

# 西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）

## 2023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 2023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 2023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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年区文联在区委、区政府的坚强领导下，全面学习贯彻落实党的二十大精神，围绕中国文联第十一届全委会第三次会议精神这条主线，主动适应文艺发展新形势和文联职能新定位，充分发挥文联工作特色和两个优势，聚焦工作目标，团结带领全区广大文艺工作者以文艺之力激发首善未央建设的磅礴力量，为实现未央文艺繁荣发展作出积极贡献。2023年工作目标实现如下：

（一）聚焦八个方面重点工作，推动传统文化创新性发展。

1. 精品迭出，多形式讲好未央故事；2. 活动多样，文艺惠民为民更乐民。

（二）聚焦“三个年”活动，助推干部作风能力提升。

1. 强化震慑，开展多种警示教育；2. 聚焦质效，创作廉洁主题书画。

（三）聚焦线上亮点，多举措为首善未央建设赋能添彩。

1. 突出原创性，强化平台维护；2. 突出实用性，举办网络展览。

（四）聚焦协会发展，不断扩大对外交流合作朋友圈。

1. 组织对外交流，促进文化发展；2. 健全评价体系，增强示范作用。

（一）主要职责

联络、协调和管理文联各协（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。

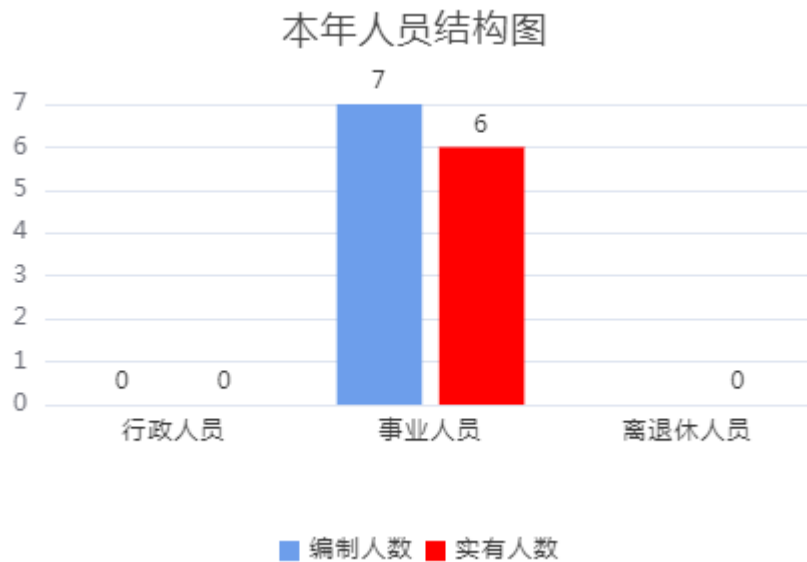
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区文学艺术界联合会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

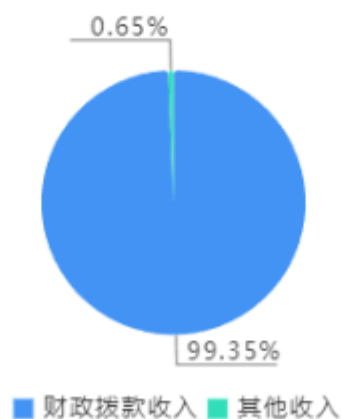
2023年度收入总计、支出总计均为107.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.92万元，增长56.79%，增长的主要原因是：年度实有人员增加两人，人员经费也相应增加，以及补发以前年度目标考核奖引起的。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计107.45万元，其中：财政拨款收入106.75万元，占99.35%；其他收入0.70万元，占0.65%。

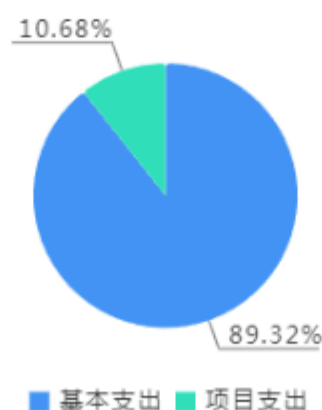
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计107.45万元，其中：基本支出95.97万元，占89.32%；项目支出11.48万元，占10.68%。

