

新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会
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

新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会由自治区党委领导，自治区党委宣传部代管，全额拨款的事业单位。由全区性文学艺术家协会和各地、州、市文联，生产建设兵团文学艺术界联合会和全区性的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

（1）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

（2）组织召开自治区文联全区性代表大会、全委会、主席团会议；组织全区性文艺家协会召开代表大会、理事会、主席团会议，以及自治区文联系统工作会议。

（3）负责开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养推荐、创作扶持等工作。

（4）负责自治区文联系统全区性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

（5）依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（6）服务自治区党委和自治区人民政府对外工作大局，推动中华优秀传统文化走出去，协同有关部门组织开展中外文艺

界的国际民间文化交流合作，组织开展同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流合作。

（7）组织开展侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。

（8）引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。

（9）依法依规指导下级文联工作。

（10）主管自治区文联所属文艺期刊。负责对文联主管社会组织进行监督管理。

（11）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会 2023 年度，实有人员 363 人，其中：在职人员 191 人，离休人员 1 人，退休人员 171 人。

单位无下属预算单位，下设 32 个处室，分别是：内设机构包括机关各处室 6 个：办公室、联络部、权益保护部、财务部、组织人事部、机关党委；事业单位 2 个：理论研究室、机关服务中心；协会 13 个：新疆民间文艺家协会、新疆作家协会、新疆戏剧家协会、新疆摄影家协会、新疆美术家协会、新疆舞蹈家协会、新疆书法家协会、新疆音乐家协会、新疆电影家协会、新疆杂技家协会、新疆电视艺术家协

会、新疆曲艺家协会、新疆文艺评论家协会；杂志社 11 个：
《塔里木》（维文）杂志社、《西部》杂志社、《曙光》（哈文）杂志社、《启明星》（蒙文）杂志社、《新疆艺术》（汉文）杂志社、《新疆艺术》（维文）杂志社、《柯尔克孜文学》（柯文）杂志社、《木拉》（哈文）杂志社、《美拉斯》（维文）杂志社、《文学译丛》（维文）杂志社、《民族文汇》杂志社。

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 9,454.30 万元，其中：本年收入合计 8,580.24 万元，使用非财政拨款结余 127.30 万元，年初结转和结余 746.76 万元。

2023 年度支出总计 9,454.30 万元，其中：本年支出合计 8,194.37 万元，结余分配 490.75 万元，年末结转和结余 769.18 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2323.36 万元，增长 32.58%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增长；新增“新歌唱新疆”项目、“新疆人才专项”、“非遗保护专项”、“文艺援疆培训”专项等项目经费及增加各协会恢复因受疫情影响暂停的考级、演出及活动产生的收支。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,580.24 万元，其中：财政拨款收入 7,089.99 万元，占 82.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 615.60 万元，占 7.17%；经营收入 820.21 万元，占 9.56%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 54.45 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,194.37 万元，其中：基本支出 5,088.48 万元，占 62.10%；项目支出 2,444.59 万元，占 29.83%；上缴上级

支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 661.29 万元，占 8.07%；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 7,413.74 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 323.75 万元，本年财政拨款收入 7,089.99 万元。财政拨款支出总计 7,413.74 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 213.40 万元，本年财政拨款支出 7,200.33 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1225.17 万元，增长 19.80%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增长；新增“新歌唱新疆”项目、“新疆人才专项”、“非遗保护专项”等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 5,555.61 万元，决算数 7,413.74 万元，预决算差异率 33.45%，主要原因是：财政下拨增资款、驻村工作队生活补助、南疆工作补贴及工作经费、“民族团结一家亲”经费、退休人员职业年金、去世人员丧葬费、抚恤金；追加“新歌唱新疆”项目、“新疆人才专项”、“非遗保护专项”等项目经费。

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 7,200.33 万元，占本年支出合计的 87.87%。与上年相比，增加 1215.75 万元，增长 20.31%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增长；

新增“新歌唱新疆”项目、“新疆人才专项”、“非遗保护专项”等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 5,555.61 万元，决算数 7,200.33 万元，预决算差异率 29.60%，主要原因是：财政下拨增资款、驻村工作队生活补助、南疆工作补贴及工作经费、“民族团结一家亲”经费、退休人员职业年金、去世人员丧葬费、抚恤金；追加“新歌唱新疆”项目、“新疆人才专项”、“非遗保护专项”等项目经费。

（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）6,280.20 万元，占 87.22%；
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)161.60 万元，占 2.24%；
3. 社会保障和就业支出（类）758.40 万元，占 10.53%；
4. 住房保障支出（类）0.13 万元，占 0.00%；

（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）事业运行(项):支出决算数为 2,545.15 万元，比上年决算增加 117.95 万元，增长 4.86%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增长及公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项):支出决算数为 1,784.80 万元，比上年决算增加 576.91 万元，增长 47.76%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增长、公用经费增加以及 2023 年我单位住房公积金费用在此款项中列支。

3.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 318.16 万元,比上年决算减少 182.07 万元,下降 36.40%,主要原因是:事业离休人员去世,及 2023 年起退休人员不再缴纳医疗保险,导致经费减少。

4.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 60.83 万元,比上年决算增加 8.91 万元,增长 17.16%,主要原因是:2022 年行政退休人员年度考核奖在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)中列支,2023 年行政退休人员年度考核奖在此款项中列支。

5.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 379.41 万元,比上年决算增加 64.08 万元,增长 20.32%,主要原因是:养老保险基数增加,缴纳养老保险金金额增加。

6.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 161.60 万元,比上年决算增加 68.13 万元,增长 72.89%,主要原因是:新增“非遗保护专项”项目经费。

7.一般公共服务支出(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 1,950.25 万元,比上年决算增加 798.28 万元,增长 69.30%,主要原因是:追加“新

歌唱新疆”项目、“新疆人才专项”等项目经费。

8.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 0.13 万元，比上年决算减少 236.37 万元，下降 99.95%，主要原因是：我单位 2023 年住房公积金在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）中支出。

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 0.07 万元，下降 100%，主要原因是：上年对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）进行了会计差错更正，本年度未使用此款项。

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 5,088.48 万元，其中：人员经费 4,663.76 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 424.72 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 57.19 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.03%，主要原因是：严格控制公务车运行及维护管理费用。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 57.19 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 0.03%，主要原因是：严格控制公务车运行及维护管理费用；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。

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 57.19 万元，其中：公务用车购置费 17.98 万元，公务用车运行维护费 39.21 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、停车费、过路过桥费、车辆维修保养费、车辆保险费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 21 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆

21 辆，与公务用车保有量差异原因是：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 57.19 万元，决算数 57.19 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制公务用车运行及维护管理费用。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 17.98 万元，决算数 17.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 39.21 万元，决算数 39.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制公务用车运行及维护管理费用；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 年度新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会（事业单位）公用经费支出 424.72 万元，比上年增加 166.02 万元，增长 64.17%，主要原因是：2022 年受疫情影响公用经费减少，2023 年公用经费恢复正常。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 530.21 万元，其中：政府采购货物支出 86.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 444.02 万元。

授予中小企业合同金额 530.21 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 491.37 万元，占政府采购支出总额的 92.67%。

