

西安市文学艺术界联合会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年在市文联党组领导下，全院职工紧紧围绕着我院设立宗旨及业务范围开展工作。积极开展艺术创作，促进艺术繁荣。认真履职开展艺术创作研究工作，积极推进国内外书法艺术交流及展览活动。

（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；

(10) 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。

(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工作；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。

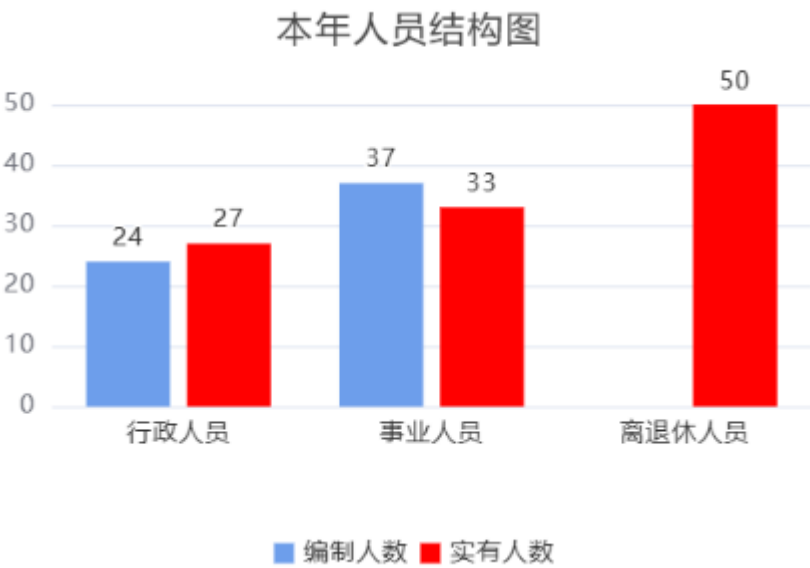
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

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

截至2024年底，本部门人员编制61人，其中行政编制24人、事业编制37人；实有人员60人，其中行政27人、事业33人。单位管理的离退休人员50人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,905.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.46万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员新增，经费增加。



二、收入决算情况说明

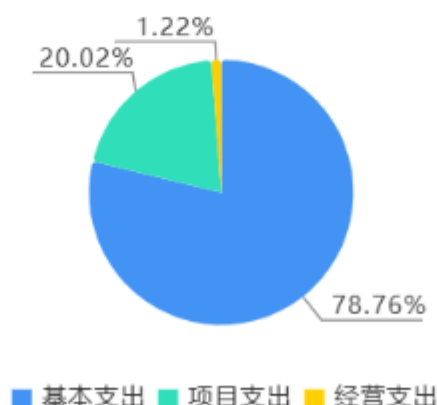
2024年度本年收入合计1,886.75万元，其中：财政拨款收入1,862.93万元，占98.74%；经营收入23.15万元，占1.23%；其他收入0.67万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,900.22万元，其中：基本支出1,496.55万元，占78.76%；项目支出380.51万元，占20.02%；经营支出23.15万元，占1.22%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,862.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.56万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

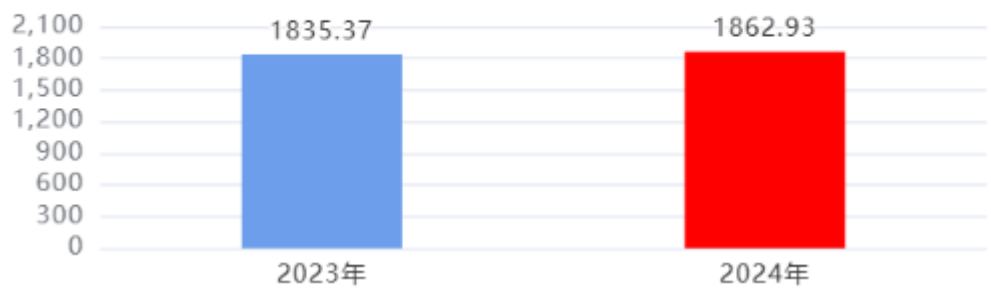
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



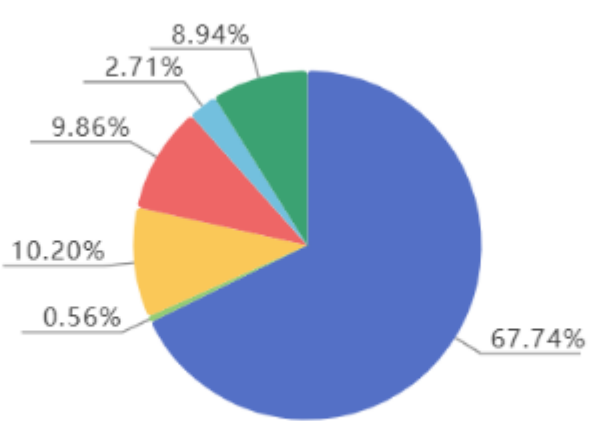
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,656.41万元，支出决算1,862.93万元，完成年初预算的112.47%。占本年支出合计的98.04%。与上年相比，财政拨款支出增加27.56万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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555.15万元，支出决算544.76万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩开支。
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）。年初预算156.74万元，支出决算123.87万元，完成年初预算的79.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年实际工作安排，部分活动未开展。
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485.83万元，支出决算548.30万元，完成年初

预算的112.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

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45万元，支出决算45万元，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22.54万元，支出决算10.40万元，完成年初预算的46.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，减少支出。

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190万元，新增支出的主要原因是：文化产业发展专项资金不纳入预算，属于年中追加批复项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.18万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

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115.18万元，支出决算114.27万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整的正常变化。

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57.59万元，支出决算65.43万元，完成年初预算的113.61%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：年中人员退休，缴纳职业年金记实费用。

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1.19万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的48.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费口径和缴费基数调整的正常变化。

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18.07万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的103.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

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18.78万元，支出决算19.42万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

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11.95万元，支出决算12.36万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

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108.65万元，支出决算109.91万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算56.56万元，支出决算56.56万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,495.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,397.65万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费98.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.33万元，支出决算0.85万元，完成预算的25.53%，决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”政策要求，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”政策要求，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.38万元，支出决算0.29万元，完成预算的12.18%。决算数较预算数减少2.09万元，主要原因是：落实“过紧日子”政策要求，压缩开支。主要用于：公务用车维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.95万元，支出决算0.57万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：2023年度存在接待外宾支出，本年无此预算安排。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.57万元。主要是文联机关与国内相关单位进行交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾38人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算11.58万元，支出决算10.40万元，完成预算的89.81%。决算数较预算数减少1.18万元，

主要原因是：厉行节约，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩开支。主要用于：开展党员干部及业务骨干培训活动。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算61.63万元，支出决算57.32万元，完成预算的93.01%。支出决算比上年减少17.06万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共80.55万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额80.55万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.55万元，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金额的100%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极履职，全年圆满地完成了工作任务。

1. 持续深化与“一带一路”国家的民间文化交流。在中马建交50周年之际，成功举办“丝路翰风、墨舞长安”中马建交50周年书法交流展，与意大利帕多瓦及威尼托共同举办中国龙年“百福龙”中国书法篆刻艺术展，用文艺的桥梁连接中外友谊，促进了文化的互融互鉴。

2. 高质量推进对外文化交流。按照市委外事工作的统一安排，组织西安文艺代表团赴日本、韩国举办西安友好城市书画摄影展览，展出的作品集中反映了西安厚重的历史文化、人与自然和谐共生的新变化，受到了当地政府和民众的热情欢迎。

