

# 宝鸡市文学艺术界联合会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 组织拟订全市文艺创作机制、文艺创作规划、文艺人才发展培养计划。

2. 贯彻落实党的文艺工作路线方针政策，组织引导文艺工作者坚持“二为”方向、“双百”方针，树立、弘扬和践行社会主义核心价值观与文艺界核心价值观，组织开展理论学习、深入生活、采风慰问、志愿惠民、展赛演出、书刊出版、文艺评论等活动，促进宝鸡文艺事业大发展大繁荣。

3. 负责对各团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理和指导维权工作，反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护保障其合法权益。

4. 依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等市级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》。

5. 负责组织协调开展各艺术门类文艺评奖、艺术教育、文艺考级和对外交流等工作，推动精品创作，壮大文艺人才队伍，培育宝鸡文艺品牌，促进宝鸡文化走向全国和世界。

6. 负责主办《秦岭文学》杂志和宝鸡文联网、宝鸡市文联微信公众号、宝鸡市文联微博，做好网络文艺创作、宣传和推介。

7. 协助市委宣传部管理、调整、配备好有关协会的领导班子。

子。

8. 完成市委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

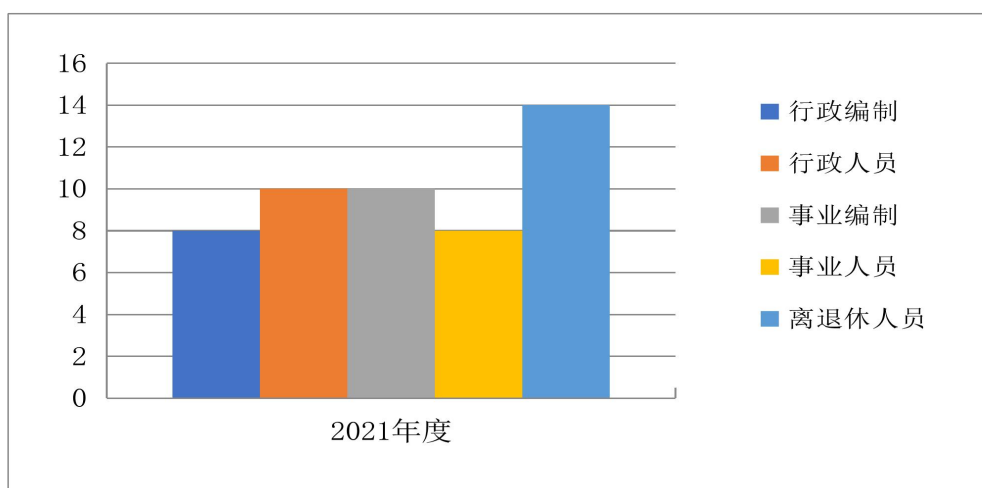
宝鸡市文学艺术界联合会是中共宝鸡市委领导下的文艺界人民团体，内部设有办公室、组联部和宝鸡石鼓山书画院（《秦岭文学》编辑部）。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市文学艺术界联合会本级（机关）
2	宝鸡石鼓山书画院（《秦岭文学》编辑部）

## 三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 10 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 14 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	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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

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	667.99	1. 一般公共服务支出	174.51
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	504.29
8. 其他收入	28.94	8. 社会保障和就业支出	36.48
		9. 卫生健康支出	11.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	696.93	<b>本年支出合计</b>	726.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	77.54	年末结转和结余	47.67
<b>收入总计</b>	774.47	<b>支出总计</b>	774.47

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：宝鸡市文学艺术界联合会

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 收费			
合计		696.93	667.99						28.94
201	一般公共服务支出	173.80	173.80						
20129	群众团体事务	173.80	173.80						
2012901	行政运行	173.80	173.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	475.39	446.45						28.94
20701	文化和旅游	445.81	416.87						28.94
2070105	文化展示及纪念机构	102.76	102.72						0.04
2070108	文化活动	309.05	289.15						19.90
2070199	其他文化和旅游支出	34.00	25.00						9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.58	29.58						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.58	29.58						
208	社会保障和就业支出	36.23	36.23						
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44						
210	卫生健康支出	11.52	11.52						
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52						
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52						

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：宝鸡市文学艺术界联合会

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						
<b>合计</b>		726.81	336.69	390.12			
201	一般公共服务支出	174.51	174.51				
20129	群众团体事务	174.51	174.51				
2012901	行政运行	174.51	174.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	504.29	114.17	390.12			
20701	文化和旅游	474.71	114.17	360.54			
2070105	文化展示及纪念机构	106.26	106.26				
2070108	文化活动	309.05	3.61	305.44			
2070199	其他文化和旅游支出	59.40	4.30	55.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.58		29.58			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.58		29.58			
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47				
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44				
210	卫生健康支出	11.53	11.53				
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53				
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52				
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01				