（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 6,291.04 万元，房屋 15945.73 平方米，价值 4,383.26 万元。车辆 21 辆，价值 601.82 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 20 辆，其他用车主要是：开展业务公务用车；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 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 8580.24 万元，实际执行总额 8194.37 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 2927.91 万元，全年执行数 2927.91 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金使用质效逐步提升，绩效管理理念逐步加强；二是绩效管理能力和水平不断提升，绩效监控指标设置日趋科学完善。发现的问题及原因：一是绩效管理理念亟待进一步增强。各部门对预算绩效管理理念虽有一定的了解，个别部门对预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性；二是绩效管理基础工作有待进一步强化。文联绩效评价指标体系还不够完善，绩效评价方法相对单一；三是绩效评价质量有待进一步提高。绩效评价结果大多停留在反映情况和问题的层面，绩效管理未与预算编制充分结合。下一步改进措施：一是探索行业绩效的规范体系。根据新疆文学、艺术事业发展要求，研究探索文化润疆工程文联主体功能和作用发挥，分类型、分层次确保相同类别、相同类型的政策和项目具有一致性和比对性，构建规范、标准的绩效指标体系；二是完善绩效的管理流程。将绩效目标的设置、监控、评价和应用贯穿于政策或项目的全流程管理当中，形成统一的预算管理体系和动态调控体系。保证绩效目标更能够

切合实际，完善绩效目标的提升和优化。具体项目自评情况
附绩效自评表及自评报告。

自治区文联整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称（盖章）		自治区文学艺术界联合会					
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	6637.86	8580.24	8194.37	10	95.5%	9
	其中：上级安排（万元）	65	65	65	—	—	—
	本级安排（万元）	5490.61	7024.99	7468.08	—	—	—
	其他资金（万元）	1082.25	1490.25	661.29	—	—	—
年度总目标		预期目标		实际完成情况			
		保障文联所属十一期刊正常出版发行，繁荣社会主义文化事业，繁荣各民族的文学事业。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。组织实施“百千万工程”、“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。充分发挥了各协会更加有效的引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的功能作用，积极服务了新疆社会稳定和长治久安总目标。		文联机关政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断增强；聚焦文化润疆，推动新时代党的治疆方略见行见效；聚焦讲好中国新疆故事，认真组织落实重点文艺项目；聚焦服务中心大局，扎实开展丰富多彩的各类文艺活动；聚焦凝聚人心，深入实施文艺惠民工程；聚焦精品创作，推动文艺由高原向高峰迈进；聚焦文艺队伍建设，积极开展文艺人才培养培养工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重	实际完成值	得分
履职效能	数量指标	文联期刊发行数	=11 个	文联工作计划及纪要	30	11	30
	数量指标	各协会文艺培训场次	≥ 26 场	2023 年政府工作报告、文联工作计划及纪要	30	28	29
	数量指标	文联协会文化惠民活动场次	≥ 26 场	2024 年政府工作报告、文联工作计划及纪要	30	28	29

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“新歌唱新疆”优秀原创歌曲赴疆巡演													
主管部门		自治区文学艺术界联合会					实施单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会						
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			342.22				342.22		10		100.00%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款			342.22				342.22		—		—		—	
	其他资金									—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	由中国文联、自治区党委宣传部、中国音乐家协会共同主办的“新歌唱新疆”——优秀原创歌曲演唱会于2023年6月5日-12日在乌鲁木齐、伊宁、喀什巡演。此次主题展演活动旨在深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，用高质量的文艺创作成果增强各族人民实现中华民族伟大复兴的精神力量。						由中国文联、自治区党委宣传部、中国音乐家协会共同主办的“新歌唱新疆”——优秀原创歌曲演唱会，于2023年6月5日-12日在乌鲁木齐、伊宁、喀什巡演成功举办。巡演成功举办切实深入贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真落实了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，增强了用高质量的文艺创作成果增强各族人民实现中华民族伟大复兴的精神力量的能力和手段。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成 率	指标 得分	指标值 设定依 据	上年完 成情况	赋分规 则	佐证资料	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	演出场次	20	=3 场	=3 场	100	20	计划标准		按照完成比例 赋分	工作资料			
		质量 指标	节目完整率	10	>=90%	=98%	98	9.5	计划标准		按照完成比例 赋分	工作资料			
		时效 指标	演出按期 完成率	10	>=90%	=100%	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料			
	成本 指标	经济成本 指标	巡回演出 总成本	20	>=340 万元	=342.22 万元	100	20	计划标准		按照完成比例 赋分	原始凭证			
		社会成本													

	指标											
	生态环境成本指标											
	经济效益指标											
	社会效益指标	促进新疆文化艺术发展。	20	有效促进和提 升	得到促 进和提 升	100	20	计划标 准		直接赋 分	说明材料	
	生态效益指标											
	满意度指标	观众满意度	10	>=90%	=95%	100	10	计划标 准		满意度 赋分	说明材料	
总分			100				99.50 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		成本性支出											
主管部门		自治区文学艺术界联合会					实施单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会				
项目资金 (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	
		年度资金总额	10	10		10		10		100.0%		10	
		其中:当年财政 拨款	10	10		10		-		-		-	
		其他资金						-		-		-	
年度 总体 目标	总体目标							总体目标完成情况					
	自治区文联于文化路、文化巷、延安路三个家属院共计有 8 个门面房面积合计 300 余平方,对外出租,全年房租收入 40 万元左右,根据国有资产管理的相关规定,自治区文联每年将房租全额上缴,自治区财政按照上缴收入的 30%予以返还,作为出租房产日常维护的成本性支出。全年给 2 名值班人员发放大楼配电室值班费 12 次金额合计 1.44 万元,另外每月发放防疫物资 0.38 万元,全年 4.56 万元,全年维修投入 6 万元。确保房屋维修及时率达 90%,全年房屋维修返修率小于 5%,有效确保国有资产保值增值的同时,租户及文联职工满意度不低于 90%。							自治区文联三个家属院 8 个门面房按期对外出租,全年房租收入 35.50 万元,全年给 2 名值班人员发放大楼配电室值班费 12 次金额合计 1.44 万元,全年维修投入 8.56 万元。确保房屋维修及时率达 90%,全年房屋维修返修率小于 5%,有效确保了国有资产保值增值,租户及文联职工满意度达于 90%。					
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标值	指标 值设 置依 据	上年完 成值	指标 分 值 权 重	指标赋 分规则		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	按绩效 目标填 写	按绩效 目标填 写	按绩效 目标填 写	按绩效 目标填 写	按绩 效目 标填 写	按绩效 目标填 写	按绩 效目 标填 写	填写 本年 度指 标实 际完 成值	计算方 法:指标 实际完 成值与 年初设 定的绩 效指标 的比值	计算方 法:完成 率×指 标分 值权 重	
			维修房 屋面积	305 平 方米	历年 标准	305 平 方米	6	完成比 例赋分	工作 材料	305 平 方米	100.00%	6	无偏差

