

2023 年度

渠县文学艺术界联合会部门决算

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	52
一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52

第一部分 部门概况

一、部门职责

渠县文学艺术界联合会的主要职责是对各团体会员、文艺工作者和文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺评论、学术讨论、调查研究、人才培养、书刊出版、对外交流和权益保护等各项工作，充分发对文艺工作者的组织、引导服务、维权作用。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，促进县内外各地各民族文艺界人士的团结，共同推动我县文艺事业繁荣发展。

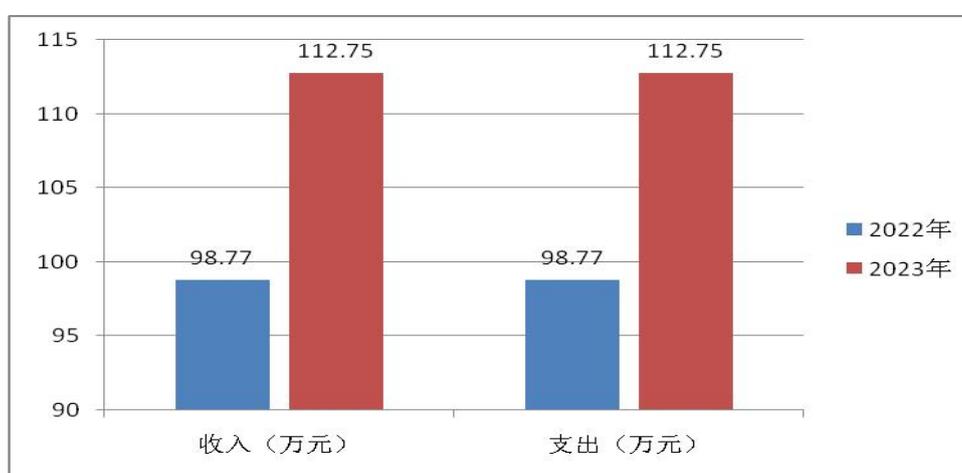
二、机构设置

渠县文学艺术界联合会是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、创联股。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 112.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.98 万元，增长 14.15%。主要变动原因是项目经费的增加。

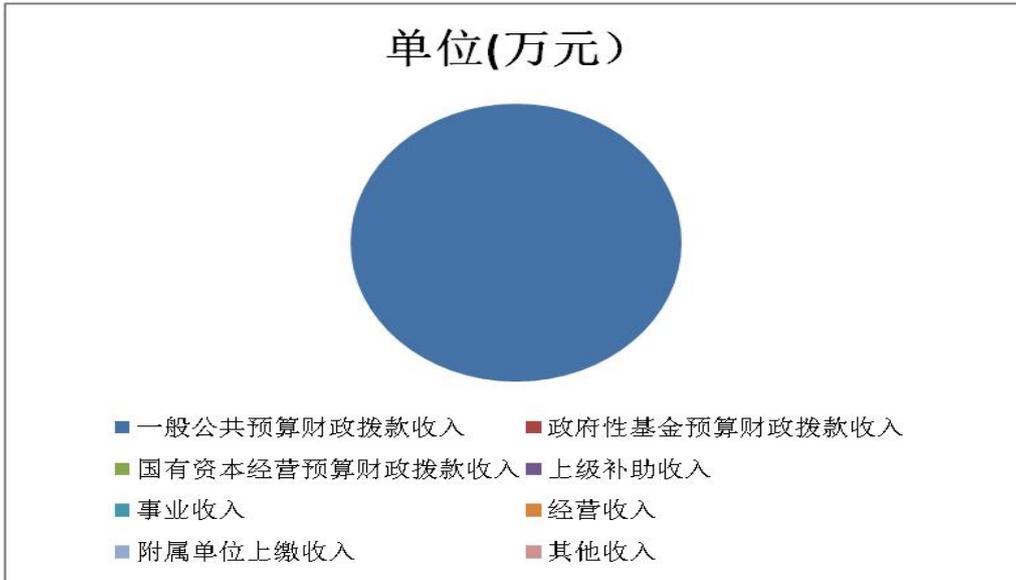


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 112.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112.75 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

