

# 西安市文学艺术界联合会（汇总）

## 2022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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，市文联在市委、市政府的正确领导下，在市委宣传部的有力指导下，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二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神和省市委十四次党代会精神，特别是总书记关于宣传、群团、文化文艺工作的系列重要论述，以高度的文化自觉和饱满的精神状态，积极投身文艺精品创作生产，扎实开展文艺交流和惠民活动，圆满完成了各项年度目标任务，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。2022年市考核办下达我单位18项个性指标全部完成，其中6项指标超额完成。

业务工作完成情况：

1. 聚焦协会换届，狠抓落实全面推进。2. 聚焦中心工作，创新载体活动丰富。3. 聚焦重点工作，开展文艺领域交流。4. 聚焦阵地建设，壮大主流思想舆论。5. 聚焦精品创作，满足人民文化需求。

共性目标任务完成情况：

1. 重视加强和改进思想政治工作。2. 扎实推进党风廉政和作风建设。3. 严格落实意识形态工作责任制。4. 努力打造高素质青年干部队伍。5. 切实规范日常行政和事务管理。

（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；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。

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《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。

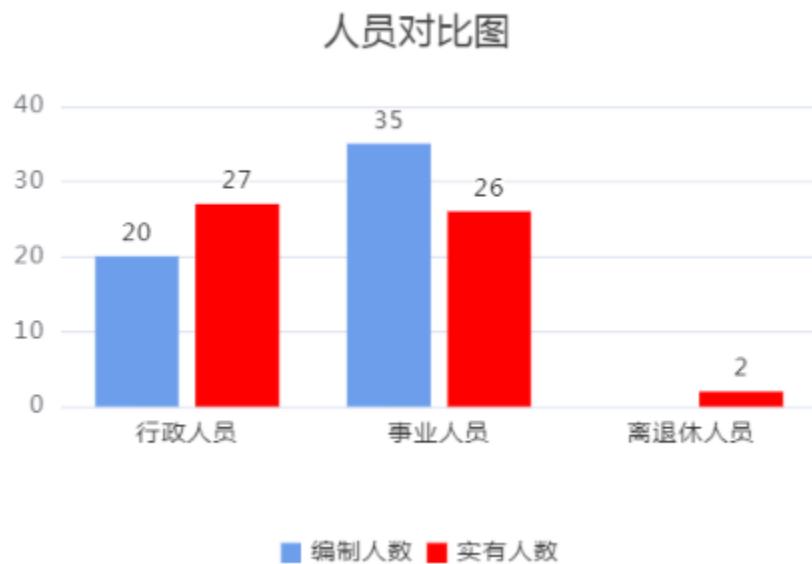
## 二、决算单位构成

纳入2022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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制55人，其中行政编制20人、事业编制35人；实有人员53人，其中行政27人、事业26人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,891.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加451.49万元，增长31.36%，增长的主要原因是：本年有新增人员，追加了人员工资及社保公积金、基本工资增资、拨付了2020年目标考核奖、2021年基础绩效及考核奖、2021年一次性奖金、2022年基础绩效、年中拨付了宣传文化发展专项资金、美文杂志社本年经营收入较上年有所增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,891.35万元，其中：财政拨款收入1,828.34万元，占96.67%；经营收入47.57万元，占2.52%；其他收入15.45万元，占0.82%。

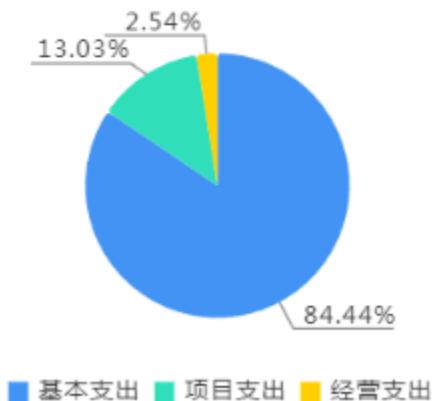
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,875. 91万元，其中：基本支出1,583. 93万元，占84. 44%；项目支出244. 41万元，占13. 03%；经营支出47. 57万元，占2. 54%。

