

昌吉回族自治州文学艺术界联合会
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2023 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

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

2023 年度收入总计 1,027.92 万元，其中：本年收入合计 735.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 292.19 万元。

2023 年度支出总计 1,027.92 万元，其中：本年支出合计 771.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 256.84 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 55.94 万元，增长 5.76%，主要原因是：本年单位增加文艺创作补助项目经费、高层次文艺人才骨干培训班项目经费、2023 年昌吉州文联五项重点文艺项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 735.73 万元，其中：财政拨款收入 728.62 万元，占 99.03%；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 7.11 万元，占 0.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出 771.07 万元，其中：基本支出 292.02 万元，占 37.87%；项目支出 479.05 万元，占 62.13%；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

2023 年度财政拨款收入总计 728.62 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 728.62 万元。财政拨款支出总计 728.62 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 728.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 174.52 万元，增长 31.50%，主要原因是：本年单位增加文艺创作补助项目经费、高层次文艺人才骨干培训班项目经费、2023 年昌吉州文联五项重点文艺项目经费。与年初预算相比，年初预算数 345.06 万元，决算数 728.62 万元，预决算差异率 111.16%，主要原因是：年中追加文艺创作补助项目经费、高层次文艺人才骨干培训班项目经费、2023 年昌吉州文联五项重点文艺项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 728.62 万元，占本年支出合计的 94.49%。与上年相比，增加 174.52 万元，增长 31.50%，主要原因是：本年单位增加文艺创作补助项目经费、高层次文艺人才骨干培训班项目经费、2023 年昌吉州文联五项重点文艺项目经费。与年初预算相比，年初预算数 345.06 万元，决算数 728.62 万元，预决算差异率 111.16%，

主要原因是：年中追加文艺创作补助项目经费、高层次文艺人才骨干培训班项目经费、2023 年昌吉州文联五项重点文艺项目经费。

（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）699.10 万元，占 95.95%。

2. 其他支出（类）29.51 万元，占 4.05%。

（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 291.81 万元，比上年决算增加 43.95 万元，增长 17.73%，主要原因是：本年单位人员工资调薪，人员薪资、津补贴等人员经费增加。

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 68.85 万元，比上年决算减少 37.52 万元，下降 35.27%，主要原因是：北庭文化、文化事业、文艺家协会工作经费减少。

3. 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 37.44 万元，比上年决算增加 37.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加文艺创作补助项目经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：支出决算数为 10.00 万元，比上年

决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加高层次文艺人才骨干培训班项目经费。

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 20.00 万元，比上年决算减少 6.00 万元，下降 23.08%，主要原因是：本年单位中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费减少。

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 271.00 万元，比上年决算增加 271.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2023 年昌吉州文联五项重点文艺项目经费。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 29.51 万元，比上年决算减少 1.66 万元，下降 5.33%，主要原因是：本年度单位为民办实事工作经费减少。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 9.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少“到人民中去”文艺采风志愿活动项目经费。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 81.10 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少 2022 年昌吉州庭州文化名家计划专项资金。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1.03 万元,下降 100%,主要原因是:本年度功能科目调整,行政事业单位离退休费在主科目中反映,上年单独核算,导致经费减少。

11. 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 0.00 万元,比上年决算减少 23.11 万元,下降 100%,主要原因是:本年度功能科目调整,机关事业单位基本养老保险缴费在主科目中反映,上年单独核算,导致经费减少。

12. 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 0.00 万元,比上年决算减少 9.90 万元,下降 100%,主要原因是:本年度功能科目调整,机关事业单位职业年金缴费在主科目中反映,上年单独核算,导致经费减少。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 13.72 万元,下降 100%,主要原因是:本年度功能科目调整,行政单位医疗在主科目中反映,上年单独核算,导致经费减少。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 4.33 万元,下降 100%,主要原因是:本年度功能科目调整,公务员

医疗补助在主科目中反映，上年单独核算，导致经费减少。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.31 万元，下降 100%,主要原因是:本年度功能科目调整，其他行政事业单位医疗支出在主科目中反映，上年单独核算，导致经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.81 万元，其中：**人员经费 267.23 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、奖励金。

