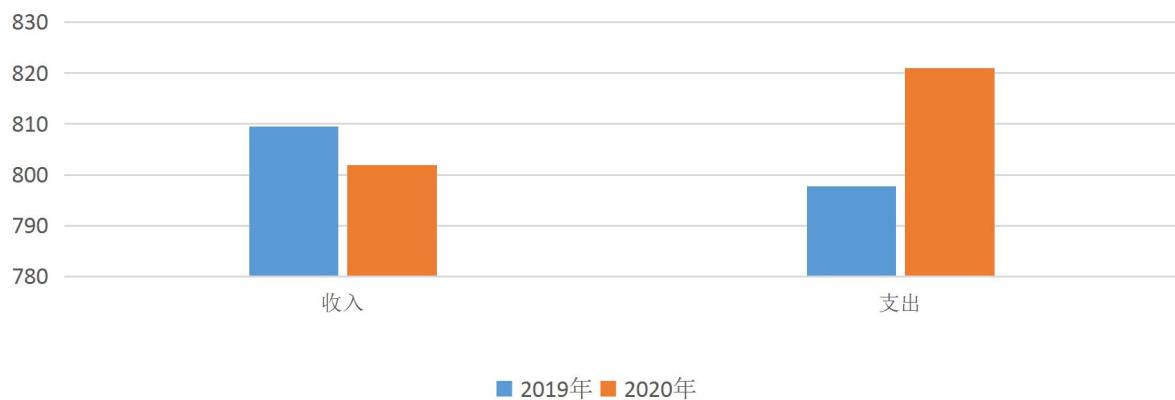
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度文联本级收入总计801. 92万元，较上年减少7. 53万元，减幅0. 93%，主要是本年项目收入有所减少。本年支出总计820. 92万元，较上年增加23. 15万元，增幅2. 9%，主要是本年追加了人员和项目经费。



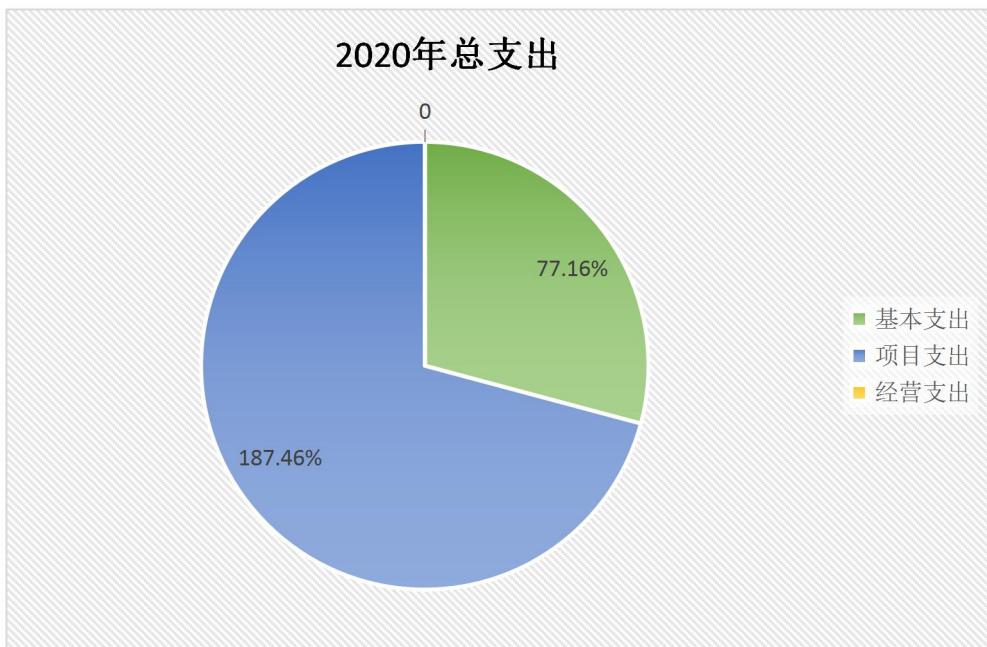
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 801. 92 万元，较上年 809. 45 万元减少 7. 53 万元，减幅 0. 93%，主要是本年项目收入有所减少。均为财政拨款收入。



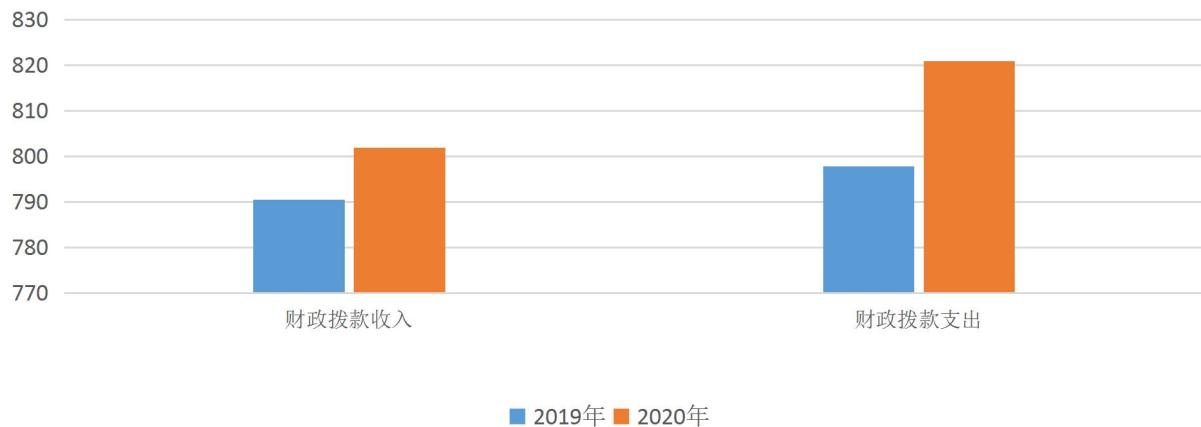
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 820.92 万元，较上年 797.77 万元增加 23.15 万元，增幅 2.9%，主要原因是本年追加了人员经费和项目经费。其中基本支出 633.46 万元，占 77.16%；项目支出 187.46 万元，占 22.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

