

陕西省文学艺术界联合会（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，省文联在省委、省政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神以及省第十四次党代会精神。深刻把握文艺发展的新要求，坚定文化自信自强，坚持守正创新，不断创作文艺精品，讲好陕西故事，提升文化软实力，扎实推动陕西文艺再创新辉煌。

（一）主要职责。

陕西省文学艺术界联合会（简称陕西省文联），是由中共陕西省委领导的，由陕西省13个文学艺术家协会（省剧协、省音协、省美协、省影协、省书协、省评协、省舞协、省民协、省杂协、省视协、省摄协、省曲协、省文志协），11个地市文联和陕西省的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是中共陕西省委和省人民政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是文艺工作者联系社会、走向市场的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

（二）内设机构。

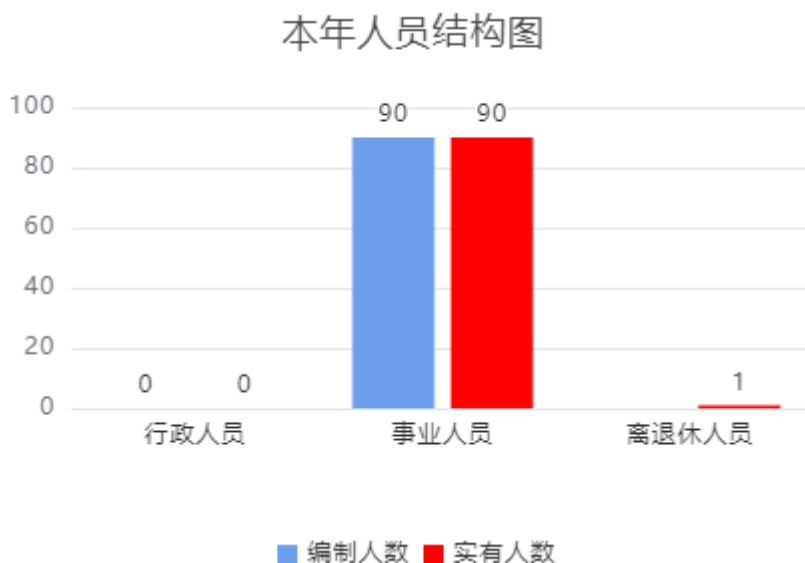
陕西省文学艺术界联合会属参照公务员法管理的事业单位，内设5个部室：办公室、人事处、组织联络部、创作评论部和老干部处，并按有关规定设有机关党委。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员91人，其中行政0人、事业90人。单位管理的离退休人员1人。

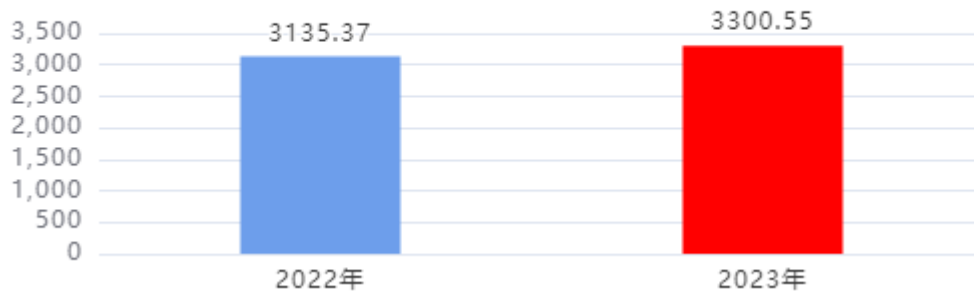


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,300.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加165.18万元，增长5.27%，增长的主要原因是：搭建陕西省文联信息化平台，建立我省文艺宣传融媒体阵地。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,092.88万元, 其中: 财政拨款收入3,092.88万元, 占100%。

