

清涧县文学艺术界联合会 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

（一）主要职责

清涧县文联是为了进一步发展繁荣我县文艺事业而成立的群团组织，主要职责是：组织协调、联络指导文艺家开展文艺创作、实践、研究、交流等活动，发现、培养和扶持文艺家成长；积极促进文艺家的团结，加强文艺界与社会各界的联系，发展繁荣我县文艺事业；协调、接待外省市和兄弟县区文艺家来清采风，宣传清涧，扩大清涧的知名度；立足全县工作大局，积极发挥桥梁纽带作用，当好县委、县政府发展文艺事业的参谋助手。

（二）内设机构

本单位内设机构有：办公室、财务室、会议室、党建活动室。

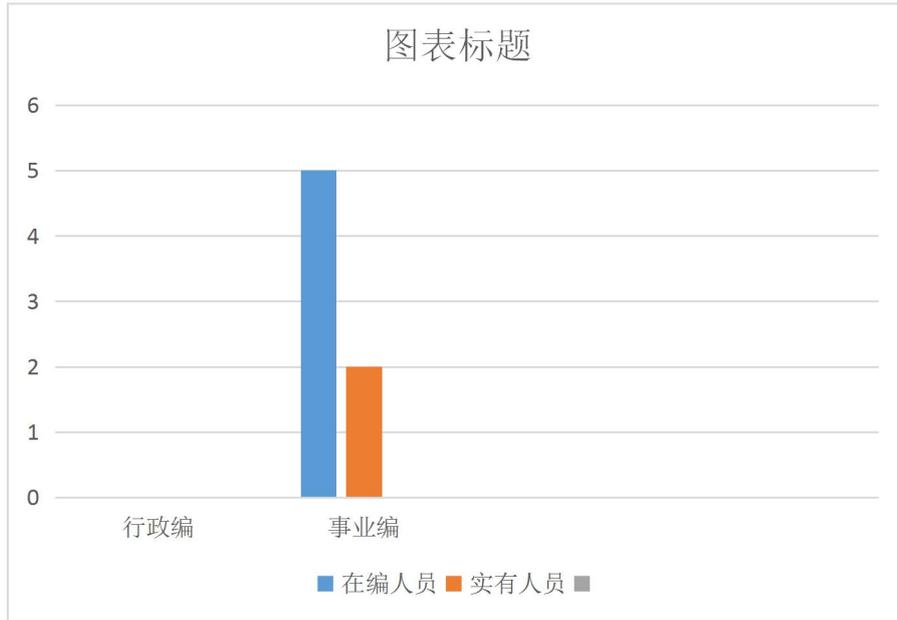
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下设单位的决算和所属事业单位决算：

预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县文学艺术界联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

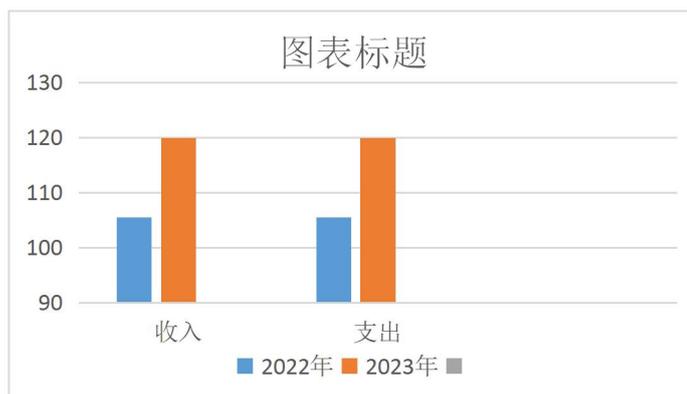


截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。

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 119.86 万元，与上年相比收入、支出总计增加 14.33 万元，增长 13.58%。主要是清涧河专项经费收支和开展活动经费增加。



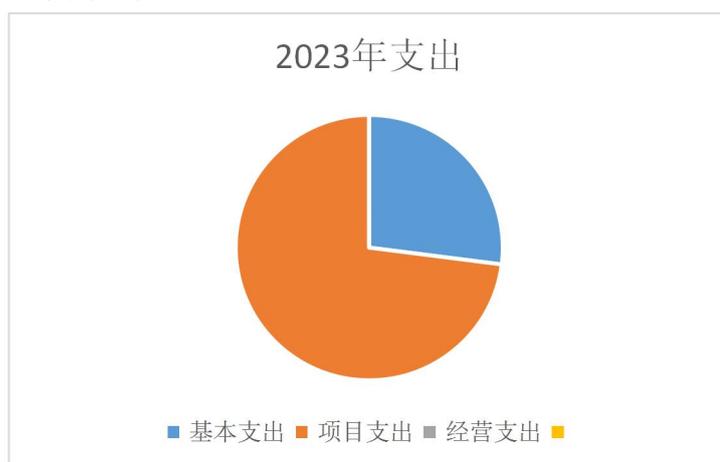
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 119.86 万元，其中：财政拨款收入 119.86 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

