

**新疆巴州文学艺术联合会 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

一是贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，负责为全州性的文艺家协会、各县市文联及农二师等驻州单位文联的联络、协调和服务工作；团结全州文学艺术工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

二是组织召开自治州文联和全州性的文学艺术家协会代表大会及自治州文联系统的工作会议。

三是组织团体会员的文学艺术创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；负责自治州文联系统全州性的文学艺术奖项的评奖工作。

四是主管主办《巴音郭楞》(蒙文)、《楼兰》(维文)、《楼兰》(汉文)三个文艺类刊物；负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

五是协同有关部门组织自治州文学艺术界的国内外文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的民间文化交流。

六是依法维护团体会员和文学艺术工作者的知识产权等合法权益；负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州文学艺术联合会 2019 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州文学艺术联合会部门决算包括：新疆巴州文学艺术联合会决算。

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 235.9 万元，与上年相比，增加 17.58 万元，增长 8.05%，主要原因是：2019 年实际在职人数增加相应的人员费用增加。本年支出 235.9 万元，与上年相比，增加 17.58 万元，增长 8.05%，主要原因是：在职人数增加相应的人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 235.9 万元，其中：财政拨款收入 235.9 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 235.9 万元，其中：基本支出 184.41 万元，占 78.17%；项目支出 51.49 万元，占 21.83%；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 235.9 万元，与上年相比，增加

17.58 万元，增长 8.05%。主要原因是：在职人数增加相应的人员费用增加。财政拨款支出 235.9 万元，与上年相比，增加 17.58 万元，增长 8.05%，主要原因是：在职人数增加相应的人员费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 222.41 万元，决算数 235.9 万元，预决算差异率 6.06%，主要原因是：2019 年在职人数增加相应的人员费用增加。财政拨款支出年初预算数 222.41 万元，决算数 235.9 万元，预决算差异率 6.06%，主要原因是：在职人数增加相应的人员费用增加。

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 235.9 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2012901 行政运行 6.6 万元；
- 2012999 其他群众团体事务支出 43.49 万元；
- 2013202 一般行政管理事务 8 万元；
- 2050803 培训支出 0.8 万元；
- 2070101 行政运行 64.24 万元；
- 2070199 其他文化和旅游支出 57.83 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.44 万元；
- 2080502 事业单位离退休 1.03 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.75 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.45 万元；

2101101 行政单位医疗 6.36 万元；

2101102 事业单位医疗 5.63 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.1 万元；

2210201 住房公积金 13.19 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 184.41 万元，其中：

人员经费 174.23 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 10.18 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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：本年无公务用车购置及运行维

护费支出，与上年相比无变动；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：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。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 0.11 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：厉行节俭，未安排一般公共预算“三公”经费支出。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：未安排因公出国（境）费，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：未安排公务用车购置费，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：未安排公务用车运行费，预决算无差异；公务接待费预算数 0.11 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：厉行节

俭，未安排公务接待。

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

新疆巴州文学艺术联合会（事业单位）日常公用经费 10.18 万元，比上年增加 2.3 万元，增长 29.19%，主要原因是：办公费、印刷费及差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 15.32 万元，其中：政府采购货物支出 15.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.05 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：无其他用车；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 4 个，共涉及资金 21.6 万元。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 3 个，共涉及资金 21.6 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证了办公正常运行，效率提高了 10%；二是通过组织各文艺家协会艺术家开展文艺采风创作、成果展示以及送文艺下基层活动，开阔了我州文艺工作者的视野，丰富了其创作素材，这些作品的思想与艺术高度结合，弘扬社会主义主旋律，为我州精神文明建设提供强大的精神动力和智力支持。发现的问题及原因：一是没有严格落实事业单位财务管理各项制度，要确保采购工作规范进行。二是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。下一步改进措施：一是及时补充和更换办公设备、耗材和用品，保证办公正常运行；二是统筹安排，贯彻落实。根据项目的实际情况，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。；三是切实抓好理论武装，认真组织文艺工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要讲话和重要指示精神作为首要政治任务，认真抓紧抓好抓出实效，更好地

