

榆林市文学艺术界联合会 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、部门主要职责及机构设置

榆林市文学艺术界联合会是市委领导的，由全市文学艺术家协会组成的人民团体。是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

2023 年，市文联在市委、市政府领导下，在市委宣传部指导下，紧紧围绕文艺工作中心任务，按照时间节点细化工作任务，有计划开展了思想政治教育、主题文艺创作、深化调查研究、文艺交流活动等相关工作。一是组织机关集体学习 30 次，组织机关全体人员开展了《党章》专题学习、围绕入党的初心、如何更好地学纪遵纪守纪开展了交流发言、开展主题当日活动、组织学习干部作风问题典型案例、观看警示教育片等。二是紧扣主题主线，共举办主题性展览 15 场。举办了书法展 5 场，举办了书画展 7 场，举办了摄影展 2 场，举办了“榆林艺术家档案”展 1 场，通过一系列高质量的文艺活动的举办，弘扬中华优秀传统文化，营造和谐文明的社会氛围。三是围绕文艺精品创作、加强“两新”文艺的服务管理等调研课题，形成了调研报告。围绕文艺服务基层服务群众、进一步探索建立文艺赋能乡村振兴的有效途径和具体举措，形成了《榆林市文联关于开展文艺赋能乡村振兴试点工作的方案》，为全面开展

文艺赋能乡村振兴打下了坚实基础。四先后举办了榆林市文联、作协 2023 文学作品研讨会、“互鉴·共进榆林安康书法展”、秦腔现代剧《生命的绿洲》赴广州、深圳、珠海三地巡演等文艺交流活动，举办各类文艺交流活动，对推动榆林市文艺事业的高质量发展具有积极意义。

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺家协会做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，团结全市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。组织专家、文艺家经常深入生活，扎根人民，挂职蹲点，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

2. 做好文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺、曲艺、影视、志愿者等协会的管理工作，指导各协会的有关事宜，协助市委宣传部管理、调整、配备各协会的领导班子。

3. 组织协调文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺、曲艺、影视、志愿者的横向联合，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。

4. 出版编辑内部杂志，举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人，壮大我市文艺创作队伍。做好稿件组织、经费筹措和交流发行工作。

5. 通过民间渠道，开展文艺界国内、国际文化交流，做好与各地、市文联的联络工作，宣传榆林的传统文化和现代文化，促进榆林经济社会发展和文化艺术繁荣。

6. 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。

7. 承担市委和市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市文联内设 4 个科室：办公室、组联部、编辑部、创评部。

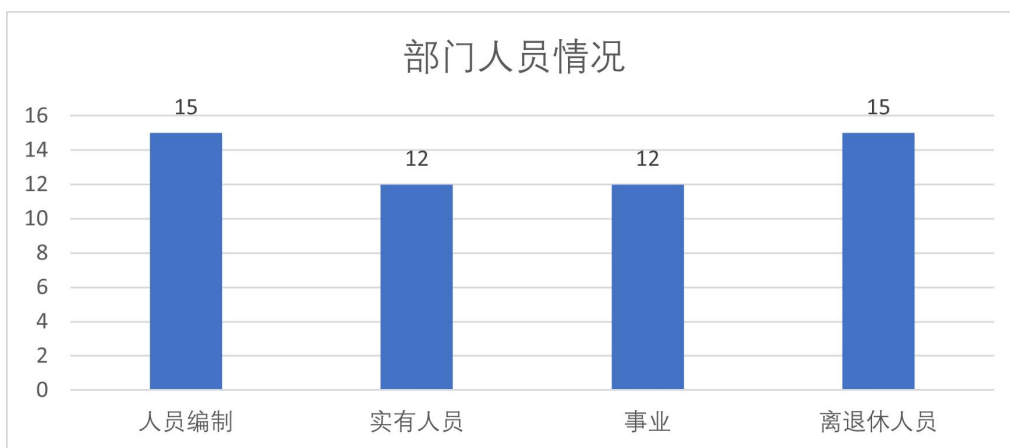
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市文学艺术界联合会本级（机关）

