

个，其中内设机构 1 个。

（二）机构职能

州文联是在州委、州政府领导下的，由全州性文学艺术家协会、各县文学艺术界联合会和全州性企业（行业）文学艺术工作者联合组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带，主要职责是“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，具体开展各门类艺术作品的采风、创作、评论、学术交流，负责指导、培训县级文联业务骨干和艺术人才，以及书刊出版、文艺评奖和调研工作，组织召开全州文联系统的学术研讨会议，开展送文艺下乡等各项文艺惠民活动等，活跃丰富全州各族人民的文学艺术生活，弘扬民族文化精神，发展民族文学艺术事业，推动全州文艺大发展大繁荣。

（三）人员概况

核定总编制 8 名。其中参照公务员法管理的事业编制 7 名，工勤人员 1 名。本年度实有在职人员 7 名（含工勤人员一名），退休人员 2 名。临聘人员 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年州文联总收入 488.36 万元，其中：文化旅游体育与传媒收入 440.05 元，社会保障和就业收入 25.31 万元，卫生健康收入 9.13 万元，住房保障收入 13.87 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年州文联财政总支出488.36万元，其中：文化旅游体育与传媒支出440.05万元，社会保障和就业支出25.31万元，卫生健康支出9.13万元，住房保障支出13.87万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照相关要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）结果应用情况

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加

强财务管理。

建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按照预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合州财政的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

（二）存在问题

发现的主要问题及原因：**一是**举办活动的多样性和灵活性有待加强；**二是**可操作性有待加强；**三是**根据我单位职能性质，预算支出项目更侧重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度；**四是**成果应用有待加强，绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未全面到位。

（三）改进建议

一是继续丰富和完善各文艺家协会活动形式和内容。**二是**加强宣传培训，进一步统一认识，充实业务知识。**三是**逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效

目标管理，施行整体支出评价；在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。**四是**加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；收集整理先进地区制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。**四是**积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

附件：**1.部门预算项目支出绩效表**

2.2023年州级部门预算绩效评价指标体系

阿坝州文学艺术界联合会

2023年7月10日

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320021T000000114361-协会经费													
主管部门		州文联部门				实施单位 (盖章)									
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况												
	1.项目年度目标完成情况		州文联下属9个文学艺术门类协会，根据《文联章程》，组织引导、联络协调、服务管理各协会，开展各门类艺术培训、交流、研讨、创作、采风、展览、展演、展播等各项工作，积极参与州委宣传部组织的文艺交流活动、“三下乡”活动及其他“文艺惠民”活动。				2022年度，州文联组织各门类艺术协会开展各种培训、交流、研讨、创作、采风、展览、展演、展播等各项工作，积极参与州委宣传部组织的文艺交流活动、“三下乡”活动及其他“文艺惠民”活动。								
	2.项目实施内容及过程概述		根据《文联章程》，组织引导、联络协调、服务管理各协会，开展各门类艺术培训、交流、研讨、创作、采风、展览、展演、展播等各项工作，积极参与州委宣传部组织的文化交流活动、“三下乡”活动及其他“文艺惠民”活动。												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		30.00		30.00		30.00		100.00%	10					
	其中：财政资金		30.00		30.00		30.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/				
其他资金									/	/					
绩效指标 (90分)		一级指标		二级指标		三级指标		指标性	指标值		度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
	产出指标	成本指标	完成成本	=	30	万元		50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	=	100	%		20	
			受惠群众满意度	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	2022 年度我单位按质按量完成全年目标任务。								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：巴桑					财务负责人：王庆九				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51320021T000000114397-《阿坝文艺》办刊费								
主管部门		州文联部门				实施单位 (盖章)		州文联		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			《阿坝文艺》季刊办刊费 18 万元，“阿坝文艺网”服务器租赁费、维护费 5 万元。				全年完成 4 期《阿坝文艺》，及时报道文联系统开展的文艺工作，推介文艺作品，及时更新阿坝文艺网。			
	2.项目实施内容及过程概述		全年完成 4 期《阿坝文艺》，及时报道文联系统开展的文艺工作，推介文艺作品，及时更新阿坝文艺网。							
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因		

