

**新疆巴州文化艺术创作中心 2019 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

开展文化艺术创作、促进文化艺术繁荣，组织创作公益性重大文艺演出节目，培训艺术团体编创人员，辅导重点剧（节）目，承接、承办文化艺术活到赛事，推出、引进艺术团体交流和演出。并承担巴州美术馆举办各类展览、讲座、培训，普及美术知识等工作职能。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州文化艺术创作中心 2019 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州文化艺术创作中心部门决算包括：新疆巴州文化艺术创作中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 344.06 万元，与上年相比，增加 153.68 万元，增长 80.72%，主要原因是：增加中央补助地方公共文化体系建设资金以及群众工作经费。本年支出 338.7 万元，与上年相比，增加 88.22 万元，增长 35.22%，主要原因是：增加中央补助地方公共文化体系建设资金支出以及群众工作经费支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 344.06 万元，其中：财政拨款收入 344.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 338.7 万元，其中：基本支出 63.16 万元，占 18.65%；项目支出 275.55 万元，占 81.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 344.05 万元，与上年相比，增加 153.68 万元，增长 80.73%。主要原因是：增加中央补助地方公共文化体系建设资金以及群众工作经费。财政拨款支出 338.7 万元，与上年相比，增加 88.23 万元，增长 35.23%，主要原因是：增加中央补助地方公共文化体系建设资金支出以及群众工作经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 388.7 万元，决算数 344.05 万元，预决算差异率-11.49%，主要原因是：减少项目资金。财政拨款支出年初预算数 388.7 万元，决算数 338.7 万元，预决算差异率-12.86%，主要原因是：减少项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 338.7 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.23 万元；

2070106 艺术表演场所 0.21 万元；

2070107 艺术表演团体 146.74 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 94 万元；
2079999 其他文化体育与传媒支出 84.65 万元；
2080502 事业单位离退休 0.56 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.37 万元；

2101102 事业单位医疗 3.18 万元；

2210201 住房公积金 3.77 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.15 万元，其中：