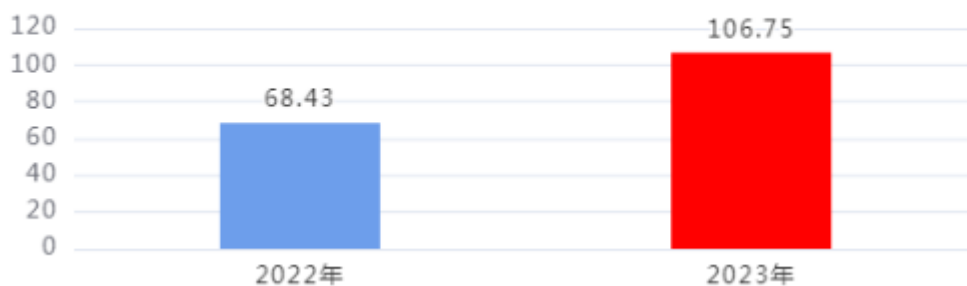
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为106.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.32万元，增长56%，增长的主要原因是：年度实有人员增加两人，人员经费也相应增加，以及补发以前年度目标考核奖引起的。

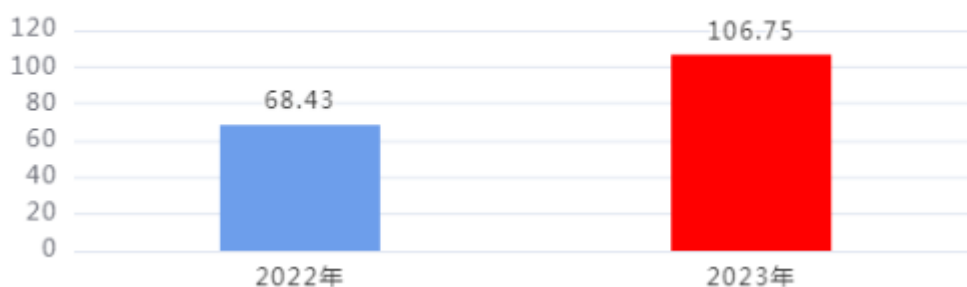
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



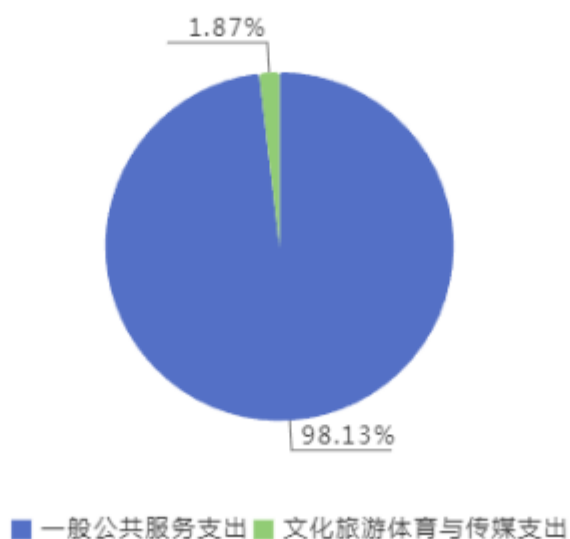
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算81.39万元，支出决算106.75万元，完成年初预算的131.16%。占本年支出合计的99.35%。与上年相比，财政拨款支出增加38.32万元，增长56%，增长的主要原因是：年度追加以前年度目标考核奖引起的。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图





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）。年初预算72.96万元，支出决算95.97万元，完成年初预算的131.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加以前年度目标考核奖引起的。

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8.43万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：期中追加了聘用人员劳务费。

