

西安市未央区文学艺术界联合会（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

西安市未央区文学艺术界联合会是西安市未央区委领导下的全额财政拨款人民团体，是区委、区政府联系我区文学艺术界的桥梁和纽带。2024年在区委、区政府的坚强领导下，区文联持续开展50余场文艺惠民活动，服务群众5000余人次，送出春联10000余副、“福”字10000余个；举办15场网络文艺作品展，为广大群众献上了千幅书画作品、近千张摄影作品、百余篇文学作品；印制《大美北城首善未央》《翰墨丹青颂祖国浓墨重彩感党恩》两本作品集，长篇小说《汉江河》《青春进行时》入选省委宣传部重点文艺创作资助项目，共出版图书四本，全面推动文艺工作走深见实，取得了丰硕成果。

（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。

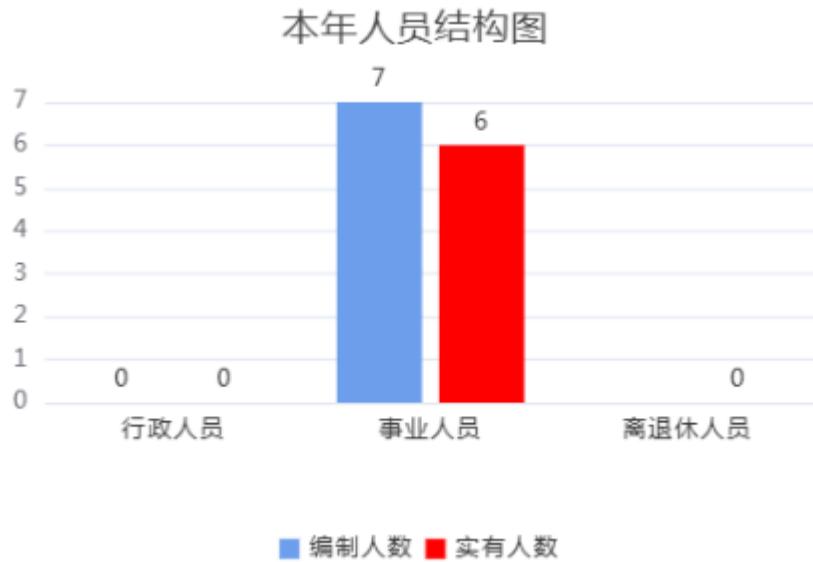
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

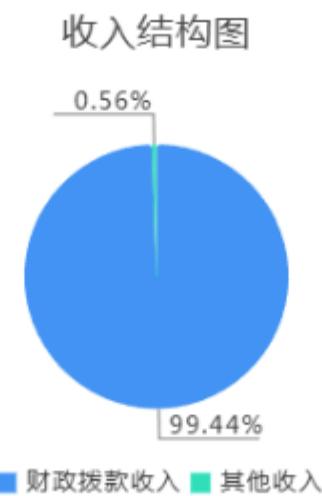
2024年度收入总计、支出总计均为102.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.26万元，下降4.90%，下降的主要原因是：人员工资福利支出减少；项目经费支出减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

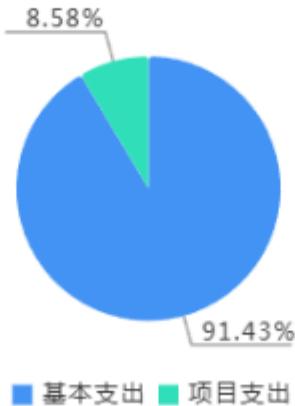
2024年度本年收入合计102.19万元，其中：财政拨款收入101.62万元，占99.44%；其他收入0.57万元，占0.56%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计102.19万元，其中：基本支出93.43万元，占91.43%；项目支出8.77万元，占8.58%。

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101.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.13万元，下降4.81%，下降的主要原因是：人员工资福利支出减少；项目经费支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