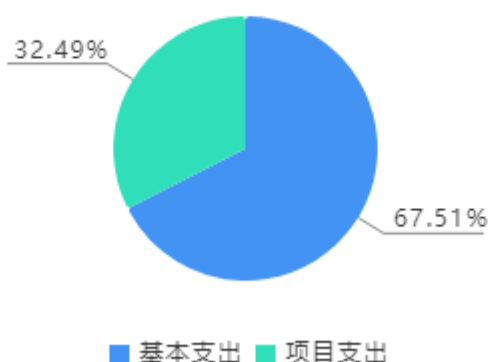
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,107.60万元, 其中: 基本支出2,097.90万元, 占67.51%; 项目支出1,009.71万元, 占32.49%。

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3,300.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加167.05万元，增长5.33%，增长的主要原因是：搭建陕西省文联信息化平台，建立我省文艺宣传融媒体阵地输入。

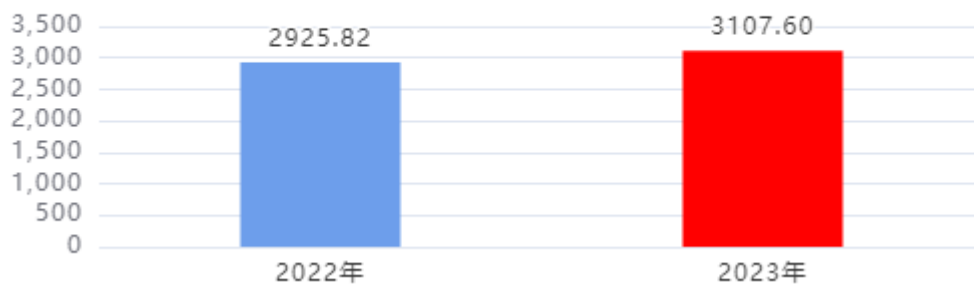
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



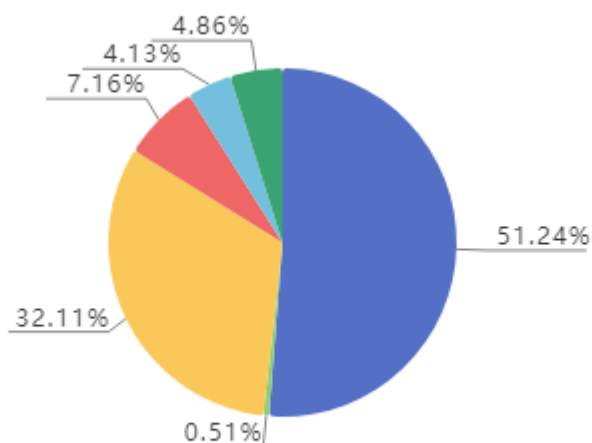
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,318.74万元，支出决算3,107.60万元，完成年初预算的93.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加181.78万元，增长6.21%，增长的主要原因是：搭建陕西省文联信息化平台，建立我省文艺宣传融媒体阵地。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算1,594.57万元，支出决算1,592.19万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是按照过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算36.69万元，支出决算36.69万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算1162.43万元，支出决算961.01万元，完成年初预算的82.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是陕西省百名优秀中青年扶持计划项目没有完成。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算20.34万元，支出决算20.34万元，完成年初预算的100%。

6. 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173.38万元，支出决算173.19万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是部分新进人员尚未完成养老关系的转移补缴手续。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.85万元，支出决算28.85万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算130.69万元，支出决算128.32万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部医疗费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算155.79万元，支出决算151.01万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是部分新进人员尚未完成住房公积金的转移补缴手续。

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2,097.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,810.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费286.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国外债务付息。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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44.97万元，支出决算37.16万元，完成预算的82.63%，决算数小于预算数的主要

原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：根据文件购置公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6.65万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，取消或不安排出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少的主要原因是：车辆购置税支出减少。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。主要用于：日常公务出行及送欢乐下基层活动。

