

西安市文学艺术界联合会（汇总）

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。

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. 充分发挥市文联的桥梁和纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻执行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。
8. 美文杂志社主要职责：编辑出版《美文》杂志文学期刊

刊；开展文学艺术交流活动。

9. 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。

10. 西安市文学艺术创作研究室主要职责：开展文学艺术创作、文学艺术评论、文学艺术理论研究；掌握和交流文学艺术信息。

（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、学术研讨和艺术观摩等活动；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，组织文艺家采风和文化艺术下乡活动；负责《文艺西安》、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。

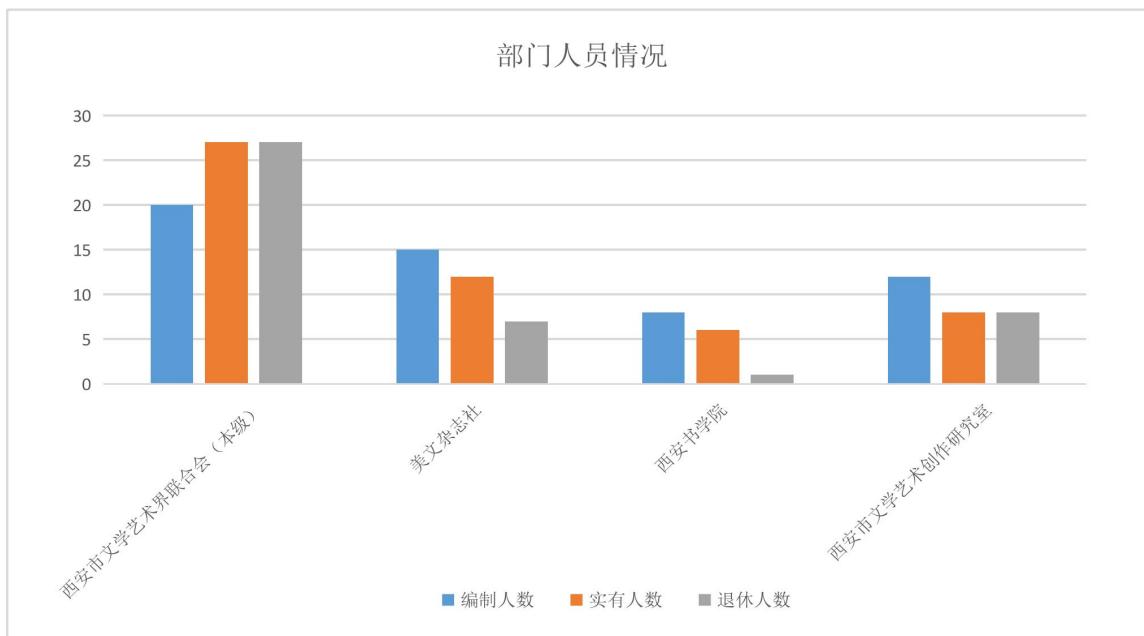
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市文学艺术界联合会（本级）
2	美文杂志社
3	西安书学院
4	西安市文学艺术创作研究室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，西安市文联部门人员编制 55 人，其中：行政编制 20 人、事业编制 35 人（美文杂志社 15 人、西安书学院 8 人、西安市文学艺术创作研究室 12 人）。实有人员 53 人，其中行政 27 人、事业 26 人（美文杂志社 12 人、西安书学院 6 人、西安市文学艺术创作研究室 8 人）。单位管理的离退休人员 46 人，离休 3 人（本级），退休 43 人（本级 27 人、美文杂志社 7 人、西安书学院 1 人、西安市文学艺术创作研究室 8 人）。



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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)		
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		
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

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

公开01表
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	1,409.61	1.一般公共服务支出	1,001.15
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	6.68
6.经营收入	23.91	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	68.00
8.其他收入	3.37	8.社会保障和就业支出	130.21
		9.卫生健康支出	31.55
		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	202.27
		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	1,436.89	本年支出合计	1,439.86
使用非财政拨款结余	0.56	结余分配	
年初结转和结余	2.41	年末结转和结余	
收入总计	1,439.86	支出总计	1,439.86

注：本表反映部门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

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收 费			
	合计	1,436.89	1,409.61				23.91		3.37
201	一般公共服务支出	998.18	970.90				23.91		3.37
20129	群众团体事务	998.18	970.90				23.91		3.37
2012901	行政运行	491.77	491.77						
2012902	一般行政管理事务	84.56	84.56						
2012950	事业运行	395.85	368.57				23.91		3.37
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	26.00						
205	教育支出	6.68	6.68						
20508	进修及培训	6.68	6.68						
2050803	培训支出	6.68	6.68						
207	文化旅游体育与传媒支出	68.00	68.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	68.00						
2079903	文化产业发展专项支出	68.00	68.00						
208	社会保障和就业支出	130.21	130.21						
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90						
2080501	行政单位离退休	6.68	6.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.05	72.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.17	51.17						
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	31.55	31.55						
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55						
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63						
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92						
221	住房保障支出	202.27	202.27						
22102	住房改革支出	202.27	202.27						
2210201	住房公积金	81.17	81.17						
2210203	购房补贴	121.10	121.10						

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：西安市文学艺术界联合会（汇总）

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	1,439.86	1,233.56	182.39		23.91	
201	一般公共服务支出	1,001.15	866.68	110.56		23.91	
20129	群众团体事务	1,001.15	866.68	110.56		23.91	
2012901	行政运行	494.18	494.18				
2012902	一般行政管理事务	84.56		84.56			
2012950	事业运行	396.41	372.50			23.91	
2012999	其他群众团体事务支出	26.00		26.00			
205	教育支出	6.68	2.85	3.83			
20508	进修及培训	6.68	2.85	3.83			
2050803	培训支出	6.68	2.85	3.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00			
2079903	文化产业发展专项支出	68.00		68.00			
208	社会保障和就业支出	130.21	130.21				
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90				
2080501	行政单位离退休	6.68	6.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.05	72.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.17	51.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	31.55	31.55				
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55				
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63				
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92				
221	住房保障支出	202.27	202.27				
22102	住房改革支出	202.27	202.27				
2210201	住房公积金	81.17	81.17				
2210203	购房补贴	121.10	121.10				