3. 加强民族团结，为铸牢中华民族共同体意识作出文艺贡献。立足西安作为丝绸之路起点城市定位，结合中国文联倡导的文化润疆、文艺援藏战略部署，下半年先后赴新疆喀什塔县、西藏拉萨、阿里地区开展文化交流，艺术家们克服高反困难，慰问边防战士和援藏干部，并与当地探索建立“五联”工作机制，促进了西安与藏疆地区的文化艺术交融与发展。

（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98.79，全年预算数1957.17万元，全年执行数1886.08万元，预算执行率为96.37%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 始终坚持“做人的工作”和“推动文艺创作”相贯通，把准方位定位，积极主动作为，在新时代文艺发展进程中勇于担当，当好推进文化强市建设的生力军。一年来，先后有百余部优秀文艺作品和读者见面，多位作家作品发表于《收获》《人民文学》等知名期刊。《风色谣》、《穆涛自选集》等数十部优秀作品在今年相继出版。

2. 培育造就一支德才兼备、堪当重任的西安文艺主力军。坚持多措并举，在协（学）会换届中突出专业化和年轻化，持续做好“优秀协（学）会和优秀文艺工作者”评选，积极组织重大主题文艺创作活动，扶持省市“百优计划”中青年文艺人才，积极推荐参评中宣部和中国文联各种重大奖项，组织举办文艺骨干培训班，鼓励全市广大文艺工作者深入生活、扎根人民，制定出台《西安市文联文艺创作采风制度》，激发文艺创作活力，形成了“老中青梯次衔接、省内外交相辉映”的文艺人才新格局。

3. 服务大局更加积极主动。紧扣乡村振兴、文化强国、精神文明建设、“一带一路”等重大任务，发挥文联优势，开展农民丰收节文艺活动、丝路影像博览会暨西安市民影像艺术周等活动。通过书法美术摄影展等各种文艺形式，以艺术融入乡村、融入基层党建，融入“一带一路”建设，积极探索实现物质富裕、精神富有的艺术振兴之路。积极发挥西安秦腔、书法、美术、舞蹈等特色文艺门类领军人物多、群众基础好的优势，于2024年8月

成立民间文艺家协会，整合非遗文化资源，推动工艺美术、演艺娱乐、文化旅游、民俗节庆等传统文化产业发展，主动融入文旅文创融合战略。坚持“搭台共享”，牵头组织首届秦腔戏迷擂台赛，13个区县积极响应、150多个镇街宣传动员，1000多个社区400余万群众广泛参与，将文艺演出与群众擂台竞技相结合，增强了基层党组织的凝聚力和战斗力，推动文化艺术资源向基层聚集。

发现的问题及原因：1. 预算指标完成率较低，绩效指标填报不够准确。2. 传统纸媒市场不景气，美文刊发行量减少，发行收入减少幅度较大。

下一步改进措施：1. 将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系，通过明确目标、提供足够的资源、加强沟通、灵活调整、建立激励机制、定期反馈以及管理层的支持等方法，降低绩效目标的执行偏差，提升组织的绩效和竞争力。

2. 创新编辑内容，广泛征集稿件，进一步提高原创作品的水平和深度。积极策划活动，线上线下齐发力，提高媒体平台的竞争力和影响力，吸引更多粉丝，提升杂志办刊品质，开展对外交流合作，扩大杂志影响力，增加杂志发行量。

西安市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	人员经费	保障人员支出	已完成	1430.91	1430.91	0.00	1397.65	1397.65	0.00	—	97.68%	—
	公用经费	保障日常工作开展	已完成	106.32	106.32	0.00	98.23	98.23	0.00	—	92.39%	—
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	已完成	419.93	384.93	35.00	390.20	367.05	23.15	—	92.92%	—
	金额合计			1957.17	1922.17	35.00	1886.08	1862.93	23.15	10	96.37%	9.64
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：充分发挥好市文联在我市文化建设中的引导激励作用，推进社会主义文艺繁荣发展，推出一批具有西安特色、社会效益好、带动作用强的重大文化项目，推动文化发展成果更好惠及市民群众，市文联将积极拓展思维，创造性开展工作，努力开创文联工作新局面。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1：目标1：充分发挥好市文联在我市文化建设中的引导激励作用，推进社会主义文艺繁荣发展，推出一批具有西安特色、社会效益好、带动作用强的重大文化项目，推动文化发展成果更好惠及市民群众，市文联将积极拓展思维，创造性开展工作，努力开创文联工作新局面。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。					
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	预算单位数量			4个		4个		15	15	
		质量指标	考核指标完成率			≥95%		100%		10	10	
		时效指标	完成时限			12月中旬		12月中旬		10	10	
		成本指标	人员经费			1430.91万元		1397.65万元		5	4.88	
			公用经费			106.32万元		98.23万元		5	4.62	
			专项业务经费			419.93万元		390.20万元		5	4.65	
	效益指标（30分）	社会效益指标	西安文艺界影响力			稳步提升		稳步提升		30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥90%		0.95		10	10	
总分										100	98.79	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 美文办刊经费。评价得分96.25，综合评价等级为“A”。

详见所附报告《美文办刊经费项目绩效评价报告》。

（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. 西安市文学艺术界联合会（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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 2024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）

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	1,862.93	一、一般公共服务支出	31	1,299.22
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	10.40
六、经营收入	6	23.15	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	190.00
八、其他收入	8	0.67	八、社会保障和就业支出	38	183.61
	9		九、卫生健康支出	39	50.52
	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	166.47
	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	1,886.75	本年支出合计	57	1,900.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.95	年末结转和结余	59	5.48
总计	30	1,905.70	总计	60	1,905.70

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

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

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	1,886.75	1,862.93			23.15		0.67
201	一般公共服务支出	1,285.76	1,261.93			23.15		0.67
20129	群众团体事务	1,285.76	1,261.93			23.15		0.67
2012901	行政运行	544.76	544.76					
2012902	一般行政管理事务	123.87	123.87					
2012950	事业运行	548.97	548.30					0.67
2012999	其他群众团体事务支出	68.15	45.00			23.15		
205	教育支出	10.40	10.40					
20508	进修及培训	10.40	10.40					
2050803	培训支出	10.40	10.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	190.00	190.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	190.00					
2079903	文化产业发展专项支出	190.00	190.00					
208	社会保障和就业支出	183.61	183.61					
20805	行政事业单位养老支出	183.02	183.02					
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.27	114.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.43	65.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	50.52	50.52					
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52					
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73					

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	19.42	19.42					
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36					
221	住房保障支出	166.47	166.47					
22102	住房改革支出	166.47	166.47					
2210201	住房公积金	109.91	109.91					
2210203	购房补贴	56.56	56.56					

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）

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, 900. 22	1, 496. 55	380. 51		23. 15	
201	一般公共服务支出	1, 299. 22	1, 093. 73	182. 33		23. 15	
20129	群众团体事务	1, 299. 22	1, 093. 73	182. 33		23. 15	
2012901	行政运行	544. 76	544. 76				
2012902	一般行政管理事务	123. 87		123. 87			
2012950	事业运行	548. 97	548. 97				
2012999	其他群众团体事务支出	81. 62		58. 46		23. 15	
205	教育支出	10. 40	2. 22	8. 18			
20508	进修及培训	10. 40	2. 22	8. 18			
2050803	培训支出	10. 40	2. 22	8. 18			
207	文化旅游体育与传媒支出	190. 00		190. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190. 00		190. 00			
2079903	文化产业发展专项支出	190. 00		190. 00			
208	社会保障和就业支出	183. 61	183. 61				
20805	行政事业单位养老支出	183. 02	183. 02				
2080502	事业单位离退休	3. 33	3. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 27	114. 27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 43	65. 43				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58				
210	卫生健康支出	50. 52	50. 52				
21011	行政事业单位医疗	50. 52	50. 52				
2101101	行政单位医疗	18. 73	18. 73				