			出租房屋数量	8 户	历年标准	8 户	6	完成比例赋分	工作材料	8 户	100.00%	6	无偏差
			发放人数	2 人	历年标准	2 人	6	完成比例赋分	原始凭证	2 人	100.00%	6	无偏差
			发放次数	12 次	历年标准	12 次	6	完成比例赋分	原始凭证	12 次	100.00%	6	无偏差
		质量指标	返修率	≤5%	历年标准	3%	6	直接赋分	工作材料	5%	100.00%	6	无偏差
		时效指标	维修及时率	≥90%	历年标准	90%	5	完成比例赋分	工作材料	100%	100.00%	5	无偏差
			资金发放及时率	≥98%	历年标准	100%	5	完成比例赋分	原始凭证	100%	100.00%	5	无偏差
	成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	≤1.44 万元	预算支出标准	1.44 万元	10	完成比例赋分	原始凭证	1.44 万元	100.00%	10	无偏差
			维修成本	≤8.56 元	预算支出标准	8.56 万元	10	完成比例赋分	原始凭证	8.56 元	100.00%	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	房租收入	40 万元	历年标准	40 万元	20	完成比例赋分	原始凭证	14.81 万元	37.03%	15	因 2022 年房租年初全额收缴并上交，因受疫情影响需减免 7 个月房租，抵减 2023 年 7 个月房租，2023 年房租收入较预算减少 7 个月房租
	满意度指	满意度指	商户满意度	≥90%	历年标准	90%	5	满意度赋分	工作材料	90%	100.00%	5	无偏差

	标	标	职工满意度	≥90%	历年标准	90%	5	满意度赋分	工作材料	90%	100.00%	5	无偏差
总分							90					85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	十一期刊经费						
主管部门	自治区文学艺术界联合会			实施单位	新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会		
项目资金 (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
	年度资金总额	200	628.48	628.48	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	200	628.48	628.48	-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况		
	保障自治区文联下属十一家杂志社正常工作，十一期刊正常出版发行，坚守新疆文化阵地，繁荣社会主义文化事业，繁荣各民族的文学事业。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。计划全年发行 11 个期刊（单月刊 3 个 36 期，双月刊 8 个 48 期），每期发行量不低于 1000 册，全年印刷费 158 万元全年发行字数 1768 万字，按照 300 元 / 千字，稿费控制在 530 万元，杂志社运行经费控制在 80 万元，印刷差错率低于 5%，期刊获奖不少于 2 次，期刊盈利不低于 70 万元，作者、读者满意度不低于 80%，不断提升文联十一期刊在全疆及全国的知名度，不断丰富全疆各族人民文化产品，积极践行“文化润疆”工程，有力助推新疆社会稳定及长治久安。				自治区文联十一家杂志社正常工作，十一期刊正常出版发行，文化阵地得到坚守，社会主义文化事业进一步繁荣发展，为各族群众提供了优秀的精神产品，丰富了各族群众的文化生活，维护新疆社会稳定和长治久安。全年发行 11 个期刊（单月刊 3 个 36 期，双月刊 8 个 48 期），每期刊平均发行量超过 1000 册，作者、读者满意度超过 80%，文联十一期刊在全疆及全国的知名度不断提升，积极践行“文化润疆”工程，有力助推新疆社会稳定及长治久安。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	填写本年度指标实际完成值	计算方法：指标实际完成值与年初设定的绩效指标的比值	计算方法：完成率×指标分值权重	
			期刊发行数量	≥11个	历史标准	11个	10	完成比例赋分	工作资料	11个	100.00%	10	无偏差
			期刊每期发行量	≥1000册	历史标准	1000本	10	完成比例赋分	工作资料	1000册	100%	10	无偏差
		质量指标	印刷差错率	≤5%	历史标准	5%	10	直接赋分	工作资料	3%	100%	10	无偏差
		时效指标	期刊发行及时率	≤45天	历史标准	45天	10	完成比例赋分	工作资料	40天	100%	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤48.35万元	预算支出标准	48.35万元	6.67	完成比例赋分	原始凭证	200万元	414%	4	2022年度追加208.48万元，资金2023年4月拨付，2023年12月追加220万元。

			稿费成本	≤ 140.31 万元	预算支出标准	140.31 万元	6.67	完成比例赋分	原始凭证	400 万元	285%	4	2022 年度追加 208.48 万元，资金 2023 年 4 月拨付，2023 年 12 月追加 220 万元。
			运行成本	≤ 11.31 万元	预算支出标准	1.31 万元	6.66	完成比例赋分	原始凭证	28.48 万元	252%	4	2022 年度追加 208.48 万元，资金 2023 年 4 月拨付，2023 年 12 月追加 220 万元
	效益指标	社会效益指标	期刊盈利总额	≥170 万元	历史标准	170 万元	10	完成比例赋分	工作资料	178.9 万元	100%	10	无偏差
		经济效益指标	提升期刊社会认知度	有效提升	历史标准	有效提升	10	评判等级赋分	工作资料	有效提升和促进	100%	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	作者满意度	≥90%	历史标准	80%	5	满意度赋分	工作资料	95%	100%	5	无偏差
			读者满意度	≥90%	历史标准	80%	5	满意度赋分	工作资料	95%	100%	5	无偏差
总分						90					82		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			民汉互译及民族文学原创工程													
主管部门			自治区文学艺术界联合会					实施单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会						
项目资金（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		
			年度资金总额	100	100		100		10		100.0%			10		
			其中：当年财政拨款	100	100		100		—		—			—		
			其他资金						—		—			—		
年度总体目标			总体目标							总体目标完成情况						
			通过开展“新疆文学原创和民汉互译作品工程”，完成“百千万”工程，即百名艺术家创精品、千名艺术家大培训、万名文艺工作者下基层活动中文学工作部分，组织实施文学培训不少于6场、受训人数不少于200人，围绕重要时间节点和重大主题，统筹做好主题创作，继续推出优秀主题文学作品，来深入实施“文化润疆”工程。带领我区各民族作家始终坚持以人民为中心的创作导向，坚持以有筋骨、有道德、有温度的精品佳作奉献人民，立足波澜壮阔的新疆大地，讲述丰富多彩的新疆故事。							通过开展“新疆文学原创和民汉互译作品工程”，完成“百千万”工程，即百名艺术家创精品、千名艺术家大培训、万名文艺工作者下基层活动中文学工作部分，组织实施文学培训活动6场、受训人数200人，围绕重要时间节点和重大主题，统筹做好主题创作，继续推出优秀主题文学作品，来深入实施“文化润疆”工程。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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												
	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	填写本年度指标实际完成值	计算方法： 指标实际完成值与年初设定的绩效指标的比值	计算方法： 完成率×指标分值权重		
	审核作品数量	≥50 个	历史标准	50 个	3	完成比例赋分	工作资料	52 个	104.00%	2.5	年初指标设置偏低，下年度调整	
	创作作品数量	≥25 部	计划标准	43 部	3	完成比例赋分	工作资料	25 部	100%	3	无偏差	
	举办活动场次	≥6 次	计划标准	7 次	3	完成比例赋分	工作资料	6 次	100%	3	无偏差	
	举办活动天数	≥20 天	计划标准	20 天	3	完成比例赋分	工作资料	20 天	100%	3	无偏差	
	参加活动人数	≥140 人	计划标准	400 人	3	完成比例赋分	工作资料	140 人	100%	3	无偏差	
	培训次数	≥6 次	计划标准	5 次	3	完成比例赋分	工作资料	6 次	100%	3	无偏差	
	培训人数	≥200 人	计划标准	200 人	3	完成比例赋分	工作资料	200 人	100%	3	无偏差	
	培训天数	≥18 天	计划标准	20 天	3	完成比例赋分	工作资料	18 天	100%	3	无偏差	
质量指标												
	审核作品差错率	≤5%	计划标准	2%	3.5	直接赋分	工作资料	5%	100%	3.5	无偏差	
	培训出勤率	≥90%	计划标准	95%	3.5	完成比例赋分	工作资料	90%	100%	3.5	无偏差	
时效指标												
	审核作品按期完成率	≥90%	计划标准	90%	3	完成比例赋分	工作资料	90%	100%	3	无偏差	