### 支出结构图

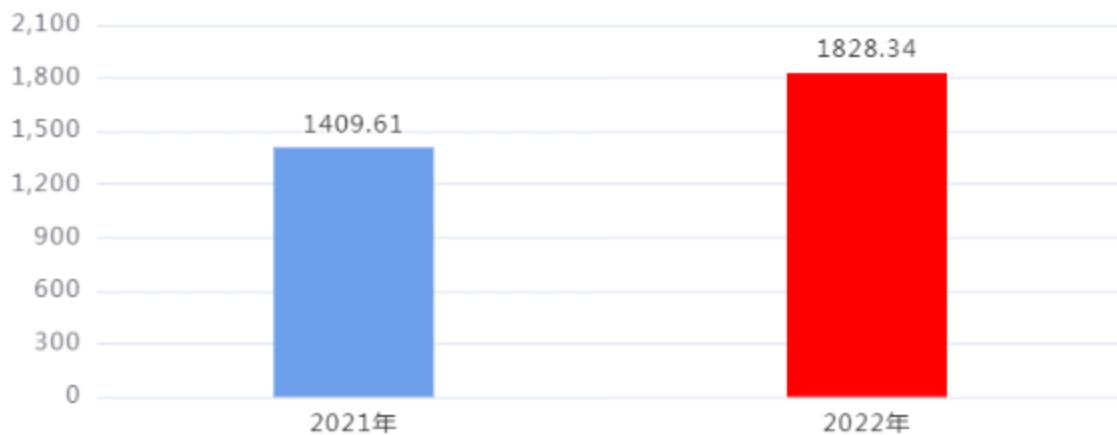


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,828. 34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加418. 73万元，增长

29.71%，增长的主要原因是：本年有新增人员，追加了人员工资及社保医疗及公积金，基本工资增资；拨付了2020年目标考核奖、2021年基础绩效及考核奖、2021年一次性奖金、2022年基础绩效；年中拨付了宣传文化发展专项资金、美文杂志社本年经营收入较上年有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,324.05万元，支出决算1,828.34万元，完成年初预算的138.09%，占本年支出合计的97.46%。与上年相比，财政拨款支出增加418.73万元，增长29.71%，增长的主要原因是：本年有新增人员，追加了人员工资及社保医疗及公积金，基本工资增资；拨付了2020年目标考核奖、2021年基础绩效及考核奖、2021年一次性奖金、2022年基础绩效。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算517.99万元，支出决算708.45万元，完成年初预算的136.77%。决算数大于年初预算数的原因是：本年有新增人员、社保及公积金基数调整；追加了人员经费及社保缴费、机关拨付了上年目标考核奖、一次性奖金、拨付了本年基础绩效。
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115.68万元，支出决算70.93万元，完成年初预算的61.32%，决算数小于年初预算数的原因是：因为疫情影响，部分活动未开展，导致资金有结余。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算352.14万元，支出决算558.87万元，完成年初预算的158.71%。决算数大于年初预算数的原因是：本年事业单位有新增人员，追加了人员经费、年中拨付了基础绩效。
4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算24.62万元，支出决算24.62万元，

完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22.4万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的36.21%。决算数小于年初预算数的原因是：本年因疫情影响，部分活动未开展。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算141.16万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中拨付了宣传文化发展专项资金。

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）。年初预算0万元，支出决算9.45万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中拨付了离休人员基础绩效。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.61万元，支出决算72.31万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，经费略有结余。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.8万元，支出决算47.85万元，完成年初预算的130.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调整职业年金缴费基数。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.65万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的47.69%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：工伤保险预算标准比实际缴费高。

11. 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19.19万元，支出决算19.15万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，经费略有结余。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.51万元，支出决算16.56万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，经费略有结余。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.65万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，经费略有结余。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.49万元，支出决算89.64万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年公积金缴费基数提高。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算52.32万元，支出决算52.32万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,583.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,485.28万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

(二) 公用经费98.65万元，主要包括：水费、邮电费、物业管理费、劳务费、手续费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、培训费、办公费、差旅费、工会经费、咨询费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.5万元，支出决算0.68万元，完成预算的19.43%，决算数较预算数减少2.82万元，主要原因是：自公车改革之后公务用车使用次数较少，本年