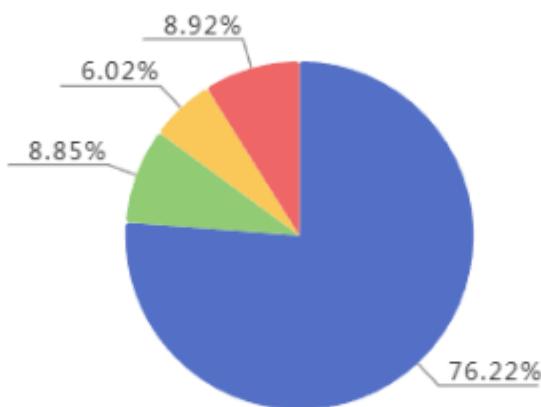
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算114.76万元，支出决算101.62万元，完成年初预算的88.55%。占本年支出合计的99.44%。与上年相比，财政拨款支出减少5.13万元，下降4.81%，下降的主要原因是：人员工资福利支出减少；项目经费支出减少。

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 ■ 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）事业运行（项）。年初预算76.23万元，支出决算69.25万元，完成年初预算的90.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出减少；项目经费支出减少。
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14.69万元，支出决算8.20万元，完成年初预算的55.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算数调整，一些项目支出统筹在下年度安排。
3. 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8.99万

元，支出决算8.99万元，完成年初预算的100%。

4. 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3.18万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的106.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于2024年度医保缴费基数调整，全年相关预算进行了追加。

5. 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2.68万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于2024年度公务员医疗补助缴费基数调整，全年相关预算进行了追加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9万元，支出决算9.06万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于2024年度住房公积金缴费基数调整，全年相关预算进行了追加。

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93.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费91.56万元，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1.86万元，主要包括：办公费、水费、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0.09万元，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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.09万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：全年实际未发生公务接待费支出。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2024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

本部门2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置
情况。

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，年度主要计划任务完成
情况及取得成效如下：1. 发挥文联宣传优势，开展丰富多彩文化
活动。一是举办“联颂未央福满新春”文艺“六进”志愿服务活
动。二是进一步扩大对外文艺交流，激发创作热情，组织文艺采

风活动。三是为更好的传承中华优秀传统文化，充分发挥区级文艺家协会志愿者小分队的作用，组织开展文艺“六进”志愿服务活动。四是未央区委宣传部、未央区文联共同举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨西安市未央区建区70周年——“岁月沉淀·光影变迁·首善未央”相关内容活动。五是举办“我们的节日”主题示范活动。六是根据传统节日、特殊节点等开展线上书画、摄影展。2. 发挥文学领军优势，推出多部文学作品。一是组织举办“未央文艺大讲堂”。邀请未央区文艺界领军人物开展文艺讲座，让广大文艺爱好者相互交流，相互学习。二是推出《天池泪》《香漫岁月》等多部文学精品。三是持续做好未央特色文化品牌，将《未央文艺动态》打造成宣传未央、展示未央文艺水平，联系广大文艺工作者和人民群众的文化品牌。3. 创新文联工作机制，为奋力建设西安国家中心城市首善区贡献力量一是积极推进各协（学）会的年检工作，有序推进相关协会换届以及各类评比表彰工作。二是加强“未央文艺”公众号、《未央文艺动态》等宣传舆论阵地管理，牢牢掌握意识形态工作领导权。三是积极完成区委交办的其他任务，支持好区级各部门开展形式多样的文艺活动，推动文艺事业呈现百花齐放的繁荣景象，为我区文化大发展大繁荣努力奋斗。

本部门在部门决算中反映文联书刊编印等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金15.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对文联书刊编印等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1万元，从评价情况来看，工作内容主要有：1、明确绩效

