

靖边县文学艺术界联合会（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

2023年完成了年初既定的几项任务，分别是：《三边文学》的编辑出版印刷、组联经费、《红色贵州》经典文化采风活动、《靖相镜美》文艺活动。其中：《三边文学》的顺利出版印刷极大的调动了广大文学爱好者的积极性，给文艺者提供了一个展示与学习的平台，更让靖边的风土人情以文字的方式展现在大众视眼下。

（一）主要职责

在县委领导下，认真贯彻党的基本路线，以“联络、指导、协调、服务”为宗旨，团结和带领全县广大文学艺术工作者以“三个代表”重要思想和科学发展观为统领，认真贯彻“二为”方向和“双百”方针，遵循社会主义市场经济规律和要求，弘扬主旋律，提倡多样化，积极开展文学、戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、美术、书法、摄影及民间文艺等各项活动，履行社会公益服务职责，探索文化产业经营，引导广大文艺工作者深入生活，组织并推动文艺创作和文艺理论研究活动，为人民群众提供更多更好的精神食粮，促进社会主义物质文明和精神文明建设，为繁荣发展靖边文艺事业和文化产业、推进和谐社会建设服务。

（二）内设机构

县文联设置6个岗位。除主席1名、副主席1名外，设置如下岗位：

1) 秘书长：

协助主席搞好文学、书法、摄影、美术、音乐、民间艺术、舞蹈等艺术门类的创作、展演及文艺团体、协会开展活动等工作。

2) 行政综合岗：

负责文联机关日常政务工作；承担有关会议的组织和机关党务工作。

3) 组织联络岗：

负责团体会员的联络协调工作，参与组织文联重要会议和活动；负责与上级文联及各兄弟县文联的联络工作；负责联系和联络文联委员、文艺界知名人士；负责协调团体会员举办各类文艺活动；负责组织文艺作品评奖活动；负责依法维护文艺团体和文艺工作者的合法权益；负责组织开展文艺交流；负责文艺人才培养和培训工作。

4) 编辑岗：

负责内部刊物策划、组稿、编辑、设计装帧、校对、复印、分发等工作。

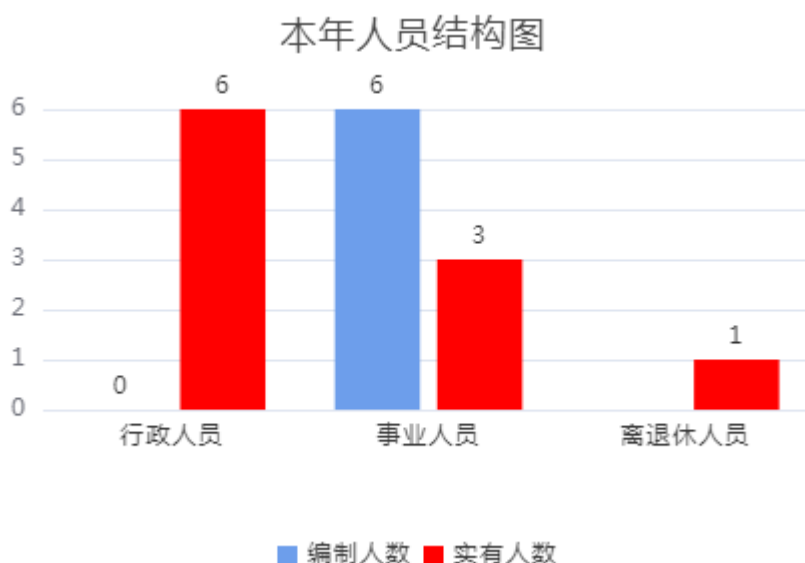
二、部门决算单位构成

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	靖边县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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政6人、事业3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182.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少241.71万元，下降56.98%，下降的主要原因是：靖边文库完工、其他项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计182.47万元，其中：财政拨款收入182.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