三、部门人员情况

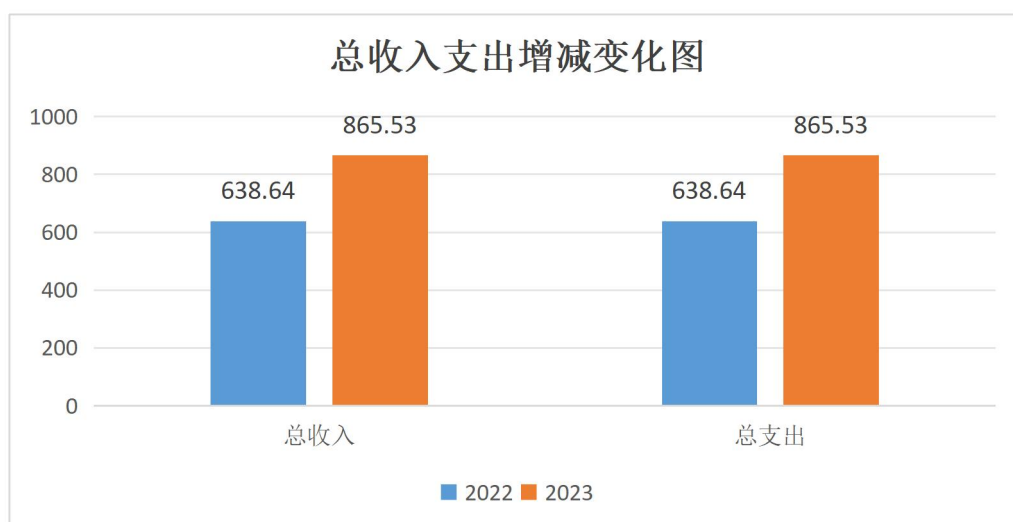
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 15 人。



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

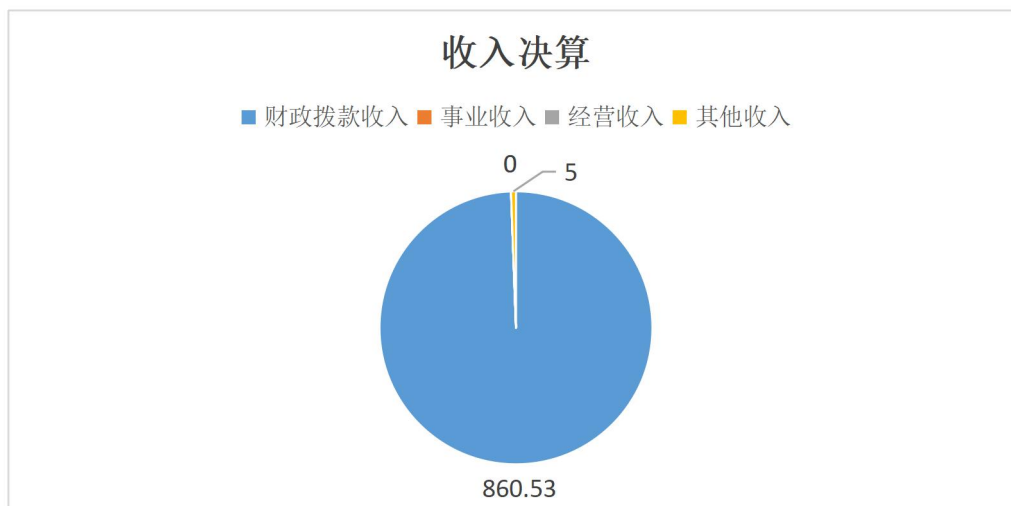
2023 年度收入总计、支出总计均为 865.53 万元，与上年相比收、支总计增加 226.89 万元，增长 35.53%。主要是增加各类主题文艺展演活动、抚恤金支出。