公用经费 24.58 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、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.95 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：“三公”经费与上年一致，无变化。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 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变化；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公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“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：严格按照全年预算数执行，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：严格按照全年预算数执行，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

2023 年度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 24.58 万元，比上年增加 3.80 万元，增长 18.29%，主要原因是：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.95 万元。

授予中小企业合同金额 3.95 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 3.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 152.76 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 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,027.92 万元，实际执行总额 771.07 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 916.00 万元，全年执行数 447.75 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工作实施方案，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绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	75.01%	7.5
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	461.48	735.73	771.07	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	382.00	292.19	0.00	-	-	-
	合计	843.48	1027.92	771.07	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，举办丰富多彩的文艺志愿服务活动，满足各族群众对精神文化生活的需求，提高基层文艺工作者的文艺水平。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。			2023 年我单位全年预算数 1027.92 万元，全年执行数 771.07 万元，预算执行率 75.01%，2023 年我单位完成以下工作内容：高层次人才培养（领军人才培养）5 人，高层次人才培养（重点人才培养）20 人，2022 年度奖励项目结项 1 次，2023 年度文艺扶持项目作品结项 1 次，开展艺术培训 1 次，开展文化活动场次 10 次，创作唐到清中期的选题连环画 32 个文艺志愿服务 6 次，文艺志愿服务参与单位 8 家。全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作、文艺工作、群团工作、意识形态工作的重要论述、指示、批示精神，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真贯彻落实自治区、州全委会精神，州文联推进新时代文艺文联工作各方面和全过程中牢记文化使命，坚持以人民为中心的工作导向，深入推进文化润疆，铸牢中华民族共同体意识，培育和弘扬社会主义核心价值观，围绕中心服务大局，为繁荣文艺事业，为建设美丽昌吉作出了积极贡献。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。			
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	高层次人才培养（领军人才培养）	>=5 人	《昌吉州文联 2023 年度高层次人才培养方案》	10	5 人	10
		高层次人才培养（重点人才培养）	>=20 人	《昌吉州文联 2023 年度高层次人才培养方案》	10	28 人	10

		养)		培养方案》			
		2022 年度 奖励项目 结项	=1 次	关于印发 《昌吉州文 艺创作行动 计划（2022 —2025 年）》 《昌吉州文 艺创作扶持 奖励管理办 法》的通知 （昌州党宣 传〔2022〕 36 号）《昌 吉州文联 2023 年度文 艺扶持项目 方案》	10	1 次	10
		2023 年度 文艺扶持 项目作品 结项	>=1 次	关于印发 《昌吉州文 艺创作行动 计划（2022 —2025 年）》 《昌吉州文 艺创作扶持 奖励管理办 法》的通知 （昌州党宣 传〔2022〕 36 号）《昌 吉州文联 2023 年度文 艺扶持项目 方案》	10	1 次	10
		开展艺术 培训	>=1 次	2023 年文联 重点工作	10	1 次	10
	质量指标	开展文化 活动场次	>=10 场次	2023 年文联 重点工作	10	10 次	10
	数量指标	创作唐到 清中期的 选题连环 画	>=32 个	2023 年文联 重点工作	10	32 个	10
社会效益	数量指标	文艺志愿 服务	>=6 场次	《昌吉州文 联 2023 年度 文艺志愿服	10	6 场次	10

				务活动方 案》			
社会效益	数量指标	文艺志愿 服务参与 单位	>=8 家	《昌吉州文 联 2023 年度 文艺志愿服 务活动方 案》	10	8 家	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—	
	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的物质补贴，切实发挥好“为民办实事”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 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				完成切实发挥好“为民办实事”工作队单位的后盾作用，做好了十件惠民实事、好事工作。从思想和环境改善了村民生活现状。为群众办了好事、办了实事，在干部职工和农牧民中形成了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	为村民办好事事实事件数	≥10 件	=10 件	8	8.00	
			开展各项文体活动	≥3 次	=3 次	8	8.00	
			慰问村民户数	≥15 户	=15 户	8	8.00	
		质量指标	慰问走访覆盖率	≥70%	=100%	8	8.00	
		时效指标	解决村民所需及时率	≥95%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
			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	10.00	