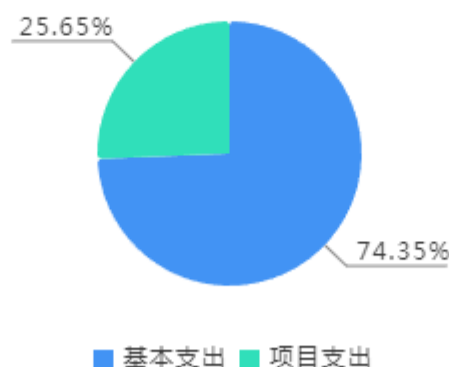
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计182.47万元，其中：基本支出135.67万元，占74.35%；项目支出46.80万元，占25.65%；经营支出0万元，占0%。

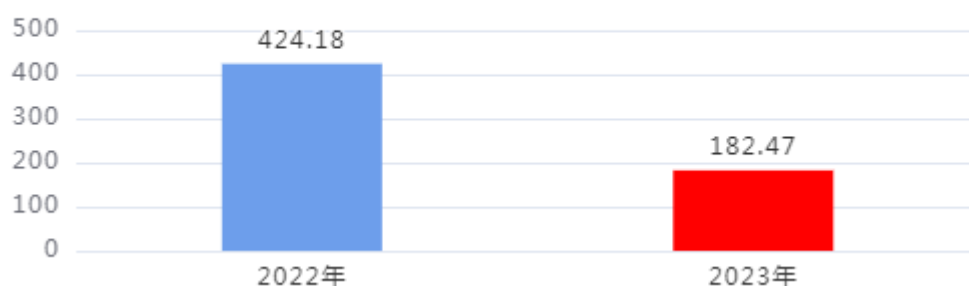
支出结构图



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182.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少241.71万元，下降56.98%，下降的主要原因是：靖边文库完工、其他项目减少。

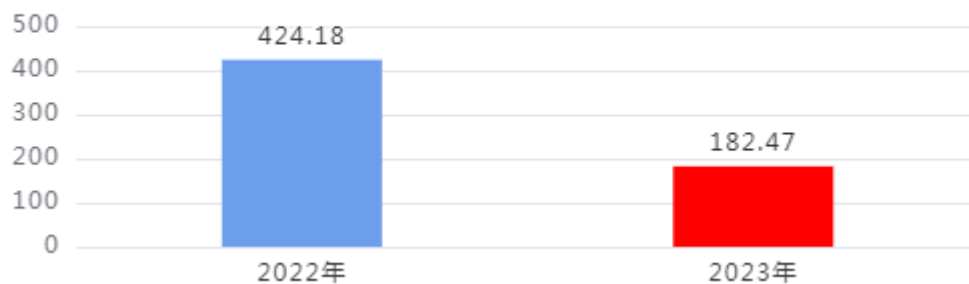
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



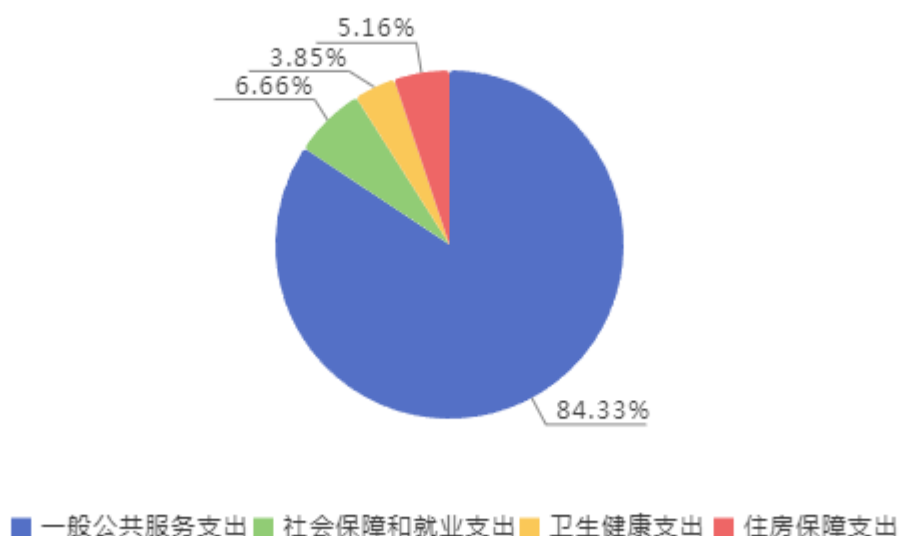
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算182.47万元，支出决算182.47万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少241.71万元，下降56.98%，下降的主要原因是：靖边文库完工、其他项目减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算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）行政运行（项）。年初预算107.08万元，支出决算107.08万元，完成年初预算的100%。

