

新疆昌吉回族自治州文学艺术界联合会
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

对各团体会员开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培养、对外交流和权益保护等各项工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2022 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州文学艺术界联合会部门决算包括：新疆昌吉回族自治州文学艺术界联合会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、组织联络室、昌吉州文艺创作研究室（书画院）。

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

2022 年度收入总计 971.98 万元，其中：本年收入合计 594.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 377.05 万元。收入总计与上年相比，减少 130.65 万元，下降 11.85%，主要原因是：因疫情原因，项目经费较上年减少；在职人员较上年减少一人，导致人员经费减少。

本年支出总计 971.98 万元，其中：本年支出合计 679.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 292.19 万元。支出总计与上年相比，减少 130.65 万元，下降 11.85%，主要原因是：因疫情原因，项目经费较上年减少；在职人员较上年减少一人，导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 594.93 万元，其中：财政拨款收入 554.10 万元，占 93.14%；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 40.82 万元，占 6.86%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 679.79 万元，其中：基本支出 321.77 万元，占 47.33%；项目支出 358.02 万元，占 52.67%；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

2022 年度财政拨款收入总计 554.10 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 554.10 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 164.40 万元，下降 22.88%，主要原因是：项目经费较上年减少；在职人员较上年减少一人，导致人员经费减少。

财政拨款支出总计 554.10 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 554.10 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 164.40 万元，下降 22.88%，主要原因是：项目经费较上年减少；在职人员较上年减少一人，导致人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 372.15 万元，决算数 554.10 万元，预决算差异率 48.89%，主要原因是：追加了项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 372.15 万元，决算数 554.10 万元，预决算差异率 48.89%，主要原因是：追加了项目经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 554.10 万元，占本年支出合计的 81.51%，与上年相比，减少 164.40 万元，下降 22.88%，主要原因是：因疫情原因，项目未完全支付，

待下年支付；在职人员较上年减少一人，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)470.53 万元,占 84.92%。
2. 社会保障和就业支出(类)34.04 万元,占 6.14%。
3. 卫生健康支出(类)18.36 万元,占 3.31%。
4. 其他支出(类)31.17 万元,占 5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为 247.86 万元,比上年决算增加 31.21 万元,增长 14.41%,主要原因是:人员工资增加,经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 106.37 万元,比上年决算减少 19.50 万元,下降 15.49%,主要原因是:因疫情原因,项目未完全支付,待下年支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为 9.20 万元,比上年决算增加 9.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加“到人民中去”文艺采风志愿活动。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 81.10 万元,比上年决算增加 81.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2022 年昌吉州庭州文化名家计划专项资金。

5. 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):支出决算数为 26.00 万元,比上年决算增加 26.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

6. 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 1.03 万元,比上年决算增加 1.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:退休人员增加,退休费增加。

7. 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 23.11 万元,比上年决算增加 3.48 万元,增长 17.73%,主要原因是:在职人员工资调整,社保基数调整,经费增加。

8. 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 9.90 万元,比上年决算增加 3.48 万元,增长 54.21%,主要原因是:增加退休人员,职业年金增加。

9. 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 13.72 万元,比上年决算减少 4.35 万元,下降 24.07%,主要原因是:本年两人退休,医疗经费减少。

10. 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 4.33 万元,比上年决算减少 1.49

万元，下降 25.60%，主要原因是：本年两人退休，医疗经费减少。

11. 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 0.31 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 72.22%，主要原因是：本年两人退休，医疗经费减少。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 31.17 万元，比上年决算增加 1.30 万元，增长 4.35%，主要原因是：增加访惠聚工作经费。

13. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 70.00 万元，下降 100%，主要原因是：减少文化润疆专项资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.00 万元，下降 100%，主要原因是：减少书画展经费。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 150.00 万元，下降 100%，主要原因是：减少文化润疆展演活动经费。

16. 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 0.00 万元，比上年决算减少 69.00 万元，下降 100%，主要原因是：减少文化强州专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.26 万元，其中：

人员经费 279.48 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 20.78 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.95 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 1.28%，主要原因是：本年业务增加，车辆使用频次增加，燃油费及维修费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.95 万元，占 100.00%，比上年增加 0.05 万元，增长 1.28%，主要原因是：本年业务增加，车辆使用频次增加，燃油费及维修费增加；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 3.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.95 万元，决算数 3.95 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.95 万元，决算数 3.95 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；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州文学艺术界联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 20.78 万元，比上年减少 3.32 万元，下降 13.78%，主要原因是：人员较上年减少一人，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 131.59 万元，其中：政府采购货物支出 24.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 107.38 万元。