二、收入决算情况说明

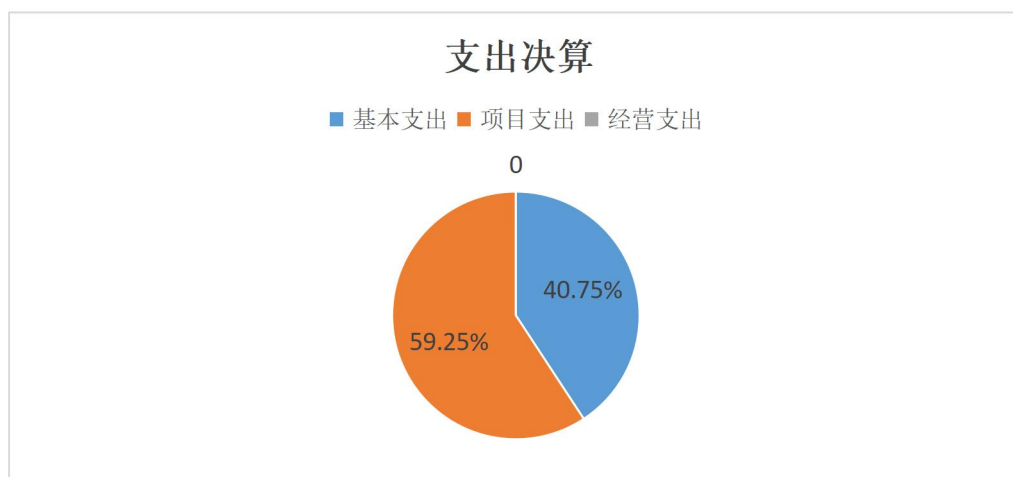
2023 年度本年收入合计 865.53 万元，其中：财政拨款收入 860.53 万元，占 99.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 0.58%。



三、支出决算情况说明

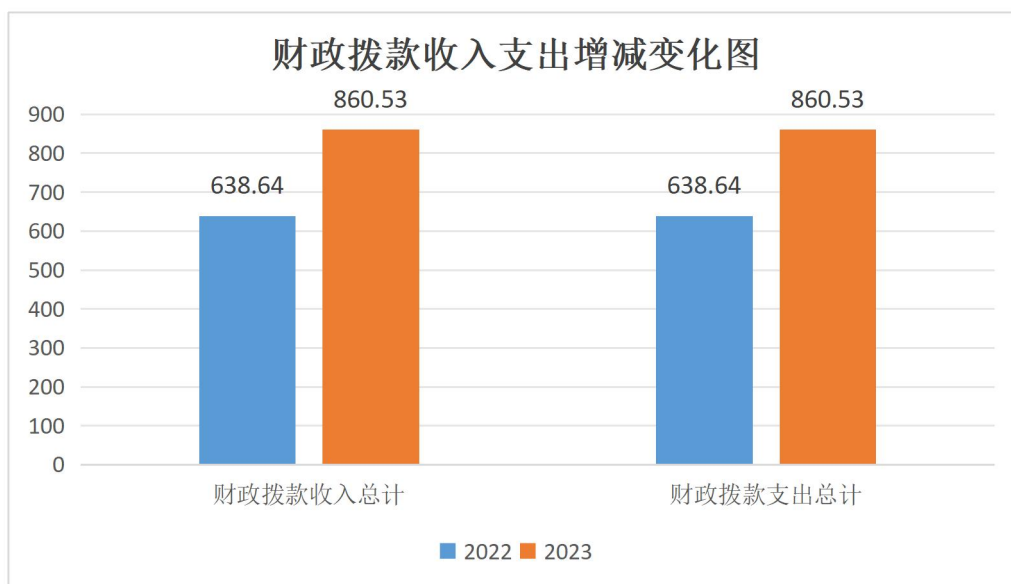
2023 年度本年支出合计 865.53 万元，其中：基本支出 352.70 万元，占 40.75%；项目支出 512.83 万元，占 59.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