3. 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2万元，新增支出的主要原因是：年度追加优秀文艺作品奖补资金引起的。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出95.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费94.41万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.56万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## 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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.06万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：全年实际未发生“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.06万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：全年实际未发生“公务接待费”经费支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

# 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

# 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年区文联工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党

的二十大精神，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，以区委、区政府的工作为中心，以聚焦聚力宣传贯彻党的二十大为主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，广泛团结引领全区广大文艺工作者为繁荣发展社会主义文艺事业，为奋力建设西安国家中心城市首善区、谱写未央高质量发展新篇章贡献文艺力量。

### 1、聚焦八个方面重点工作，推动传统文化创新性发展。

区文联深入实施文艺精品创作工程，团结带领全区广大文艺工作者肩负光荣使命，以高涨的创作热情和饱满的精神状态，深入实际、深入生活，探索中华优秀传统文化“新表达”，不断提高文艺精品创作的科学化水平，打造精品力作，取得丰硕成果。

#### （1）精品迭出，多形式讲好未央故事

区文联坚持“推新人、出新作、创精品”的主旨，通过大力推进文学、书法、美术、摄影、舞蹈等各个门类的艺术创作，一大批反映时代精神、描绘美好生活、赞誉先进典型、抒发人民心声的精品佳作陆续诞生。

2023年，未央区作协副主席杜文娟的长篇报告文学《守边》已正式出版，未央区青年作家宋鸿雁儿童文学作品《福娃成长记》荣获2023年陕西省优秀科普作品征集“优秀科普出版物奖”并出版“青春三部曲”之《青春悄悄来》，未央区作协荣誉副主席长徐敏出版新书《冰心漱玉》，未央区作家协会张宏谋出版新书《神蟒原》，未央区作家协会理事王奕鑫举办“画中的诗句”西安图书馆油画作品展，未央区艺馨舞蹈团《舞长安》荣获“永远跟党走，奋进新征程”全市离退休干部广场舞大赛三等奖，和

暄锅庄舞团《吉祥如意》荣获网络人气第二名等。

## （2）活动多样，文艺惠民为民更乐民

文艺要为人民服务，文艺惠民是其最生动的注脚。为充分彰显未央文化底蕴，把高质量文艺作品送到群众家门口，今年以来，区文联深入全区各街、村、社区、警营和学校等地，根据群众的需求，开展文艺演出、文艺讲座、新春送福等一系列文艺志愿服务活动，受到了群众的热烈欢迎。

截至目前，区文联共开展“送欢乐下基层，书书福福过大年”文艺志愿写春联·送祝福活动、“学雷锋·好榜样”书画进社区活动、“文艺下基层、书画进校园”活动、“八一”建军节文艺演出暨书法艺术进警营活动、文艺“六进”——“让画笔绘遍万水千山，让文化走进千家万户”活动、“未央文艺大讲堂——倾听历史的声音”文化遗产传承进校园活动、“我们的节日·精神的家园”中秋主题传统文化活动暨2023年“迎中秋·庆国庆·送祝福”文艺“六进”志愿服务活动、“传承好家风·书写好家训暨公益摄影情暖万家”文艺“六进”志愿服务活动等多个文艺惠民活动，丰富了群众的精神生活，激发了广大艺术家的文艺创新活力。

## 2、聚焦“三个年”活动，助推干部作风能力提升。

区文联紧扣省委“三个年”活动部署要求，结合实际，多举措推动干部作风能力提升年活动走深走实，全力助推区文联干部作风大转变、思想大解放、能力大提升。

### （1）强化震慑，开展多种警示教育

区文联把开展警示教育作为教育管理干部的一项重要抓手，通过观看警示教育片促使区文联党员干部从思想上牢固树立拒腐

防变的意识，同时组织干部重点学习中省市重要会议精神、党纪法规条文、违纪违法典型案例等内容，进一步提高了干部职工遵规守纪的思想认识和对中央方针政策的熟知度，通过正面典型激励和反面案例警醒双向发力，让广大党员干部明底线、知敬畏，主动在思想上画出红线、在行为上明确界限，进一步提升工作责任心。