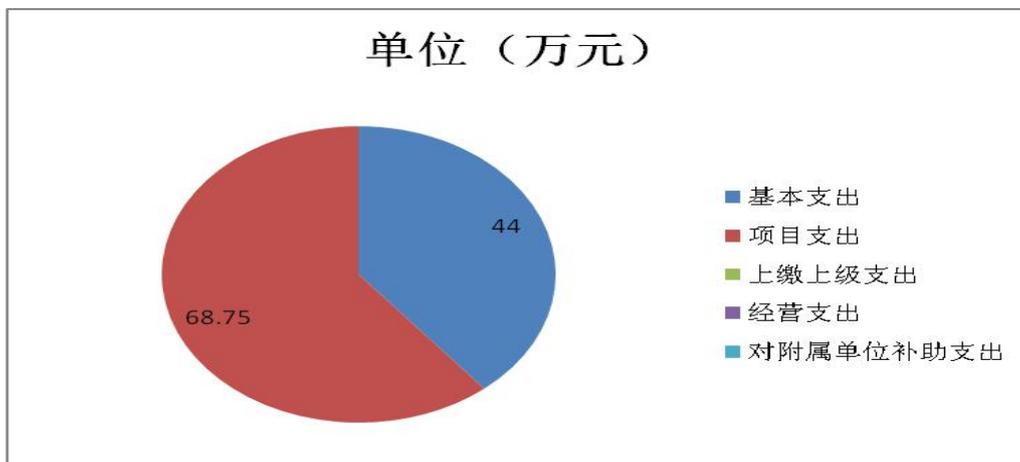


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 112.75 万元，其中：基本支出 44 万元，占 39.02%；项目支出 68.75 万元，占 60.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

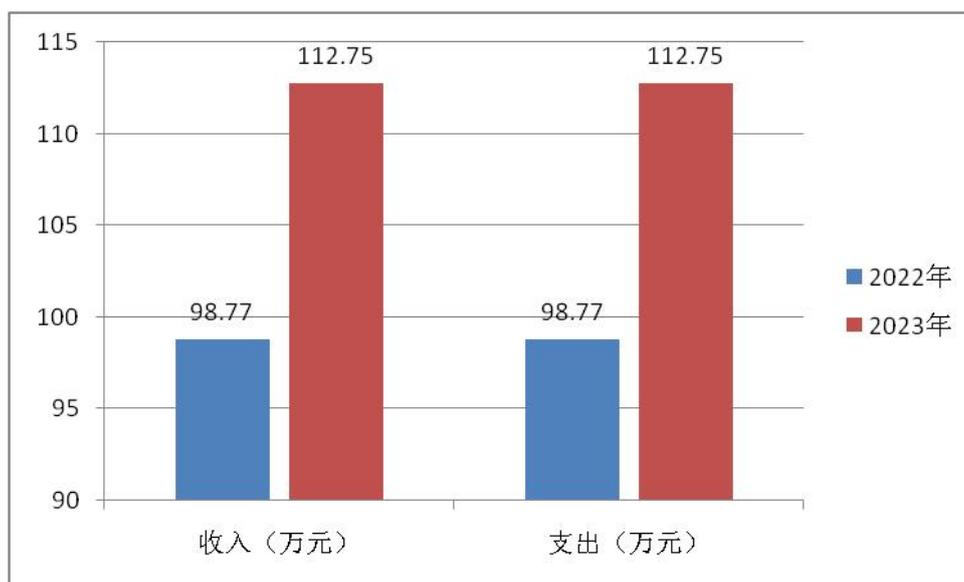


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 112.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.98 万元，增长 14.15%。主要变动原因是项目经费的增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

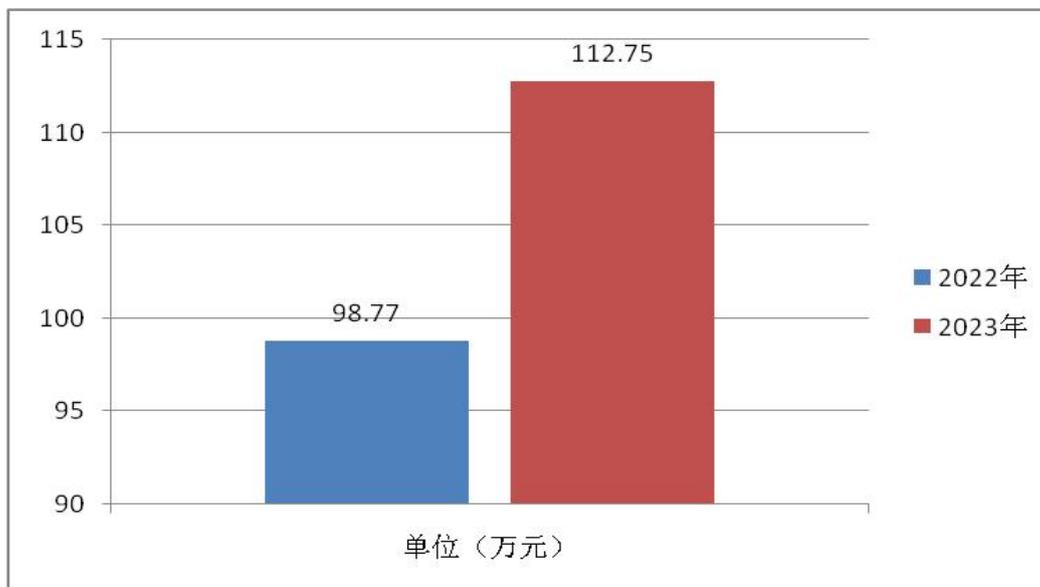


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 112.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.98 万元，增长 14.15%。主要变动原因是项目经费的增加。