	标	活动按时完成率	≥90%	计划标准	90%	3	完成比例赋分	工作资料	90%	100%	3	无偏差
		培训按期完成率	≥90%	计划标准	90%	3	完成比例赋分	工作资料	≥90%	100%	3	无偏差
成本指标	经济成本指标	初审成本	≤27.68万元	预算支出标准	42.5万元	5	完成比例赋分	原始凭证	≤27.68万元	100%	5	无偏差
		活动成本	≤26.47万元	预算支出标准	24.5万元	5	完成比例赋分	原始凭证	≤26.47万元	100%	5	无偏差
		主题文学培训成本	≤23.36万元	预算支出标准	15万元	5	完成比例赋分	原始凭证	≤23.36万元	100%	5	无偏差
		创作稿费	≤25万元	预算支出标准	17万元	5	完成比例赋分	原始凭证	≤25万元	100%	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升大众文化素养	有效提升	历年标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	20	无偏差
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	历史标准	90%	2.5	满意度赋分	工作资料	95%	100%	2.5	无偏差
		作者满意度	≥90%	其他标准	90%	2.5	满意度赋分	工作资料	95%	100%	2.5	无偏差
		参加活动人员满意度	≥90%	其他标准	90%	2.5	满意度赋分	工作资料	95%	100%	2.5	无偏差
		参加培训人员满意度	≥90%	其他标准	90%	2.5	满意度赋分	工作资料	95%	100%	2.5	无偏差
总分						90					89.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文联及协会经费											
主管部门		自治区文学艺术界联合会					实施单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会				
项目资金 (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		
	年度资金总额	95	95		95		10		100%		10		
	其中：当年财政拨款	95	95		95		—		—		—		
	其他资金						—		—		—		
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保证文联联合办公大楼的各项正常运转、新疆作家协会开展工作、新疆文学作品评奖等经费合理支出。作协拟举办培训班 2 个，培训人数不少于 20 人次，培训成本不超过 6 万元，培训天数不少于 30 人，通过培训全疆受训作家获奖率不低于 5%，培训出勤率不低于 90%，大楼维修不少于 5 次，大楼维修及物业成本不超过 25 万元，维修返修率不超过 1%，作协运行成本不超过 27 万元，拟投入 42 万元用于 3 个文学奖项的评选来推动新疆文学事业的发展，大楼运行的投入达到文联大楼有效运行，新疆作协有效运转，促进新疆文学事业繁荣与发展，最终能达到作者、读者及学员的满意度不低于 90%。							文联联合办公大楼 2023 年正常运转、新疆作家协会工作开展顺利。作协拟举办培训班 2 个，培训人数达 40 人次，培训成本不超过 6 万元，累计培训天数 30 天，合计 30 人。文联大楼有效运行，新疆作协有效运转，促进了新疆文学事业繁荣与发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	产出指标	数量指标	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	填写本年度指标实际完成值	计算方法：指标实际完成值与年初设定的绩效指标的比值	计算方法：完成率×指标分值权重	

完成情况		培训作家人数	≥20人	计划标准	30人	3.2	完成比例赋分	工作资料	30人	150.00%	2	年初指标设置不合理，下年度科学设置指标	
		培训次数	≥2个	计划标准	1个	3.2	完成比例赋分	工作资料	2个	100%	3.2	无偏差	
		培训天数	≥30天	计划标准	28天	3.2	完成比例赋分	工作资料	30天	100%	3.2	无偏差	
		维修区域类型	≥5个	计划标准	4个	6	完成比例赋分	工作资料	5个	100%	6	无偏差	
		质量指标	作家获奖率	≥5%	历史标准	2%	6	完成比例赋分	工作资料	5%	100%	6	无偏差
			维修返修率	≤5%	其他标准	1%	6	直接赋分	工作资料	5%	100%	6	无偏差
			培训出勤率	≥95%	历史标准	95%	3.2	完成比例赋分	工作资料	100%	100%	3.2	无偏差
		时效指标	维修时长	≤7天	历史标准	5天	6	完成比例赋分	工作资料	5天	100%	6	无偏差
			培训按期完成率	≥80%	历史标准	50%	3.2	完成比例赋分	工作资料	100%	100%	3.2	无偏差
		成本指标	经济成本指标	大楼维修成本	≤45万元	预算支出标准	40万元	6	完成比例赋分	原始凭证	45万元	100%	6
	作协工作成本			≤41万元	预算支出标准	43万元	7	完成比例赋分	原始凭证	41万元	100%	7	无偏差
	培训成本			≤9万元	预算支出标准	12万元	7	完成比例赋分	原始凭证	9万元	100%	7	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障大楼安全运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	10	无偏差
			促进新疆文学事业繁荣与发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	评判等级赋分	工作资料	有效促进	100%	10	无偏差
	满意	满意度指	获奖者满意度	≥90%	历史标准	90%	3.34	满意度赋分	工作资料	95%	100%	3.34	无偏差