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2.32万元，支出决算1.18万元，完成预算的50.86%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。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1.18万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾74人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算16.00万元，支出决算16.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。主要用于：我单位地市级人员培训及协会会员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算8.05万元，支出决算8.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。主要用于：我单位换届选举及协会工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算287万元，支出决算286.94万元，完成预算的99.98%。支出决算比上年增加53.15万元，增长的主要原因是：新冠疫情政策调整，外出调研、检查等活动增多，致使日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共15.36万元，其中：政府采购货物支出15.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1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1辆，其他用车1辆，其他用车主要是报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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年省文联在省委、省政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神以及省第十四次党代会精神。深刻把握文艺发展的新要求，坚定文化自信自强，坚持守正创新，不断创作文艺精品，讲好陕西故事，提升文化软实力，扎实推动陕西文艺再创新辉煌。

1. 深入开展文艺“六进”等志愿服务活动。在全省广泛开展文艺“进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关”志

愿服务活动。以高质量文化文艺供给满足人民群众对美好生活的新需求新期待，以生动的文艺实践全方位展现新时代伟大成就和精神气象。开展走进“新时代文明实践中心”、“到人民中去”、“我们的中国梦·文艺进万家”等系列文艺志愿服务活动，“送”“种”文化，丰富基层文化生活。

2. 开展文艺精品创作活动。牢牢把握以人民为中心的创作导向，坚持深入生活、扎根人民，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，组织和引导全省文艺工作者和文艺爱好者开展文艺精品创作。创作一批具有陕西特色、彰显风格、展示风采的文艺精品，提升文艺创作活力、文艺精品创作水平。

3. 举办全省性文艺评奖活动。2023年度将开展第七届陕西民间文艺山花奖、第八届陕西文艺评论奖、第三届陕西电影奖评奖、第八届陕西舞蹈荷花奖、第九届陕西音乐奖（声乐）评奖等五项评奖工作。评奖工作对激励广大文艺工作者多出精品力作，推动全省文艺事业繁荣发展起到了至关重要的作用。同时，对于我省获奖的优秀作品，我们还要组织专家进行再次打磨提升，进而为冲击国家级文艺奖项做好准备，以不断提高我省文艺事业在全国的影响力。

4. 开展文艺类相关培训活动。充分发挥团结引导、服务管理等方面职能，对广大文艺工作者和各团体会员开展基层文艺创作骨干、新文艺群体和新文艺组织、各文艺家协会会员、陕西省市县（区）行业文联负责人等4个方面的培训工作。通过广泛开展教育培训，强化理论武装，统一思想认识，凝聚智慧力量，建设高素质文艺人才队伍、培养造就优秀文艺人才，促进文艺事业繁荣发展。

5. 实施好陕西百名青年文艺家扶持计划（二期）项目。通过培训、采风、进修深造、宣传推广等举措，培养一批在省内为之翘楚、国内崭露头角，政治过硬、积极进取、勇立潮头、崇德尚艺的青年艺术家，为陕西文化强省建设提供强有力的人才支撑和保障。

6. 搭建陕西省文联信息化平台，提高文联工作传播力和影响力。整合传统杂志、书籍、简讯、网站、公众号等传统媒体和新媒体，建立我省文艺宣传融媒体阵地。不断加强文艺界政治引领、做大做强主流舆论、不断提高文联工作传播力和影响力的需要，强化对我省文艺家及文艺作品宣传，更好地打造文艺品牌，为文化强省建设贡献力量。

（二）单位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97分，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我部门年初预算3013.25万元，按照年初预算资金安排情况，基本支出2236.8万元；其中人员经费2052.44万元，公用经费184.36万元；项目支出776.45万元。2023年我部门预算执行3432.89万元，基本支出2323.22万元；其中人员经费2026.31万元，公用经费296.91万元；项目支出1109.67万元。

1. 保障了本级及所属单位108名在编人员工资、津补贴等按时发放，养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳。

2. 保障了本级及所属单位正常运转，提高机关管理水平。

3. 保障了单位专项业务活动开展。组织举办各类文艺演出、展览300余场；开展了5项全省性文艺大奖评奖工作；开展文艺精品创作10余场；组织文艺类培训8场；建成了陕西文艺界”数字化