、财政拨款收入支出决算总体情况说明

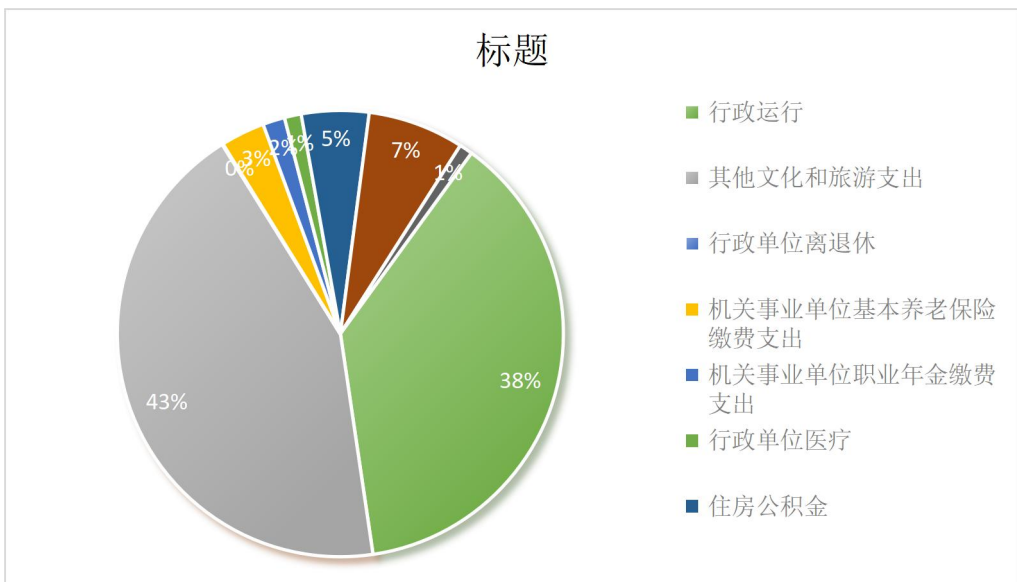
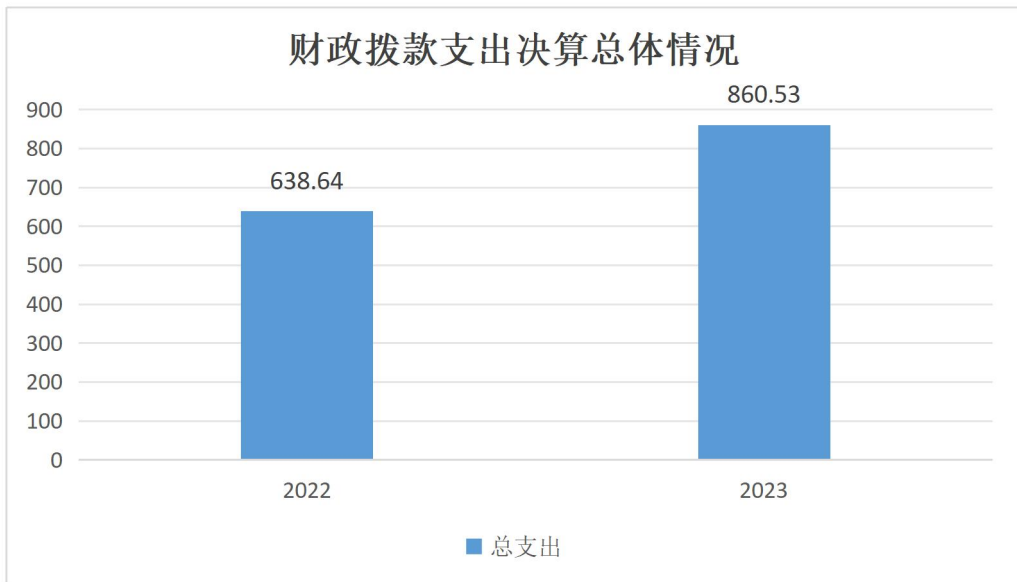
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 860.53 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 221.89 万元,增长 34.74%。
主要原因是增加各类主题文艺展演活动、抚恤金支出。



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 679.65 万元,支出决算 860.53 万元,完成年初预算的 126.62%,占本年支出合计的 99.42%。与上年相比,财政拨款支出增加 226.89 万元,增长 35.53%,主要原因是增加各类主题文艺展演活动、抚恤金支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算 279.65 万元，支出决算 324.10 万元，完成年初预算的 115.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了青优人才扶持支出费用和抚恤金支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）。

年初预算 340 万元，支出决算 373.97 万元，完成年初预算的 109.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出费用中包含了上年度项目结转费用。

3. 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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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（项）。

年初预算 24.17 万元，支出决算 27.48 万元，完成年初预算的 113.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加补缴以前年度基本养老保险金。

5. 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 12.08 万元，支出决算 13.74 万元，完成年初预算的 113.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加补缴以前年度职业年金。

6. 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 10.89 万元，支出决算 10.48 万元，完成年初预

算的 96.24%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 46.62 万元，支出决算 42.08 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是下达了补缴以前年度住房公积金预算。

8. 教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）。

年初预算 60 万元，支出决算 59.97 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约、从严控制培训费用支出。

9. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 8.27 万元，完成年初预算的 82.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约、从严控制培训费用支出。

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 352.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 329.16 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、差旅费、会议费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通用、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

(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 4.55 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、从严控制“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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 2.18 万元，主要原因是厉行节约、从严控制公务用车运行维护经费支出。主要用于公车加油、维修、保险、车辆年检等费用