授予中小企业合同金额 131.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.79 万元，占政府采购支出总额的 16.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 164.86 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 40.89 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导用车 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 381.00 万元，全年执行数 244.65 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过不断完善工作机制和相关制度，逐步形成从目标编审到绩效跟踪、绩效自评、第三方评价等贯穿预算管理全过程的绩效管理工作制度；二是将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制深度融合，落实下年度预算绩效管理实施方案，对重点预算项目支出绩效目标、绩效跟踪和绩效自评价实施信息化管理。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是绩效档案归档工作有待提高；三是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平；三是高度重视，加强领导。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
(2022 年度)

项目名称		2022 年昌吉州庭州文化名家计划专项资金						
主管部门		昌吉回族自治区文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治区文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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			
	培养高层次书法人才，指导发现书法新人，并有针对性地进行培养，形成不同梯队；参加全国、自治区、昌吉州的各类展览，开展文艺志愿和文艺惠民活动。组织我州广大书法爱好者进行研讨学习、现场指导、作品点评、专题讲座 12 次；邀请全国名家来昌吉指导 4 次；开展“书法进万家”文艺志愿活动 20 场次；组织书法家集中书写春联和福字 2000 幅，已逐步形成昌吉州较为完整的书法梯队，发展自治区会员 25 人。组织“喜迎二十大，奋进新征程”等主题展览。长期开展北庭雅集书法公益活动，培养书法梯队。				培养高层次书法人才，指导发现书法新人，并有针对性地进行培养，形成不同梯队；参加全国、自治区、昌吉州的各类展览，开展文艺志愿和文艺惠民活动。组织我州广大书法爱好者进行研讨学习、现场指导、作品点评、专题讲座 12 次；邀请全国名家来昌吉指导 4 次；开展“书法进万家”文艺志愿活动 20 场次；组织书法家集中书写春联和福字 2000 幅，已逐步形成昌吉州较为完整的书法梯队，发展自治区会员 25 人。组织“喜迎二十大，奋进新征程”等主题展览。长期开展北庭雅集书法公益活动，培养书法梯队。			
	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	组织我州广大书法爱好者进行研讨学习、现场指导、作品点评、专题讲座	≥12 次	12 次	7	7	
			邀请全国名家来昌吉指导。	≥4 次	4 次	7	7	

			开展“书法进万家”文艺志愿活动	≥20 场次	20 场次	6	6	
			组织书法家集中书写春联和福字	≥2000 幅	2000 幅	6	6	
		质量指标	已逐步形成昌吉州较为完整的书法梯队，发展自治区会员	≥25 人	25 人	6	6	
		时效指标	完成与山西太原举办书法交流活动时间	≤2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	6	6	
		成本指标	学习、辅导创作耗材	≤2 万元	2 万元	6	6	
			团队开展文化进万家文艺志愿者服务	≤1 万元	1 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	组织“喜迎二十大，奋进新征程”等主题展览。	有效宣传	有效宣传	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期开展北庭雅集书法公益活动，培养书法梯队	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	书法爱好者满意度	≥90%	95%	10	10	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		“光辉的历程”书法创作展览						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	面向全国、自治区、昌吉州的书法爱好者公开征稿，通过展览的形式用优秀的作品来礼赞二十大。入选作品数量达到 110 人，获奖人数达到 15 人；开展“光辉历程·礼赞二十大暨北庭雅集第七回主题书法作品展”达到 1 场，展出天数达到 5 天，全国来稿入选率达到 20%，活动按时完成率达到 90%。学习贯彻党的二十大的主题展览，激发广大文艺工作者和文艺爱好者的创作积极性，推动昌吉州社会主义文艺繁荣发展。			面向全国、自治区、昌吉州的书法爱好者公开征稿，通过展览的形式用优秀的作品来礼赞二十大。入选作品数量达到 110 人，获奖人数达到 15 人；开展“光辉历程·礼赞二十大暨北庭雅集第七回主题书法作品展”达到 1 场，展出天数达到 5 天，全国来稿入选率达到 20%，活动按时完成率达到 90%。学习贯彻党的二十大的主题展览，激发广大文艺工作者和文艺爱好者的创作积极性，推动昌吉州社会主义文艺繁荣发展。				
	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	入选作品数量	≥110 人	110 人	7	7	
			获奖人数	≥15 人	15 人	7	7	
			开展“光辉历程·礼赞二十大暨北庭雅集第七回主题书法作品展”	≥1 场	1 场	6	6	
			展出天数	≥5 天	5 天	6	6	

