

西安市未央区文学艺术界联合会 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

组织联络、服务协调和管理指导文联各协（学）会及业余创作团队的日常工作；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；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责与协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管；负责文艺家合法权益的保障工作；负责文联与国内外的文化交流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基层活动；负责文艺信息和年鉴的编辑、报送。

（二）内设机构。

西安市未央区文学艺术界联合会无内设机构。

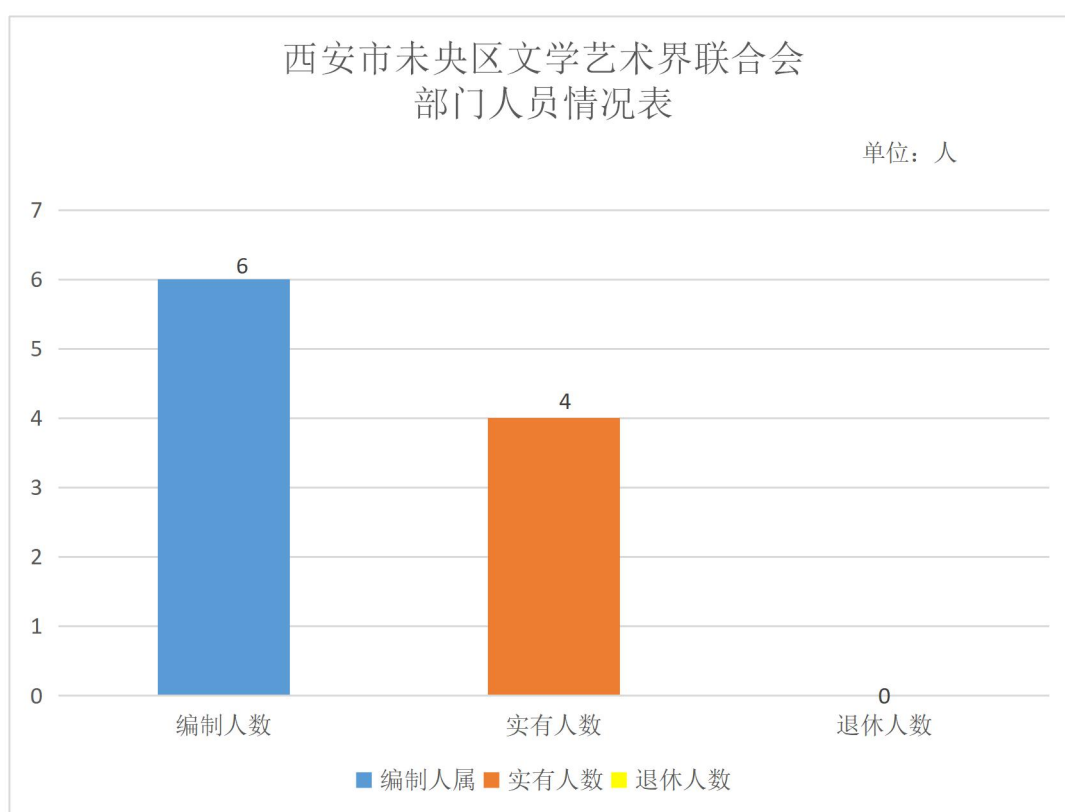
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本级：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 西安市未央区文学艺术界联合会本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|------|-----------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 政府采购决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 67.66 | 1. 一般公共服务支出 | 67.66 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2. 外交支出 | 0 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3. 国防支出 | 0 |
| 4. 上级补助收入 | 0 | 4. 公共安全支出 | 0 |
| 5. 事业收入 | 0 | 5. 教育支出 | 0 |
| 6. 经营收入 | 0 | 6. 科学技术支出 | 0 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8. 其他收入 | 0 | 8. 社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0 |
| | | 12. 农林水支出 | 0 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 16. 金融支出 | 0 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 23. 其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 67.66 | 本年支出合计 | 67.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 67.66 | 支出总计 | 67.66 |

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------|------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中：教 育 费 | | | |
| 合计 | | 67.66 | 67.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.66 | 67.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 67.66 | 67.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012950 | 事业运行 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.70 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会