度 指 标	标	参加培 训人员 满意度	≥90%	历史 标准	90%	3.33	满意度 赋分	工作资 料	95%	100%	3.33	无偏差
		职工满 意度	≥90%	历史 标准	90%	3.33	满意度 赋分	工作资 料	95%	100%	3.33	无偏差
总分						90					88.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文联历年结转结余											
主管部门		自治区文学艺术界联合会					实施单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会				
项目资金 (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		
	年度资金总额	115.48	115.48		115.48		10		100.0%		10		
	其中:当年财政拨款						-		-		-		
	其他资金	115.48	115.48		115.48		-		-		-		
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	进一步完善文联办公室基础设施,全面提升服务质量,营造良好工作氛围。为进一步推进文联工作,2023年计划召开第九次文代会、文联系统工作座谈会等重要会议。目标:参加会议的人数达到60人以上(包含60人);维修区域数量达到10个;参会次数达到2次以上(包含2次);会议天数达到6天以上(包含6天);维修返修率不超过10%;会议出勤率达到90%以上(包含90%);维修时效不超过7天;会议按期完成率达到100%;会议成本不超过18万元;维修成本不超过42万元;综合业务经费不超过30万元;有效保障办公楼安全运行;参会人员满意度达到90%(包含90%);职工满意度达到90%以上(包含90%)							进一步完善文联办公室基础设施,全面提升服务质量,营造良好工作氛围。为进一步推进文联工作,2023年计划召开第九次文代会、文联系统工作座谈会等重要会议。目标:参加会议的人数达到60人以上(包含60人);维修区域数量达到10个;参会次数达到2次以上(包含2次);会议天数达到6天以上(包含6天);维修返修率不超过10%;会议出勤率达到90%以上(包含90%);维修时效不超过7天;会议按期完成率达到100%;会议成本不超过18万元;维修成本不超过42万元;综合业务经费不超过30万元;有效保障办公楼安全运行;参会人员满意度达到90%(包含90%);职工满意度达到90%以上(包含90%)					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	填写本年度指标实际完成值	计算方法：指标实际完成值与年初设定的绩效指标的比值	计算方法：完成率×指标分值权重	
			参会人数	≥60 人	计划标准	60	5	完成比例赋分	工作资料	60 人	100%	5	无偏差
			维修区域数量	≥10 个	计划标准	15	5	完成比例赋分	工作资料	10 个	100%	5	无偏差
			参会次数	≥2 次	计划标准	2	5	完成比例赋分	工作资料	2 次	100%	5	无偏差
			会议天数	≥6 天	计划标准	6	5	完成比例赋分	工作资料	6 天	100%	5	无偏差
		质量指标	维修返修率	≤10%	历史标准	2%	5	直接赋分	工作资料	5%	100%	5	无偏差
			会议出勤率	≥90%	计划标准	95%	5	完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	无偏差
		时效指标	维修时效	≤7 天	历史标准	5 天	5	直接赋分	工作资料	3 天	100%	5	无偏差
			会议按期完成率	≥90%	计划标准	100%	5	完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	无偏差
	成本指标	经济成本指标	会议成本	≤28 万元	预算支出标准	17 万元	6.66	完成比例赋分	原始凭证	28 万元	100%	6.66	无偏差
			维修成本	≤40 万元	预算支出标准	38	6.67	完成比例赋分	原始凭证	40 万元	100%	6.67	无偏差
			综合业务经费	≤47 万元	预算支出标准	35	6.67	完成比例赋分	原始凭证	47 万元	100%	6.67	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼安全运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料	有效保障	100%	20	无偏差

	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料	≥90%	100%	5	无偏差
			职工满意度	≥90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料	≥90%	100%	5	无偏差
总分							90					90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文艺培训及文化惠民工程											
主管部门		自治区文学艺术界联合会					实施单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会				
项目资金 （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			
	年度资金总额	475	475		475		10	100.0%		10			
	其中：当年财政拨款	475	475		475		—	—		—			
	其他资金						—	—		—			
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，全面落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，充分发挥各协会更加有效的引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的功能作用，积极开展文化润疆工程，努力服务新疆社会稳定和长治久安总目标。通过文联所属的十三个协会开展“百千万”工程，即百名艺术家创精品、千名艺术家大培训、万名文艺工作者下基层活动，组织实施文艺培训不少于 26 场、受训人数不少于 3000 人，组织文艺演出不少于 26 场，观众人数不少于 5000 人等，培训及演出天数均不少于 13 天，同时在保证培训出勤率、演出出勤率均不低于 80%，培训成本不低于 100 万元、演出成本不低于 120 万元、协会运行经费不低于 255 万元的系列文化惠民活动，来有效促进新疆文艺事业繁荣发展，来深入实施“文化润疆”工程，不断丰富全疆文艺产品，助推新疆社会稳定和长治久安。最终达到演出及培训的演员、学员以及观众的满意度不低于 90%的效果。							文联所属的十三个协会开展“百千万”工程，即百名艺术家创精品、千名艺术家大培训、万名文艺工作者下基层活动，组织实施文艺培训达 30 场、受训人数不少于 3000 人，组织文艺演出 27 场，观众人数超过 5000 人等，培训及演出天数均超过 13 天，有效促进了新疆文艺事业繁荣发展，来深入开展“文化润疆”工程，不断丰富全疆文艺产品，有力助推新疆社会稳定和长治久安。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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									
		按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	填写本年度指标实际完成值	计算方法：指标实际完成值与年初设定的绩效指标的比值	计算方法：完成率×指标分值权重		
		培训人数	≥3000人	历史标准	3000人	4	完成比例赋分	工作资料	3200人	106.67%	3.9	超额完成，下年度严格按照预算执行，控制偏差率	
		观众人数	≥5000人	历史标准	4500人	4	完成比例赋分	工作资料	5100人	102%	3.9	超额完成，下年度严格按照预算执行，控制偏差率	
		培训场次	≥26场	历史标准	25场	4	完成比例赋分	工作资料	27场	103.85%	3.9	超额完成，下年度严格按照预算执行，控制偏差率	
		演出场次	≥26场	历史标准	25场	4	完成比例赋分	工作资料	27场	103.85%	3.9	超额完成，下年度严格按照预算执行，控制偏差率	
		培训天数	≥13天	历史标准	15天	4	完成比例赋分	工作资料	15天	115.38%	3.9	超额完成，下年度严格按照预算执行，控制偏差率	
		演出天数	≥13天	历史标准	15天	4	完成比例赋分	工作资料	15天	115.38%	3.9	超额完成，下年度严格按照预算执行，控制偏差率	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	历史标准	90%	4	完成比例赋分	工作资料	100%	100%	4	无偏差
			演出出勤率	≥90%	历史标准	90%	4	完成比例赋分	工作资料	100%	100%	4	无偏差
		时效指标	培训按期完成率	≥90%	历史标准	90%	4	完成比例赋分	工作资料	100%	100%	4	无偏差
			演出按期完成率	≥90%	历史标准	90%	4	完成比例赋分	工作资料	100%	100%	4	无偏差