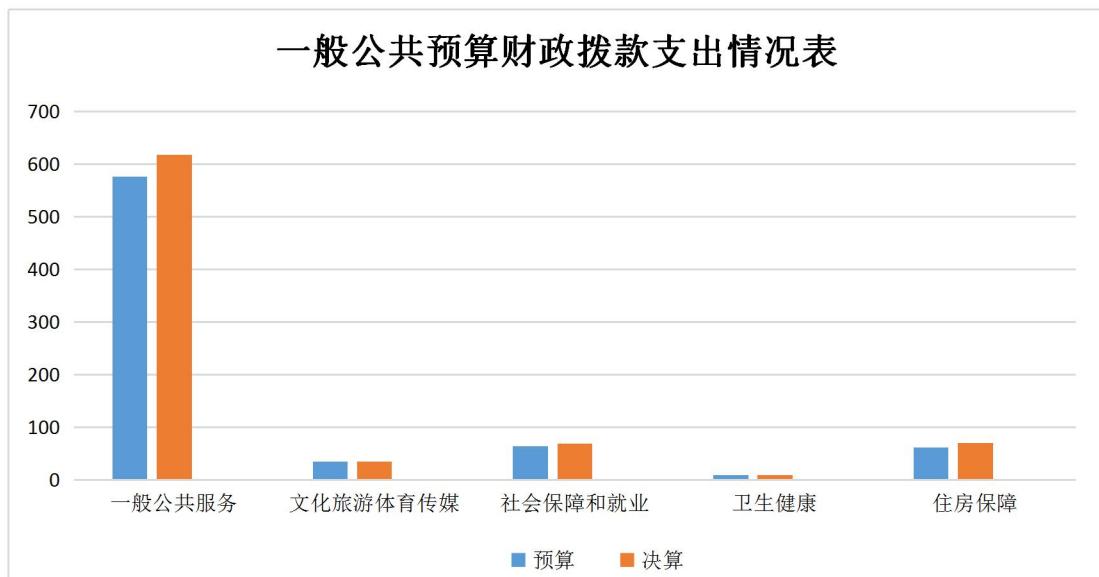
2020 年财政拨款收入 801.92 万元，较上年财政拨款收入 790.45 万元增加 53.73 万元，增幅 1.45%，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，变化原因是上年有结转的宣传文化专项，本年无结转。本年财政拨款支出 820.92 万元，较 2019 年财政拨款支出 797.77 万元增加 23.15 万元，增幅 2.9%，主要由于是本年有追加的人员经费和项目经费。



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 年度财政拨款支出 820.92 万元，占本年支出合计的 100%。较上年财政拨款支出增加 23.15 万元，增幅 2.9%，主要原因是有追加的人员经费和项目经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 711.23 万元，支出决算为 820.92 万元，完成年初预算的 115.42%。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）行政运行（项）。预算为 439.29 万元，支出决算为 483.90 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 136.63 万元，支出决算为 133.46 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，决算数和预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，决算数和预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.36 万元，支出决算为 36.22 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于预算数的原因是本年有新增退休人员导致经费结余。

6. 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）。年初预算为 18.68 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 138.60%。

决算数大于预算数的主要原因是本年工资调整、职务晋升、基数变更等原因导致缴费基数提高。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支持（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 45.24%。决算数小于预算数的原因是本年有人员退休，导致经费结余。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.38 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年普调工资、晋级晋档、新增人员、基数调整致使医疗保险缴费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.28 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年普调工资、晋级晋档、新增人员、基数调整致使基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 18.56 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 145.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增的住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.92 万元，包括：人员经费支出 584.29 万元和公用经费支出 49.17 万元。

人员经费 584.29 万元，主要包括工资福利支出 970.84 万元，其中：基本工资 155.9 万元；津贴补贴 126.3 万元；奖金 133.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 36.22 万元；职业年金缴费 25.89 万元；职工基本医疗保险缴费 9.95 万元；其他社会保障缴费 0.19 万元；住房公积金 43.38 万元；其他工资福利支出 10.6 万元。对个人和家庭的补助 42.67 万元；其中离休费 41.95 万元；其他对个人和家庭的补助 0.72 万元。

公用经费 49.17 万元，主要是包括商品和服务支出，其中办公费 18.22 万元；印刷费 11.14 万元；印刷费 0.14 万元；邮电费 1.4 万元；维修费 1.2 万元；劳务费 1.77 万元；工会经费 4.33 万元；公车运行维护费 2 万元；其他交通费用 25.9 万元；其他商品和服务支出 1.29 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 86.96%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本年节约经费，未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占比 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，决算为 0，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

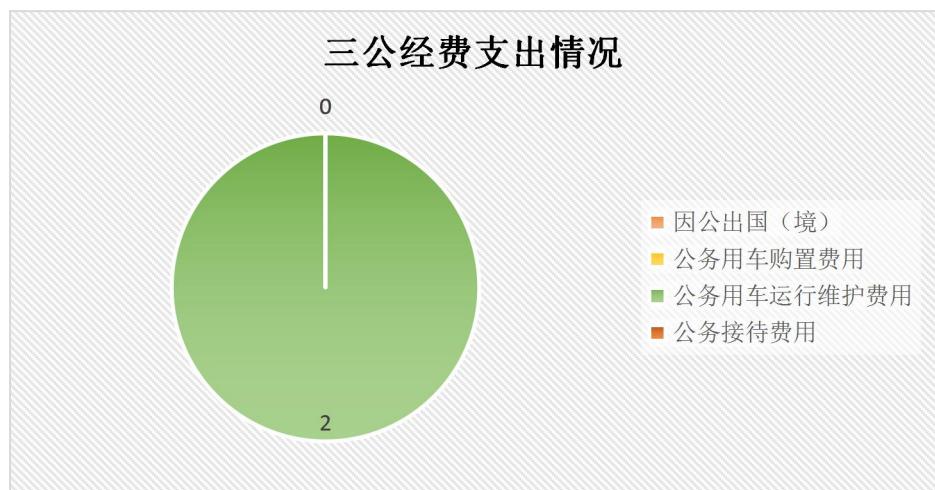
2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，决算为 0，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待费用为 0 万元。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 2.4 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 245.83%，决算数较预算数增 3.5 万元，主要原因是本年文艺培训活动增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 3 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 19.33%，决算数较预算数减少 2.42 万元，主要原因是本年节约开支，会议有所减少。

