

新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会 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

自治区文联是由自治区党委领导，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) 贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为全区性文学艺术家协会，各地，州，市文联，生产建设兵团文联及全区性产业文联做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全区文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(2) 组织召开自治区文联和全区性文学艺术家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及自治区文联系统的工作会议。主管新疆作家协会、新疆音乐家协会、新疆戏剧家协会、新疆舞蹈家协会、新疆书法家协会、新疆摄影家协会、新疆民间文艺家协会、新疆美术家协会、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。开展行业自律和行业管理工作，维护会员的合法权益。组织全体会员的文学艺术创作和评论，收集和整理、学术交流、翻译、展览、表演、观摩、人才培训和调研工作。组织召开全区文联系

统的学术研讨会议，负责自治区文联系统全区性文学艺术奖项的评奖工作。

(3) 组织全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。组织召开全区文联系统的学术研讨会议，负责自治区文联系统全区性文学艺术奖项的评奖工作。

(4) 主管主办《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》等文艺类报刊。负责对有关的文化艺术进行社会监督管理。

(5) 协同有关部门、组织自治区文艺界的国际国内文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的民间文化交流。

(6) 依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

(7) 负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

(8) 承担自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

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 2022 年度，实有
人数 357 人，其中：在职人员 193 人，离休人员 3 人，退休
人员 161 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区文学艺术
界联合会部门决算包括：新疆维吾尔自治区文学艺术界联
合会决算。单位无下属预算单位，下设 32 个处室，分别是：
办公室、组织人事处、财务处、机关党委、联络部、老干部
处、理论研究室、机关服务中心、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、
《塔里木》杂志社（维文）、《西部》杂志社、《曙光》杂
志社(哈文)、《启明 星》杂志社(蒙文)、《新疆艺术》杂志
社（汉文）、《新疆 艺术》杂志社（维文）、《柯尔克孜文
学》杂志社(柯文)、《木拉》杂志社(哈文)、《美拉斯》杂
志社(维文)、《文学译丛》杂志社（维文）、《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

2022 年度收入总计 7,130.94 万元，其中：本年收入合计 6,305.52 万元，使用非财政拨款结余 163.34 万元，年初结转和结余 662.08 万元。收入总计与上年相比，增加 60.24 万元，增长 0.85%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增长；“文艺激励扶持项目”拨款数减少；“十一期刊”项目经费减少；新增“大美边疆—第五届全国美术双年展”项目经费。

本年支出总计 7,130.94 万元，其中：本年支出合计 6,244.86 万元，结余分配 128.01 万元，年末结转和结余 758.07 万元。支出总计与上年相比，增加 60.24 万元，增长 0.85%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增长；“文艺激励扶持项目”拨款数减少；“十一期刊”项目经费减少；新增“大美边疆—第五届全国美术双年展”项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 6,305.52 万元，其中：财政拨款收入 5,993.26 万元，占 95.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 95.40 万元，占 1.51%；经营收入 203.02 万元，占 3.22%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.85 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 6,244.86 万元，其中：基本支出 4,739.13 万元，占 75.89%；项目支出 1,424.99 万元，占 22.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 80.75 万元，占 1.29%；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 6,188.57 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 195.31 万元，财政拨款本年收入 5,993.26 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 262.90 万元，增长 4.44%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增长；新增“大美边疆—第五届全国美术双年展”项目经费。

财政拨款支出总计 6,188.57 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 203.99 万元，财政拨款本年支出 5,984.58 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 262.90 万元，增长 4.44%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增长；新增“大美边疆—第五届全国美术双年展”项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 4,674.21 万元，决算数 6,188.57 万元，预决算差异率 32.40%，主要原因是：财政下拨增资、访惠聚、南疆支教人员、第一书记生活补助、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“大美边疆—第五届全国美术双年展”项目经费；

追加“文艺激励扶持资金”项目经费；追加“十三家协会换届经费”等项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 4,674.21 万元，决算数 6,188.57 万元，预决算差异率 32.40%，主要原因是：财政下拨绩效奖、访惠聚、南疆支教人员、第一书记生活补助、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“大美边疆—第五届全国美术双年展”项目经费；追加“文艺激励扶持资金”项目经费；追加“十三家协会换届经费”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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,984.58 万元，占本年支出合计的 95.83%，与上年相比，增加 285.67 万元，增长 5.01%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增长；新增“大美边疆—第五届全国美术双年展”项目经费；中国文联拨入“筑牢中华民族共同体意识”课题费等项目经费。

（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)4,787.06 万元,占 79.99%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)93.47 万元,占 1.56%。
- 3.社会保障和就业支出(类)867.55 万元,占 14.50%。
- 4.住房保障支出(类)236.50 万元,占 3.95%。

（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(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,207.89 万元, 比上年决算增加 109.57 万元, 增长 9.98%,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(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为 2,427.20 万元, 比上年决算增加 526.98 万元, 增长 27.73%,主要原因是:人员工资、社保、公积金增长及公用经费增加。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):支出决算数为 1,151.97 万元, 比上年决算减少 131.34 万元, 下降 10.23%,主要原因是:“十一期刊”经费减少。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 93.47 万元, 比上年决算减少 43.14 万元, 下降 31.58%,主要原因是:“文艺激励扶持项目”拨款数减少。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 51.92 万元, 比上年决算减少 2.79 万元, 下降 5.10%,主要原因是:行政退休人员减少, 因此社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)支出减少。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 500.23 万元, 比上年决算增加