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	19. 42	19. 42				
2101103	公务员医疗补助	12. 36	12. 36				
221	住房保障支出	166. 47	166. 47				
22102	住房改革支出	166. 47	166. 47				
2210201	住房公积金	109. 91	109. 91				
2210203	购房补贴	56. 56	56. 56				

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）

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收入	1	1,862.93	一、一般公共服务支出	33	1,261.93	1,261.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.40	10.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	190.00	190.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.61	183.61		
	9		九、卫生健康支出	41	50.52	50.52		
	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	166.47	166.47		
	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				
本年收入合计	27	1,862.93	本年支出合计	59	1,862.93	1,862.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,862.93	合计	64	1,862.93	1,862.93		

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）

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	1,862.93	1,495.88	367.05
201	一般公共服务支出	1,261.93	1,093.06	168.87
20129	群众团体事务	1,261.93	1,093.06	168.87
2012901	行政运行	544.76	544.76	
2012902	一般行政管理事务	123.87		123.87
2012950	事业运行	548.30	548.30	
2012999	其他群众团体事务支出	45.00		45.00
205	教育支出	10.40	2.22	8.18
20508	进修及培训	10.40	2.22	8.18
2050803	培训支出	10.40	2.22	8.18
207	文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00
2079903	文化产业发展专项支出	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	183.61	183.61	
20805	行政事业单位养老支出	183.02	183.02	
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.27	114.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.43	65.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	50.52	50.52	
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52	
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	

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	12. 36	12. 36	
221	住房保障支出	166. 47	166. 47	
22102	住房改革支出	166. 47	166. 47	
2210201	住房公积金	109. 91	109. 91	
2210203	购房补贴	56. 56	56. 56	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市文学艺术界联合会（汇总）

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	1,336.44	302	商品和服务支出	97.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.55	30201	办公费	28.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.17	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.68	30203	咨询费	1.99	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	288.08	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.13	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.85	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	30209	物业管理费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.67	30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.48	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.79	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.70	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,397.65	公用经费合计					98.23

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）

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	3.33		2.38		2.38	0.95		11.58
决算数	0.85		0.29		0.29	0.57		10.40

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

西安市文学艺术界联合会部门整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

我会积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我会2024年度自评得分为98.79分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1.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；

(10) 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。

2. 组织架构、人员情况

市文联设下属单位3个，分别是美文杂志社、西安市文学艺术创作研究室和西安书学院。内设办公室、协会工作部、组织联络部3个机构。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。

截至2024年底，本部门人员编制61人，其中行政编制24人，事业编制37人；实有人员60人，其中行政27人，事业33人。单位管理的离退休人员51人。

3.资产情况

2024年末资产总额为63.63万元，其中，流动资产6.63万元，固定资产净值56.75万元，无形资产净值0.25万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1.打造西安文艺宣传多媒体矩阵，做好文联官网、微信公众号、微博等新媒体平台的运维提升及《文艺西安》的窗口宣传工作。

2.按照文联章程规定，积极做好主席团换届的各项筹备工作，适时召开市文联第七次代表大会。

3.组织举办文艺骨干培训班等，着力推出一批德艺双馨、勇攀高峰、潜力充沛的文艺人才。

4.组织各协（学）会和广大文艺工作者围绕市委市政府中心工作，推出一批充满时代气息、具有西安特色的精品力作。

5.在春节前夕开展“送欢乐下基层”文艺志愿服务活动，营造欢乐祥和的节日气氛。

6.组织艺术家组成文艺志愿服务小分队，走进校园、企业、乡村、社区、军营、机关，以多种文艺形式开展文艺“六进”志愿服务活动。

7.组织艺术家开展文艺采风活动，推出一批有温度、有深度、接地气的优秀文艺作品，赋能西安高质量发展。

8.积极做好与中国文联、各副省级文联以及区（县）文联的联络、交流与协作工作。

9.做好到届协（学）会换届工作，统筹推进市属文艺家协会换届工作，督促指导到届协（学）会按时换届，畅通新文艺群体加入协（学）会渠道。

10.美文杂志社：做好《美文》杂志的编辑出版工作，围绕“名城·名家·名作”推出系列精品，不断扩大和宣传西安优秀的文学生态、扶植西安本土作家、为西安文学作品提供更好的展示空间。

11.西安书学院：持续开展“名家谈西安书学院”系列采访活动；围绕庆祝中华人民共和国成立75周年等重大主题开展活动；筹备举办西安书学院成立40周年系列活动。

12.西安市文学艺术创作研究室：深入推进“长安新篇”文学创作计划，用心用情讲好西安故事。持续打造“文学西安”品牌，不断扩大“文学西安”影响力，在中国文学界唱响西安文学的声音。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1.数量指标（15分）：预算单位数量4个。

2.质量指标（10分）：考核指标完成率 $\geq 95\%$ 。

3.时效指标（10分）：完成时限12月中旬。

4.成本指标（15分）：人员经费1430.91万元，公用经费106.32万元，专项业务经费419.93万元。

5.效益指标（30分）：社会效益指标：稳步提升西安文艺界影响力。

6.满意度指标（10分）：服务群众满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2024年我会绩效管理工作扎实稳步前进，进一步提升了预算绩效管理质量，有效推动了部门决策科学化和政府治理现代化，部门预算绩效管理开展情况如下：

1.绩效目标管理

我会按照预算绩效管理要求，规范填报了《部门专项业务经费绩效目标表》和《部门整体支出绩效目标表》，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。

2024年度年初预算安排的10个项目，涉及预算资金271.60万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2.绩效监控管理

所有预算单位全部按要求对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题及时分析原因，明确整改措施。

3.部门整体绩效管理

所有预算单位均按要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标、指标来源于部门单位年度工作计划；市委、市政府安排的重要工作事项；考核办对部门单位年度考核事项；上级主管部门重点考核事项。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年度我会年初预算收入1,691.41万元，其中一般公共预算拨款1,656.41万元，经营收入35.00万元。年初预算支出 1,716.41万元，其中：基本支出1,444.81万元、项目支出 236.60万元、经营支出35.00万元。

收入全年预算数1,957.85万元，年初结转和结余18.95万元，（其中当年财政拨款收入1,922.17万元，经营收入35.00万元，其他收入0.67万元）；支出全年预算数1,976.79万元，其中：基本支出1,537.91万元、项目支出403.88万元，经营支出35.00元。

决算收入1,886.75万元（其中当年财政拨款收入1,862.93万元，经营收入35.00万元，其他收入0.67万元），年初结转和结余18.95万元。决算支出为1,900.22万元，其中基本支出1,496.55万元，项目支出380.51万元，经营支出23.15万元。年末结转和结余5.48万元。

部门整体支出预算执行率98%，分值10分，得分9.64分，扣0.36分。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。（50分）

1.数量指标（15分）：预算单位数量4个。分值15分，得分15分。

2.质量指标（10分）：考核指标完成率100%。分值15分，得分15分。

3.时效指标（10分）：完成时限12月中旬。分值15分，得分15分。

4.成本指标（15分）：人员经费1397.65万元，公用经费98.23万元，专项业务经费390.20万元。分值15分，得分14.15分，扣0.85分。

（二）履职效果情况。（30分）

稳步提升西安文艺界影响力。分值30分，得分30分。具体情况如下：

1.我们围绕服务党和国家工作大局使命，积极推动民间文化交流，努力促进民心相通，厚植友好根基。

一是服务外交大局展现中国形象。持续深化与“一带一路”国家的民间文化交流。在中马建交50周年之际，成功举办“丝路翰风 墨舞长安”中马建交50周年书法交流展，与意大利帕多瓦及威尼托共同举办中国龙年“百福龙”中国书法篆刻艺术展，用文艺的桥梁连接中外友谊，促进了文化的互融互鉴。