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46.8万元，支出决算46.80万元，完成年初预算的100%。

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12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。

5. 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7.03万元，支出决算7.03万元，完成年初预算的100%。

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9.41万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的100%。

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135.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费116.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费19.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023年度机关运行经费预算19.56万元，支出决算19.56万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加15.66万元，增长的主要原因是：公用经费增加。

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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，县文联紧紧围绕县委县政府的中心工作，依据中长期规划和年度工作计划，为各文艺协会做好联系、协调、服务工作，团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。组织作家、文艺家经常深入群众，深入生活，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题等一系列有关文化发展的项目进行了系统规划，设定了部门总体支出绩效目标，并以定量与定性相结合的方式进行表述。同时，安排了红色贵州、靖相镜美等4个部门项目，并明确了相应的绩效目标。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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80.5，全年预算数182.47万元，执行数182.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年各项工作稳步开展，保质保量地完成了各项基本工作。按时高质量出版6期《三边文学》。今年，县文联开展了一届二次全委会并完成了换届工作。“靖边文联”微信公众号今年以来共推送信息一百多条，关注人数近千人，阅读量累计4万余次，日阅读量最高达3560次。发现的问题及原因：坚定文化自信，坚持为人民服务、为社会主义服务，保持和增强政治性、先进性、群众性，最广泛地团结引领广大文艺工作者为繁荣发展靖边文艺事业，为“文化靖边”建设、实现“1365”发展战略目标贡献文联力量，此项任务的完成，需要资金的支持，因资金有限，不能更好的发挥余力。下一步改进措施：严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县文学艺术界联合会										
年度 主要 任务	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				
	日常运作经费	保障单位正常运转，各项工作顺利开展	100%	182.47	182.47		182.47	182.47		—	100%	—	
	金额合计			182.47	182.47		182.47	182.47		10	100%	10	
年度 总体 目标	按时发放工资，保障单位正常运转												
年度 绩效 指标	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	本单位财政供养人员		8人		8人		10		10		
		质量指标	各项工作的完成率		100%		100%		15		15		
		时效指标	开始结束时间		2023年全年		2023年全年		10		10		
		成本指标	控制年初预算数		100%		100%		15		15		
	效益指标 （30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	文化事业得到长足发展		98%		98%		10		9		
		生态效益指标											
		可持续影响指标	文化对人潜移默化的影响		逐步提升		逐步提升		10		10		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		96%		96%		10		8		
总分										100		87	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门无重点评价项目。

（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. 靖边县文学艺术界联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的靖边县文学艺术界联合会单位收支情况。

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：13289798671。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县文学艺术界联合会（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	182.47	一、一般公共服务支出	31	153.88
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		八、社会保障和就业支出	38	12.15
	9		九、卫生健康支出	39	7.03
	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	9.41
	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	182.47	本年支出合计	57	182.47
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	182.47	总计	60	182.47

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：靖边县文学艺术界联合会（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	182.47	182.47					
201	一般公共服务支出	153.88	153.88					
20129	群众团体事务	153.88	153.88					
2012901	行政运行	107.08	107.08					
2012999	其他群众团体事务支出	46.80	46.80					
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15					
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
221	住房保障支出	9.41	9.41					
22102	住房改革支出	9.41	9.41					
2210201	住房公积金	9.41	9.41					