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 | | 67.66 | 59.96 | 7.70 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.66 | 59.96 | 7.70 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 67.66 | 59.96 | 7.70 | 0 | 0 | 0 |
| 2012950 | 事业运行 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.70 | 0 | 7.70 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会

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 | | | |
| | | | 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 | 67.66 | 1. 一般公共服务支出 | 67.66 | 67.66 | 0 | 0 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2. 外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0 | 3. 国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. 教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16. 金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23. 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 67.66 | 本年支出合计 | 67.66 | 67.66 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0 | | | | | |
| 收入总计 | 67.66 | 支出总计 | 67.66 | 67.66 | 0 | 0 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会

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 | | 57.90 | 公用经费合计 | | 2.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 57.90 | 302 | 商品和服务支出 | 2.06 |
| 30101 | 基本工资 | 15.05 | 30201 | 办公费 | 1.46 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.58 | 30228 | 工会经费 | 0.60 |
| 30103 | 奖金 | 17.62 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.70 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 4.11 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.94 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.87 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会

公开 07 表
金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会

金额单位：万元

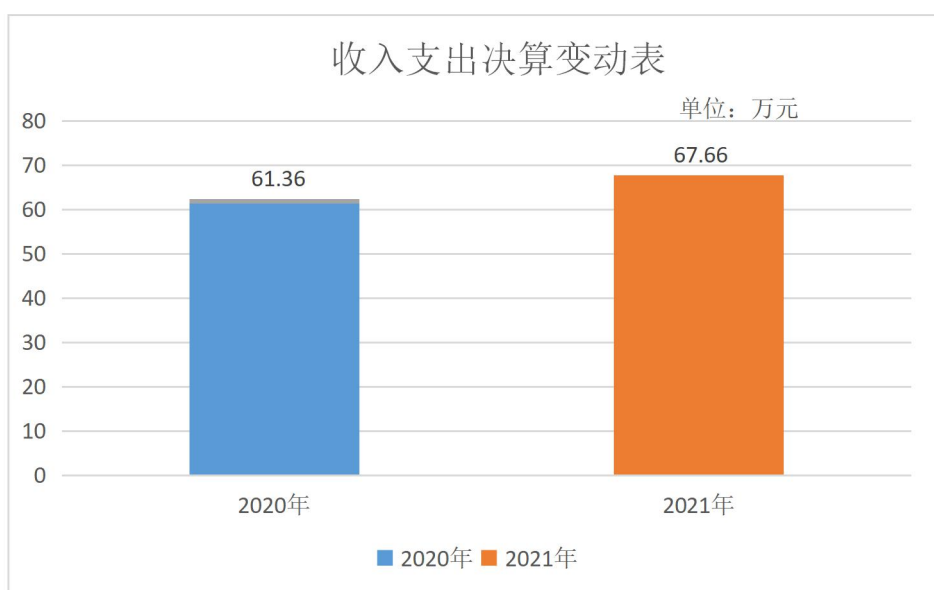
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏 次 | | |
| 合 计 | 1 | 0 |
| 货 物 | 2 | 0 |
| 工 程 | 3 | 0 |
| 服 务 | 4 | 0 |

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

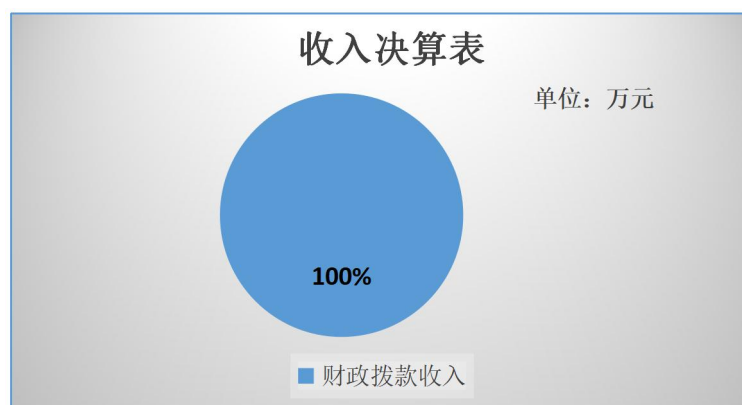
本年度总收入 67.66 万元，与上年相比增加 6.3 万元，增长 10%，主要原因是人员工资福利支出增加。

