新疆巴州文学艺术界联合会2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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）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）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）主管主办《巴音郭愣》（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）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、澳门特别行政区和中国台湾地区的民间文化交流。

（六）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

新疆巴州文学艺术界联合会2024年度，实有人数27人，其中：在职人员14人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加0人。

新疆巴州文学艺术界联合会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、文艺创作中心。

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

**2024年度收入总计1,230.32万元，**其中：本年收入合计1,230.24万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.08万元。

**2024年度支出总计1,230.32万元，**其中：本年支出合计1,230.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.12万元。

收入支出总体与上年相比，增加743.50万元，增长152.73%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加巴州铸牢中华民族共同体意识主题展示馆资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,230.24万元，**其中：财政拨款收入569.02万元，占46.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入661.22万元，占53.75%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,230.20万元，**其中：基本支出304.71万元，占24.77%；项目支出925.48万元，占75.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计569.02万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入569.02万元。**财政拨款支出总计569.02万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出569.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加223.41万元，增长64.64%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数530.42万元，决算数569.02万元，预决算差异率7.28%，主要原因是：年中追加“丝路山水·壮美巴州”宣传画册项目、中央补助地方公共文化服务体系建设项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出569.02万元，**占本年支出合计的46.25%。**与上年相比，**增加223.41万元，增长64.64%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数530.42万元，决算数569.02万元，预决算差异率7.28%，主要原因是：年中追加“丝路山水·壮美巴州”宣传画册项目、中央补助地方公共文化服务体系建设项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)254.19万元,占44.67%。

2.教育支出(类)0.84万元,占0.15%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)221.51万元,占38.93%。

4.社会保障和就业支出(类)46.18万元,占8.12%。

5.卫生健康支出(类)24.69万元,占4.34%。

6.住房保障支出(类)21.59万元,占3.79%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为109.03万元，比上年决算增加6.37万元，增长6.20%,主要原因是：本年支付为民办实事干部补贴，导致经费增加；本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为102.37万元，比上年决算增加0.40万元，增长0.39%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为42.79万元，比上年决算增加19.76万元，增长85.80%,主要原因是：本年增加“丝路山水·壮美巴州”宣传画册项目；本年增加委托业务费。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.84万元，比上年决算减少0.08万元，下降8.70%,主要原因是：本年单位安排培训次数减少，导致培训经费较上年减少。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设项目上年在其他文化旅游体育与传媒支出科目列支，本年在文化活动科目列支，导致经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为191.51万元，比上年决算增加145.24万元，增长313.90%,主要原因是：本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金较上年增加。

7.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):支出决算数为11.10万元，比上年决算增加1.94万元，增长21.18%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为4.69万元，比上年决算增加1.34万元，增长40.00%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

9.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):支出决算数为26.85万元，比上年决算增加1.79万元，增长7.14%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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):支出决算数为3.54万元，比上年决算增加3.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年补发以前年度的退休人员的职业年金，导致单位职业年金缴费增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为4.81万元，比上年决算增加1.34万元，增长38.62%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为12.45万元，比上年决算增加4.16万元，增长50.18%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为7.04万元，比上年决算增加4.50万元，增长177.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.39万元，比上年决算减少0.28万元，下降41.79%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为21.59万元，比上年决算增加3.37万元，增长18.50%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出304.71万元，其中：**人员经费293.44万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费11.27万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.10万元，**比上年增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.10万元，占100.00%，比上年增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费0.10万元，开支内容包括因工作检查，接待上级领导产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待1批次，13人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.10万元，决算数0.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.10万元，决算数0.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴州文学艺术界联合会（事业单位）公用经费支出11.27万元，比上年减少0.27万元，下降2.34%，主要原因是：本年差旅费减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额716.72万元，其中：政府采购货物支出483.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出233.26万元。