评价目的、对象和范围；2、设置绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。工作过程主要有：1、前期准备，包括●确定评价主体：明确由文联内部的相关部门人员开展评价工作。●制定评价方案：规划评价的目的、范围、方法、指标体系和实施步骤等内容。●收集基础资料：收集与内刊编印项目相关的各类资料，如项目申报书、预算批复、编印计划、财务报表等。2、构建指标体系，包括●决策指标：主要考量项目立项、绩效目标、资金投入等方面的情况。●过程指标：主要考量资金管理和组织实施过程的情况。●产出指标：衡量项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面成果。●效益指标：评估项目实施所产生的社会效益。3、数据收集与分析，包括●数据收集：通过多种方式收集数据，如查阅财务账目、统计报表、访谈等。●数据分析：运用定量和定性分析方法对收集的数据进行处理。4、开展评价，包括●绩效评分：根据构建的指标体系和收集分析的数据，对每个指标进行评分。●撰写评价报告：报告内容包括项目概况、评价目的、评价方法、评价结果、存在的问题及建议等。对项目的整体绩效进行客观、公正的描述和分析。5、结果反馈与应用，包括●反馈结果：将绩效评价结果反馈给项目实施部门和相关人员，召开反馈会议，详细说明评价结果和存在的问题。●结果应用根据评价结果，对表现优秀的方面进行经验总结和推广，对存在的问题提出改进措施和建议。如针对编印成本过高的问题，优化采购流程、降低纸张损耗等。同时，评价结果也可作为以后项目预算安排、项目立项的重要参考依据。从评价结论看，文联内刊编印项目总体得分99分，评价等级为A(优秀)。该项目从效益情况讲，提升了辖区文化事业繁荣度，对辖区文化事

业促进发展影响力持续1年以上，实施效益分析得分10分。经对读者口头询问反馈，该内刊读者满意度总体超过85%，满意度得分10分。该项目主要经验及做法是提前做好项目科学规划，明确内刊定位、栏目设置等关键要素，建立严格的稿件审核机制，突出特色亮点。过程管理中要不断加强沟通协调，要对编印过程进行全程监督，确保项目按计划推进。效果评估方面要建立科学的绩效评价指标体系，要多维度对项目进行全面评价。

（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94.80，全年预算数109.37万元，全年执行数102.19万元，预算执行率为93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在履职完成情况方面，1、2024年末，单位编制7人，实有在编人员6人，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）=6/7=86%，未超编；2、全年编印期刊物1期；下基层培训采风交流活动1次；聘用人员数1名；建区70周年文联宣传活动1次，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%，质量指标均不低于预设目标。4、2024年全年预算完成率 $102.19/109.37 \times 100\% = 93\%$ ，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93.42万元，其中人员经费91.56万元；日常公用经费1.86万元，完成了预设目标；项目支出8.77万元，其中文联期刊编印发行费用实际支付1万元；下基层采风交流活动费用实际支付2.34万元；聘用人员工资社保实际支付5.43万元。在履职效果情况，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，被省文联评为文艺“六进”全省先进单位。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：因统筹安排，部分完成项目资金支付延迟以后年度支付。下一步改进措施：需要合理支付进度，保证绩效目标全面完成。