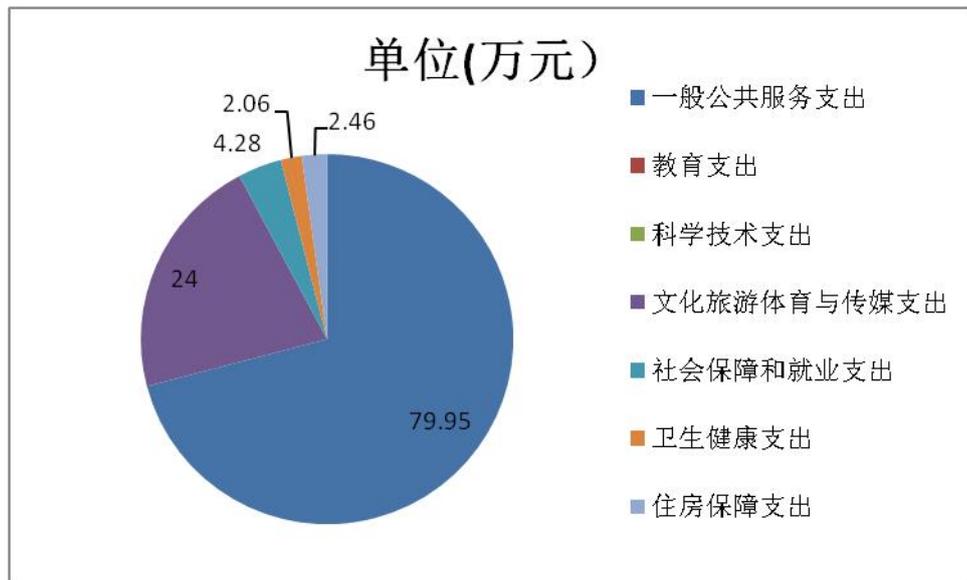


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 112.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 79.95 万元，占 70.91%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 24 万元，占 21.29%；社会保障和就业支出 4.28 万元，占 3.8%；卫生健康支出 2.06 万元，占 1.83%；住房保障支出 2.46 万元，占 2.18%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 112.75, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算 201 (类) 33 (款) 01 (项): 支出决算为 28.87 万元, 完成预算 100%。

一般公共预算 201 (类) 33 (款) 50 (项): 支出决算为 6.33 万元, 完成预算 100%。

一般公共预算 201 (类) 33 (款) 99 (项): 支出决算为 44.75 万元, 完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒 207 (类) 01 (款) 08 (项): 支出决算为 10 万元, 完成预算 100%。

文化旅游体育与传媒 207 (类) 99 (款) 99 (项): 支出决算为 14 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 0.14 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%。

卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%。

卫生健康 210（类）11（款）03（项）：支出决算为 0.46 万元，完成预算 100%。

卫生健康 210（类）11（款）99（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 2.46 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

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 44 万元，其中：

人员经费 38.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元 0。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，渠县文学艺术界联合会机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县文学艺术界联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制

阶段，组织对在职工资性支出、在职社保缴费、2023 年绩效奖金、工会经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县文学艺术界联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、日常工作经费、“喜迎党的二十大，建功新时代”摄影书画展、《宕渠诗丛》编辑经费、换届选举工作等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县文学艺术界联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：本年度部门预算执行情况良好，绩效目标基本达成，取得了一定的经济效益和社会效益；日常工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。“喜迎党的二十大，建功新时代”摄影书画展专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：“喜迎党的二十大，建功新时代”摄影书画展项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。《宕渠诗丛》编辑经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：《宕

渠诗丛》编辑出版发行项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。换届选举工作专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：渠县文学艺术界联合会换届选举专项预算项目实施情况良好，达到了预期的绩效目标。项目资金使用合理、管理规范，项目组织实施有序，取得了显著的社会效益。但在项目实施过程中，也存在一些不足之处，如个别环节的工作效率有待提高、资金使用效益还有提升空间等。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务 201（类）33（款）01（项）：指行政运
行。
10. 一般公共服务 201（类）33（款）50（项）：指事业
运行。

11. 一般公共服务 201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出。

12. 文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）08（项）：指文化活动。

13. 文化旅游体育与传媒 207（类）99（款）99（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出。

14. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

16. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

17. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

18. 卫生健康 210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

19. 卫生健康 210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出。

20. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成。渠县文学艺术界联合会内设办公室和创联股。

(二) 机构职能。渠县文学艺术界联合会主要对各团体会员、文艺工作者和文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺评论、学术讨论、调查研究、人才培养、书刊出版、对外交流和权益保护等各项工作，充分发对文艺工作者的组织、引导服务、维权作用。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，促进县内外各地各民族文艺界人士的团结，共同推动我县文艺事业繁荣发展。

