

西安市文学艺术界联合会（本级）

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、决算单位构成
- 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。

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。

（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。

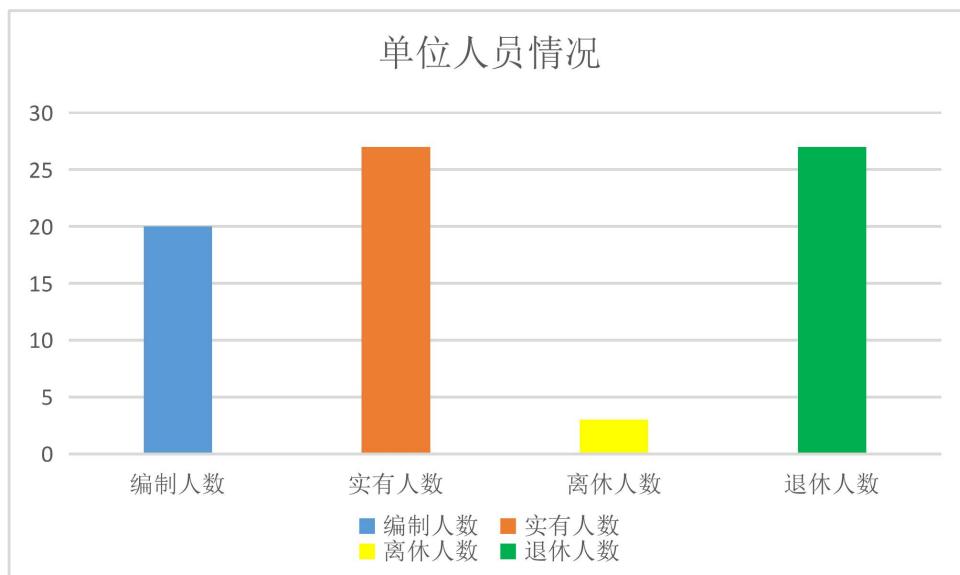
二、决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共1个，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 2021 年年底，本单位有行政编制 20 人、实有 27 人。单位管理的离退休人员 30 人，离休 3 人，退休 27 人。



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		
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

公开 01 表

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	832.28	1.一般公共服务支出	578.74
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		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	48.00
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	64.31
		9.卫生健康支出	17.63
		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.资源勘探工业信息等支出	
		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	119.33
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	832.28	本年支出合计	834.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.41	年末结转和结余	
收入总计	834.69	支出总计	834.69

注：本表反映部门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	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	832.28	832.28						
201	一般公共服务支出	576.33	576.33						
20129	群众团体事务	576.33	576.33						
2012901	行政运行	491.77	491.77						
2012902	一般行政管理事务	84.56	84.56						
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	48.00	48.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00						
2079903	文化产业发展专项支出	48.00	48.00						
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31						
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10						
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	38.16	38.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	17.63	17.63						
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63						
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63						
221	住房保障支出	119.33	119.33						
22102	住房改革支出	119.33	119.33						
2210201	住房公积金	47.07	47.07						
2210203	购房补贴	72.26	72.26						

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	834.69	698.30	136.39			
201	一般公共服务支出	578.74	494.18	84.56			
20129	群众团体事务	578.74	494.18	84.56			
2012901	行政运行	494.18	494.18				
2012902	一般行政管理事务	84.56		84.56			
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	48.00		48.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00		48.00			
2079903	文化产业发展专项支出	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31				
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10				
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	38.16	38.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	17.63	17.63				
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63				
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63				
221	住房保障支出	119.33	119.33				
22102	住房改革支出	119.33	119.33				
2210201	住房公积金	47.07	47.07				
2210203	购房补贴	72.26	72.26				

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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	832.28	1. 一般公共服务支出	576.33	576.33		
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	48.00	48.00		
		8. 社会保障和就业支出	64.31	64.31		
		9. 卫生健康支出	17.63	17.63		
		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	119.33	119.33		
		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	832.28	本年支出合计	832.28	832.28		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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	832.28	支出总计	832.28	832.28		

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入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

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	832.28	695.88	136.39
201	一般公共服务支出	576.33	491.77	84.56
20129	群众团体事务	576.33	491.77	84.56
2012901	行政运行	491.77	491.77	
2012902	一般行政管理事务	84.56		84.56
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	48.00		48.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00		48.00
2079903	文化产业发展专项支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31	
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	
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	38.16	38.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	17.63	17.63	
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	
221	住房保障支出	119.33	119.33	
22102	住房改革支出	119.33	119.33	
2210201	住房公积金	47.07	47.07	
2210203	购房补贴	72.26	72.26	

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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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		631.90	公用经费合计		63.98
301	工资福利支出	586.53	302	商品和服务支出	63.98
30101	基本工资	164.04	30201	办公费	17.24
30102	津贴补贴	178.83	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	108.27	30207	邮电费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	30211	差旅费	0.12
30109	职业年金缴费	19.26	30216	培训费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30227	委托业务费	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30228	工会经费	4.65
30113	住房公积金	47.07	30231	公务用车运行维护费	2.13
30199	其他工资福利支出	13.06	30239	其他交通费用	29.04
303	对个人和家庭的补助	45.37	30299	其他商品和服务支出	3.00
30301	离休费	37.27			
30305	生活补助	5.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57			

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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