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：靖边县文学艺术界联合会（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	182.47	135.67	46.80			
201	一般公共服务支出	153.88	107.08	46.80			
20129	群众团体事务	153.88	107.08	46.80			
2012901	行政运行	107.08	107.08				
2012999	其他群众团体事务支出	46.80		46.80			
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15				
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
221	住房保障支出	9.41	9.41				
22102	住房改革支出	9.41	9.41				
2210201	住房公积金	9.41	9.41				

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：靖边县文学艺术界联合会（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	182.47	一、一般公共服务支出	33	153.88	153.88		
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	12.15	12.15		
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	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	9.41	9.41		
	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	182.47	本年支出合计	59	182.47	182.47		
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	182.47	合计	64	182.47	182.47		

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：靖边县文学艺术界联合会（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	182.47	135.67	46.80
201	一般公共服务支出	153.88	107.08	46.80
20129	群众团体事务	153.88	107.08	46.80
2012901	行政运行	107.08	107.08	
2012999	其他群众团体事务支出	46.80		46.80
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15	
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
221	住房保障支出	9.41	9.41	
22102	住房改革支出	9.41	9.41	
2210201	住房公积金	9.41	9.41	

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：靖边县文学艺术界联合会（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	115.89	302	商品和服务支出	19.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.49	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.34	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.52	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	2.95	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	12.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		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	0.15	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	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	0.22	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	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.56	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	1.69			
人员经费合计		116.11	公用经费合计					19.56

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：靖边县文学艺术界联合会（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：靖边县文学艺术界联合会（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：靖边县文学艺术界联合会（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								
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

2023 年度靖边县文学艺术界联合会部门整体支出绩效

评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县住建部门的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

a. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺协会做好联系、协调、服务工作，团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。组织作家、文艺家经常深入群众，深入生活，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

b. 做好文学、书法、摄影、美术、音乐、民间艺术、舞蹈等协会的管理工作，指导各协会的有关事宜，并做好管理、调整、配备各协会的领导班子。

c. 组织协调文学、书法、摄影、美术、音乐、民间艺术、舞蹈的横向联系，开展综合性、社会性的文艺演出、出版、展览、理论研究、评论和评比等活动。

d. 主办编辑内部刊物，举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人，壮大我县文艺创作队伍，做好稿件组织、经费筹措和交流发行工作。

e. 通过民间渠道，开展文艺界文化交流，做好文联的联络工作，宣传靖边的传统文化和现代文化，促进靖边经济、文化、艺术走向全国。

f. 承担作家、艺术家的权益保障工作和统战工作，联合文艺界民主党派和无党派人士。

g. 承担县委和县政府交办的其他任务。

(2) 机构设置情况。

县文联设置 6 个岗位。除主席 1 名、副主席 1 名外，设置如下岗位：

a 秘书长

协助主席搞好文学、书法、摄影、美术、音乐、民间艺术、舞蹈等艺术门类的创作、展演及文艺团体、协会开展活动等工作。

b 行政综合岗

负责文联机关日常政务工作；承担有关会议的组织和机关党务工作。

c 组织联络岗

负责团体会员的联络协调工作，参与组织文联重要会议和活动；负责与上级文联及各兄弟县文联的联络工作；负责联系

和联络文联委员、文艺界知名人士；负责协调团体会员举办各类文艺活动；负责组织文艺作品评奖活动；负责依法维护文艺团体和文艺工作者的合法权益；负责组织开展文艺交流；负责文艺人才培养和培训工作。

d 编辑岗

负责内部刊物策划、组稿、编辑、设计装帧、校对、复印、分发等工作。

(3) 人员情况。靖边县文学艺术界联合会事业编制 6 名。其中：主席 1 名、副主席 1 名、秘书长（副科级）1 名。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。2023 年，县文联紧紧围绕县委县政府的中心工作，依据中长期规划和年度工作计划，为各文艺协会做好联系、协调、服务工作，团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。组织作家、文艺家经常深入群众，深入生活，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题等一系列有关文化发展的项目进行了系统规划，设定了部门总体支出绩效目标，并以定量与定性相结合的方式表述。同时，安排了红色贵州、靖相镜美等 4 个部门建设项目，并明确了相应的绩效目标。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，文联共安排预算资金 45 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 45