本年度总支出 67.66 万元，与上年相比增加 6.3 万元，增长 10%，主要原因是人员工资福利支出增加。



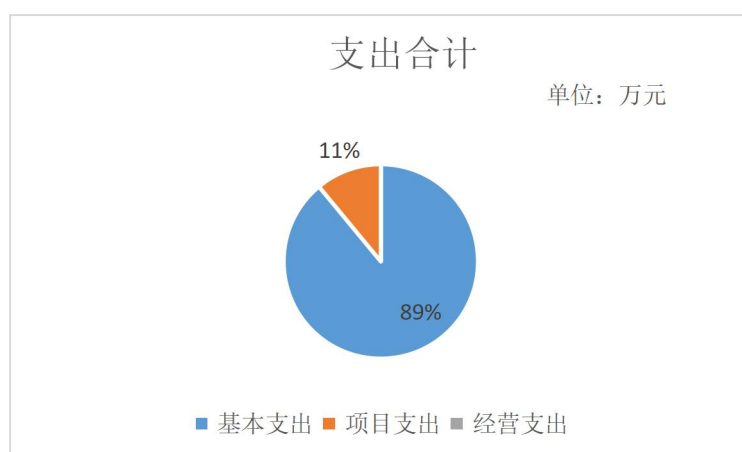
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 67.66 万元，其中：财政拨款收入 67.66 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

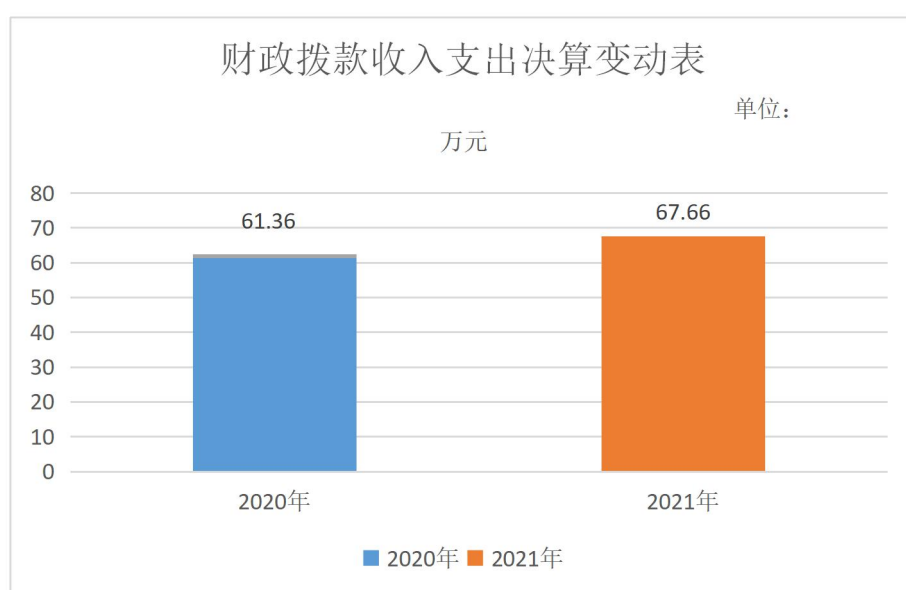
本年度支出合计 67.66 万元，其中：基本支出 59.96 万元，占 89%；项目支出 7.7 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



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为 67.66 万元，与上年相比收入增加 6.3 万元，增长 10%。主要原因是人员工资福利支出增加。

本年度财政拨款支出为 67.66 万元，与上年相比支出增加 6.3 万元，增长 10%。主要原因是人员工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