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

编制单位：西安市文学艺术界联合会（本级）

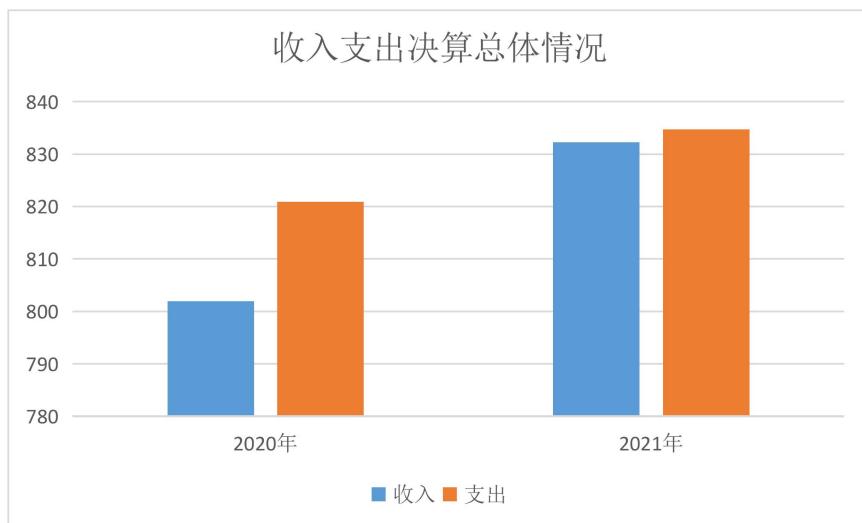
金额单位：万元

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

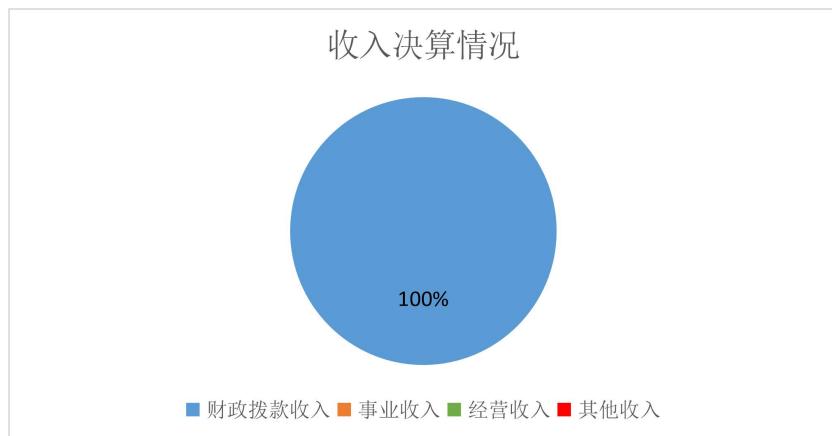
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 832.28 万元，与上年收入相比增加 30.36 万元，增长 3.79%；本年度支出为 834.69 万元，与上年相比支出增加 13.77 万元，增长 1.68%。主要是日常公用经费支出定额标准提高，以及本年有 2 名新增人员，追加了人员工资及社保医疗及公积金、以及社保缴费基数提高、年底拨付了宣传文化发展专项资金。



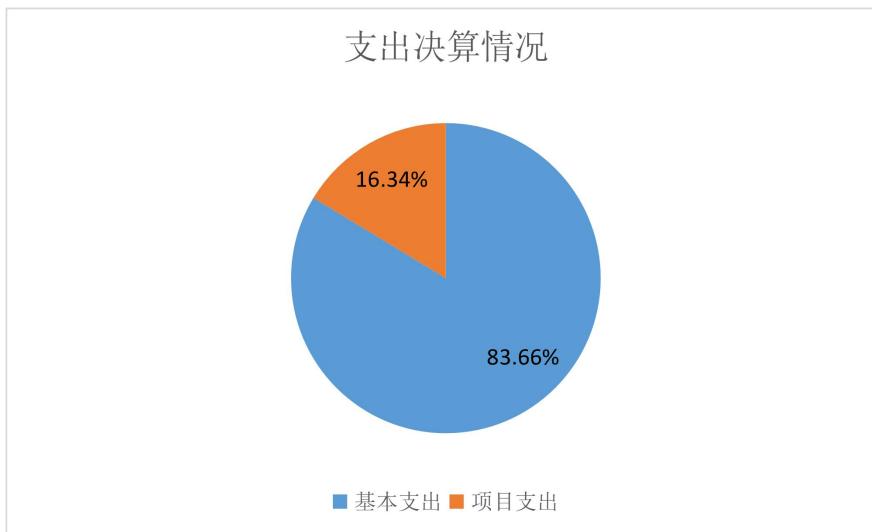
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 832.28 万元，其中：财政拨款收入 832.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