服务落实社会稳定和长治久安总目标。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		巴州文联第五次代表大会会议费						
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	4.90	0.00	10	0.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.90	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	召开巴州文联第五次代表大会，总结前五年巴州文学艺术界工作开展情况，发现的问题，研究解决方案，明确今后五年努力方向和具体举措。修改巴州文学艺术界联合会章程。推选新一届理事会理事、主席团成员、副秘书长、秘书长、副主席、主席，加强新一届领导班子队伍建设，从而带领全州文学艺术工作者书写文学艺术事业新篇章。			该项目年内一直未执行，根据财政绩效管理有关规定，及州财政《关于调剂收回财政下达项目经费预算的通知》（巴财教〔2019〕63号），该项目资金于2019年10月被财政收回。				
	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	会议次数	≥5次	0	12.5	0	州党委未批准召开会议
		质量指标	会议规模	≥200人	0人	12.5	0	州党委未批准召开会议
		时效指标	会议召开时间	2019年6月30日前	0	12.5	0	州党委未批准召开会议
		成本指标	会场费、住宿费、材料费等	≤4.9万元	0	12.5	0	州党委未批准召开会议
	效益指标	社会效益指标	推选出巴州文联新一届领导班子	顺利选出	0	15	0	州党委未批准召开会议
		可持续影响指标	开启巴州文学艺术事业新的发展篇章	巴州文学艺术事业发展进步	0	15	0	州党委未批准召开会议
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员会议成效的满意度	≥98%	0	10	0	州党委未批准召开会议
总分						100	10	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		办公设备、耗材、办公用品购置						
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	—	—
		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			
	按照自治州保密委的工作要求，购置计算机1台，打印机1台。按照财政工作的要求，安装财政专网，购置专用计算机，以便于有效开展各项财务工作。因政府办公系统计算机使用年限较长，已不能正常使用，购置新计算机进行更换，保证公文正常传输。按照办公的需要，及时更换相关耗材，购置相关用品，从而保证各项工作的正常开展，努力提高办公效率。				购买电脑、打印机、电脑耗材、办公用品等共计404个，购置新计算机进行更换，保证公文正常传输。按照办公的需要，及时更换相关耗材，购置相关用品，从而保证了各项工作的正常开展，努力提高办公效率。			
	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	办公设备及办公用品采购数量	≥404	404	12.5	12.5	无
		质量指标	采购的办公设备及办公用品质量合格率	=100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	购买办公用品时间	2019年1-12月	2019年12月31日	12.5	12.5	无
		成本指标	购买办公设备及办公用品的成本	≤9万元	9万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	办公效率持续提高	≥10%	10%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度	≥98%	98%	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>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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骏图。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 带领各文艺家协会会员前往轮台县可可桥村开展“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。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
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		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		政治业务培训							
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	2.60	2.60	2.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.60	2.60	2.60	—	—	—	
		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				
	通过开展各项政治业务培训，加强思想政治引领。以社会主义核心价值观引领文艺创作生产，大力弘扬中华民族传统文化，实现核心价值观深层次融入文艺实践。抓好思想政治教育，引领全州文艺工作者坚定信念跟党走，紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围。				一是组织文学艺术界召开“深入学习习近平总书记在看望参加全国政协十三届二次会议的文化艺术界社会科学界委员并参加联组会时的重要讲话精神”座谈会，各文艺家协会 80 余人参加会议。二是学习《习近平在正定》座谈会。各文艺家协会工作者 70 余人分享学习心得及今后的工作计划、措施。				
	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	培训人次	≥150 人	150	12.5	12.5	无	
		质量指标	培训次数	≥2 场次	2 场	12.5	12.5	无	
		时效指标	开展培训时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 12 月 31 日	12.5	12.5	无	
		成本指标	开展培训成本	≤2.6 万元	2.6 万元	12.5	12.5	无	
	效益指标	社会效益指标	干部队伍素质得到提升	提高	98%	15	15	无	
		可持续影响指标	促进文学艺术事业发展	文学艺术事业发展进步	98%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训者的满意度	≥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：新疆巴州文学艺术联合会

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	235.90	一、一般公共服务支出	29	58.09
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	0.80
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	122.07
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.67
	9		九、卫生健康支出	37	15.08
	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	13.19
	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	235.90	本年支出合计	53	235.90
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	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	235.90	总计	56	235.90

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：新疆巴州文学艺术联合会

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					
			235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		群众团体事务	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他群众团体事务支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化和旅游	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	64.25	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化和旅游支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		归口管理的行政单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	13.19	13.19	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：新疆巴州文学艺术联合会

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
		栏次						
合计			235.90	184.41	51.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		58.09	6.60	51.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		50.09	6.60	43.49	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.03	1.03	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		18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.19	13.19	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：新疆巴州文学艺术联合会

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	235.90	一、一般公共服务支出	30	58.09	58.09	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	0.80	0.80	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	122.07	122.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.67	26.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15.08	15.08	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	13.19	13.19	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	235.90	本年支出合计	54	235.90	235.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	235.90	总计	58	235.90	235.90	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：新疆巴州文学艺术联合会

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			1	2	3
合计			235.90	184.41	51.49
201	一般公共服务支出		58.09	6.60	51.49
20129	群众团体事务		50.09	6.60	43.49
2012901	行政运行		6.60	6.60	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		43.49	0.00	43.49
20132	组织事务		8.00	0.00	8.00
2013202	一般行政管理事务		8.00	0.00	8.00
205	教育支出		0.80	0.80	0.00
20508	进修及培训		0.80	0.80	0.00
2050803	培训支出		0.80	0.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		122.07	122.07	0.00
20701	文化和旅游		122.07	122.07	0.00
2070101	行政运行		64.24	64.24	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		57.83	57.83	0.00
208	社会保障和就业支出		26.67	26.67	0.00
20805	行政事业单位离退休		26.67	26.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.44	2.44	0.00
2080502	事业单位离退休		1.03	1.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.75	18.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.45	4.45	0.00
210	卫生健康支出		15.08	15.08	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.08	15.08	0.00
2101101	行政单位医疗		6.36	6.36	0.00
2101102	事业单位医疗		5.63	5.63	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出		13.19	13.19	0.00
22102	住房改革支出		13.19	13.19	0.00
2210201	住房公积金		13.19	13.19	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：新疆巴州文学艺术联合会

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	170.73	302	商品和服务支出	10.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.68	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.22	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	0.88	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.19	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	3.50	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	0.80	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	3.47	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	0.00	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	0.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.99	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	0.33	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		174.23	公用经费合计			10.18		

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：新疆巴州文学艺术联合会

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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

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：新疆巴州文学艺术联合会

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。

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）：巴州文联

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：州文联根据《巴音郭楞蒙古自治州文联深化改革方案》（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联开展各类文艺创作、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年州文联预算批复，同意安排拨付州文联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年度州文联开展各类文艺创作、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，州文联开展各类文艺创作、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联各类文艺创作、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：巴州文联各类文艺创作、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：

巴州文联各类文艺创作、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联各类文艺创作、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，确定此次绩效评价标准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）

巴州文联各类文艺创作、展览及送文艺下基层活动项目综合评价情况：巴州文联各类文艺创作、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。巴州文联各类文艺创作、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联深化改革方案》（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