平台；重点扶持“百青”文艺创作项目92个，举办陕西省文艺家新作展、汇报演出专场晚会，在福建举办陕西省“百青”文艺家采风培训暨文艺“六进”志愿服务活动；举办长安画派继承与发展座谈会、长安画派美术作品展览等活动，推动“长安画派”特色文化品牌建设。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，出国出境项目未实施。通过对比部门总体目标和绩效指标，偏离绩效目标主要原因是，我单位项目支出未全部列入年初预算，完成专项业务有追加预算，预算调整率较高，年初预算和决算财政拨款存在一定差异。下一步改进措施：针对以上存在的情况，我们将加强项目绩效管理工作，使绩效目标的编制更加与项目实际情况相符，加强从预算源头的管理。同时，通过强化预算执行的刚性约束，要求业务部门在项目实施过程中按照年初制定的绩效目标进行项目实施管理，强化绩效目标的约束性和可操作性。

通过开展各项文艺活动，激发了文艺工作者的文艺演出热情，通过演出，提携文艺新人、集聚后备力量，推进我省文艺事业繁荣发展。提高了文艺工作者的综合素质，丰富人民群众文化生活。

**单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称		陕西省文学艺术界联合会									
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			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
保障人员经费	保证人员工资奖金按时发放,养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳。	保障了本级及所属单位98名在编人员工资、津补贴等按时发放,养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳。	2052.44	2052.44	0.00	2026.31	2026.31	0.00	——	——	——
机关运行	加强单位日常管理,保证单位正常运转,提高机关管理水平。	保障了本级及所属单位正常运转,提高机关管理水平。	184.36	184.36	0.00	296.91	296.91	0.00	——	——	——

年度 主要 任务 完成 情况	专项业 务活动 开展	保障了单位专项业务活动开展。组织举办各类文艺演出、展览300余场；开展了5项全省性文艺大奖评奖工作；开展文艺精品创作10余场；组织文艺类培训8场；建成了陕西文艺界”数字化平台；重点扶持“百青”文艺创作项目92个，举办陕西省文艺家新作展、汇报演出专场晚会，在福建举办陕西省“百青”文艺家采风培训暨文艺“六进”志愿服务活动；举办长安画派继承与发展座谈会、长安画派美术作品展等活动，推动“长安画派”特色文化品牌建设。	776.45	776.45	0.00	1109.67	1109.67	0.00	——	——	——
		开展全省文艺大奖评奖活动；组织举办各类文艺演出、展览；开展文艺精品创作；组织文艺类培训；开展融媒体平台建设；开展百名青年文艺家扶持计划（二期）活动；“长安画派”特色文化品牌建设；积极推进对外文化交流。	3013.25	3013.25	0.00	3432.89	3432.89	0.00	10	113.93%	7
金额合计			3013.25	3013.25	0.00	3432.89	3432.89	0.00	10	113.93%	7
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度
总体
目标
完成
情况

<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，结合我会实际，部署2023年工作任务。主要开展百名青年文艺家扶持计划（二期）、举办各类文艺活动、全省文艺大奖评选、文艺精品创作、文艺类培训、融媒体中心建设等重点工作。深刻把握文艺发展的新要求，坚定文化自信自强，坚持守正创新，不断创作出文艺精品，讲好陕西故事，提升文化软实力，扎实推动陕西文艺再创新辉煌，为我省文化事业的发展做出贡献。</p>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平文化思想，紧扣全省“三个年”活动要求，在创作文艺精品、培养优秀人才、打造特色品牌、激发行业活力上不断发力，为谱写陕西文艺事业高质量发展新篇章、加快文化强省建设作出了积极贡献。组织举办各类文艺演出、展览300余场；开展了5项全省性文艺大奖评奖工作；开展文艺精品创作10余场；组织文艺类培训8场；建成了陕西文艺界”数字化平台；重点扶持“百青”文艺创作项目92个，举办陕西省文艺家新作展、汇报演出专场晚会，在福建举办陕西省“百青”文艺家采风培训暨文艺“六进”志愿服务活动；举办长安画派继承与发展座谈会、长安画派美术作品展览等活动，推动“长安画派”特色文化品牌建设。</p>				
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	文联机关管理	发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动陕西文艺繁荣发展。	保障了文联正常运转，更好地服务广大文艺工作者。	10.00	10.00
		开展文艺评奖	5个	5个	5.00	5.00
		开展各类文艺演出、文艺创作、展览及培训等活动	文艺演出30场、培训6场、文艺精品创作展览8场。	组织举办各类文艺演出、展览300余场；开展文艺精品创作10余场；组织文艺类培训8场；扶持青年文艺家92人。	15.00	15.00