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：西安市文学艺术界联合会（汇总）

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	1,409.61	1. 一般公共服务支出	970.90	970.90		
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	6.68	6.68		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	68.00	68.00		
		8. 社会保障和就业支出	130.21	130.21		
		9. 卫生健康支出	31.55	31.55		
		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	202.27	202.27		
		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	1,409.61	本年支出合计	1,409.61	1,409.61		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

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
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	1,409.61	支出总计	1,409.61	1,409.61		

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：西安市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,409.61	1,227.22	182.39
201	一般公共服务支出	970.90	860.34	110.56
20129	群众团体事务	970.90	860.34	110.56
2012901	行政运行	491.77	491.77	
2012902	一般行政管理事务	84.56		84.56
2012950	事业运行	368.57	368.57	
2012999	其他群众团体事务支出	26.00		26.00
205	教育支出	6.68	2.85	3.83
20508	进修及培训	6.68	2.85	3.83
2050803	培训支出	6.68	2.85	3.83
207	文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
2079903	文化产业发展专项支出	68.00		68.00
208	社会保障和就业支出	130.21	130.21	
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90	
2080501	行政单位离退休	6.68	6.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.05	72.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.17	51.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	31.55	31.55	
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	
221	住房保障支出	202.27	202.27	
22102	住房改革支出	202.27	202.27	
2210201	住房公积金	81.17	81.17	
2210203	购房补贴	121.10	121.10	

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：西安市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

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：西安市文学艺术界联合会（汇总）

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	3.50		1.00	2.50		2.50	1	9		
决算数	2.19		0.06	2.13		2.13	0.67	6.83		

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：西安市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

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：西安市文学艺术界联合会（汇总）

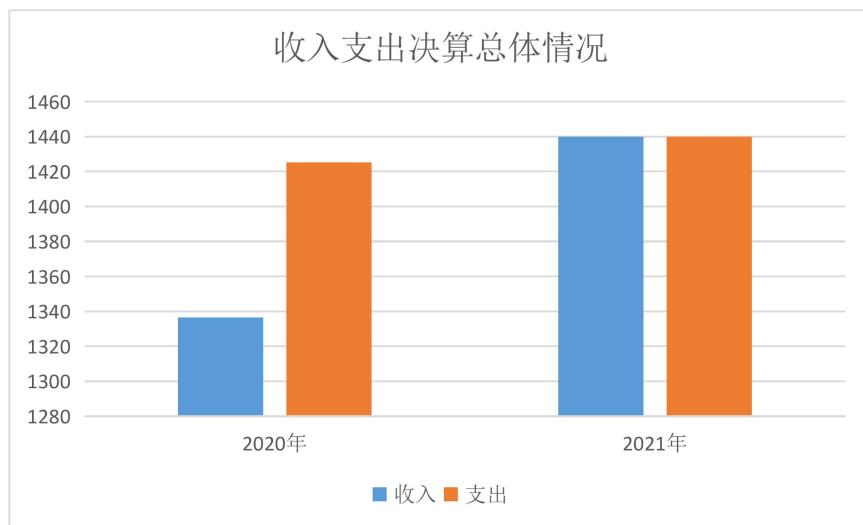
金额单位：万元

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

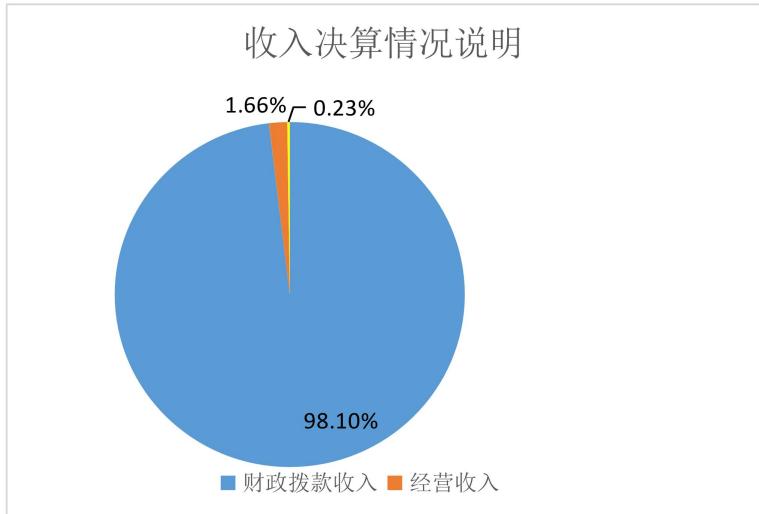
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入合计 1436.89 万元，支出总计为 1439.86 万元，与上年相比收入增加 100.39 万元，增长 7.51%，支出增加 14.66 万元，增长 1.03%。主要是本年有新增人员，追加了人员经费，社保基数调整等追加了社保缴费、年底拨付了宣传文化发展专项资金。