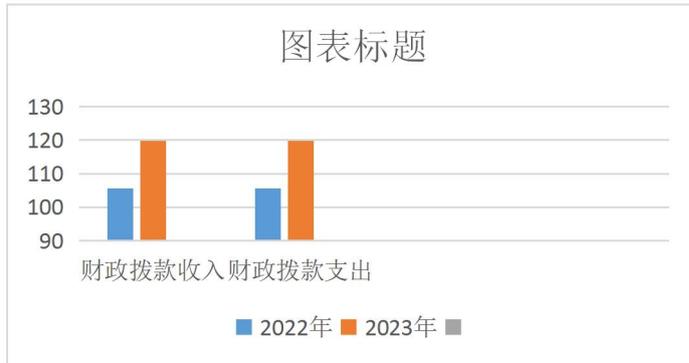
2023 年度本年支出合计 119.86 万元，其中：基本支出 32.39 万元，27.02 占%；项目支出 87.47 万元，占 72.98%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

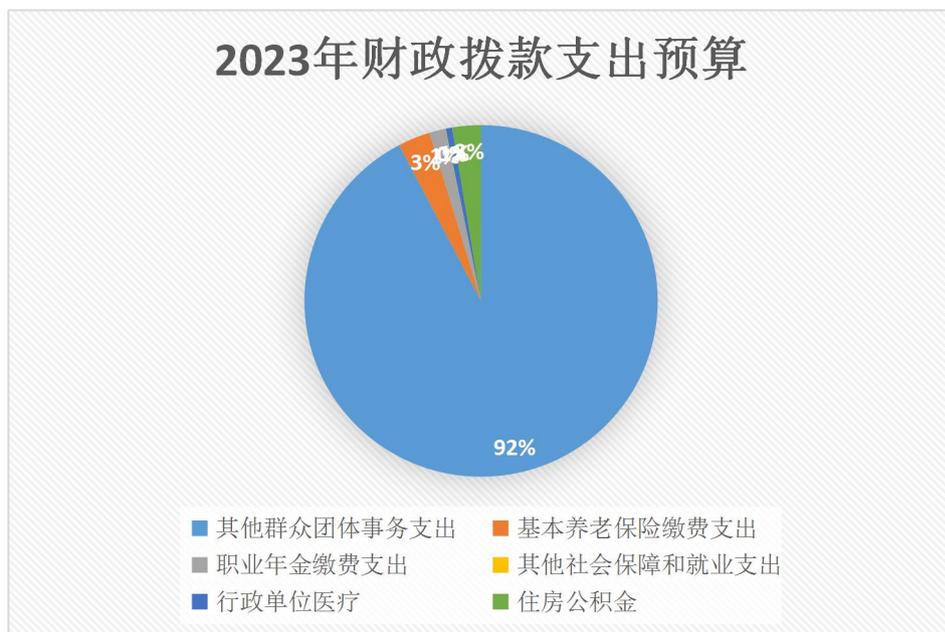
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 119.86 万

元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 14.33 万元，增长 13.58%。主要原因是开展活动及清涧河杂志经费增加。



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 39.5 万元，支出决算 119.86 万元，完成年初预算的 303.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.33 万元，增长 13.58%，主要原因是开展活动及清涧河杂志经费增加。



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）其他群

众团体事务支出（项）。

年初预算 39.51 万元，支出决算 79.9 万元，完成年初预算的 202.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展活动及清涧河杂志经费增加。

2. 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 25.2 万元，支出决算 25.76 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，办公经费和专项经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 8.18 万元，支出决算 7.57 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年文艺创作奖励减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.55 万元。完成年初预算的 103.2%。主要原因是工资增加，基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.27 万元。完成年初预算的 102.4%。主要原因是工资增加，基数增加。

6. 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）。

年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.032 万元。完成年初预算的 75%。主要原因是工伤保险基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）。

年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1.86 万元，支出决算为 2.27 万元。完成年初预算的 122.04%。主要原因是工资增加，基数增加。

