克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的文艺工作方针。

2.实施克孜勒苏柯尔克孜自治州关于文艺工作的决策。

3.开展同克孜勒苏柯尔克孜自治州各文艺家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，吸取和反映文艺界的情况和意见。

4.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。

5.协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。

6.负责《帕米尔》《克孜勒苏文学》柯文、维文三种杂志的发行，此类杂志主要是反映克尔克孜文学类组合刊物，是全国统一发行的综合性刊物，反映克孜勒苏柯尔克孜自治州人民火热生活实践。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2024年度，实有人数18人，其中：在职人员12人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、组联部、编辑部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计496.46万元，**其中：本年收入合计490.64万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余5.82万元。

**2024年度支出总计496.46万元，**其中：本年支出合计459.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余36.63万元。

收入支出总体与上年相比，增加114.60万元，增长30.01%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加为民办实事工作经费项目、杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学项目、苏克杯全国摄影大赛援疆资金项目，导致经费支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入490.64万元，**其中：财政拨款收入329.07万元，占67.07%；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161.57万元，占32.93%。

三、支出决算情况说明

**本年支出459.83万元，**其中：基本支出266.51万元，占57.96%；项目支出193.32万元，占42.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计329.07万元，**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329.07万元。**财政拨款支出总计329.07万元，**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329.07万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加58.12万元，增长21.45%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加为民办实事工作经费项目、杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学项目，导致经费支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数280.72万元，决算数329.07万元，预决算差异率17.22%，主要原因是：年中追加克孜勒苏文学和帕米尔文学，群众人员工作经费等项目经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出329.07万元，**占本年支出合计的71.56%。**与上年相比，**增加58.12万元，增长21.45%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加为民办实事工作经费项目、杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学项目，导致经费支出增加。**与年初预算相比,**年初预算数280.72万元，决算数329.07万元，预决算差异率17.22%，主要原因是：年中追加克孜勒苏文学和帕米尔文学，群众人员工作经费等项目经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)287.22万元,占87.28%。

2.社会保障和就业支出(类)41.85万元,占12.72%。

**（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为150.41万元，比上年决算减少31.95万元，下降17.52%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位人员经费上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为68.47万元，比上年决算增加68.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位人员经费上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为68.34万元，比上年决算增加23.64万元，增长52.89%,主要原因是：本年增加了群众工作经费，故此支出增加。

4.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0.00万元，比上年决算减少4.05万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少文艺活动经费，故此科目无支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为11.43万元，比上年决算增加2.11万元，增长22.64%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.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22.14万元，比上年决算增加3.29万元，增长17.45%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.28万元，比上年决算减少3.40万元，下降29.11%,主要原因是：本年新增调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出260.73万元，其中：**人员经费252.45万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费8.28万元，**包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年减少0.90万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.84万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会（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8.28万元，比上年增加2.26万元，增长37.54%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额85.83万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出4.31万元、政府采购服务支出80.41万元。