万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度文联基本支出合计 118.68 万元，其中，人员支出 103.68 万元，日常公用支出 15 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度文联项目支出合计 45 万元，其中，用于单位发展等一般项目支出 45 万元。2023 年单位无重点项目。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，文联账面资产总额 19.85 万元，其中，固定资产 19.85 万元，无形资产 0 万元，保障房 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(主要是业务用车)；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二) 绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进文联从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2) 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4)评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。文联具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	目标设定（6 分）	绩效目标合法合规合理性（1 分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1 分）
		绩效指标清晰量化程度（1 分）
		绩效目标与年度任务对应性（1 分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2 分）
	预算配置（9 分）	在职人员控制率（3 分）
		“三公经费”变动率（3 分）
		重点支出安排率（3 分）
过程（40 分）	预算执行（18 分）	预算完成率（3 分）
		预算调整率（2 分）
		支付进度率（2 分）
		结转结余率（2 分）
		结转结余变动率（2 分）
		公用经费控制率（2 分）
		“三公经费”控制率（2 分）
		政府采购执行率（3 分）
	预算管理（12 分）	管理制度健全性（3 分）
		资金使用合规性（5 分）
		预决算信息公开性（2 分）
		基础信息完整性（2 分）
	资产管理（10 分）	管理制度健全性（3 分）
		资产管理安全性（5 分）
		固定资产利用率（2 分）

产出（20 分）	职责履行（20 分）	实际完成率（5 分）
		完成及时率（5 分）
		质量达标率（5 分）
		重点工作办结率（5 分）
效果（25 分）	社会效益（6 分）	扩大群众的认知度（3 分）
		提高文化的影响力（3 分）
	经济效益（4 分）	
	生态效益（6 分）	
	可持续影响（4 分）	带动和促进全县文艺事业的健康繁荣发展（4 分）
	满意度（5 分）	广大群众满意度（2 分）
		文学爱好者满意度（3 分）
合计	100 分	100 分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用现场核验法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论

撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，文联 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 80.5 分(见表 10-12)。其中，决策 12 分，过程 39.5 分，产出 20 分，效益 9 分，综合绩效级别为“良”。

2023 年度靖边县住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15 分)	目标设定(6 分)	绩效目标合法合规合理性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得 1 分，为“否”得 0 分	1
		绩效目标与部门职责的相符性(1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得 1 分，存在一处指标不够清晰量化的，扣 0.2 分，扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得 1 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.1 分，扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性 (2 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得 2 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.2 分，扣完为止	2
	预算配置(9 分)	在职人员控制率（ 3 分 ）	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在 100%得 3 分；在职人员控制率在 90%(含)~100%得 2 分；在职人员控制率在 80%(含)~90%得 1 分；在职人员控制率超过 100%得 0 分	0

		“三公经费”变动率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=「(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费	“三公经费”变动率低于10%(含)得3分;“三公经费”变动率在5%(含)~10%得2分;“三公经费”变动率在0(含)~5%得1分;“三公经费”变动率高于0得0分	3
	预算配置(9分)	重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率在80%(含)以上得3分;重点支出安排率在60%(含)~80%得2分;重点支出安排率在40%(含)~60%得1分;重点支出安排率在40%以下得0.5分	3
过程 (40分)	预算执行(18分)	预算完成率(3分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I支出预算完成率-100%≤5%,得3分;5%<I支出预算完成率-100%≤10%,得2分;10%<I支出预算完成率-100%≤15%,得1分;I支出预算完成率-100%>15%,得0分	3
	预算执行(18分)	预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率为0得2分;预算调整率在0~5%(含)得1.5分;预算调整率在5%~10%(含)得1分;预算调整率在10%~15%(含)得0.5分;预算调整率在15%以上得0分	2
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间应达到的支付进度。	付进度率在100%(含)以上得2分;支付进度率在90%(含)~100%得1.5分;支付进度率在80%(含)~90%得1分;支付进度率在80%以下得0.5分	1.5