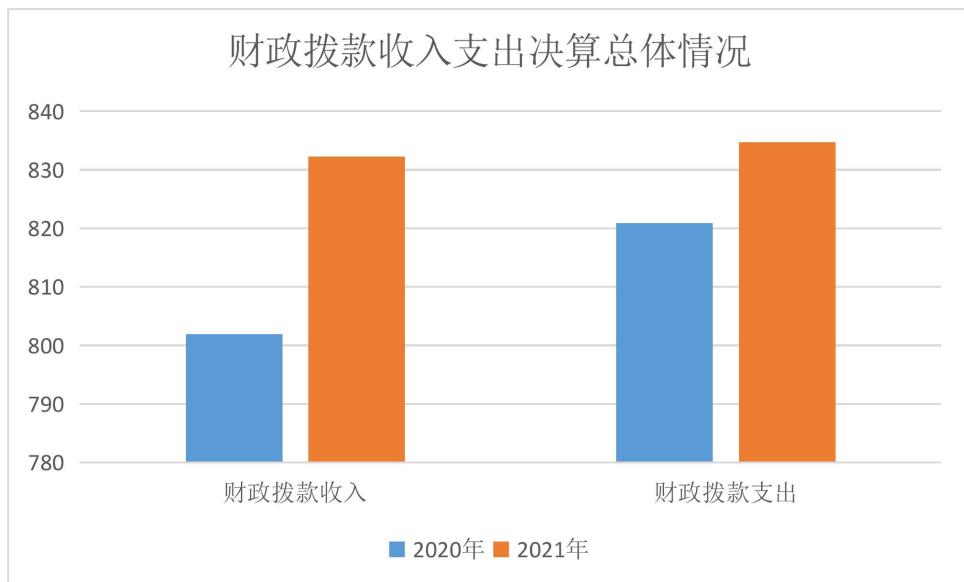
本年度支出合计 834.69 万元，其中：基本支出 698.3 万元，占 83.66%；项目支出 136.39 万元，占 16.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

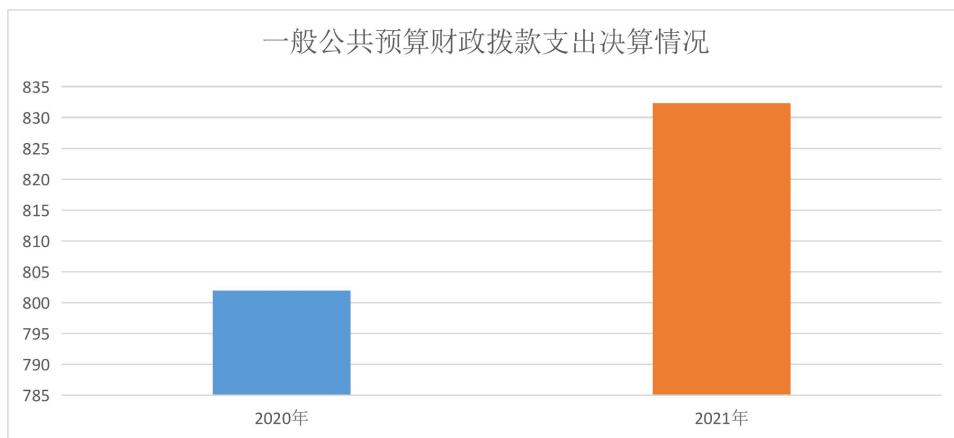
本年度财政拨款收入 832.28 万元，与上年收入相比增加 30.36 万元，增长 3.79%；本年度财政拨款支出 834.69 万元，与上年相比支出增加 13.77 万元，增长 1.68%。主要原因是日常公用经费支出定额标准提高，以及本年有 2 名新增人员，追加了人员

工资及社保医疗及公积金、社保缴费基数提高、以及年底拨付了宣传文化发展专项资金。



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 832.28 万元，支出决算 832.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.36 万元，增长 3.78%，主要原因是日常公用经费支出定额标准提高，以及本年有 2 名新增人员，追加了人员工资及社保医疗及公积金、社保缴费基数提高、以及年底拨付了宣传文化发展专项资金。



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本年贯彻过紧日子的政策，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）。预算为 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项目开支减少，经费有结余。

4. 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导致本年开展培训活动较少。

5. 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 48 万元，支出决算为 48 万元，决算数和预算数持平。