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

(2024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	已完成	91.56	91.56	0.00	91.56	91.56	0.00	—	100%	—
	基本支出-公用经费	保障单位正常运转	已完成	1.86	1.86	0.00	1.86	1.86	0.00	—	100%	—
	项目支出	保障单位部门履职项目工作完成	已完成	15.95	15.38	0.57	8.77	8.20	0.57	—	55%	—
	金额合计			109.37	108.8	0.57	102.19	101.62	0.57	10.00	93%	9.30
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、保障文联单位工作正常运转；保障文联履行联络、协调和管理指导三定方案职能工作。2、完成全年预算收入109.37万元；完成全年预算支出109.37万元。3、完成文联书刊编印等四个专项业务工作，履行联络、协调和管理指导三定方案职能工作，完成区级年度考评工作。						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、完成预算全年收入109.37万元；完成全年预算支出102.19万元。3、完成了项目工作；完成联络、协调和管理各协会工作；完成各级年度考评工作，考核成绩良好。被省文联评为文艺“六进”全省先进单位。					
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: 0人		合计: 6人: 0人		2.5	2.5		
			编印刊物		1期		1期		2.5	2.5		
			采风交流培训等活动		≥1次		≥1次		2.5	2.5		
			宣传活动次数		≥1次		≥1次		2.5	2.5		
			聘用人员数		1名		1名		2.5	2.5		
	质量指标	质量指标	在职人员出勤率		≥95%		≥95%		2.5	2.5		
			刊物验收合格率		100%		100%		2.5	2.5		
			采风交流培训等活动验收合格率		≥98%		100%		2.5	2.5		
			宣传活动收合格率		100%		100%		2.5	2.5		
			聘用人员出勤率		≥95%		≥95%		2.5	2.5		
	时效指标	时效指标	预算执行及时率		≥80%		≥80%		6.25	6.25		
			执行时间		2024.01-2024.12		2024.01-2024.12		6.25	6.25		
	成本指标	成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 93.42万元; 分项, 91.56万元: 1.86万元		合计: 93.42万元; 分项, 91.56万元: 1.86万元		2.5	2.5		
			项目支出: 基本建设类项目; 行政事业类项目		合计: 15.95万元; 0元; 15.95万元		合计: 8.77万元; 0元; 8.77万元		2.5	0.7		
			分项: 书刊编印费		1万元		1万元		2.5	2.5		
			下基层采风等活动委托业务费		4.57万元		2.34万元		2.5	1.2		
			建区70周年宣传活动印制及聘用人员委托业务费		10.38万元		5.43万元		2.5	1.1		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障文联机关正常运转		100%		100%		7.5	7.5		
			文联目标责任考评结果		≥良好		良		7.5	7.5		
		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		7.5	7.5		
			计划执行时间		≥1年		≥1年		7.5	7.5		
	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	94.8		

（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等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文联书刊编印项目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年按时限实际完成了编印了壹期杂志，杂志验收合格率达到100%，实际支付壹期费用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：无。下一步改进措施：无。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数6.38万元，全年执行数5.43万元，预算执行率为85%。项目绩效目标完成情况：全年按时限完成了聘用人员1名，出勤率大于等于95%，完成工资社保支付5.43万元，完成了交办各项工作，促进民间协会群众文化活动参与率得到提升，群众对文联工作满意度不低于85%。发现的问题及原因：因按照统一安排，聘用人员10-11月份劳务费延至下年度1月支付，稍微影响支付率。下一步改进措施：需要合理支付进度，保证绩效目标全面完成。

3. 文联工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4.57万元，全年执行数2.34万元，预算执行率为51%。项目绩效目标完成情况：全年按时限完成了活动次数不少于1次，活动验收合格率100%，实际支付工作费用了2.34万元，其中一般公共预算资金1.77万元，其他资金0.57万元，辖区文学艺术界影响力得到提升，文艺工作者满意度不低于85%。发现的问题及原因：因统筹安排，剩余资金安排在以后年度支付，偏离了成本指标全面完成。

下一步改进措施：一步需要合理支付进度，保证绩效目标全面完成。

4. 建区70周年文联宣传活动项目绩效自评综述：全年预算数4万元，全年执行数0万元，预算执行率为0。项目绩效目标完成情况：完成建区70周年“岁月沉淀·光影变迁”宣传活动摄影作品征集、评选、编印工作，为庆祝中华人民共和国成立75周年暨西安市未央区建区70周年，营造热烈喜庆的节日氛围，充分展示党的光辉历史、宣传党的丰功伟绩，增强居民爱国热情和民族自豪感，讲好未央故事。发现的问题及原因：因统筹安排，完成资金安排在以后年度支付，偏离了成本指标全面完成。下一步改进措施：需要合理支付进度，保证绩效目标全面完成。

文联书刊编印项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文联书刊编印							
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	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。				全年实际编印了壹期杂志，实际支付了壹期费用，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	编印刊物	1期	1期	12.5	12.5	
		质量 指标	刊物验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	完成时间	2024.01- 2024.12	2024.01- 2024.12	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本；印刷费	1万元；1万 元	1万元；1万 元	12.5	12.5	
	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	2年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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	5.69	6.38	5.43	10	85.11%	8.5		
	其中：当年财政拨款	5.69	6.38	5.43	—	85.11%	—		
	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%	≥95%	12.5	12.5		
		时效 指标	完成时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	12.5	12.5		
		成本 指标	临聘人员工资社保	6.38万元	5.43万元	12.5	10.6	按照统一安排，10-11月工资社保下年度1月份支付。	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进民间协会群众文化活动 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	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	96.6	