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：宝鸡市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	667.99	1. 一般公共服务支出	174.51	174.51		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支 出	454.19	454.19		
		8. 社会保障和就业支出	36.48	36.48		
		9. 卫生健康支出	11.53	11.53		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	667.99	<b>本年支出合计</b>	676.71	676.71		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	8.72	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	8.72					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	676.71	<b>支出总计</b>	676.71	676.71		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		676.71	336.69	340.02
201	一般公共服务支出	174.51	174.51	
20129	群众团体事务	174.51	174.51	
2012901	行政运行	174.51	174.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	454.19	114.17	340.02
20701	文化和旅游	424.61	114.17	310.44
2070105	文化展示及纪念机构	106.26	106.26	
2070108	文化活动	289.15	3.61	285.54
2070199	其他文化和旅游支出	29.20	4.30	24.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.58		29.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.58		29.58
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

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		315.28	公用经费合计		21.41
301	工资福利支出	290.84	302	商品和服务支出	21.14
30101	基本工资	88.64	30201	办公费	3.36
30102	津贴补贴	40.06	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	43.99	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	48.46	30207	邮电费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	30211	差旅费	0.16
30109	职业年金缴费	12.44	30213	维修(护)费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30215	会议费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.34	30216	培训费	0.46
30113	住房公积金	17.35	30217	公务接待费	0.36
30199	其他工资福利支出	1.67	30226	劳务费	0.36
303	对个人和家庭的补助	24.44	30228	工会经费	3.24
30304	抚恤金	24.19	30239	其他交通费用	9.85
30309	奖励金	0.25	30299	其他商品和服务支出	0.46
			310	资本性支出	0.28
			31002	办公设备购置	0.28

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。

# 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

公开07表

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20		1.20				0.48	0.46
决算数	0.36		0.36				0.48	0.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 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：宝鸡市文学艺术界联合会

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							

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09表

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

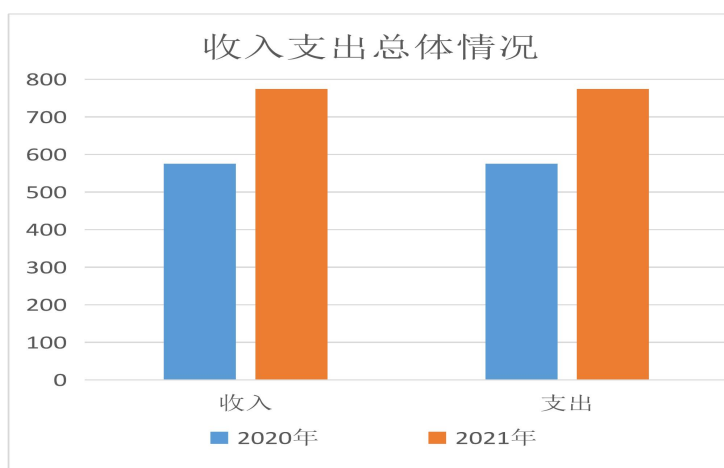
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

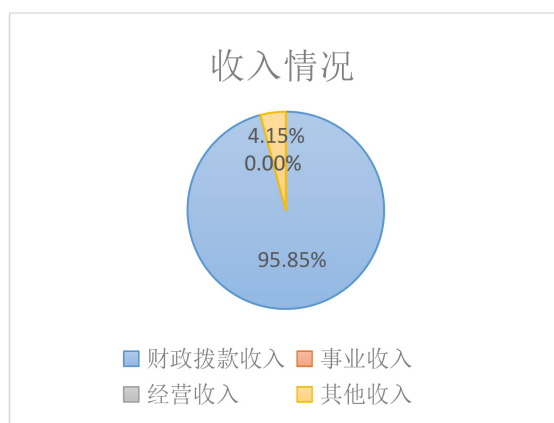
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为774.47万元，与上年相比收、支总计增加199.42万元，增长34.68%。主要是一般公共预算财政拨款安排全国第十二届书法篆刻展会展服务合同履行款、文艺创作与文艺活动经费，其他收入安排陕西省书法篆刻作品展等。



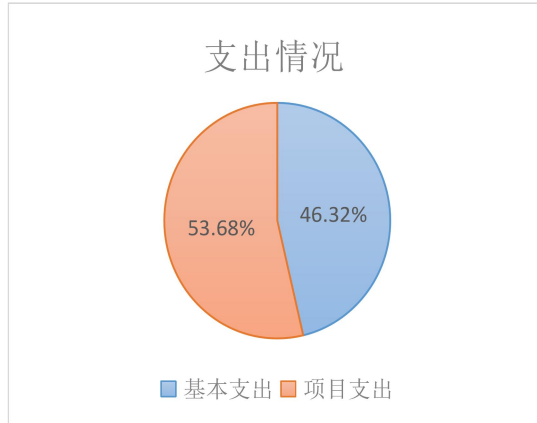
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计696.93万元，其中：财政拨款收入667.99万元，占95.85%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入28.94万元，占4.15%。