二是高质量推进对外文化交流。按照市委外事工作的统一安排，我们组织西安文艺代表团赴日本、韩国举办西安友好城市书画摄影展览，展出的作品集中反映了西安厚重的历史文化、人与自然和谐共生的新变化，受到了当地政府和民众的热情欢迎。

三是加强民族团结，为铸牢中华民族共同体意识作出文艺贡献。立足西安作为丝绸之路起点城市定位，结合中国文联倡导的文化润疆、文艺援藏战略部署，下半年先后赴新疆喀什塔县、西藏拉萨、阿里地区开展文化交流，艺术家们克服高反困难，慰问边防战士和援藏干部，并与当地探索建立“五联”工作机制，促进了西安与藏疆地区的文化艺术交融与发展。

2.我们始终坚持“做人的工作”和“推动文艺创作”相贯通，把准方位定位，积极主动作为，在新时代文艺发展进程中勇于担当，当好推进文化强市建设的生力军。

一是创作推出一批充满时代气息、具有西安特色的优秀文艺作品。一年来，先后有百余部优秀文艺作品和读者见面，多位作家作品发表于《收获》《人民文学》等知名期刊。市作协名誉主席吴克敬的《风色谣》、市作协主席穆涛的《穆涛自选集》等数十部优秀作品在今年相继出版；市作协副主席王洁的《过秦岭》、创研室主任吴文莉长篇小说《生门》入选2024年中国作家协会重点作品扶持项目，创研室专业作家王刚的作家传记《路遥传》入选陕西省委宣传部“2024年度陕西省重大文化精品项目和重点文艺创作入选项目”；丁小龙的《净土》获第六届陕西青年文学奖中短篇小说主奖，范墩子散文集《也榜桑阴书年华》获第四届丝路散文奖。同时，一大批中青年文艺家王江、张哲、庞洁、马婷、李杰、刘勇、金鑫、霍明达等也脱颖而出，在全国崭露头角，全年31幅作品入选五年一届的全国美展、18幅作品入选全国书法展、连续两届包揽陕西书法金奖，均创历史新高！

二是培育造就一支德才兼备、堪当重任的西安文艺主力军。坚持多措并举，在协（学）会换届中突出专业化和年轻化，持续做好“优秀协（学）会和优秀文艺工作者”评选，积极组织重大主题文艺创作活动，扶持省市“百优计划”中青年文艺人才，积极推荐参评中宣部和中国文联各种重大奖项，组织举办文艺骨干培训班，鼓励全市广大文艺工作者深入生活、扎根人民，制定出

台《西安市文联文艺创作采风制度》，激发文艺创作活力，形成了“老中青梯次衔接、省内外交相辉映”的文艺人才新格局。

三是建立西安文艺宣传矩阵，文艺品牌影响力有效提升。主动适应互联网时代的新媒体特点，以西安文联公众号为牵引，联动区县文联、文艺协学会、《美文》《美文青春写作》《文学西安》《西安书学院》等网络平台，实现新媒体与传统媒体资源融合共享，形成西安文艺宣传矩阵，大力宣传推介老中青艺术家和各艺术门类的重大文艺活动。“西安文联”微信公众号全年不停更，每日更新工作动态、政策信息、文艺资讯。截至12月底，共发布信息内容766条，总浏览量近14.5w，粉丝增长13676人。全年在各平台共计发布信息1200余条，总阅读量超54万。《美文》杂志全年出刊24期，刊发文章500余篇，200余万字，被《新华文摘》转发8篇，荣登2024数字阅读影响力期刊TOP100（国内）排行榜第23名，在全国纯文学期刊中位列第三、散文期刊第一。2024年，市文联及区县文联共开展各类文艺活动数百场，及时通过微信公众号等新媒体平台进行展示，多篇信息内容被《宣传文化思想要情》《要情快报》转发。向中国文联、陕西文联、学习强国等平台报送信息百余条，被刊发、转载、转发70余条次，相关同志获2024年度“学习强国”学习平台优秀管理员通讯员荣誉。

3.我们充分发挥文联“两个优势”，聚焦擦亮全国历史文化名城“金字招牌”，将文艺文联工作主动融入“一带一路”大格局，融入中国式现代化西安实践，用文艺作品提振士气、凝聚力量，展现全面振兴的火热场景，描绘奋进新征程的卓越风华。

一是主题活动丰富多彩。围绕中华人民共和国成立75周年、党的二十届三中全会在京举行、文艺工作座谈会召开十周年等重要时间节点，成功举办西安市文艺界庆祝中华人民共和国成立75周年合唱展演、“讴歌时代·礼赞祖国”西安市文艺界庆祝中华人民共和国成立75周年书法美术摄影展、“向祖国致敬”西安新时代诗歌朗诵音乐会、西安“文艺轻骑兵”进企业等活动，集中展示了新时代文艺事业辉煌成就。

二是服务大局更加积极主动。紧扣乡村振兴、文化强国、精神文明建设、“一带一路”等重大任务，发挥文联优势，开展农民丰收节文艺活动、丝路影像博览会暨西安市民影像艺术周等活动。通过书法美术摄影展等各种文艺形式，以艺术融入乡村、融入基层党建，融入“一带一路”建设，积极探索实现物质富裕、精神富有的艺术振兴之路。积极发挥西安秦腔、书法、美术、舞蹈等特色文艺门类领军人物多、群众基础好的优势，于2024年8月成立民间文艺家协会，整合非遗文化资源，推动工艺美术、演艺娱乐、文化旅游、民俗节庆等传统文化产业发展，主动融入文旅文创融合战略。坚持“搭台共享”，牵头组织首届秦腔戏迷擂台赛，13个区县积极响应、150多个镇街宣传动员，1000多个社区400余万群众广泛参与，将文艺演出与群众擂台竞技相结合，增强了基层党组织的凝聚力和战斗力，推动文化艺术资源向基层聚集。受到社会各界广泛好评，市委市政府给予充分肯定。

三是志愿服务提质增效。组织广大文艺志愿者深入基层，不断丰富文艺内容与形式，开展“送欢乐、下基层”“文化进万家”“到人民中去”等文艺志愿服务活动100余场，惠及群众100余万

人。常态化开展美术书法摄影音乐公益培训、名家名角深入基层开展“六进”志愿服务，提升基层文艺工作者和爱好者的艺术素养。策划组织全民合唱比赛、书书福福过大年等多项特色群众文化赛事活动，结合春节、中秋、重阳节等传统节日，开展“我们的节日”系列文艺活动，覆盖全市13个区县及高新开发区，努力推动优质文艺资源直达基层群众。

（三）服务对象满意度情况。（10分）

受益人群满意度95%。分值10分，得分10分。

我会充分发挥文联“两个优势”，聚焦擦亮全国历史文化名城“金字招牌”，将文艺文联工作主动融入“一带一路”大格局，融入中国式现代化西安实践，用文艺作品提振士气、凝聚力量，展现全面振兴的火热场景，描绘奋进新征程的卓越风华。

一是主题活动丰富多彩。围绕中华人民共和国成立75周年、党的二十届三中全会在京举行、文艺工作座谈会召开十周年等重要时间节点，成功举办西安市文艺界庆祝中华人民共和国成立75周年合唱展演、“讴歌时代·礼赞祖国”西安市文艺界庆祝中华人民共和国成立75周年书法美术摄影展、“向祖国致敬”西安新时代诗歌朗诵音乐会、西安“文艺轻骑兵”进企业等活动，集中展示了新时代文艺事业辉煌成就。