6. 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。

7. 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 38.69 万元，

支出决算为 38.16 万元，完成预算的 98.63%。决算数小于预算数的差异原因是本年社保经费年初拨款按比例上浮，略有结余。

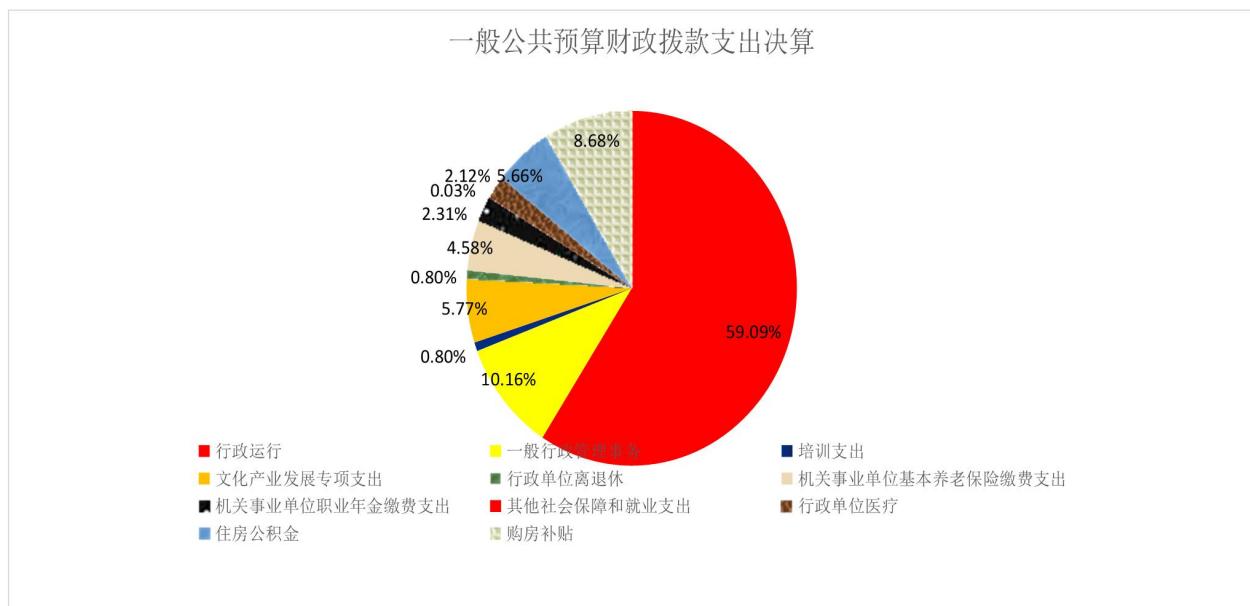
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 19.35 万元，支出决算为 19.26 万元，完成预算的 99.53%。决算数小于预算数的差异原因是本年社保经费年初拨款按比例上浮。

9. 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 0.42 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 50%。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。

10. 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有 2 名新增人员、以及医保基数调整、追加了医保经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 46.04 万元，支出决算为 47.07 万元，完成预算的 102.24%。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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 18.56 万元，支出决算为 26.95 万元，完成预算的 145.2%。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 695.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 631.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 63.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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城市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

本单位额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

本年度无政府采购支出预算。

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，财务、资产、采购等负责人任成员，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，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 136.39 万元，占部门预算项目支出总额的 74.78%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 10 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 136.39 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 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 834.69 万元。形成了 0 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映文联业务活动经费等 10 个二级项目绩效自评结果。分别是：

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 60 万元，财政压减经费 0，实际拨款 60 万元，执行数 48.22 万元，完成率 80.37%。

主要产出和效果：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；三是参与“三下乡”集中服务活动；四是联合主办了“永远跟党走”西安市离退休干部书画摄影展；五是成功举办了“庆祝中国共产党成立 100 周年西安文艺界书法美术摄影展”；六是组织开展了“我们的节日”系列活动 3 场次；七是举办“庆丰收、感党恩”2021 年农民丰收节文艺活动；八是与中国文联、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；九是联合韩国书艺协会举办了“中韩国际书艺交流展”；十是成功主办了 8 期“相约西安 筑梦全运”

美术作品网络展；十一是成功主办了 2 期“千年古都 携手全运 常来长安”书法篆刻作品网络展；十二是完成了《西安年鉴》文联部分的编撰工作。

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 93 分。项目全年预算数 26 万元，财政压减经费 0 万元，实际拨款 26 万元，执行数 12.4752 万元。

主要产出和效果：一是组织书画家书写春联及书画作品 10 场，书写春联近万幅，福字近千幅，书画作品近百幅。二是组织“送欢乐、下基层”文艺志愿服务活动 8 场。三是组织“学党史、悟思想、办实事、开新局—庆建党百年 迎全运盛会”文艺志愿服务活动。2021 年文联开展的“送欢乐、下基层”活动，受到了广大群众的喜爱和欢迎。

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》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 90 分以上。项目全年实际拨款 7.5 万元，执行数 6.43 万元，完成率 86%。

项目绩效目标完成情况：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 90—95%。《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。

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。

4. 《墨韵长安》专项经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 98 分，项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。

项目实施内容：全年完成一期任务。本刊物以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的文艺方针政策，落实市委市政府对繁荣发展西安市文艺工作的要求。通过书法艺术的研究、交流、学习反映我市书法艺术的发展状况和繁荣景象，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

量。作为一本书法艺术刊物，编刊过程中特别注重刊物的思想性、指导性和专业性，有较强的理论学术文章，也刊载大量书法创作的内容，成为西安书法专业刊物。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，出版后及时向宣传系统及中国书协、相关省、市书协、区县文联免费赠阅。

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》，进行深入的书法学习，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进一步增强。

下一步改进措施：更加广泛的宣传征稿，积极定向向省内名家约稿，进一步提高稿件水平和深度。增加西安书法历史遗存的宣传力度，深挖民间鲜为人知但很有历史价值的墓志、刻石以及已故书法家的遗作，把保护、抢救、记录珍贵资料工作做细。加大宣传征稿工作，既要体现专业性、学术性，还要发现新人，推出新人，为基层会员开辟宣传阵地，把刊物办成真正的“会员之家”。

5.《西安画坛》专项经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 10 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：全年共出版 2 期，印量 1000 册/期，发行至市美协十三个区县及九个专业委员会，年度指标圆满完成。作为西安美术界的一本专业刊物，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，设置协会动态、专题策划、翰墨掇英、艺坛新锐、视角前沿等栏目，旨在全方位宣传党的文艺政策，反映文艺动态，交流学术成果，探讨艺术理论，展示优秀的美术作品。目前，西安画坛已具有一定影响力和高度，受到广大美术家和美术爱好者的肯定和期待。