文联工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文联工作经费						
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		4.57	4.57	2.34	10	51.20%	5.1
	其中：当年财政拨款		4	4	1.77	—	44.25%	—
	上年结转资金				—	—		—
	其他资金		0.57	0.57	0.57	—	100%	—
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。				通过石泉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	采风交流培训等活动验收合 格率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	实施时间	2024.01- 2024.12	2024.01- 2024.12	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本；委托业务费	4.57万元； 4.57万元	2.34万元； 2.34万元	12.5	6.4	完成既定成 本任务，部 分资金统筹 下年度支付 。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	辖区文学艺术界影响力	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	89	

建区70周年文联宣传活动费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建区70周年文联宣传活动费用						
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	4	4	0	10	0%	0	0
	其中：当年财政拨款	4	4	0	—	0%	—	—
	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			
	通为庆祝中华人民共和国成立75周年暨西安市未央区建区70周年，营造热烈喜庆的节日氛围，充分展示党的光辉历史、宣传党的丰功伟绩，增强居民爱国热情和民族自豪感，讲好未央故事，展示未央区的发展变化，为摄影爱好者搭建一个良好的展示平台，未央区文联拟举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨西安市未央区建区70周年——“岁月沉淀·光影变迁”宣传活动。				全年实际完成了建区70周年“岁月沉淀·光影变迁”宣传活动摄影作品征集、评选、编印工作，讲好了未央故事，展示未央区的发展变化，增强居民爱国热情和民族自豪感。			
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	宣传活动次数	≥1次	≥1次	12.5	12.5	
		质量 指标	宣传活动验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	实施时间	2024.01- 2024.12	2024.01- 2024.12	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本；委托业务费	4万元；4万 元	0万元；0万 元	12.5	0	完成既定成本 任务，部分资金 统筹下年度 支付。
	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	2年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	77.5	

（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。

本部门对文联内刊编印项目开展了部门重点绩效评价评价得分99分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《未央区文学艺术界联合会文联内刊编印项目（重点）支出绩效评价综合报告》。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86232651。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	101.62	一、一般公共服务支出	31	78.02
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	
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	38	8.99
	9		九、卫生健康支出	39	6.12
	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	9.06
	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	102.19	本年支出合计	57	102.19
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	102.19	总计	60	102.19

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	102.19	101.62					0.57	
201	一般公共服务支出	78.02	77.45					0.57	
20129	群众团体事务	78.02	77.45					0.57	
2012950	事业运行	69.25	69.25						
2012999	其他群众团体事务支出	8.77	8.20					0.57	
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99						
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99						
210	卫生健康支出	6.12	6.12						
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12						
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38						
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74						
221	住房保障支出	9.06	9.06						
22102	住房改革支出	9.06	9.06						
2210201	住房公积金	9.06	9.06						

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	102.19	93.43	8.77			
201	一般公共服务支出	78.02	69.25	8.77			
20129	群众团体事务	78.02	69.25	8.77			
2012950	事业运行	69.25	69.25				
2012999	其他群众团体事务支出	8.77		8.77			
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99				
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99				
210	卫生健康支出	6.12	6.12				
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74				
221	住房保障支出	9.06	9.06				
22102	住房改革支出	9.06	9.06				
2210201	住房公积金	9.06	9.06				

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	101.62	一、一般公共服务支出	33	77.45	77.45		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.99	8.99		
	9		九、卫生健康支出	41	6.12	6.12		
	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	9.06	9.06		
	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	101.62	本年支出合计	59	101.62	101.62		
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	101.62	合计	64	101.62	101.62		

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	101.62	93.43	8.20
201	一般公共服务支出	77.45	69.25	8.20
20129	群众团体事务	77.45	69.25	8.20
2012950	事业运行	69.25	69.25	
2012999	其他群众团体事务支出	8.20		8.20
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	
221	住房保障支出	9.06	9.06	
22102	住房改革支出	9.06	9.06	
2210201	住房公积金	9.06	9.06	