公务接待活动较少，经费有结余。决算数较上年减少的主要原因是上年因公车损坏，发生了大额维修支出，本年公车使用频率较低，接待活动安排较少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算0.68万元，完成预算的27.2%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：自公车改革之后公务用车使用较少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年节约经费，安排接待活动较少。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算22.4万元，支出决算8.11万元，完成预算的36.21%，决算数较预算数减少14.29万元，主要原因是本年因疫情影响，部分培训活动未开展。决算数较上年增加的主要原因是本年培训活动安排较上年增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.89万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.89万元，主要原因

是本年因疫情影响取消了会议安排。决算数较上年减少的主要原因是本年因疫情影响取消了会议安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算86.6万元，支出决算63.63万元，完成预算的73.48%。支出决算比上年减少0.35万元，主要原因是：本年压减经费，节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共65.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.62万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额41.62万元，占政府采购支出合同总额的63.43%，其中：授予小微企业合同金额41.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的64.43%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门全年组织文艺演出10场，文化下乡6场，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。西安市文联被陕西省文联评选为2022年度陕西省文艺“六进”志愿服务活动先进单位。全年出版发行期刊5种，《墨韵长安》《西安摄影》《西安画坛》《文艺西安》《美文》均完成当年出版任务。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度不主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.72，全年预算数1988.05万元，执行数1875.91万元，完成预算的94.36%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 切实加强协（学）会日常管理。一是全年组织召开了2次协（学）会工作例会；二是完成了协（学）会年检工作；三是完成了西安市民族管弦乐学会、西安市双笔书法学会、西安市吉他学会学会、西安市金石学会等4个学会成立；四是完成了西安电影电视评论家学会、西安诗书画研究会、西安市摄影家协会、西安文

苑书画学会等1个协会换届、3个学会换届；五是启动了4个协会和7个学会换届工作，为我市文艺战线增添了新的文艺力量；六是完成了40个协(学)会官网、官微、公众号、微信群、QQ群、视频号资料登记。其中，西安市戏剧家协会和西安市书法家协会被陕西省文联评选为2022年度“文艺评奖优秀组织单位”，在全省文联系统进行通报表彰。

2. 围绕中心工作开展业务活动。一是组织开展“我们的中国梦”-万“福”春联进万家活动，向疫情防控期间坚守一线的白衣战士、公安干警、下沉干部、社区志愿者以及基层群众送出春联3万副，覆盖全市13个区县及高新区；二是组织开展“文艺进万家健康你我他”学雷锋文艺志愿服务主题活动，从2月9日开始至2月21日，在易俗社组织13场主题活动，涉及戏曲、书法、美术、摄影、朗诵、相声、小品、剪纸、歌曲、舞蹈、杂技等多个艺术领域，惠及两千余名市民群众；三是围绕纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年，开展系列主题活动：举办了西安文艺界纪念延安文艺座谈会80周年美术作品展、纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年文艺演出、“砥砺前行、不负韶华”纪念毛主席在延安文艺座谈会上讲话80周年诗歌朗诵音乐会、“到人民中去”文艺惠民演出等活动，开展“文心战疫同舟共济—2022年西安市文艺志愿者服务日主题活动”；四是举办“喜迎二十大—西安市优秀文艺作品展演”系列活动，包括“梅花奖”名家演唱会、话剧《路遥》、优秀曲艺作品展演等四场专场演出活动，受到广大市民欢迎；五是

举办“奋进新征程，建功新时代—西安市文艺界宣传贯彻党的二十大精神书法美术摄影作品展”；六是组织艺术家开展“重点项目巡礼”主题摄影采风活动；七是举办“西安文艺界宣传贯彻二十大精神—助力乡村振兴推进乡风文明”文艺惠民活动；八是参与组织中国作家“深入生活扎根人民”新时代文学实践点授牌仪式暨“国之大者·生态秦岭”主题采访采风活动；九是完成了《西安年鉴》文联部分的编撰工作。同时，西安市文联被陕西省文联评选为2022年度陕西省文艺“六进”志愿服务活动先进单位。