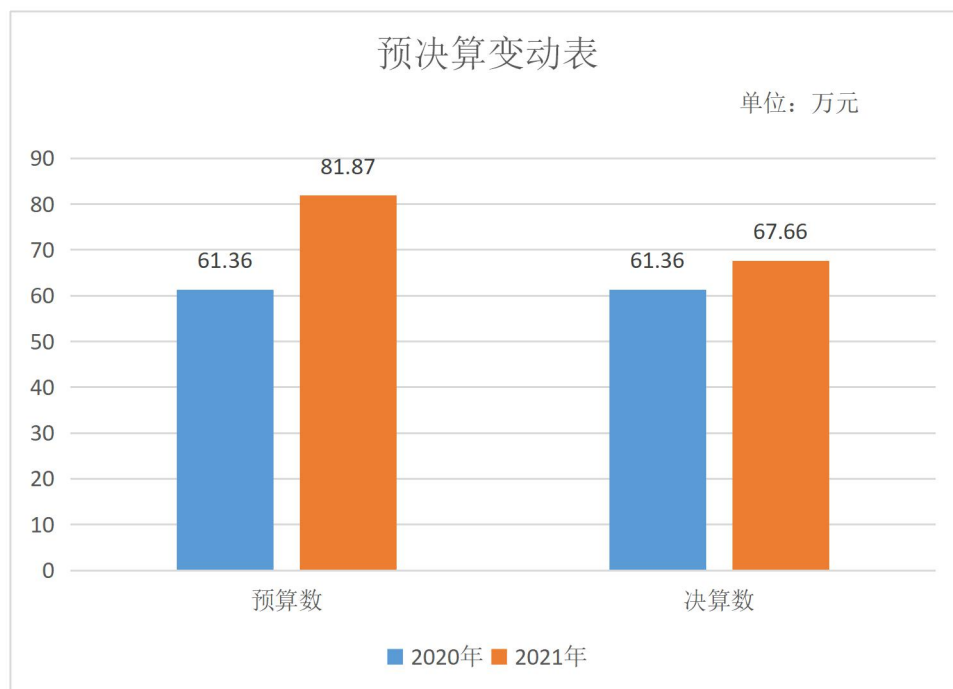
本年度财政拨款支出预算 81.87 万元，支出决算 67.66 万元，完成预算的 82.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.3 万元，增长 10%，主要原因是人员工资福利支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

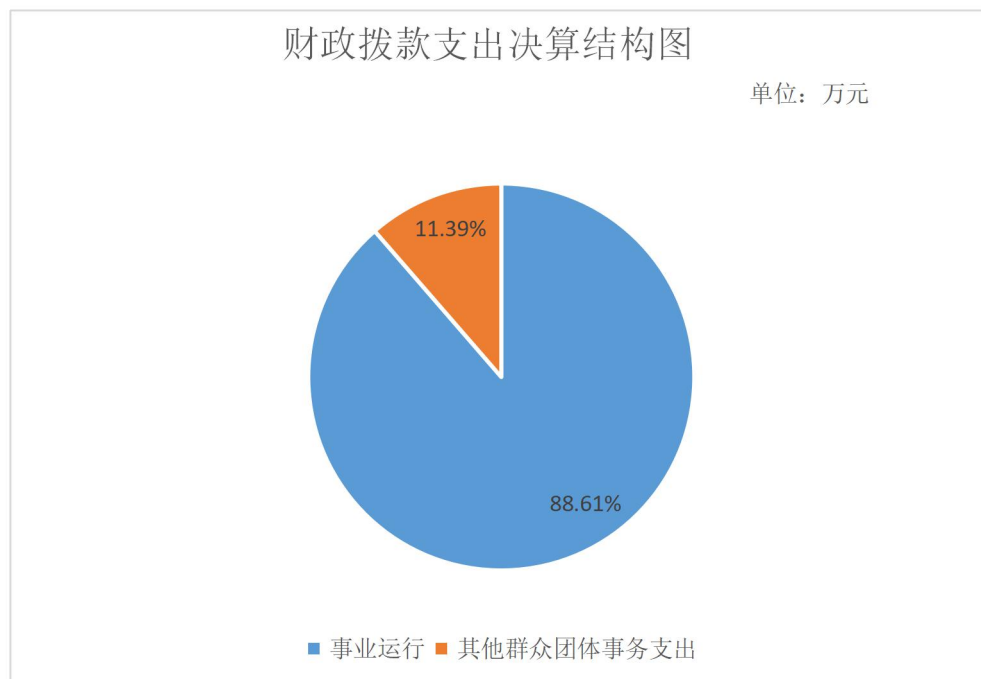
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