授予中小企业合同金额85.29万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予小微企业合同金额85.29万元，占政府采购支出总额的99.37%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值20.86万元，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1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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额496.46万元，实际执行总额459.83万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数207.28万元，全年执行数199.46万元。预算绩效管理取得的成效：是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 290.72 | 496.46 | 459.83 | 10 | 92.62% | 9.26分 |
| 上级资金： | 0.00 | 17.44 | 17.44 | — | — | — |
| 本级资金： | 280.72 | 354.04 | 317.41 | — | — | — |
| 其他资金： | 10.00 | 124.98 | 124.98 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：已保障人员工资按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。目标2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、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等。目标3：该项目资金已经基本用于“为民办实事”工作队驻村点开展举办群众活动。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，维护社会稳定和长治久安。目标4：出版克孜勒苏文学和帕米尔文学10期。目标5：举办文艺活动15次。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：克州文联、克州图书馆联合举办“悦享精彩 书香克州”期刊分享交流会，推动《帕米尔》《克孜勒苏文学》三种文版期刊提档升级，收集办好优质杂志的诸多意见建议，扩大杂志影响力。编辑出版“辉煌70年·奋进新克州”专刊，根据稿件情况将栏目分为四个版块“七秩风华·印象克州”“七秩风华·奋进克州”“七秩风华·大美克州”“七秩风华·戍边文化”，共计采用40位作者的22组（首）诗歌，散文14篇，小说1篇，纪实文学2篇，内容从印象中的克州到奋进中的克州，再到大美克州，戍边文化，以文艺作品见证克州在70周年岁月中所经历的风风雨雨和长足进展，并在克州主题成就展中展出，为克州成立70周年献礼。为发扬民族优秀传统文化，积极挖掘史诗《玛纳斯》文化传承与保护的创新方式，全力办好了《帕米尔》《克孜勒苏文学》三种文版的期刊，审读了10次（汉文4次，柯文4次，维文2次）。在《帕米尔》期刊上开设了“文化瑰宝传承”专栏，扩大了《玛纳斯》史诗的知名度和影响力。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 文联期刊发行类型数 | >=3种 | 2024年工作安排 | 30 | 3种 | 30 |
| 举办各协会文艺活动 | >=15次 | 2024年度单位工作计划 | 30 | 15次 | 30 |
| 审读《克孜勒苏文学》（含维语）《帕米尔文学》期数 | >=10期 | 2024年度单位工作计划 | 30 | 10期 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年群众专项工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | |
| 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 | | 4.40 | | 4.40 | | 4.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.40 | | 4.40 | | 4.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金用于开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进ZJ和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标，群众工作人员经费发放给工作人员。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止，该项目已完成采购办公用品2次，慰问老干部，老党员2次，慰问返乡学生20人，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标，群众工作人员经费发放给工作人员。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购办公用品（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 慰问老干部，老党员（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 慰问返乡学生（人） | >=20人 | 计划标准 | 2人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 采购办公用品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 75% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 慰问老干部，老党员及时率（%） | =100% | 计划标准 | 75% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公用品经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 8.34万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 慰问老干部经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 慰问返乡学生经费（万元） | <=1.40万元 | 预算支出标准 | 2.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费项目实施方案 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 13.40 | | 10 | | 78.8% | | 4.70分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 13.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照行政村的规模分类，为民办实事经费和第一书记工作经费为中村17万元，由自治区财政承担，主要用于做好开展群众工作，要把深入扎实开展访民情、惠民生、聚民心活动，作为党的群众路线教育实践活动最大的实践和检验成效的重要途径，深刻理解抓稳定是硬任务，不出事是硬要求，代价小是硬本领的重要意义，把完成好党委各项工作任务作为衡量教育实践活动整改成效的重要标准。带头调查研究，带头听取群众意见，带头帮助基层解决问题，带头抓好整改落实，为基层干部作出表率，让各族群众感受到党员干部敢于担当、变化变革、求真务实的新变化、新面貌、新气象。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为17万元。已完成：为民办好事6次，维修村的基础设施5次，慰问大学生和村民3次。主要用于做好开展群众工作，要把深入扎实开展访民情、惠民生、聚民心活动，作为党的群众路线教育实践活动最大的实践和检验成效的重要途径，深刻理解抓稳定是硬任务，不出事是硬要求，代价小是硬本领的重要意义，把完成好党委各项工作任务作为衡量教育实践活动整改成效的重要标准。带头调查研究，带头听取群众意见，带头帮助基层解决问题，带头抓好整改落实，为基层干部作出表率，让各族群众感受到党员干部敢于担当、变化变革、求真务实的新变化、新面貌、新气象。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 为民办好事（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 4.08 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 维修村的基础设施（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 7 |  | |
| 慰问大学生和村民（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 7 |  | |
| 时效指标 | 维修完工及时率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 6 |  | |
| 慰问大学生和村民及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 维修和劳务费（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 7 |  | |
| 采购慰问品（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深入扎实开展访民情、惠民生、聚民心活动 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 10 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 74.78分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | |
| 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 | | 5.78 | | 10 | | 57.8% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 10.00 | | 10.00 | | 5.78 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中：财政资金0万元，其他资金10万元，该项目资金主要用于单位的正常运转工作。通过开展调研宣传党的政策，使单位提高优惠政策知晓率。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目执行数为5.78万元，已完成杂志搬运费等劳务3次，采购办公用品批次2批次，杂志宣传活动0次。通过开展调研宣传党的政策，使单位提高优惠政策知晓率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 杂志搬运费等劳务（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 8 |  | |
| 采购办公用品批次（批次) | >=2批次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 8 |  | |
| 杂志宣传活动（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 宣传活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公用品经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万元 | 10 |  | |
| 搬运费和劳务经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.78万元 | 4.08 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 搞文艺活动经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务质量提升情况 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 发展文化事业 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 60.08分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | |
| 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 | | 36.00 | | 36.00 | | 36.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 36.00 | | 36.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资36万元，其中：财政资金36万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于出版《克孜勒苏文学》，柯尔克孜文4期、克孜勒苏文学维文2期，帕米尔文学4册。通过杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响，按时保质保量完成出版任务。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目执行数为36万元。已完成出版《克孜勒苏文学》6期，出版《帕米尔文学》4期，审读次数4次，杂志宣传活动4次，发行期刊数量3.3万本，通过杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响，按时保质保量完成出版任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 出版《克孜勒苏文学》（期数） | >=6期 | 计划标准 | 6 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =6期 | 4 |  | |