年度 绩效 指标 完成 情况	质量指标	各项文艺活动质量	演出、展览、培训活动代表我省文艺界的最高水平；符合社会主义核心价值观，弘扬正能量。	演出、展览、培训活动代表我省文艺界的最高水平	10.00	10.00
	时效指标	所有任务完成时间	2023年度	2023年12月底	5.00	5.00
	成本指标	2023年度所需支出	3013.25万元	3432.89万元	5.00	5.00
效益指 标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	各项文艺活动	提高文艺工作者的综合素质，丰富人民群众文化生活。	提高文艺工作者的综合素质，丰富人民群众文化生活。	15.00	15.00
	生态效益指标					
	可持续影响指标	各项文艺活动	激发文艺工作者的文艺演出热情，通过演出，提携文艺新人、集聚后备力量，推进我省文艺事业繁荣发展。	提携文艺新人、集聚后备力量，推进我省文艺事业繁荣发展。	15.00	15.00
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	文艺工作者满意度	大于95%	>95%	5.00	5.00
		广大群众对文联工作满意度	大于95%	>95%	5.00	5.00
	总分				97.00	

（三）项目绩效自评结果。

本部门项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数585万元，完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：组织举办各类文艺演出、展览300余场；开展了5项全省性文艺大奖评奖工作；开展文艺精品创作10余场；组织文艺类培训8场；重点扶持“百青”文艺创作项目92个，举办陕西省文艺家新作展、汇报演出专场晚会，在福建举办陕西省“百青”文艺家采风培训暨文艺“六进”志愿服务活动。

1. 出国出境。因新冠疫情影响，出国出境项目未实施。

2. “深入生活扎根人民”系列文艺志愿服务活动。在全省范围内广泛开展文艺进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关“六进”志愿服务活动，走进西安鄠邑、咸阳旬邑、汉中留坝等地，举办活动300余场，直接服务群众40万余人次，创设文艺家采风创作基地14个。精心策划组织5·23“到人民中去”采风慰问活动，为群众开展文艺演出和展览展示等80余场。

3. 全省性文艺评奖。顺利完成了第9届陕西音乐奖声乐比赛暨第十四届中国音乐金钟奖陕西赛区选拔赛、第8届陕西舞蹈荷花奖、第7届陕西民间文艺山花奖、第8届陕西文艺评论奖、第3届陕西电影奖、陕西杂技奖等专业文艺奖项的评奖工作。举办“向高峰进发”2023年度陕西文艺颁奖典礼，对荣获国家级、省级文艺奖项的个人和作品进行了隆重表彰。积极组织选手及作品参加国家级文艺评奖，2023年梅花奖、金钟奖、金鸡奖、华表奖、山花奖等5项全国文艺大奖花落陕西，获奖数量及质量创历年新高。

4. 陕西百名青年文艺家扶持计划（二期）项目。实施“百青计划”（二期）工程项目化培养、动态化管理新机制，2023年共

重点扶持文艺创作项目92个，举办陕西省“百青”文艺家新作展、汇报演出专场晚会，组织陕西省“百青”文艺家走出陕西来到福建开展交流互鉴，开拓眼界，相互学习。通过资金扶持、采风学习、专业培训、创作研讨、展览展演、赛事推荐等方式，推动一批青年文艺人才崭露头角。