		质量指标	全国来稿 入选率	≤20%	18%	6	6	
		时效指标	活动按时 完成率	≥90%	100%	6	6	
		成本指标	展览征稿、 评选、装 裱、展出、 稿酬发放 等相关费 用	≤8 万元	8 万元	6	6	
			印制展览 作品集	≤2 万元	2 万元	6	6	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	学习贯彻 党的二十 大的主题 展览。	大力宣传	大力宣传	15	15	
			激发广大 文艺工作 者和文艺 爱好者的 创作积极 性，推动昌 吉州社会 主义文艺 繁荣发展。	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	连续举办 了七届，通 过书法活 动对我州 文化宣传 产生长期 影响	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度 指标	满意度指标						
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		“到人民中去”文艺采风志愿活动						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.20	10	92.00%	9.20 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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			
	目标 1：昌吉州文联深入学习贯彻党的十九大精神，中央第三次新疆工作座谈会精神和习近平总书记关于文艺工作宣传思想文化工作的指示、批示、讲话精神，按照新疆文联的总体要求，采取“六有三送”各项措施，让新时代文明实践文艺志愿服务即“文化进万家”活动落到实处，“我的中国梦文化进万家”“昌吉艺星·艺兴昌吉”文艺志愿服务活动，把文艺活动送到寻常百姓家，深受广大群众喜爱和欢迎，积累了丰富的文艺志愿服务活动经验。				目标 1：昌吉州文联深入学习贯彻党的十九大精神，中央第三次新疆工作座谈会精神和习近平总书记关于文艺工作宣传思想文化工作的指示、批示、讲话精神，按照新疆文联的总体要求，采取“六有三送”各项措施，让新时代文明实践文艺志愿服务即“文化进万家”活动落到实处，“我的中国梦文化进万家”“昌吉艺星·艺兴昌吉”文艺志愿服务活动，把文艺活动送到寻常百姓家，深受广大群众喜爱和欢迎，积累了丰富的文艺志愿服务活动经验。			
	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	创作书画作品、春联数量	≥6000 幅	6000 幅	7	7	
			“我的中国梦文化进万家”“昌吉艺星·艺兴昌吉”愿服务活动	≥28 场次	28 场次	7	7	
			授课场次	≥14 场次	14 场次	6	6	
			开展文艺志愿活动次数	≥3 次	3 次	6	6	

		质量指标	开展公共文化服务及时率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥90%	100%	6	6	
		成本指标	食宿、交通等费用	≤3.40 万元	3.4 万元	6	6	
			春联、福字、授课等费用	≤6.60 场次	5.796 场次	6	6	项目已完成，受疫情影响简化项目流程，节约资金。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升满足各族群众精神文化需求	有效提升	有效提升	15	15	
			提高我州文艺创作队伍专业素养的整体提升，引领州内文艺工作者的艺术创作，进一步促进我州文艺事业的繁荣。	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	文艺家各协会满意度(%)	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.20 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		“新疆历史人物”主题连环画						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	49.96	10	99.92%	9.99 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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			
	选取《新疆历史人物》120 多个人物分三期进行连环画形式创作，今年计划创作 32 个人物，每个故事 25 页左右。集中体现了作者坚持以人民为创作中心的导向，紧扣时代脉搏，歌颂新疆的独有的历史文化人物，以及对祖国的爱、对新疆的爱、对家乡的爱、对人民的爱，引导广大人民群众坚定文化自信，“五个”认同，树牢中华民族共同体意识。创作选题数量 30 个，完成《新疆历史人物》连环画 1 场，创作作品数量 800 幅，绘本创作完成率达到 95%；选题作品按时完成率达到 90%。指导全州文艺创作规划，推动社会主义文艺事业的繁荣发展。				选取《新疆历史人物》120 多个人物分三期进行连环画形式创作，今年计划创作 32 个人物，每个故事 25 页左右。集中体现了作者坚持以人民为创作中心的导向，紧扣时代脉搏，歌颂新疆的独有的历史文化人物，以及对祖国的爱、对新疆的爱、对家乡的爱、对人民的爱，引导广大人民群众坚定文化自信，“五个”认同，树牢中华民族共同体意识。创作选题数量 30 个，完成《新疆历史人物》连环画 1 场，创作作品数量 800 幅，绘本创作完成率达到 95%；选题作品按时完成率达到 90%。指导全州文艺创作规划，推动社会主义文艺事业的繁荣发展。			
	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	创作选题数量	≥30 个	30 个	7	7	
			完成《新疆历史人物》连环画	≥1 场	1 场	7	7	
			创作作品数量	≥800 幅	800 幅	7	7	
		质量指标	绘本创作完成率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	选题作品按时完成率	≥90%	100%	7	7	

