2025年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会　　公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况	"西双版纳州文联（州作家协会）机关内设2个职能科室，分别为办公室和组织联络科，均为正科级。 办公室：组织协调州文联（州作家协会）机关日常工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；负责机关文电、会务、档案、信息、保密、督办等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责机关财务、国有资产管理、办公自动化建设与管理工作；负责州文联机关和下属单位的机构编制、干部人事、干部培训工作；负责离退休人员的管理服务工作；负责机关行政后勤保障工作；承办上级交办的其他事项。 组织联络科：负责上级文联、州文艺家协会、县（市）文联的联络协调工作；负责文艺协会和文艺家的管理服务工作；负责组织文艺创作活动；完成领导交办的其他工作。"
	（二）部门绩效目标的设立情况	围绕中心、服务大局，突出做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，围绕中央、省委和州委的重大战略思想、重要决策部署，通过组织组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流等扎实开展形势政策宣传、典型宣传、成就宣传等，用文艺的方式全面展示西双版纳经济社会发展成就，充分反映全州各族群众贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践，讲好中国故事、西双版纳故事。计划举办展览1次，激励扶持文艺精品创作作品1批；开展文艺志愿采风活动1次。 1.每年按时、按质完成12期（汉文6期、傣文6期）杂志的编辑、出版任务。 2.每年逢双月出版汉文版、傣文版杂志各一期，全年共12期，每期杂志出版后根据有关规定发放作者稿费、编辑编务费。
	（三）部门整体收支情况	年初预算数为377.91万元（其中1.53万元为上年结转资金），决算数为409.26万元，差异为31.35万元，增加的主要原因是人员经费的增加、公用经费增加及项目经费增加。
	（四）部门预算管理制度建设情况	我单位按照预算法、会计法及相关法律法规要求，已在单位内控制度中制定预算管理控制制度，从预算编制到预算执行都严格按制度开展。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出480元，完成预算数的9.79%。其中：1.公务用车购置及保有量为0，占“三公经费”的0%；2.因公出国（境）团组数及人数为0，占“三公经费”的0%；3.公务接待费480元，占“三公经费”100%，公务接待1批次，接待人次为1人，实际接待费用为：480元。“三公”经费支出较上年减少3040.00元，减少原因是本年公务接待批次较上年减少。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	2025年度预算支出绩效评价遵循《西双版纳州财政局关于印发2025年度预算绩效管理考核细则的通知》《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州州级预算绩效评估管理暂行办法》等文件精神，对单位的所有项目进行了绩效评价。
	（二）组织实施	绩效自评工作由办公室牵头，组织所涉及项目的各部室成立绩效评价工作组，绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。绩效评价工作组根据部室实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论		一是预算执行，2025年度全年预算数409.26万元，预算执行数409.26万元，预算执行率100.00%。本年度三公经费支严格按履行节约的原则控制支出。二是预算管理，我单位已建立行之有效的预算决策机制，保障部门预算申报、审核、安排全程公开透明，完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。信息公开在规定的时限内，按财政局要求在政府门户网站公开部门年度预算、决算、“三公经费”、部门绩效报告等信息。三是资产管理，我单位严格按单位内控制度中的资产管理制度，对资产进行规范管理，确保资产安全、保值。资产采购严格按照政府采购目录标准进行采购、验收、付款。较好的完成了年初设定的各项绩效目标，整体支出绩效评价结果为优。本年度部门重点工作任务3个绩效评价结果较好。
四、存在的问题和整改情况		"一是评价指标体系需要进一步完善，在预算绩效管理工作中，相关业务人员在填报评价指标时，政策依据不够翔实，对项目资金使效益预见性不强，制度的刚性执行力有待提升，在一定程度上对年度预算指导性不足。二是预算绩效管理的范围有待进一步扩大，绩效管理工作全员化的大氛围还没有真正形成，单位内部部分干部参与绩效管理的意识不强。 （二）下一步整改方向：一是探索扩大预算绩效管理覆盖面，以建立健全“事前绩效目标审核、事中绩效跟踪问效、事后绩效评价和结果运用”的预算绩效管理体系为目标，注重实效，多措并举，不断探索扩大绩效管理覆盖面，积极推进预算绩效管理体制机制创新。二是进一步建立完善有关制度，加强预算绩效管理的制度设计，进一步完善相关绩效管理方面的制度和各环节操作规程、实施细则，推动绩效管理工作更加科学易行。"
五、绩效自评结果应用情况		通过绩效评价，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立起长效机制，促进单位规范使用财政资金，确保用制度规范行为、提高财政资金管理、使用效率，助推单位工作更上一个台阶。
六、主要经验及做法		一是加强组织领导，加强对项目全面领导，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。二是做到专款专用，严格按资金支出范围列支，做到专款专用。三是加强与财政部门的沟通协调，加快资金支出进度，提高财政资金使用效率。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2025年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会　　公开14表
金额单位：万元