	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	10	10.00	
			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	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“回望庭州七十年”美术作品创作工程项目						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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	180.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	180.00	60.00	60.00	—	—	—	
	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				
	2023 年为项目启动年，计划经费 60 万元，为更好地展示十八大以来昌吉州经济社会发展所取得的辉煌成就和在建设发展过程中涌现出的杰出人物风采以及灿烂的文化，用美术的多元视觉及表现手法图说新时代的庭州巨变，为建州 70 周年献礼；对我州美术事业的长远健康发展产生积极而深远的重要影响。			创作围绕我州近十年经济社会发展，从重大决策部署、经济高质量发展等 9 个方面，精选创作选题 37 个，其中目前创作成稿 3 个，正在创作选题 34 个。参与领题作者 35 名，其中特邀自治区、疆外作者 6 名。举办专家创作辅导培训 3 轮次，召开选题研讨会 2 次、小稿现场看稿改稿会 1 次。				
	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	完成大尺幅油画、中国画创作 30 幅	=30 幅	=10 幅	20	0.00	本项目计划于 2024 年 8 月完成
		质量指标	创作完成率	>=95%	=70%	10	2.50	本项目计划于 2024 年 8 月完成
		时效指标	创作按时完成率	>=95%	=70%	10	2.50	本项目计划于 2024 年 8 月完成
	成本指标	经济成本指标	创作材料费	<=40 万元	=40 万元	10	10.00	
			其他项目运转费	<=20 万元	=20 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	为更好地展示十八大以来昌吉州经济社会发展所取得的辉煌成就和在建设发展过程中涌现出的杰出人物风采以及灿烂的文化	有效展示	有效展示	15	15.00	
			对我州美术事业的长远健康发展持续产生积极而深远的重要影响	持续发挥	持续发挥	15	15.00	
		总分					100	65 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“饱蘸浓墨·书写新时代”新疆首届隶书作品展						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—	
	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				
	提高组织化程度，实施文艺作品质量提升工程，支持当代文学艺术创作，发挥重点选题、重大项目的引领带动作用，推动文艺创作从“高原”迈向“高峰”。坚持以人民为中心的创作导向，把创作优秀作品作为中心环节，推出更多无愧于时代、无愧于人民、无愧于民族的精品力作			提高了组织化程度，实施了文艺作品质量提升工程，支持了当代文学艺术创作，发挥了重点选题、重大项目的引领带动作用，推动了文艺创作从“高原”迈向“高峰”。坚持以人民为中心的创作导向，把创作优秀作品作为中心环节，推出了更多无愧于时代、无愧于人民、无愧于民族的精品力作				
	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	特邀作品数量	≥12 幅	=12 幅	10	10.00	
			入展作品数量	≥10 幅	=93 幅	10	10.00	
		质量指标	创作完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	创作按时完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	稿酬	≤5.2 万元	=5.2 万元	8	8.00	
			作品制作相关费用	≤4.6 万元	=4.6 万元	8	8.00	
			劳务费	≤1.2 万元	=1.2 万元	4	4.00	