3. 开展系列文艺领域交流活动。一是组织西安市作协征集中华版本2万册；二是市舞协参与的大型现实主义题材音乐剧《山河无恙》9月2日在西安广电大剧院上演；三是市剧协参与的大型情景文化节目《从延安出发》在中央广播电视台CCTV-3播出，大型新编秦腔历史剧《李白长安行》亮相中央电视台CCTV-11戏曲频道《九州大戏台》。

4. 大力加强文化阵地建设。一是《美文》杂志完成全年出刊任务，多篇文章被国内知名媒体转载；2022年开设的多个专栏、连载文章广受好评；与孔子学院共同开办“孔子学院汉风专刊”，截止2022年12月共出刊86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，在国内外产生了广泛影响；二是《文艺西安》作为文联机关内部资料，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；三是文联官网、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近400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。一是书画作品入选国家级展览赛事18人次，入选省级展览赛事179人次，入选市级展览赛事近千次；二是出版文学著作13部，发表文学作品9篇；上线网络小说4部，网络短剧1部，推出电影1部；三是出版书法专著1部，发表书法论文3篇；四是曲协理事张晖创作的陕西快板荣获第十二届中国曲艺牡丹奖文学奖，两人入围第十二届中国曲艺牡丹奖节目奖，两个节目荣登中国曲艺杂志；五是多位作家、编辑的多篇作品发表于《人民文学》《新华文摘》《文艺报》《延河》《大家》《作品》《散文海外版》《报刊文摘》《杂文选刊》等文学杂志；六是文联主席贾平凹的长篇笔记小说《秦岭记》出版；七是鲁迅文学奖得主、著名作家、美文杂志副主编穆涛的历史散文作品集《中国人的大局观》出版；八是文联创研室主任吴文莉承担中宣部“记录小康工程系列丛书”报告文学集任务，创作了作品《路生梅的路》，发表于《人民文学》2022年07期；九是第五届柳青文学奖获得者、陕西百优作家、美文杂志社编辑庞洁的诗集《诗面庞》出版；十是西安市网络文艺家协会主席紫芒果（李杰）的现实题材网络长篇小说《强国重器》出版；十一是作家袁国燕反映乡村振兴的《指尖上的村色》出版；十二是西安金石诗歌学会副会长周养俊《大山深处的回响》出版；十三是作家杜文

娟的长篇报告文学《守边》入选中宣部重点出版图书，等等。

发现的问题及原因：1. 因为疫情影响，部分活动未开展，支出进度受到影响。2. 个别项目年初预算绩效目标设定不够细化。

下一步改进措施：1. 业务处室应结合当年的预算执行情况，并综合考虑下年工作安排和目标，加强预算编制的科学性和精确性，提高预算管理的质量水平。2. 加强预算绩效管理考核，加强事前评估、事中、事后监控，对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