(三) 人员概况。截至 2023 年末，渠县文学艺术界联合会编制 4 人，实有 3 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。渠县文学艺术界联合会 2023 年年初预算收入 63.18 万元，中期调整预算增加 49.57 万元，合计预算收入 112.75 万元，决算报表收入 112.75 万元。

（二）支出情况。渠县文学艺术界联合会 2023 年年初预算支出 63.18 万元，中期调整预算支出增加 49.57 万元，会计预算支出 112.75 万元，决算报表支出 112.75 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县文学艺术界联合会 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。从文艺创作成果来看，考察新创作的优秀文艺作品数量、质量以及在社会上产生的影响力；从人才培养角度，观察培养出的优秀文艺人才数量和他们的成长情况；从活动开展效果评估，分析举办的各类文艺展览、演出、讲座等活动的参与度、社会反响和对文化传播的贡献。

2. 预算管理。文联对预算编制的科学性和合理性进行了认真分析，充分考虑了文联的工作目标和任务，以及各类文艺活动和项目的资金需求。在执行过程管理中，关注预算执行的进度和合规性。严格按照预算安排使用资金，无擅自调整预算、挪用资金等违规行为。资金的支付流程规范、高效，充分保障文艺活动的顺利开展。

（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调

整的报批程序，经批准后才进行处理。

2023年年初财政拨款预算数63.18万元，中期调整预算增加49.57万元，调整后财政资金预算收入112.75万元，全部为一般公共预算收入。按支出性质划分，其中基本支出44万元，项目支出68.75万元。

(2) 收入统筹。渠县文学艺术界联合会已建立自有收入统筹机制，2023年度无自有收入。

(3) 支出执行。渠县文学艺术界联合会2023年1至6月支出实际执行数85.98万元，预算执行率100%；1至10月支出实际执行数97.98万元，预算执行率100%，未发生支出预警和支出违规的情况。

(4) 预算年终结余。2023年底渠县文学艺术界联合会预算年终结余资金0万元，预算年终结余率与上年持平。

(5) 严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

2023年“三公”经费支出为0万元，与2022年持平。

2023年培训费支出0万元，较上年持平。

2023年会议费支出8万元，较上年增加8万元，增加100%，主要是文联换届选举。

2023年办公设备采购支出0万元，较上年持平。

3. 财务管理。渠县文学艺术界联合会一是制定了完整的财务管理制度，涵盖了预算编制、经费审批、财务核算、资产管理、财务报告等各个环节，形成了完整的制度体系；二

是对各项财务活动的规定详细、明确，三是分析财务管理制度是否能适应文联业务发展和外部政策环境的变化，并及时进行修订和完善；四是对资金安全风险、预算失控风险、财务舞弊风险被告严格防范。渠县文学艺术界联合会严格审查财务岗位的设置是否与文联的规模和业务量相匹配，是否存在岗位缺失或冗余的情况，经分析，文联各个岗位的职责划分清晰，无职责交叉或空白，财务人员的数量和专业素质满足岗位要求，具备相应的资格证书和工作经验。财务部门内部各岗位之间以及与其他部门之间的协作和沟通机制顺畅，能高效完成工作任务，根据文联的工作重点和发展规划合理安排资金，严格按照预算进行资金支出，无超预算或无预算支出的情况，经费审批流程规范、严格，审批权限明确，不存在越权审批的现象，能有效保障资金使用的合规性和效益性，能及时发现问题并采取有效措施加以改进。

4. 资产管理。文联 2023 年人均资产变化率为正，新的资产投入产生了良好的效果，2023 年资产得到了充分有效的利用，2023 年文联没有资产盘活。

5. 采购管理。2023 年渠县文学艺术界联合会没有进行资产采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 14.75 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉

及预算总金额 54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。决策程序的合理性和科学性直接影响项目资金的使用效果和效益。渠县文学艺术界联合会审查项目决策过程透明、民主，充分征求了相关专家、艺术家和各界的意见。决策依据充分，对项目进行了深入调研和充分论证，提高了资金使用的针对性和有效性。目标设置的明确性和合理性是衡量项目绩效的重要标准。渠县文学艺术界联合会的整体使命和战略规划相一致，能够促进文艺事业的发展、满足社会文化需求。渠县文学艺术界联合会项目入库环节主要关注入库标准的严格性和科学性，综合考虑项目的创新性、可行性、社会影响力等因素，审查入库项目的筛选过程公正公平，有严格的评审机制和流程。

2. 项目执行。渠县文学艺术界联合会部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，围绕资金在项目调整时有充分的理由和客观的需求，项目在执行过程中发现了更具价值和紧迫性的方向，项目调整合理且是必须的，它为项目带来更好的效果和成果，产生了更大的社会效益和文化价值。