## （2）聚焦质效，创作廉洁主题书画

作风建设专项行动开展以来，区文联高度重视，组织各文艺协会创作以“清廉未央”为主题的文艺作品，用文艺的力量养清廉之风、筑清廉防线、汲清廉力量、做清廉表率，切实肩负起新时代赋予的职责和使命，不断提升政治素养，坚决筑牢拒腐防变防线，传播清廉未央之声。

## 3、聚焦“线”上亮点，多举措为首善未央建设赋能添彩。

为顺应新时代互联网技术和传播媒介技术的发展趋势，区文联进一步强化“互联网+”思维，积极探索新方法和新举措，不断加快文联传统媒体与新兴媒体、传统文艺与网络文艺深度融合的步伐，助推文联工作紧跟新时代、迈上新台阶。

### （1）突出原创性，强化平台维护

“未央文艺”立足职能，注重在原创和内容质量上实现双提升。今年以来，“未央文艺”即时发布区文联及文艺家协会相关资讯50余篇，被“西安文联”转载9次、“长乐未央”转载11次，微信公众号的影响力和公信力得到不断提升，得到广泛好评。

### （2）突出实用性，举办网络展览

在全力推动文艺事业繁荣发展的新形势下，区文联接续举办“无联不成春·有联春更浓”迎新春、送祝福春联书法网络展

览，“学习二十大·建功新时代”系列文艺作品展，“学习二十大·奋进新征程”——阅读之美”网络摄影作品展，“丹心永向党·奋发创佳绩”书画作品网络展，“端午书香伴夏韵·诗意“粽”情在未央”网络文艺作品展，“庆双节·颂祖国”文艺作品网络展，“清廉未央”书画作品展等多个网络文艺作品展，为广大群众献上一道道精美的“文艺大餐”，让群众足不出户也能享受文艺的独特魅力。

#### 4、聚焦协会发展，不断扩大对外交流合作“朋友圈”。

文艺事业的发展，人才如同四梁八柱。区文联把文艺人才队伍建设作为推动文艺繁荣发展的关键来抓，夯实基础，完善制度，拓展功能，打造一支既有领军人物又有人才梯队的文艺队伍，形成了人才辈出、人尽其才、才尽其用的良好局面。

##### （1）组织对外交流，促进文化发展

区文联着眼长远、整合资源、形成合力、循序渐进，策划组织一系列对外交流活动，加强了区文联与各协会之间、协会与协会之间、各协会成员之间的凝聚力，提高了区文联对外文化交流整体水平。组织“走进华山·文化下乡”艺术交流与采风活动、举办“踔厉奋发·文艺先行”系列文化活动，走进商洛市博物馆、贾平凹文学艺术馆和商洛江山景区，同商州区文联开展文艺交流座谈暨书画笔会活动等。

##### （2）健全评价体系，增强示范作用

健全文学作品评价体系是一项长期工作，2023年，区文联一方面加强宣传报道优秀人才和作品，另一方面，不断加大对文学、美术、书法等艺术门类的重点扶持，鼓励人才潜心创作。举办区文联2023年文学创作培训班，30余名未央区作协会员和未央

区部分文学爱好者参加，提升文艺创作者的创作能力和水平。

本部门在部门决算中反映文联书刊编印发行、临聘人员劳务费、文联培训下基层及采风交流活动等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金10.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2023年第二批市级文化发展专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额2万元。