经过不断地创新与实践，《西安画坛》日趋成熟，2021 年数量指标、质量指标、时效指标全年完成值达到 100%。本项目的效益指标、满意度指标亦达到 98%，完美的落实了“深入生活，扎根人民”实践活动的总体要求，不仅唱响美丽西安的主旋律，更为我市的广大美术工作者在美术工作、美术事业的发展上推向了一个新高度。

存在的问题及其原因：目前杂志的编辑工作尚存在内容不够丰富，学术探讨交流不够充裕，理论性文章不够充沛，发行覆盖面不够广阔等问题。究其原因，主要是经验积累不够，一年只有 2 期，不能及时将反馈信息或新思路付诸实践。

下一步改进措施：首先，在内容上改进，增设利于学术交流、学术展示、艺术评论、艺术市场、艺术拍卖等板块，有条件的情况下

下增设人物专刊、主题策划等；其次，在版面设计上下功夫，提升阅读感和设计感；第三，开辟读者互动专栏，积极改进杂志所存在的问题。

6.《西安摄影》专项经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98分。项目全年预算数6.67万元，执行数6.67万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照市级预算项目绩效目标的总体目标和各个分项的完成目标对照，均已经基本达到预算目标。按照既定的印制数量和具体技术要求完成了期刊的印刷分发和赠阅工作，会员对《西安摄影》刊物的满意度较高，接下来编委会将立足新时代，搜集整理更多能反映新时代西安建设成就、环境保护、文化繁荣等方面的内容为时代发声，为建设者点赞，用图片讲述新时代美丽大西安的故事。

发现的问题及原因：目前发现存在的问题是部分稿件质量有待提高，整体内容丰富度不够有待加强，印刷质量还有提升空间。

下一步的改进措施：针对目前发现的问题，下一步我们要从会员当中寻找更高质量的摄影爱好者及高水准的摄影作品，从不同角度寻找更加多样化的作品，丰富会刊内容。同时在印刷工艺技术方面加强学习和改进，提高会刊的印刷质量。

7.墨韵书香风采长安书法主题活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“墨韵书香·风采长安”书法主题活动项目自评得分100分。项目全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完

成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：西安市书协“墨韵书香. 风采长安”书法主题活动围绕贯彻习近平总书记系列讲话精神和市委关于“讲好西安故事”的相关要求，紧扣全面建成小康社会、建党 100 周年、举办十四运等时代主题，凸显十三朝古都、文化底蕴深厚的地域特色，主要包括四项内容：即举办“千年古都. 常来长安”主题书法作品展；举办“庆祝建党 100 周年”—西安市书法篆刻作品展；组织书法家赴郑州开展交流采风活动；组织书法家赴长春开展交流采风活动。在实施的过程中，受疫情影响，无法组织书法家赴郑州、长春两地采风交流，经广泛征求意见，将第三、第四项的交流采风改为分别与郑州、长春两地举办书法作品交流展。本项目截止 2021 年 12 月底已举办了“千年古都. 常来长安”书法篆刻作品展；举办了永远跟党走. 庆祝中国共产党成立 100 周年西安市书法篆刻作品展；举办了互鉴创新“豫”见长安—西安. 郑州名家精品交流展。今年又成功举办了西安. 长春书法篆刻名家精品交流展，截止目前已全面完成了各项任务。

存在的问题及其原因：年初预算绩效目标设定不够细化。

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。

8. 庆祝中国共产党建党一百周年重大题材创作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 25 万元，执行数 7.5 万元(分两部分拨付，2020 年拨付 17.5

万元，2021 年拨付 7.5 万元），完成率 98%。

项目实施内容：完成举办“西安市庆祝中国共产党成立一百周年美术作品展”任务。展览从开辟新天地、建设新中国、迈进新时期、奋进新时代四个篇章，全方位的展现和讴歌中国共产党建党一百年来的伟大成就。此展览汇聚了全市美术工作者近年来创作的优秀党史题材及现实题材作品，从多个艺术门类全面展现了中国共产党带领中国人民进行革命、建设、改革，走向中华民族伟大复兴的光辉历程。充分展现了文化自信，民族自信，发挥了美术作品以美育人、以美化人的独特作用。

主要产出和效果：圆满完成展览，数量指标、质量指标、时效指标全年完成值达到 100%。本项目效益指标、满意度指标达到 98%。此展是近年西安美术界的综合性大展，不仅推进我市文艺事业的繁荣发展，更为宣传西安历史文化特色，为我市的美术发展提供引导力、文化凝聚力和精神推动力，将我市的美术工作和美术事业发展推向新的高度。

发现的问题及原因：部分作品的深度和覆盖面有待增强。

下一步改进措施：加大征稿力度，积极向市内名家邀约，进一步提高我市美术工作者的整体创作水平和思想深度。

9. 卢鑫（相声）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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，卢鑫（相声）团队围绕各级

年度演出目标要求，团结务实、主动服务，奉献了一场又一场精彩演出。借力文学经典推出的国潮相声剧《三国笑传之诸葛亮不亮》，将曲艺的幽默和京剧的含蓄巧妙融合，传承和创新了曲艺类演出风格，演出后深受群众喜爱。参与的2022年山东春晚、广东春晚展示了陕派相声的魅力，推广了陕西文化。精心打造的相声《像不像》，在历经数次审查后作为零点前语言类最后一个节目压轴登陆2022央视虎年春晚，在弘扬和宣传中国传统文化的同时，再一次将陕西曲艺推向了全国。