240.03 万元，增长 92.25%，主要原因是：增加退休人员绩效奖金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算数为 315.33 万元，比上年决算增加 18.18 万元，增长 6.12%，主要原因是：养老保险基数增加，缴纳养老保险金金额增加。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算数为 0.07 万元，比上年决算减少 83.40 万元，下降 99.92%，主要原因是：财政未拨付 2022 年退休人员职业年金。

9.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算数为 236.50 万元，比上年决算增加 15.96 万元，增长 7.24%，主要原因是：住房公积金基数增加，缴纳住房公积金金额增加。

10.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 14.48 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2022 年未发生学前教育费用。

11.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 44.30 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2022 年没有发生项目经费支出。

12.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒

(款)宣传文化发展专项(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 6.50 万元, 下降 100%,主要原因是:“西北音乐节”项目于 2021 年结项。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 18.03 万元, 下降 100%,主要原因是:我单位 2022 年去世人员丧葬费、抚恤金在主款一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)中支出。

14.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 32.10 万元, 下降 100%,主要原因是:我单位 2022 年行政人员医疗保险在主款一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)中支出。

15.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 0.00 万元, 比上年决算减少 126.00 万元, 下降 100%,主要原因是:我单位 2022 年事业人员医疗保险在主款一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):中支出。

16.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 122.96 万元, 下降 100%,主要原因是:我单位 2022 年公务员医疗补助在主款一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)中支出。

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 4,739.13 万元，其中：

人员经费 4,480.43 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 258.70 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 57.21 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.35%，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 57.21 万元，占 100.00%，比上年减少 0.20 万元，下降 0.35%，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 57.21 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 57.21 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 0 辆，公务用车保有量 20 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 57.36 万元，决算数 57.21 万元，预决算差异率-0.26%，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 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 57.36 万元，决算数 57.21 万元，预决算差异率-0.26%，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

2022 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 258.70 万元，比上年减少 146.80 万元，下降 36.20%，主要原因是：因受疫情影响，我单位 2022 年公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 83.25 万元，其中：政府采购货物支出 70.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.62 万元。

授予中小企业合同金额 70.63 万元，占政府采购支出总额的 84.84%，其中：授予小微企业合同金额 70.63 万元，

占政府采购支出总额的 84.84%。

(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 6,229.07 万元，房屋 16,008.73 平方米，价值 4,410.59 万元。车辆 20 辆，价值 583.84 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 18 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 2,201.56 万元，全年执行数 1,133.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是组织实施了“千人培训”、“百千万”工程、“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；二是文联“十一期刊”项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标，全年十一期刊如期出刊发行；三是文联成本性支出（房租）项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标，全年国有资产正常运转；四是文联“杂志社

业务经费”“协会业务经费”项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标，全年期刊发行和协会考级等工作基本达到预定目标；五是组织艺术家深入生活，打造出一批体现时代精神，具有中国特色和新疆特色的艺术精品。举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动，积极申报全国性文艺奖项、组织好区内评奖，推介新疆名家名品，挖掘和保护文化遗产，弘扬优秀传统文化，推动文化强区建设；六是保证大楼的各项正常运转、新疆作家协会工作开展、新疆文学作品评奖等，经费合理支出。发现的问题及原因：一是绩效管理理念亟待进一步增强。自治区文联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，没有将绩效管理工作作为日常性重要工作来抓。如何将“要我评价”转化为“我要评价”，是推进预算绩效管理急需解决的“瓶颈”，根据不同的项目特点和性质采用相应的评估机制还需要进一步加强研究和探索；二是绩效管理基础工作有待进一步强化：绩效评价指标体系还不够完善，评价指标设定的科学性有待加强；绩效评价方法相对单一，主要应用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等，而其他方法，如指标因素分析法应用不够广泛、灵活。预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。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，其权威性、公信力、实用性不足，加上绩效管理未与预算编制充分结合等原因，评价结果约束力不强，绩效评价往往流于形式，难以做到与完善预算编制、规范预算管理、提升预算管理能力等方面有效衔接。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。完善管理流程，明确各部门的责任，建立起适合本系统的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；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。加强国家、自治区相关预算绩效管理的规章制度的学习和培训，及时掌握新政策、新要求、新技能，真正把预算绩效管理融入实际工作中；三是推进项目支出绩效运行监控管理。对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标顺利实现。2022年的项目按进度执行，严格按照财政部门要求，积极落实中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署和自治区党委工作要求，稳妥地推进自治区文联预算绩效管理工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》**