		成本指标	作者创作 相关费用	≤50 万元	49.96 万元	7	7	项目已 完成，资 金未完 全支付
			预算成本 控制率	≤100%	100%	7	7	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	指导全州 文艺创作 规划，推动 社会主义 文艺事业 的繁荣发 展	有效推动	有效推动	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	出版连环 画册	长期	长期	20	20	
	满意度 指标	满意度指标						
	总分					100	99.99 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		“新疆是个好地方”诗歌节（征诗活动）						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	9.00	10	90.00%	9.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	开展征诗活动次数 1 次，达到优秀档次作品 20 个，原创首发达到 99%，开展公共文化服务及时率达到 95%。提升诗歌创作水平，提高昌吉州美誉度，激发广大文艺工作者和文艺爱好者的创作积极性，推动昌吉州社会主义文艺繁荣发展。				开展征诗活动次数 1 次，达到优秀档次作品 20 个，原创首发达到 99%，开展公共文化服务及时率达到 95%。提升诗歌创作水平，提高昌吉州美誉度，激发广大文艺工作者和文艺爱好者的创作积极性，推动昌吉州社会主义文艺繁荣发展。			
	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	开展征诗活动次数	≥1 次	1 次	9	9	
			达到优秀档次	≥20 个	20 个	9	9	
		质量指标	原创首发	≥99%	100%	8	8	
		时效指标	开展公共文化服务及时率	≥95%	100%	8	8	
		成本指标	开展公共文化服务活动费用	≤10 万元	9 万元	8	8	项目已完成。节约资金，未完全支付
			预算成本控制率	≤100%	100%	8	8	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发广大文艺工作者和文艺爱好者的创作积极性，推动昌吉州社会主义文艺繁荣发展。	有效提升	有效提升	15	15	
			提升诗歌创作水平，提高昌吉州美誉度	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	昌吉州文艺骨干满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	29.98	10	99.93%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.98	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	为更好推动“文化润疆”工作，活跃文化氛围，通过美术写生、展览、论坛形式搭建平台，广泛交流，描绘新疆天山南北的大好风光，丰富文化产品供给，不断满足各族群众的精神文化需求，宣传展示昌吉大美形象，迎接党的二十大胜利召开。 胜利好地方完成新疆油画风景双年展活动 1 场，开展油画风景双年展展览活动计划完成率 95%。活跃文化氛围，通过活动搭建平台，广泛交流，丰富文化产品供给。不断满足各族群众的精神文化需求，宣传展示昌吉大美形象。				为更好推动“文化润疆”工作，活跃文化氛围，通过美术写生、展览、论坛形式搭建平台，广泛交流，描绘新疆天山南北的大好风光，丰富文化产品供给，不断满足各族群众的精神文化需求，宣传展示昌吉大美形象，迎接党的二十大胜利召开。完成作品 120 幅，“新疆是个好地方”首届新疆油画风景双年活动 1 场，开展油画风景双年展展览活动计划完成率 95%。活跃文化氛围，通过活动搭建平台，广泛交流，丰富文化产品供给。不断满足各族群众的精神文化需求，宣传展示昌吉大美形象。			
	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	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	完成作品	≥120 幅	120 幅	9	9	
			“新疆是个好地方”首届新疆油画风景双年展	≥1 场	1 场	9	9	
		质量指标	开展油画风景双年展展览活动计划完成率	≥95%	100%	8	8	