成本指标	经济成本指标	培训成本	≤100万元	预算支出标准	60万元	6.7	完成比例赋分	原始凭证	100万元	100%	6.7	无偏差
		演出成本	≤120万元	预算支出标准	70万元	6.7	完成比例赋分	原始凭证	120万元	100%	6.7	无偏差
		协会运行成本	≤255万	预算支出标准	270万元	6.6	完成比例赋分	原始凭证	255万	100%	6.6	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进社会文化艺术的发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	评判等级赋分	工作资料	有效促进	100%	20	无偏差
满意度指标	满意度指标	演员满意度	≥90%	历史标准	90%	3.33	满意度赋分	工作资料	95%	100%	3.33	无偏差
		观众满意度	≥90%	历史标准	90%	3.33	满意度赋分	工作资料	95%	100%	3.33	无偏差
		参加培训人员满意度	≥90%	历史标准	90%	3.34	满意度赋分	工作资料	95%	100%	3.34	无偏差
总分						90				89.4		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	协会业务经费											
主管部门	自治区文学艺术界联合会						实施单位	新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会				
项目资金 (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					
	年度资金总额	956.23	956.23	956.23	10	100%	10					
	其中：当年财政拨款				-	-	-					
	其他资金	956.23	956.23	956.23	-	-	-					
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况				
	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，全面落实以习近平同志为核心的新时代党中央治疆方略，充分发挥各协会更加有效的引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的功能作用，积极开展文化润疆工程，努力服务新疆社会稳定和长治久安总目标。2023 年计划：培训次数达到 26 次；培训天数达到 52 天；培训人数达到 2600 人；培训合格率达到 90%；培训出勤率达到 90%；考级按期完成率达到 90%；培训按期完成率达到 90%；考生满意度达到 90%；参加培训人员满意度达到 90%。							为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，全面落实以习近平同志为核心的新时代党中央治疆方略，充分发挥各协会更加有效的引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的功能作用，积极开展文化润疆工程，努力服务新疆社会稳定和长治久安总目标。2023 年计划：培训次数达到 26 次；培训天数达到 52 天；培训人数达到 2600 人；培训合格率达到 90%；培训出勤率达到 90%；考级按期完成率达到 90%；培训按期完成率达到 90%；考生满意度达到 90%；参加培训人员满意度达到 90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	填写本年度指标实际完成值	计算方法：指标实际完成值与年初设定的绩效指标的比值	计算方法：完成率×指标分值权重	
			培训次数	≥26 次	计划标准	30	4.44	完成比例赋分	工作资料	26 次	100%	4.44	
			培训天数	≥52 天	计划标准	60	4.44	完成比例赋分	工作资料	52 天	100%	4.44	
			培训人数	≥2600 人	计划标准	3000	4.44	完成比例赋分	工作资料	2600 人	100%	4.44	
			参与考级人数	≥5000 人	历史标准	5000 人	4.48	完成比例赋分	工作资料	5000 人	100%	4.48	
		质量指标	考级合格率	≥90%	计划标准	90%	4.44	完成比例赋分	工作资料	90%	100%	4.44	
			培训合格率	≥90%	计划标准	90%	4.44	完成比例赋分	工作资料	90%	100%	4.44	
			培训出勤率	≥90%	计划标准	90%	4.44	完成比例赋分	工作资料	90%	100%	4.44	
		时效指标	考级按期完成率	≥90%	计划标准	95%	4.44	完成比例赋分	工作资料	90%	100%	4.44	
			培训按期完成率	≥90%	计划标准	95%	4.44	完成比例赋分	工作资料	90%	100%	4.44	
	成本指标	经济成本指标	新疆维吾尔自治区作家协会	≤4.07	预算支出标准	3	2.5	完成比例赋分	原始凭证	4.07	100%	2.5	
			新疆维吾尔自治区摄影家协会	≤3.52 万元	预算支出标准	1,2	2.5	完成比例赋分	原始凭证	3.52 万元	100%	2.5	
			新疆维吾尔自治区美术家协会	≤6.44 万元	预算支出标准	1.56	2.5	完成比例赋分	原始凭证	6.44 万元	100%	2.5	

			新疆维吾尔自治区舞蹈家协会	≤361.57万元	预算支出标准	223.3	2.5	完成比例赋分	原始凭证	361.57万元	100%	2.5	
			新疆维吾尔自治区书法家协会	≤78.37万元	预算支出标准	22.7	2.5	完成比例赋分	原始凭证	78.37万元	100%	2.5	
			新疆维吾尔自治区音乐家协会	≤307.05万元	预算支出标准	189	2.5	完成比例赋分	原始凭证	307.05万元	100%	2.5	
			新疆维吾尔自治区电视艺术家协会	≤0.8万元	预算支出标准	0.2	2.5	完成比例赋分	原始凭证	0.8万元	100%	2.5	
			新疆维吾尔自治区民间文艺家协会	≤194.41万元	预算支出标准	167.23	2.5	完成比例赋分	原始凭证	194.41万元	100%	2.5	
	效益指标	社会效益指标	促进文艺事业发展	有效促进	计划标准	得到提升	20	按评判等级赋分	说明材料	有效促进	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥90%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料	≥90%	100%	5	
			参加培训人员满意度	≥90%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料	≥90%	100%	5	
总分							90					90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		杂志社业务经费												
主管部门		自治区文学艺术界联合会						实施单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会				
项目资金（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	
	年度资金总额		159.42		159.42		159.42		10		100.0%		10	
	其中：当年财政拨款								—		—		—	
	其他资金		159.42		159.42		159.42		—		—		—	
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况					
	践行文化润疆工程，保障自治区文联下属十一家杂志社正常开展工作，十一期刊正常出版发行，繁荣社会主义文化事业，繁荣各民族的文学事业。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。确保 11 个期刊正常按时出版发行。确保每期刊月发行量不少于 500 本，差错率不超过 15%，期刊发行时间误差不超过 60 天，各期刊发行收入达到预期目标，成本控制在预定目标之内。								践行文化润疆工程，保障自治区文联下属十一家杂志社正常工作，十一期刊正常出版发行，繁荣社会主义文化事业，繁荣各民族的文学事业。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。确保 11 个期刊正常按时出版发行。确保每期刊月发行量不少于 500 本，差错率不超过 15%，期刊发行时间误差不超过 60 天，各期刊发行收入达到预期目标，成本控制在预定目标之内。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	按绩效目标填写	填写本年度指标实际完成值	计算方法：指标实际完成值与年初设定的绩效指标的比值	计算方法：完成率×指标分值权重		
			发行期刊数量	=11 个	计划标	11	10	完成比	工作	=11 个	100%	10	无偏差	

况				准			例赋分	资料					
			期刊月发行数量	≥500本	历史标准	500	10	完成比例赋分	工作资料	≥500本	100%	10	无偏差
		质量指标	印刷差错率	≤15%	历史标准	5%	10	直接赋分	工作资料	≤15%	100%	10	无偏差
		时效指标	期刊发行及时率	≤60天	历史标准	60	10	直接赋分	工作资料	≤60天	100%	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	《柯尔克孜文学》杂志社	≤22.05万元	预算支出标准	25万元	2	完成比例赋分	原始凭证	≤22.05万元	100%	2	无偏差
			《美拉斯》杂志社	≤2.1万元	预算支出标准	2万元	2	完成比例赋分	原始凭证	≤2.1万元	100%	2	无偏差
			《民族文汇》杂志社	≤4.61万元	预算支出标准	5.5万元	2	完成比例赋分	原始凭证	≤4.61万元	100%	2	无偏差
			《木拉》杂志社	≤3.83万元	预算支出标准	4.12万元	2	完成比例赋分	原始凭证	≤3.83万元	100%	2	无偏差
			《启明星》杂志社	≤4.28万元	预算支出标准	3.28万元	2	完成比例赋分	原始凭证	≤4.28万元	100%	2	无偏差
			《曙光》杂志社	≤4.04万元	预算支出标准	3.56万元	2	完成比例赋分	原始凭证	≤4.04万元	100%	2	无偏差
			《塔里木》杂志社	≤46.43万元	预算支出标准	35.42万元	2	完成比例赋分	原始凭证	≤46.43万元	100%	2	无偏差
			《文学译丛》杂志社	≤2万元	预算支出标准	1.8万元	2	完成比例赋分	原始凭证	≤2万元	100%	2	无偏差
			《西部》杂志社	≤62.9万元	预算支出标准	47.56万元	2	完成比例赋分	原始凭证	≤62.9万元	100%	2	无偏差
《新疆艺术》杂志社			≤7.18万元	预算支出标准	7.18万元	2	完成比例赋分	原始凭证	≤7.18万元	100%	2	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提升新疆文艺事业的贡献度	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	20	无偏差	
满意度指标	满意度指标	作者满意度	≥90%	其他标准	≥90%	5	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	5	无偏差	
		读者满意度	≥90%	其他标准	≥90%	5	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	5	无偏差	
总分						90					90		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		自治区文联第九次文代会												
主管部门		自治区文学艺术界联合会					实施单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会					
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			46.08	46.08		10		100.00%		10.00 分		
		其中：当年财政 拨款			46.08	46.08		—		—		—		
		其他资金						—		—		—		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	自治区文联第九届委员、主席团、主席成功换届，九次文代会顺利召开！						自治区文联第九届委员、主席团、主席成功换届，九次文代会顺利召开							
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	权 重	目标值	业绩值	完 成 率	指 标 得 分	指标值 设定依 据	上年完 成情况	赋分规 则	佐证资 料	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	参会人 数（人）	10	≥440 人	=440 人	100	10	历史标 准	450 人	按照完 成比例 赋分	工作资 料		
		数量 指标	会议召 开场次 （次）	10	≤39 场	=39 场	100	10	历史标 准	40 场	按照完 成比例 赋分	工作资 料		
		质量 指标	会议出 勤率	10	≥95%	=98%	98	9.5	历史标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料		
		时效 指标	会议时 间	10	≤3 天	=3 天	100	10	历史标 准	4 天	直接赋 分	工作资 料		
	成本 指标	经济成 本指标	会议总 成本	20	≤46.08 万元	=46.08 万元	100	20	历史标 准	87 万元	按照完 成比例 赋分	原始凭 证		