收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联			2022年度		公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,993.26	一、一般公共服务支出	31	4,884.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	95.40	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	203.02	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	256.81
八、其他收入	8	13.85	八、社会保障和就业支出	38	867.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	236.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,305.52	本年支出合计	57	6,244.86
使用非财政拨款结余	28	163.34	结余分配	58	128.01
年初结转和结余	29	662.08	年末结转和结余	59	758.07
总计	30	7,130.94	总计	60	7,130.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会						2022年度								公开02表 金额单位：万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入				
支出功能分类科目编码							科目名称	小计				其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8				
合计				6,305.52	5,993.26	0.00	95.40	0.00	203.02	0.00	13.85				
201 一般公共服务支出				5,108.39	4,796.13	0.00	95.40	0.00	203.02	0.00	13.85				
20129 群众团体事务				5,108.39	4,796.13	0.00	95.40	0.00	203.02	0.00	13.85				
2012901 行政运行				1,211.05	1,211.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2012950 事业运行				2,409.14	2,408.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12				
2012999 其他群众团体事务支出				1,488.20	1,177.06	0.00	95.40	0.00	203.02	0.00	12.72				
207 文化旅游体育与传媒支出				93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20701 文化和旅游				93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2070111 文化创意与保护				93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208 社会保障和就业支出				867.24	867.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805 行政事业单位养老支出				867.24	867.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501 行政单位离退休				51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502 事业单位离退休				499.98	499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221 住房保障支出				236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102 住房改革支出				236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201 住房公积金				236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表	
编制单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会					2022年度				金额单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	6,244.86	4,739.13	1,424.99	0.00	80.75	0.00	
201		一般公共服务支出		4,884.00	3,635.09	1,168.17	0.00	80.75	0.00	
20129		群众团体事务		4,884.00	3,635.09	1,168.17	0.00	80.75	0.00	
2012901		行政运行		1,207.89	1,207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950		事业运行		2,427.20	2,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出		1,248.92	0.00	1,168.17	0.00	80.75	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		256.81	0.00	256.81	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游		256.81	0.00	256.81	0.00	0.00	0.00	
2070111		文化创意与保护		93.47	0.00	93.47	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出		163.34	0.00	163.34	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		867.55	867.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		867.55	867.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休		51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休		500.23	500.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出		236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出		236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金		236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会			2022年度		公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	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	5,993.26	一、一般公共服务支出	33	4,787.06	4,787.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	93.47	93.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	867.55	867.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	236.50	236.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,993.26	本年支出合计	59	5,984.58	5,984.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	195.31	年末财政拨款结转和结余	60	203.99	203.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	195.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,188.57	总计	64	6,188.57	6,188.57	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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				2022年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	5,984.58	4,739.13	1,245.45
201	一般公共服务支出			4,787.06	3,635.09	1,151.97
20129	群众团体事务			4,787.06	3,635.09	1,151.97
2012901	行政运行			1,207.89	1,207.89	0.00
2012950	事业运行			2,427.20	2,427.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出			1,151.97	0.00	1,151.97
207	文化旅游体育与传媒支出			93.47	0.00	93.47
20701	文化和旅游			93.47	0.00	93.47
2070111	文化创作与保护			93.47	0.00	93.47
208	社会保障和就业支出			867.55	867.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出			867.55	867.55	0.00
2080501	行政单位离退休			51.92	51.92	0.00
2080502	事业单位离退休			500.23	500.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			315.33	315.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出			236.50	236.50	0.00
22102	住房改革支出			236.50	236.50	0.00
2210201	住房公积金			236.50	236.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会 2022年度 公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,865.34	302	商品和服务支出	258.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,116.26	30201	办公费	70.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	768.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	795.41	30205	水费	2.87	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.33	30206	电费	3.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费	7.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.78	30208	取暖费	12.08	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	155.96	30209	物业管理费	21.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.85	30211	差旅费	39.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	271.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	615.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	55.97	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	237.45	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	45.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	231.98	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.35	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,480.43	公用经费合计					258.70

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					2022年度						金额单位：万元
全年预算数						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
57.36	0.00	57.36	0.00	57.36	0.00	57.21	0.00	57.21	0.00	57.21	0.00

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				2022年度						金额单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计			基本支出	项目支出	合计	结转	结余		
类	款	项	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。											
备注：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。											

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				2022年度			金额单位：万元

[illegible]

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。

备注：我单位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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		成本性支出（房租）						
主管部门		新疆维吾尔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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保文联出租房产正常运转，确保国有资产保值增值。				文联出租房产得到有效维护，国有资产持续保值增值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出租面积	≥300 m ²	305 m ²	5	5	
			门面数量	≥8 家	8 家	5	5	
			出租率	≥80%	100%	5	5	
		质量指标	房屋返修率	≤10%	10%	10	10	
		时效指标	房屋维修时效	≤7 天	7 天	10	10	
		成本支出	配电室值班人员工资	≤1.44 万元	1.44 万元	5	5	
			防疫支出	≤2 万元	4 万元	5	0	偏差原因：年初预算不科学。改进措施：调整下一年度预算。
			消防管线、阀门日常维护费用	≤6.56 万元	4.56 万元	5	0	偏差原因：年初预算不科学。改进措施：调整下一年度预算。