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收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 47.8 万元，支出决算为 49.17 万元，完成预算的 102.87%，决算数较预算数增加 1.37 万元，主要原因是本年因职务职级等工资调整导致公务交通补有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额共 29.5 万元，均为政府采购服务类支出，授予中小企业合同金额 29.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，文联本级共有车辆 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)。2019 年购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上

的设备 0 台(套), 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, 本单位组织对 2020 年 8 个项目支出开展了绩效自评, 其中, 一级项目 2 个, 二级项目 8 个, 共涉及资金 187.46 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 文联业务活动经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。项目全年预算数 75 万元, 财政压减经费 5.6 万元, 实际拨款 69.4 万元, 执行数 57.50 万元, 完成率 82.85%。

主要产出和效果: 一是组织策划了“守望秦岭”“精彩十四运”采风活动 2 次; 二是成立了市文艺志愿者协会、市硬笔书法学会、市秦筝学会; 三是表彰了 2018-2019 年度先进区县文联、先进协(学)会和优秀会员, 安排了 2019-2020 年度“德艺双馨”文艺工作者评选工作; 四是召开“助力十四运工作推进会”; 五是配合市委宣传部“百名优秀青年文艺人才培养计划”, 围绕“庆祝建党 100 周年”和“西安城市主题歌曲”重大创作活动, 开展了西安音乐人才创作采风和调研座谈; 六是与中国艺术摄影学会、省文化产业协会和市商务局成功主办了第五届丝路影像博览会暨西安国际影

像艺术节；七是全年组织开办了多场次“书法大讲堂”、“美术大讲堂”和“摄影论坛”等公益讲座。

发现的问题及原因：年初预算绩效目标设定不够细化。

下一步改进措施：进一步结合文联具体服务内容，科学合理设定具体绩效指标。

2. “送欢乐、下基层” 业务活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 26 万元，财政压减经费 0.45 万元，实际拨款 25.55 万元，执行数 25.55 万元，全额完成预算。

主要产出和效果：组织艺术家深入到我市各区县、农村、社区、厂矿、军营等地。为群众送戏、送艺术、送文化、送欢乐。以具有一定规模的演出穿插送书画活动。一是全年策划组织了“守望秦岭”“精彩十四运”采风活动 2 次；二是开展了“中国年·看西安”“书书福福”过大年文艺志愿服务活动 7 场次；三是举办了“送欢乐、下基层”文艺演出活动 3 场次；四是参与开展“三下乡”集中服务活动；五是成功举办了“中国年·看西安”书法美术摄影作品展；六是组织开展“文明城市有你有我”系列活动 14 场次；七是在我国第七个扶贫日前夕举办西安市文艺界“奔小康 迎全运”书法美术摄影作品展。

发现的问题及原因：年初预算绩效目标设定不够细化。

下一步改进措施：进一步结合文联具体服务内容，科学合理设定具体绩效指标，加强活动中一些不确定因素预算指数的科学性和精确性。

3. 《文艺西安》编辑出版专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，财政压减经费 8.22 万，实际拨款 11.78 万元，执行数 9.74 万元，完成率 85.59%。

项目实施内容：完成全年出版六期任务。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，聚焦我市文化艺术事业发展大局和文联工作，宣传文艺政策，反映文艺动态，交流工作经验，探讨发展话题，展示名家技艺，扶持新人新作，认真做好阵地建设，客观全面地展现西安文艺界的风采，有效地体现出刊物的行业特点。

主要产出和效果：通过项目实施：按计划圆满完成全年出刊六期，数量指标、质量指标、时效指标全年完成值为 100%。本项目效益指标、满意度指标为 99%。《文艺西安》是融宣传性、指导性和艺术性为一体的工作指导性期刊，以丰富详实的专栏内容赢得文艺工作者的广泛好评，传递西安声音，讲述西安故事，展示西安形象，为促进我市文艺事业繁荣和发展添砖加瓦。

发现的问题及原因：成本节约率较大

下一步改进措施：加强项目预算编制的科学性和准确性，强化预算管理有效提高预算执行率。

4. 《墨韵长安》编辑出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，全额完成预算。

项目实施内容：全年完成一期任务。本刊以党的文艺方

针为指导思想，贯彻市委、市政府的各项方针政策，在市文联的领导下通过书法艺术的研究、交流、学习反映我市书法艺术的繁荣景象，通过专业、权威、严肃的艺术刊物推陈出新，为我市文艺大繁荣大发展贡献力量。《墨韵长安》是西安市书协第五届主席团为广大书法家和书法爱好者奉献的一本书法艺术内部刊物。较完全地包含了书法艺术的学术性专业性的内容。是目前陕西唯一的一个书法专业刊物，并通过《墨韵长安》向中国书协、各省、省会城市书协展现西安书法的实力和艺术成果。由于经费和人员的原因，该刊物为年刊，向上级领导部门、兄弟协会及广大会员，书法爱好者免费发送。

主要产出和效果：按计划圆满完成全年出刊一期，数量指标、质量指标、时效指标全年完成值为100%。本项目效益指标、满意度指标为99%。凭借《墨韵长安》，引导书法的学习，普及理论知识，介绍名作名帖，推出书法新人、新作，宣传书协的各项工作和交流活动。以丰富详实的专栏内容赢得广大书法工作者的广泛好评。为进一步坚定文化自信，讲好西安故事，为西安经济社会发展作出应有的努力。