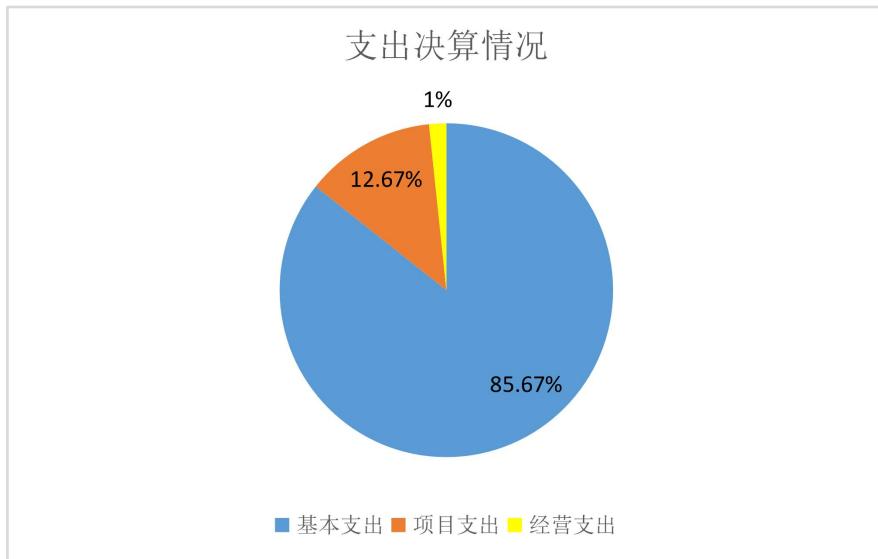
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1436.89 万元，其中：财政拨款收入 1409.61 万元，占 98.1%；经营收入 23.91 万元，占 1.66%；其他收入 3.37 万元，占 0.23%。



三、支出决算情况说明

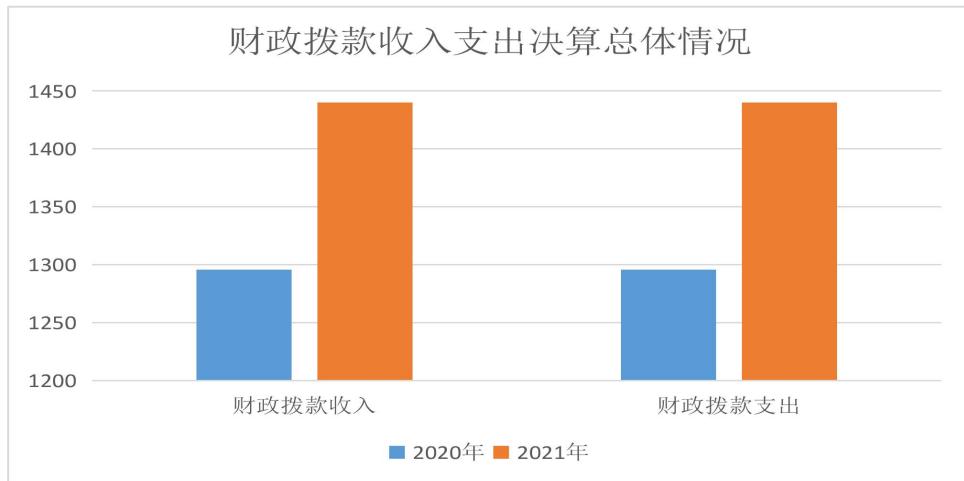
本年度支出合计 1439.86 万元，其中：基本支出 1233.56 万元，占 85.67%；项目支出 182.39 万元，占 12.67%；经营支出 23.91 万元，占 1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

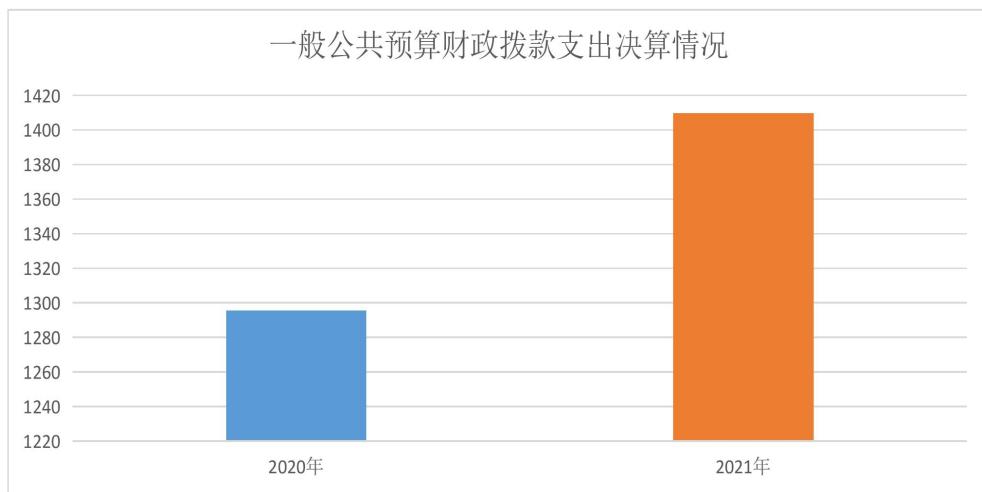
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1409.61 万元，与上年相比收、支总计各增加 114.09 万元，增长 8.81%。主要原因是本年有新增人员并追加了人员经费，包括社保及公积

金基数调整等追加了经费、新申报住房补贴、拨付了宣传文化发展专项资金等。



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 1298.41 万元，支出决算 97.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 114.09 万元，增长 8.81%，主要原因是本年有新增人员、社保缴费基数调整、新申报住房补贴、拨付了宣传文化发展专项资金等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 501.05 万元，支出决算 491.77 万元，完成预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻政策，过紧日子，压缩经费，节约开支。

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)。预算 108.97 万元，支出决算为 84.56 万元，完成预算的 77.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年机关项目经费有结余。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。预算为 402.99 万元，支出决算为 368.57 万元，完成预算的 91.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年事业运行经费开支减少。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 1000%，与上年相比无变化。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)培训支出(项)。预算为 9 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 74.22%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致本年开展培训活动较少。

6. 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）。预算为 68 万元，支出决算为 68 万元，决算数和预算数持平。

7. 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）。预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，决算数和预算数持平。

8. 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）。预算为 69.93 万元，支出决算为 72.05 万元，完成预算的 103.03%。决算数大于预算数的差异原因是本年有新增人员，以及社保缴费基数提高。

9. 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）。预算为 34.97 万元，支出决算为 51.17 万元，完成预算的 146.33%。决算数大于预算数的差异原因是本年有新增人员，以及社保缴费基数提高。