| 出版《帕米尔文学》（期数） | >=4期 | 计划标准 | 4 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =4期 | 4 |  | |
| 审读次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 10 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 4 |  | |
| 杂志宣传活动（次） | >=4次 | 计划标准 | 8 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 发行期刊数量（本） | >=3.30万本 | 计划标准 | 2.2万本 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.3万本 | 4 |  | |
| 质量指标 | 杂志宣传活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  | |
| 期刊印刷差错率（%） | <=3% | 计划标准 | 0% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  | |
| 期刊发行及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 稿费发放成本（万元） | <=18万元 | 计划标准 | 8.6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.6万元 | 10 |  | |
| 印刷费用成本（万元） | <=18万元 | 计划标准 | 23万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展克州文化事业、提升克州风土人 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年追加克州文联第二次全委会，第五次代表会经费实施方案 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | |
| 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 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资2.72万元，其中：财政资金2.72万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于单位的正常运转工作，印刷费，稿费等。通过开展调研宣传党的政策，使单位提高优惠政策知晓率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为2.72万元。已完成：会议召开场次1次，印刷会议材料1次，采购会议使用耗材1次。主要用于单位的正常运转工作，印刷费，稿费等。通过开展调研宣传党的政策，使单位提高优惠政策知晓率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 会议召开场次（次） | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 8 |  | |
| 印刷会议材料（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 采购会议使用耗材（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 交流会议出席率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 会议召开及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议耗材费用（万元） | <=2.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.14万元 | 10 |  | |
| 印刷费（万元） | <=0.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.58万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动地方文化产业的繁荣发展 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年追加工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资6万元，其中：财政资金6万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于单位的正常运转工作。通过开展调研宣传党的政策，使单位提高优惠政策知晓率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为6万元。已完成：劳务次数3次，参加劳务人数5次，正常办公次数,3次。通过开展调研宣传党的政策，使单位提高优惠政策知晓率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 劳务次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3次 | 10 |  | |
| 参加劳务人数（人次） | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =5人 | 5 |  | |
| 正常办公次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 保证各项工作完成合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 保障工作运行按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费（万元） | <=2.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 10 |  | |
| 办公费（万元） | <=3.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大影响力 | 宣传扩大 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 宣传扩大 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳动者的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年追加盘活资金实施方案 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | |
| 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 | | 66.98 | | 66.98 | | 66.98 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 66.98 | | 66.98 | | 66.98 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资66.98万元，其中：财政资金0万元，其他资金66.98万元，该项目资金主要用于单位的正常运转工作，印刷费，稿费等。通过开展调研宣传党的政策，使单位提高优惠政策知晓率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止，该项目执行66.987万元，已完成发行期刊数量3.3万本，期刊印刷差错率小于等于2%。单位的单位的正常运转工作，印刷费，稿费等。通过开展调研宣传党的政策，使单位提高优惠政策知晓率。 该项目总投资66.98万元，其中：财政资金0万元，其他资金66.98万元，该项目资金主要用于单位的正常运转工作，印刷费，稿费等。通过开展调研宣传党的政策，使单位提高优惠政策知晓率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 发行期刊数量（本） | >=3.3万本 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.3万本 | 20 |  | |
| 质量指标 | 期刊印刷差错率（%） | <=2% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2% | 10 |  | |
| 时效指标 | 期刊发行及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 期刊印刷成本（万元） | <=56.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =56.55万元 | 10 |  | |
| 期刊稿费成本（万元） | <=10.43万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.43万元 | 10 |  | |
| 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 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度（%） | <=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 作者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州文联第四次代表大会 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | |
| 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 | | 6.18 | | 6.18 | | 6.18 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.18 | | 6.18 | | 6.18 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资6.18万元，其中：财政资金6.18万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于单位2023年10月18/19日召开。主要用在会议费，住宿费，资料费，会场布置费等。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目执行数为6.18万元。已完成：会议召开场次1次，参会人数,178人，采购会议资料,1次，主要用在会议费，住宿费，资料费，会场布置费等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 会议召开场次（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 参会人数（人） | >=178人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =178人 | 5 |  | |
| 采购会议资料（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 会议出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 宣传活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 会议召开及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购资料经费（万元） | <=2.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.18万元 | 10 |  | |
| 会议经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动克州文艺工作的开展 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加会议人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 苏克杯--世界的帕米尔，永远的玛纳斯（援疆资金全国摄影展览） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 | | | | |
| 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 | | 58.00 | | 58.00 | | 58.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 58.00 | | 58.00 | | 58.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资58万元，其中：财政资金0万元，其他资金58万元(援疆资金），该项目资金主要用于苏克杯--世界的帕米尔，永远的玛纳斯（援疆资金）全国摄影展览。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为40万元。已完成：展览展示项目数量1项，苏克杯展览优秀作品300幅，通过该项目实施，展示克州的人文风光、民俗文化 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 展览展示项目数量（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 10 |  | |
| 苏克杯展览优秀作品（幅） | >=300幅 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300幅 | 10 |  | |
| 质量指标 | 保障展览开展合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 保障委托方按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费（万元） | <=58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58万元 | 10 |  | |
| 收入预算完成率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示克州的人文风光、民俗文化 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》