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预算 0.55 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是本年度无公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 60 万元，支出决算 59.97 万元，完成预算的 99.95%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减相关开支。主要用于市文联直属文艺家协会会员培训、名家大讲堂和青优人才扶持。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.5 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 74.67%，决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。决算数较上年增加的主要原因是会议人次增加。主要用于机关工作会议、市文联直属文艺家协会工作会议和文艺座谈会。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

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 20.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.80 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 20.80 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 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，市文联紧紧围绕文艺工作中心任务，顺利、圆满完成年初预定工作目标。在人员经费支出、公共支出上，严格执行省市的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

本部门在部门决算中反映文化活动及青优人才扶持专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 400 万元，占部门预算项目支出总额的 78.00%。

组织对本部门 2023 年度主管的金融系统书画系列活动 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 18 万元。

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，全年预算数 897.04 万元，执行数 865.53 万元，完成预算的 96.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；《陕北》杂志确保 6 期发刊任务完成；青优人才扶持计划 75 人完成；出版、展演、下基层等各类主题文艺活动 15 场完成；培训、讲座、交流、采风、会议等活动 10 场完成。发现的问题及原因：1、预算调整率 >

0，因将部分政府采购类预算调整为非采购；2、金融系统书画系列活动专项经费预定目标未在年底完成；3、公务刷卡率偏低。下一步改进措施：1、加强预算编制的准确性、提高资金使用率。在今后申报专项业务经费预算时，应充分预见和考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制的准确性、合理性。在执行过程中，将预算控制严格落实到位，进一步提高财政资金使用率。2、严格财务控制，规范资金使用管理。资金使用应严格按照预算支出的内容，确保专款专用，杜绝无关支出。同时应进一步严格对专项资金的使用审批控制，确保各项支出合理、合规、依据充分。3、高度重视绩效管理工作，切实将绩效自评结果作为绩效管理提升的重要依据，不断规范项目预算绩效管理，提升部门单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

榆林市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			榆林市文学艺术界联合会									
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			
	任务 1	保障单位正常运转及日常工作	完成	358.5 2	358.5 2		352.7 0	352.7 0		—	98. 38%	—
	任务 2	文化活动及青优人才扶持	完成	405	400	5	398.0 9	393.0 9	5	—	98. 27%	—
	任务 3	金融系统书画系列活动	未完 成	18	18		6.97	6.97		—	38. 72%	—
	任务 4	结转项目经费	完成	115.5	115.5		112.7	112.7			97.	

				2	2		7	7			62%	
	金额合计			897.0 4	892.0 4	5	865.5 3	860.5 3	5	10	96.48%	9
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					
	目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 2：《陕北》杂志确保 6 期发刊任务完成 目标 3：青优人才扶持计划 75 人 目标 4：出版、展演、下基层等各类主题文艺活动 15 场 目标 5：培训、讲座、交流、采风、会议等活动 10 场						目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 2：《陕北》杂志确保 6 期发刊任务完成 目标 3：青优人才扶持计划 75 人 目标 4：出版、展演、下基层等各类主题文艺活动 15 场 目标 5：培训、讲座、交流、采风、会议等活动 10 场					
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	编辑出版刊物及印刷数量			6 期 9000 本		6 期 9000 本		5		5
			青优人才扶持计划			75 人		79 人		5		5
			出版、展演、下基层等各类主题文艺活动			15 场		15 场		5		5
			培训、讲座、交流、采风、会议等活动			10 场		10 场		5		5
		质量指标	编校质量差错率			小于万分之一		小于万分之一		10		10
		时效指标	项目完成时间			2023 年年底		2023 年年底		5		5
			资金支付率			100%		96.48%		5		4.8
		成本指标	总投入资金			100%		96.48%		5		4.8
			总投入资金							5		4.8
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	本土文化软实力			有所增强		有所增强		15		15
		可持续影响指标	地方特色文化的影响力和辐射力			显著增强		显著增强		15		15
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%		≥95%		10		9.6
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文化活动及青优人才扶持 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

文化活动及青优人才扶持项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 393.09 万元，完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况：《陕北》杂志确保 6 期发刊任务完成；青优人才扶持计划 75 人完成；出版、展演、下基层等各类主题文艺活动 15 场完成；培训、讲座、交流、采风、会议等活动 10 场完成。发现的问题及原因：上半年项目经费执行率偏低。下一步改进措施：加强预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益。