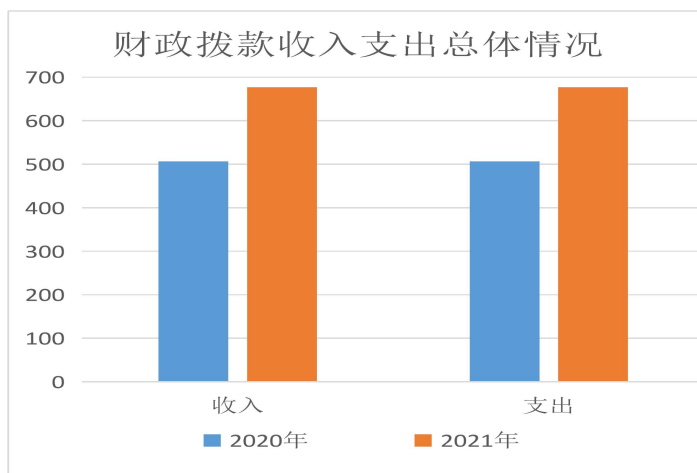
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 726.81 万元，其中：基本支出 336.69 万元，占 46.32%；项目支出 390.12 万元，占 53.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



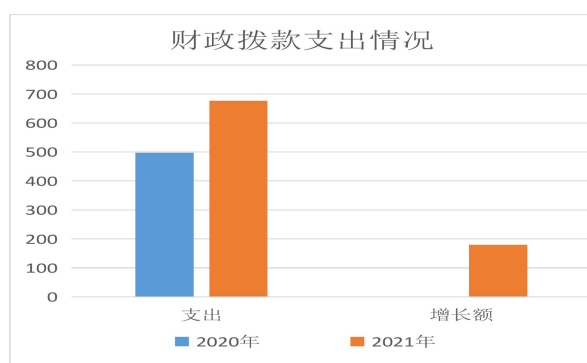
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 676.71 万元，与上年相比收、支总计各增加 170.48 万元，增长 33.68%。主要是一般公共预算财政拨款安排全国第十二届书法篆刻展会展服务合同履行款、文艺创作与文艺活动等专项资金。



## 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 676.71 万元，支出决算 676.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 179.20 万元，增长 36.02%，主要原因是一般公共预算财政拨款下达专项资金预算，安排了全国第十二届书法篆刻展会展服务合同履行款及文艺创作与文艺活动等支出。



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）。预算 174.51 万元，支出决算 174.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构、文化活动、其他文化和旅游支出（项）。预算数 424.61 万元，支出决算数 454.19 万元，其中：文化展示及纪念机构 106.26 万元、文化活动 289.15 万元、其他文化和旅游支出 29.20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算数

29.58 万元，支出决算数 29.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算数 36.47 万元，支出决算数 36.47 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.03 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 12.44 万元（退休人员职业年金记实），完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。预算数 11.53 万元，支出决算数 11.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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 336.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 315.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 21.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设置购置。

## 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1.20万元，支出决算0.36万元，完成预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，从严控制“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。

本年度一般公共预算安排为宝鸡市文学艺术界联合会等单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是车改单位无公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是车改单位无公务用车运行维护费用支出。

#### 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1.20万元，支出决算0.36万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要是本部门宝鸡市文学艺术界联合会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门

工作检查指导、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 27 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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，并已公开空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 21.41 万元，支出决算 21.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.66 万元，主要原因是将行政（参公）人员随工资发放的公务交通补贴，按规定纳入公用经费支出核算。

## 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休

干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后制定了《宝鸡市文学艺术界联合关于印发〈文艺专项资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（宝市文发〔2013〕53 号）、《宝鸡市文学艺术界联合会关于文艺项目专项资金预算绩效管理申报考核的通知》（宝市文发〔2013〕54 号）、《宝鸡市文联 2013 年部门支出管理绩效综合评价方案》，各年度部门预算编制办法（程序）、项目支出绩效自评办法及方案等；成立了由党组书记、主席任组长，党组成员任副组长，各部室及所属事业单位负责人为成员的预算绩效评价工作领导小组。工作机构设在市文联办公室，由分管领导牵头，办公室主任抓落实、副主任协助，财务人员负责日常管理的统筹工作机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 390.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。2021 年“本部门无政府性基金预算项目”。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年以推动文艺工作高质量发展为主题，以庆