	效益指标	社会效益指标	对促进昌吉州社会主义文艺事业和文化产业的大发展大繁荣作出了新的重要贡献	有效促进	有效促进	15	15.00	
			对我州美术事业的长远健康发展持续产生积极而深远的重要影响	持续发挥	持续发挥	15	15.00	
		总分				100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《博峰丛书》出版工程项目						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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	150.00	150.00	80.00	10	53.33%	0.00
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	80.00	—	—	—
		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			
	出版《博峰丛书》系书一套 10 册，以文学母体形式展现昌吉州文化润疆重要载体，有效展示昌吉州文学事业的整体实力、总体水平，形成奋进新征程矩阵式文学创作展示成果，成为推动文化润疆进程贡献的“昌吉文学样本”，向建州七十周年献上的一份具有昌吉特色的文学礼物，为“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”增添光彩				成立“博峰文丛”编委会和稿件选审组。联系对接了出版社，签了合同。2023 年 10 月开始组稿、征稿。总计约 3000 篇稿件，1300 万字。选审组选审稿件，出具选审意见，根据意见修改书稿。			
	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	编辑出版“博峰丛书”文学书籍	≥10 册	=7 册	20	5.00	此项目计划于 2024 年 8 月完成
		质量指标	创作完成率	≥95%	=70%	10	2.50	此项目计划于 2024 年 8 月完成
		时效指标	创作按时完成率	≥95%	=70%	10	2.50	此项目计划于 2024 年 8 月完成
	成本指标	经济成本指标	出版相关费用	≤30 万元	=30 万元	10	10.00	
			其他项目运转费用	≤50 万元	=50 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	有效展示昌吉州文学事业的整体实力、总体水平,形成奋进新征程矩阵式文学创作展示成果	有效展示	有效展示	15	15.00	
			成为推动文化润疆进程贡献的“昌吉文学样本”,向建州七十周年献上的一份具有昌吉特色的文学礼物	有效推动	有效推动	15	15.00	
			总分			100	60 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		《新疆历史人物》连环画创作项目						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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				
	创作工程的展示，对推出更多具有深邃思想内涵持久艺术魅力的精品力作和文化衍生品，具有重要的带动示范作用；对我州美术事业的长远健康发展持续产生积极而深远的重要影响；对促进昌吉州社会主义文艺事业和文化产业的大发展大繁荣作出了新的重要贡献，是“文化润疆”工作、铸牢中华民族共同体意识的具体实践。			该项目完成：选取《新疆历史人物》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，铸牢中华民族共同体意识。完成《新疆历史人物》连环画 32 套，创作完成率达到 100%；创作按时完成率达到 100%。				
	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	创作唐到清中期的选题连环画	≥32 套	=32 套	20	20.00	
		质量指标	创作完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	创作按时完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	启动预支创作费	≤10 万元	=10 万元	10	10.00	
			完成创作劳务费	≤40 万元	=40 万元	10	10.00	

效益指标	社会效益指标	对促进昌吉州社会主义文艺事业和文化产业的大发展大繁荣作出了新的重要贡献，是“文化润疆”工作、铸牢中华民族共同体意识的具体实践	有效促进	基本达成目标	15	15.00	
		对我州美术事业的长远健康发展持续产生积极而深远的重要影响	持续产生	基本达成目标	15	15.00	
总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	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。召开北庭历史文化研讨会 1 次 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。				本年度更好地服务了广大文艺家，推动了全州文艺事业的蓬勃发展。本年度实际完成了 42 个，创作完成率、按时完成率均达到 100%，众多专家、学者、文艺爱好者积极参与，促进了北庭历史文化研究，繁荣地域文化为目标，引导了文艺工作者发挥重要作用，持续发挥了北庭历史研究重要作用			
	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	创作唐到清中期的选题连环画	>=32 个	=0 个	10	0.00	本项目合同于 2023 年签订，计划于 2024 年 8 月 30 日前完成
			连环画一个选题页数	>=25 页	=0 页	10	0.00	本项目合同于 2023 年签订，计划于 2024 年 8 月 30 日前完成

		质量指标	创作完成率	>=95%	=0%	10	0.00	本项目合同于2023年签订，计划于2024年8月30日前完成
		时效指标	创作按时完成率	>=95%	=0%	10	0.00	本项目合同于2023年签订，计划于2024年8月30日前完成
	成本指标	经济成本指标	创作费	<=8 万元	=8 万元	10	10.00	
			印刷费	<=2 万元	=2 万元	10	10.00	
	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	有效促进	有效促进	15	0.00	本项目合同于2023年签订，计划于2024年8月30日前完成
			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重要作用	持续发挥	持续发挥	15	0.00	本项目合同于2023年签订，计划于2024年8月30日前完成
总分						100	30 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 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		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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	0.45	10	4.50%	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.45	—	—	—
		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。				更好地服务了广大文艺家，推动了全州文艺事业的蓬勃发展。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	=0 次	10	0.00	奋飞奖每两年评选一次，资金未支付
			举办颁奖活动天数	>=1 天	=0 天	10	0.00	奋飞奖每两年评选一次，资金未支付
		质量指标	文艺奋飞奖推介活动完成率	>=95%	=0%	10	0.00	奋飞奖每两年评选一次，资金未支付
		时效指标	活动按时完成率	>=95%	=0%	10	0.00	奋飞奖每两年评选一次，资金未支付
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=0.45%	20	0.00	奋飞奖每两年评选一次，资金未支付