市级文化活动及青优人才扶持项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文化活动及青优人才扶持专项经费						
主管部门		榆林市文学艺术界联合会			实施单位		榆林市文学艺术界联合会	
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	400	400	393.09	10	98.27%	7
		其中：当年财政拨款	400	400	393.09	—	98.27%	—
		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			
	目标 1：《陕北》杂志确保 6 期发刊任务完成				年初总体目标全部完成			
	目标 2：青优人才扶持计划 75 人							
	目标 3：出版、展演、下基层等各类主题文艺活动 15 场							
	目标 4：培训、讲座、交流、采风、会议等活动 10 场							
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	编辑出版刊物及印刷数量	6 期 9000 本	6 期 9000 本	5	5	
			青优人才扶持计划	75 人	79 人	5	5	

			出版、展演、下基层等各类主题文艺活动	15 场	15 场	5	5	
			培训、讲座、交流、采风、会议等活动	10 场	10 场	5	5	
		质量指标	编校质量差错率	小于万分之一	小于万分之一	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底	2023 年年底	5	5	
			资金支付率	100%	98.27%	5	4.91	厉行节约
		成本指标	总投入资金	100%	98.27%	5	4.91	厉行节约
			总投入资金	400	393.09	5	4.91	厉行节约
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	本土文化软实力	有所增强	有所增强	15	15	
		可持续影响指标	地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	显著增强	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.73	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的金融系统书画系列活动 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 18 万元。

金融系统书画系列活动市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 6.97 万元，完成预算的 38.72%。项目绩效目标完成情况：项目实施部门完成绩效目标表中的部分目标任务，完成了金融行业书画培训 1 场、志愿服务活动 1 场、公益书画活动 2 场，以上活动的开展，为各行业书画爱好者提供了较好的服务体验、满足了群众丰富多彩的文化活动的需求。未完成的目标任务，将于 2024 年底完成。发现的问题及原因：专项资金执行率和资金使用效益低。下一步改进措施：督促未完成的业务负责部门和办公室积极推进项目进度，及时

支付剩余款项，加快剩余资金执行进度，进一步提高预算资金执行率。

市级金融系统书画系列活动专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金融系统书画系列活动						
主管部门		榆林市文学艺术界联合会			实施单位		榆林市文学艺术界联合会	
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	18	18	6.97	10	38.72%	
		其中：当年财政拨款	18	18	6.97	—	38.72%	—
		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			
	普及提升各行业书画艺术创作水平，助推榆林文化艺术繁荣和发展。				举办金融行业书画培训 1 场，志愿服务活动 1 场，进机关公益书画活动 2 场。			
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	7 次	4	12.50	7.14	部分活动未开展
		质量指标	活动总体质量	较高	一般	12.50	7.14	部分活动未开展
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	未完成	12.50	7.14	部分活动未开展
		成本指标	榆林市金融系统书画系列活动	18 万元	6.97 万元	12.50	7.14	部分活动未开展
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高金融行业书画创作水平	有所提升	有所提升	15	8.57	部分活动未开展
		可持续影响指标	提升书画创作水平，彰显榆林特色	有所提升	有所提升	15	8.57	部分活动未开展
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	5.71	部分活动未开展
	总分					100	51.41	

（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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6669692。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

目录表

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	

收入支出决算表

公开 01 表

部门：榆林市文学艺术界联合会（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	860.53	一、一般公共服务支出	32	8.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	59.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	703.06
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	41.66
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	865.53	本年支出合计	58	865.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	865.53	总计	62	865.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

公开 02 表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	865. 53	860. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2101101			行政单位医疗	10. 48	10. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	42. 08	42. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	59. 97	59. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	324. 10	324. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	378. 97	373. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 48	27. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 27	8. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

公开 03 表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	865. 53	352. 70	512. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	10. 48	10. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	42. 08	42. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	59. 97	0. 00	59. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	324. 10	258. 48	65. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	378. 97	0. 00	378. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 48	27. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 27	0. 00	8. 27	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	860.53	一、一般公共服务支出	33	8.27	8.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	59.97	59.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	698.07	698.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.66	41.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.08	42.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	860.53	本年支出合计	59	860.53	860.53	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	860.53	总计	64	860.53	860.53	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	860.53	352.70	507.83	860.53	352.70	507.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.48	10.48	0.00	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	42.08	42.08	0.00	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	59.97	0.00	59.97	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	324.10	258.48	65.62	324.10	258.48	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	373.97	0.00	373.97	373.97	0.00	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	13.74	13.74	0.00	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	27.48	27.48	0.00	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	8.27	0.00	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.82	302	商品和服务支出	23.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.44	30201	办公费	3.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	78.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.48	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	31.34	30215	会议费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.61	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.73	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		329.16	公用经费合计					23.54