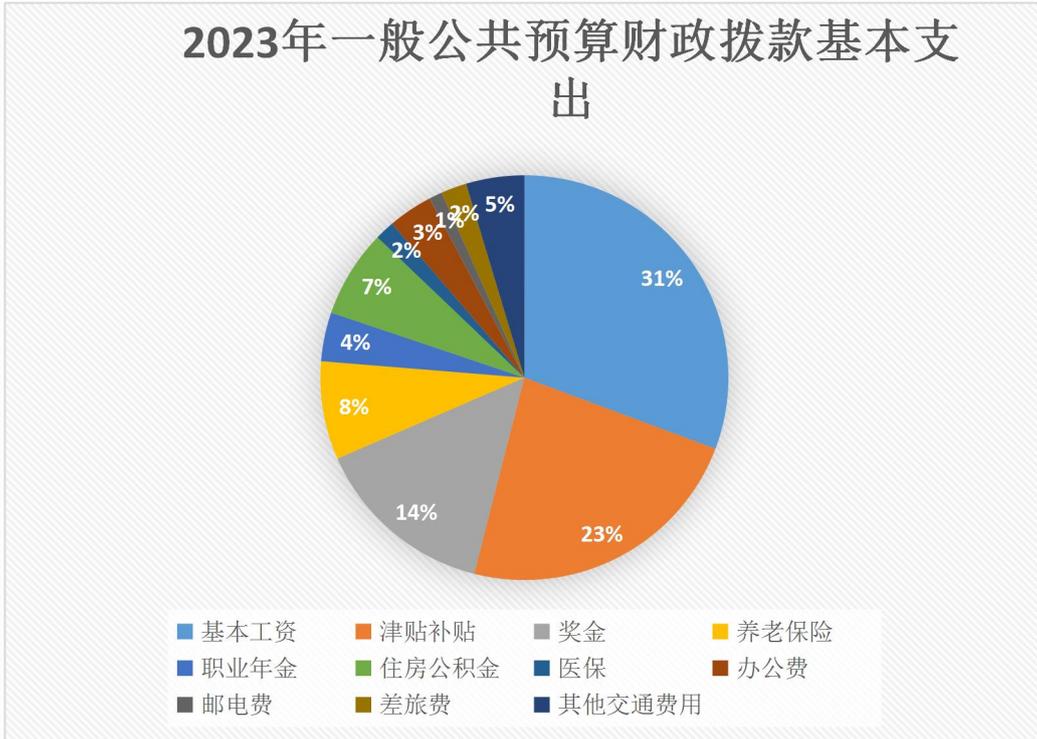
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 28.74 万元，主要包括：基本工资 9.86 万元，津贴补贴 7.55 万元，奖金 4.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.55 万元，职业年金缴费 1.27 万元，职工基本医疗缴费 0.51 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 2.27 万元。

（二）公用经费 3.65 万元，主要包括：办公费 1.15 万元，邮电费 0.34 万元，差旅费 0.66 万元，其他交通费用 1.5 万元。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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。

（二）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 5.9 万元，支出决算 3.65 万元，完成预算的 61.86%。支出决算比上年增加 0.61 万元，主要原因是部门业务活动增加。

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

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，出台了《清涧县文学艺术界联合会绩效管理辦法》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，现有绩效管理人员 1 人。

（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，产出指标、效益指标和满意度指标均满足要求，完成了年度总目标。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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 98 分，全年预算数 119.86 万元，执行数 119.86 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：面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为我县发展作出了积极贡献。

发现的问题及原因：本部门相关制度执不全面，不够完整，执行力度低。下一步改进措施：加强干部队伍建设，提高理论水平和履职能力，建立健全制度建设。

清涧县文联部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			清涧县文学艺术界联合会									
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			
		人员经费	工资和社会保障费	完成	28.74	28.74		28.74	28.74		5	100%
	公用经费	日常公用经费和车补	完成	5.9	5.9		5.9	5.9		3	100%	3

况	专项业务费	协理员工资、党建纪检经费、文艺创作奖励、清涧河杂志、毛泽东诗词展、楹联征集活动	完成	85.22	85.22	85.22	85.22		2	100%	2
	金额合计			119.86					10		10
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: 保证单位正常运转及日常办公； 2: 保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳； 3: 保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展； 4: 保障清涧河杂志出版顺利； 5: 保障清涧县文艺创作奖励发放到位。					每项工作均按照预定目标有序进行。					
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	创办清涧河杂志		4期	4期	15				
		质量指标	确保每篇稿件合格率100%		100%	100%	10				
		时效指标	各项工作完成时间		2023年底	2023年底	10				
		成本指标	人员经费和公用经费		49.5万元	49.5万元	15				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	清涧河杂志受益人数		≥130人	≥130人	10				
		生态效益指标	改善乡村人居环境		优化环境	逐步优化	10				
		可持续影响指标	建立单位工作长效机制		逐步建立	逐步建立	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	清涧县文艺创作奖励申报作者满意度		100%	100%	10					
总分									100		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（三）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（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绩效评价结果。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.86	一、一般公共服务支出	31	113.23
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	3.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.51
	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	2.27
	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	119.86	本年支出合计	57	119.86
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	119.86	总计	60	119.86