5. 文艺精品创作。实施“大秦岭·中国脊梁”等文艺创作项目，组织开展“大秦岭·中国脊梁”美术创作工程、第二届“大秦岭·中国脊梁”摄影展，全力备战第十四届全国美展，举办“国之瑰宝·民族乐魂——赵季平作品专场音乐会”、陕西省第九届校园艺术节、2024陕西新年音乐会、第十届全国相声小品优秀节目展演等创作活动。

6. 文艺类相关培训。举办了2023年陕西省市县（区）行业文联负责人培训班。组织了“文艺两新”专题培训。举办新文艺群体新文艺组织美术作品展览、备战全国美展创作骨干培训班、陕西戏剧创作研修班、优秀摄影人才研修班等，全面培养优秀文艺人才。

7. 融媒体平台建设。建成了陕西文艺界”数字化平台，官网、小程序、微信公众号、视频号等平台矩阵一体运营、互通共融，拓展文艺创作传播体验新空间。4月11日，陕西文艺界数字化平台全新上线启动，成为全面展现全省文艺界新形象、新作为的重要窗口。

8. 公务用车购置（2023年）。购买红旗新能源公务用车一辆，进一步降低了公车运行维护成本，保障单位高效运转。

9. 免费开放专项。保障了艺术中心2023年全年正常免费向公众开放。促进了艺术中心开展公益书画展览和交流推广活动，为

传承和做强长安画派品牌提供了服务支撑。提高了美术工作者的工作素质及人民群众审美水平。

10. 时代长安·长安画派文化品牌建设。举办了长安画派艺术中心揭牌仪式，同期陕西省长安画派美术作品展览开幕。举办了“纪念方济众诞辰100周年”系列艺术活动。在艺术中心举办的各项艺术展览活动共七项。弘扬了时代精神，倡导了艺术创新，提高了“长安画派”特色文化品牌的影响力。

**项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	大型活动						
主管部门	陕西省文学艺术界联合会			实施单位	陕西省文学艺术界联合会本级		
项目资金 (万元)		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:	600	600	585		97.50%	7
	其中:当年财政拨款	600	600	585		97.50%	0
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0
	其他资金	0	0	0		0.00	0
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	<p>“深入生活扎根人民”系列文艺志愿服务活动，是省文联每年的重点工作，省文联开展各类文艺志愿服务活动，带领艺术家深入生活、扎根人民，用更多的优秀作品丰富人民群众的精神文化生活，不断满足人民群众对美好生活的向往和追求。</p> <p>陕西省文联2023年度将开展第七届陕西民间文艺山花奖、第八届陕西文艺评论奖、第三届陕西电影奖评奖、第八届陕西舞蹈荷花奖、第九届陕西音乐奖（声乐）评奖等五项评奖工作。</p> <p>持续采取“滚动式”扶持，通过培训、采风、进修深造、宣传推广等举措，在第一期“陕西百名青年文艺家扶持计划”取得阶段性成果的基础上，力争在未来的5—10年，培养一批在省内为之翘楚、国内崭露头角，政治过硬、积极进取、勇立潮头、崇德尚艺的青年艺术家，为陕西文化强省建设提供强有力的人才支撑和保障。</p> <p>陕西省文联充分发挥团结引导、服务管理等方面职能，对广大文艺工作者和各团体会员开展基层文艺创作骨干、新文艺群体和新文艺组织、各文艺家协会会员、陕西省市县（区）行业文联负责人等4个方面的培训工作。</p> <p>牢牢把握以人民为中心的创作导向，坚持深入生活、扎根人民，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，组织和引导全省文艺工作者和文艺爱好者开展文艺精品创作。</p>			<p>组织举办各类文艺演出、展览300余场；开展了5项全省性文艺大奖评奖工作；开展文艺精品创作10余场；组织文艺类培训8场；重点扶持“百青”文艺创作项目92个，举办陕西省文艺家新作展、汇报演出专场晚会，在福建举办陕西省“百青”文艺家采风培训暨文艺“六进”志愿服务活动。</p>				
	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
			开展文化活动演出场次	2场	300场	1.92	1.92	
		组织优秀艺术家人数	50人	100人	1.92	1.92		