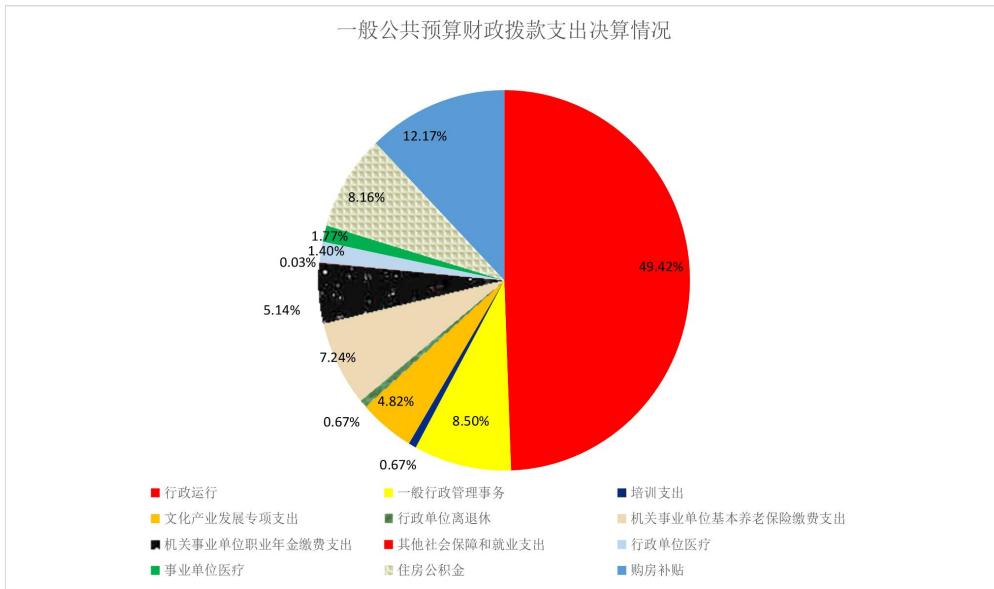
10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支持（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.63 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 49.21%。决算数小于预算数的差异原因是本年工伤保险经费年初拨款按比例上浮。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 10.44 万元，支出决算为 17.63 万元，完成预算的 168.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年机关有 2 名新增人员、以及医保基数调整、追加了医保经费。

12. 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 8.90 万元，支出决算为 13.92 万元，完成预算的 156.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业单位有新增人员、普调工资、晋级晋档、基数调整致使医疗保险缴费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 79.04 万元，支出决算为 81.17 万元，完成预算的 102.69%。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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 39.81 万元，支出决算为 121.1 万元，完成预算的 304.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年住房补贴基数提高、办理新增以及遗留的逐月补贴。



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 1227.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1128.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 98.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.5 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 62.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车改革，公务用车运行维护费有结余，且节约了公务接待费用。

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 2.5 万元，支出决算 2.13 万元，完成预算的 85.2%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是本年公务用车改革，公务用车运行维护费有结余。

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 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是本年公务接待活动较少。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本单位组联部接待兄弟文联交流学习发生的支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 3 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 9 万元，支出决算 6.83 万元，完成预算的 75.89%，决算数较预算数减少 2.17 万元，主要原因是本年疫情影响导致培训活动安排较少。

（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 1 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是本年疫情影响导致会议活动安排较少。

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 59.75 万元，支出决算 63.98 万元，完成预算的 107.03%。支出决算比上年增加 4.23 万元，主要原因是本年有新增人员，以及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

本年度政府采购支出总额共 26 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 26 万元。授予中小企业合同金额 26 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出的 0%；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 100%。

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 1 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《西安市文学艺术界联合会预算绩效管理制度》和《西安市文学艺术界联合会全面实施预算绩效管理实施细则》；完善了绩效管理工作机制，绩效评价应根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的效益进行客观、公正的评价。年度预算执行结束后，要按照年度工作计划，机关各部室及直属事业单位组织开展自评，领导小组开展重点评价，并对自评

结果进行抽查。明确了绩效管理职能，单位成立预算绩效管理领导小组，由单位负责人任组长、分管领导任副组长，人事、财务等负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 156.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 156.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1439.86 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 2021 年度部门整体支出绩效报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映其他履职尽责专项业务费等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 其他履职尽责专项业务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 92 分。项目全年预算数 140.97 万元，执行数 88.39 万元，完成预算的 62.70%。

项目绩效目标完成情况：完成开展协学会工作例会次数 3 次，采风活动次数 2 次，文艺培训活动次数 3 次，全年杂志发稿量 850 篇，组织文艺演出次数 8 次，文化下乡活动次数 4 次，有效推动文化发展成果更好惠及市民群众。