祝建党 100 周年为主线，加强文联系统规范化管理，围绕中心举办活动，倾注精力扶持创作，全面完成了市委、市政府确定的各项目标任务，为全市改革发展稳定工作做出了文艺贡献。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映主要文艺系列活动等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 《秦岭文学》编辑出版项目绩效自评综述：全年预算数 10.7 万元，执行数 10.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年按期完成了《秦岭文学》期刊 6 期编辑出版量，发表文学作品字数 ≥ 70 万字，内容质量符合主旋律要求，有效地传播了社会正能量，大力扶持了业余文学创作，不断提升人才队伍建设，为繁荣宝鸡文学艺术事业做出了显著成绩，服务对象满意度达 95% 以上。发现的问题及原因：资金投入力度不够，作者文字稿酬较低，重点稿件约稿困难；同行业期刊横向、纵向学习和交流较少。下一步改进措施：开展同业间期刊规模及社会受众面调研，适度加大资金投入，合理制订期刊编辑计划，提升刊发数量，对重点稿件做到提前约稿编排，注重与同行业期刊之间的学习和交流，采取邀请回访，发表意见及建议方式，促进共同发展。

2. 协办全国第十二届书法篆刻展览（宝鸡展区）会展服务项目绩效自评综述：全年预算数 285.54 万元，执行数 285.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成全国第十二届书法篆刻展览（宝鸡展区）向第三方购买会展服务项目决算，及时报同级政府审计机关核准，委托会计师事务所对项目支出情况开展决算审计，以审计定价及时履行合同现



时义务；项目严格履行政府采购管理规定，在采购对象选择上扩大小微企业的参与度，做到了授予小微企业合同金额不断提升要求，有效促进地方经济发展、促进宝鸡文化繁荣、推动书法事业发展，成效显著，满意度达95%以上。发现的问题及原因：全国第十二届书法篆刻展览活动，在中国书法家协会的指导和大力支持下开展，承办三方在评审面试阶段通力合作，有序的完成了各项工作任务。实施过程中，因涉及实施主体较多，整体预见性不强，导致个别内容存在调整，须经三方协调统一，延缓了宝鸡展区会展服务项目决算及审计。下一步改进措施：及时总结承办大型展览活动相关经验，做到预算控制、目标设定、绩效突出，不断提升办展水平。

### 3. 主要文艺系列活动项目绩效自评综述：全年预算数

14.2万元，执行数14.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成“我们的节日-春节”、名家艺术课堂、文艺志愿服务进企业活动和我身边的文化自信征文活动评审，活动内容符合主旋律，有效弘扬了志愿服务精神，传递和宣传了中华优秀传统文化和西府民俗文化，推进了繁荣宝鸡文艺事业的步伐；补助市作协文学项目资金0.8万元，补助市诗词学会延安精神诗文征集活动及宝鸡诗词印刷资金2万元，有效扶持了文学创作，激发了创作积极性，推动了文艺人才队伍建设，服务对象满意度达95%以上。发现的问题及原因：主要文艺系列活动的开展彰显了宝鸡西府文化的深厚魅力，但文艺志愿服务活动水平有待进一步提高，文艺人才队伍素养有待提升。下一步改进措施：及时总结举办系列志愿服务活动相关经验，适度

增加创作项目补助和活动经费，做到预算控制、目标量化、效益突出，不断提升工作能力。

4. 文艺创作和文艺活动项目绩效自评综述：全年预算数 29.58 万元，执行数 29.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年按期完成了第十二届秦岭文艺奖、第八届秦岭文学奖表彰，市作协、市书协、市书画家协会等 7 家换届，市音协 2022 年宝鸡新春音乐会和市作协文学讲座经费补助，活动内容符合主旋律、传递正能量，有效激励了文艺工作者的创作激情，大力提升了文艺工作者的创作水平，扩大了宝鸡文艺界知名度，提升了宝鸡文化软实力，服务对象满意度达 95% 以上。发现的问题及原因：文艺人才队伍的自身修养和艺术素养有待进一步提升，人才队伍制度化规范化建设有待进一步完善，“走出去”、“请进来”文艺交流平台需要进一步拓展。下一步改进措施：适度加大文艺交流的经费投入，逐步扩大“走出去”、“请进来”文艺交流平台，开阔文艺工作者的创作眼界，进一步提升艺术素养和理论水平，促进宝鸡文艺事业繁荣发展。

5. 陕西省书法篆刻作品展项目绩效自评综述：全年预算数 19.9 万元，执行数 19.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成了书法篆刻作品展的展厅布置、展览开幕式、交流采风等服务，活动内容符合主旋律，有效地加强了文艺人才队伍建设，大力弘扬和传播了陕西书法篆刻作品的艺术魅力，扩大了文艺人才交流平台，提升宝鸡文化软实力，服务对象满意度达 95% 以上。发现的问题及原因：陕西省书法篆