过程 (40分)		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为10%(含)及以下得2分;结转结余率在10%~20%(含)得1.5分;结转结余率在20%~30%(含)得1分;结转结余率在30%以上得0.5分	2
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率<-10%,得2分;-10%≤结转结余变动率<0,得1分;结转结余变动率≥0,得0分	2
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分	2
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率为80%(含)以下得2分;“三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分;“三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分;“三公经费”控制率在100%以上得0分	2
		政府采购执行率(3分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分;政府采购执行率在80%(含)~90%得2分;政府采购执行率在70%(含)~80%得1分;政府采购执行率在70%以下得0分	3
	预算管理 (12分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	3
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况:部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		5
	预算管理 (12分)	预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况:部门(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注:预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2

		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况：部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整；是否已制定或具有资产管理制度；相关资产管理度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行		3
		资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况：资产配置是否合理，是否存在超标准配置资产的情况；资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	固定资产利用率≥90%，得2分；80%≤固定资产利用率<90%，得1分；固定资产利用率<80%，得0分	2
产出 (20分)	职责履行(20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率(5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率(5分)	部门(单位)履行职责，达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5

	职责履行 (20 分)	重点工作办结率(5 分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5
效益 (5 分)	经济效益(4 分)				0
	社会效益(6 分)	扩大群众的认知度(3 分)	通过部门项目的实施,是否达到扩大群众的认知度	效益实现情况为“显著”得3分;为“较显著”得2分;为“一般”得1分;为“较差”不得分	2
		提高文化的影响力(3 分)	通过部门项目的实施,是否达到提高文化的影响力		2
	生态效益(6 分)				0
					0
	可持续影响效益(4 分)	带动和促进全县文艺事业的健康繁荣发展(4 分)	单位是否带动和促进全县文艺事业的健康繁荣发展,起到作用	单位带动文艺事业的发展“显著”得3分;为“较显著”得2分;为“一般”得1分;为“较差”不得分	2
	满意度(5 分)	广大群众满意度(2 分)	给群众普及文化知识,宣传文化思想	影响显著得2分,一般得1分	1
		文学爱好者满意度(3 分)	给文学爱好者提供发展平台,帮助创作者出版书籍,得到好评程度	得分=满意度×3分;或根据设置的满意度指标数值,按照实现程度进行评分	2
合计	100 分	100 分		80.5	

(四)绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 12 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	0
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	12

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：2023 年，文联紧紧围绕贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，坚持问题导向，聚焦文化短板，突出重点重抓，奋力推进各项工作落实。

①**高质量完成文学刊物编辑任务。**按时高质量出版 6 期《三边文学》。《三边文学》已然成为我县以及更广大区域

文学爱好者的展示平台与精神家园。读者更是遍布大街小巷，深入千家万户，成为了人们茶余饭后的精神食粮。

②**精心组织开展各类主题文艺活动。**县文联根据上级文联和县委宣传部的安排，开展了征集文学、书法、舞蹈、美术、摄影、剪纸等方面的作品在县文联公众号上展示。春节前后，组织开展了“送万福、进万家”义写春联活动；开展了“永远跟党走”剪纸作品展；开展了“我们的春节”主题摄影作品征集线上展；与县纪委共同举办了“清廉靖边”