发现的问题及原因：部分稿件的深度和覆盖面有待增强。

下一步改进措施：更加广泛的宣传征稿，积极定向向市内名家约稿，进一步提高稿件水平和深度。

5.《西安画坛》编辑出版专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目全年预算

数 10 万元，执行数 9.8 万元，完成率 98%。

项目实施内容：完成全年出版 2 期任务。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，聚焦我市文化艺术事业发展大局和文联工作，宣传文艺政策，反映文艺动态，交流工作经验，探讨发展话题，编辑出刊一册全面反映市美协工作和我市美术家风采的刊物，是美协工作的需要，也是广大美术家和美术爱好者需要，更是宣传西安美术必要的阵地。凭借《西安画坛》，引导美术的学习，普及理论知识，介绍名作名帖，推出美术新人、新作，宣传美协的各项工作和交流活动。

主要产出和效果：通过项目实施：按计划圆满完成全年出刊 2 期，数量指标、质量指标、时效指标全年完成值为 100%。本项目效益指标、满意度指标为 91%。《西安画坛》是融宣传性、指导性和艺术性为一体的期刊，深入贯彻落实“深入生活，扎根人民”实践活动的总体要求，进一步增强美术家的时代使命感，凸显西安历史文化特色，唱响建设美丽西安的主旋律。同时宣传西安国际化大都市，国家中心城市，对我市广大美术工作者在美术工作，美术事业推向新的高度。

发现的问题及原因：部分稿件的深度和覆盖面有待增强。

下一步改进措施：更加广泛的宣传征稿，积极定向向市内名家约稿，进一步提高稿件水平和深度。

6. 《西安摄影》编辑出版专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，全额完成预算。

项目实施内容：完成全年出版两期任务，刊物坚决以党的文艺方针为指导思想，认真贯彻市委、市政府的各项方针政策，在市委宣传部、市文联的领导下，通过摄影的发展、研究，与摄影界交流、学习推荐西安。用图片述说魅力西安。为我市的摄影事业发展、宣传贡献力量。

主要产出和效果：通过项目实施：按计划圆满完成全年出刊两期，数量指标、质量指标、时效指标全年完成值为100%。本项目效益指标、满意度指标为98%。受到会员一致好评，协会通过会刊，促进与摄影界交流学习，免费发放给西安市摄影家协会会员，同时呈送市委宣传部、市文联，寄送市级及下属区、县各相关单位以及中国摄影家协会、省摄影家协会和兄弟省市摄影家协会，通过会刊，重视摄影创作、研究，弘扬高雅摄影艺术。《西安摄影》汇集我们摄影人的辛勤成果，我们用优秀的摄影作品，感知幸福，传递感动，向世界推荐西安，刷新宣传西安印象，用图片述说着美丽中国、魅力西安。

发现的问题及原因：部分稿件的深度和覆盖面有待增强。

下一步改进措施：更加广泛的宣传征稿，积极定向向市内名家约稿，进一步提高稿件水平和深度。

7. 中国年看西安活动补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目全年预算数15万，实际执行13.73万，完成率91.67%。

项目实施内容：组织开展“中国年看西安”书法、美术、

摄影作品展，由市文联主办，市书协、市美协、市摄协承办的“中国年看西安”书法、美术、摄影作品展在崔振宽美术馆开幕。本次展出 200 余幅书法作品、150 余幅美术作品和 200 余幅摄影作品。

主要产出和效果：展出作品从不同角度描绘古城西安的发展变化，讴歌伟大的党、伟大的祖国和勤劳勇敢的人民，书写和记录我市人民幸福安康的生活和经济、社会、文化各项事业不断发展进步的生动场景。评审过程中对作品从艺术水平和意识形态等几方面进行审定，作品注重宣传正确政治方向，弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化。由于疫情原因，展馆根据要求关闭后，于 3 月 25 日恢复展览，5 月 26 日撤展。

8. 西安市首届农民书法作品擂台赛项目绩效自评综述：根据农民书法擂台赛设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目预算数 15 万元，2019 年拨款 7.5 万元，实际执行 7.01 万元。2020 年拨款 7.5 万元，实际执行数 7.43 万，完成率 99.07%。

主要产出和效果：本次大赛共展出书法篆刻作品 200 件，参赛作品内容要求为描写西安人文历史、景观环境、名胜古迹、名人轶事或反映社会主义核心价值观、中国梦、改革开放四十年来社会不同领域和人民生活发生巨变的诗词、文赋或楹联。通过项目实施：评审分初评和终评，初评工作在 2019 年 2 月中旬进行，由市书协组织专家评审，评审全过程坚持公正公平原则，坚持以作品质量为唯一评审标准，初评确定

200 件入选作品，并从中评出 38 件获奖作品；终评工作在展览开幕当天进行，由 38 件获奖作品作者按照命题现场书写打擂台，打擂台分为三轮，第一轮从 38 人中拔出 18 人；第二轮从 18 人中拔出 8 人；第三轮从 8 人中选出 3 人，由 9 名评委和 100 名应邀参与评选的群众现场打分，根据打分最终确定一、二、三、特等奖获奖作者。2020 年出版了《西安市首届农民书法大赛作品集》。

发现的问题及原因：农民书法擂台赛没有成为一个品牌文化活动。

下一步改进措施：与相关部门沟通，能够得到支持，将农民书法大赛搞成一个品牌文化活动，能定期举行。

（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，本单位对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，本部门整体 2020 年度整体自评得分 89 分。全年预算数 711.23 万元，执行数 820.92 万元，完成预算的 115.42%。

主要产出和效果：

1. 切实加强协会日常管理。一是全年组织召开了 3 次协会工作例会；二是完成了协会年审工作；三是成立了市文艺志愿者协会、市硬笔书法学会、市秦筝学会；四是对我市成熟的市曲艺家协会、模特艺术学会进行了换届；五是创新书法学科人才培养模式，在市文联的积极促成下，市书协与西安文理学院师范学院签订了培养专业书法人才的合作协议；六是表彰了 2018-2019 年度先进区县文联、