3. 目标实现。首先，明确项目设定的具体目标，并将实际完成的成果与这些目标进行对比。通过对比，项目目标得以完全实现，这表明项目在规划、执行和管理方面表现出色。渠县文学艺术界联合会 2023 年项目无目标偏离情况。实现

效果评估：2023 年的项目评估实际效果，达到了预定的量化指标，产生了深远的影响。例如，对于一个文艺作品创作项目，不仅要看作品的数量，还要评估作品的艺术价值、社会反响和对文化传承与创新的贡献。对于活动类项目，要考量活动的参与度、群众满意度、对社会文化氛围的营造等方面。

（三）重点领域绩效分析。

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果应用情况。

绩效结果的应用体现了渠县文学艺术界联合会对评估工作的重视程度和管理的科学性。绩效结果能有效应用于项目的改进和资源的合理分配，对表现优秀的项目给予更多的资金支持和推广，对表现不佳的项目进行调整或取消，那么可以认为文联具有良好的绩效管理机制。信息公开是文联增加透明度和公信力的重要方式。2023 年文联及时、全面、准确地公开绩效相关信息，包括项目的目标、执行过程、结果等，有助于公众了解文联的工作成效，接受社会监督，促进公平竞争。对于发现的问题和不足，文联积极主动地针对绩效评估中指出的问题制定整改措施，并及时跟踪和反馈整改效果，显示出文联对自身发展的负责态度和自我完善的能力。综合而言，文学艺术界联合会在这三个方面的表现直接影响其工作的质量和社会影响力。只有充分重视绩效结果的应用，

做好信息公开，认真落实整改反馈，才能不断提升工作水平，更好地服务于文学艺术事业的发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。渠县文学艺术界联合会在 2023 年度的部门预算绩效自评工作中，对各项预算项目的执行情况和绩效目标的实现程度进行了全面、深入的评估，预算绩效评价自评得分 93 分。总体而言，本年度部门预算执行情况良好，绩效目标基本达成，取得了一定的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。预算编制的科学性和准确性有待提高，部分项目预算在执行过程中出现了调整和追加的情况；绩效指标的设置还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性不强；预算执行进度的把控还不够精准，个别项目存在前松后紧的现象；对预算绩效的评价结果运用还不够充分，未能有效地将评价结果与下一年度的预算安排和工作改进相结合。

（三）改进建议。加强预算编制的前期调研和论证工作，提高预算编制的科学性和准确性，减少预算调整和追加的情况；进一步优化绩效指标体系，确保指标设置科学合理、具体明确、可衡量可操作；加强对预算执行进度的跟踪和监控，建立健全预算执行预警机制，及时发现和解决问题，确保预算执行进度均衡有序；强化对预算绩效评价结果的运用，将评价结果作为下一年度预算安排和工作改进的重要依据，形成预算绩效管理的良性循环。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		文学艺术联合会						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款						其他资金
	63.18	63.18						0.00
年度总体目标	目标 1：保障单位人员经费和公用经费支出； 目标 2：安排、协调县文联的重大活动及处理日常事务； 目标 3 协调和组织文联机关各部门及文艺家协会的工作； 目标 4：安排好机关文秘、档案、保密和信息综合等文联其他日常工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	工资福利支出	按时按标准发放职工工资及福利						
	商品和服务支出	确保 2023 年正常办公需求						
	一般项目经费	推进各项工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安全工作完成率	=	100	%	10	100%
			人员培训合格率	≥	96	%	10	97%
			文化宣传活动场次	≥	16	次	10	16 次
		质量指标	人员经费保障质量	=	100	%	5	100%
			项目经费使用合格率	≥	95	%	10	95%
		时效指标	常规性工作完成效率	定性	高		5	高
	经费保障效率		定性	高		5	高	
	项目完成时效		定性	及时		5	及时	
	效益指标	社会效益指标	群众好评率	≥	92	%	5	98%
		可持续发展指标	文化宣传覆盖率	≥	91	%	5	93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	5	98%
			上级政府部门满意度	≥	93	%	3	98%
			相关部门和单位满意度	≥	92	%	2	98%
	成本指标	经济成本指标	人员经费	=	29.3	万元	10	29.3 万元
日常公用经费			=	5.13	万元	5	5.13 万元	
项目成本			=	4.75	万元	5	4.75 万元	

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

文联日常工作经费（渠财预[2023]5 号） 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据渠财预[2023]5 号精神指示，为保障渠县文学艺术界联合会正常运转，促进文联正常开展工作，申报 2023 年项目资金（渠财预[2023]5 号文件安排资金 4.75 万元。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为办公经费，实施目的是保障渠县文学艺术界联合会正常开展日常工作，确保渠县文化艺术民展，丰富人民群众文化生活。