预算为 65.17 万元，支出决算为 59.96 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出预算数超决算数和减少了不必要的公用经费支出。

2. 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）。

年初预算为 16.70 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，相关下基层活动无法开展引起。





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 59.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 57.90 万元，主要包括基本工资 15.05 万元，津贴补贴 2.58 万元，奖金 17.62 万元，绩效工资 9.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.11 万元，职工基本医疗保险缴费 1.94 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 6.87 万元。

公用经费 2.06 万元，主要包括办公费 1.46 万元，工会经费 0.60 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生三公经费支出。



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购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.06 万元，本年度未发生公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。支出决算与上年决算持平。

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，本部门共有车辆 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金共 7.70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 67.66 万元。从评价情况来看，完成了以下工作，基本达到年初设定各项目标任务：1、举办“中国年·看西安”迎新春写春联活动；2、举办“砥砺 100 年·建功新时代”摄影活动；3、举办中国作家“陕西文学周”走进未央公开课；4、举办“庆祝中国共产党成立 100 周年”书画作品展暨文史资料征集活动；5、组织开展“传承红色血脉、践行初心使命”学习贯彻‘七一’讲话精神学习培训活动；6、举办未央区文艺精品座谈会；7、引领精品文艺创作，打造文艺活动品牌，大力推动艺术创新。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映法律顾问费等5个项目绩效自评结果。分别是：

1. 法律顾问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100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为区文艺工作者提供了法律咨询与帮助，不断健全广大文艺工作者维权机制，切实保护好广大文艺工作者的合法权益。。

发现的问题及原因：预算金额较小，无法满足更多服务要求。

下一步改进措施：加大预算，全面服务。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数4.69万元，执行数4.49万元，完成预算的96%。

项目绩效目标完成情况：全面完成绩效任务。

发现的问题及原因：预决算差异造成结余。

下一步改进措施：加强预算细化。

3. 文联书刊编印、发行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65.5分。项目全年预算数7万元，执行数0.67万元，完成预算的10%。

项目绩效目标完成情况：部分完成绩效任务。

发现的问题及原因：受疫情影响，刊物稿件来源影响，造成刊印困难。

下一步改进措施：及时变通来源渠道；加强预算细化。

4. 事业单位公务交通费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.85 万元，完成预算的 43%。

项目绩效目标完成情况：部分完成绩效任务。

发现的问题及原因：受疫情影响，和各协会交流通联工作受阻。

下一步改进措施：错过疫情窗口期，及时沟通。

5. 文艺培训、下基层与采风交流活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.68 万元，完成预算的 34%。