		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	社会影响	20	广泛深远的影响	产生广泛影响	100	20	计划标准	广泛深远的影响	直接赋分	说明材料
		生态效益指标										
	满意度指标	满意度指标	会议代表满意度	10	≥90%	=100%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	说明材料
	总分			100				99.50分				

十一期刊经费 项目支出绩效评价报告

（ 2023 年度）

项目名称：十一期刊经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区文学
艺术界联合会

主管部门（公章）：自治区文学艺术界联合
会

项目负责人（签章）：熊红久

填报时间：2024 年 4 月 15 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据新文联字【2006】107号文件、新文联字【2008】49号文件、新文联字【2010】79号文件，截止2018年该项目资金每年拨付合计495万元，因2019年我单位三期刊休刊，该项目经费调减至200万元。根据2019年自治区人民政府第十七次专题会议纪要（一）（新财预专报【2019】228号）文件，增加自治区重点期刊出版补助经费，我单位期刊增加176万元，2020年“十一”期刊项目经费为506万元。2021年年初预算为200万元，年中追加238.5万元。2022年年初预算为200万元，根据自治区党委副书记、宣传部部长张春林同志批示，文联十一期刊稿费标准不得低于相邻省份的要求，稿费上调至300元/千字，我单位申请的十一期刊经费全年总额为768.58万元，因受疫情因素影响，2022年追加208.48万元，2023年5月拨付到位。2023年十一期刊部门预算200万元，2023年末追加拨付220万元。

2、主要内容及实施情况

项目用于自治区文联下属十一家杂志社正常工作，十一期刊正常出版发行，坚守新疆意识形态领域文化阵地，繁荣社会主义文化事业，繁荣各民族的文学事业。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。范围：自治区文联主管主办的五种文字期刊即《塔里木》（维文）、《西部》、《曙光》（哈文）、《启明星》（蒙文）、《新疆艺术》（汉文）、《新疆艺术》（维文）、《柯尔克孜文学》（柯文）、《木拉》（哈文）、《美拉斯》（维文）、《文学译丛》（维文）、《民族文汇》、《新疆文艺界》等文艺类期刊印刷费、稿费、邮寄费、办公费等运行经费。该项目全年实施顺利，十一期刊全年累计出版 84 期，出版文字共计 1800 万余字，发行十余万册，文联十一期刊深受国内及疆内各族文学爱好者欢迎，逐步成为自治区实施“文化润疆”工程的有效载体和平台。

3、资金投入和使用情况等。

项目资金 2023 年度累计投入 628.48 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目资金到位 628.48 万元，实际使用 628.48 万元。资金主要用于十一期刊 2022 年度部分稿费、印刷费及 2023 年度稿费、印刷费、杂志社办公运行等支出。具体明细如下：

- （1）稿费费：340.48 万元
- （2）印刷费：231.03 万元
- （3）邮寄费等：5.14 万元
- （4）办公费：13.35 万元
- （5）差旅费：38.48 万元

（二）项目绩效目标

1、总体目标

2023 年度十一期刊按时发行，各期刊大量刊载了讴歌党的二十大胜利召开，讴歌二十大以来习近平新时代中国特色社会主义思想所取得的巨大成就，讴歌中国共产党、讴歌幸福生活、讴歌民族团结，促进社会稳定和长治久安作品的刊载量。向广大读者大力宣传了马克思主义国家观、文化观、民族观、宗教观、历史观，进一步增强了广大作者、读者对祖国、对中华民族、对中国共产党、对中华文化、对中国特色社会主义道路的认同感。2023 年，文联所属杂志社克服新冠疫情影响，克难攻坚全年出版五个民族语言，十一个期刊共计 84 期，共计 3000 余万字，真正成为“文化润疆”有效载体和平台。

2、阶段性目标。

因项目无需跨年实施，故无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面

的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

(1) 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

(2) 项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

十一期刊经费项目服务的对象为自治区文联主管主办的五种文字十一种期刊：《塔里木》（维文）、《西部》、《曙光》（哈文）、《启明星》（蒙文）、《新疆艺术》（汉文）、《新疆艺术》（维文）、《柯尔克孜文学》（柯文）、《木拉》（哈文）、《美拉斯》（维文）、《文学译丛》（维文）、《民族文汇》文艺类期刊稿费、期刊印刷费、杂志社日常运行经费等支出。

3、绩效评价的范围

十一期刊经费项目的决策、过程、产出、效益等。

（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

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（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。

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

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，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。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指

标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和历史标准

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论

对十一期刊经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 96.5 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为 30 分，得分为 26.50 分，得分率为 88.33%。项目效益类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
决策	20 分	项目立项	立项依据充分性	3	充分	充分	100%	3

			立项程序 规范性	3	规范	规范	100%	3
		绩效目标	绩效目标 合理性	3	合理	合理	100%	3
			绩效指标 明确性	3	明确	明确	100%	3
		资金投入	预算编制 科学性	4	科学	科学	100%	4
			资金分配 合理性	4	合理	合理	100%	4
过程	20 分	资金管理	资金到位率	4	100%	100%	100%	4
			预算执行率	4	100%	100%	100%	4
		资金管理	资金使用 合规性	4	合格	合格	100%	4
		组织实施	管理制度 健全性	4	健全	健全	100%	4
			制度执行 有效性	4	有效	有效	100%	4
产出	30 分	产出数量	实际完成率	5	100%	80%	80%	4
		产出质量	质量达标率	5	100%	90%	90%	4.5
		产出时效	完成及时性	10	及时	及时	100%	10
		产出成本	成本节约率	10	100%	80%	80%	8
效益	30 分	项目效益	实施效益 (社会效益、经 济效益、可持续 效益)	10	有效	有效	100%	10
			满意度	10	≥80%	90%	100%	10