# 西安市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市文学艺术界联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本履职	保障人员工资，维持部门正常运转。	已完成	1646.14	1646.14		1583.93	1583.93		8	96.22%	7.72
	其他履职尽责专项业务	完成《文艺西安》《西安摄影》《墨韵长安》《西安画坛》《美文》的编辑出版印刷，保障文联业务活动、送欢乐下基层等活动的开展。	已完成	186.50	146.50	40.00	150.82	103.25	47.57	1	80.87%	0.81
	文化产业发展专项资金	完成喜迎二十大系列活动、“喜迎二十大”书法美术摄影展、马婷《十亩之间》、青鲲计划电影全产业链扶持项目的开展及《美文》杂志提升工程。	已完成	155.41	155.41		141.16	141.16		1	90.83%	0.91
	金额合计			1988.05	1948.05	40.00	1875.91	1828.34	47.57	10	94.36%	9.44
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：文联党组始终坚持把中央、省市委关于加强政治建设的部署和要求放在突出位置，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制各项规定。通过党组会、中心组学习、专家名师辅导、骨干培训班等多种形式，将党的创新理论转化为推动文艺繁荣发展的实践。全年召开党组会议13次，中心组学习9次、研讨交流3次。						目标1：加强文艺界思想政治引领，全面推进新时代党的建设，增强文联的引导力和亲和力，扩大文联在社会上影响，为西安文艺事业发展繁荣和文联工作上台阶提供思想和组织保障。					
	目标2：开展“文艺西安大讲堂”活动，提升市民整体文化文艺素养，打造西安文学艺术新高地。						目标2：组织开展“我们的中国梦”——万“福”春联进万家活动、“文艺进万家 健康你我他”学雷锋文艺志愿服务主题活动，涉及戏曲、书法、美术、摄影、朗诵、相声、小品、剪纸、歌曲、舞蹈、杂技等多个艺术领域，惠及两千余名市民群众。					
	目标3：打造文化品牌推出文艺精品，继续开展“送欢乐、下基层”“到人民中去”文艺志愿服务和文化下乡活动。						目标3：全年组织文艺演出10场，文化下乡6场，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。					
	目标4：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，推动文化发展成果更好惠及市民群众。						目标4：全年开展协学会工作例会2次、组织艺术家开展“重点项目巡礼”主题摄影采风和参与组织中国作家“深入生活 扎根人民”新时代文学实践点授牌仪式暨“国之大者·生态秦岭”主题采访2次、举办西安市艺术骨干培训班等活动，为文艺大发展、大繁荣服务，成为连接艺术家的桥梁和纽带，推动文化发展成果更好惠及市民群众。					
	目标5：继续加大协会换届工作力度，扎实推进文联深化改革工作，加强机关干部队伍建设。打造一支“讲忠诚、敢担当、讲奉献”的高素质文艺铁军队伍。						目标5：完成了西安电影电视评论家学会、西安诗书画研究会、西安市摄影家协会、西安文苑书画学会等1个协会换届、3个学会换届；启动了4个协会和7个学会换届工作，为我市文艺战线增添了新的文艺力量。					

# 西安市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称		西安市文学艺术界联合会					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	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10场,文化下乡6场	6	6
			出版发行期刊种类	5种	5种	6	6
			开展协学会工作例会、采风、文艺培训活动次数	6次	6次	6	6
	质量指标	文艺活动参与度	≥95%	98%	4	4	
		媒体报道次数	≥5次	8次	3	3	
		自采自编率	≥80%	85%	3	3	
		区域覆盖率	≥95%	95%	3	3	
	时效指标	全年工作完成进度	≥95%	100%	3	3	
		各项支出及时率	≥95%	100%	3	3	
		投送时限,出刊时限	按时出刊、按时投送	已按时完成	3	3	
	成本指标	项目资金使用率	≥95%	85.40%	4	2	
		基本履职	1170.55万元	1583.93万元	3	1.94	
		其他履职尽责专项业务费	193.5万元	150.82万元	3	2.34	
效益指标(30分)	经济效益指标	发行收入增长率	≥5%	13.38%	4	4	
		西安文艺界影响力	有所提升	提升	5	5	
	社会效益指标	文化素养提升率	提升20%	提升30%以上	4	4	
		西安文化发展成果	有所提升	提升	4	4	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	增加城市文化普及度	长效	长期	5	5	
		推动文艺创作	稳步推进	提升	4	4	
		传承中华优秀传统艺术,推动文化艺术可持续发展	长效	长期	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	3	3	
		读者满意度	≥95%	99%	3	3	
		受益人群满意度	≥95%	98%	4	4	
总分						100	95.72

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市文学艺术界联合会（本级）、美文杂志社、西安书学院、西安市文学艺术创作研究室单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87222306。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,828.34	一、一般公共服务支出	31	1,410.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.11
六、经营收入	6	47.57	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	141.16
八、其他收入	8	15.45	八、社会保障和就业支出	38	129.92
	9		九、卫生健康支出	39	44.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	141.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,891.35	本年支出合计	57	1,875.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	15.45
总计	30	1,891.35	总计	60	1,891.35