项目绩效目标完成情况：部分完成绩效任务。

发现的问题及原因：受疫情影响，文艺培训、下基层与采风交流活动受到影响。

下一步改进措施：错过疫情窗口期，及时组织培训交流活动沟通。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--------------|-------|--|----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 聘请法律顾问 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委员会 | | | | 实施单位 | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | |
| 项 目 资 金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1 万元 | 1 万元 | 1 万元 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1 万元 | 1 万元 | 1 万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 贯彻落实中共西安市委办公厅关于印发《西安市文联深化改革实施方案》的通知精神，在文艺工作者需要法律保护时提供咨询与帮助，不断健全广大文艺工作者维权机制，切实保护好广大文艺工作者的合法权益。 | | | | 为区文艺工作者提供了法律咨询与帮助，不断健全广大文艺工作者维权机制，切实保护好广大文艺工作者的合法权益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托业务次数 | ≥5 次 | 11 次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 执行时间 | 2021 年 1 月-12 月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 委托业务费用 | 1 万元 | 1 万元 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护文艺工作者的合法权益 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文艺工作者满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 分 | 100 分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | 临聘人员劳务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委员会 | | | | 实施单位 | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | |
| 项 目 资 金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4.69 万元 | 4.69 万元 | 4.49 万元 | 100 | 99% | 99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.69 万元 | 4.69 万元 | 4.49 万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 聘用 1 名人员，完成交办的协会管理等工作。 | | | | 聘用 1 名人员，完成了交办的协会管理等工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | 1 名 | 1 名 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 执行时间 | 2021 年 1 月-12 月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 工资社保 | 4.69 万元 | 4.49 万元 | 15 | 14 | 预决算误差 |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 各协会在社会影响力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协会工作者满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 分 | 99 分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称 | 文联书刊编印、发行 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委员会 | | | 实施单位 | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | | |
| 项 目 资 金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 7 万元 | 7 万元 | 0.7 万元 | 100 | 65.5% | 65.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7 万元 | 7 万元 | 0.7 万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 以文联刊物为平台，介绍区内艺术家、艺术精品佳作及区内文艺工作情况，传递文艺信息，推动文艺创作和文艺理论批评，促进我区文艺事业发展和繁荣，并在全国部分地区及省内各地县级文联作为交流刊物进行交流。 | | | 因疫情原因，刊物稿件来源受制，部分执行年度目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编印发行数量 | ≥5 次 | 1 次 | 15 | 3 | 疫情影响 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 执行时间 | 2021 年 1 月-12 月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 编印费用 | 5 万元 | 0.7 万元 | 15 | 1.5 | 疫情影响 |
| | | | 发行费用 | 2 万元 | 0 万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护文艺工作者的合法权益 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 分 | 65.5 分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--------------|-------------------------|---------------------|-------|------|-------------|
| 项目名称 | 事业单位公务交通费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委员会 | | | 实施单位 | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | | |
| 项 目 资 金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2 万元 | 2 万元 | 0.85 万元 | 100 | 91% | 91 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 万元 | 2 万元 | 0.85 万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 文联 2021 年公务出行预算 2 万元。自本单位公车改革后，根据车改办关于文联公车改革的批复文件精神，保证文联日常公务交通出行支出。 | | | 按照年度工作任务，部分完成了日常公务交通支出。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作日天数 | ≥251 天 | ≥251 天 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 执行时间 | 2021 年 1 月 -12 月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 公务出行费用 | 2 万元 | 0.85 万元 | 15 | 6 | 疫情影响 |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护文艺工作者的合法权益 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文艺工作者满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 分 | 91 分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--------------|---------|--|----------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 文艺培训、下基层与采风交流活动 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委员会 | | | | 实施单位 | 西安市未央区文学艺术界联合会 | | | |
| 项 目 资 金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 2 万元 | 2 万元 | 0.68 万元 | 100 | 86% | 86 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 万元 | 2 万元 | 0.68 万元 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高文艺家认识，激发文其创作热情，开拓眼界，繁荣文艺精品创作，推进我区文化事业的发展繁荣。 | | | | 提高文艺家认识，激发文其创作热情，开拓眼界，繁荣文艺精品创作，推进我区文化事业的发展繁荣 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训下基层与交流活动次数 | 8 次 | 6 次 | 15 | 11 | 疫情影响 | |
| | | 质量指标 | 活动完成率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 执行时间 | 2021 年 1 月-12 月 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 委托业务费用 | 2 万元 | 0.68 万元 | 15 | 5 | 疫情影响 | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护文艺工作者的合法权益 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 分 | 86 分 | |

（三）部门决算中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 87 分，综合评价等级为“良”，部门整体支出全年预算数 81.87 万元，执行数 67.66 万元，完成预算的 83%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，完成了以下工作，基本达到年初设定各项目标任务：1、举办“中国年·看西安”迎新春写春联活动；2、举办“砥砺 100 年·建功新时代”摄影活动；3、举办中国作家“陕西文学周”走进未央公开课；4、举办“庆祝中国共产党成立 100 周年”书画作品展暨文史资料征集活动；5、组织开展“传承红色血脉、践行初心使命”学习贯彻‘七一’讲话精神学习培训活动；6、举办未央区文艺精品座谈会；7、引领精品文艺创作，打造文艺活动品牌，大力推动艺术创新。

发现的问题及原因：预算编制细化度不够，对疫情发展估计不够，造成一部分预算项目执行受阻。

下一步改进措施：加强预算细化，充分全面安排工作。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市未央区文学艺术界联合会