		时效指标	活动按时完成率	≥95%	100%	8	8	
		成本指标	展览相关装裱、画册、布展等费用	≥22 万元	21.98 万元	8	7.99	项目已完成，节约资金未完全支付。
			奖金	≥8 万元	8 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	活跃文化氛围，通过活动搭建平台，广泛交流，丰富文化产品供给。	有效提高	有效提高	15	15	
			不断满足各族群众的精神文化需求，宣传展示昌吉大美形象。	有效宣传	有效宣传	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	文艺家各协会满意度(%)	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.98 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		北庭文化研究经费						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	目标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以繁荣地域文化为目标是“文化润疆”的重要举措。 目标 2：提高“北庭学”的知名度，扩大影响力。进一步宣传好新疆，让更多人走进新疆，热爱昌吉。服务于现代“一带一路”倡导和愿景与当地社会发展。				目标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以繁荣地域文化为目标是“文化润疆”的重要举措。目标 2：提高“北庭学”的知名度，扩大影响力。进一步宣传好新疆，让更多人走进新疆，热爱昌吉。服务于现代“一带一路”倡导和愿景与当地社会发展。			
	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	召开北庭历史文化研讨会	=1 场次	1 场次	7	7	
			举办活动天数	≤2 天	2 天	7	7	
			美术展览、展演活动	=1 场次	1 场次	6	6	
		质量指标	北庭历史文化研讨会议完成率	≥95%	100%	6	6	
			美术展览、展演活动完成率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	活动按时完成率	≥95%	100%	6	6	

		成本指标	美术展览、展演活动宣传费用	≤8 万元	8 万元	6	6	
			开展北庭学研讨会活动差旅费及编辑出版讨论集费用	≤2 万元	2 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	众多专家、学者、文艺爱好者积极参与,促进北庭历史文化研究	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	繁荣地域文化为目标,引导文艺工作者发挥重要作用,持续发挥北庭历史研究会重要作用	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	文艺工作者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		奋飞奖						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.00	60.00	36.37	10	60.62%	6.06 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	36.37	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	目标 1：以繁荣地域文化为目标，为更好地服务广大文艺家，推动了全州文艺事业的蓬勃发展。 目标 2：州党委政府设立文艺奖项，每两年评选一次，该奖的设立旨在鼓励出作品、出精品、出人才。				目标 1：以繁荣地域文化为目标，为更好地服务广大文艺家，推动了全州文艺事业的蓬勃发展。 目标 2：州党委政府设立文艺奖项，每两年评选一次，该奖的设立旨在鼓励出作品、出精品、出人才			
	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	文艺奋飞奖推介征文活动	=1 次	1 次	9	9	
			举办颁奖活动天数	>=1 天	1 天	9	9	
		质量指标	文艺奋飞奖推介活动完成率	>=95%	100%	8	8	
		时效指标	活动按时完成率	>=95%	100%	8	8	

		成本指标	奋飞奖活动奖项奖金	≤43 万元	19.37 万元	8	8	项目已完成，疫情影响简化流程，节约资金，项目资金未全部支付。
			奋飞奖颁奖活动经费及评审费	≤17 万元	17 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推介评选优秀文艺作品,提升文艺爱好者的精神文化需求	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高优秀作品知名度,通过评奖调动文艺工作者积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与文艺工作者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96.06 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		文化事业费						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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			
	目标 1：以繁荣地域文化为目标，为更好地服务广大文艺家，推动了全州文艺事业的蓬勃发展。 目标 2：昌吉州文联开展 2022 年文化进万家活动、基层培训活动、文艺采风等活动。				完成送春晚流动文化服务进基层 3 场次；参加活动人数 70 人；举办文联各文艺家协会百花迎春晚会 1 场次；举办晚会活动完成率 100%；送春晚流动文化服务完成率 100%；活动按时完成率 100%。促进众多文艺爱好者积极参与，增添了艺术享受。为文艺工作者基层调研采风创作提供平台；为文艺工作者基层调研采风创作长期提供平台，形成昌吉州文艺事业“百花齐放”局面。			
	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	完成送春晚流动文化服务进基层	=3 场次	3 场次	8	8	
			参加活动人数	>=60 人	70 人	8	8	
			举办文联各文艺家协会百花迎春晚会	=1 场次	1 场次	8	8	
		质量指标	举办晚会活动完成率	>=95%	100%	7	7	
			送春晚流动文化服务完成率	>=95%	100%	7	7	