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

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,891.35	1,828.34				47.57		15.45
201	一般公共服务支出	1,425.88	1,362.87				47.57		15.45
20129	群众团体事务	1,425.88	1,362.87				47.57		15.45
2012901	行政运行	708.45	708.45						
2012902	一般行政管理事务	70.93	70.93						
2012950	事业运行	558.87	558.87						
2012999	其他群众团体事务支出	87.63	24.62				47.57		15.45
205	教育支出	8.11	8.11						
20508	进修及培训	8.11	8.11						
2050803	培训支出	8.11	8.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	141.16	141.16						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	141.16	141.16						
2079903	文化产业发展专项支出	141.16	141.16						
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92						
20805	行政事业单位养老支出	129.61	129.61						
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.85	47.85						
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	44.33	44.33						
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33						
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56						
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62						
221	住房保障支出	141.96	141.96						
22102	住房改革支出	141.96	141.96						
2210201	住房公积金	89.64	89.64						
2210203	购房补贴	52.32	52.32						

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,875.91	1,583.93	244.41		47.57	
201	一般公共服务支出	1,410.44	1,267.32	95.55		47.57	
20129	群众团体事务	1,410.44	1,267.32	95.55		47.57	
2012901	行政运行	708.45	708.45				
2012902	一般行政管理事务	70.93		70.93			
2012950	事业运行	558.87	558.87				
2012999	其他群众团体事务支出	72.19		24.62		47.57	
205	教育支出	8.11	0.40	7.71			
20508	进修及培训	8.11	0.40	7.71			
2050803	培训支出	8.11	0.40	7.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	141.16		141.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	141.16		141.16			
2079903	文化产业发展专项支出	141.16		141.16			
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92				
20805	行政事业单位养老支出	129.61	129.61				
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.85	47.85				
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	44.33	44.33				
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33				
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56				
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62				
221	住房保障支出	141.96	141.96				
22102	住房改革支出	141.96	141.96				
2210201	住房公积金	89.64	89.64				
2210203	购房补贴	52.32	52.32				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,828.34	一、一般公共服务支出	33	1,362.87	1,362.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.11	8.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	141.16	141.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.92	129.92		
	9		九、卫生健康支出	41	44.33	44.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	141.96	141.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,828.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,828.34	1,828.34		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,828.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,828.34</b>	<b>1,828.34</b>		

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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,828.34	1,583.93	244.41
201	一般公共服务支出	1,362.87	1,267.32	95.55
20129	群众团体事务	1,362.87	1,267.32	95.55
2012901	行政运行	708.45	708.45	
2012902	一般行政管理事务	70.93		70.93
2012950	事业运行	558.87	558.87	
2012999	其他群众团体事务支出	24.62		24.62
205	教育支出	8.11	0.40	7.71
20508	进修及培训	8.11	0.40	7.71
2050803	培训支出	8.11	0.40	7.71
207	文化旅游体育与传媒支出	141.16		141.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	141.16		141.16
2079903	文化产业发展专项支出	141.16		141.16
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92	
20805	行政事业单位养老支出	129.61	129.61	
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.85	47.85	
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	44.33	44.33	
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	
221	住房保障支出	141.96	141.96	
22102	住房改革支出	141.96	141.96	
2210201	住房公积金	89.64	89.64	
2210203	购房补贴	52.32	52.32	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,390.87	302	商品和服务支出	98.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	308.07	30201	办公费	29.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	249.88	30203	咨询费	4.81	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	337.50	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.29	30206	电费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50.34	30207	邮电费	4.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.18	30209	物业管理费	2.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	48.20	30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	1.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.66	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,485.28					公用经费合计	98.65

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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		2.50		2.50	1.00	1.89	22.4		
决算数	0.68		0.68		0.68			8.11		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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。