刻作品展项目的实施，展示了陕西书法强省和宝鸡文化强市的新形象，彰显了宝鸡历史文化名城的新魅力，有效推动宝鸡文化旅游产业新发展量化标准不够明显。下一步改进措施：及时总结举办展览的活动经验和不足，不断提升办展水平和工作能力。

6. “秦岭家园”晏子油画精品展项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 8.6 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过开展油画精品展，挖掘和科普秦岭文化，扩大了宝鸡文艺影响力，提升了文艺工作者的创作水平，促进了宝鸡文化旅游发展，助推了宝鸡区域文化中心城市建设，服务对象满意度达 95%以上。发现的问题及原因：宝鸡文艺创作和人才培养经费缺乏，宣传力度有待提高。下一步改进措施：适度加大专项经费投入力度，做到预算控制、绩效突出，不断提升办展水平和工作能力。

7. 第九届冰心散文奖及专项培训项目绩效自评综述：全年预算数 68.62 万元，执行数 21.60 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：按期完成了第九届冰心散文奖散文集 491 部、单篇作品 789 篇作品的征集，经评审小组初评、复评、终评，共评出散文集 20 部、单篇作品 30 篇，综合入围提名奖 20 部（篇）。其中宝鸡籍作者马婷作品获散文集奖，另有宝鸡 2 部（篇）作品获综合入围提名奖。通过开展第九届冰心散文奖作品征集活动，充分展现了散文创作成果，扩大了文艺交流平台，有效促进宝鸡文化旅游经济发展，宝鸡文化软实力不断提升，服务对象满意度达 95%以上。发现的问题及原因：受

新冠疫情影响，经与中国散文学会反复沟通协商，由于无法确保受邀的全国文学名家、各地获奖作者能够按时出席颁奖仪式和采风活动，2021年10月15日，中国散文学会在其微信公众号正式发布获奖作品入选名单公告，并宣布第九届冰心散文奖不再举办颁奖典礼，同时通知宝鸡市委宣传部、市文联，不再举办采风活动。下一步改进措施：及时总结举办全国性文艺系列活动经验，不断提升办展及组织大型活动水平，做到活动项目整体有预见、处理突发有预案，预算准确、绩效目标科学、产出及效益突出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		全国第十二届书法篆刻展览（宝鸡展区）				
市级主管部门		宝鸡市文学艺术界联合会		实施单位	宝鸡市文学艺术界联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	285.54	285.54		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	285.54	285.54		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全国第十二届书法篆刻展览（宝鸡展区）项目立项于2019年，年内按期完成了征稿、评审、作者面试、开展工作任务。按照全国第十二届书法篆刻展览委托服务合同约定，2021年向第三方服务公司支付合同履行款人民币283.74万元，向会计师事务所支付项目决算审计费1.8万元。			年内实际支付合同履行价款（会展服务费）人民币283.74万元，支付审计费1.8万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	会展服务决算	1	1	
			决算审计	1	1	
		质量指标	项目决算全面性	100%	100%	
			审计是否保留意见	否	否	
		时效指标	及时性	预算下达15日	20日内	第三方服务公司结算票据延期送达
		成本指标	审计审定金额	据实定价结算	283.74万元	
	审计费		1.8万元	1.8万元		
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	授予小微企业合同金额提升	283.74万元	
		社会效益指标	小微企业参与度	100%	100%	
生态效益指标		提升生态效益	成效显著	成效显著		
可持续影响指标		促进文化繁荣发展	成效显著	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、作者、主办方、行业协会及媒体满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021年度）

专项（项目）名称		《秦岭文学》编辑出版及主要补助					
市级主管部门		宝鸡市文学艺术界联合会		实施单位	宝鸡市文学艺术界联合会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10.7	10.7		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	10.7	10.7		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年完成6期出版量，发表文学作品字数≥70万字，内容质量符合主旋律、及时传播社会正能量；通过扶持业余文学创作、繁荣宝鸡文学艺术；年内完成行业协会届满换届工作。			1.按期完成《秦岭文学》6期编辑出版量，发表文学作品字数≥70万字； 2.完成宝鸡印社届满换届、宝鸡灯谜协会庆祝建党百年“永远跟党走”灯谜竞猜活动；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	编辑出版《秦岭文学》	6期（双月刊）	6期		
			采稿量（字数）	发表文学作品字数≥70万	字数≥70万		
			换届协会及活动补助数量	10个	2个	项目之间调整	
		质量指标	内容质量	符合主旋律、传播正能量	符合主旋律		
			印刷质量	符合行业标准	行业标准		
		时效指标	届满换届		100%	100%	
			采编及时性		及时采编、定期出刊	及时	
		成本指标	期刊编印成本		10万元	10万元	
	经费补助			0.7万元	0.7万元		
	效益指标	经济效益指标	提升宝鸡文化软实力		不断提升	成效显著	
		社会效益指标	宣传宝鸡文艺、扶持业余文学创作		成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
可持续影响指标		扩大影响力、提升人才队伍建设及期刊交流		成效显著	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	兄弟文联、读者、市级部门满意度		95%—100%	>95%		
说明	无						