（三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县级财政共拨付渠财预[2023]5 号项目资金 4.75 万元，全部用于渠县文学艺术界联合会正常开展日常工作。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：根据渠财预[2023]5 号文件要求确保文

联日常工作正常开展，丰富人民群众文化生活。

区域和具体绩效目标：数量指标：单位在职人数=5人；质量指标：完成单位日常工作率=100%；时效指标：经费使用时限=12个月，社会效益指标：做好文联工作，丰富人民群众文化生活（提高）；服务对象满意度指标：受益群众满意度 $\geq 92\%$ ；经济成本指标：安排资金金额 ≤ 5 万元。

该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目资金及时拨付，保障了文联日常工作正常开展，丰富了人民群众文化生活，人民群众满意度达到显著提升。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对文联日常工作专项工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县文学艺术界联合会预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合上级财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批

符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报4.75万元，实际到位4.75万元。截止到2023年12月31日该项目实际使用资金为4.75万元，预算执行率为100%。

4. 项目结果。渠县文学艺术界联合会围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（二）专用指标绩效分析

办公经费。该项目资金均在规定的用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1. 产出指标

数量指标。指标值：单位在职人数=5人；完成值：完成在职5人的正常办公需求。

质量指标。指标值：完成单位日常工作率=100%；完成值：完成单位日常工作率100%。

时效指标。指标值：经费使用时限=12个月；完成值：12个月内完成。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：做好文联工作，丰富人民群众文化生活（持续提高）；完成值：日常工作开展成效显著。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：群众满意度 $\geq 92\%$ ；完成值：受益对象满意度 100%。

4. 成本指标

经济成本指标。指标值：投入的工作经费=4.75 万元；完成值：4.75 万元。

四、评价结论

日常工作专项经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	渠县文学艺术界联合会	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		文联日常工作经费（渠财预[2023]5号）						
预算单位		渠县文学艺术界联合会						
项目类型		办公经费						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预[2023]5号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	用于文联日常办公						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							4.75万元
	其中：财政拨款							4.75万元
	其他资金							
总体目标	年度目标							
组织完成文联机关及各协会文秘、档案、保密和信息综合等日常工作，保障单位正常运行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	单位在职人数	=	5	人	15	5人
		质量指标	完成单位日常工作率	=	100	%	15	100%
		时效指标	经费使用时限	=	12	月	10	12个月
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	提高		20	持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	安排的金额	≤	5	万元	20	4.75万元	

“喜迎党的二十大，建功新时代”摄影书画展

（渠财行[2023]30号）项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据渠财行[2023]30号文件精神指示，为宣传党的二十大精神，提高渠县摄影书画水平，特举办“喜迎党的二十大，话说家乡美”摄影书画展，申报2023年项目资金（渠财行[2023]30号文件安排资金18万元。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为展出经费，实施目的是迎接党的二十大召开，提升渠县摄影书画水平，特举办“喜迎党的二十大，话说家乡美丽”摄影书画展，丰富人民群众文化生活。

（三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县级财政共拨付渠财行[2023]30号项目资金18万元，全部用于举办“喜迎党的二十大，话说家乡美”摄影书画作品展出。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：根据渠财行[2023]30号文件要求为宣传党的二十大召开，特举办“喜迎党的二十大，话说家乡美”摄影书画作品展，提升渠县书画摄影作品水平，丰富人民群众文化生活。

区域和具体绩效目标：数量指标：展出书画张数 ≥ 300 张；质量指标：书画质量合格率=100%；时效指标：书画展出时效（及时），社会效益指标：群众对党的二十大精神领悟（提高），服务对象满意度指标：群众对此次书画展满意度 $\geq 92\%$ ；经济成本指标：书画展成本投入=18万元。

该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范

围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目资金及时拨付，保障了“喜迎党的二十大，话说家乡美”摄影书画展的正常展出，丰富了人民群众文化生活，人民群众满意度达到显著提升。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对“喜迎党的二十大，话说家乡美”摄影书画展专项工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县文学艺术界联合会预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报

审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 18 万元，实际到位 18 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 18 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县文学艺术界联合会围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（二）专用指标绩效分析

展出经费。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1. 产出指标

数量指标。指标值：展出书画张数 \geq 300 张；完成值：

完成 306 张。

质量指标。指标值：书画质量合格率=100%；完成值：书画作品质量较高，合格率 100%。

时效指标。指标值：书画展出时效（定性）及时；完成值：及时。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：群众对党的二十大精神领悟力（定性）提高；完成值：广大人民群众深刻领悟党的二十大精神。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：群众对此次书画展的满意度 $\geq 92\%$ ；完成值：群众满意度 100%。