“弘扬廉洁文化、传承优良家风”书法剪纸作品征集展；开展了世界读书日系列活动，组织名家讲座进校园；我单位与县司法局共同举办了“法治杯”书法篆刻作品征集展；举办了第六届书法篆刻临作展；与县委宣传部共同举办了“喜迎二十大，奋进新征程——我眼中的大美靖边”摄影展；在波浪谷景区组织我县摄影家协会进行了创作基地授牌仪式；召开了文学发展座谈会及新书推介会，我县几位作家出版的书籍受到了大家的一致好评；承办了榆林市美协主席栗子明老师的“学习二十大 奋进新征程—美术作品巡展”；在县委八楼会议室隆重召开了靖边县文学艺术界联合会一届二次全委会以及靖边县文艺工作座谈会；县舞蹈家协会举办福

利院慰问活动和养老院慰问活动；靖边县诗词学会理事王贵走进了靖边县第六小学，举行了题为《浅谈我的阅读与写作》专题讲座。7月9日，靖边诗词学会邀请竹无心在“及第教育中心”对会员的作品进行了一次点评、交流、分享活动。8月1日，靖边诗词学会四人参加了中华诗词学会第七届高研班培训。8月17日，在诗词学会的组织下，省诗词学会“文艺六进”在靖边第三中学举行。9月，诗词学会副秘书长陈荣老师在靖边县第六小学创办了“雏鹰诗社”有学员43人，并每周进行诗词知识普及，极大地传播了古诗词文化魅力。11月，诗词学会会长鲍正伟应邀参加了省诗词学会举办的《长安大讲堂》讲座。11月美术家协会参加了陕西省备战第十四届全国美展工作会暨创作骨干培训班。

③**推动创作更多文艺精品。**以实施“1256”文艺精品工程为抓手，推动全县文艺工作者创作生产更好更多精品力作。以实施“1256”文艺精品工程为抓手，推动全县文艺工作者创作生产更好更多精品力作。4月17日，我县诗词学会荣获陕西省诗词学会2023格律诗词才艺展演大会“优秀团队奖”；4月22日，我县书法家协会被榆林市书法家协会评为先进团体，会员余继忠、周建旭被授予先进个人荣誉奖，刘伟被授予先进个人创作奖；5月11日，我县作家梁慧贤创作的短篇小说《听说城南花已开》荣获由鲁迅文学院为学术支

持单位，陕西省作协为指导单位，神木市委主办的首届石峁文学奖短篇小说奖；；6月12日，由榆林市委宣传部，榆林市文化和旅游局、中共绥德县委、绥德县人民政府主办的2023年“文化和自然遗产日”绥德非遗艺术节“剪纸之乡绥德”陕北剪纸艺术大赛在郝家桥村数字体验馆成功举办，其中，我县政协副主席张倩、张桂芬荣获三等奖。马志芹、延丽、高延芳荣获优秀奖。6月23日，宁夏枸杞文化创意设计大赛民间公益设计类华月秀的作品《枸杞红了宁夏川》荣获一等奖。张倩的作品《宁夏枸杞红遍大地》荣获三等奖，张桂芬的作品《丰收的喜悦》荣获优秀奖。

(2) 预算配置指标分析。2023年末，文联核定编制6人，实际在职人员9人，在职人员控制率为150%，根据评分标准，此项扣减3分，得0分。2023年文联本年度“三公经费”总额0万元，“三公经费”变动率为0%。根据评分标准，此项得3分不予扣分。2023年度住建部门预算安排项目支出计45万元，其中，重点项目支出0万元，重点项目安排率为0%。根据评分标准，此项得3分，不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分40分，最终得分39.5分，得分情况如表10-14所示。

表 10-14 部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
------	------	----	----

预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	1.5
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	39.5