存在的问题及其原因：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。

2. 文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成展览作品 500 幅，举办展览次数 2 次，参展数量 100 幅，曲艺类宣传节目演出场次 18 场，演出节目 5 个，促进了陕西快板的传承传播，让非遗文化活跃起来，提高了陕西快板的知名度。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		其他履职尽责专项业务费				
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及下属事业单位	
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:	140.97	88.39	62.70%		
	其中: 市级财政资金	140.97	88.39	62.70%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：通过开展专项活动，推进社会主义文艺繁荣发展，推动文化发展成果更好惠及市民群众，积极拓展思维，努力开创文联工作新局面。 目标2：认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，为文艺大发展、大繁荣服务，成为连接艺术家的桥梁和纽带。 目标3：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。			目标1：通过开展专项活动，推进社会主义文艺繁荣发展，推动文化发展成果更好惠及市民群众，积极拓展思维，努力开创文联工作新局面。 目标2：认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，为文艺大发展、大繁荣服务，成为连接艺术家的桥梁和纽带。 目标3：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。		
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	开展协学会工作例会次数	3次	3次	
			采风活动次数	2次	2次	
			文艺培训活动次数	3次	3次	
			全年杂志发稿量	≥400篇	850篇	
			组织文艺演出次数	≥3次	8次	
		质量指标	文化下乡活动次数	≥4次	4次	
			项目实际完成率	>90%	90%	
			文艺活动参与度	>90%	90%	
		时效指标	印刷合格率	>90%	90%	
			年底项目完成进度	>90%	90%	
			总成本	140.97万	140.97万	
		成本指标	期刊杂志印刷出版费	54.97万元	54.97万元	
			专项业务活动费	86万元	86万元	
发行收入增长率			≥5%	≥5%		
效益指标		杂志利润增长率	≥5%	≥5%		
		西安文艺界影响力	有所提升	有所提升		
		西安文化发展成果	有所增加	有所增加		
可持续影响指标		丰富群众文化生活	长效	长效		
		增加城市文化普及度	长效	长效		
		杂志续订率	达到90%	90%		
满意度指标		服务对象满意度指	>90%	90%		
		读者满意度	>90%	90%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		文化产业发展专项资金项目		
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及下属事业单位
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: 其中:市级财政资金	68 68	68 100% 100%
		其他资金		
		年初设定目标	全年实际完成情况	
年度总体目标	通过书法美术摄影展，讴歌中国共产党成立100年来所取得的辉煌成就以及中国大地发生的翻天覆地变化，作品内容要紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年，坚持以人民为中心，坚持培育和弘扬社会主义核心价值观，展现西安广大文艺工作者走进新时代的新风采、新风貌，大力营造开创新局的浓厚社会氛围，为建党百年献礼。			
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	展览作品	500幅 500幅
			举办展览次数	2次 2次
			参展数量	100幅 100幅
		曲艺类宣传节目演出场次	15场 18场	
		质量指标	演出节目	5个 5个
			媒体报道次数	1次 1次
			举办展览时限	2021年8月前完成 2021年8月前完成
			服务覆盖率	≥90% 90%
		时效指标	举办演出时限	2021年12月前完成 2021年10月前完成
			投送时限，出刊时限	7月底出刊一期，次年元月出刊一期，次年4月底赠送完毕 7月底出刊一期，次年元月出刊一期，次年4月底赠送完毕
			2021年项目演出完成进度	2021.1-2021.12 2021.1-2021.12
	效益指标	社会效益指标	展览天数	30天 30天
			成本指标	活动经费 68万 68万
			经济效益指标	不涉及 不涉及 不涉及
		生态效益指标	参观人数	10000人 10000人
			促进了陕西快板的传承传播，让非遗活起来	有效促进 有效促进
			提高了陕西快板的知名度	有效提高 有效提高
		可持续影响指标	不涉及	不涉及 不涉及
		满意度指标	丰富群众文化生活	长效 长效
			增加了曲艺文化的普及度	长效 长效
			丰富群众的精神文化生活	长效 长效
说明	无。			

注：1. 其他资金包括与市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。市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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市文学艺术界联合会本级、以及美文杂志社、西安书学院、西安市文学艺术创作研究室 3 个二级单位。

1. 部门整体绩效：根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1298.41 万元，执行数 1439.86 万元，完成预算的 111%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年在市委、市政府的正确领导下，在市委宣传部的有力指导下，市文联团结引导我市文艺工作者认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，落实全国和省、市宣传部长会议精神，以高度的文化自觉和饱满的精神状态，积极投身文艺创作生产，扎实开展文艺交流和惠民活动，为更好地发挥文艺在举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象上的作用，作出了积极努力。

(1) 共性目标任务完成情况，主要为以下 8 个方面：一是突出思想政治统领；二是扎实开展党史学习教育；三是大力提升基层党建，四是完善党风廉政建设；五是巩固脱贫攻坚成果；六是确保意识形态安全；七是加强机关日常管理；八是助力我市中心工作。

(2) 业务工作完成情况，主要为以下五个方面：一是切实加强协（学）会日常管理；二是围绕中心工作开展业务活动；三是开展系列文艺领域交流活动；四是大力加强文化阵地建设；五是精心组织文艺精品创作。

存在的问题及原因：预算编制不精确；干部队伍结构还不尽合理，年轻化、专业化程度还不高；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。四是强化绩效评价日常工作，对每项业务按设定的绩效管理目标，量化分解到日常工作中，让绩效管理常态化。以达到预先设定的工作并取得相应成果。

2. 西安市文学艺术界联合会（本级）：根据年初设定的绩效目标，整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 763.62 万元，执行数 834.69 万元，完成预算的 109%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

(1) 2021 年度共性目标任务完成情况

①突出思想政治统领。全年召开党组会议 16 次，组织中心组学习 11 次、研讨交流 2 次。6 月 21-22 日，在文理学院书院校区举办了文联系统党史学习教育专题培训班；9 月 23 日，在市政府凯瑞大厦组织召开全市广大文艺工作者职业道德和行风建设工作座谈会；12 月 6-8 日，在文理学院高新校区举办了文联系统学习党的十九届六中全会精神培训班；将学习教育辐射面覆盖到全市文艺界。

②扎实开展党史学习教育。集中组织党史学习教育 9 次；专题研究部署党史学习教育 19 次；领导干部带头讲党课 10 次；配合上级单位开展党史学习教育活动 10 次；刊发党史学习教育活动 28 次；组织党员干部撰写心得 6 次；组织观影 3 次；开展红色教育 3 次；组织文联系统捐赠活动 1 次；推荐主题公益讲座 1 台；党组书记王晓锋所讲题为《以史明志筑牢文化红色魂魄 学史力行担当文化强国重任 在新时代追赶超越事业奋楫中流》的党课被市直机关工委评为全市“精品党课”；5 名同志在党史学习教育活动中被市级机关工委表彰，文联被市直机关工委评为优秀组织单位。

③大力提升基层党建。建立健全党建工作责任体系，印发《2021 年党建工作要点》和党建工作责任清单；各支部结合“双联双送双促”主题活动对接 4 家小微企业开展服务；聚焦“慵懒散慢虚粗”问题，开展第 4 个纪律教育宣传月活动；完成“两