先进协（学）会和优秀会员，安排了2019-2020年度“德艺双馨”文艺工作者评选工作。

2. 围绕中心工作，广泛开展各活动。一是全年策划组织了“守望秦岭”“精彩十四运”采风活动2次；二是开展了“中国年·看西安”“书书福福”过大年文艺志愿服务活动7场次；三是举办了“送欢乐、下基层”文艺演出活动3场次；四是参与开展“三下乡”集中服务活动；五是成功举办了“中国年·看西安”书法美术摄影作品展；六是组织开展“文明城市有你有我”系列活动14场次；七是在我国第七个扶贫日前夕举办西安市文艺界“奔小康 迎全运”书法美术摄影作品展；八是召开“助力十四运工作推进会”；九是配合市委宣传部“百名优秀青年文艺人才培养计划”，围绕“庆祝建党100周年”和“西安城市主题歌曲”重大创作活动，开展了西安音乐人才创作采风和调研座谈；十是与中国艺术摄影学会、省文化产业协会和市商务局成功主办了第五届丝路影像博览会暨西安国际影像艺术节；

3. 开展系列文艺领域交流活动。8月7日，市旗袍艺术研究会开展“走进革命圣地，传承延安精神”红色教育活动；9月20日，由市书协主办的“文明城市有你有我、迎全运庆国庆”书法篆刻作品展暨西安市书法家协会书法创作基地挂牌仪式隆重举行；11月8日，由市吟诵学会发起的“81万人共吟《道德经》公益活动”启动仪式在西安举行；市书协组织开展了“写家训 抄家书”系列活动；市曲艺家协会主办了西安市“西铁”杯快板快书大赛；11月22日市少儿歌舞学

会进行了秦筝公益演出；11月25日市美协创作写生基地在临潼区庄王村挂牌。

4. 抗击疫情勇于担当，凝聚磅礴精神力量。1月28日，文联党组向全市各协（学）会及文艺工作者发出《西安市文联关于众志成城打赢疫情防控攻坚战倡议书》。2月10日晚，接到市委组织部《关于市直机关党员干部到社区、村报到参与疫情防控工作的通知》后，文联党组及时安排部署党员干部投身防疫一线。制定了《防疫期间加强协学会管理的暂行办法》，号召各协（学）会组织开展“战疫情”主题文艺作品创作，其中：市美协发起了“众志成城抗击疫情”美术作品网络系列展、举办了“疫情无情人有情 笔墨丹青致英雄”美术作品捐赠活动，向援鄂医护人员、公安干警和环卫工人赠送美术作品近300幅；市书协举办了“翰墨凝心聚力，众志防控疫情”书法作品网络展，并参加了陕西省“凝心聚力共抗疫情”书法作品网络展；市剧协、曲协用演唱、说唱形式录制小视频，讴歌平凡英雄，礼赞时代精神。

5. 深化宣传教育，加强文化阵地建设。一是《文艺西安》认真做好阵地建设，弘扬主旋律，凝聚正能量。鼓励全市文艺创作由“高原”向“高峰”迈进；二是文联官网、微信、微博等平台与传统媒体进行资源融合共享，全年在各平台共计发布信息200余条，并定期向中国文联、市委宣传部等报送文联工作和活动信息。

6. 精心组织文艺创作，推出一批精品佳作。一是文联主席贾平凹的长篇小说《暂坐》，在《长篇小说选刊》杂志社

主办的“第五届长篇小说年度金榜（2020）暨长篇小说高峰论坛”上被评为金榜领衔作品；二是西安文艺志愿者协会主席惠敏莉荣获“五一劳动“奖章；三是市美协理事李茹美术作品《母亲》入选中国美协的举办的“新时代 新气象 新表达——全国新文艺群体美术作品展”；四是曲协理事杨锦龙入选中国曲艺第三批牡丹绽放——曲艺英才培育行动培养对象；五是曲协理事卢鑫获第十一届中国曲艺牡丹奖新人奖；六是市文联副主席、市书协主席石瑞芳获“陕西省三八红旗手”荣誉称号；七是市文联副主席、市文艺志愿者协会副主席侯红琴获“陕西省最美志愿者”荣誉称号；八是市作协理事袁国燕创作的扶贫题材作品《古村告白——精准扶贫工程探访纪实》，入选中国作家协会主办的“2020中国一日·美好小康——随作家走进故事”大型全媒体直播活动，以文学的视角，配合科技手段，全景展示了作品中村庄脱贫后的小康生活。11月21日，全国直播陕西摄制组一行，随袁国燕走进周至县苍峪村，通过直播镜头，让全国网民共同见证苍峪村脱贫攻坚、致富奔小康的成果，分享建设美好乡村的精彩故事。据悉，这次“2020中国一日·美好小康——随作家走进故事”活动中，中国作家协会在全国遴选了21个作家作品中的21个直播点，陕西的直播点位是袁国燕书写的我市周至县竹峪镇苍峪村，是陕西唯一的一个直播点。

主要工作绩效是：扩大西安市文联的文化影响力，传播优秀中国文化，为西安文化传播与开展搭建平台。发现的问题及原因，年初预算绩效目标设定不够细化。下一步改进措

施，进一步结合文联具体服务内容，科学合理设定具体绩效指标。

发现的问题及原因：预算编制不准确，对标省市委“追赶超越”的标准和要求方面还有一定差距和不足，干部队伍结构还不尽合理，年轻化、专业化程度还不够；制度建设方面还不够完善，个别工作缺乏有效规范的制度，有的制度执行还不够严格；对协（学）会换届的老大难问题，仍存在办法不多、推进缓慢的情况等。