授予中小企业合同金额233.49万元，占政府采购支出总额的32.58%，其中：授予小微企业合同金额233.49万元，占政府采购支出总额的32.58%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,230.32万元，实际执行总额1,230.20万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数279.50万元，全年执行数264.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是由于绩效管理工作运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，社会效益和可持续影响三级指标把握得不准；二是根据绩效工作上报要求“谁使用、谁负责”的原则，资产使用人没有填报绩效，主管局负责填报，导致上报材料不精准，不确切。下一步改进措施：一是要按照“谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，积极配合财政部门检查、督促、重点评价等方式加强监督管理；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州文学艺术界联合会 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 530.42 | 1,230.32 | 1,230.20 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 其中:上级安排（万元） | 206.45 | 221.51 | 221.51 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 323.97 | 347.63 | 347.51 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 661.18 | 661.18 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 围绕建州70周年，大力实施文艺精品战略。立足巴州丰饶的自然资源和历史文化资源，创作制作展示展演文学艺术作品，举办系列主题鲜明的文艺活动。开展百花百家惠百姓系列活动。组织实施“千人培训”、“送欢乐、下基层”、“深入生活、扎根人民”“我的中国梦-文化进万家”等文化惠民活动。用先进的文化引导各族人民齐心协力共建美好家园，为各族群众提供优秀的精神产品，丰富各族群众的文化生活，维护新疆社会稳定和长治久安的总目标。 | | | 实施“千人培训”，组织开展线上培训11场，提升各文艺家协会会员的综合素质。开展百花百家惠百姓系列活动。组织“送欢乐、下基层”、“我的中国梦-文化进万家”等文化惠民活动12场，丰富各族群众的文化生活，用先进的文化引导各族人民齐心协力共建美好家园。围绕建州70周年，开展主题文艺创作7次，在促进各门类文艺工作者提高创作水平的同时，为各族群众提供优秀的精神产品，提升他们的获得感和幸福感。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 各协会培训场次 | >=12场 | 2024年工作计划 | 30 | 11场 | 27.5 |
| 文化惠民活动场次 | >=12场 | 2024年工作计划 | 30 | 12场 | 30 |
| 开展主题文艺创作 | >=7次 | 2024年工作计划 | 30 | 7次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度文艺创作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州文学艺术界联合会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州文学艺术界联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 19.43 | | 19.43 | | 19.18 | | 10 | | 98.71% | | 9.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.43 | | 19.43 | | 19.18 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 购置办公用品10批，保证办公及文艺创作正常进行。购买财务相关服务2个，保障支出的规范有序进行。组织各文艺家协会会员开展培训12期，提升政治素质和业务素质。开展各门类主题文艺创作5次，提升艺术家的创作水平，促进各门类文艺事业的发展。订购2025年度报刊55个，保障1个公岗和2个保安工资补贴和保险。 | | | | | | | 完成购置办公用品耗材服务11批，保证了办公及文艺创作的正常进行。完成购买代理记账和资产代理服务2个，保障了财务的规范有序进行。完成各文艺家协会会员培训11期，政治素质和业务素质大幅提升。完成各门类主题文艺创作5次，艺术家的创作水平大幅提升，促进了各门类文艺事业的发展。完成订购2025年度报刊71个，保障2名公岗保安工资补贴和保险。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 文艺家协会会员培训次数 | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 91.67% | 2.38 | 因为年度新增州庆等重点业务工作任务，培训次数稍有减少。今后将做好计划调研，确保落实到位。 |
| 文艺家协会会员培训人数 | >=1000人 | 计划标准 | 1000人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000人 | 100% | 3 |  |
| 文艺家协会会员培训天数 | >=12天 | 计划标准 | 12天 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11天 | 91.67% | 2.38 | 因为年度新增州庆等重点业务工作任务，培训天数稍有减少。今后做好计划把控，确保培训天数落实到位。 |
| 开展文艺创作展示次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 3 |  |
| 办公用品采购批次 | >=10批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11批 | 110% | 2.7 | 因今年新增了档案扫描等业务，采购数量增多。今后计划将考虑各种因素，确保合乎需要。 |
| 工资补贴及购买保险人员数 | >=3人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 66.67% | 0.5 | 年初将大学生志愿者也考虑在内，导致人数增加，后在基本支出调剂了该项支出，故人员减少，今后将合理计划人数，确保指标合理。 |
| 订阅报刊数量 | >=55个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =71个 | 129.09% | 2.13 | 本年度上级下达征订任务较往年有所增加。今后将按照要求变化，适时调整计划数。 |