存在的问题及其原因：1、疫情对演出活动及效果影响较大；2、诸如面向全国观众的精品类节目，由于时间紧、任务重，统筹、协调、排练、跟踪等工作仓促，总体效果与出演愿景有差距。

下一步改进措施：一是坚持市文联和市曲协对本团队的领导，在市文联和市曲协指导下开展工作，争取新闻媒体对卢鑫（相声）团队各项活动的宣传，进一步强化团队在演出市场和社会各界中的良好形象，为陕西演艺行业和传统文化的繁荣和发展做出贡献。二是积极参与公益演出、鼓励个人参加省市级相声赛事，开展艺术交流活动，进行剧本创作，为百姓提供更多的精神文化产品。三是坚持以“听民声，解民忧，暖民心”为服务宗旨，深入群众、深入生活，虚心向群众学习、向生活学习，把群众的喜怒哀乐倾注在我们的作品之中，讴歌奋斗人生，刻画最美人物，坚定人们对美好生活的憧憬和信心。

10.“陕西快板讲陕西故事”牡丹蓓蕾青年创作计划项目绩效自

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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：陕西快板《biangbiang 面》被西安文旅局推荐到西安旅游济南推介会上表演。陕西快书《张骞归汉》获得了第九届陕西省艺术节群星奖。群口快板《夸西安》被西安文旅局推荐在西安奥体中心迎全运会主题活动上表演；群口快板《情与山水同》入选第四节中国西部曲艺展演，跟环保局合作演出了数场，此节目年参加了“文艺进万家·健康你我他”陕西省文联到人民中去志愿服务主题活动文艺演出和陕西省慈善联合会庆祝建党 99 周年直播晚会。此次活动给类媒体也进行了全面报道，对陕西快板的推动和发展起到了积极的作用。2021 年在中国共产党成立 100 周年和陕西迎来了第十四届全国运动会之际创作的新作品。

项目实施过程：2020 年从立项到 6 月份作品部分初稿已完成，部分节目进行了演出。7 月到 10 月，开了作品研讨会，部分节目进行了排练，演出。11 月到 12 月部分节目走进了西安永兴坊景区，秦岭山村周至群三兴村，陕西学前师范学院，陕西斯瑞新材料股份有限公司，最后一场陕北民歌大舞台剧场观看人数近万。群众满意度达到 95% 以上。

存在的问题及其原因：创作上因经济效益较少，不能完全调动作者的创作积极性，故作品数量不能达到量到质变的效果，影响作品水平；演出方面因疫情等多方面影响，造成很多实践演出无法进行，不能及时打造出精品节目。