- 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		主要文艺系列活动				
市级主管部门		宝鸡市文学艺术界联合会		实施单位	宝鸡市文学艺术界联合会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		14.2	14.2	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		14.2	14.2	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 通过开展市文联主要文艺系列活动，扩大宝鸡文艺影响力，弘扬社会主旋律，践行文艺界核心价值观；2. 通过作品征集、展览展演展示，激发创作活力，壮大文艺队伍建设，提升城市品位；3. 引导文艺工作者牢记以人民为中心的创作导向，加快推出精品力作，加速宝鸡文化软实力的发展；4. 开展文艺志愿服务、文艺讲座“四进”系列活动。			开展主要文艺系列活动 10 余场次，新闻宣传报道 10 余次，通过开展活动丰富了人民群众的文化生活，扩大了宝鸡文艺社会影响力。全年支出 14.2 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	书画摄影音乐展览展示等	≥5 次	≥5 次	
			送万福进万家慰问活动	≥5 次	≥5 次	
			摄影大赛	≥1 次	≥1 次	
			曲艺大赛	≥1 次	0	疫情防控暂不举办
			新春征联大赛	≥1 次	≥1 次	
			文艺演出场次、文艺支教期数、文艺采风、文艺讲座“四进”活动	≥3 场、≥6 期、 ≥8 次、≥2 次	≥3 场、≥6 期、 ≥8 次、≥2 次	
	质量指标	演出、大赛、讲座效果	≥95%	≥95%		
		新闻媒体报道次数	≥10	≥10		
	时效指标	及时性	及时	及时		
	成本指标	预算金额	14.2 万元	14.2 万元		
	效益指标	经济效益指标	助推宝鸡经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高群众生活幸福指数	成效显著	成效显著	
可持续影响指标		提升文艺工作者艺术修养	成效显著	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及文艺工作者对文联工作的满意度	95%	95%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		文艺创作和文艺活动				
市级主管部门		宝鸡市文学艺术界联合会		实施单位	宝鸡市文学艺术界联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	29.58	29.58	100%	
		其中：省级财政资金	29.58	29.58	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕“庆祝中国共产党成立100周年”，弘扬中华优秀传统文化，建设区域文化中心城市，搞培训、抓创作、办展赛、搞服务、推人才、出精品，开展系列文艺实践活动。			通过开展文艺志愿服务、征文评奖、协会换届等推动宝鸡文艺事业迅速发展；通过“秦岭文艺奖”“秦岭文学奖”表彰奖励，引导文艺工作者创作方向，提高自身艺术修养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	创作扶持及表彰人数	24人	100%	
			补助系列活动数量	7个	100%	
			志愿服务活动	1场	100%	
			换届补助	7个	100%	
		质量指标	传播正能量	成效显著	成效显著	
			媒体宣传报道次数	≥10	≥10	
			时效指标	及时性	及时完成	及时完成
	成本指标	预算金额	29.58万元	29.58万元		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	扩大文艺交流展示平台	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高宝鸡人民生活幸福指数	成效显著	成效显著	
可持续影响指标		提升宝鸡文艺创作水平	成效显著	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及文艺工作者对文联工作的满意度	95%	95%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		陕西省书法篆刻作品展				
市级主管部门		宝鸡市文学艺术界联合会		实施单位	宝鸡市文学艺术界联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	19.90	19.90		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金	19.90	19.90		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>通过书写包括老一辈无产阶级革命家的诗词、名言，习近平总书记关于文化文艺工作的重要讲话精神，红色经典语录等内容，重温中国共产党可歌可泣、气壮山河的辉煌历史，展示党的光辉形象，表达对党的拥护和爱戴之情，为建好关天平原城市群副中心城市和区域文化中心城市，奋力开启“十四五”发展新征程作出新的更大的努力。</p>			<p>创作展出书法篆刻作品 130 余副，书写包括老一辈无产阶级革命家的诗词、名言，习近平总书记关于文化文艺工作的重要讲话精神，红色经典语录等内容，重温中国共产党可歌可泣、气壮山河的辉煌历史，展示党的光辉形象，表达对党的拥护和爱戴之情，项目服务费共支出 199000 元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	展览次数	1 次	1 次	
			作品数量	≥130 余副	≥130 余副	
		质量指标	作品质量	规范可行	规范可行	
			媒体报道	≥15 余次	≥15 余次	
		时效指标	如期举行	如期举行	如期举行	
			及时性	及时	及时	
	成本指标	预算金额	19.90 万元	19.90 万元		
	效益指标	经济效益指标	促进宝鸡文化软实力发展	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	扩大艺术交流平台	成效显著	成效显著	
生态效益指标		提高宝鸡人民群众生活幸福指数	成效显著	成效显著		
可持续影响指标		提升书法工作者创作水平	成效显著	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及文艺工作者对文联工作的满意度	95%	95%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		“秦岭家园”晏子油画精品展				
市级主管部门		宝鸡市文学艺术界联合会		实施单位	宝鸡市文学艺术界联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	9	8.6	96%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	9	8.6	96%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，践行“人不负青山，青山定不负人”的生态环保理念，通过油画独特形式展现和挖掘秦岭文化，科普秦岭知识，共同守护和建设美丽和谐的秦岭家园，推动宝鸡区域文化中心城市建设和建设美丽生态家园。			展览展示出的 120 余幅油画作品融合了人文、历史、现实、自然山水、民俗风情等多种元素，完美展现了秦岭文化的深厚底蕴，践行共同守护和建设美丽生态家园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	展览次数	1 次	1 次	
			作品数量	≥120 余副	≥120 余副	
		质量指标	作品质量	规范可行	规范可行	
			媒体宣传报道	≥10 余次	≥10 余次	
		时效指标	及时性	及时	及时	
	成本指标	预算金额	8.60 万元	8.60 万元		
	效益指标	经济效益指标	推动宝鸡文化旅游发展	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	扩大文艺交流展示平台	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高宝鸡人民群众生活幸福指数	成效显著	成效显著	
可持续影响指标		丰富群众文化生活	成效显著	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及文艺工作者对文联工作的满意度	95%	95%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021年度）