人员经费 56.77 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助。

公用经费 6.38 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排三公经费支出，与上年相比无变动。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州文化艺术创作中心（事业单位）日常公用经费 6.39 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 39.22%，主要原因是：机关事务管理局重新核定办公面积，增加日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 134.97 万元，其中：政府采购货物支出 113.4 万元、政府采购工程支出 8.3 万元、政府采购服务支出 13.27 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是：无公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 104 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过公共文化场馆免费开放工作，推进和提升了基层文化馆、美术馆设施建设，使免费开放工作更加规范；二是公共文化服务供给能力与水平稳步提高，文化惠民项目与群众文化需求进行了有效对接；三是文化民生工程的群众参与率进一步提高，人民群众能够享受到更好更便捷的公共文化服务，文化民生工程发挥的社会效益显现，。发现的问题及原因：一是免费开放场地不足；二是人员不足。下一步改进措施：一是培养和吸收一批专业技术人才及志愿者为免费开放服务；二是加大开放力度，推进数字文化馆、美术馆建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		文化馆、美术馆免费开放					
主管部门		实施单位			巴州文化艺术创作中心		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		94.00	94.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		94.00	94.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、保障免费开放每周不低于 42 小时，节假日基本文化服务项目正常开放 2、向全体社会公众开放 3、公益性群众文化活动不少于 7 次，面向特殊群体不低于 2 次 4、公益性展览不低于 4 次 5、组织业余文艺创作群众业余文艺作品推广不少于 1 次 6、组织馆办团队不少于 3 个，文化活动基地不少于 7 个 7、名类培训班不少于 10 期，未成年人培训不少于 10 期，外来务工人员培训不少 2 期 8、下基层培训辅导调研不少于 24 天 9、发布各类信息资料不少于 15 期， 10、文化下村不少于 6 次				截止 2019 年 12 月 31 日，我单位已按时完成 2019 年度美术馆、文化馆免费开放工作任务，年度资金 94 万元已完成使用			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每周开放时间	≥42 小时	42 小时	10	10	无
			每年公益性群众文化活动	≥7 次	7 次	10	10	无
			每年展览	≥4 次	6 次	10	10	无
	质量指标	质量指标	环境整洁率	≥95.00%	95%	10	10	无
			时效指标	按时开放率	≥95%	95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	≥98%	100%	9.9975	9.9975	无
			有责投诉数	≤1	0	9.9975	9.9975	无
			市民满意度	≥90%	90%	10.005	10.005	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员、群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动						
主管部门				实施单位	巴州文学艺术界联合会		
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>繁荣和发展社会主义文艺，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，动员各族文艺工作者深入生活、扎根人民、潜心创作、勇攀高峰，围绕庆祝中华人民共和国成立70周年，组织文学征文、美术书法摄影作品展和各艺术门类的主题艺术创作，展示中华人民共和国成立70周年巴州经济社会建设取得的辉煌成就，振奋人民的精神，在全社会营造浓厚的社会氛围，使全州各族人民更加紧密的团结在党中央周围，听党话，跟党走，为实现中华民族伟大复兴凝心聚力。</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. 围绕庆祝新中国成立 70 周年，积极开展重大主题文艺创作，分别举办“庆祝新中国成立 70 周年”书法美术摄影展。先后有 200 余位文艺工作者参与采风创作活动，展出书法美术摄影作品 300 余幅。 2. 组织州书法家协会、美术家协会，在库尔勒市人民广场和新疆财经大学商务学院（库尔勒校区），举办“清风巴州？你我同行”廉政书画作品展，展出 50 余位艺术家的 80 余幅作品，取得良好的社会效果。 3. 组织巴州美术家协会前往和硕县，在该县文体中心举办书画摄影展。展出作品 100 余幅，并为其创作巨幅长卷百駝图。 4. 组织巴州书法家协会承办巴州第三届“印象杯”书法比赛。共收到全州毛笔作品 320 余件，硬笔书法作品 200 余件，共遴选出 35 件获奖作品。 5. 组织巴州音乐家协会与新疆音乐家协会共同举办的“辉煌七十年，筑梦新时代”钢琴电子管风琴协奏曲公益音乐会在库尔勒市文化馆举办，共演奏曲目 10 首，广大市民踊跃进场聆听。 6. 带领各文艺家协会会员前往轮台县可可桥村开展民族团结一家亲联谊暨“我们的中国梦”文化进万家活动，各门类文艺工作者为全村村民送上了精彩的文艺演出，受到了村民的热烈欢迎。各文艺家协会还赠送书法、美术和摄影作品 18 幅，为该村建设文化长廊。 			

	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展文艺创作、展览和送文艺下基层活动参加人数	≥15人次	15人	12.5	12.5	无	
		质量指标	开展文艺创作、展览和送文艺下基层活动次数	≥6	6次	12.5	12.5	无	
		时效指标	开展文艺创作、展览和送文艺下基层活动时间	2019年1-12月	2019年12月31日	12.5	12.5	无	
		成本指标	开展文艺创作、展览和送文艺下基层活动成本	≤10万元	10万元	12.5	12.5	无	
	效益指标	社会效益指标	营造庆祝中华人民共和国成立70周年的文艺氛围	氛围浓厚	98%	15	15	无	
		可持续影响指标	群众对文艺的热爱程度有所提高，创作者的热情有所提高	明显提高	98%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读者、观众的满意度	≥98	98%	10	10	无	
	总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州文化艺术创作中心

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	344.05	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.23
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	325.60
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.93
	9		九、卫生健康支出	37	3.18
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	344.06	本年支出合计	53	338.70
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	44.65	年末结转和结余	55	50.00
总计	28	388.70	总计	56	388.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州文化艺术创作中心

2019年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	344.06	344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	330.95	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106		艺术表演场所	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	146.75	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.56	0.56	0.00	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州文化艺术创作中心

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	338.70	63.16	275.55	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	325.60	50.05	275.55	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	240.95	50.05	190.90	0.00	0.00	0.00
2070106		艺术表演场所	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	146.75	49.85	96.90	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.56	0.56	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州文化艺术创作中心

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	344.05	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.23	0.23	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	325.60	325.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.93	5.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.18	3.18	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.77	3.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	344.05	本年支出合计	54	338.70	338.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	44.65	年末财政拨款结转和结余	55	50.00	50.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	44.65		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	388.70	总计	58	388.70	388.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州文化艺术创作中心