下一步改进措施：一是加强预算编制；二是采取强化培训、以岗代训等方式，加大年轻干部培养力度，正向引领激发年轻干部工作热情，促使优秀年轻干部尽快脱颖而出；三是进一步健全完善各项规章制度，增强制度的刚性约束力；四是深入协（学）会调查研究，分析换届难的主客观原因，有的放矢，逐个突破，本着稳步推进、成熟一个换一个的原则，有序地推进换届工作，为我市协（学）会健康发展提供组织保证。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		文联业务活动费				
市级主管部门		西安市文学艺术界联合会		实施单位	西安市文学艺术界联合会	
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:	69.4	57.5	82.85%	
		其中:省级财政资金				
		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		
	通过开展文联业务专项活动,扩大西安市文联的文化影响力,传播优秀中国文化,为西安文化传播与开展搭建平台,开创我市文艺大繁荣、大发展。活跃群众性的文艺创作活动活跃,发展壮大文艺队伍,深入文艺家采风活动,文化交流活动,扩大三下乡、下基层活动规模,并保证文艺家采风、西安市文学奖评奖、文化交流活动、地区性理论研讨或赛事活动及三下乡等重大活动的实施与开展。			一是组织策划了“守望秦岭”“精彩十四运”采风活动2次;二是成立了市文艺志愿者协会、市硬笔书法学会、市秦筝学会;三是表彰了2018-2019年度先进区县文联、先进协会(学)会和优秀会员,安排了2019-2020年度“德艺双馨”文艺工作者评选工作;四是召开“助力十四运工作推进会”;五是配合市委宣传部“百名优秀青年文艺人才培养计划”,围绕“庆祝建党100周年”和“西安城市主题歌曲”重大创作活动,开展了西安音乐人才创作采风和调研座谈;六是与中国艺术摄影学会、省文化产业协会和市商务局成功主办了第五届丝路影像博览会暨西安国际影像艺术节;七是全年组织开办了多场次“书法大讲堂”、“美术大讲堂”和“摄影论坛”等公益讲座。		
资金	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
	成本指标	数量指标	举办协学会工作例会次数	3次	3次	
			开展采风活动次数	3次	3次	
			培训次数	3次	3次	
	效益指标	质量指标	文艺活动参与度	100%	>90%	
		时效指标	活动开展时限	1-12月	1-12月	
	满意度指标	成本指标	文联业务活动经费开支	69.4万元	57.5万元	本年压减、节约经费
		社会效益指标	西安文艺界影响力	影响程度	长期	
说明	可持续					
	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	>95%	

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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		“送欢乐、下基层”业务活动费				
市级主管部门		西安市文学艺术界联合会		实施单位	西安市文学艺术界联合会	
290000.00 项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B) 276951.45		执行率(B/A)
			年度资金总额: 26万	25.55万		100%
		其中:省级财政资金		0.00		0.00
		市县财政资金	26万	25.55万		100%
		其他资金		0.00		0.00
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织艺术家深入到我市各区县、农村、社区、厂矿、军营等地。为群众送戏、送艺术、送文化、送欢乐。以具有一定规模的演出穿插书画活动。围绕中心、服务大局,把党和政府的关怀、温暖送到基层群众中间,营造和美、和乐、和谐的社会氛围,增强文联的引导力和亲和力,扩大文联在社会上影响。动员广大文艺工作者积极参与,坚持公益活动性质,努力取得最大社会效益。活动力求主题鲜明,形式多样。组织小分队活动形式。选派一流的艺术家、编导创作一流的节目,为群众喜闻乐见,为构建和谐社会做出贡献			一是全年策划组织了“守望秦岭”“精彩十四运”采风活动2次;二是开展了“中国年·看西安”“书书福福”过大年文艺志愿服务活动7场次;三是举办了“送欢乐、下基层”文艺演出活动3场次;四是参与开展“三下乡”集中服务活动;五是成功举办了“中国年·看西安”书法美术摄影作品展;六是组织开展“文明城市有你有我”系列活动14场次;七是我国第七个扶贫日前夕举办西安市文艺界“奔小康迎全运”书法美术摄影作品展。		
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	组织文艺演出及文化下乡活动次数	文艺演出≥2次 文化下乡≥3次	100%	无
		质量指标	媒体报道次数	≥5次	100%	无
		时效指标	活动开展进度、演出时长	2020.1-10月,按照支出计划完成业务活动、每次活动演出时间约为100分钟、文化下乡演出时间约120分钟	100%	无
		成本指标	专项活动经费	25.55万	100%	
	效益指标	社会效益指标	市文联开展“送欢乐、下基层”活动,产生广泛影响	中长期,逐步提升	100%	无
		可持续影响	社会影响力	中长期常	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	义写春联和文艺演出产生广泛影响,受到群众热烈欢迎	100%	无
说明						

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

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		《文艺西安》编辑出版专项经费					
市级主管部门		西安市文学艺术界联合会		实施单位	西安市文学艺术界联合会		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:	11.78万元	9.74万元	83%		
		其中:省级财政资金					
		市县财政资金	11.78万元	9.74万元	83%		
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		围绕市文联中心工作做好阵地建设: 1.宣传党的文艺方针政策。2.展示文艺活动。3.赏析名人佳作。4.推出新人新作。5.开展文艺评论。6.展示协会和区县文联工作成果。		全年完成六期出版任务,客观展现西安文艺界的风采,与时俱进,特色突出,有效地体现出刊物的行业特点。			
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	编辑出版《文艺西安》期刊数	6期	100%		
			《文艺西安》印刷数	1000/期	100%		
	质量指标	《文艺西安》印刷质量标准	印刷清晰,装订无错漏,封皮和中插:四色彩印		100%		
			封皮:250g铜版纸四色印刷,覆亚膜 内页:23-26页157g铜版纸四色印刷,其余(黑白)70g轻型纸单色印刷		100%		
		《文艺西安》原创稿件率	70%		100%		
		《文艺西安》业内覆盖率	97%		100%		
	时效指标	《文艺西安》每期编辑出版时间	双月月底		100%		
		《文艺西安》每期赠阅投递时间	出版一周内		100%		
	成本指标	《文艺西安》作者稿费	原创80-100元/千字		100%		
		《文艺西安》印刷费(期刊和信封)	48000元/年		70%	未印信封	
		刊物邮寄费	执行国家邮政标准		100%		
	效益指标	社会效益指标	受益读者人数	1000人/期	100%		
			及时交换文艺工作情况	稳步提升	95%		
			传递文艺信息反映文艺动态	稳步提升	95%		
			推动文艺创作和文艺理论批评	稳步提升	95%		
	满意度指标	可持续影响指标	期刊已举办数年,出版量稳定	稳步提升	95%		
			促进我市文艺事业繁荣和发展	稳步提升	95%		
			融宣传性指导性和艺术性为一体的工作指导性期刊	稳步提升	95%		
			宣传上级文艺指示精神	稳步提升	95%		
说明	服务对象满意度指						
	受益作者满意度		≥95%		95%		
投稿作者满意度		≥95%		95%			