	效益指标	社会效益指标	推介评选优秀作品，提升文艺爱好者的精神文化需求	提升	=0%	15	0.00	奋飞奖 每两年 评选一次，资金未支付
			提高优秀作品知名度，通过评奖调动文艺工作者积极性	有效提高	=0%	15	0.00	奋飞奖 每两年 评选一次，资金未支付
			总分				100	0 分

项目支出绩效自评表
(2023 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		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.00	—	—	—
		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			
	为了保障单位正常运转 12 个月，保障单位管理人员 14 人，维修维护次数 6 次，采购办公用品 4 次，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。				州文联推进新时代文艺文联工作各方面和全过程中牢记文化使命，坚持以人民为中心的工作导向，深入推进文化润疆，保障了单位正常运转 12 个月，保障了单位管理人员 14 人，完成维修维护次数 3 次，完成采购办公用品 4 次，为部门业务开展提供了有效支持。			
	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	保障办公人员数量	≥14 人	=14 人	7	7.00	
			维修维护次数	≥3 次	=3 次	10	10.00	
			采购办公用品	≥4 次	=4 次	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	≥95%	=100%	6	6.00	
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	=100%	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤2 万元	=1.9 万元	10	10.00	
			单位保障经费	≤8 万元	=7.1 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	保障	保障	15	15.00	
			提升办公人员办公能力	提升	提升	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文化润疆（文艺创作补助经费）（22 年结转）						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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	37.44	10	37.44%	0.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	37.44	—	—	—	
	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。				本项目实际完成 2023 年度文艺扶持项目作品结项 1 次，文艺扶持项目合格率达到 100%，深入推进了“文化润疆”工程，完善了昌吉州文艺扶持奖励机制，完成了 2023 年度文艺扶持项目结项和 2022 年度奖励项目结项。加强了全州文艺创作规划指导，激发了广大文艺工作者和文艺爱好者的创作积极性，推动了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	=1 次	10	10.00	
			2022 年度奖励项目结项	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	文艺扶持项目合格率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=37.44%	20	12.00	2023 年文化润疆 2023 年度文艺扶持奖励项目立项工作已于5月26日已完成，其中专家评审及劳务费共计 37.44 万元，剩余 62.56 万元结转至 2024 年结项时予以支付。
	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	15.00	
			推动昌吉州社会主义文艺繁荣发展	有效提高	有效提高	15	15.00	
总分						100	82 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文化润疆（高层次人才骨干培训班）22 年结转						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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，较好地实现了高层次人才“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”。				本项目实际完成高层次人才培养（领军人才培养）5 人，高层次人才培养完成率达到 100%，较好地实现了高层次人才“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	=5 人	20	20.00	
		质量指标	高层次人才培养完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	高层次人才培养及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	交通费	≤2.5 万元	=2.5 万元	10	10.00	
			宿费食	≤7.5 万元	=7.5 万元	10	10.00	
	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	15.00	

			形成领衔人带动、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	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 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		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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	49.40	10	98.80%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.40	—	—	—
		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			
	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。维修协会活动场地 1 处，文艺志愿服务 6 场，订制宣传用品 1 批，举办丰富多彩的文艺志愿服务活动，满足各族群众对精神文化生活的需求，提高基层文艺工作者的文艺水平。				积极落实了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，完成了文艺志愿服务 6 场、定制宣传用品 1 批。举办丰富多彩的文艺志愿服务活动，满足了各族群众对精神文化生活的需求，提高了基层文艺工作者的文艺水平。			
	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	文艺志愿服务	≥6 场次	=6 场次	7	7.00	
			定制宣传用品	≥1 批	=1 批	7	7.00	
			维修协会活动场地	≥1 处	=1 处	7	7.00	
		质量指标	文艺志愿服务完成率	≥95%	=100%	6	6.00	
			验收合格率	≥95%	=100%	6	6.00	
		时效指标	文艺活动按时完成率	≥95%	=100%	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	文艺志愿服务费	≤42 万元	=41.58 万元	8	8.00	
			宣传费	≤1 万元	=0.82 万元	8	8.00	