优一先”评选、通报、表彰；此外，1人获市直机关“2021年优秀党员”，文联党建调研成果获市直机关二等奖。

④完善党风廉政建设。认真落实党组全面从严治党主体责任规定，制定印发了文联《党风廉政工作要点》，逐级签订了党风廉政目标责任书，夯实了党风廉政建设工作责任。发挥监督职能，不断完善党风廉政防控体系。

⑤巩固脱贫攻坚成果。驻村帮扶周至县清河村，负责对建档立卡户10户进行联户帮扶，5月2日文联组织5名戏曲艺术家参加清河村乡村振兴青山文化艺术节庆祝活动，8月9日文联收到相关通知，不再承担结对帮扶工作任务，文联于9月初与科协进行了工作交接。

⑥确保意识形态安全。严格落实意识形态工作责任制，出台《文联党组意识形态工作责任制实施方案（暂定稿）》；印发《文联党组意识形态工作责任制正面清单、负面清单》，加强意识形态阵地管控，完善舆情监测预警分析研判和应对处置机制，确保了文艺创作和文艺活动不出方向性偏差。

⑦加强机关日常管理。注重干部队伍建设，健全完善下属事业单位目标考核管理办法，文联系统党员干部4人分别荣获市直机关“抗疫最美家庭”“家风建设最美家庭”“崇廉尚德最美家庭”和“我家风故事优秀征文奖”，文联机关妇委会荣获市直机关“家风建设先进妇女组织”奖。

⑧助力我市中心工作。市音协主席赵潇松担任十四运会和残特奥会艺术策划，成功策划推出了十四运会会歌、残特奥会会歌以及整套的主题仪式音乐；此外，文联精心选派 1 名处级领导干部作为专班驻点负责人，参与“十四运会”开幕式演员封闭管理工作，圆满完成了工作任务。

（2）2021 年度业务工作完成情况

①切实加强协（学）会日常管理。一是全年组织召开了 3 次协（学）会工作例会；二是完成了协（学）会年检工作；三是成立了市金石诗歌学会、市网络文艺家协会；四是对我市戏剧家协会进行了换届；五是表彰了 2019-2020 “德艺双馨”文艺工作者；六是完成了 35 个协（学）会官网、官微、公众号等的登记。

②围绕中心工作开展业务活动。一是全年组织了“庆建党百年 迎全运盛会”“深入生活 扎根人民”文艺采风 2 次；二是开展了“书书福福”文艺志愿服务 10 场次；三是举办了“送欢乐、下基层”文艺演出 2 场次；四是参与“三下乡”集中服务活动；五是联合主办了“永远跟党走”西安市离退休干部书画摄影展；六是成功举办了“庆祝中国共产党成立 100 周年西安文艺界书法美术摄影展”；七是组织开展了“我们的节日”系列活动 3 场次；八是举办“庆丰收、感党恩”2021 年农民丰收节文艺活动；九是与中国文联、市委宣传部联合举办了 3 期“文艺西安大讲堂”活动，邀请到著名舞蹈家黄豆豆、歌手乌

兰图雅、著名作家蒋巍等进行文艺讲座，受到社会各界好评。

③开展系列文艺领域交流活动。3月6日，市美协组织了《喜迎建党百周年 百幅精品油画展》；4月13日，“秦岭境·漓水情——献礼中国共产党建党100周年艺术展”在桂林隆重举行；4月22日，市美协“丹青丹心颂党恩”作品展开幕；市情采油画学会赴杭州参加“百年初心”重大主题展；5月9日，市美协举办了“庆祝建党100周年暨‘五四运动’102周年美术作品展”；5月30日，市书协举办了西安市优秀书法少年颁奖典礼暨“翰墨新蕾”优秀书法少年作品展；5月30日，市美协举办了“童心向党·稚绘辉煌”美术展；6月中旬，市模特艺术学会在大连第四届中国中老年时装周上，代表陕西获团体最高金奖和个人多项大奖；6月22日，市曲协主办了“庆祝中国共产党成立100周年西安市曲艺家协会优秀曲艺作品展演”；6月26日，市金石诗歌学会主办了庆祝中国共产党成立100周年陕西金石名家书画展；6月27日，市埙乐学会举办“庆祝建党百年 弘扬中华优秀传统文化”公益讲座；6月28日，市于右任书法学会与长安区环卫站党员进行笔会；6月30日，市诗书画研究会与空港新城进行书画创作公益捐献；6月30日，市农民书画协会在太平峪开展书画交流；7月1日，文联作为指导单位的《永远跟党走》大型公益文艺晚会在西安人民剧院隆重上演；9月24日，市诗书画研究会承办了“红色百年·红柳风华”文化采风；10月1日，市吟诵学会和诗经里小

镇联合举办了“最美《诗经》吟诵会”；11月28日，“互鉴创新 豫见长安——西安郑州书画名家精品交流展”在亮宝楼举行。

④大力加强文化阵地建设。一是《文艺西安》始终坚持正确舆论导向，加强阵地建设，引导文艺工作者树立爱国为民崇德尚艺的价值观，促进西安文艺事业繁荣发展；二是文联官网、微信、微博等平台与传统媒体资源融合共享，全年在各平台共计发布信息392条。

⑤精心组织文艺精品创作。一是4月23日“世界读书日”当天，“2020年度中国好书”盛典在中央广播电视台总台CCTV-10央视科教频道和CCTV-1央视综合频道播出，市文联副主席、著名作家叶广芩的儿童文学《土狗老黑闯祸了》荣膺2020年度少儿读书类“中国好书”。

存在的问题及原因：预算编制不精确；干部队伍结构还不尽合理，年轻化、专业化程度还不高；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，稳步推进、成熟一个推进一个，为我市协(学)会健康发展提供组织保证。

3. 美文杂志社：根据年初设定的绩效目标，整体自评得分87分，综合评价等级为“良”，全年预算数291.78万元，执行数331.73万元，完成预算的113.69%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