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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		《墨韵长安》编辑出版费				
市级主管部门		西安市文学艺术界联合会		实施单位	西安市文学艺术界联合会	
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:	4.8万	4.8万	100%	
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
绩效指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	《墨韵长安》是西安市书协第五届主席团为广大书法家和书法爱好者奉献的一本书法艺术内部刊物。较完全地包含了书法艺术的学术性专业性的内容。是目前陕西唯一的一个书法专业刊物，并通过《墨韵长安》向中国书协、各省、省会城市书协展现西安书法的实力和艺术成果。由于经费和人员的原因，该刊物为年刊，向上级领导部门、兄弟协会及广大会员，书法爱好者免费发送。			全年完成一期任务。本刊以党的文艺方针为指导思想，贯彻市委、市政府的各项方针政策，在市文联的领导下通过书法艺术的研究、交流、学习反映我市书法艺术的繁荣景象，通过专业、权威、严肃的艺术刊物推陈出新，为我市文艺大繁荣大发展贡献力量。		
	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	全年刊数，印刷量，免费交流数。	全年一期，每期1500册，每册平均文字100000字左右。全免费交流。	100%	
		质量指标	自采自编率，区域覆盖率	自采自编率	98%	
		时效指标	投送时限，出刊时限	每年底出刊，至次年初会员大会发完。	96%	
		成本指标	印刷费用	印刷费48000元	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	中长期	98%	
		可持续指标	促进我市文艺事业繁荣和发展	中长期	96%	
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度≥95%	会员满意度≥95%	99%	
说明						

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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		《西安画坛》编辑出版费			
市级主管部门		西安市文学艺术界联合会		实施单位	西安市美术家协会
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	
		年度资金总额:		10万	9.8万
		其中:省级财政资金			
		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	
深入贯彻落实“深入生活，扎根人民”实践活动的总体要求，进一步增强美 术家的时代使命感，凸显西安历史文化特色，唱响建设美丽西安的主旋律。 同时宣传西安国际化大都市，国家中心城市，对我市广大美术工作者在美术 工作，美术事业推向新的高度。			1、传达党的文艺政策和精神。2、推出新人新作。3、赏析名人佳 作。4、展示美术艺术活动。5、开展美术艺术研究。6、展示美术 协会的工作成果。		
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
	产出 指标	数量指标	全年刊数，印刷量，免费交流数。	全年一期，每期1500册，每册平均文字100000字左右。全免 费交流。	100%
		质量指标	自采自编率，区域覆盖率	自采自编率	98%
		时效指标	投送时限，出刊时限	每年底出刊，至次年初 会员大会发完。	96%
		成本指标	印刷费用	印刷费98000元	100%
	效益指标	社会效益 指标	社会影响力	中长期	98%
		可持续影 响指标	促进我市文艺事业繁荣和发展	中长期	96%
	满意度指 标	服务对象满 意度指 标	会员满意度≥95%	会员满意度≥95%	99%
说明					

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

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		《西安摄影》编辑出版费					
市级主管部门		西安市文学艺术界联合会		实施单位	西安市摄影家协会		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		6.67万	6.67万		
		其中:省级财政资金					
		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			
	坚决以党的文艺方针为指导思想,认真贯彻市委、市政府的各项方针政策,在市委宣传部、市文联的领导下,通过摄影的发展、研究,与摄影界交流、学习推荐西安。用图片述说魅力西安。为我市的摄影事业发展、宣传贡献力量。			完成全年出版两期任务,按计划圆满完成全年出刊两期,数量指标、质量指标、时效指标全年完成值为100%。本项目效益指标、满意度指标为98%。			
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	全年刊数,印刷量,免费交流数。	全年一期,每期1500册,每册平均文字100000字左右。全免费交流。	100%		
		质量指标	自采自编率,区域覆盖率	自采自编率	98%		
		时效指标	投送时限,出刊时限	每年底出刊,至次年初会员大会发完。	96%		
		成本指标	印刷费用	印刷费6.67万元	100%		
	效益指标	社会效益 指标	社会影响力	中长期	98%		
		可持续影响	促进我市文艺事业繁荣和发展	中长期	96%		
	满意度指 标	服务对象满意 度指 标	会员满意度≥95%	会员满意度≥95%	99%		
说明							

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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		中国年看西安活动补助				
市级主管部门		西安市文学艺术界联合会		实施单位	西安市文学艺术界联合会	
290000.00 项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B) 276951.45		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	15万	13.73万		100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	15万	13.73万		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		
	组织开展“中国年看西安”书法、美术、摄影作品展,由市文联主办,市书协、市美协、市摄协承办的“中国年看西安”书法、美术、摄影作品展在崔振宽美术馆开幕。本次展出200余幅书法作品、150余幅美术作品和200余幅摄影作品。			展出作品从不同角度描绘古城西安的发展变化,讴歌伟大的党、伟大的祖国和勤劳勇敢的人民,书写和记录我市人民幸福安康的生活和经济、社会、文化各项事业不断发展进步的生动场景。		
综合评价	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	展览次数	1次	100%	
		质量指标	媒体报道次数	1次	100%	
		时效指标	活动开展进度、演出时长	展出时效	按期完成	
		成本指标	专项活动经费	13.73万	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	中长期,逐步提升	100%	
		可持续影响指标	促进我市文艺事业繁荣和发展	中长期	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	100%	95%
说明						