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	89.37	302	商品和服务支出	1.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.47	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.14	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	13.73	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	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	3.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.06	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	2.19	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		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	0.93	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	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		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		91.56			公用经费合计			1.86

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	0.09					0.09				
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。

第五部分 附 件

未央区文学艺术界联合会 文联内刊编印项目（重点）支出绩效评价综合 报告

一、基本情况

（一）文联内刊编印项目概况。

1、项目背景

在当今文化多元化发展的时代，文学艺术作为文化传承与创新的重要载体，其影响力日益凸显。我区文联作为团结广大文艺工作者的桥梁和纽带，一直致力于推动本地文学艺术事业的繁荣发展。为了加强我区文艺界的内部交流与合作，展示本地文艺创作成果，培养和发现文艺人才，提升我区文艺创作的整体水平，依照工作职能，区文联决定编印文联内刊，内刊将作为一个综合性的文艺交流平台，涵盖文学、绘画、书法、摄影等多个艺术领域，为我区文艺工作者提供一个展示自我、交流思想、互相学习的空间，促进本地文艺事业的蓬勃发展。

2、内刊内容主要栏目设置：

- 工作掠影：发布本区文联及各文艺协会组织的各类文艺活动信息，报道文艺界的最新动态和重要事件。
- 主题展览：介绍我区文联及各文艺协会组织参与的一些列年度主题展览及活动，来推升个人精神世界，增强社会凝聚力，传承和促进文化交流。

● 文学天地：对我区作家、诗人最新创作的文学作品，包括小说、诗歌、散文等，进行鉴赏和点评，提高文艺工作者的艺术鉴赏水平。

● 光影世界：发布优秀的摄影作品、进行鉴赏，提高文艺工作者的艺术鉴赏水平。

● 书画江山：对我区优秀的书法、绘画作品进行鉴赏，提高文艺工作者的艺术鉴赏水平。

3、稿件来源

面向我区文联各协会会员征集稿件，鼓励会员积极创作，踊跃投稿，同时广泛征集社会各界文艺爱好者优秀作品。

4、实施情况

筹备阶段

从 2023 年 2 月起，文联先后召开会议就内刊编印实施方案进行了讨论，制定内刊的整体规划和详细编辑方案，确定栏目设置、稿件要求，设计内刊的封面、版式和装帧，确保内刊具有较高的视觉效果和艺术品。

征稿阶段

从 2023 年下半年起，通过文联微信公众号、各协会会员群等渠道发布征稿启事，广泛宣传内刊征稿信息。安排专人负责稿件的收集和整理工作，及时回复投稿作者的咨询和反馈。对收到的稿件进行初步筛选。

编印制作阶段

2024 年 2 月，进过询价，选取一家编印单位签订合同，委托其根据编辑排版要求，完成内刊的版式设计和图文编排工作，并对排版后的内刊进行多次校对和审核，最终交印 800 册。

2024 年并对相关稿件选取排版制样，编辑委员会对推荐稿件进行认真审核和修改，确保稿件的质量和风格符合内刊的定位和要求。

出版发放阶段

2024 年 3 月，验收合格印刷品 800 册，组织人员将印刷好的内刊发放到文联各协会会员、文艺爱好者、相关单位和部门手中。

5、资金投入和使用情况

资金投入

本项目预算总投入为 10000 元，资金来源全部为区财政一般公共预算收入。

使用情况

委托一家印制单位印刷内刊 800 册，包括内刊设计、排版、纸张、印刷、装订、运输等所有费用

截至目前，项目资金已全部使用完毕，各项费用支出合理合规，确保了内刊的顺利编印和发行。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标：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。

项目绩效阶段性目标：

1、短期目标（1-3月）：完成内刊编印项目整体规划，确定内刊的内容建设、版式风格和人员分工协作；

2、中期目标（4-11月）：完成刊物稿件征集、筛选、设计编印及发行；

3、长期目标：（12-次年）：对项目的社会效益、可持续影响力、群众满意度进行评估，为以后决策提供依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