下一步改进措施：我们将把此活动进行下去，不断的创作新的作品，加快演员团队建设，冲击国家及奖项；寻找合适的演出场地打造新作品实践基地。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		文联专项业务活动费				
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:	60	48.22		80.37%
		其中: 市级财政资金	60	48.22		80.37%
		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，扩大三下乡活动规模，并保证文艺家采风、文化交流等重大活动的实施与开展。			组织“庆建党百年 迎全运盛会”“深入生活 扎根人民”文艺采风2次；开展了“书书福福”文艺志愿服务10场次；参与“三下乡”集中服务活动；联合主办了“永远跟党走”西安市离退休干部书画摄影展；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”；组织开展了“我们的节日”系列活动3场次；举办“庆丰收、感党恩”2021年农民丰收节文艺活动；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；联合韩国书画协会举办了“中韩国际书画交流展”；是成功主办了8期“相约西安 筑梦全运”美术作品网络展；是成功主办了2期“千年古都 携手全运 常来长安”书法篆刻作品网络展；完成了《西安年鉴》文联部分的编撰工作。		
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	协学会例会次数；采风次数；培训次数	3次；2次；2次；	3次；2次；2次；	
		质量指标	文艺活动参与度	95%	95%	
		时效指标	活动开展时间	2022年1-12月	2022年1-12月	
		成本指标	活动经费	60万元	48.22万元	因为疫情原因部分活动未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	文化影响力	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	满足群众的精神需求	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度、群众满意度		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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		送欢乐、下基层专项业务活动费				
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:	26	12.4752	47%	
		其中: 市级财政资金	26	12.4752	47%	
		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。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，扩大文联在社会上的影响。			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。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，扩大文联在社会上的影响。		
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≥3次 文化下乡≥4次	文艺演出8场 文化下乡4场	
		质量指标	媒体报道次数	≥2次	5次	
		时效指标	活动开展进度、演出时长	每次活动演出时间约100分钟、文化下乡时间约120分钟	每次活动演出时间约100分钟、文化下乡时间约120分钟	
		成本指标	活动经费	26万元	12.4752万元	因为疫情原因部分活动未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	文化影响力	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	传承中华优秀传统艺术，推动文化艺术可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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		“百年辉煌”庆祝中国共产党成立100周年书法美术摄影展			
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:	28		100%
		其中: 市级财政资金	28		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。			本次展览共展出30天，展出书法美术摄影作品500余幅，参观人数达10000人次，作品内容紧扣中国共产党党史，新中国建立以来经济社会民生等众多方面发生巨大变化，是西安文艺工作者坚持深入生活，扎根人民主题性创作成果的集中展示与汇报。	
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	展览作品	500幅	500幅
		质量指标	媒体报道次数	1次	1次
		时效指标	展览天数	30天	30天
	效益指标	成本指标	活动经费	28万	28万
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益指标	参观人数	10000人	1000人
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	社会影响力	短期	短期	
		服务对象满意度指标	群众满意度	达到98%	98%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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		《文艺西安》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)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	7.5	6.43	86%	
		其中: 市级财政资金	7.5	6.43	86%	
		其他资金				
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	出刊期数、每期数量	每年6期; 每期1000册	每年6期; 每期1000册	
		质量指标	装帧设计标准	尺寸: 210mmx285mm; 页 码: 48; 封面: 300g铜版纸四色 印刷, 覆亚膜; 其 余70g轻型纸单色 印刷; 装订: 无线 胶装	尺寸: 210mmx285mm; 页 码: 48; 封面: 300g铜版纸四色 印刷, 覆亚膜; 其 余70g轻型纸单色 印刷; 装订: 无线 胶装	
		时效指标	出刊时限、赠阅寄发时限	每双月出刊、每 出刊一周内赠阅 和寄发	双月刊、一周内 赠阅和寄发	
		成本指标	办刊经费	7.5万元	6.43万元	节约经费
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	促进西安文艺发展繁荣	有所提升	有所提升	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	收藏性、借鉴性	有所提升	有所提升	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益作者、读者满意度	≥90%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 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		《墨韵长安》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)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	4.8	4.8	4.8	100%
		其中: 市级财政资金	4.8	4.8	4.8	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		
	在市书协主席团的领导下，认真组织理论稿件，书法图片及各项活动的资料。接受市文联的监督管理。刊物出版后及时向市委宣传部、市文联及中国书协、相关省、市书协、区县文联免费发送和邮寄。			全年完成一期出刊任务，印制1500册，每册平均文字100000字左右。作为一本书法艺术刊物，特别注重刊物的思想性、指导性和专业性，有较强的理论学术文章，刊载了大量书法创作的内容，成为西安书法专业刊物。通过《墨韵长安》向中国书协、各省、省会城市书协展现了西安书法的实力和艺术成果，展示了我市书法艺术良好的发展状况和繁荣景象。		
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; 每册字数; 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。	全年一期; 每期 1500册; 每册平 均文字100000字 左右。全免费交 流。	
		质量指标	自采自编率，区域覆盖率	自采自编率 \geq 80%，区域覆盖 率 \geq 90%	自采自编率85%， 区域覆盖率95%	
		时效指标	投送时限，出刊时限	年底出刊，至次 年初投送完毕	按时完成	
		成本指标	办刊经费	4.8万元	4.8万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	促进西安文艺发展繁荣	有所提升	有所提升	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指标	读者满意度	\geq 95%	95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 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		《西安摄影》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)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	6.67	6.67	100%	
		其中: 市级财政资金	6.67	6.67	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		
	搜集整理更多能反映新时代西安建设成就、环境保护、文化繁荣等方面的内容用图片讲述新时代美丽大西安的故事。			按照既定的印制数量和具体技术要求完成了期刊的印刷分发工作，在呈送给西安市委宣传部、市文联，寄送给市协会各个分会的同时，发放给广大会员共同交流学习，据了解会员对《西安摄影》刊物的满意度较高。		
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	全年期刊数, 每期印数	全年2期, 每期2000册, 共4000册	全年2期, 每期2000册, 共4000册(完成)	
		质量指标	印刷质量标准	大度16开100页, 封面为250克太空梭铜版纸, 内页128克高光进口铜版纸, 带信封。	大度16开100页, 封面为250克太空梭铜版纸, 内页128克高光进口铜版纸, 带信封。	由于之前印刷纸张克数略轻, 所以在本次印刷时增加纸张克数, 并提高印刷质量。
		时效指标	投送时限	上半年7月底前投送完毕; 下半年刊物来年2月底之前投送完毕。	上半年7月底前投送完毕; 下半年刊物来年2月底之前投送完毕。	由于之前投送时间不及时, 因此调整投送时间为上半年6月底之前, 下半年1月底之前投送完毕。
	效益 指标	成本指标	办刊经费	6.67万元	6.67万元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	促进摄影艺术发展繁荣	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指 标	可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	
		服务对象 满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 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		“墨韵书香·风采长安”书法主题活动					
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:	7.5万	7.5万		100%	
		其中: 市级财政资金	7.5万	7.5万		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			
	举办西安与长春书法篆刻作品交流展。			举办西安与长春书法篆刻作品交流展。			
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	展览次数	展览1场	已举办1场		
		质量指标	1. 项目资金到位率 \geq 98%; 2. 项目资金使用率 \geq 90%; 3. 项目资金使用率 \geq 90%; 4. 项目验收合格率 \geq 85%。	到位率 \geq 98%; 使用率 \geq 90%; 完成率 \geq 90%; 合格率 \geq 85%。	到位率100%; 使用率90%; 完成率90%; 合格率85%。		
		时效指标	项目完成进度100%。	年底100%	100%		
		成本指标	资金投入	7.5万	7.5万		
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	推动文化交流	有所提升	有所提升		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	增强书法普及度; 扩大书法影响力	长期; 长期	长期; 长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度、群众满意度	\geq 95%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 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		庆祝中国共产党建党一百周年重大题材创作					
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：		7.5万			
		其中：市级财政资金		7.5万			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组织本次展览活动，以美术形式庆祝伟大的中国共产党一百周岁诞辰，彰显中华民族的文化自信和民族自信，推进我市文艺事业的繁荣发展，使我们的美术工作和美术事业发展推向新的高度。			在2021年8月前成功举办了庆祝中国共产党建党一百周年重大题材创作的美术展览，参展作品100幅。并印刷了此次展览的作品集。			
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	举办展览次数；参展数量	2次；100幅	2次；100幅		
		质量指标	资金完成率	完成率≥90%	完成率90%		
		时效指标	项目完成进度	年底达到100%	100%		
	效益指标	成本指标	资金投入	7.5万	7.5万		
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	推动文化交流	有所提升	有所提升		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	满意度指标	可持续影响指标	增强普及度；扩大西安文艺影响力	长期；长期	长期；长期		
		服务对象满意度指标	艺术家满意度、群众满意度	≥95%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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		卢鑫（相声）				
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:	2万		100%	
		其中: 市级财政资金	2万		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		
	在弘扬和宣传中国传统文化，将曲艺的幽默和京剧的含蓄巧妙融合，传承和创新了曲艺类演出风格。			1. 2021年在西安市文联和市曲协的正确领导下，在社会各界的支持帮助下，卢鑫（相声）团队围绕各级年度演出目标及要求，团结务实、主动服务，奉献了一场又一场精彩演出。2. 借力文学经典推出的国潮相声剧《三国笑传之诸葛亮不亮》，将曲艺的幽默和京剧的含蓄巧妙融合，传承和创新了曲艺类演出风格，演出后深受群众喜爱。3. 精心打造每一场相声演出，确保经费花在刀刃上		
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	曲艺类宣传节目演出场次	5场	8场	
		质量指标	活动参与度	≥95%	95%	
		时效指标	举办演出时限	2021年12月前完成	2021年10月前已完成	
	效益 指标	成本指标	资金投入	2万	2万	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	曲艺文化普及率	提升30%	30%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指	艺术家满意度、群众满意度	≥95%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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		“陕西快板讲陕西故事”牡丹蓓蕾青年创作计划				
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:	3万	3万	100%	
		其中: 市级财政资金	3万	3万	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		
	目标1: 曲艺类演出的普及和传承 目标2: 让基层民众的业余生活多姿多彩 目标3: 推动陕西快板迈向全国, 促进陕西文化旅游业大发展			1. 陕西快板讲陕西故事主题活动, 为十四运和建党百年演出数场 2. 创作的作品《张骞归汉》获得陕西省群星奖, 《情与山水同》入选第四届中国西部曲艺展演《燃烧的音符》初稿完成《帮帮忙》获得中国曲协高级创作研修班优秀作品 3. 中国日报英文版面全面报道了陕西快板的传承现状。		
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	曲艺类宣传节目演出场次	十场	十场	
		质量指标	服务覆盖率	$\geq 90\%$	90%	
		时效指标	2021年项目演出完成进度	2021. 1-12月	已完成	
		成本指标	活动经费	3万	3万	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	传承传播陕西快板文化; 传播非遗文化	长期	长期	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	增加曲艺文化的普及度; 丰富群众的精神文化生活	长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	艺术家满意度、群众满意度	$\geq 95\%$	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 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) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位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）。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 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%。