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

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		农业发展专项资金				
市级主管部门		西安市文学艺术界联合会		实施单位	西安市书法家协会	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额:	7.5	7.43		
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	7.5	7.43		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全市书法界营造敬农、爱农、助农,关注“三农”的良好氛围,鼓励和带动更多的农民群众及为西安建设做出贡献的外来农民工,积极参与到书法创作中来,用真诚的作品讴歌美好生活,抒发对大西安的热爱,进一步丰富群众文化活动,不断提升文化素养和艺术水准,彰显时代风采,共建美丽西安。结集出版《西安市首届农民书法大赛作品集》。			“墨韵长安·醉美中国”西安市首届农民书法作品大赛作品定于2019年3月8日在第二届西安农民节上进行展出,评审分初评和终评,初评确定200件入选作品,并从中评出38件获奖作品;终评工作在展览开幕当天进行,由38件获奖作品作者按照命题现场书写打擂台,打擂台分为三轮,第一轮从38人中拔出18人;第二轮从18人中拔出8人;第三轮从8人中选出3人,由9名评委和100名应邀参与评选的群众现场打分,根据打分最终确定一、二、三、特等奖获奖作者。结集出版了《西安市首届农民书法大赛作品集》。2020年完成作品集印刷。		
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	征集作品	≥200幅	200	
		质量指标	获奖作品	38幅	38幅	
		时效指标	擂台赛日期 作品印刷时间	2019.3.8 2020年	2019.3.8 2020年	
		成本指标	印刷费	7.5	7.43	
	效益指标	社会效益 指标	社会影响力	稳步提升	100%	
		可持续影响指标	长期影响力	稳步提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市文学艺术界联合会

自评得分：89

（一）简要概述部门职能与职责。											
									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），西安市文学艺术界联合会是市委领导的群众团体，主要职责包括以下内容： (1)组织广大文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，学习宣传党的文艺方针、政策、树立为人民服务、为社会主义服务的思想； (2)充分发挥市文联纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻党的文艺路线和政策；积极倾听并向有关部门反映广大文艺工作者的意见和要求； (3)组织广大文艺工作者深入基层、深入生活，开展“贴近实际、贴近生活、贴近群众”活动； (4)做好文艺家协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会、研究会成立、换届工作；协调、指导、帮助各文艺家协会、学会、研究会开展各种形式的文艺活动；联络基层市文联； (5)围绕市委、市政府中心工作，开展各种形式的文艺活动；会同相关部门，组织开展对外文化艺术交流； (6)指导各文艺家协会、学会、研究会维护文艺工作者的知识产权等合法权益； (7)承办市委、市政府交办的其他事项。		
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。									2020年市文联实际支出820.92万元，其中基本支出633.46万元，主要用于人员经费584.29万元，日常公用经费49.17万元，项目支出187.46万元，主要用于文联业务活动经费57.5万元，送欢乐下基层活动经费25.55万元、《文艺西安》编辑出版专项经费9.74万元、《墨韵长安》编辑专项经费4.8万元，《西安画坛》编辑出版专项经费9.8万元，《西安摄影》编辑出版专项经费4.9万元，中国年看西安活动补助资金13.73万元，农业发展专项资金7.43万元、优秀作品奖励资金19万元，宣传文化发展专项资金35万元。		
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。									(1)通过开展文联业务专项活动，扩大西安市文联的文化影响力，传播优秀中国文化，为西安市文化传播与开展搭建平台。 (2)发挥文联各团体会员密切联系基层群众的示范和导向作用，引导广大文艺工作者深入基层，深入群众，建设和谐文化，通过开展送欢乐、下基层活动，传播优秀文化。 (3)本刊以习近平新时代中国特色社会主义理论为指导，围绕西安文艺事业发展的主题和文联的中心工作，客观、翔实地展示西安文艺界的风采，促进大西安文艺事业的繁荣发展。 (4)观摩考察的重点是提升协会（学）会负责人为我市艺术名家的创作水平和艺术视野，借鉴不同地域、不同民族的艺术风格为我所用，向“高峰”攀登。培训学习的重点是学习习近平总书记新时期文艺思想，进一步把文艺工作者的思想统一到讲话精神上来。学习国内外关于文艺创作及理论研究的最新成果和发展动态，进一步提高我市文艺人才的理论素养和业务素养，为我市文艺事业发展打好基础。 (5)通过摄影的发展、研究、与摄影界交流、学习推荐西安。用图片述说魅力西安。 (6)通过美术艺术的研究、交流、学习反映我市美术艺术的繁荣景象，通过专业、权威、严肃的艺术刊物推陈出新，为我市文艺繁荣大发展贡献力量。		
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	预算完成率（10分）	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。	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）预算的完成程度。 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。	115%=(820.92/711.23)*100% 获取方式：2020年决算报表	100%	115%	10	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
			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。	15%=(109.69/711.23)*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15%	0	项目资金预算资金调减较大，加强预算编制	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）	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%。	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：30%=(285.56/711.23)*100% 前三季度进度：65%=(532.44/820.92)*100%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率40% 前三季度率65%	3	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
			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%	0%	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）	“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%=(2/2)*100% 获取方式：2020年决算报表	≤100%	100%	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.观摩考察的重点是提升协会负责人或我市艺术名家的创作水平和艺术视野，借鉴不同地域、不同民族的艺术风格为我所用，向“高峰”攀登。培训学习的重点是学习习近平总书记新时期文艺思想，进一步把文艺工作者的思想统一到讲话精神上来。学习国内外关于文艺创作及理论研究的最新成果和发展动态，进一步提高我市文艺人才的理论素养和业务素养，为我市文艺事业发展打好基础。 2.通过摄影的发展、研究，与摄影界交流、学习推荐西安。用图片述说魅力西安。 3.通过美术艺术的研究、交流、学习反映我市美术艺术的繁荣景象，通过专业、权威、严肃的艺术刊物推陈出新，为我市文艺繁荣发展贡献力量。	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。	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	38	已完成	指标难以量化，评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的绩效指标
		项目效益（20分）	20	1.将学习教育辐射覆盖到全市文艺界，引领全市广大文艺工作者繁荣文艺创作，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文联开展的各项文艺活动中，寓教于乐。		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	18	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

备注：

- “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。
- “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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

5. 基本支出：基本支出是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，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和编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员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。

6. 项目支出：项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。

7. 工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员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. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

11. 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。

12. 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。