专项（项目）名称		第九届冰心散文奖及专业培训				
市级主管部门		宝鸡市文学艺术界联合会		实施单位	宝鸡市文学艺术界联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	68.62	21.60	32%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	68.62	21.60	32%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，繁荣全国散文创作，展示散文创作成果，在宝鸡市举办第九届冰心散文奖颁奖仪式、文学论坛及采风活动，加快推动宝鸡区域文化中心城市建设。			按期完成了第九届冰心散文奖散文集491部、单篇作品789篇作品的征集，经评审小组初评、复评、终评，共评出散文集20部、单篇作品30篇，综合入围提名奖20部（篇）。其中宝鸡籍作者马婷作品获散文集奖，另有宝鸡2部（篇）作品获综合入围提名奖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	征集散文集	450部	491部	
			单篇作品	750篇	789篇	
			终评获奖	70部/篇	70部/篇	
			举办颁奖、采风活动、论坛及培训	各1场次	0次	新冠疫情影响，不再举办
		质量指标	作品质量	规范可行	规范可行	
			媒体宣传报道	≥10余次	≥10余次	
			时效指标	及时性	及时	及时
	成本指标	预算金额	68.62万元	21.60万元		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	繁荣宝鸡文艺事业	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高宝鸡人民群众生活幸福指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进宝鸡文学创作及人才队伍发展	成效显著	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及文艺工作者对文联工作的满意度	95%	95%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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 92.64 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 774.47 万元，执行数 726.81 万元，完成预算的 93.85%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，市文联和宝鸡文艺界以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记在“全国文联十代会、十次作代会”上的讲话精神和来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以推动文艺工作高质量发展为主题，以庆祝建党 100 周年为主线，加强文联系统规范化管理，围绕中心举办活动，倾注精力扶持创作，全面完成了市委、市政府确定的各项目标任务，为庆祝建党百年党史学习教育营造了文艺氛围，为全市中心工作做出了文艺贡献，目标责任考核为良好等级。今年，52 人 116 件文艺作品获得全国性奖项，131 人 178 件作品获得全省性奖项。《互联网+文艺，宝鸡文联这样做》经验文章在中国文联主办的《中国艺术报》刊发，在全国兄弟文联中引起反响。

发现的问题及原因：一是文艺精品创作还不够扎实，创作作品多，但体现地方特色高质量作品相对较少，在全省、全国叫得响的文艺精品还不够多；二是面对文艺工作者队伍的不断壮大和新文艺组织、新文艺群体日益增多，文联履职尽责的能力需要进一步提高；三是文联基层组织建设需要进一步加强。下一步改进措施：一是市文联要充分发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带作用，加强党的领导，强化文联和文艺工作的思

想政治引领，推动文艺工作者职业道德建设和文艺界行风建设再上新台阶；二是抓好主题文艺精品创作，举办“喜迎党的二十大”等有影响的文艺活动；三是拓展文艺志愿服务模式，打造“六大”文艺品牌，服务宝鸡区域文化中心城市建设大局；四是加强对团体会员的管理和指导，创新人才培养机制。团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走、繁荣创作、服务人民，推动我市文艺事业繁荣发展。