	效益指标	经济效益指标	房租收入	≥32 万元	42.5 万元	15	15	偏差原因：补交以前年度房租。 改进措施：及时调整下一年度预算。
		社会效益指标	保障大楼正常运营	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	出租户满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分							90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文联历年结转结余项目						
主管部门		新疆维吾尔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	147.05	147.05	94.99	10	64.60%	6.46
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	147.05	147.05	94.99	10	64.60%	6.46
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是办公室召开全疆文联系统办公室业务培训班、召开 2022 年上半年工作座谈会、召开 2022 年工作推进会、办公室采购涉密设备一批；二是财务处购买涉密设备一批，支付项目支出绩效评价咨询费；三是结合党史主题教育要求和全面加强机关党建工作要求安排党建活动专项经费;四是老干体检经费 9.78 万元；五是安排理研室深入生活、扎根人民调研及舆情培训班经费；六是文艺网运行的补充经费；七是人事处专题培训及设备采购等专项经费。				成功召开全疆文联系统工作推进会、召开 2022 年上半年工作座谈会、召开 2022 年工作推进会、办公室采购涉密设备一批、采购 图书一批、文艺网安全有序运行，机关各处室业务及自身建设不断加强。文联功能不断显现，社会影响力不断提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（包含数字及文字描述）	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		培训班次数	≥2 个	1 个	5	2.5	偏差原因：因受疫情影响，培训班取消，科学编制下年度预算。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
			工作推进会次数	≥2 个	2 个	5	5	
			图书采购数量	≥1000 册	1000 册	5	5	
	质量指标		培训班合格率	≥90%	90%	10	10	
			项目建设时间	≤60 天	50 天	10	8.33	

		成本指标	办公设备补充经费	≤45.38 万	40.40 万	5	4.45	偏差原因：因疫情供货不畅，有关采购取消。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现，保障项目资金按计划执行。
			培训成本	≤27.94 万	7.94 万	5	1.42	偏差原因：因受疫情影响，培训班取消，科学编制下年度预算。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
			机关运行补充经费成本	≤73.73 万	46.65 万	5	3.16	偏差原因：因受疫情影响，培训班取消，科学编制下年度预算。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
	效益指标	社会效益指标	加强文联自身建设	逐步加强	逐步加强	30	30	
	满意度指标	满意度指标	基层群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			文艺工作者满意度	≥90%	90%	5	5	
总 分							86.42	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十一期刊经费						
主管部门		新疆维吾尔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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各种刊物正常出版发行，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。				文联所属十一期刊全年正常出版发行，新疆社会主义文化事业得到繁荣和发展。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，成为文化润疆有效载体。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（包含数字及文字描述）	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	十一期刊运行成本	≤43 万元	43 万元	8.34	8.34	
			稿费	≤157 万元	157 万元	8.34	8.34	
		数量指标	发行期刊数量	11 个	11 个	8.33	8.33	
			十一期刊平均每期发行量	900 册/月	900 册/份	8.33	8.33	
		质量指标	期刊编辑印刷差错率	≤2%	2%	8.33	8.33	
		时效指标	刊发行的时间误差	15 天	30 天	8.33	8.33	偏差原因：因疫情封控导致期刊延期发行。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。

	效益指标	社会效益指标	文联十一期刊社会效益	丰富人民文化产品, 实施文化润疆的载体	丰富人民文化产品, 实施文化润疆的载体	15	15	
		可持续影响指标	期刊影响的持续性	40 年	40 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥80%	90%	5	5	偏差原因: 年初设置指标值过低, 导致年底自评超额完成目标值。改进措施: 对近三年的数据进行测算, 在下一年更加严谨设置年度指标值。
			作者满意度	≥80%	90%	5	5	
		总 分					100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费						
主管部门		新疆维吾尔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	100	100	77.8	10	77.80%	7.78
		其中：当年财政拨款	100	100	77.8	10	77.80%	7.78
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过征集、出版和发行由新疆各族作家创作的作品，译介中外优秀文学经典和中华传统文学经典作品，为我区各族作家搭建展示创作才华、服务基层群众的重要平台，激发我区广大作家的创作热忱，加强各民族作家、作品之间的翻译和交流，推出优秀作品丰富和满足全疆各族人民群众的精神文化需求，进一步推动和繁荣新疆社会主义文学事业。				为我区各族作家搭建了展示创作才华、服务基层群众的重要平台，激发了我区广大作家的创作热忱，促进了各民族作家、作品之间的翻译和交流，推出了优秀作品丰富和满足全疆各族人民群众的精神文化需求，进一步推动和繁荣新疆社会主义文学事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（包含数字及文字描述）	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	作家补助金额	2 万元/人	2 万元/人	5	5	
			作品稿费	≤40 万元	33.03 万元	5	4.13	偏差原因：因疫情封控,相关工作未按期完成。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
			办公经费	≤5 万元	1.43 万元	5	1.43	偏差原因：因疫情封控 4 个月,相关工作未开展。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。