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

编制单位：清涧县文学艺术界联合会

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	119.86	119.86					
201	一般公共服务支出	113.23	113.23					
20129	群众团体事务	113.23	113.23					
2012999	其他群众团体事务支出	79.9	79.9					
2012901	行政运行	25.76	25.76					
2012902	一般行政管理事务	7.57	7.57					
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82					
20805	行政事业单位部门养老支出	3.82	3.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	0.51	0.51					
21011	行政事业部门医疗	0.51	0.51					
2101101	行政部门医疗	0.51	0.51					
221	住房保障支出	2.27	2.27					
22102	住房改革支出	2.27	2.27					
2210201	住房公积金	2.27	2.27					

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

编制单位：清涧县文学艺术界联合会

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	119.86	32.39	87.47			
201	一般公共服务支出	113.23					
20129	群众团体事务	113.23					
2012999	其他群众团体事务支出	79.9		79.9			
2012901	行政运行	25.76	25.76				
2012902	一般行政管理事务	7.57		7.57			
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82				
20805	行政事业单位部门养老支出	3.82	3.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	0.51	0.51				
21011	行政事业部门医疗	0.51	0.51				
2101101	行政部门医疗	0.51	0.51				
221	住房保障支出	2.27	2.27				
22102	住房改革支出	2.27	2.27				
2210201	住房公积金	2.27	2.27				

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

编制单位：清涧县文学艺术界联合会

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	119.86	一、一般公共服务支出	33	113.23	113.23		
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				
	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	3.85	3.85		
	9		九、卫生健康支出	41	0.51	0.51		
	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	2.27	2.27		
	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	119.86	本年支出合计	59	119.86	119.86		
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				
总计	32	119.86	总计	64	119.86	119.86		

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

编制单位：清涧县文学艺术界联合会

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			
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	
2012902	一般行政管理事务	7.75		7.75
2210201	住房公积金	2.27	2.27	
2012999	其他群众团体事务支出	79.9		79.9
2012901	行政运行	25.76	25.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	

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

编制单位：清涧县文学艺术界联合会

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	28.74	302	商品和服务支出	3.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.86	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.71	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	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	0.032	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.27	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	36466.56
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	15000	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				
人员经费合计		287402.75	公用经费合计					

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

编制单位：清涧县文学艺术界联合会

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

编制单位：清涧县文学艺术界联合会

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

编制单位：清涧县文学艺术界联合会

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

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

清涧县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：清涧县文学艺术界联合会

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2023 年 12 月 31 日

清涧县财政局（制）

部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门(单位) 职能及组成

清涧县文联是为了进一步发展繁荣我县文艺事业而成立的群团组织，主要职责是：组织协调、联络指导文艺家开展文艺创作、实践、研究、交流等活动，发现、培养和扶持文艺家成长；积极促进文艺家的团结，加强文艺界与社会各界的联系，发展繁荣我县文艺事业；协调、接待外省市和兄弟县区文艺家来清采风，宣传清涧，扩大清涧的知名度；立足全县工作大局，积极发挥桥梁纽带作用，当好县委、县政府发展文艺事业的参谋助手。

(二)、部门组成：

清涧县文学艺术界联合会无内设机构。

(三)、人员结构情况：

本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政2人、事业0人、协理员3人。

(四)、绩效目标和年度工作任务计划及其调整情况

1. 绩效目标

(1) 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款119.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

(2) 多措并举，推动主题教育走深走实。抓早动快，强化主题教育教育组织保障，及时召开主题教育动员会，研究制

定具有针对性、可操作性的主题教育实施方案和学习计划，成立主题教育领导小组，夯实工作职责，明确工作任务，确定时间节点，确保主题教育有序推进，取得实效。并深入宣传中省市县有关部署，营造主题教育学习氛围，学深悟透，拓宽主题教育学习形式，以学促用，突出主题教育实效

2. 2023 年度工作任务计划及其调整情况：

(1) 继续推进实施改革方案，全面推进文联组织建设。

(2) 持续深化“我为群众办实事”实践活动。

(3)、加强干部队伍建设。认真抓好文联全体干部的政治理论学习和业务知识学习，提高理论水平和履职能力。

(4)、认真贯彻落实中央和省、市、区委意识形态工作责任制，坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态工作主导权，积极培育和践行社会主义核心价值观。

(5)、全面完成中、省、市文联和县委、县政府交办的其它各项工作任务。

(六)、财政财务管理制度及执行情况：

按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全县机构编制工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，主要是相关管理制度不完善扣 1 分；预算调整幅度过大，扣 1 分。

三、评价发现的问题

本单位未完成年度工作任务计划或绩效目标的情况主要是：

1. 主要是相关资产管理制度未得到有效执行；
2. 部门整体支出对全县经济效益带动欠缺。

四、相关意见与建议

实施绩效自评是预算单位的职责，需要预算单位财务部门和业务管理部门的紧密配合，建议业务部门多开展相关业务知识讲座及培训，提高单位财务人员工作水平。

五、附件

1. 《部门(单位)整体支出绩效自评表》