执行情况 (10分)	总额	23.00	20.57	20.57	100.00%	10		经费根据实际需求调减。		
	其中：财政资金	23.00	20.57	20.57	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目完成率(%)	=	100	%		80		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	=	100	%		10		
合计								100		
评价结论	2022年度我单位按质按量完成全年目标任务。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：巴桑					财务负责人：王庆九					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320021T000000114533-文艺创作基金管理费								
主管部门		州文联部门				实施单位 (盖章)	州文联			
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	在开展文艺创作基金评审工作中,将对申报的作品进行分类、整理,组织相关专家和工作人员进行初审和终评,并对评审结果予以公示,应支付评审费、公示费、评审工作期间的食宿费、资料打印费等办公费。				完成 2022 年度文艺创作基金项目申报评审工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成 2022 年度文艺创作基金项目申报评审工作。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调 整的(追加或调减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	成本指标	完成成本	=	4	万 元		10		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	=	100	%		40		
受惠群众满意度			=	100	%		30			

合计		100		
评价结论	2022年度我单位按质按量完成全年目标任务。			
存在问题	无			
改进措施				
项目负责人：巴桑		财务负责人：王庆九		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51320021T000000114624-阿坝创作基地工作经费						
主管部门		州文联部门			实施单位 (盖章)	州文联		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	阿坝州文联和中国作协《民族文学》杂志社本着互惠互利、共赢发展原则开展合作，在阿坝州共同创建了中国作家协会《民族文学》“阿坝创作基地”。作为基地建设的必要条件，每年须订阅《民族文学》（汉文版）200份，用于我州基层作家和文学爱好者学习、交流。同时，为更好的开展工作，文联机关必须及时了解和掌握各门类文学艺术界的动态及发展情况，每年需要购置各门类文学艺术类新书。			为我州部分会员订购《民族文学》杂志200份约5万元，同时为了及时掌握全国乃至世界各门类艺术新成果、新作品，州文联选购2万元左右的新书。作为基地的设立条件，中国作协、民族文学杂志社每年为我州提供1-2名培训名额，参加由中国作协组织的文学培训班，大大提升了我州作家们的创作水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	阿坝州文联和中国作协《民族文学》杂志社本着互惠互利、共赢发展原则开展合作，在阿坝州共同创建了中国作家协会《民族文学》“阿坝创作基地”。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	7.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/

(10分)	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	财政资金预算完成率	=	100	%		50		
	效益指标	社会效益指标	阿坝州文化发展	定性	优良中低差	项		30		
	满意度指标	读者满意度指标	受惠群众满意度	=	100	%		10		
合计								100		
评价结论	2022年度我单位按质按量完成全年目标任务。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：巴桑					财务负责人：王庆九					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51320022T000000319227-“民族文学周阿坝”和青稞文学奖“等系列文学活动经费								
主管部门		州文联部门				实施单位 (盖章)		州文联		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		组织青稞文学奖评审和颁奖典礼，组织文学创作采风活动。组织全国知名作家以文学方式书写阿坝。			完成青稞文学奖评审和颁奖典礼，完成文学创作采风活动。完成全国知名作家以文学方式书写阿坝。				
			组织青稞文学奖评审和颁奖典礼，组织文学创作采风活动。组织全国知名作家以文学方式书写阿坝。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	120.00	120.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	120.00	120.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目完成率(%)	=	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	阿坝州文化发展	定性	优良中低差	项		30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	=	100	%		10	10	
合计								100	98	

评价结论	2022 年度我单位按质按量完成全年目标任务。	
存在问题	无	
改进措施		
项目负责人：巴桑		财务负责人：王庆九

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51320022T000007222600-阿坝州文艺创作基金						
主管部门		州文联部门			实施单位 (盖章)	州文联		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《阿坝藏族羌族自治州文艺创作基金管理办法》（阿州财教〔2013〕127号），《〈阿坝藏族羌族自治州文艺创作基金管理办法〉实施细则（试行）》（阿州文联〔2014〕3号），以及历次文艺创作基金管委会议定的其他规则，对我州广大文学艺术工作者创作的文学、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、民间艺术、广播影视等门类文艺精品给予一定的扶持。同时，结合州委、州政府中心工作，开展一批具有重要影响力的公益性文艺惠民和文艺创作等活动。			完成 2022 年度文艺创作基金项目申报工作，持续开展“阿坝文艺讲堂”、“深入生活、扎根人民”主题实践创作采风活动等文艺惠民活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	对我州广大文学艺术工作者创作的文学、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、民间艺术、广播影视等门类文艺精品给予一定的扶持。同时，结合州委、州政府中心工作，开展一批具有重要影响力的公益性文艺惠民和文艺创作等活动。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	66.77	66.72	99.93%	10		1. 预算执行率=预算执行数/