		数量指标	开展全省性文艺评奖个数	5个	5个	1.92	1.92		
			参与评奖人数	300人	400人	1.92	1.92		
			扶持青年文艺家人数	77人	92人	1.92	1.92		
			组织青年文艺家采风创作交流活动	3场	3场	1.92	1.92		
			举办成果展览、展演活动	1场	3场	1.92	1.92		
			开展文艺精品创作展览展演活动场数	3场	5场	1.92	1.92		
			开展培训场数	6场	8场	1.92	1.92		
			参加培训学员人数	350人	400人	1.92	1.92		
		产出指标 (50分)	质量指标	高水平文艺工作者参演率	≥90%	100%	1.92	1.92	
				参与评奖的高质量文艺作品	200部	400部	1.92	1.92	
				省内高层次专业评委	50人	100人	1.92	1.92	
				青年文艺家水平	各门类青年文艺家水平代表行业内我省较高水平	各门类青年文艺家水平代表行业内我省较高水平	1.92	1.92	

绩效指标		创作的文艺精品优质率	≥90%	≥95%	1.92	1.92	
		邀请省级优秀艺术家进行培训授课人数	15人	15人	1.92	1.92	
	时效指标	文化活动开展时间	2023年11月底之前	2023年12月底	1.92	1.92	
		评奖工作完成时间	2023年底	2023年12月底	1.92	1.92	
		扶持青年艺术家、采风活动、展演活动完成时间	2023年内	2023年12月底	1.92	1.92	
		文艺精品创作完成时限	2023年底	2023年12月底	1.92	1.92	
		培训完成时间	2023年11月之前	2023年12月底	1.92	1.92	
	成本指标	举办文化活动成本	20万元	20万元	1.92	1.92	
		评奖费用	120万元	120万元	1.92	1.92	
		扶持青年艺术家、开展采风创作、展演活动成本	410万元	410万元	1.92	1.92	
		文艺精品创作成本	20万元	20万元	1.92	1.92	
		培训成本	30万元	15万元	2.00	2.00	
		经济效益指标					

效益指标 (30分)	社会效益指标	观众人次	1000人以上	≥10000人	3.33	3.33	
		优秀文艺作品获奖率	≥50%	≥50%	3.33	3.33	
		不断推出新人新作	推动新时代我省文化事业持续繁荣发展	推动新时代我省文化事业持续繁荣发展	3.33	3.33	
		优秀文艺创作者的参与度	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
		参加培训文艺工作者专业素质与能力水平提升率	≥5%	≥20%	3.33	3.33	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升文化惠民活动覆盖率	≥10%	≥20%	3.33	3.33	
		提升文艺评奖参与度	≥10%	≥20%	3.33	3.33	
		持续扶持优秀文艺精品创作者	创作出更多优秀文艺精品	创作出更多优秀文艺精品	3.33	3.33	
		不断提升文艺工作者培训覆盖面	≥10%	≥20%	3.36	3.36	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	1.67	1.67	
		参与活动文艺工作者满意度	≥95%	≥95%	1.67	1.67	
		参加评奖对象满意度	≥95%	≥95%	1.67	1.67	

	(10分)	指标	被扶持的青年文艺家	≥95%	≥95%	1.67	1.67	
			文艺精品创作者满意度	≥95%	≥95%	1.67	1.67	
			培训学员满意度	≥95%	≥95%	1.65	1.65	
			总分			97.00		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省文学艺术界联合会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87907082。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

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	3,092.88	一、一般公共服务支出	31	1,592.19
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	16.00
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	997.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	222.38
	9		九、卫生健康支出	39	128.32
	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	151.01
	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	3,092.88	本年支出合计	57	3,107.60
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	207.67	年末结转和结余	59	192.95
总计	30	3,300.55	总计	60	3,300.55