自评得分：87

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | | 组织联络、服务协调和管理指导文联各协（学）会及业余创作团队的日常工作；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；负责文艺家合法权益的保障工作；负责文联与国内外的文化交流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基层活动；负责文艺信息和年鉴的编辑、报送。 | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----|---|---|----------------------------------|---------------|---------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 全年预算支出 67.66 万元，其中：基本支出 59.96 万元，项目支出 7.7 万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。 | | | | | 举办“中国年·看西安”迎新春写春联活动；举办“砥砺 100 年·建功新时代”摄影活动；举办中国作家“陕西文学周”走进未央公开课；举办“庆祝中国共产党成立 100 周年”书画作品展暨文史资料征集活动；组织开展“传承红色血脉、践行初心使命”学习贯彻‘七一’讲话精神学习培训活动；举办未央区文艺精品座谈会。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初 目标 值 | 实际 完成 值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算 执行 (25 分) | 预算 完成 率 (10 分) | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得 10 分。预算完成率≥95%的，得 9 分。预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。预算完成率<70%的，得 0 分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预决算批复表 | 100% | 83% | 6 | | |

部门决算中整体支出绩效自评表（续）

（2021 年度）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值 计算公式和数 据获取 方式 | 年 初 目 标 值 | 实际 完成 值 | 得分 | 未完成原因分 析与改进措施 | 绩效指标 分析与建 议 |
|----------|----------|---------------------------|----|---|--|---|-----------------------|---------------------------------------|----|------------------|-------------------|
| | | 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、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 预决算批复标和相关调整资金文件 | ≤5% | ≤5% | 5 | | |
| | | 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：支出进度率≥45%，得2分；支出率在40%（含）和45%之间，得1分；支出率<40%，得0分。 前三季度进度：支出率≥75%，得3分；支出率在60%（含）和75%之间，得2分；支出率<60%，得0分。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 国库支付系统数据 | 均衡支付 | 半年进度率在40%和45%之间；前三季度进度率在60%（含）和75%之间。 | 3 | | |

部门决算中整体支出绩效自评表（续）

（2021 年度）

| 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 值 | 得分 | 未完成 原因分 析与改 进措施 | 绩效指 标分析 与建议 |
|----------|-----------|-----------------------------|----|---|---|--|---|---------|----|--------------------------|-------------------|
| | | 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。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 预决算批复数据 | ≤20% | ≤22% | 3 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经 费”控制 率（5 分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “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%， | ≤100% | 22% | 5 | | |
| | | 资产 管理 规范 性（5 分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。 | 根据相关制度和实际情况 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。 | 资产 管理 规范， 可以 反映 和考 核部 门资 产管 理情 况。 | 5 | | | |

部门决算中整体支出绩效自评表（续）

（2021 年度）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据 获取方式 | 年初 目标 值 | 实际 完成 值 | 得分 | 未完成原因 分析与 改进措施 | 绩效指标 分析与建 议 |
|----------|---------------|---------------------|----|--|---|---|---------------|---------------|----|----------------------|--------------------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用 合规性 (5分) | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。 | 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。 预决算批复数据 | ≤20% | ≤20% | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 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； | 根据实际情况 | 丰富群众性文化活动 | 不断提升全区文学艺术水平 | 37 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 根据区级考核结果和行风民意测评结果 | 目标责任考核；行风民意测评 | 目标考核等次良好；行风民意 | 18 | 围绕区委区政府的工作，积极开展相关 | 统筹规划绩效指标，确保绩效指标全面有 |

部门决算中整体支出绩效自评表（续）

（2021 年度）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据 获取方式 | 年初 目标 值 | 实际 完成 值 | 得分 | 未完成 原因分 析与改 进措施 | 绩效指标 分析与建 议 |
|----------|----------|----------|----|------|---|--------------------|---------------|---------------|----|---|-------------------|
| | | | | | 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | 测 评 满 意 | | 文 艺 活 动, 深 入 实 施 文 艺 惠 民 活 动, 丰 富 群 众 性 文 化 活 动, 为 我 区 的 文 学 艺 术 事 业 不 断 做 出 新 的 贡 献 | |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出
次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **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。

7. **一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. **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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、事业运行等项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。