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4.55		4		4	0.55	4.5	60
决算数	1.82		1.82		1.82	0.00	3.36	59.97

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

市文联整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

绩效自评综合得分	98
评价等次	S

二、部门情况

（一）部门基本情况

市文联是参照公务员管理的正处级群众团体，市文联核定事业编制 15 名，现有在职人员 12 名，主席 1 名，调研员 1 名，副主席 2 名，秘书长 1 名。内设 4 个科室：办公室、组联部、编辑部、创评部。

2023 年末部门资产总额 45.25 万元、负债总额 5.18 万元、净资产总额 40.07 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年度市文联在保障单位正常运转及日常工作情况下，提高办公效率，积极完成市委、市政府安排重大事项。2023 年度目标主要工作是顺利完成开展各类文化活动及青优人才扶持工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2023 年市文联整体支出绩效目标：任务 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；任务 2：《陕北》杂志确保 6 期发刊任务完成；任务 3：青优人才扶持计划 75 人；任务 4：出版、展演下基层等各类主题文艺活动 15 场；任务 5：培训、讲座、交流、采风、会议等活动 10 场。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 基本支出 352.70 万元，主要是保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出 329.16 万元，日常公用经费支出 23.54 万元。

2. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出 512.83 万元，主要是专项业务经费及各类文艺活动的支出。

3. 专项资金管理情况分析

严格按照财务管理规定，资金使用要坚持专款专用、量入为出原则；要求各业务科室制定详细资金使用计划，对资金的使用绩效进行评价；对各项工作任务分解细化，将任务指标分别落实到各分管领导和相关科室、单位及具体负责人，建立健全了考核指标量评价体系，建立和健全专项资金使用管理的责任制。

（五）当年部门预算及执行情况

2023 年度收入总计、支出总计均为 865.53 万元，与上年相比收、支总计增加 226.89 万元，增长 35.53%。主要是增加

各类主题文艺展演活动、抚恤金支出。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 897.04 万元，执行数 865.53 万元，完成预算的 96.48%。2023 年实际支出 865.53 万元，其中：基本支出 352.70 万元，占 40.75%；项目支出 512.83 万元，占 59.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2023 年，市文联在市委、市政府领导下，在市委宣传部指导下，紧紧围绕文艺工作中心任务，按照时间节点细化工作任务，有计划开展了以下工作：

一是强化思想引领，加强文艺队伍建设。建立思想政治引领长效机制，积极组织学习党的最新理论，进一步强化文艺队伍的思想政治教育。我会坚持把学习贯彻党的二十大精神作为一项长期学习的重要内容，今年共组织机关集体学习 30 次。邀请国内文艺名家举办了 4 期榆林文联文艺名家大讲堂、骨干会员培训活动、市直文艺家协会培训第六期、全市伞头秧歌研习班、陕北说书培训班、民间工艺技能培训班等。组织机关全体人员开展了《党章》专题学习，重温了入党誓词，学习了党员的权利与义务相关知识，组织全体党员和入党积极分子围绕入党的初心、如何更好地学纪遵纪守纪开展了交流发言，开展主题当日活动，组织学习干部作风问题典型案例，观看警示教育片等。

二是紧扣主题主线，引导主题文艺创作。紧扣主题主线，积极组织广大文艺工作者投身主题文艺创作，现共举办主题性展览 15 场。举办了书法展 5 场，举办了书画展 7 场，举办了摄影展 2 场，举办了“榆林艺术家档案”展 1 场，通过一系列高质量的文艺活动的举办，弘扬中华优秀传统文化，营造和谐文明的社会氛围。