二是服务大局更加积极主动。紧扣乡村振兴、文化强国、精神文明建设、“一带一路”等重大任务，发挥文联优势，开展农民丰收节文艺活动、丝路影像博览会暨西安市民影像艺术周等活动。通过书法美术摄影展等各种文艺形式，以艺术融入乡村、融

入基层党建，融入“一带一路”建设，积极探索实现物质富裕、精神富有的艺术振兴之路。积极发挥西安秦腔、书法、美术、舞蹈等特色文艺门类领军人物多、群众基础好的优势，于2024年8月成立民间文艺家协会，整合非遗文化资源，推动工艺美术、演艺娱乐、文化旅游、民俗节庆等传统文化产业发展，主动融入文旅文创融合战略。坚持“搭台共享”，牵头组织首届秦腔戏迷擂台赛，13个区县积极响应、150多个镇街宣传动员，1000多个社区400余万群众广泛参与，将文艺演出与群众擂台竞技相结合，增强了基层党组织的凝聚力和战斗力，推动文化艺术资源向基层聚集。受到社会各界广泛好评，市委市政府给予充分肯定。

三是志愿服务提质增效。组织广大文艺志愿者深入基层，不断丰富文艺内容与形式，开展“送欢乐、下基层”“文化进万家”“到人民中去”等文艺志愿服务活动100余场，惠及群众100余万人。常态化开展美术书法摄影音乐公益培训、名家名角深入基层开展“六进”志愿服务，提升基层文艺工作者和爱好者的艺术素养。策划组织全民合唱比赛、书书福福过大年等多项特色群众文化赛事活动，结合春节、中秋、重阳节等传统节日，开展“我们的节日”系列文艺活动，覆盖全市13个区县及高新开发区，努力推动优质文艺资源直达基层群众。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我会2024年组织对部门所有预算单位的预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成《西安市级专项资金（项目）绩效自评表》，共涉及12个项目、资金总额380.51万元。

（1）文化艺术联合活动保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.41分。项目全年预算数54.11万元，执行数45.49万元，完成预算的84%。

项目绩效目标完成情况：一是开展协会学培训活动2次，提高了各协学会的工作能力和凝聚力。二是举办展览等文艺活动次数6场，推进社会主义文艺繁荣发展，使文化发展成果更好地惠及市民群众。三是组织艺术家赴省内及省外采风创作交流2次，加强交流合作，为文艺大发展、大繁荣服务，成为连接艺术家的桥梁和纽带。

存在的问题及其原因：预算完成度较低，原因总结为项目细化不够合理，同时按要求保留固定资产购置费。

下一步改进措施：进一步细化项目内容，科学合理分配项目细化指标，加强预算的科学性和精确性。

（2）送欢乐三下乡采风项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.58分。项目全年预算数45万元，执行数37.23万元，完成预算的86%。

项目绩效目标完成情况：一是组织书画家书写春联及书画作品17场，书写春联近万幅，福字近万幅，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20场。三是组织文

艺工作者参加“三下乡活动”。2024年文联开展的“送欢乐、下基层”活动，将高质量的文艺作品送到基层，充分满足群众对美好生活的期望，受到了广大群众的喜爱和欢迎。四是组织艺术家赴省内及省外采风创作交流3次，进一步加强两地文艺工作者交流合作，促进两地文联达成人才联训、活动联办等举措，持续深化文化交流互动，推动文化事业繁荣。

存在的问题及其原因：办公室反馈财务项目完成进度有误，导致组联部误以为经费已使用完。

下一步改进措施：进一步结合文联具体服务内容，细化预算绩效目标，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）《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99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%。

项目绩效目标完成情况：在市文联的精心指导下，市书协全年完成一期任务。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。作为一本书法艺术刊物，编委会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。

本期刊物数量指标、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。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。出刊后已及时向市委宣传部、市文联及中国书协、相关省、市书协、区县文联发送和邮寄。

存在的问题及原因：部分稿件的深度和覆盖面有待进一步增强，所收录书法作品，虽然涵盖了不同时期和风格，但个别作品的艺术价值和代表性和西安书法文化的核心内涵契合度还需再提高。新人新作有待进一步增强。

下一步改进措施：更加广泛地宣传征稿，积极定向向省内名家约稿，进一步提高稿件的广度和深度。增加西安书法历史遗存的宣传力度，对西安新见碑石墓志，进行发掘整理，主要从书法艺术角度进行赏析。对已故书法家的遗作，进行保护抢救、记录珍贵资料，形成名家档案。进一步推出新人新作多出精品力作。

（4）《文艺西安》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97.69分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的77%。

项目绩效目标完成情况：按照要求完成全年出刊6期的目标任务。全年稿件合格率约98%，读者满意度约96%。

存在的问题及其原因：基层作者有待进一步发掘。个别作品转载，不是首发。需要进一步提高装帧质量。

下一步改进措施：进一步关注基层作者。提高原创首发稿件。提高期刊装帧质量。

（5）《西安画坛》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99.98分。项目全年预算数8万元，执行数7.98万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年出版1期，印量1000册，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。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。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的影响力和高度，受到广大美术家和美术爱好者的肯定和期待。

本期刊物数量指标、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《西安画坛》，进行普及理论知识，介绍名家名作，推出美术新人新作，宣传美协的

各项工作和交流活动。通过《西安画坛》向中国美协、各省、省会城市美协展现西安美术的实力和艺术成果。出刊后已及时向市委宣传部、市文联及相关省、市美协、区县文联发送和邮寄。

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。不能及时将反馈信息或新思路付诸实践，在编辑过程中遇见的问题无法及时改进。

下一步改进措施：首先，在内容上改进，增设利于学术交流、艺术评论、非物质文化遗产、艺术市场、艺术拍卖等板块，有条件的情况下增设人物专刊、主题专栏等；其次，在版面设计上下功夫，提升阅读感和设计感；第三，充实文字性版面，积极改进杂志所存在的问题。

（6）《西安摄影》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99分。项目全年预算数5.8万元，执行数5.78万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：在市文联的指导下，市摄协组成了《西安摄影》年刊编委会，负责征集、编辑排版、内容把关等工作，经过编委会成员的一起努力，最终刊物确定为146页，采用157克哑粉纸进行印刷，保证了刊物的高品质。内容涵盖摄影理论文章、名家赏析、人文、风光、建筑等摄影作品，以及协会建设、会员活动采风等。在经费有限的情况下完成了刊物的印刷和发行

工作，目前已经将刊物按照计划送给了相关单位和省内外各个兄弟协会、区县协会，团体会员单位。

存在的问题及其原因：目前来看主要还存在的问题是稿件的数量很多但是质量还有一定的提升空间，尤其是摄影理论文章和高品质学术文章比较缺乏。

下一步改进措施：接下来我们编委会继续扩大视野发掘在摄影理论方面有较高水准的摄影人进行约稿，同时在协会公众号上进行定向征集，补足这方面的短板，不断提高刊物的整体品质。

（7）西安市文联新媒体平台运维提升项目绩效自评综述：根据2024年年初设定的绩效目标，西安市文联新媒体平台运维提升项目自评得分99.39分。项目全年预算数25万元，执行数23.47万元，完成预算的94%。

截至2024年12月31日，项目绩效目标完成情况：“西安文联”年度指标值为600篇，实际完成数量为1095篇；平均阅读量年度指标值 ≥ 500 ，实际阅读量 ≥ 500 ；宣传视频数量为12条，实际完成数量为284条；视频号播放频次年度指标值 ≥ 500 ，实际播放频次 ≥ 2550 。