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98.4，全年预算数108.48万元，执行数107.45万元，完成预算的99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从履职完成情况看，1、2023年末，单位编制7人，实有在编人员6人，在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})=6/7=86\%$ ，未超编。2、全年编印刊物2期；下基层培训采风交流活动1次；聘用人员数1名；奖补单位（个人）1家（人）。从数量指标上全面完成预设目标。3、全年在编、聘用人员出勤率均不低于95%；已印刷刊物验收合格率100%；采风交流活动验收合格率100%；奖补资金支付及时率100%，质量指标均不低于预设目标。4、2023年全年预算完成率 $107.45/108.48 \times 100\%=99\%$ ，支付及时率不低于80%，时效指标达到年初预设目标。5、全年完成基本支出95.97万元，其中人员经费94.41万元；日常公用经费1.56万元，完成了预设目标；项目支出11.48万元，其中文联期刊编印发行费用实际支付1万元，另外一期费用根据工作安排，延期至下年度支付，下一步加快支付进度；下基层采风交流活动费用实际支付1.7万元，因压缩规模较预算减少0.56万元；聘用人员工资社保实际支付5.79万元，因当年



11月工资社保根据工作安排，延至下年度支付，较预算减少0.46万元；发放奖补金额2万元，完成预设目标。从履职效果情况看，

- 1、保障了部门基本正常运转，完成了各项职能工作，年度目标责任考核成果为良好。
- 2、工作实施后提供的匹配、一致、合理的公共产品和公共服务，为社会文化事业发展带来可持续影响。
- 3、群众对文联工作满意度不低于85%。

发现的问题及原因：预算不细，执行进度不合理。下一步改进措施：应建立完善预算编制的组织管理体制，做好预算编制的各项准备工作；规范预算编制程序，明确审批要求；完善编制方法，细化预算编制。定期召开预算执行分析会议的形式，开展预算执行分析，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，不断提高预算执行水平。

## 西安市未央区文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区文学艺术界联合会									
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			
	基本支出-人员经费	保障单位人员工资福利		94.41	94.41		94.41	94.41		—	100%	—
	基本支出-公用经费	保障单位正常运转		1.56	1.56		1.56	1.56		—	100%	—
	项目支出	保障单位部门履职项目工作完成		12.51	11.25	1.26	11.48	10.78	0.7	—	92%	—
	金额合计			108.48	107.22	1.26	107.45	106.75	0.7	10	99%	9.9
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					
	1、保障机关单位正常运转；保障联络、协调和管理各协会工作完成。 2、完成全年预算收入108.48万元；完成全年预算支出108.48万元。 3、完成项目工作；完成联络、协调和管理各协会工作；完成各级年度考核工作。						1、完成机关单位正常运转；完成联络、协调和管理各协会工作完成。 2、完成全年预算收入108.48万元；完成全年预算支出107.45万元。 3、完成了项目工作；完成联络、协调和管理各协会工作；完成各级年度考核工作，考核成绩良好。					
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	机构人员：在职；离退休			合计6人；6人；0人		合计6人；6人；0人		2.50	2.50	
			期刊编印期数			≥2期		2期		2.50	2.50	
			下基层培训采风交流活动			≥1次		1次		2.50	2.50	
			聘用人员数			1名		1名		2.50	2.50	
			奖补单位（个人）			1家（1人）		1家（1人）		2.50	2.50	
		质量指标	在职人员出勤率			≥95%		≥95%		2.50	2.50	
			刊物验收合格率			100%		100%		2.50	2.50	
			活动验收合格率			≥98%		100%		2.50	2.50	
			聘用人员出勤率			≥95%		≥98%		2.50	2.50	
			奖补资金支付及时率			100%		100%		2.50	2.50	
		时效指标	执行时间			2023.01-2023.12		2023.01-2023.12		6.25	6.25	
			预算执行及时率			≥80%		≥80%		6.25	6.25	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：95.97万元；分项，94.41万元；1.56万元		合计：95.97万元；分项，94.41万元；1.56万元		6.00	6.00	
			项目支出：基本建设类项目；行政事业类项目			合计：12.51万元；0元；12.51万元		合计：11.48万元；0元；11.48万元		0.50	0.40	
			分项：文联期刊编印发行费用			2万元		1万元		1.50	0.70	
	文艺培训、下基层与采风交流活动费用			2.26万元		1.7万元		1.50	1.10			
	聘用人员工资社保			6.25万元		5.79万元		1.50	1.30			
	奖补金额			2万元		2万元		1.50	1.50			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障本单位基本运转			100%		100%		7.50	7.50	
			目标责任考核成果			良及以上		良		7.50	7.50	
可持续影响指标		年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		7.50	7.50		
		计划执行时间			≥1年		≥1年		7.50	7.50		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对文联工作满意度			≥85%		≥85%		10.00	10.00		
总分										100.00	98.40	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文联书刊编印发行、临聘人员劳务费、文联培训下基层及采风交流活动等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文联书刊编印发行项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数1万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成了编印了两期杂志，活动验收合格率达到100%，实际支付一期费用1万元，提升了辖区文化事业繁荣度，开拓了文艺工作者的视野，为创作文艺新作品奠定基础。文艺爱好者满意度不低于85%。发现的问题及原因：因工作调整，一期刊物跨年度印制，相关费用在下一年度支付。下一步改进措施：需要准确安排工作，严格科学预算。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数6.25万元，执行数5.79万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：全年完成了聘用人员1名，出勤率大于98%，完成工资社保支付5.79万元，完成了交办各项工作，民间协会群众文化参与率得到提升，群众对文联工作满意度不低于85%。发现的问题及原因：按照统一安排，聘用人员当年11月份工资社保延至下年度1月支付，稍微影响了支付率。下一步改进措施：严格按进度执行预算。