		时效指标	活动按时完成率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	开展文艺家协会百花迎春晚会活动经费	≤5 万元	5 万元	8	8	
			进基层文化活动的差费, 劳务费	≤5 万元	5 万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进众多文艺爱好者积极参与, 增添了艺术享受. 为文艺工作者基层调研采风创作提供平台	促进	促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为文艺工作者基层调研采风创作长期提供平台, 形成昌吉州文艺事业“百花齐放”局面	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	文艺工作者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		文艺创作补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	深入推进“文化润疆”工程，完善昌吉州文艺扶持奖励机制，完成 2023 年度文艺扶持项目结项和 2022 年度奖励项目结项。加强全州文艺创作规划指导，激发广大文艺工作者和文艺爱好者的创作积极性，推动昌吉州社会主义文艺繁荣发展				深入推进“文化润疆”工程，完善昌吉州文艺扶持奖励机制，完成 2023 年度文艺扶持项目结项和 2022 年度奖励项目结项。加强全州文艺创作规划指导，激发广大文艺工作者和文艺爱好者的创作积极性，推动昌吉州社会主义文艺繁荣发展			
	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	2023 年度文艺扶持项目作品结项	≥1 次	0 次	10	0	资金拨付时间较晚，受疫情影响未开展项目，项目 23 年执行
			2022 年度奖励项目结项	>1 次	0 次	10	0	资金拨付时间较晚，受疫情影响未开展项目，项目 23 年执行

		质量指标	文艺扶持项目合格率	≥95%	0%	10	0	资金拨付时间较晚，受疫情影响未开展项目，项目 23 年执行
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	0%	10	0	资金拨付时间较晚，受疫情影响未开展项目，项目 23 年执行
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	0%	10	10	
			文艺创作补助成本	≤100 万元	0 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发广大文艺工作者和文艺爱好者的创作积极性	有效提升	有效提升	15	15	
			推动昌吉州社会主义文艺繁荣发展	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	50.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		文艺家协会工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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			
	目标 1：根据昌吉州十四五文化发展规划，积极落实第三次中央新疆工作座谈会精神，深入实施昌吉州文联“文化润疆”系列文艺创作工程。 目标 2：各文艺家协会围绕重大历史现实题材创作，“天山画卷”文艺系列创作工程。新建昌吉州高层次文艺人才工作室项目、昌吉州文艺人才培训班项目、文创展览活动等新建项目				目标 1：根据昌吉州十四五文化发展规划，积极落实第三次中央新疆工作座谈会精神，深入实施昌吉州文联“文化润疆”系列文艺创作工程。目标 2：各文艺家协会围绕重大历史现实题材创作，“天山画卷”文艺系列创作工程。新建昌吉州高层次文艺人才工作室项目、昌吉州文艺人才培训班项目、文创展览活动等新建项目			
	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	送公益流动文化服务进基层场次	≥6 场次	6 场次	6	6	
			文艺培训次数	≥2 批次	2 批次	6	6	
			公共文化服务活动次数	≥8 场次	8 场次	6	6	
		质量指标	到基层文化活动完成率	≥95%	100%	6	6	
			组织文化培训活动开展率	≥95%	100%	6	6	