存在的问题及原因：西安市文联新媒体平台运维提升项目运营以来，以网络受众需求、网络传播规律为切入点，打造普及大众、贴近民生的平台，但在内容深度与持续性有待提升，部分热点话题内容深度挖掘不足，仅停留在表面报道；在话题热度消退后，缺乏持续性内容跟进，导致用户关注度容易流失。

下一步改进措施：项目将确保内容质量提升，深入研究热点话题，推出更多深度报道、独家访谈等优质内容。同时建立内容规划机制，提前规划热点话题后续内容，保持话题热度延续性。

（8）《西安大秦腔》编辑出版经费绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分，项目全年预算数5万元，执行数4.9万元，完成预算的98%。

项目绩效目标完成情况：全年印刷2000册，覆盖西安市主要文化单位、场馆，剧院及文化社团。按计划完成印刷并发放，其中向全国省：市剧协及院线发放1400册，陕西省、市文联及剧协发放290册，西安演艺集团及西安市各文艺院团发放310册，发放覆盖率达100%。2024年《西安大秦腔》自采自编率达到≥95%，项目编辑部通过深入调研、广泛收集素材，精心编辑内容，使采编稿件占比达到97%，包含文化要闻、艺术动态、艺海泛舟、繁花似锦、专家艺评、艺术畅谈、艺术资讯等栏目共112篇。通过组稿、初审、复审、终审4轮程序，使稿件合格率达到≥95%，内容错误率低于2%，图文排版符合出版规范。该项目于2024年11月24日前完成全部印刷及发行工作，较原计划提前6天完成，未出现延期。预算执行率达98%，通过比价招标选定印刷厂商，单册成本从预算的25元降至24.5元，节约成本0.1万元。

通过艺术影响力及内容的丰富性提升了西安秦腔、话剧、儿童剧、豫剧等艺术影响力。通过市外乃至省外的发放，极大地扩大了读者的覆盖面，将西安优秀文艺作品及文化宣传到全国各地。

通过读者反馈及多种渠道收集读者意见，不断优化内容与形式，使读者对内容深度、排版设计、发放时效满意度达到 $\geq 95\%$ 。

存在的问题及原因：未发现问题。

（9）根据2024年设定的绩效目标，西安市长安新篇文学创作项目自评得分96分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

① “长安新篇”文学创作签约作家，年度指标值为推出10部重大文学作品和10部重点文学作品，实际完成情况为：完成了《西安市作协签约作家管理办法》，在西安文联公众号发布了“长安新篇”签约作家选聘公告，截至目前，已收集申报作品57部，计划于4月17日召开专家评审会确定10部重大文学作品和10部重点文学作品。

② “长安新篇”文学创作签约作家，年度指标值为推出古籍文献整理10部，实际完成情况为：按照项目实施计划，目前已完成《南山谷口考校注》《类编长安志》《西京杂记》《三辅黄图校注》《三辅决录》等10部作品目前已完成古文翻译工作，下一步进行文稿修订、书稿出版与编校工作。

③ “长安新篇”文学创作签约作家，年度指标值为推出文学翻译2部，实际完成情况为：已完成译著的初稿和部分内容的校译，已覆盖项目工作量的90%。后期工作主要为完成初稿全部的校译。项目于2025年3月19日组织相关专家召开评审会，对项目

实施进展、作品完成质量、特色及文化传播价值等工作进行了评定，目前文稿资料已完成90%，经2025年3月21日主席团集体审议决定，按照要求拨付实施单位西京学院外国语学院资金10万元。

④文学培训班，年度指标值为举办2期培训，实际完成情况为：2024年8月9日，市作协已经在凯瑞大厦举办第1期培训，计划于2025年4月23日举办第2期培训。

⑤文学宣传与推介，年度指标值为开办“西安文学”公众号，实际完成情况为：受资源平台限制，我们与西安发布合作开设“丝路悦读”栏目，目前已推出42期，阅读量达22万+。

⑥文学宣传与推介，年度指标值为组织创作研讨推进会，实际完成情况为：2025年1月25日，市作协邀请专家、学者在陕西师范大学出版总社召开古籍整理创作推进会。

⑦文学宣传与推介，年度指标值为组织文学作品研讨会，实际完成情况为：2025年3月19日，市作协与西京学院外国语学院组织召开文学新译作品研讨会。

⑧构建高效运作的作家签约与扶持体系，年度指标值为每年进行一次作家签约，实际完成情况为：2024年作家签约计划于4月17日召开专家评审会后进行，2025年度长安新篇文学创作项目申报已经完成，待项目通过后有序开展。

⑨完成时限，年度指标值为2025年底之前，实际完成情况为：基本按照进度进行。

⑩资金投入年度指标值为100万元，实际完成情况为：作家签约完成后，支付作家签约费用50万；古籍整理我们正在与陕师大出版社沟通签订出版协议，待协议签订后，支付出版费用20万；文学新译目前已完成初稿，经2025年3月21日主席团集体审议决定，按照要求拨付实施单位西京学院外国语学院资金10万元。

存在的问题及原因：西安市作协长安新篇文学创作项目实行以来，在建立“四个聚焦”长效作品创作机制；实施文学创作人才孵化培育工程，形成“阵地+队伍+品牌”的长效工作链；推动文学作品转化融合发展，不断扩大西安文学“朋友圈”等工作路径，起到很好的推动作用，但还存在协调部门多、工作进度慢的问题。

下一步改进措施：我们将以长安新篇文学创作项目为牵引，拉任务清单，加强协调沟通，加大推动力度，确保如期完成项目。

（10）《西安摄影艺术周》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100分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：由中共西安市委宣传部指导，市文联主办的西安摄影艺术周于2024年10月18日—24日在西安成功举办，展会包括室内个人摄影展，室外个人摄影展，团体摄影展，高校摄影展，国际知名摄影器材展等，展出了来自全国13个省份摄影师的3000余幅精美摄影作品，同时组委会为广大摄影爱好者安排了多场次的公益摄影讲座和摄影交流活动。共吸引来自全国

的5万余摄影爱好者和广大市民前来观展。本届摄影艺术周达到了会前设计的所有目标，通过西安市民影像艺术周活动的成功举办，用影像的方式为西安在经济建设、文化旅游、生态文明等方面取得的成就向全国人民进行了较全面的展示，为大西安宣传添砖加瓦，同时也为广大摄影人打造了一次高规格，高水准的摄影交流盛会。对西安摄影乃至陕西摄影水准的提升发展具有重要现实意义。

存在的问题及原因：已经成为西北地区具有影响力的重要摄影艺术活动，全国的影响力不够。

下一步改进措施：努力扩大在全国的影响力。

（11）美文办刊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96.25分。项目全年预算数138.95万元，执行数121.62万元，完成预算的88%。

项目绩效目标完成情况：全年共编辑出版《美文》杂志24期，刊发文章539篇，期均发行量4340册。多篇文章被国内多家媒体转载刊登。2024年开设的多个专栏、连载文章也广受好评，对西安市的文学艺术发展及《美文》杂志在中国文坛的影响力做出积极贡献。

存在的问题及其原因：在传统纸媒受网络冲击较大的环境下，杂志发行量逐年下降，文学杂志如何生存的问题亟待解决。

下一步改进措施：提升杂志办刊品质，开展对外交流合作，扩大杂志影响力，增加杂志发行量。

(12) 西安市书法艺术交流展览活动项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 我单位2024年度组织展览1次,媒体报道次数5次,展览天数6天,展示西安书法创作成果;提升西安市书法学术地位。

存在的问题及原因: 项目展览原计划上半年开展,实际为9月中旬。主要原因为对出版参展作者作品集三审三校时间预计不足,导致出版时间较预算延迟,展览延期。

下一步改进措施: 与出版社多沟通交流,准确预计“三审三校”时间。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