基本信息

部门名称	西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会

部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		376.38	32.88	409.26	409.26	100.00	
	基本支出	年度资金总额	351.38	14.47	365.85	365.85	100.00	
	项目支出	年度资金总额	25.00	18.41	43.41	43.41	100.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	16.88	41.88	41.88	100.00	
		上年结转资金		1.53	1.53	1.53	100.00	
		非财政拨款						

部门年度目标	《西双版纳》杂志（汉、傣文版）为双月刊，全年编辑出版12期，所刊登的作品符合“本地题材为主、本地作者为主、本地读者为主”三个为主的办刊宗旨，汉、傣文版杂志每期各印刷1000本，6期印刷12000本。杂志的连续出版，不断推出作者及作品，①培养作者角度：通过资金投入，推动西双版纳文学创作队伍不断壮大，文学创作事业不断繁荣；②对外宣传角度：通过出版杂志，宣传西双版纳，扩大西双版纳的对外影响力，为提高西双版纳软实力建设民族文化强州做出新的更大的贡献。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		杂志编辑出版期数（汉文版）	=	6	期	完成汉文杂志6期的编辑出版	无偏差
		杂志编辑出版期数（傣文版）	=	6	期	完成6期傣文杂志编辑出版	无偏差
	质量指标						
		政治指标达标率	=	不得出现任何政治错误，否则取消刊号不得再出版。		未出现政治错误	无偏差
		业务指标-文字差错率	<=	万分之二	万字	文字差错率控制在万分之二以下	继续努力做好三审三校工作，严格控制文字差错率
效益指标							
	社会效益						
		本地作者作品刊登率	>=	70	%	70%	继续努力做好相关工作
		宣传作用	=	多层次、多角度地宣传西双版纳，扩大西双版纳的对外影响		多层次、多角度宣传西双版纳，扩大西双版纳的对外影响力	继续努力做好宣传工作，进一步扩大西双版纳的对外影响力
满意度指标							
	服务对象满意度						
		作者、读者对杂志的满意度	>=	90	%	90%	继续努力做好杂志，提高作者、读者对杂志的满意度

其他需说明事项	无

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2025年度项目支出绩效自评表

编制单位：西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会　　公开15-1表　　金额单位：万元

项目名称	（州级资金）文艺事业发展经费							
主管部门	西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会			实施单位	西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会			
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	备注
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	20.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00		100.00		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	聚焦州委推进新时代西双版纳社会主义现代化建设的总体思路和奋斗目标，围绕“生态立州、产业富州、开放活州、人才兴州、文化润州、创新强州、和谐安州”的发展思路，州委、州政府制定出台的若干三年计划等，抓好形式政策宣传；做好重大主题宣传、形势政策宣传、典型宣传、成就宣传等，全景式展现西双版纳经济社会发展成就，充分反映全州各族群众贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践。	组织学习、深入生活、文艺创作、成果展示、学术讨论、对外交流等扎实开展形势政策宣传、典型宣传等，用文艺的方式全面展示西双版纳经济社会发展成就，充分反映全州各族群众贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							80.00	66.00	
产出指标	数量指标	激励扶持文学作品	004	15	万字	10	10.00	6.00	继续做好激励扶持文艺作品相关工作
产出指标	数量指标	举办文艺作品展	003	1.00	次	1次	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成时间	005	12月30日	日	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	丰富人民群众精神生活，繁荣版纳文艺，提升西双版纳城市文化影响力	003	成效明显	次	丰富人民群众精神生活，繁荣版纳文艺	10.00	8.00	努力做好繁荣版纳文艺相关工作
效益指标	生态效益	生态保护宣传	003	1.00	次	1	10.00	8.00	不断完善生态保护宣传工作
效益指标	可持续影响	宣传报道	004	3	次	2	10.00	6.00	不断做好相关宣传工作
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	004	95	%	90	10.00	8.00	继续努力做好群众满意的文艺工作
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	86.00	良