三是深化调查研究，助力基层文艺发展。领导干部坚持把深入调研作为破解难题的突破口，聚焦一线文艺工作者诉求，探寻文艺发展路径。围绕文艺精品创作、加强“两新”文艺的服务管理等调研课题，班子成员深入子洲、佳县，绥德、米脂、榆阳等县区，深入读者图书超市、佳县东方红文化产业园、榆林金融书画院等文艺工作者聚集地，实地调研，形成了调研报告，扶持出版了方言、民歌、伞头秧歌、农民画等作品集，组织开展了民间文艺培训活动，不断提升服务协会会员的能力和水平。聚焦基层群众诉求，以文艺赋能乡村振兴。围绕文艺服务基层服务群众、进一步探索建立文艺赋能乡村振兴的有效途径和具体举措，形成了《榆林市文联关于开展文艺赋能乡村振兴试点工作的方案》，为全面开展文艺赋能乡村振兴打下了坚实基础。我会先后组织市美协会员 40 余人深入佳县泥河沟、峪口、木头峪、荷叶坪等四个黄河沿线的乡村进行写生采风创作；与佳县宣传部联合举办了“黄河岸边是印家”主题征文；组织书协和美协会员为四个村子十五位 90 岁长寿老人画肖像

作品和题写长寿祝福匾额，打造佳县康养育胜地；组织文艺志愿服务队在佳县泥河沟和木头峪两个村子进行惠民演出。

四是搭建交流平台，开展文艺交流活动。8月6日，举办了榆林市文联、作协2023文学作品研讨会，针对重点作者、重点作品进行交流发言，明晰了下一步文学创作方向；8月16日-20日，中国作家协会2021-2023年度社联工作会议暨全国文学志愿服务联席会议在榆林召开。8月22日—31日，在西安长安画派艺术中心举办“互鉴·共进榆林安康书法展”，这是榆林书法又一次集体晋省交流展。11月7日至15日，秦腔现代剧《生命的绿洲》赴广州、深圳、珠海三地巡演期间，由榆林市文联承办的书画、摄影展，也乘着这股文艺的东风，在珠三角地区展出，此次活动让当地人们在欣赏艺术的同时，更深刻地了解了榆林的历史文化、生态成就。

（二）履职效果情况

一是对会员集中开展政治理论和业务能力学习培训，进一步提升全市文艺队伍的综合素养；举办了全市伞头秧歌研习班、陕北说书培训班、民间工艺技能培训班，为乡村培育和加强建设一支文艺队伍；举办了为期三天的备战全国第十三届书法篆刻展培训班，帮助广大学员拓宽创作思路，升华创作理念。二是举办主题性展览15场，通过一系列高质量的文艺活动的举办，弘扬中华优秀传统文化，营造和谐文明的社会氛围。三是深化调查研究，聚焦一线文艺工作者诉求和基层群众诉求，

探寻文艺发展路径，以文艺赋能乡村振兴，服务协会会员和基层群众的能力和水平得到显著提升。我会将持续坚持围绕中心，围绕群众，在热情讴歌榆林高质量发展中彰显文化自信，在引导和满足人民群众对美好生活的向往和需求中展现文艺魅力，在造就文艺新高峰中展现新担当作为。

（三）服务对象满意度情况

我们通过活动现场访问和电话回访方式，充分了解社会公众对我单位的工作情况评价，群众关于服务态度及服务质量等各方面均给予了满意的评价。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023年，市文联紧紧围绕文艺工作中心任务，顺利、圆满完成年初预定工作目标。在人员经费支出、公共支出上，严格执行省市的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

对照绩效评价工作要求，我会专门成立了自评领导小组，组织力量认真进行研究，贯彻落实，使绩效自评顺利开展，经并得出结论如下：

存在的问题：1. 预算调整率 > 0，因将部分政府采购类预算调整为非采购；2. 金融系统书画系列活动专项经费预定目标未在年底完成；3. 公务刷卡率偏低，因授权支付里面含有非卡发（降温费、取暖费、十三月工资等）必须现金支付，还有转

账部分，导致公务卡刷卡率低。

（二）下一步改进措施

1. 加强预算编制的准确性、提高资金使用率。在今后申报专项业务经费预算时，应充分预见和考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制的准确性、合理性。在执行过程中，将预算控制严格落实到位，进一步提高财政资金使用率。

2. 严格财务控制，规范资金使用管理。资金使用应严格按照预算支出的内容，确保专款专用，杜绝无关支出。同时应进一步严格对专项资金的使用审批控制，确保各项支出合理、合规、依据充分。

3. 高度重视绩效管理工作，切实将绩效自评结果作为绩效管理提升的重要依据，不断规范项目预算绩效管理，提升部门单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过这次绩效自评，我单位将进一步提高财政资金支出决策水平和管理水平，提高资金使用效率，按要求公开 2023 年度绩效自评结果，并充分运用绩效自评结果。