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			338.70	63.15	275.55
205	教育支出		0.23	0.23	0.00
20508	进修及培训		0.23	0.23	0.00
2050803	培训支出		0.23	0.23	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		325.60	50.05	275.55
20701	文化和旅游		240.95	50.05	190.90
2070106	艺术表演场所		0.21	0.21	0.00
2070107	艺术表演团体		146.74	49.84	96.90
2070199	其他文化和旅游支出		94.00	0.00	94.00
20799	其他文化体育与传媒支出		84.65	0.00	84.65
2079999	其他文化体育与传媒支出		84.65	0.00	84.65
208	社会保障和就业支出		5.93	5.93	0.00
20805	行政事业单位离退休		5.93	5.93	0.00
2080502	事业单位离退休		0.56	0.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.37	5.37	0.00
210	卫生健康支出		3.18	3.18	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.18	3.18	0.00
2101102	事业单位医疗		3.18	3.18	0.00
221	住房保障支出		3.77	3.77	0.00
22102	住房改革支出		3.77	3.77	0.00
2210201	住房公积金		3.77	3.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州文化艺术创作中心

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.21	302	商品和服务支出	6.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.77	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.60	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37	30206	电费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费	2.10	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	0.41	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.77	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	2.16	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	0.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	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	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		56.77	公用经费合计					6.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州文化艺术创作中心

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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；2. 本单位2019年未安排三公经费支出，本表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州文化艺术创作中心

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

文化馆、美术馆免费开放项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：根据《文化部财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的实施意见》(文财务发[2011]5号)和《财政部关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放经费保障工作的通知》财教[2011]3号文件精神，设立三馆一站免费开放专项资金。

主要内容及实施情况：为贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化，均等化，州财政下达中央免费开放专项资金文化馆和美术馆 80 万元，自治区配套资金 14 万元，本级财政配套 0 万元，主要用于美术馆和文化艺术创作中心免费开放后正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，为我州精神文明建设做贡献。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动。

阶段性目标：该项目为当年项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过 2019 年初确定的该项目的绩效目标，绩效评价工作的开展深化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作的内容与需要达到的标准，目标更加明确，使项目资金的管理和使用情况、项目管理制度的健全，项目实施的产出情况和取得效益等，从而进一步加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，保障美术馆和文化艺术创作中心免费开放工作的正常开展，保障人民群众基本文化权益。

绩效评价的对象：文化馆、美术馆免费开放项目

绩效评价范围：巴州文化艺术创作中心预算管理的财政性资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价的原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、项目产出（产出数量、产出质量等）、项目效果（社会效益、可持续影响）与项目满意度。

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。

3.绩效评价的方法与指标体系围绕巴州文化体育广播电视和旅游局的任务、性质、功能和责任，从工作效率、服务质量、

社会责任、经济管理和财务政策，社会反响等角度建设该项目进行评价指标体系。

评价方法：采用比较法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

4. 评价的标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，参考州财政局《关于近期预算绩效工作安排》的文件要求，组成本项目评价工作小组并参照财政部“项目支出绩效评价指标体系框架”，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价小组在搜集准备了有关资料，

对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目决策、过程、产出及效益相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行座谈听取取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，给出相关建议。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案，包括项目的分析报告等文件。

通过发放受惠市民满意度调查表等方式了解社会公众对文化馆免费开放工作的满意度。

3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

我中心（美术馆）通过公共文化场馆免费开放工作，推进和提升了基层文化馆、美术馆设施建设，使免费开放工作更加规范，公共文化服务供给能力与水平稳步提高，文化惠民项目与群众文化需求进行了有效对接，文化民生工程的群众参与率进一步提高，人民群众能够享受到更好更便捷的公共文化服务，文化民生工程发挥的社会效益显现，我中心（美术馆）2019年度免费开放项

目完成了绩效任务，达到了既定的目标，经过对项目绩效指标评分得分为 100 分，绩效等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为我单位长期项目，单位领导高度重视，分工明确，工作进度做出具体规定，将责任落实到具体部门，工作落实到具体项目，确保自评工作组织到位，责任到位，项目到位。