| 购买财务服务数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 文艺家协会会员培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 各文艺家协会会员参训踊跃，比预期人数多。 |
| 文艺创作展示参与率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年度文艺活动开展较多，超出预期。 |
| 时效指标 | 艺家协会会员培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.67% | 91.67% | 1.58 | 因为年度新增州庆等重点业务工作任务，培训次数天数受到影响。今后计划时将充分考虑各种因素，合理制定计划，确保落实到位。 |
| 文艺创作展示按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购办公用品按时完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 | 增加了部分新业务，采购批次增加。 |
| 工资补贴和保险按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺家协会会员培训平均每次支出标准 | <=800元 | 计划标准 | 800元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =868.55元 | 108.57% | 3.66 | 邀请了部分名师大家授课，费用有所增加，超出预期。今后将按照预算考虑师资，确保支出合乎要求。 |
| 报刊订阅成本 | <=1.3万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.34万元 | 103.08% | 3.88 | 本年度上级下达征订任务较往年有所增加，资金量增大。今后将按照要求变化，适时调整预算数。 |
| 购买财务服务成本 | <=2.60万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.6万元 | 100% | 3 |  |
| 发放工资补贴和保险成本 | <=1.67万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.16万元 | 69.46% | 0.71 | 实际使用人数比计划数少，三四季度清退了部分公岗，资金支出有所减少。今后将合理计划，精准预算，确保支出与预算一致。 |
| 开展文艺创作展示成本 | <=4.7万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.78万元 | 101.7% | 2.95 | 我们的中国梦文化进万家走进轮台县，活动涉及面稍广，资金支出超预期。今后将严格把控活动内容形式，确保支出在预算范围内。 |
| 办公用品采购成本 | <=8.20万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.34万元 | 101.71% | 2.95 | 今年新增了档案扫描等新的采购业务，不在计划之内，支出超出少许。今后将考虑新增业务，适当扩大预算，确保计划与支出一致。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文艺事业发展水平 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训的文艺家协会会员满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 参加文艺创作展示人员的满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “丝路山水壮美巴州”宣传画册 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州文学艺术界联合会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州文学艺术界联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 23.62 | | 23.62 | | 23.61 | | 10 | | 99.96% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.62 | | 23.62 | | 23.61 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年是巴音郭楞蒙古自治州成立70周年，制作、印制并发放“丝路山水壮美巴州”宣传画册1187册，集中展示巴州建州70年来方方面面取得的丰硕成果，客观生动展现巴州各项建设事业走过的光辉历程，进一步推动巴州全面建设更好更快发展。 | | | | | | | 在自治州成立70周年庆祝活动期间，完成制作、印制并向来宾发放“丝路山水壮美巴州”宣传画册1187册，集中展示了巴州建州70年来方方面面取得的丰硕成果，客观生动展现巴州各项建设事业走过的光辉历程。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 印刷画册数量 | =1187册 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1187册 | 100% | 10 |  |
| 制作画册数量 | =1册 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1册 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 画册质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 画册印制完成时限 | 2024年7月25日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月22日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每本画册成本 | <=199元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =198.9元 | 99.95% | 9.99 | 前期预算稍宽，导致剩余一点资金。今后将严格预算安排，确保与支出保持一致。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 画册使用率 | >=98% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 | 画册质量较高，受赠者满意度超预期。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受赠者满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 20 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 | 画册质量较高，受赠者满意度超预期。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州文学艺术界联合会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州文学艺术界联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 206.45 | | 206.45 | | 191.51 | | 10 | | 92.76% | | 8.19 |