(1)预算执行指标分析。文联 2023 年度支出预算完成数 118.68 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 118.68 万元，支出预算完成率 100%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度文联除正常调资、重点任务追加等事项外预算调整数为 0 万元，预算数为 118.68 万元，预算调整率 0%。2023 年 10 月末文联行政支出支付进度率 90%，支付进度率指标扣 0.5 分。文联 2023 年度结转结余 0 万元，结转结余率为 0%，结转结余率指标不予扣分。。2023 年度公用经费实际支出 15 万元，预算安排 15 万元，公用经费控制率为 100%，按照评分规则，此处不扣分。年度“三公经费”实际支出 0 万元，预算安排数 0 万元，“三公经费”控制率 0%，“三公经费”控制率指标不予扣分。实际政府采购金额 0 万元，采购预算 0 万元，政府采购执行率 0%，政府采购执行率指标不得分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标: 文联出台了《财务报销制度》等一系列管理制度和规定, 目前, 各项制度健全; 部门内部财务管理制度完整、合规; 会计核算制度完整、合规, 因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标: 部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 项目的重大开支经过评估论证; 与批复用途一致; 不存在截留、挤占、挪用情况, 因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标: 严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开住建部门相关预决算信息、绩效等管理相关的信息, 此项指标不予扣分。基础信息完善性指标: 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确, 此项指标不予扣分。

(3) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标: 文联出台了《固定资产管理制度》, 制度合法、合规、完整, 符合部门实际, 并得到严格执行, 此项指标不予扣分。资产管理安全性指标: 目前资产配置无超标情况; 资产处置规范, 不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为; 资产账务管理合规, 账实相符; 资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为; 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴, 此项指标不予扣分。固定资产利用率指标: 2023 年末固定资产总额 19.85 万元, 经固定资产清理后, 固定资产利用率约 100%, 根据评分标准, 此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分 20 分，最终得分 20 分，得分情况如表 10-15 所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标;2023 年各项工作稳步开展，保质保量地完成了各项基本工作。按时高质量出版 6 期《三边文学》。《三边文学》已然成为我县以及更广大区域文学爱好者的展示平台与精神家园。读者更是遍布大街小巷，深入千家万户，成为了人们茶余饭后的精神食粮。

今年,县文联开展了一届二次全委会并完成了换届工作。在加强文艺人才库建设的基础上，县文联以“学习二十大、奋进新征程”为主题，通过组织各类活动，文联在文艺界的主导作用日益凸显。努力规范对各文艺协会的管理，组织各文艺家协会进行了系列创作、挂牌、研讨等活动。根据中省市相关文件要求，制定了《靖边县文联深化改革方案》，启动县文联深化改革，目前文联所属的各大协会均已完成了换届工作，并在换届过程中加强了党的组织建设。因此部门产出指标不予扣分。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5

	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 9 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	
经济效益		4	
社会效益	扩大群众的认知度	3	2
	提高文化影响力	3	2
生态效益		3	
		3	
可持续影响	带动和促进全县文艺事业的健康繁荣发展	4	2
满意度	广大群众的满意度	2	1
	文学爱好者的满意度	3	2
合计		25	9

(1) 社会效益方面。按时高质量出版 6 期《三边文学》。《三边文学》已然成为我县以及更广大区域文学爱好者的展示平台与精神家园。读者更是遍布大街小巷，深入千家万户，成为了人们茶余饭后的精神食粮。

(2) 可持续影响效益方面。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划，年末有总结，确保各项工作常态化推进。

(3) 社会公众或服务对象满意度方面。宣传平台建设成效明显。“靖边文联”微信公众号今年以来共推送信息一百多条，关注人数近千人，阅读量累计 4 万余次，日阅读量最

高达 3560 次。开办以来，始终以“丰富多彩的内容+新颖的版面设计”为主推送信息，受到了各界的好评，已成为服务文艺工作者的一个重要平台。

(五) 主要经验及做法

加强制度建设：文联先后制定了《财务报销制度》《固定资产管理制度(试行)》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、资产管理等全过程管理多方面规定。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

坚定文化自信，坚持为人民服务、为社会主义服务，保持和增强政治性、先进性、群众性，最广泛地团结引领广大文艺工作者为繁荣发展靖边文艺事业，为“文化靖边”建设、实现“1365”发展战略目标贡献文联力量，此项任务的完成，需要资金的支持，因资金有限，不能更好的发挥余力。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使

用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。