● 衡量项目产出质量：通过对编印文联内刊项目的绩效评价，能够全面评估内刊的内容质量、排版设计水平、印刷质量等方面。

● 提高资源使用效率：评价编印项目在人力、物力、财力等资源的投入与产出之间的关系。

● 促进项目持续改进：发现编印过程中存在的问题和不足，如编辑流程是否顺畅、组稿渠道是否丰富、发行渠道是否有效等。根据评价结果，提出针对性的改进措施和建议，为后续内刊的编印提供参考，推动项目不断完善和发展，提升内刊的整体质量和影响力。

- 加强项目管理水平：对项目的管理过程进行全面评估，包括项目计划的制定、执行情况的监督、风险管理等方面。了解项目管理中存在的薄弱环节，如是否按时完成编印任务、是否有效应对突发情况等，有助于加强项目管理的规范化和科学化，提高项目团队的管理能力和执行能力。
- 为决策提供依据：为文联的决策层提供关于编印内刊项目的全面、客观的信息。通过绩效评价结果，决策层可以判断是否继续推进该项目、是否需要调整项目的规模和方向、是否加大或减少资源投入等，从而做出科学合理的决策，更好地实现文联的工作目标。

2、绩效评价对象

文联内刊编印项目绩效评价对象主要为 编印项目实施主体：主要是参与文联内刊编印工作的全体人员。评价其在项目中的组织协调能力、工作效率、专业水平等方面的表现，包括是否按照项目计划和要求完成各项任务，是否具备良好的沟通协作能力等。同时延伸到内刊内容创作者及 印刷服务提供商。

3、绩效评价范围

● 项目决策方面

主要是：对项目立项方面的立项依据充分性、立项程序规范性；绩效目标方面的绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金方面的预算编制科学性、资金分配合理性等进行评价。

● 项目过程方面

主要是：对资金管理方面的资金到位率、预算执行率；资金管理方面的资金使用合规性；组织实施方面的管理制度健全性、制度执行有效性等进行评价。

● 项目产出方面

主要是：对产出数量方面的实际完成率；产出质量方面的质量达标率；产出时效方面的完成及时性；产出成本方面的成本节约率等方面绩效评价。

● 项目效益方面

主要是：对项目效益方面的实施效益、满意度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评估原则

绩效评价主要遵循导向性原则、科学性原则、公正性原则、全面性原则、可操作性原则等。

2、绩效评价方法

部门绩效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

3、绩效评价标准

项目决策（20分）

●项目立项（6分）：根据项目立项符合法法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责等情况分析，得0-3分；根据项目申请、

设立过程符合相关要求分析，得 0-3 分。

● 绩效目标（6 分）：根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，分析得 0-3 分；依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，分析得 0-3 分。

● 资金投入（8 分）：根据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，分析得 0-4 分。根据 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，分析得 0-4 分。

项目过程（20 分）

● 资金管理（12 分）：依据资金到位比率，按照 4 分值相应赋分；依据项目预算执行率，按照 4 分值相应赋分；依据项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，分析得 0-4 分。

● 组织实施（8 分）：依据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，分析得 0-4 分；依据项目实施是否符合相关管理规定，分析得 0-4 分。

项目产出（40 分）

● 产出数量（10 分）：依据实际完成比率，按照 10 分值相应赋分。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%

● 产出质量（10 分）：依据质量达标率比率，按照 10 分值相应赋分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

- 产出时效（10分）：按照项目实际完成时间与计划完成时间的比较，分析得0-10分。
- 产出成本（10分）：依照成本节约比率，分析得0-10分。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

项目效益（20分）

- 实施效益（10分）：项目实施所产生的效益。根据项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，分析得0-10分。

- 满意度（10分）：根据社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。读者满意度达到85%以上，得8-10分；满意度在60%-85%之间，得5-7分；满意度低于60%，得0-4分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