4. 成本指标

经济成本指标。指标值：书画展成本投入=18 万元；完成值：18 万元。

四、评价结论

“喜迎党的二十大，建功新时代”摄影书画展项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	渠县文学艺术界联合会	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		“喜迎党的二十大，建功新时代”摄影书画展（渠财行[2023]30号）						
预算单位		渠县文学艺术界联合会						
项目类型		展出经费						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财行[2023]30号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	用于举办“喜迎党的二十大，话说家乡美”摄影书画展费用						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年度						
项目资金（万元）	年度资金总额：						18万元	
	其中：财政拨款						18万元	
	其他资金							
总体目标	年度目标 “喜迎党的二十大，建功新时代”摄影书画展，宣传党的二十大精神。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	展出书画张数	≥	300	张	15	306张
		质量指标	书画质量合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	书画展出时效	定性	及时		15	及时
	效益指标	社会效益指标	群众对党的二十大精神的领悟力	定性	提高		20	持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	书画展成本投入金额	=	18	万元	20	18万元	

《宕渠诗丛》编辑经费（渠财行[2023]126号）项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据川财预[2023]56号文和渠财行[2023]30号文件指示精神，为丰富人民群众物质文化生活水平，提高渠县诗歌创作水平，特安排资金用于渠县《宕渠诗丛》的编辑出版。为搞好《宕渠诗丛》的编辑出版，特申报2023年项目资金（渠财行[2023]126号文件安排资金10万元。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为编辑出版经费，实施目的是丰富人民群众物质文化生活水平，提高渠县诗歌创作水平。

（三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县级财政共拨付渠财行[2023]126号项目资金10万元，用于《宕渠诗丛》的编辑出版，以此丰富人民群众物质文化生活水平，提高渠县诗歌创

作水平。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：根据渠财行[2023]126号文件要求，为丰富人民群众物质文化生活水平，提高渠县诗歌创作水平，特安排资金用于编辑出版《宕渠诗丛》一书。

区域和具体绩效目标：数量指标：发行《宕渠诗丛》刊物 ≥ 5000 册；质量指标：征稿、发行、编辑完成率=100%；时效指标：发行期间=1年，社会效益指标：丰富人民群众物质文化生活水平（提高），服务对象满意度指标：群众对《宕渠诗丛》一书编辑出版发行的满意度 $\geq 92\%$ ；经济成本指标：经费投入=10万元。

该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目资金及时拨付，保障了《宕渠诗丛》期刊的正常编辑出版发行，丰富人民群众物质文化生活水平，提高渠县诗歌创作水平。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对《宕渠诗丛》一书的编辑出版发行专项工作的开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县文学艺术界联合会预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 10 万元，实际到位 10 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 10 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县文学艺术界联合会围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（二）专用指标绩效分析

编辑出版经费。该项目资金均在规定的用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1. 产出指标

数量指标。指标值：发行《宕渠诗丛》刊物 ≥ 5000 册；
完成值：完成 5200 册。

质量指标。指标值：征稿、发行、编辑完成率=100%；
完成值：《宕渠诗丛》征稿、发行、编辑完成率 100%。

时效指标。指标值：发行期间=1 年；完成值：1 年。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：丰富人民群众物质文化生活水平（定性）提高；完成值：广大人民群众对《宕渠诗丛》的阅读大大提高自身的文化水平。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：群众对《宕渠诗丛》编辑出版发行的满意度 $\geq 92\%$ ；完成值：群众满意度 100%。

4. 成本指标

经济成本指标。指标值：《宕渠诗丛》编辑出版发行成本投入=10 万元；完成值：10 万元。

四、评价结论

《宕渠诗丛》编辑出版发行项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	渠县文学艺术界联合会	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		《宕渠诗丛》编辑出版费（渠财行[2023]126号）						
预算单位		渠县文学艺术界联合会						
项目类型		展出经费						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财行[2023]126号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	用于《宕渠诗丛》编辑出版发行						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年度						
项目资金（万元）	年度资金总额：						10万元	
	其中：财政拨款						10万元	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
总体目标	丰富人民群众物质文化生活水平，提高渠县诗歌创作水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发行《宕渠诗丛》刊物	≥	5000	册	15	5200册
		质量指标	征稿、发行、编辑完成率	=	100	%	15	100%
		时效指标	发行期间	=	1	年	10	1年
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众物质文化生活水平	定性	提高		20	持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	10	万元	20	10万元	

换届选举工作专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据渠财行〔2022〕163号文件精神，安排资金12万元专项用于渠县文学艺术界联合会换届选举，预算项目旨在保障文联顺利完成换届选举工作，包括会议组织、代表选举、文件起草、宣传推广等方面的经费支出。根据需要，申报项目资金渠财行〔2022〕163号文件安排资金12万元。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为换届选举，实施目的：顺利完成文联换届选举工作，选举产生新一届领导班子和代表；提高换届选举工作的透明度和公信力，增强文联组织的凝聚力和影响力；合理使用专项预算资金，确保资金使用合规、高效。

