2023 年度

四川省绵阳市文学艺术界

联合会单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况

一、主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....6

二、收入决算情况说明.....6

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

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.....9

十、其他重要事项的情况说明.....9

第三部分 名词解释.....11

第四部分 附件.....14

第五部分 附表.....37

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明细表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

市文联是中国共产党领导的市级人民团体，是市委、市政府联系全市文学艺术界的桥梁和纽带，也是文艺家相互联系和文艺艺术界联系广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责包括:

1.团结带领广大文艺工作者开展文艺创作，投身文艺惠民，积极关注和反映文艺界的新情况、新问题。

2.组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会和全市文联系统工作会。

3.组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论，开展文艺人才培训、文艺工作调研和文艺理论研讨。

4.组织实施全市性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动。

5.抓好市文联所属文艺网站管理。

6.协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动。

7.依法维护广大文艺家及文艺工作者的合法权益。

8.完成省文联和市委、市政府交办的有关事项。

9.贯彻落实党中央关于文艺工作的方针政策和省委、市委的决策部署，坚持和加强党对文艺工作的集中统一领导。

二、机构设置

绵阳市文联为一级预算单位，下设独立编制机构 1 个。其中，行政机构 0 个，参照公务员管理法的事业机构 1 个。

其他事业单位 0 个。绵阳市文联机关下设办公室、文学工作部、艺术工作部三个职能科室。

1. 办公室。负责文联党的建设、组织人事、纪检监察、目标管理、办文办会、财务管理、信息宣传、机要保密、精神文明建设等行政管理和后勤保障工作。

2. 文学工作部（挂沙汀文学艺术院牌子）。负责文学理论研究、文学类专业评奖、联络协调文学类协会、对外文学交流传播、文学杂志等工作；负责组织作家开展志愿服务活动；依法维护作家的合法权益；负责沙汀文学艺术院日常事务。

3. 艺术工作部。负责组织艺术创作，开展艺术品牌活动，组织艺术类专业评奖；联络协调艺术类协会，开展对外艺术交流传播工作，配合上级文联送文艺到基层；负责组织艺术家开展志愿服务活动。依法维护艺术家的合法权益。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计均为497.31万元、支出总计为497.31万元。与2022年度相比，收、支总计增加18.8万元，增长3.93%。主要变动原因是预算调整增加“科工之光”绵州飞歌主题美术采风创作活动经费。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计497.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入497.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占.000%

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计496.97万元，其中：基本支出295.31万元，占59.42%；项目支出201.65万元，占40.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计497.31万元，支出总计497.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.8万元，增长3.93%。主要变动原因是预算调整增加“科工之光”绵州飞歌主题美术采风创作活动经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出496.97万元，占本年支出合计的99.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.88万元，增长15.02%。主要变动原因一是预算调整增加“科工之光”绵州飞歌主题美术采风创作活动经费；二是社会保险基数调标。

（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496.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出324.48万元,占65.29%;文化旅游体育与传媒支出82.65万元，占16.63%；社会保障和就业支出54.93万元，占11.05%；卫生健康支出15.35万元，占3.09%；住房保障支出19.55万元，占3.93%。

（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496.97，完成预算99.93%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出决算为205.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为119.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出决算为82.65万元，完成预算99.58%，预算数小于决算数主要原因是差旅费支出结转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为17.55万元、机关事业单

位基本养老保险缴费（项）支出决算为22.71万元、机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为14.58万元，完成预算100.00%。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出决算0.09万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为12.16万元、公务员医疗补助（项）支出决算为3.19万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为19.55万元，完成预算100%。

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295.31万元，其中:

人员经费256.31万元，主要包括：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、职工医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、公务员医疗补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费、税金及附加费用、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

（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0.33万元，

完成预算100%，较上年度增加0.33万元，增长100.00%。决算数等于预算数。

（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0.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.33万元，增长100%。主要原因是主题文艺规模扩大。其中：

国内公务接待支出0.33万元，主要用于接待友好文联、协会来绵开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，21人次（不包括陪同人员与随行司机），共计支出0.33万元，具体内容包括：

（1）宜宾文联来绵调研学习交流，接待支出0.22万元；

（2）重庆市舞蹈家协会来绵开展以中国式现代化建设、乡村振兴、成渝两地双城经济圈建设等内容为主题创作采风活动，接待支出0.11万元。

外事接待支出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，绵阳市文学艺术界联合会机关运行经费支出39万元，比2022年度增加13.02万元，增长50.11%。主要原因是单位更换老旧设备、缴纳2019-2022年残保金。

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵阳市文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市文学艺术界联合会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对深入生活扎根人民文艺采风、2022年文艺项目扶持、文艺惠民（送文艺下基层）、编辑《文艺丛书》、组织主题文艺展览展演、文艺骨干培训、文艺宣传、文艺交流等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.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。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。。

7.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

8.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.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支出（项）：指反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.27.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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。