- 1.预算指标完成率较低,绩效指标填报不够准确。
- 2.传统纸媒市场不景气,美文办刊发行量减少,发行收入减少幅度较大。

(二) 下一步改进措施

1.将绩效管理工作进一步融入日常工作中,探索完善项目绩效指标体系,通过明确目标、提供足够的资源、加强沟通、灵活调整、建立激励机制、定期反馈以及管理层的支持等方法,降低绩效目标的执行偏差,提升组织的绩效和竞争力。

2.创新编辑内容,广泛征集稿件,进一步提高原创作品的水平和深度。积极策划活动,线上线下齐发力,提高媒体平台的竞

争力和影响力，吸引更多粉丝，提升杂志办刊品质，开展对外交流合作，扩大杂志影响力，增加杂志发行量。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用是预算绩效管理的出发点和落脚点。我会将以推进预算管理、推进绩效信息公开为突破口，从以下三个方面加强绩效评价结果的有效应用：

1.将评价结果与预算编制有机结合，把绩效跟踪和评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置，提高资金使用效益。

2.及时将绩效评价结果反馈给各科室，各科室要认真研究绩效评价所反映的问题和提出的建议，完善管理制度，改进管理措施，强化支出责任，提升管理水平，提高资金绩效。

3.按照政府信息公开的有关规定，结合预算绩效管理工作进展，将绩效评价结果和重点项目支出绩效情况依法向社会公开，自觉接受社会监督。

附：西安市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

西安市文联
2025 年 4 月 21 日

（联系人：赵罡

电话：87222306）

美文办刊经费项目绩效评价报告

2024 年 6 月

目 录

一、基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	3
三、综合评价情况及评价结论	5
四、绩效评价指标分析	6
（一）项目决策情况	6
（二）项目过程情况	7
（三）项目产出情况	9
（四）项目效益情况	10
五、存在的问题及原因分析	11
六、有关建议	12

美文办刊经费项目 绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提高财政资金使用效益，根据西安市财政局《关于转发〈陕西省财政厅关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（市财函〔2025〕199 号）要求，西安市文学艺术界联合会（以下简称“市文联”）成立绩效评价小组，对 2024 年美文办刊经费项目开展了绩效评价。现将综合评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

《美文》杂志是西安市委宣传部主管、西安市文联主办、美文杂志社编辑出版，由贾平凹于 1992 年 9 月创办的一本专注于散文创作的文学期刊，《美文》酝酿之初，散文在中国还处于低潮，当时散文界弥漫着一股柔靡之风。贾平凹等人希望通过创办这份刊物，改变散文界的这种状况，倡导散文的大气、清正，拓宽散文的发展道路，随着社会进步和人们生活品质的提高，越来越多的人开始追求心灵的满足和精神的愉悦，对优秀文学作品的需求日益增加。

美文作为一种能够带给人们温暖和启迪的艺术形式，受到了越来越多人的关注和喜爱。

《美文》杂志的创办，正是为了满足人们对高质量美文的需求，丰富读者的精神世界。

每年《美文》杂志的原发文章大量被《新华文摘》《中华文学选刊》《散文选刊》《读者》《每周文摘》《作家文摘》等知名权威报刊选编、转载。

仅 2017 年以来，就有 17 篇文章被《新华文摘》转载，多篇入选“学习强国”APP。创刊 31 年来深受国内外读者喜爱，在中国期刊界广受关注，取得了良好的社会效益。

2. 主要内容及实施情况

美文办刊经费项目主要内容为提升改善《美文》杂志装帧质量、印刷质量。

美文办刊经费项目由市文联下属二级单位美文杂志组织实施。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入：美文办刊经费项目年初预算资金 95.00 万元（当年财政一般公共预算资金 35.00 万元，其他资金 60.00 万元），包含物业管理费 8.5 万元，差旅费 10.00 万元，会议费 6.5 万元，劳务费 55.00 万元，劳务费 5.00 万元，办公设备购置 10.00 万元。

全年预算数 138.95 万元（当年财政一般公共预算资金 85.00 万元，其他资金 53.95 万元）。

（2）使用情况：2024 年美文办刊经费项目支出 121.62 万元，其中：印刷费 37.85 万元，劳务费 48.21 万元，委托

业务费 24.04 万元，差旅费 5.95 万元，其他商品和服务支出 2.5 万元，办公设备购置 3.07 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：提升《美文》杂志装帧质量改善、印刷质量。

2. 阶段性目标：

（1）数量指标：《美文》杂志发稿量 400 篇、期均发行量 4000 册、杂志公益赠阅数量 5000 册；

（2）质量指标：装帧质量印刷合格率 99%、自采自编率 100%、区域覆盖率 90%；

（3）时效指标：投送时限出刊时限每月 20 日前完成下期编刊工作；

（4）成本指标：纸张、印刷工费每册杂志纸张及印刷工费 5 元，全年印刷量约为 8 万册，全年印刷费支出 40 万元；

（5）经济效益指标：发行收入增长率 $\geq 5\%$ ；

（6）社会效益指标：三审通过率 $\geq 99\%$ 、杂志续订率 $\geq 90\%$ ；（7）可持续影响指标：杂志影响力有效提高；

（8）服务对象满意度指标：读者满意度 $\geq 99\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对 2024 年美文办刊经费项目开展绩效评价的目的主要通过考察项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、财政资金拨付和使用情况及资金实施效果情况，来对项目进

行总体了解，总结项目实施和管理经验，及时发现项目实施总体问题，确保项目顺利开展，为以后年度美文办刊经费项目的开展提供参考和依据。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》、陕西省财政厅《关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》为依据，遵守科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则开展工作。

（三）评价指标体系和评价标准

评价指标体系分为一级指标、二级指标和三级指标。一级指标 4 个，包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效果；二、三级指标主要是一级指标的细化和量化。评价指标总分设定为 100 分，其中一级指标分值如下：项目决策 12 分，项目管理 18 分，项目产出 40 分，项目效果 30 分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）评价方法

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行

关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（五）绩效评价工作过程

本次对美文办刊经费项目进行绩效评价基本工作程序包括前期准备、部门自评、实施评价和撰写报告四个阶段。

（一）前期准备：选定评价对象，收集熟悉资料，完善指标体系；

（二）部门自评：项目实施单位初步自评，提交绩效自评表；

（三）实施评价：现场查阅相关基础资料，收集、查核相关评价数据；

（四）撰写报告：根据评价情况汇总相关数据，根据相关评价标准计算评价得分，形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照西安市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，综合评价得分 96.14，评级结果为“优”。

具体四大类指标得分见附表，计算评价过程详见评价打分表如下：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	12	11.50	95.83%
过程	18	17.64	98.00%
产出	40	40.00	100.00%
效益	30	27.00	90.00%
合计	100	96.14	96.14%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

赋值 12 分，评价得分 11.5 分，得分率 95.83%。主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目决策情况。

1. 项目立项

（1）项目立项依据充分性

美文办刊经费项目为市文联下属二级单位美文杂志社延续项目，美文杂志社组织实施的美文办刊经费项目，符合国家方针政策、行业发展规划以及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

（2）项目立项程序规范性

美文办刊经费项目于 2023 年 12 月 16 日经会议审议通过后，报市财政局审批，经财政局压缩经费审批通过后下达年

初预算。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

美文杂志社在 2024 年年初预算时填报了《单位专项业务经费绩效目标表》，绩效目标与实际工作内容相符，项目确定的年初预算数与项目计划完成情况相匹配。

（2）绩效指标明确性

美文杂志社填报的美文办刊经费项目《单位专项业务经费绩效目标表》，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰与项目目标任务相对应。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