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市文学艺术界联合会

自评得分: 92.64分

(一) 简要概述部门职能与职责。		组织拟订全市文艺创作规划、文艺创作规划、文艺人才培养计划;贯彻市委的文艺工作决策部署,组织开展理论学习,深入生活,采风采风,志愿服务,志愿服务,文艺出版,文艺评论等活动,促进宝鸡文艺事业大繁荣;负责对全市文艺团体开展团内引导,联络协调,服务管理和指导等工作,反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和诉求,依法维护合法权益;依法负责文艺审查、规划、督察、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等市级文艺家协会、学会和其它专业性、行业性社会团体代行监督管理职能,引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》;负责组织协调开展各门类文艺评奖、艺术教育、文艺考核和对外交流等项工作,推动精品创作,壮大文艺队伍,培育宝鸡文艺品牌,促进宝鸡文化走向全国和世界;负责主办《秦岭文艺》杂志和宝鸡文艺网,宝鸡市文联微信公众号,宝鸡市文联微博,做好网络文艺创作、宣传和推介;协助市委宣传部门管理、调整、配备局内相关岗位的领导干部。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年本部门财政拨款总收入支出676.71万元,基本支出336.69万元,其中:人员经费315.38万元,公用经费21.41万元,项目支出340.02万元(包括本级履职专项业务费,全国第十二届书法篆刻展览宝鸡项目经费)									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1.举办文艺志愿服务2次;2.举办“迎新春,讲文明,树新风”主题联创活动;3.举办第九届“冰心散文奖”颁奖活动;4.举办庆祝中国共产党成立100周年书法、美术、摄影展;5.做好第十二届“秦岭文艺奖”作品征集、评选及表彰工作,第八届“秦岭文艺奖”评选表彰;6.编辑出版《秦岭文艺》6期;7.举办弘扬延安精神诗文征集活动;8.成立宝鸡市文艺工作者道德委员会;9.举办传承优秀传统文化的文艺讲座1次;10.在网络文艺方面打造特色亮点。									
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	未完成原因分析及改进措施	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)预算实际完成程度。 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。	$676.71/676.71 \times 100\% = 86.52\%$	100%	100.00%	10		
		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增加、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策发生不可预见、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数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。	(职业年金总差)12.44+追加人员经费15.18+社保金24.19+追加公用经费1.05 / 676.71 × 100% = 7.5%	<5%	7.50%	2.5	人员变动调整	全年预算严格按照批复执行,无人为调整预算支出结构现象。
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年 $153.02/227.71 \times 100\% = 67.2\%$ 前三季度 $221.54/302.71 \times 100\% = 73.19\%$	半年50% 前三季度进度75%	半年67.2% 前三季度进度73.19%	4		
		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。	0%	<20%	<20%	5		
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。	$0.36/1.2 \times 100\% = 30\%$	<100%	30.00%	5	压缩接待批次及人数	严格执行“三公经费”支出管理规定,据实压缩支出,确保支出较上一年度呈合理的下降趋势。
		资产管理(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.新增资产配置按程序审批。 2.资产有偿使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产配置严格执行预算,有偿使用、处置能按程序审批。	100%	80%	4.5	健全资产内部管理制度,定期开展资产清查工作,做好报废及处置审批流程管理。	资产管理规范,能按规定进行配置,有预算,报批符合规定。
过程	资金管理(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的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.重大项目和支出经过评估论证;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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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.项目开支用途经过论证;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。	100%	100%	5		严格按照《预算法》及财政部门关于预算编制的规定,科学、合理编制部门预算;财务管理规范,严格、制度健全;资金使用合规;审批手续健全;符合内部控制要求;无人为调整预算用途,不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。
		项目产出(40分)	40	1. 编辑出版《秦岭文艺》刊物;2. 组织开展“秦岭文艺奖”“秦岭文艺奖”评选活动;3. 围绕中国共产党成立100周年主题,抓创作、办活动;4. 积极开展文艺志愿服务;5. 举办“迎新春、讲文明、树新风”主题联创活动;6. 举办第九届“冰心散文奖”颁奖活动;7. 举办传承优秀传统文化的文艺讲座;8. 组织开展延安精神诗文征集活动;9. “网上文联”建设进一步推进。	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;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为“+”)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“-”)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	100-80%	100%	95%	36.64		
效果	项目效益(20分)	项目产出(40分)	40	1. 开展文艺志愿服务活动,打造文艺品牌,形成文艺服务宝鸡“四城”建设的新高地;2. 创作扶持为文艺事业发展繁荣发展育新机;3. 服务发展大局,文艺实践活动开展扎实有力;4. 助力宝鸡城市建设,文艺独特优势充分彰显;5. 持续深化改革,文联职能得到切实增强;6. 以党建促管理,文联自身建设再上新台阶。							

备注:

- 1.“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。
- 2.“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. 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。