(表 1 综合评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、行业发展规划及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，属于公共财产支持范围，严格遵守中央、地方事权支出责任划分范围原则；

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；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，以上能反映和考核项目立项程序的规范情况；年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。资金分配额度合理，与项目单位项目情况相适应。

（二）项目过程情况。

本项目预算资金 628.48 万元，实际到位资金 628.48 万元，实际支出资金 628.48 万元，资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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；资金拨付依照完整的审批程序和手续执行；本项目实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，杜绝截留、挤占、挪用、序列支出等情况发生，杜绝截留、挤占、挪用、序列支出等情况发生。

（三）项目产出情况

数量指标方面：指标 1：期刊发行种类，指标值：11 种，实际完成值：11 种，指标完成率 100 %，无偏差达到预期

目标；

指标 2：期刊月平均发行量，指标值：1000 册，实际完成值：1000 册，指标完成 100%，无偏差达到预期目标；

质量指标方面：指标 1：印刷差错率，指标值：5%，实际完成值：5%，指标完成率 100%，无偏差达到预期目标；

时效指标方面：指标 1：期刊发行及时率，指标值：45 天，实际完成值 45 天，指标完成率 100%，无偏差达到预期目标

成本指标方面：指标 1：印刷成本，指标值：231 万，实际完成值：231 万，指标完成率 100%，无偏差达到预期目标；

指标 2：稿费成本，指标值：348 万，实际完成值：348 万，指标完成率 100%，无偏差达到预期目标；

指标 3：运行成本，指标值：80 万元，实际完成值：49.48 万元，指标完成率 61.85%，因年初预算仅为 200 万元，逐步追加预算，导致期刊无法按预期目标运行；

（四）项目效益情况。

社会效益指标方面：

指标 1：提高期刊发行和社会公众认可度，指标值：有效提高，实际完成值：得到有效提高，指标完成率 100%，无偏差达到预期目标

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

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在的问题及原因分析

十一期刊经费项目存在绩效指标设置不科学、不合理的问题，因财政无法按照项目实际资金需求一次性安排预算，导致年初预算编制、绩效目标设置仅仅按照财政安排资金规模进行设置，无法真实、客观的反映项目的实际绩效指标，追加预算均在年末实施，导致项目执行效果、效益欠佳，绩效监控、评价实施难度较大。

六、有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合文联工作实际建立绩效工作考核制度，加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七、其他需要说明的问题

根据自治区财政厅要求，我单位认真梳理会议的各项支出，根据绩效评价的规范要求，组织相关人员认真撰写绩效评价报告，认真分析会议费各项支出，规范填写相关指标。为促使各协会认真高效开展绩效评价工作，财务处于 2023 年 9 月 5 日，开展绩效评价专题培训工作，指导各协会、杂志社认真开展绩效自评与监控工作，确保绩效评价保质保量完成。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会			2023年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,089.99	一、一般公共服务支出	32	7,146.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	615.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	820.21	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	288.90
八、其他收入	8	54.45	八、社会保障和就业支出	39	758.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,580.24	本年支出合计	58	8,194.37
使用非财政拨款结余	28	127.30	结余分配	59	490.75
年初结转和结余	29	746.76	年末结转和结余	60	769.18
	30			61	
总计	31	9,454.30	总计	62	9,454.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会

2023
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
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		8,580.24	7,089.99		615.60		820.21		54.45
201	一般公共服务支出	7,657.45	6,167.20		615.60		820.21		54.45
20129	群众团体事务	7,657.45	6,167.20		615.60		820.21		54.45
2012901	行政运行	1,789.48	1,789.48						
2012950	事业运行	2,555.95	2,555.95						
2012999	其他群众团体事务支出	3,312.02	1,821.77		615.60		820.21		54.45
207	文化旅游体育与传媒支出	162.00	162.00						
20701	文化和旅游	162.00	162.00						
2070111	文化创作与保护	162.00	162.00						
208	社会保障和就业支出	760.79	760.79						
20805	行政事业单位养老支出	760.79	760.79						
2080501	行政单位离退休	60.88	60.88						
2080502	事业单位离退休	317.71	317.71						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	382.20	382.20						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
编制单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会						公开03表	
			2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,194.37	5,088.48	2,444.59		661.29	
201	一般公共服务支出	7,146.94	4,329.95	2,155.69		661.29	
20129	群众团体事务	7,146.94	4,329.95	2,155.69		661.29	
2012901	行政运行	1,784.80	1,784.80				
2012950	事业运行	2,545.15	2,545.15				
2012999	其他群众团体事务支出	2,816.98		2,155.69		661.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	288.90		288.90			
20701	文化和旅游	288.90		288.90			
2070111	文化创作与保护	161.60		161.60			
2070199	其他文化和旅游支出	127.30		127.30			
208	社会保障和就业支出	758.40	758.40				
20805	行政事业单位养老支出	758.40	758.40				
2080501	行政单位离退休	60.83	60.83				
2080502	事业单位离退休	318.16	318.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.41	379.41				
221	住房保障支出	0.13	0.13				
22102	住房改革支出	0.13	0.13				
2210201	住房公积金	0.13	0.13				
注：本表反映单位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：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会

2023
年度

金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,089.99	一、一般公共服务支出	33	6,280.20	6,280.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	161.60	161.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	758.40	758.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.13	0.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,089.99	本年支出合计	59	7,200.33	7,200.33		
年初财政拨款结转和结余	28	323.75	年末财政拨款结转和结余	60	213.40	213.40		
一般公共预算财政拨款	29	323.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,413.74	总计	64	7,413.74	7,413.74		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：新疆维吾尔自治区
文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：万
元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,200.33	5,088.48	2,111.85
201	一般公共服务支出	6,280.20	4,329.95	1,950.25
20129	群众团体事务	6,280.20	4,329.95	1,950.25
2012901	行政运行	1,784.80	1,784.80	
2012950	事业运行	2,545.15	2,545.15	
2012999	其他群众团体事务支出	1,950.25		1,950.25
207	文化旅游体育与传媒支出	161.60		161.60
20701	文化和旅游	161.60		161.60
2070111	文化创作与保护	161.60		161.60
208	社会保障和就业支出	758.40	758.40	
20805	行政事业单位养老支出	758.40	758.40	
2080501	行政单位离退休	60.83	60.83	
2080502	事业单位离退休	318.16	318.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.41	379.41	
221	住房保障支出	0.13	0.13	
22102	住房改革支出	0.13	0.13	
2210201	住房公积金	0.13	0.13	

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				
编制单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会			2023年度				金额单位： 万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,142.91	302	商品和服务支出	424.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,074.40	30201	办公费	67.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	396.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	759.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	575.66	30205	水费	2.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.41	30206	电费	7.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	198.78	30207	邮电费	9.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.73	30208	取暖费	24.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	172.81	30209	物业管理费	27.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.76	30211	差旅费	103.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	307.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	520.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	42.10	30216	培训费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	303.31	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	130.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	10.48	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	35.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	65.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,663.76	公用经费合计					424.72

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会						2023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
57.19		57.19	17.98	39.21		57.19		57.19	17.98	39.21	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会

2023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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									

注：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。

说明：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会 2023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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会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。