		时效指标	文化活动 按时完成 率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	开展培 训活 动经 费	≤25 万元	25 万元	5	5	
			支付作 品展 览、 展 演、 展播 活 动经 费	≤20 万元	20 万元	5	5	
			开展文 化活 动和 进 基 层 服 务 活 动 参 与 人 员 活 动 经 费	≤5 万元	5 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办丰 富多 彩的 文 化 交 流 活 动, 增 添 了 艺 术 享 受, 提 升 和 丰 富 了 文 化 活 动	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提高我 州文 艺创 作队 伍专 业素 养的 整体 提升, 引 领州 内文 艺工 作者 的艺 术创 作,进 一步 促进 我州 文艺 事业 的繁 荣	促进	促进	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	文艺家 协会 满意 度	≥90%	95%	10	10	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州文联 2022 年访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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			
	“通过丰富多彩的文化活动及惠及村民物质补贴，切实发挥好“访惠聚”工作队单位的后盾作用，做好十件惠民实事、好事工作。” 为村民办好事事实 10 件，解决实事完成率达到 95%，解决村民所需及时率达到 95%。通过丰富多彩的文化活动及惠及村民物质补贴，从思想和环境改善村民生活现状。为群众办好事、办实事，在干部职工和农牧民中形成浓厚的民族团结的氛围				“通过丰富多彩的文化活动及惠及村民物质补贴，切实发挥好“访惠聚”工作队单位的后盾作用，做好十件惠民实事、好事工作。”为村民办好事事实 10 件，解决实事完成率达到 95%，解决村民所需及时率达到 95%。通过丰富多彩的文化活动及惠及村民物质补贴，从思想和环境改善村民生活现状。为群众办好事、办实事，在干部职工和农牧民中形成浓厚的民族团结的氛围			
	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	为村民办好事事实	≥10 件	10 件	10	10	
		质量指标	解决实事完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	解决村民所需及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	为村民办实事及文化交流活动所需费用（万元）	≤18 万元	18 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过丰富多彩的文化活动及惠及村民物质补贴，从思想和环境改善村民生活现状	有效改善	有效改善	15	15	
			为群众办好事、办实事，在干部职工和农牧民中形成浓厚的民族团结的氛围	有效加强	有效加强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		民间艺术展						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	9.14	10	91.40%	9.14 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.14	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	展民间艺术展活动 1 次，参展作品数 160 幅，开展民间艺术展活动及时率达到 95%，作品入选率小于 40%，民间艺术展按时完成率达到 95%。激发广大文艺工作者和文艺爱好者的创作积极性，推动昌吉州社会主义文艺繁荣发展。				展民间艺术展活动 1 次，参展作品数 160 幅，开展民间艺术展活动及时率达到 95%，作品入选率小于 40%，民间艺术展按时完成率达到 95%。激发广大文艺工作者和文艺爱好者的创作积极性，推动昌吉州社会主义文艺繁荣发展。			
	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	开展民间艺术展活动次数	≥1 次	1 次	8	8	
			参展作品数	≥160 幅	160 幅	7	7	
		质量指标	开展民间艺术展活动及时率	≥95%	100%	7	7	
			作品入选率	≤40%	38%	7	7	
		时效指标	民间艺术展按时完成率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	开展公共文化服务活动费用.	≤10 万元	9.14 万元	7	7	项目已完成，节约资金未完全支付

			项目预算 成本控制 率	≤100%	100%	7	7	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发广大 文艺工作 者和文艺 爱好者的 创作积极 性，推动昌 吉州社会 主义文艺 繁荣发展。	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	昌吉州文 艺骨干满 意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.14 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		高层次文艺人才骨干培训班						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	加强文联系统文化艺术人才培 训培养，积极开展全州文艺骨干大培训，重点抓好文艺领军人才、重点人才、中青年文艺人才、新文艺群体、基层和创作 一线文艺工作者的培训研修，高层次人才培养（领军人才培养）5 人以上，较好的实现了高层次人才“自我完善”“发展平台，形成领衔人带动、成员骨干支撑、其他人才参与的“雁阵效应”				加强文联系统文化艺术人才培 训培养，积极开展全州文艺骨干大培训，重点抓好文艺领军人才、重点人才、中青年文艺人才、新文艺群体、基层和创作 一线文艺工作者的培训研修，高层次人才培养（领军人才培养）5 人以上，较好的实现了高层次人才“自我完善”“发展平台，形成领衔人带动、成员骨干支撑、其他人才参与的“雁阵效应”			
	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	高层次人才培养（领军人才培养）	≥5 人	0 人	10	0	资金拨付时间较晚，受疫情影响未开展项目，项目 23 年执行
			培训次数	≥1 次	0 次	10	0	资金拨付时间较晚，受疫情影响未开展项目，项目 23 年执行

		质量指标	高层次人才培养完成率	≥95%	0%	10	0	资金拨付时间较晚，受疫情影响未开展项目，项目 23 年执行
		时效指标	高层次人才培养及时率	≥95%	0%	10	0	资金拨付时间较晚，受疫情影响未开展项目，项目 23 年执行
		成本指标	交通费	≤2.50 万元	0 万元	10	10	
			住宿费	≤7.50 万元	0 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现了高层次人才“自我完善”发展平台。	有效提升	有效提升	15	15	资金拨付时间较晚，受疫情影响未开展项目，项目 23 年执行
			形成领军人带动、成员骨干支撑、其他人才参与的“雁阵效应”。	有效促进	有效促进	15	15	资金拨付时间较晚，受疫情影响未开展项目，项目 23 年执行
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	50.00 分	

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。

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；公务用车购置费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。

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》