3. 文联培训、下基层及采风交流活动项目绩效自评综述：全年预算数2.26万元，执行数1.7万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：全年完成了培训采风交流活动1次，活动验收合格率100%，采风交流活动费用实际支付了1.7万元，其中一般公共预算资金1万元，其他资金0.7万元，提升了文学艺术界社会影响力，文艺工作者满意度不低于85%。发现的问题及原因：年度因压

缩调整了采风交流活动规模标准，结余了部分其他资金，下一步  
改进措施：需要合理预算项目收支，保证绩效目标全面完成。

# 书刊编印发行项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文联书刊编印发行						
主管部门		西安市未央区文学艺术界联合会			实施单位		西安市未央区文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	1	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	2	2	1	—	50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				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动态，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繁荣，并在全国部分地区及省内各地县文联进行刊物交流。				全年实际编印了两期杂志，实际支付了一期费用，印制的杂志达到以文联刊物为平台，介绍区内艺术家、艺术精品佳作及区内文艺工作动态，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繁荣，并在全国部分地区及省内各地县文联进行刊物交流绩效目标。			
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 (50分)	数量指标	编印发行期数	≥2期	2期	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年2月-12月	2023年2月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本：刊印发行费	20000元；20000元	10000元；10000元	12.5	6.25	根据工作安排支付，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区文化事业繁荣度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文艺爱好者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	88.75	

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区文学艺术界联合会			实施单位		西安市未央区文学艺术界联合会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.43	6.25	5.79	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	5.43	6.25	5.79	—	93%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过聘用1名岗位人员，完成交办工作。				通过聘用1名岗位人员，完成交办工作，达到聘用人员预期目标。			
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（50分）	数量指标	聘用人数	1名	1名	12.5	12.5	
		质量指标	出勤率	≥95%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	临聘人员工资社保	6.25万元	5.79万元	12.5	11.6	根据工作安排支付，下一步加快支出进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	民间协会群众文化参与率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对文联工作满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98.4	

## 文联培训、下基层及采风交流活动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文联培训、下基层及采风交流活动						
主管部门		西安市未央区文学艺术界联合会			实施单位		西安市未央区文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.26	2.26	1.7	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1.26	1.26	0.7	—	42%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过举办培训、下基层及采风交流活动，提高文艺工作者视野，开阔眼界，出品更多文艺作品。				通过商洛下基层采风交流活动，提高了文艺工作者视野，开阔了眼界，出品了更多文艺作品。			
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（50分）	数量指标	活动次数	≥1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	活动验收合格率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	实施时间	2023年2月-12月	2023年2月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本；委托业务费	22640元；22640元	16950元；16950元	12.5	9.4	根据工作安排支付，下一步加快支出进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	文学艺术界社会影响力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	2年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	94.4	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年第二批市级文化产业发展专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额2万元。