(10分)	其中：财政资金	0.00	66.77	66.72		99.93%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目完成率(%)	=	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	阿坝州文化发展	定性	优良中低差	项		30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	=	100	%		10	10	
合计								100	98	
评价结论	2022年度我单位按质按量完成全年目标任务。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：巴桑					财务负责人：王庆九					

2023年州级部门预算绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	评分方法	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						分数	备注		
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值			其他标准	
部门预算总体绩效（50分）	目标管理（20分）	目标制定	6	部门年初绩效目标编制质量。	直接换算	根据财政厅组织开展对部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、细化量化(成本指标设置情况)、与预算安排相匹配等方面情况的会审结果换算得分。	√			√								√	6	

			2	预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。	缺（错）项扣分法	每反馈一个问题扣0.5分，扣完为止。	√			√						√	2	
			2	部门绩效目标制定是否纳入本部门集体决策范围。	“是否”评分法	部门绩效目标制定纳入本部门党组（委）会（办公会）集体决策范围，并有相关佐证材料的得2分，否则不得分。	√		√								√	2
		目标实现	5	部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。	比率分值法	对照部门年初整体支出绩效目标编制和完成情况，计算指标得分=绩效目标数量指标、成本指标完成的指标个数/全部数量指	√			√							√	4

						标、成本指 标指标个数 ×5。													
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		同步调整	6	部门预算执行中,预算调整和绩效目标调整同步实现情况。	缺(错)项扣分法	对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理情况,在调整预算时未同步调整绩效目标的,每有一个项目扣0.5分,扣完为止。 (重点核实范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)	√		√								√	6
		及时处置	6	部门绩效运行监控处置情况。	直接换算	根据财政厅组织开展对绩效运行监控及时提出预算收回、调整处置意见并加以落实等方面情	√		√								√	6

						况的会审结果换算得分。											
	完成结果 (10分)	预算结余率 (低效无效率)	10	部门预算项目 年终预算结余情况。	比率分值法	指标得分=部门预算项目预算结余率小于10%的项目数/部门预算项目总数×10。 (重点核实范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)	√				√						10

部门 预算 项目 绩效 (30 分)	财政重点绩效评价组结合部门管理的特定目标类部门预算项目数量,分段选取部分特定目标类部门预算项目实施评价并打分,将形成的项目评价分数的平均分(百分制)按30%的比例换算得分。						√		√							√	30
绩效 结果 应用 (14 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	部门内 部绩效 结果与 预算挂 钩情况。	“是否”评 分法	将内设机构和下属单位绩效管理情况纳入内部考核体系,得1分。建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制,有正式文件依据且实行预算挂钩的,得3分;无正式文件依据但实行预算挂钩的,得2分;有正式文件依据但未实行预算挂钩的,得1分;	√		√							√	4

					既无正式文件依据且未实行预算挂钩的，不得分。												
信息公开 (4分)	自评公开	4	部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情	“是否”评分法	按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	√	√	√									4

			况向社会公开。															
整改反馈 (6分)	问题整改	3	部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中 (包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行全面整改,得3分,否则视整改落实情况酌情扣分。	√		√									√	3

		应用反馈	3	部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况。	“是否”评分法	部门在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分的，得3分，否则视反馈报告质量酌情扣分。	√		√								√	3
自评质量 (6分)	自评质量 (6分)	自评质量	6	部门整体支出自评准确率。	分级评分法	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在10%以内的，不扣分；在10%-15%之间的，扣2分，在15%-30%的，扣4分，在20%以上的，扣6分。	√		√	√								5

扣分项（5分）	3	根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映部门上一年度部门预算管理是否符合相关财政财务管理规定。	缺（错）项扣分法	依据评价年度审计监督、财会监督和决算审查结果，反映部门预算管理是否符合相关财政财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；重大项目开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在未落实党政机关过紧日子相关要求等情况。每有一个问	√		√							√		
---------	---	---	----------	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--

				题点扣 0.5 分，扣完为 止。													
--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