		数量指标	审读费	≤15 万元	13.54 万元	5	4.51	偏差原因:因疫情封控,相关工作未按期完成。改进措施:下年度做好应对措施,实施备选方案,以防此类情况出现。
			作家人数	≥20 人	25 人	5	5	偏差原因:年初目标设置年初目标设置不够精确。改进措施:对近三年的数据进行测算,在下一年更加严谨设置年度指标值。
			原创作品数量	≥50 部	60 部	5	5	偏差原因:年初目标设置年初目标设置不够精确。改进措施:对近三年的数据进行测算,在下一年更加严谨设置年度指标值。
		时效指标	签约作家稿件交付时间误差	≤60 天	80 天	10	0	偏差原因:因疫情封控,相关工作未开展。改进措施:下年度做好应对措施,实施备选方案,以防此类情况出现。
		质量指标	征集作品原创率	≥90%	100%	10	10	偏差原因:年初目标设置年初目标设置不够精确。改进措施:对近三年的数据进行测算,在下一年更加严谨设置年度指标值。
		效益指标	社会效益指标	推动新疆社会主义文学事业	有效推动	有效推动	30	30
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	5	5	
			作者满意度	≥90%	90%	5	5	
	总 分							82.85

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文联及协会经费						
主管部门		新疆维吾尔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	95	95	58.51	10	61.59%	6.16
		其中：当年财政拨款	95	95	58.51	10	61.59%	6.16
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织艺术家深入生活，打造出一批体现时代精神，具有中国特色和新疆特色的艺术精品。举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动，积极申报全国性文艺奖项、组织好区内评奖，推介新疆名家名品，挖掘和保护文化遗产，弘扬优秀传统文化，推动文化强区建设。保证大楼的各项正常运转、新疆作家协会工作开展、新疆文学作品评奖等，经费合理支出。				文联大楼正常运转，新疆作家协会作用持续发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（包含数字及文字描述）	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	大楼运转经费	≤68 万元	38.15 万元	5	2.81	偏差原因：因疫情封控大楼 4 个月，相关支出减少。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。

			作协工作经费	≤27 万元	20.36 万元	5	3.77	偏差原因：因疫情封控 4 个月, 作协相关培训及支出减少。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
		数量指标	培训作家人数	≥20 人	25 人	5	5	偏差原因：年初目标设置年初目标设置不够精确。改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。
			培训班数	≥2 个	2 个	5	5	
			作协会员获奖情况	≥2 次	2 次	5	5	
			作家采风数量	≥2 次	2 次	5	5	
		大楼物业面积	≥6000 m ²	6000 m ²	5	5		
		时效指标	文联及万象大楼维修时效	≤5 天	10 天	5	0	偏差原因：因疫情封控，维修时间延期。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
	质量指标	培训合格率	≥80%	90%	10	10	偏差原因：年初目标设置年初目标设置不够精确。改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。	
	效益指标	社会效益指标	推动文化强区建设	有效推动	有效推动	15	15	
			保障文联大楼正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受训作家满意度指标	≥90%	90%	5	5	
			办公人员满意度	≥90%	90%	5	5	
	总 分							87.74

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文艺家协会培训服务及文化惠民工程						
主管部门		新疆维吾尔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	475	475	456.05	10	96.01%	9.6
		其中：当年财政拨款	475	475	456.05	10	96.01%	9.6
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过文联所属的十三个协会开展“百千万”工程，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。				组织实施了“千人培训”、“百千万”工程、“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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（包含数字及文字描述）	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	培训成本	≤100 万	100 万	5	5	
			演出成本	≤150 万	150 万	5	5	
		成本指标	协会运行及对外交流成本	≤225 万	206.05 万	5	4.58	偏差原因：疫情影响，有关对外交流活动取消。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
		数量指标	培训人数	≥3000 人	3200 人	5	5	偏差原因：年初目标设置年初目标设置不够精确。改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。

			培训次数	≥26 场	28 场	5	5	偏差原因：年初目标设置年初目标设置不够精确。改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。
			演出场数	≥26 场	28 场	5	5	偏差原因：年初目标设置年初目标设置不够精确。改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。
			观众人数	≥5000 人	6000 人	5	5	偏差原因：年初目标设置年初目标设置不够精确。改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。
		时效指标	培训按期完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	培训覆盖率	≥80%	70%	5	5	偏差原因：疫情影响，相关培训未开展。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
			培训合格率	≥90%	90%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	有效提高大众审美水平	有效提高	有效提高	15	15
	可持续影响指标		发挥各协会的功能作用	持续发挥	持续发挥	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥80%	80%	5	5	
			观众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总 分						99.18	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		协会业务经费						
主管部门		新疆维吾尔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	1072.06	1072.06	218.37	10	20.37%	2.03
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	1072.06	1072.06	218.37	10	20.37%	2.03
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过一系列培训、服务、文化惠民工程来有效提高全疆各族文艺工作者的思想和创作水平，充分发挥他们的主观能动性，激发他们创作出更多彰显新疆各族优秀文化的精品力作，向外界更好的展示新疆的稳定和发展，为各族人民带来更多高品质的艺术享受。经费分配：民间文艺家协会：279.21 万元；摄影家协会：3.98 万元；美术家协会：31.17 万元；书法家协会：45.28 万元；舞蹈家协会：328.79 万元；音乐家协会：347.09 万元；杂技家协会：3 万元；作家协会：32.34 万元；评论家协会：1.2 万元。				通过一系列培训、服务、文化惠民工程提高了全疆各族文艺工作者的思想和创作水平，充分发挥他们的主观能动性，激发他们创作出更多彰显新疆各族优秀文化的精品力作，向外界更好的展示新疆的稳定和发展，为各族人民带来更多高品质的艺术享受。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（包含数字及文字描述）	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	培训场次	≥10 场	1 场	4	0.4	偏差原因：因 8 月-12 月的疫情，协会无法前往地州开展培训活动，导致 2022 年培训场次减少。改进措施：构建网络培训。
			演出场次	≥10 场	10 场	4	4	