1. 2023年第二批市级文化产业发展专项资金绩效自评综述：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：全年实际完成奖补扶持文化产业项目数1个，完成率100%，奖补资金支付及时率100%，准确按照时效要求完成发放奖补资金2万元。辖区精神文明得到提升，我区文化产业可持续发展活力得到提升，群众对我区文化产业发展满意度不低于90%。发现的问题及原因：全年完整完成了奖补资金发放工作，绩效目标无偏离，未发现其他问题，为以后专项资金发放提供借鉴依据。下一步改进措施：继续健全完善项目绩效自评体系建设工作。



2023年第二批市级文化发展专项资金绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年第二批市级文化发展专项资金						
主管部门		未央区文学艺术界联合会			实施单位		未央区文学艺术界联合会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A×100%）	得分
		年度资金总额		2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为认真贯彻市委、市政府关于加强文化建设促进文旅融合发展的决策部署，通过扶持创作报告文学《守边》，推动我市、我区文化产业高质量发展。			贯彻了市委、市政府关于加强文化建设促进文旅融合发展的决策部署，通过扶持创作报告文学《守边》，推动了我市、我区文化产业高质量发展。				
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 （50分）	数量 指标	奖补扶持文化产业项目数	1	1	12.5	12.5	
		质量 指标	奖补资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	完成时间	2023. 10-12	2023. 10-12	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本；奖补金额	2万元；2万 元	2万元；2万 元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	辖区精神文明度	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	我区文化产业可持续发展活 力	提升	提升	7.5	7.5	
			执行年度	≥2年	≥2年	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	群众对我区文化产业发展满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

#### （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. 西安市未央区文学艺术界联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）86270575。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 2023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：西安市未央区文学艺术界联合会（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	106.75	一、一般公共服务支出	31	105.45
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	
六、经营收入	6		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	2.00
八、其他收入	8	0.70	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	107.45	本年支出合计	57	107.45
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		年末结转和结余	59	
总计	30	107.45	总计	60	107.45

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：西安市未央区文学艺术界联合会（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	107.45	106.75					0.70
201	一般公共服务支出	105.45	104.75					0.70
20129	群众团体事务	105.45	104.75					0.70
2012950	事业运行	95.97	95.97					
2012999	其他群众团体事务支出	9.48	8.79					0.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079903	文化产业发展专项支出	2.00	2.00					

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：西安市未央区文学艺术界联合会（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	107.45	95.97	11.48			
201	一般公共服务支出	105.45	95.97	9.48			
20129	群众团体事务	105.45	95.97	9.48			
2012950	事业运行	95.97	95.97				
2012999	其他群众团体事务支出	9.48		9.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079903	文化产业发展专项支出	2.00		2.00			

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：西安市未央区文学艺术界联合会（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	106.75	一、一般公共服务支出	33	104.75	104.75		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	106.75	本年支出合计	59	106.75	106.75		
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	106.75	合计	64	106.75	106.75		

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：西安市未央区文学艺术界联合会（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	106.75	95.97	10.79
201	一般公共服务支出	104.75	95.97	8.79
20129	群众团体事务	104.75	95.97	8.79
2012950	事业运行	95.97	95.97	
2012999	其他群众团体事务支出	8.79		8.79
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079903	文化产业发展专项支出	2.00		2.00

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：西安市未央区文学艺术界联合会（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	92.74	302	商品和服务支出	1.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.75	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.41	公用经费合计					1.56

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：西安市未央区文学艺术界联合会（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：西安市未央区文学艺术界联合会（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：西安市未央区文学艺术界联合会（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	0.06					0.06		
决算数								

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。