文联内刊编印项目绩效评价工作是对项目的决策、过程、产出、效益等方面进行全面、系统的分析和评估，工作过程主要有：

1、前期准备

- 确定评价主体：明确由文联内部的相关部门人员开展评

价工作。

- 制定评价方案：规划评价的目的、范围、方法、指标体系和实施步骤等内容。
- 收集基础资料：收集与内刊编印项目相关的各类资料，如项目申报书、预算批复、编印计划、财务报表等。

2、构建指标体系

- 决策指标：主要考量项目立项、绩效目标、资金投入等方面的情况。
- 过程指标：主要考量资金管理和组织实施过程的情况。
- 产出指标：衡量项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面成果。
- 效益指标：评估项目实施所产生的社会效益。

3、数据收集与分析

- 数据收集：通过多种方式收集数据，如查阅财务账目、统计报表、访谈等。
- 数据分析：运用定量和定性分析方法对收集的数据进行处理。

4、开展评价

- 绩效评分：根据构建的指标体系和收集分析的数据，对每个指标进行评分。
- 撰写评价报告：报告内容包括项目概况、评价目的、评价方法、评价结果、存在的问题及建议等。对项目的整体绩

效进行客观、公正的描述和分析。

5、结果反馈与应用

- 反馈结果：将绩效评价结果反馈给项目实施部门和相关人员，召开反馈会议，详细说明评价结果和存在的问题。
- 结果应用：根据评价结果，对表现优秀的方面进行经验总结和推广，对存在的问题提出改进措施和建议。如针对编印成本过高的问题，优化采购流程、降低纸张损耗等。同时，评价结果也可作为以后项目预算安排、项目立项的重要参考依据。

三、综合评价情况及评价结论

经对照绩效指标评价标准，文联内刊编印项目总体得分 99 分，评价等级为优秀。

（后附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

文联内刊编印项目立项与区文联职责范围相符，属于部门履职所需；该项目经文联预算会议讨论，报区财政局 2024 年度预算二上，经区人大会议批复，决策依据充分，决策依据规范，依据评价标准，项目立项分析得分 6 分。

该项目在申报预算时，同时申报了项目绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩

效目标合理性分析得分 3 分。项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；相关绩效指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效与项目目标任务数相对应，绩效指标明确性分析得分 3 分。

资金投入方面，项目预算编制经过市场调研询价，有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。资金投入分析得分 8 分。

（二）项目过程情况。

1、资金管理方面

项目资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=(1/1)×100%=100%，资金到位率得分 4 分。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(1/1)×100%=100%，预算执行得分 4 分。

项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性分析得分 4 分

2、组织实施方面

区文联已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规，制度还需要不断健全，管理制度健全性分析得分 3 分。

项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；制度执行有效

性分析得分 4 分。

（三）项目产出情况。

1、 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=(800/800)×100%=100%。实际完成率得分 10 分。

2、 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=(800/800)×100%=100%。质量达标率得分 10 分。

3、 项目实际完成时间与计划完成时间一致，完成及时行得分 10 分。

4、 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=(1-1)/1×100%=0。成本节约率得分 10 分。

（四）项目效益情况。

该项目无经济效益、生态效益，从社会效益上讲，提升力辖区文化事业繁荣度，对辖区文化事业促进发展影响力持续 1 年以上，实施效益分析得分 10 分。

经对读者口头询问反馈，该内刊读者满意度总体超过 85%，满意度得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目主要经验及做法是提前做好项目科学规划，明确内刊定位、栏目设置等关键要素，建立严格的稿件审核机制，突出特色亮点。过程管理中要不断加强沟通协调，要对编印过程进行全程监督，确保项目按计划推进。效果评估方面要建立科学的绩效评价指标体系，要多维度对项目进行全面评价。

存在主要问题主要有: 一些指标缺乏科学性, 指标难以量化, 指标权重不合理, 以上主要原因是: 评价人员专业知识缺乏, 对项目缺乏全面充分认识, 数据收集困难, 对核心指标重视不够等原因。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

未央区文学艺术界联合会 文联内刊编印项目（重点）绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	3
		制度执行有效性	4	4
产出 (40)	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效益 (20)	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	99