			考级场次	≥30 场	50 场	4	4	偏差原因：年初目标设置年初目标设置不够精确。 改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。
			考级人数	≥2000 人	50000 人	4	4	偏差原因：年初目标设置年初目标设置不够精确。 改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。
		质量指标	培训合格率	≥90%	95%	3	3	偏差原因：年初目标设置年初目标设置不够精确。 改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。
			考级合格率	≥80%	95%	3	3	偏差原因：年初目标设置年初目标设置不够精确。 改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。
		时效指标	考级按期完成率	≤365 天	365 天	4	4	
			培训按期完成率	100%	10%	4	0.4	偏差原因：因 8 月-12 月疫情原因，长期无法正常工作。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
		成本指标	民间文艺家协会	≤279.21 万元	8.06 万元	2.5	0.07	偏差原因：因 8 月-12 月疫情原因，长期无法正常工作。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
			摄影家协会	≤3.98 万元	3.98 万元	1.5	1.5	

			美术家协会	≤31.17 万元	0.74 万元	2.5	0.06	偏差原因：因 8 月-12 月疫情原因，长期无法正常工作。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
			书法家协会	≤45.28 万元	26.74 万元	2.5	1.48	偏差原因：因 8 月-12 月疫情原因，长期无法正常工作。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
			舞蹈家协会	≤328.79 万元	94.89 万元	2.5	0.72	偏差原因：因 8 月-12 月疫情原因，长期无法正常工作。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
			音乐家协会	≤347.09 万元	71.03 万元	2.5	0.51	偏差原因：因 8 月-12 月疫情原因，长期无法正常工作。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
			杂技家协会	≤3 万元	3 万元	2	2	
			作家协会	≤32.34 万元	8.73 万元	2.5	0.67	偏差原因：因 8 月-12 月疫情原因，长期无法正常工作。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
			评论家协会	≤1.2 万元	1.2 万元	1.5	1.5	
			效益指标	社会效益指标	提高全疆各族文艺工作者的思想	有效提高	有效提高	30

	满意度指 标	满意度指 标	文艺工作 者的满意 度	≥90%	95%	10	10	偏差原因：年初目标设置年初目标设置不够精确。 改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。
总 分							73.34	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		杂志社业务经费						
主管部门		新疆维吾尔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	102.45	102.45	17.97	10	17.54%	1.75
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	102.45	102.45	17.97	10	17.54%	1.75
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保持刊物正常发行，加强刊物与基层群众读者之间的联系，努力提高办刊水平，提高发行量。提高刊物质量，合理运用支出，为新疆的文艺事业做出贡献。				文联所属十一期刊全年正常出版发行，新疆社会主义文化事业得到繁荣和发展。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，成为文化润疆有效载体。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（包含数字及文字描述）	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			发行期刊数量	11 个	11 个	10	10	
			8 个单月刊发行量	900 册/月	900 册/月	5	5	
			3 个双月刊发行量	1000 册/期	1000 册/期	5	5	
		数量指标	8 个单月刊发行时间误差	≤15 天	30 天	10	0	偏差原因：因疫情封控导致期刊延期发行。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。

			3 个双月刊发行时间误差	≤30 天	50 天	10	0	偏差原因：因疫情封控导致期刊延期发行。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。
		时效指标	期刊发行及时率	≥80%	80%	5	5	
		质量指标	发行覆盖率	≥80%	80%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高新疆文艺事业的贡献度	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥85%	90%	5	5	偏差原因：年初目标设置年初目标设置不够精确。改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。
			作者满意度	≥90%	90%	5	5	
总 分							71.54	

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：自治区党委第三十三次常委（扩大）会议纪要（三）（新党常〔2011〕33号文件）中，自治区党委常委对自治区文联提请的问题做出了明确批示，由自治区财政厅核拨文联文艺家协会培训、服务工程和“聚焦新农村、文艺为农民”文化惠民工程所需经费630万元。此项经费由财政自2011年起拨款，延续至今。2014年压减到600万元，2015年压减到500万元，2016年压减到475万元。全年资金按时拨付，拨付金额475万元，均为财政拨款。

主要内容：项目包括13种艺术门类的培训、服务、文化惠民工程，用于各协会全疆“千人培训”、“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。每年举办13种艺术门类培训班，涉及文学、翻译、音乐、美术、舞蹈、书法、摄影、戏剧等。旨在分期、分批对基层文联管理干部和各文艺门类相关业务骨干进行培训轮训。依托13家协会联络、协调、服务各族文艺家的职能，每年文联举办不少于13项各类文艺活动和文化惠民工程。