(1) 为纪念建党百年，《美文》杂志增加12个页码，开设《百年金瓯》专栏。邀请原中央文献研究室副主任陈晋作为主持，由著名作家胡松涛撰写关于七大党史的《延安繁露》，新锐作家陈晨撰写共青团历史的《新渔阳里六号》。《百年金瓯》在推出之后，在读者中引发强烈反响，省新闻出版局在《审读工作通讯》中多次点名表扬。

(2) 《美文》杂志社与孔子学院共同开办“孔子学院汉风专刊”，截止2021年12月共出刊74期，已陆续发表来自美国、俄罗斯、日本、古巴、拉脱维亚、伊朗、埃及、以色列、尼泊尔等50多个国家的100余位作者的文章，在国内外文学界、文化界产生了广泛影响。

(3) 2021年4月20日至5月25日，每周二（共计10次30课时），组织美文杂志社全体业务编校人员开展新闻出版领域相关法规、文件学习。在学习过程中，要求每位编辑校对人员对2020年各自所编发文章进行自查。进一步强化三审

制度，以制度规范保证刊物质量。

(4) 当前在融媒体新形势下，《美文》杂志不断增强传播力、引导力和影响力，弘扬主旋律。10月28日，中国新闻出版广电网公布了2020—2021数字阅读影响力期刊。《美文》杂志在“2020—2021国内数字阅读影响力TOP100”中排名43，在“2020—2021海外数字阅读影响力TOP100”中排名65。

存在的问题及原因：一是在传统纸媒受网络冲击较大的环境下，文学杂志如何生存的问题亟待解决；二是《美文》是纯文学期刊，办刊经费严重不足。

下一步改进措施：一是向上级主办、主管部门反映办刊经费严重不足的问题，继续申请宣传文化资金；二是继续提升杂志办刊品质，开展对外交流合作，扩大杂志影响力。

4. 西安书学院：根据年初设定的绩效目标，西安书学院整体自评得分92.20分，综合评价等级为“优”，全年预算数119.90万元，执行数119.90万元，完成预算的100.00%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

(1) 2021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，2021年1月西安书学院联合西安市图书馆联合举办为读者写春联活动，为读者书写春联1000余幅。二是联合韩国书艺协会仁川支部举办“中韩国际书艺交流展暨第二回白凡金九书艺展”，共征集25

幅书法作品。三是董建平院长应邀为西安市退役军人事务局干部讲授书法。2021年6月24日，董建平院长应邀参加“全国《诗经-秦风》与秦文化研究”。四是2021年9月董建平、张哲、霍明达参加日本国际书道协会举办的第五十二回国际现代书道展。

（2）本单位整体支出绩效目标实现情况。

①开展书法艺术研究与教育工作，董建平、张哲同志，获批美术师序列高级职称。张哲参加“盛世承平、金石留声”庆祝中国共产党成立100周年西泠百家刻淄砚铭文展。2021年6月5日由西安书学院、新城区宣传部共同主办的纪念共产党成立100周年“心如莲花”艺术邀请展。霍明达入选陕西省委宣传部、陕西省文联第二批百名优秀青年文艺人才扶持计划。董建平、张哲、霍明达参加陕西省书法家协会举办的庆祝中国共产党成立100周年书法篆刻展和西安市直机关举办的庆祝中国共产党成立100周年书法篆刻展。董建平参加西安市文统战部主办的庆祝中国共产党成立100周年书画展。

②2021年西安书学院全体成员加强政治与业务学习，全年有计划地开展全员党史学习教育，成立学习领导小组，按照学习计划推进学习。2021年1月26日，专题学习讨论西安市文联《中共西安市文联党组关于以案促改落实情况的通报》文件精神。认真学习贯彻“习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话。”坚持每周召开例会，对上一周工作进行总

结，对学院各项工作进行民主决策。全院职工 2021 年 7 月 1 日在市文联五楼会议室收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会，学习习近平总书记发表的重要讲话。将党史学习常态化，努力提升全员政治觉悟。在大是大非立场坚定与党中央保持一致坚决跟党走。

存在的问题及原因：绩效管理工作制度体系尚需完善。

下一步改进措施：强化绩效评价日常管理工作，对每项业务按设定的绩效管理目标，量化分解到日常工作中，让绩效管理常态化。以达到预先设定的工作并取得相应成果。

4. 西安市文学艺术创作研究室：根据年初设定的绩效目标，西安市文学艺术创作研究室整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 132.06 万元，执行数 153.54 万元，完成预算的 116.27%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

(1) 政治学习。认真在上级的组织和领导下，集中学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入开展党史学习教育活动；认真学习党的十八大以来的方针政策；参观红色基地，传承红色基因；利用“三会一课”学习了《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等指定学习材料。

(2) 建立健全制度。创研室重视制度的建立健全，也

重视制度的实施执行，更重视落实上级领导监督指导下指出的各项要求。创研室班子在市文联的领导下，不断根据实际情况完善制度、建立健全制度，并真正落实和实施好各项制度，使创研室的管理在严格的制度框架之下有序开展。

（3）创作亮点。

①创研室主任吴文莉于2021年1月出版“西安城”系列长篇小说：《叶落长安》（增订本）《叶落大地》《黄金城》（陕西师范大学出版社）。由中国作协创联部、陕西省委宣传部、陕西省作家协会、西安市委宣传部主办，由陕西师范大学出版社、《中国作家》杂志社、《当代》杂志社协办的“吴文莉‘西安城’系列长篇小说研讨会”于2021年12月19日在线上举行。

②专业技术人员杨雅雯《穗子物语》中的群体发表于《文学少年》2021年第24期；短篇小说集《采桑子》中的传统文化发表于《文学少年》2021年第25期；《致新年快乐》——致曾经的音乐、轻信与天真发表于《文学少年》2021年第30期；浅析小说《耶路撒冷》发表于《文学少年》2021年第31期。

③专业技术人员李珊珊完成了学术研究论文《宋画中的形式美探究》《静容秀骨 俊逸淡远——恽南田花鸟画浅析》《没骨花鸟画艺术形态浅析》《钱选花鸟画色彩研究浅析》《元代花鸟画写意形态浅析》等美术理论研究学术论文的撰