| 其中：当年财政拨款 | | 206.45 | | 206.45 | | 191.51 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于调整下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知》（巴财教〔2023〕83号）精神，通过开展8场次“我们的中国梦 文化进万家”送文艺、书籍下基层活动和8场次文艺系列活动以及5次“深入生活 扎根人民”采风创作，达到全面普及各门类艺术，提升群众文化生活水平的效果。 | | | | | | | 2024年，巴州文联共完成8场次“我们的中国梦，文化进万家”送文艺、书籍下基层活动和8场次文艺系列活动以及5次“深入生活，扎根人民”采风创作，各门类艺术得到广泛普及，群众文化生活水平得到显著提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 送文艺、书籍下基层活动场次 | >=8场次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8场次 | 100% | 4 |  |
| 送文艺、书籍下基层活动天数 | >=20天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =37天 | 185% | 0.6 | 送文艺下基层晒出我的幸福年活动原计划13天，实际完成30天，超过预期天数。今后将精准计划活动周期，确保目标顺利完成。 |
| 文艺系列活动场次 | >=8场次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8场次 | 100% | 4 |  |
| 文艺系列活动天数 | >=138天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =138天 | 100% | 4 |  |
| “深入生活、扎根人民”采风创作次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 送文艺、书籍下基层活动覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 送文艺书籍下基层活动完成较好，超预期。 |
| 文艺系列活动覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 文艺系列活动按时完成，超预期。 |
| 时效指标 | 送文艺、书籍下基层活动按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 送文艺书籍下基层活动均按时完成，超预期。 |
| 文艺系列活动按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 文艺系列活动按时完成，超预期。 |
| “深入生活扎根人民”采风创作按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 深入生活，扎根人民采风创作活动按时完成，超预期。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 送文艺、书籍下基层活动成本 | <=112.32万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97.33万元 | 86.65% | 4.66 | 因最后一批书籍印制完成较晚，最后一笔资金未能支付，出现资金剩余。今后将严格把控项目进度，确保按时完成。 |
| 文艺系列活动成本 | <=73.76万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =73.9万元 | 0% | 0 | 临书临印展等活动作品收集范围有所扩大，入展作品比预期多，导致装裱费用有所增加，突破了预算。今后将加强前期调研，确保预算更为精准，指标能够顺利完成。 |
| “深入生活扎根人民”采风创作成本 | <=20.37万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.28万元 | 99.56% | 5.93 | 前期预算支出略宽松，资金出现剩余。今后将严格预算安排，确保与支出一致。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化生活 | 更加丰富 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.38分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州文学艺术界联合会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州文学艺术界联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据按照巴财教〔2023〕58 号《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金》要求，通过开展4场次好歌送基层和好戏连台群众性演出，达到普及各门类艺术，提升群众文化生活水平的效果。 | | | | | | | 巴州文联完成了4场次好歌送基层和好戏连台群众性演出，举办原创音乐颁奖晚会，开展了音乐进校园活动，展演了秦腔川剧等各种剧种和剧目，各门类艺术得到广泛普及，群众文化生活得到极大丰富。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 公共文化活动场次 | >=4场次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4场次 | 100% | 10 |  |
| 公共文化活动天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 公共文化活动覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 活动及时开展，覆盖率较广，高于年初计划。 |
| 时效指标 | 公共文化活动完成时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月26日 | 0% | 0 | 该项目中音乐下基层进校园活动，学生排练时间有限，超过预期26天。今后在项目初期，将充分考虑各种因素，合理设置活动完成时间，严格把控项目进度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共文化活动经费（好歌进基层） | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
| 公共文化活动经费（好戏连台群众性演出） | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化生活水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动群众满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》