（三）预算安排及分配管理。本次换届选举专项预算共安排资金12万元，实际投入12万元，资金主要用于会议场地租赁、会议材料印刷、代表交通及餐饮补贴、宣传费用等方面，资金到位率为100%。

（四）项目绩效目标设置。

（一）项目产出情况

1. 按时完成了换届选举工作，选举产生了新一届领导班子和代表，符合相关规定和程序。

2. 会议组织有序，会议材料准备充分，代表参会率达到95%以上。

3. 宣传工作成效显著，通过多种渠道对换届选举工作进行了广泛宣传，提高了公众知晓度和参与度。

（二）项目效益情况

1. 增强了文联组织的凝聚力和影响力，为推动文艺事业繁荣发展奠定了坚实基础。

2. 提高了换届选举工作的透明度和公信力，得到了广大文艺工作者和社会各界的认可和好评。

3. 促进了文艺交流与合作，激发了文艺创作活力。

二、评价实施

（一）评价目的。对文学艺术界联合会换届选举专项项目进行全面、客观、公正的评价，以了解项目的实施情况、效果和存在的问题，为今后类似项目的开展提供经验借鉴和改进方向。

（二）预设问题及评价重点。换届选举工作地完成情况，包括选举程序的合法性、选举结果的公正性等。对文联组织发展的推动作用，如增强组织凝聚力、提升影响力等。社会公众对换届选举工作的满意度。

（三）评价选点。

1. 总体参与率较高，但在部分点位存在参与积极性有

待提高的情况。

2. 对选举流程的熟悉程度在不同点位存在差异，需要进一步加强培训和宣传。

3. 对候选人的满意度和选举结果的认可度较为良好，但仍有改进空间。

4. 多数点位认为换届选举对本艺术门类的发展有一定的促进作用，但具体效果因艺术门类和地区而有所不同。

（四）评价方法。1. 资料审查：收集并审查项目相关的各类文件、资料、数据等。2. 问卷调查：设计问卷，对参与换届选举的代表和相关人员进行调查，了解其对项目的评价和意见。3. 实地调研：选取部分选举现场进行实地考察，了解实际情况。4. 访谈：与项目负责人、工作人员、代表等进行访谈，获取详细信息和评价。

（五）评价组织。评价组人员构成：徐励权、石秀容、刘雪梅、李红飞。职责分工：徐励权负责本次评价的全面工作，石秀容、刘雪梅、李红飞负责资料收集、汇总。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县文学艺术界联合会预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效、项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 12 万元，实际到位 12 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 12 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县文学艺术界联合会围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（二）专用指标绩效分析

换届选举。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1. 产出指标

数量指标。指标值：参会人数=150 人；完成值：实际参会人数 143 人。

质量指标。指标值：参会人员到会率 \geq 95%；完成值：参会人员到会率 95%。

时效指标。指标值：换届选举工作时限 \leq 3 天；完成值：

3 天完成。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：持续推动文联工作；完成值：显著提高。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：参会人员满意度 $\geq 92\%$ ；完成值：参会人员满意度 100%。

4. 成本指标

经济成本指标。指标值：安排的金额=12 万元；完成值：12 万元。

四、评价结论

渠县文学艺术界联合会换届选举专项预算项目实施情况良好，达到了预期的绩效目标。项目资金使用合理、管理规范，项目组织实施有序，取得了显著的社会效益。但在项目实施过程中，也存在一些不足之处，如个别环节的工作效率有待提高、资金使用效益还有提升空间等。

五、存在主要问题

1. 项目实施进度把控不够精准，部分工作出现了滞后现象。

2. 资金预算编制不够科学合理，部分费用支出超出预算。

3. 对项目实施效果的跟踪评估不够及时、全面。

六、改进建议

1. 进一步加强项目实施进度管理，制定详细的进度计划，并严格按照计划执行，确保各项工作按时完成。

2. 提高资金预算编制的科学性和准确性，加强预算执行的监控和调整，避免资金浪费和超支现象。

3. 建立健全项目实施效果跟踪评估机制，定期对项目绩效进行评估和分析，及时发现问题并采取措施加以改进。

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	注
1	渠县文学艺术界联合会	95	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
...			

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		换届选举工作经费渠财行（2022）163 号						
预算单位		渠县文学艺术界联合会						
项目类型		换届选举						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财行（2022）163 号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	用于文联第二届换届选举						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						12 万元	
	其中：财政拨款						12 万元	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年文联第二届换届选举工作经费，完成文联第二届换届选举工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥	150	人	15	143 人
		质量指标	参会人员到会率	≥	95	%	10	95%
		时效指标	换届选举工作时限	≤	3	天	15	3 天
	效益指标	可持续影响指标	持续推动文联工作	定性	显著提高		20	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	92	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	12	万元	20	12 万元	

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表