美文办刊经费项目预算经西安市财政局批复，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，预算额度的测算依据上年项目执行情况进行编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

美文办刊经费项目按照突出重点、务实节俭、专款专用的原则进行分配使用。年初预算物业管理费 8.5 万元，差旅费 10.00 万元，会议费 6.50 万元，劳务费 55.00 万元，劳务费 5.00 万元，办公设备购置 10.00 万元，项目资金计划较为合理，分配较为符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

赋值 18 分，评价得分 17.64 分，得分率 98%。主要从组织管理、资金管理情况两个方面评价项目过程情况。

1. 资金管理

（1）资金到位率

2024 年年初预算资金 95.00 万元，预算指标生效数 95.00 万元，预算指标生效数到位率 100%。

（2）预算执行率

2024 年年初预算实际到账资金 95.00 万元，年中收到市级文化宣传专项资金 50.00 万元，美文办刊经费项目全年预算数 138.95 万元，全年执行数 121.62 万元，预算执行率 88%。

（3）资金使用合规性

美文办刊经费项目实际支出均用于美文办刊经费项目中，资金使用标准符合财务管理制度要求，资金使用范围符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目支出做到了专款核算、专款专用，符合专项资金管理办法的各项要求。

2. 组织管理

（1）管理制度健全性

美文杂志社参照市文联建立的《内部控制制度手册》执行，市文联建立的内控制度包含《西安市文学艺术界联合会预算、决算管理办法》《西安市文学艺术界联合会收入、财务收支等管理办法》《西安市文学艺术界联合会政府采购管理办法》《西安市文学艺术界联合会合同管理办法》等相关

制度。

（2）制度执行有效性

市文联制定的上述管理制度符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关办法的规定。项目实施前美文杂志社按照内控控制制度的要求进行项目预算申报审批，为项目实施提供了必要的人员、信息支撑条件，项目按照制度规定履行相关采购审批手续，所列支出按照制度规定进行审批。

（三）项目产出情况

赋值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。主要从实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率四个方面评价项目产出情况。

1. 实际完成率

美文办刊经费项目全年共编辑出版《美文》杂志 24 期，刊发文章 539 篇，期均发行量 4340 册，杂志公益赠阅数量 6408 册，100%完成阶段性目标。

2. 质量达标率

美文办刊经费项目完成的质量达标产出数与实际产出数一致，质量达标率 100%。

3. 完成及时性

美文办刊经费项目每月 20 日前均完成下期编刊工作，完成及时率 100%。

4. 成本节约率

美文办刊经费项目预算数 138.95 万元，实际支出 121.62 万元，节约成本金额 17.33 万元，成本节约率 12.47%。

（四）项目效益情况

赋值 30 分，评价得分 27 分，得分率 90%。主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三个方面评价项目效益情况。

1. 社会效益

美文杂志社与西安报业传媒集团联合主办第七届中国报人散文奖。报人散文奖是全国唯一以报人为主体的散文奖，每两年举办一届，每届评选出 10 位获奖作者。第七届报人散文奖于 2024 年 5 月启动评奖工作，姜明、余静、康伟、卢文丽、王川、王琰、李银昭、梁爽、贾梦雨、李皓十人获得本届报人散文奖。这个奖项的设立，旨在传递薪火，传递一代代新闻人执着的追求与精神，以历史之情怀，书当下之民生。

2. 可持续影响

《汉风·孔子学院专刊》截至 2024 年 10 月共出刊 100 期，已发表来自美国、俄罗斯、意大利、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 300 余篇，其“刊中刊”的形式在国内外文学界、文化界产生了广泛影响。

2024 年 9 月以特别推荐栏目刊登了陕西作家陈年喜的文章《我的表弟》及《摩托记》，并随文刊登了宋宁刚评论文

章《故乡之书的笔触与笔法——陈年喜最新散文的主题与写作艺术》，以及陈年喜新书《峡河西流去》编辑张攀的编辑手记《陈年喜的散文“韵脚”》，多方面有深度地介绍了陈年喜的文学创作，为推动陕西本土作家的文学创作尽自己的一份力量。2024年10月及11月刊登了两篇关于中欧班列“长安号”的文章，介绍了陕西作为丝绸之路的起点城市，在当下的经济大环境下，克服困难、努力进取，终取得突破，成为西安全面开放、贸易繁荣重要途径的故事。

宣传推广西安地域文化。2024年《美文》开设了新专栏“含章”，邀请到朱鸿教授撰写关于西安的散文。作者深耕西安这片土地上的人文地理和历史文化，写出了多部与长安意象相关的文化散文。

继续发掘推介青年作家，如：易小荷、李娟、王小忠、甫跃辉、赵雨、李伟达、晓角、黄其龙等一批有实力的散文写作新锐，并加以评论。

3. 社会公众或服务对象满意度

2024年美文办刊经费项目，《美文》出刊24期，刊登文章500余篇200余万字，9篇文章被《新华文摘》《散文·海外版》《北京文学》《散文选刊》等权威选刊转载，中国作家网、中国散文网、《青年文摘》《读者》、文学陕军、文学西安等多家媒体公众号转载刊登《美文》多篇，圆满完成本年度编辑出版任务。

五、存在的问题及原因分析

1. 预算完成率 88%，预算执行率较低。
2. 在传统纸媒受网络冲击较大的环境下，杂志发行量逐年下降，文学杂志如何生存的问题亟待解决。

六、有关建议

1. 采用科学规范的预算编制方法，在预算编制时充分、详细调研，切实提高预算编制水平，严格按照预算绩效执行。
2. 提升杂志办刊品质，开展对外交流合作，扩大杂志影响力，增加杂志发行量。

美文办刊经费项目绩效评价指标表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分情况
指标	分值	指标	分值	指标	分值			
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家方针政策，得0.5分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ④项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.5分。	2
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，得0.5分； ③项目是否经过相关论证或者集体决策，得1分。	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目有绩效目标，得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容有相关性，得0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。	2
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①项目绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②项目绩效可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算内容与项目内容匹配，得1分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	2
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	1.5

美文办刊经费项目绩效评价指标表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分情况
指标	分值	指标	分值	指标	分值			
过程	18	资金管理	10	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 资金到位率与计划或预算的资金进度或项目实施进度相符，得3分；不符的，按实际比率为系数计算得分。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率在100%-130%之间，得3分；超过130%以上的，每超出10%扣0.5分，扣完为止。未达到100%的，按实际比率为系数计算得分。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2.64
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复的用途，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1.5分。	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ②项目调整及支出调整手续完备，得1分； ③项目资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。	4

美文办刊经费项目绩效评价指标表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分情况
指标	分值	指标	分值	指标	分值			
产出	40	产出数量	12	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际项目完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成项目数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划完成项目数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
		产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标项目数/实际建设项目数）×100%。 质量达标项目数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
		产出时效	8	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①完成率在80%-100%之间的，得8分； ②60%（不含，下同）-80%或100%-120%的，得6分；40%-60%或120%-150%的，得4分；20%-40%或150%-200%之间的，得2分； 200%以上的，不得分； 计算方法：系统建设项目完成率=项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间/项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8
		产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	①节约率在正负30%的，得10分；30%-50%的，得8分；50%-70%的，得4分；70%以上的，得0.5分； 计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本； 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10

美文办刊经费项目绩效评价指标表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分情况
指标	分值	指标	分值	指标	分值			
效益	30	项目效益	30	社会效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目的社会影响力。	9
				可持续影响力	10	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目的可持续发展或具有持续影响力。	9
				满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	具体结合项目实施了哪些满意度调查措施来判断，如客户对服务的评价、颁奖、优秀评选等，媒体关注度、报道量、报道评价、打分活动、调查问卷等。	9
合计			100		100			96.14