			维修费	≤7 万元	=7 万元	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	举办丰富多彩的文艺志愿服务活动，满足各族群众对精神文化生活的需求，提高基层文艺工作者的文艺水平。	有效提升	基本达成目标	15	15.00	
			力“乌兰牧骑”全心全意为人民服务的，践行社会主义核心价值观。	有效促进	基本达成目标	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行保障补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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	367.00	367.00	42.46	10	11.57%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	367.00	367.00	42.46	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障单位正常运转 12 个月，保障单位管理人员 14 人，开展艺术培训 1 次，开展文艺志愿活动 2 次，印刷文艺类书册 4 批次，委托第三方提供文化服务 3 次，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。			州文联推进新时代文艺文联工作各方面和全过程中牢记文化使命，坚持以人民为中心的工作导向，深入推进文化润疆，保障了单位正常运转 12 个月，保障了单位管理人员 14 人，开展了艺术培训 1 次，开展了文艺志愿活动 2 次，印刷了文艺类书册 4 批次，委托第三方提供了文化服务 3 次，为部门业务开展提供有效支持。				
	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	保障单位管理人员	≥14 人	=14 人	5	5.00	
			开展艺术培训	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			开展文艺志愿活动	≥2 次	=2 次	8	8.00	
			印刷文艺类书册	≥4 批次	=1 批次	4	0.00	未发生其他印刷文艺类书册需弥补使用经费

			委托第三方提供文化服务	>=3 次	=1 次	3	0.00	未发生其他委托第三方提供文化服务需弥补使用经费
		质量指标	艺术培训出勤率	>=95%	=100%	8	8.00	
		时效指标	艺术培训及时率	>=90%	=100%	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	培训费	<=45 万元	=3.78 万元	3	3.00	
			运转费	<=242 万元	=36.65 万元	14	14.00	
			委托业务费	<=80 万元	=2.03 万元	3	3.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	有效支持	有效支持	30	30.00	
总分						100	83 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第三届“新疆是个好地方”诗歌朗诵会项目						
主管部门		昌吉回族自治州文学艺术界联合会		实施单位	昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	—	—	
	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			
	为热烈庆祝中华人民共和国成立 70 周年，充分反映新中国成立 70 年来在改革发展、奋斗实践中取得的辉煌成就，将举办“我和我的祖国·新疆是个好地方”诗歌征集、朗读、展览等系列活动，旨在通过诗歌的魅力，打造“新疆是个好地方”宣传品牌，唱响“新疆是个好地方”主旋律，通过音、诗、画、舞等多种元素大幅提升朗诵会的审美效应和思想厚度，助推作者、朗诵者和观众的情感重合，让小众的诗歌传递出无限的魅力，也让更多人走近诗歌、爱上新疆。				完成了第三届“新疆是个好地方”诗歌朗诵会项目，充分反映了新中国成立 70 年来在改革发展、奋斗实践中取得的辉煌成就，通过音、诗、画、舞等多种元素大幅提升了朗诵会的审美效应和思想厚度，助推了作者、朗诵者和观众的情感重合，让小众的诗歌传递出了无限的魅力，也让更多人走近诗歌、爱上新疆。			
	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	“新疆是个好地方”诗歌朗诵会演出场次	=2 场	=2 场	20	20.00	
		质量指标	活动完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	活动按时完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	舞台场地相关租赁费用	<=17 万元	=17 万元	5	5.00	
			劳务费	<=19 万元	=19 万元	5	5.00	
			拍摄及制作费	<=20 万元	=20 万元	5	5.00	
			其他项目运转费用	<=14 万元	=14 万元	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	通过诗歌的魅力,促进打造“新疆是个好地方”宣传品牌,唱响“新疆是个好地方”主旋律	有效促进	有效促进	15	15.00	
			提升朗诵会的审美效应和思想厚度,助推作者、朗诵者和观众的情感重合,让小众的诗歌传递出无限的魅力,也让更多人走近诗歌、爱上新疆	有效提升	有效提升	15	15.00	
			总分					

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

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、《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》