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
8.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

2025年度项目支出绩效自评表

编制单位：西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会　　公开15-2表　　金额单位：万元

项目名称	“戏曲进乡村”文艺志愿服务活动经费							
主管部门	西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会			实施单位	西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会			
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	备注
	年度资金总额		0.97	0.97	20.00	100.00	20.00	
	其中：当年财政拨款		0.97	0.97		100.00		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80周年，西双版纳州文联计划于2025年8月，组织文艺家协会和广大文艺工作者深入乡村采风，开展“戏曲进乡村”文艺志愿服务活动。此次活动旨在通过文艺的形式，将优秀的文化作品和精神食粮送到基层，送到群众中去，进一步丰富乡村文化生活，提升群众的文化素养和精神追求，同时促进乡村文化的繁荣发展，为建设文化强州贡献力量。	2025年10月17日，州文联组织文艺家协会和广大文艺工作者深入乡村采风，开展“戏曲进乡村”文艺志愿服务活动。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							80.00	71.00	
产出指标	数量指标	文艺志愿服务活动	003	1.	次	1次	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	戏曲进乡村	003	1.00	次	1次	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成时间	003	2025年	年	2025年	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	完成党的二十大会议精神、党的二十届三中全会、文艺工作方针政策及省州重要指示批示宣传	003	成效明显	次	完成党的二十大会议精神、党的二十届三中全会、文艺工作	10.00	8.00	不断学习并完善该工作
效益指标	生态效益	生态文明思想宣传	003	1.00	次	1次	10.00	8.00	继续努力做好生态文明思想宣传
效益指标	可持续影响	宣传报道	003	1.00	次	1次宣传报道	10.00	7.00	继续努力做好文艺工作
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	004	95	%	90	10.00	8.00	继续努力，不断提高受益群众满意度
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	91.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
8. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

2025年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

编制单位：西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会　　金额单位：万元

项目名称	州文联第七次代表大会会议经费							
主管部门	西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会			实施单位	西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会			
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	备注
	年度资金总额		1.03	1.03	20.00	100.00	20.00	
	其中：当年财政拨款		1.03	1.03		100.00		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会章程》第十五条“代表大会每五年召开一次”的规定，州文联第六次代表大会于2020年5月20日召开，已届满。故于2025年11月召开代表大会进行换届。 （一）听取并审议通过西双版纳州文联第六届委员会工作报告。 （二）听取并审议通过《西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会章程（修订案）》。 （三）选举产生西双版纳州文联第七届委员会。	2025年11月7日，州文联在州委党校成功召开第七次代表大会。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							80.00	76.00	
产出指标	数量指标	召开州文联第七次代表大会场次	003	1次	次	1次	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	会议召开时间	005	2025年12月31日	次	2025年11月7日	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	经济成本指标	003	10314	元	10314	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	文学艺术界代表参会人数	004	60	人	67人	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	促进文艺工作者更好完成文化使命	003	促进文艺工作者更好完成文化使命	次	促进文艺工作者更好完成文化使命	10.00	8.00	继续努力做好相关工作
效益指标	可持续影响	媒体宣传报道数	004	1篇	篇	1篇	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参会者满意度	004	80	%	80%	10.00	8.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	96.00	优

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
8.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。