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) 攻固脱贫攻坚成果。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，确保了全年文艺界意识形态无负面舆情。

(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。

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“书画福福”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，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。

(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，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。

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（本级）

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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		
投入	预算执行率（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%，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%，得0分。	109%=(832.28/832)*100% 获取方式：2021年决算报表	100%	109%	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、不可抗力而产生的调整除外）。 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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3%=(21.42/763.62)*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%	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。 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。	半年进度率：32%-263.63/834.69*100% 前三季度进度率：71%-589.75/834.69*100%	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率32% 前三季度进度率71%	3	半年进度慢， 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
过程	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：2021年决算报表	≤20%	-100%	5	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
	“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。	63%=(2.19/3.5)*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
	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.新增资产配置直接预算执行。 2.资产有偿使用：处直接规定程序审批。 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
效果	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
	项目产出（40分）		40	数量指标： 1.组织文艺演出及文化下乡活动次数； 2.出版发行期刊种类； 3.开展协学会例会、采风、文艺培训等活动次数； 质量指标： 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）、50-10%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。	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次， ≥90%， ≥7次， ≥80%， ≥90%	文艺演出≥3次， 文化下乡≥4次， 5次， ≥90%， ≥7次， ≥90%， ≥95%	38	已完成	与项目密切相关指标值可获取指 标值设置合理
	项目效益（20分）		20	社会效益指标： 1.文化素养提升率； 2.增加城市文化普及度； 3.推动文艺创作； 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： 1.参与人员满意度； 2.读者满意度； 3.受益人群满意度。	提升20% 长效 稳步推进 定性指标按照指标分值85%， 定量指标按照目标数量	提升20% 长效 稳步推进 长效 ≥90% ≥90% ≥90%	25% 95% 95% 95%	19	已完成		

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 年度未开展部门重点绩效评价。

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。