## 第五部分 附 件

# 西安市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市文学艺术界联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本履职	保障人员工资，维持部门正常运转。	已完成	1646.14	1646.14		1583.93	1583.93		8	96.22%	7.72
	其他履职尽责专项业务	完成《文艺西安》《西安摄影》《墨韵长安》《西安画坛》《美文》的编辑出版印刷，保障文联业务活动、送欢乐下基层等活动的开展。	已完成	186.50	146.50	40.00	150.82	103.25	47.57	1	80.87%	0.81
	文化产业发展专项资金	完成喜迎二十大系列活动、“喜迎二十大”书法美术摄影展、马婷《十亩之间》、青鲲计划电影全产业链扶持项目的开展及《美文》杂志提升工程。	已完成	155.41	155.41		141.16	141.16		1	90.83%	0.91
	金额合计			1988.05	1948.05	40.00	1875.91	1828.34	47.57	10	94.36%	9.44
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：文联党组始终坚持把中央、省市委关于加强政治建设的部署和要求放在突出位置，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制各项规定。通过党组会、中心组学习、专家名师辅导、骨干培训班等多种形式，将党的创新理论转化为推动文艺繁荣发展的实践。全年召开党组会议13次，中心组学习9次、研讨交流3次。						目标1：加强文艺界思想政治引领，全面推进新时代党的建设，增强文联的引导力和亲和力，扩大文联在社会上影响，为西安文艺事业发展繁荣和文联工作上台阶提供思想和组织保障。					
	目标2：开展“文艺西安大讲堂”活动，提升市民整体文化文艺素养，打造西安文学艺术新高地。						目标2：组织开展“我们的中国梦”——万“福”春联进万家活动、“文艺进万家 健康你我他”学雷锋文艺志愿服务主题活动，涉及戏曲、书法、美术、摄影、朗诵、相声、小品、剪纸、歌曲、舞蹈、杂技等多个艺术领域，惠及两千余名市民群众。					
	目标3：打造文化品牌推出文艺精品，继续开展“送欢乐、下基层”“到人民中去”文艺志愿服务和文化下乡活动。						目标3：全年组织文艺演出10场，文化下乡6场，一是组织书画家书画春联及书画作品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。					
	目标4：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，推动文化发展成果更好惠及市民群众。						目标4：全年开展协学会工作例会2次、组织艺术家开展“重点项目巡礼”主题摄影采风和参与组织中国作家“深入生活 扎根人民”新时代文学实践点授牌仪式暨“国之大者·生态秦岭”主题采访2次、举办西安市艺术骨干培训班等活动，为文艺大发展、大繁荣服务，成为连接艺术家的桥梁和纽带，推动文化发展成果更好惠及市民群众。					
	目标5：继续加大协会(学)会换届工作力度，扎实推进文联深化改革工作，加强机关干部队伍建设。打造一支“讲忠诚、敢担当、讲奉献”的高素质文艺铁军队伍。						目标5：完成了西安电影电视评论家学会、西安诗书画研究会、西安市摄影家协会、西安文苑书画学会等1个协会换届、3个学会换届；启动了4个协会和7个学会换届工作，为我市文艺战线增添了新的文艺力量。					

# 西安市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称		西安市文学艺术界联合会					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	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10场，文化下乡6场	6	6
			出版发行期刊种类	5种	5种	6	6
			开展协学会工作例会、采风、文艺培训活动次数	6次	6次	6	6
	质量指标	文艺活动参与度	≥95%	98%	4	4	
		媒体报道次数	≥5次	8次	3	3	
		自采自编率	≥80%	85%	3	3	
		区域覆盖率	≥95%	95%	3	3	
	时效指标	全年工作完成进度	≥95%	100%	3	3	
		各项支出及时率	≥95%	100%	3	3	
		投送时限，出刊时限	按时出刊、按时投送	已按时完成	3	3	
	成本指标	项目资金使用率	≥95%	85.40%	4	2	
		基本履职	1170.55万元	1583.93万元	3	1.94	
		其他履职尽责专项业务费	193.5万元	150.82万元	3	2.34	
效益指标(30分)	经济效益指标	发行收入增长率	≥5%	13.38%	4	4	
		西安文艺界影响力	有所提升	提升	5	5	
	社会效益指标	文化素养提升率	提升20%	提升30%以上	4	4	
		西安文化发展成果	有所提升	提升	4	4	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	增加城市文化普及度	长效	长期	5	5	
		推动文艺创作	稳步推进	提升	4	4	
		传承中华优秀传统艺术，推动文化艺术可持续发展	长效	长期	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	3	3	
		读者满意度	≥95%	99%	3	3	
		受益人群满意度	≥95%	98%	4	4	
总分						100	95.72