实施情况：项目自2011年实施以来，已成为文联经常性项目。2022年按照年初预算批复及文联党组工作安排开

展。其中“千人培训”项目、“百千万工程”、“我们的中国梦—文化进万家”、“深入生活、扎根人民”等文化惠民工程因受新型冠状病毒疫情的影响，8-12月基本处于停滞状态。自治区文联坚持以人民为中心的工作导向，持续完善“深入生活、扎根人民”主题实践常态化工作机制和“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务长效机制，组织开展“寻找新疆第一春”文艺采风创作活动、2022年“送万福、进万家”大型文艺志愿活动、“迎冬奥、庆新春”诗歌朗诵会、书法进校园、曲艺进校园、“喜迎冬奥会，欢庆元宵节”曲艺演出等一系列迎新春、贺新春活动。组织推荐乌鲁木齐市秦剧团《铡刀下的红梅》参加第九届中国秦腔艺术节，并被推举为特别推荐剧目。组织文艺家协会会员，走进村（社区）、企业、军营、医院、警务站、机关单位，开展迎新春系列活动30余场次，为新春佳节营造了浓厚氛围。深入吐鲁番、阿勒泰、博州、疏附县、英吉沙县、莎车县、麦盖提县、柯坪县、阿瓦提县以及南疆片8个师(旅)级单位、12个团级单位、8个边防连队等地广泛开展“送欢乐、下基层”、“到人民中去”、“我们的中国梦”——文化进万家、“千人大培训”等，将“送文化”“种文化”“传精神”有机结合，以文艺赋能乡村振兴。

疫情期间利用微信视频号、抖音号同步发布二十大精神线上学习谈感悟短视频70部。新疆文联主办的《天山颂

歌——喜庆二十大·诗诵新时代》朗诵会在人民日报刊登阅读量 11.7 万。“新歌唱新疆”2022 优秀原创歌曲演唱会仅在人民日报移动客户端 11 月 8 日的浏览量就达 100 万+。

资金投入及使用情况：该项目 2022 年度财政拨款 475 万元，实际支出 456.05 万元。主要用于各协会全疆“千人培训”、“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”等文化惠民活动以及“访民情·惠民生·聚民心”工作，具体支出经济分类明细如下：

- (1) 办公费：26.53 万元
- (2) 印刷费：0.9 万元
- (3) 邮寄费等：4.02 万元
- (3) 培训差旅费：7.39 万元
- (4) 物业管理费：13.25 万元
- (5) 维修（护）费：26.92 万元
- (6) 培训会议费：12.14 万元
- (7) 演出劳务费：127.36 万元
- (8) 演出委托业务费 62.26 万元
- (9) 演出车辆运行费：33.42 万元
- (10) 演出伙食补助、文化惠民物资发放：108.94 万元
- (11) 信息网络及软件购置费：32.92 万元

（二）项目绩效目标

总体目标：通过组织实施“千人培训”、“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，积极开展“文化润疆”工程，积极服务新疆社会稳定和长治久安总目标。

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

目的：本次评价旨在客观反映“文艺培训及文化惠民工程”项目资金管理情况、完成情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

对象：文联所属十三家协会及“访惠聚”工作队实施的文化惠民工程。

范围：使用文艺培训及文化惠民工程项目资金的所有支出项目和活动。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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）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。

（3）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。

评价方法：本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。主要运用文献法、对比分析法、等方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理国家、自治区、地州有关政府部门制定的劳动密集型产业发展的相关的政策文件，了解本专项资金政策内容、目标，以及上级的相关产业规划，考察本专项资金设立与国家、自治区相关战略规划是否匹配。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组首先将本项目总目标与上级战略规划进行对比，分析总目标与战略规划的匹配性；同时，将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察绩效目标的完成情况。

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

结合项目实际情况，本次采用计划标准和历史标准相结合，将实际完成值与预先制定的目标、计划、预算做比较，确保评价结果的准确性。

（三）绩效评价工作过程

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。

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。

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（附相关评分表）

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对文艺培训及文化惠民工程项目行了独立客观的评价，最终评分结果为 99.18 分。

3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	20
项目产出	30	29.18
项目效益	30	30
合计	100	99.18

3-2 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金投入	预算编制科学性	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		资金分配合理性	3	3
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	3.6
过程	资金管理	资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	10	9.58
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
效益	项目效益	实施效益	15	15
		满意度	15	15
总分			100	99.18

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、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩

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。

（二）项目过程情况

本项目资金的到位率 100%，执行率 96.01%，实施过程中，由文联组织联络部负责牵头进行项目的规划、联络、指导和总结，由文联下属 13 家协会根据联络部规划和安排，进行具体的落实和执行。财务处对项目经费进行审核，对项目实施绩效进行监督和反馈。