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

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	3,092.88	3,092.88					
201	一般公共服务支出	1,592.19	1,592.19					
20129	群众团体事务	1,592.19	1,592.19					
2012901	行政运行	1,592.19	1,592.19					
205	教育支出	16.00	16.00					
20508	进修及培训	16.00	16.00					
2050803	培训支出	16.00	16.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	982.98	982.98					
20701	文化和旅游	120.00	120.00					
2070111	文化创作与保护	120.00	120.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	862.98	862.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	862.98	862.98					
208	社会保障和就业支出	222.38	222.38					
20805	行政事业单位养老支出	222.38	222.38					
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.19	173.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85					
210	卫生健康支出	128.32	128.32					
21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32					
2101101	行政单位医疗	128.32	128.32					
221	住房保障支出	151.01	151.01					
22102	住房改革支出	151.01	151.01					
2210201	住房公积金	151.01	151.01					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

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	3,107.60	2,097.90	1,009.71			
201	一般公共服务支出	1,592.19	1,592.19				
20129	群众团体事务	1,592.19	1,592.19				
2012901	行政运行	1,592.19	1,592.19				
205	教育支出	16.00	4.00	12.00			
20508	进修及培训	16.00	4.00	12.00			
2050803	培训支出	16.00	4.00	12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	997.70		997.70			
20701	文化和旅游	36.69		36.69			
2070111	文化创作与保护	36.69		36.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	961.01		961.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	961.01		961.01			
208	社会保障和就业支出	222.38	222.38				
20805	行政事业单位养老支出	222.38	222.38				
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.19	173.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85				
210	卫生健康支出	128.32	128.32				
21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32				
2101101	行政单位医疗	128.32	128.32				
221	住房保障支出	151.01	151.01				
22102	住房改革支出	151.01	151.01				
2210201	住房公积金	151.01	151.01				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

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	1	3,092.88	一、一般公共预算支出	33	1,592.19	1,592.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16.00	16.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	997.71	997.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.38	222.38		
	9		九、卫生健康支出	41	128.32	128.32		
	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	151.01	151.01		
	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	3,092.88	本年支出合计	59	3,107.60	3,107.60		
年初财政拨款结转和结余	28	207.67	年末财政拨款结转和结余	60	192.95	192.95		
一般公共预算财政拨款	29	207.67		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				
总计	32	3,300.55	总计	64	3,300.55	3,300.55		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

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	3,107.60	2,097.90	1,009.71
201	一般公共服务支出	1,592.19	1,592.19	
20129	群众团体事务	1,592.19	1,592.19	
2012901	行政运行	1,592.19	1,592.19	
205	教育支出	16.00	4.00	12.00
20508	进修及培训	16.00	4.00	12.00
2050803	培训支出	16.00	4.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	997.70		997.70
20701	文化和旅游	36.69		36.69
2070111	文化创作与保护	36.69		36.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	961.01		961.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	961.01		961.01
208	社会保障和就业支出	222.38	222.38	
20805	行政事业单位养老支出	222.38	222.38	
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.19	173.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	
210	卫生健康支出	128.32	128.32	
21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32	
2101101	行政单位医疗	128.32	128.32	
221	住房保障支出	151.01	151.01	
22102	住房改革支出	151.01	151.01	
2210201	住房公积金	151.01	151.01	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,793.78	302	商品和服务支出	271.59	307	债务利息及费用支出	15.36
30101	基本工资	572.46	30201	办公费	32.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.22	30202	印刷费	9.87	30702	国外债务付息	15.36
30103	奖金	399.90	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		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.19	30206	电费	8.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.85	30207	邮电费	11.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	20.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	128.15	30213	维修（护）费	12.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.00	30214	租赁费	21.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.17	30215	会议费	8.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	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	2.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	4.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.75	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	18.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.57			
人员经费合计		1,810.95	公用经费合计					286.94

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省文学艺术界联合会（本级）

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	44.97	6.65	36.00	18.00	18.00	2.32	8.05	16.00
决算数	37.16		35.98	17.98	18.00	1.18	8.05	16.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。