（二）项目过程情况。

根据财政预算下达的免费开放款项，结合单位制定计划，按时开展各类文化活动，包括送文化下乡，举办各类大型文艺演出、美术展览，在馆内开展各免费开放培训班

（三）项目产出情况。

结合该项目支出绩效自评表年初该项目设定的产出指标分析：

1、数量指标：按照 2019 年度免费开放项目设置 3 个指标：分别为每周开放时间为 42 小时，每年公益性文化活动 7 次，每年展览 4 次，指标完成率为 100%，完成了年初设定的指标值，达到了年初设定的指标值。

2、时效指标：按照该项目实施原则，设置了指标按时开放率 100%，截止 2019 年 12 月 31 日完成目标值，指标完成率为 100%，完成了年初设定的指标值。

从以上分析情况看，产出指标按年初制订的目标已全部完成。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：投诉处理率 98%；有责投诉数 1；市民满意度 90%，实际完成值分别为 100%，0，90%。通过该项目的实施，提升了我中心（美术馆）公共文化服务的能力，提高了文化馆免费开放的质量，通过以前年度对比，该项指标完成率为 100%。

（五）项目满意度情况。

1、服务对象满意度指标：学员、群众满意度 95%。通过 2019 年免费开放的具体实施以及调查，这两项指标均已达到 95%以上，指标完成率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计方面缺乏经验。

六、有关建议

项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，例如经济效益指标、成本指标等指标。建议研究制订适合专项资金的支出绩效评价共性指标。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	3
	资金投入 (5)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	10
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10

附件 2 :

巴州财政项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动

实施单位（公章）：巴州文化艺术创作中心

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：艾热提江·孜利西

填报时间：2020 年 4 月 9 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景：州文化艺术创作中心根据《巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心深化改革方案》（巴党办字[2018]39号），结合我州文艺发展现状，申请设立本项目。根据州财政局下达的2019年预算批复，同意拨付10万元项目经费用于文化艺术创作中心开展各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动。

2. 主要内容：组织艺术家进行文艺采风创作交流、举办文艺采风作品展、开展送文艺下基层活动。

3. 实施情况：2019年1月1日至2019年12月31日实施，已按时完成。

4. 资金投入和使用情况：根据州财政局下发的2019年州文化艺术创作中心预算批复，同意安排拨付州文化艺术创作中心10万元用于开展各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动。2019年度州文化艺术创作中心开展各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动经费实际到账10万元，预算资金执行率100%。2019年，州文化艺术创作中心开展各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动经费实际支出10万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：

繁荣和发展社会主义文艺，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，动员各族文艺工作者深入生活、扎根人民、潜心创作、

勇攀高峰，围绕庆祝中华人民共和国成立70周年，组织文学征文、美术书法摄影作品展和各艺术门类的主题艺术创作，展示中华人民共和国成立70周年巴州经济社会建设取得的辉煌成就，振奋人民的精神，在全社会营造浓厚的社会氛围，使全州各族人民更加紧密的团结在党中央周围，听党话，跟党走，为实现中华民族伟大复兴凝心聚力。

2. 阶段性目标：

该项目为当年项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，为加强财政预算资金管理，客观公正地核查巴州文化艺术创作中心各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动项目，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

绩效评价的对象：巴州文化艺术创作中心各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动项目。

绩效评价的范围：组织艺术家进行文艺采风创作交流、举办文艺采风作品展、开展送文艺下基层活动。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：

(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.项支出绩效评价指标体系框架：

巴州文化艺术创作中心各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动项目绩效评价指标体系的设计参照财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》决策和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效益根据项目特点进行了细化。

采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系；采用集体决策法，确定评价指标。评价指标体系建立后，绩效评价小组对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在这些基础上最终形成巴州文

化艺术创作中心各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动项目绩效评价指标体系。

3. 评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了成本效益分析法进行评价。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。我单位针对该项目将决策、过程、产出及效益进行关联性分析，项目实施过程中以最小的成本产生了最大的经济和社会效益，项目的实施促进了巴州文学艺术事业的发展。