写。分别发表在《艺术评鉴》《美术文献》《河北画报》《今日艺术》《新玉文艺》等国家级、省级专业核心期刊。创作的国画作品入展《庆祝中国共产党成立 100 周年暨“五四运动”102 周年美术作品展》。

④专业技术人员刘勇组织参与公益活动 11 场次，创作作品参展 15 场次：中国书法家协会、陕西省文联主办的庆祝中国共产党成立一百周年系列书法展陕西篇——“继往开来，再创辉煌”陕西省书法篆刻作品展等。

存在的问题及原因：

(1) 从 2013 年以来，签约作家、签约美术家等制度坚持、创新、完善不够，没有形成激励新人多创作、出精品的有效机制。

(2) 市创研组成人员涉及文学、绘画、书法等多种门类，因各位专业技术人员独立创作研究，水平各异，考核管理有一定困难。

下一步改进措施：

(1) 加强创研室的内部管理，积极营造风清气正、心情舒畅的工作环境，推动创研室的发展，为西安文化大发展助力。

(2) 坚持政治学习，在文联党组的领导下继续开展各项学习。从专业技术人员个人角度出发，加强创研室全体成员的意识形态建设及理论基础学习。

(3) 加强人才梯次配置，科学谋划人岗编配，逐步充实人员，解决创作人才青黄不接的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市文学艺术界联合会（汇总）

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>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；积极倾听并向上级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；做好对协会、学会的研究会成立、换届工作；协调、指导、帮助各文艺家协会、学会和研究会开展各种形式的文艺活动；指导基层同级部门，组织开展对外文化艺术交流； 5. 国际化形象、市府形象、研究会形象等各项工作； 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. 美文杂志社主编职责；编辑出版《美文》杂志文学期刊，开展文学艺术交流活动； 8. 西安市文学艺术创作研究室主要职责；开展文学艺术创作、文学艺术评论、文学艺术理论研究；掌握和交流文学艺术信息； 9. 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>2021年市文联本级支出1405万元，其中基本支出1227.22万元，主要用于人员经费1128.86万元，日常公用经费85.33万元，项目支出182.39万元，未采用政府采购方式业务活动费45.22万元。送款小计，下基层专项业务活动费12.48万元，《文艺西安》编辑出版专项经费6.43万元，《西安画影》刊物印刷9.8万元，《西安摄影》编绘出版印刷4.8万元，《西安画影》编绘出版印刷6.67万元，庆祝中国共产党建党100周年重大题材创作7.5万元，墨韵书香风雅长卷书法主题笔会7.5万元，陕西快板讲陕西故事牡丹花青年创作计划3万元，卢鑫（相声）2万元，“百年辉煌·庆祝中国共产党成立100周年书法作品展”28万元，美文杂志印刷专项补助26万元，《美文》杂志提升工程20万元。</p>											
<p>(二) 简要概述部门支出情况、按活动内容分类。</p>											
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</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					
投入 (25分)	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。	111%=(1439.86/1298.41)*100% 获取方式： 2021年决算报表	年初目标值 100%	实际完成值 111%	得分 10	未完成原因分析与改进措施 已完成	绩效指标分析与建议 与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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（因预算调整而增加或减少的金额之和）。 预算数：部门（单位）本年度部门预算数。 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。	11%=(141.45/1298.41)*100% 获取方式： 2021年决算报表	预算调整率绝对值≤5% 预算调整率绝对值3%	预算调整率绝对值3%	5	已完成	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。 支出数：上年度结转+当年部门预算安排+当年实际支出数/（上年度结转数+当年部门预算安排+当年追加追减）*100%。 前前三季度进度=（部门前三季度实际支出/前三季度预算）/（前三季度预算+前三季度追加追减）*100%。	半年进度率： 31% = 438.53 / 1433.33 *100% 前三季度进度 69% = 989.33 / 1433.33 *100% 全年进度率： 45% = 731 / 1610 *100%	半年进度率 45% 前三季度进度 69%	半年进度率 45% 前三季度进度 69%	半年进度率 31%	2	半年进度、前三季度支付进度慢，按照要求加强资金支付	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		预算编制准确性 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算数与其实际收入数、预算数与决算数、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% = 3.37 / 0 *100% 0% - 100% 获取方式： 2021年决算报表	≤ 20%	100%	0	其他收入年初无预算	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		预算管理、资产管理规范性 (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。	63% = (141.19 / 3.5) *100% 获取方式： 2021年决算报表	≤ 100%	63%	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 (15分)	预算管理、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. 资产日常使用、处置按规定审批申请。 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	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 (15分)	预算管理 (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）预算资金的执行情况。 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. 预算的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	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 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标(20分)： 1. 组织文艺演出及文化下乡活动次数； 2. 开展协学会及行业培训种类、场次； 3. 文艺培训活动次数； 质量指标(20分)： 1. 文艺活动参与度； 2. 媒体报道次数； 3. 自采自编率； 4. 区域覆盖率。	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%-0%来评分。 2. 若为定量指标，完成度达到指标值，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=实际完成度/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/实际完成度*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	文艺演出≥3次，文化下乡≥4次，5种，≥80%，≥90%	39	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 (60分)	项目产出 (40分)	20	社会效益指标(10分)： 1. 文化素养提升率； 2. 增加城市文化底蕴； 3. 文化原创制作； 4. 传承中华优秀传统文化，推动文化艺术可持续发展。 满意度指标(10分)： 1. 参与人员满意度； 2. 读者满意度； 3. 受益人群满意度。	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%-0%来评分。 2. 若为定量指标，完成度达到指标值，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=实际完成度/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/实际完成度*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	提升20%长升 ≥20% 稳步提升 ≥10% 长升 ≥10% ≥90%	19	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理		

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。

(评价报告格式参照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》(市财发〔2020〕56号))

注：2021 年度部门（单位）决算绩效情况公开到部门及其所属单位。

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。
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. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。