在项目执行过程中，严格按照自治区文联财务制度，事前申请报告，事中进行跟踪监督，事后进行评估。财务人员审核项目支出严格按照以上办法执行，超范围、超标准、无预算等支出一律不予报销。每笔支出都做到有申请、有批示、有结果，确保了活动及时准确完成。

（三）项目产出情况

数量指标，年初设置公益演出场次，预期指标值为不少于 26 场次，实际完成值为 28 场次，完成率为 107.00%，原因为：因党委宣传部安排，开展“我们的中国梦—文化进万家”活动，导致演出场次大幅增加；

年初设置公益培训人数为 3000 人，因受疫情影响，开展网络培训，培训人数实际完成值为 3200 人，完成率

106.00%。公益培训场次，预期指标值为 26 场次，实际完成值为 28 场，完成率为 107.00%；年初设置公益演出观众人数，预期值为 5000 人，实际完成值 6000 人，完成率 120.00%，原因为：因受新冠疫情的影响减少聚集，年中增加网络展演场次，观众人数也较预期增加 1000 人次；

(2)质量指标，年初设置培训人员合格率，预期指标值为 90%，实际完成值为 90%，完成率为 100%；

年初设置培训覆盖率，预期指标值为 80%，因受疫情影响取消部分地州培训，实际完成值 70%，完成率 87.7%。

(3)时效指标，年初设置培训按期完成率，预期指标为 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

(4)成本指标，年初设置演出成本，预期指标值为 150 万元，实际完成值为 150 万元，完成率为 100%；年初设置培训成本 100 万元/场次，实际完成值 100 万元/场次；协会对外交流成本 225 万元，因受疫情影响部分对外交流取消，实际成本 206.05 万元，完成率 91.57%。

(四) 项目效益情况

(1) 项目实施的社会效益分析：新疆作家协会：每期培训班为新疆文学界储备人才的培养，具有较为深远的意义。新疆民间文艺家协会：通过各种培训活动不断提高广大会员的思想认识和业务水平，也为广大会员搭建了发展提高的平台。为维护新疆社会稳定和长治久安起到积极作用。

新疆摄影家协会：通过培训使广大摄影爱好者掌握、提高摄影专业技术，并通过培训提高专业摄影水平，捕捉基层广大群众及生活的点点滴滴，新疆的喜人变化。新疆舞蹈协会：通过专业的舞蹈教学，在实现提高学生自身艺术修养目标的过程中，加强对舞蹈在素质教育中重要意义的认识，促进身心素质的全面发展。新疆书法家协会：通过书法培训，积极传播中国传统文化，号召全疆书法家及书法工作者积极发声亮剑，呼唤人民对美好未来的向往，号召人民群众牢记党的恩情，珍惜美好时代，建设美好和谐团结进步的大家庭。新疆音乐家协会：通过培训充分发挥协会优势，给基层音乐教师传授了更为规范严谨的教学思想和教学方式，使基层音乐教师能更加严谨规范的给学生授课。新疆戏剧家协会：通过培训提高了戏剧创作者们的艺术修养和专业技能。新疆电影家协会：通过培训加强新疆电影创作人才队伍建设，提升电影从业者的创作水平。新疆美术家协会：此活动紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，大力培养各民族美术创作人次，创作艺术精品，繁荣和发展新疆美术事业。新疆杂技家协会：通过开展大讲堂，办培训班，办讲座，建立联系点，定点定时帮扶指导，多途径多手段地扶持基层杂技魔术。文艺评论家协会：积极发挥发挥文艺评论褒优贬劣、激浊扬清的作用，有效的引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚。曲艺家协

会:通过组织艺术家以授课交流对基层群众进行曲艺艺术普及,提升了基层群众的文艺素质,收到了广大基层群众的欢迎和好评。电视艺术家协会:“送欢乐、下基层”、“千人培训”活动,促进各种电视剧本创作、电视演出,扶持培养更多的电视艺术人才。

(2) 项目实施的可持续影响分析:自治区文联自 2011 年以来陆续开展的“千人培训”、“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,已持续开展了 12 年,在天山南北已经形成自治区文联的品牌项目和工程,深受新疆各民族群众欢迎和拥护。

(3) 满意度指标完成情况分析:通过对培训及演出的抽样调查分析,文联“千人培训”“百千万工程”及文化惠民项目受训学员及观众均比较满意,全疆各地非常欢迎自治区文联各协会来开展培训和演出。满意度基本能达 90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法: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。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度,加大全局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。进

一步建立健全工作机制，完善内控制度，到 2020 年底，基本形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系。

存在的问题及原因：一是绩效评价指标体系还不够完善，评价指标设定的科学性有待加强;绩效评价方法相对单一，主要应用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等，而其他国家，如指标因素分析法应用不够广泛、灵活。二是预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。

六、有关建议

由各个协会开展“千人培训”、“送欢乐、下基层”由于经费、人员等限制，导致活动开展散兵游勇，影响力有限，效果仍需提高。建议财政加大资金投入，文联加大人力、物力投入，科学筹划，统筹安排各类培训和演出，形成文联培训与演出的品牌效应，为新疆社会稳定和长治久安持久发力发声。

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 2022 年 3 月 15 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。