4. 绩效评价标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

巴州文化艺术创作中心各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动项目综合评价情况：巴州文化艺术创作中心各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动项目预算资金 10 万元，实际执行 10 万元。通过各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动，进一步提升了巴州文艺创作展览水平，扩大了巴州知名度和影响力，丰富了各族群众的文化生活。巴州文化艺术创作中心各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动项目支出绩效评价得分 100 分，评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入进行分析。该项满分为 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

1. 项目立项分析（得分 5 分）

（1）立项依据充分性（得分 2.5 分）

项目立项符合《巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心深化改革方案》（巴党办字[2018]39 号）。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

（2）立项程序规范性（得分 2.5 分）

项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2. 绩效目标分析（得分 10 分）

(1) 绩效目标合理性 (得分 5 分)

项目有绩效目标并且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性 (得分 5 分)

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入分析 (得分 5 分)

(1) 预算编制科学性 (得分 2.5 分):

预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性 (得分 2.5 分):

预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。

(二) 过程情况分析

项目过程包括资金管理和组织实施。该项满分为 20 分,得分 20 分,得分率 100%。项目建立了比较健全的配套资金管理制度,且在项目实施过程中能够按照管理执行。

1. 资金管理分析 (得分 10 分)

年初项目预算资金 10 万元,到位率 100%,项目资金全额使用完成。

2. 组织实施分析 (得分 10 分)

(1) 管理制度健全性 (得分 5 分)

项目制定或具有相应的财务和业务管理制度 ;财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性 (得分 5 分)

遵守相关法律法规和相关管理规定 ;项目调整及支出调整手续完备 ;项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

(三) 产出情况分析

项目过程包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。该项满分为 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

1. 产出数量分析 (得分 10 分)

实际完成率：每次开展文艺展览、展演和送文艺下基层活动参与人数大于 15 人，本项目实际完成率 100%。

2. 产出质量分析 (得分 10 分)

质量达标率：全年开展文艺展览、展演和送文艺下基层活动 6 次，完成率 100%。

3. 产出时效分析 (得分 5 分)

完成及时性：于 12 月 31 日前完成，完成率 100%。

实际完成时间：2019 年 12 月 31 日

计划完成时间：2019 年 12 月 31 日

4. 产出成本分析 (得分 5 分)

成本节约率：项目资金 10 万元，成本控制在预算范围内

(四) 项目效益分析

项目过程包括实施效益和满意度。该项满分为 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

1. 实施效益（得分 15 分）

丰富了群众的文化生活，提高了公民的综合素质。扩大了巴州的美誉度，助力文化旅游。

2. 满意度（得分 15 分）

项目的实施得到了受众的一致好评，通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式，满意率为 98%，指标完成率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 做好前期准备工作

在项目开展前，我单位积极与各文艺家协会进行交流沟通，最终开展 6 次采风活动，开阔文艺工作者的视野，丰富其创作素材，努力繁荣文艺创作；采风结束后，通过搜集、筛选，最终确定展出作品，力求进一步宣传我州艺术作品，扩大我州文艺人才和作品的知名度和影响力，展示我州文艺创作水平。

2. 争取配套资金

根据项目预算，积极向州财政局争取财政配套资金，确保项目的顺利开展。

3. 统筹安排，贯彻落实

根据活动的实际情况，确定了项目的总体目标和阶段性目标，活动计划、资金来源、实施步骤等，通过统筹资源合理规划，严格

控制支出，确保专款专用，在确保项目有序开展的情况下，遵守勤俭节约的原则，减少一切不必要的开支。

（二）存在的问题

在专项经费使用过程中，因发票滞后导致财务不能及时核销，一定程度上不能及时反映专项经费的使用情况。

（三）改进措施

1. 加强对项目进度的掌握，制定项目开展时间安排表和进度表，财务部门每月将专项经费使用情况和项目负责部门进行报告。

2. 项目负责部门在完成项目后，应在一周内将经费使用情况进行报告，并及时到财务部门给予报销。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

巴州文学艺术界联合会

2020年4月22日

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2.5	实际得分
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2.5	实际得分
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	实际得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	实际得分
	资金投入 (5)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2.5	实际得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2.5	实际得分
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3	实际得分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	实际得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	实际得分
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	实际得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	实际得分
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	实际得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	实际得分
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	实际得分
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	实际得分
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	实际得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	15	实际得分