18.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。

第四部分　附件

绵阳市文学艺术界联合会单位
2023 年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023 年度，我单位实施项目 9 个（部门项目 9 个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 202.00 万元（市级财政资金 202.00 万元）。其中：一般公共预算项目 9 个，预算资金 202.00 万元（市级财政资金 202.00 万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023 年度，我单位实施项目 9 个（部门项目 9 个），实施项目预算执行 202.00 万元（市级财政资金 202.00 万元），预算执行率 100.00%。其中：一般公共预算项目 9 个，预算执行 202.00 万元（ 市级财政资金 202.00 万元），预算执行率 100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

绵阳市文学艺术界联合会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		

"科工之光"绵州飞歌主题美术采风创作	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
2022 年文艺项目扶持	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
文艺交流	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
文艺宣传	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
文艺惠民（送文艺下基层）	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
文艺骨干培训	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
深入生活扎根人民文艺采风	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
组织主题文艺展览展演	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
编辑《文艺丛书》	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)			100	优

说明：单位项目管理综合评价分值 100 分，取单位项目平均分值。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分值设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

通过自评反映，我单位全年 9 个项目年度总体绩效目标全部完成 9 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目 9 个，全部完成 9 个，占 100.00%；。

通过自评反映，我单位全年项目 9 个（其中部门项目 9 个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分 100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目 0 个，占比 0.00%，得分低于平均分项目 0 个，占比 0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年 9 个项目涉及年度产出数量指标共计 10 个，全部完成 10 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标 10 个，全部完成 10 个，占 100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年 9 个项目涉及年度产出质量指标共计 8 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 8 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 8 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 8 个，占 100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年 9 个项目涉及年度产出时效指标共计 9 个，按时完成 9 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 9 个，按时完成 9 个，占 100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年 9 个项目涉及年度产出成本指标共计 1 个，全部完成 1 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目成本指标 1 个，全部完成 1 个，占 100.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年 9 个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年 9 个项目涉及社会效益指标共计 8 个，优秀的指标 8 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 8 个，优秀的指标 8 个，占 100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年 9 个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年 9 个项目涉及可持续效益指标共

计 9 个，可持续 9 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益 9 个，可持续 9 个，占 100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年 9 个项目涉及满意度指标共计 8 个，满意度达 100-90(含)%的指标 8 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 8 个，满意度达 100-90(含)%的指标 8 个，占 100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目 9 个(其中部门项目 9 个)，项目综合评价平均得分 99.22，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 5 个，占比 55.56%，得分低于平均分项目 4 个，占比 44.44%。

绵阳市文学艺术界联合会项目综合评价结论明细情况表

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
组织主题文艺展览展演	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	98	优
文艺宣传	部门项目	7.00	7.00	7.00	100.00%	100	优
文艺交流	部门项目	8.00	8.00	8.00	100.00%	98	优
文艺惠民（送文艺下基层）	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	100	优
文艺骨干培训	部门项目	8.00	8.00	8.00	100.00%	100	优
深入生活扎根人民文艺采风	部门项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	98	优
编辑《文艺丛书》	部门项目	18.00	18.00	18.00	100.00%	98	优
2022 年文艺项目扶持	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100	优
"科工之光"绵州飞歌主题美术采风创作	部门项目	0.00	119.00	119.00	100.00%	100	优

合计：		83.00	202.00	202.00			
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）				99	优

说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

未偏离绩效。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

须牢固树立工作责任意识，进一步优化方案，强化执行力，落实工作细节，推进项目质量并进。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

无。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学艺术界联合会　　填报日期：　　2024 年 6 月 5 日

项目名称	"科工之光"绵州飞歌主题美术采风创作						
主管部门及代码	502-绵阳市文学艺术界联合会本级部门			实施单位	绵阳市文学艺术界联合会		
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	119.00	119.00	1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	0.00	119.00	119.00	1.00		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	以美术经典呈现绵阳雄厚科技实力、高度生态文明、深厚文化底蕴，留存一批又收藏和流传价值的涪江和绵阳题材的美术精品，为绵阳建设涪江文艺交流中心，成渝文化副中心奠定基础，为加快建设中国科技城，全力打造成渝副中心贡献文艺力量。						按时间节点完成

决策与过程指标（100 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54 分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 6 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。充分评估了项目的必要性和可行性得 3 分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含要素完整，包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度等指标得 9 分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目绩效指标包含作品质量、设装裱质量、布展质量、宣传推广等细分项目，目标明确，内容具体，得 5 分。明确了作品的细化和量化指标得 5 分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与项目内容相匹配得 5 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 5 分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循量力而为的原则，得 3 分。测算依据充分，符合相关支出标准得 3 分。资金安排科学合理得 3 分。

	过程（46 分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	专门制定了项目实施方案，内含流程、标准、数量；均与承办方签定了合同，对成本和质量控制，工作制度有明确约定得 6 分。合同管理制度、进度管理制度、风险应对机制、财务管理等制度合法、合规、科学、完整得 6 分。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	在项目合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分。采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段的得 5 分。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定的得 3 分。资金拨付审批程序和手续完整得 3 分。项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 3 分。无截留、挤占、挪用，虚列支出等情况得 3 分。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 6 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
	小计：						100	

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
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	出版作品集 200	=	200	份	100	15	15	
			收集作品	≥	15	份	100	10	10	
		时效指标	根据项目进度安排、执行完成率	≥	95	百分比	100	15	15	
		质量指标	确保作品、装帧、印刷质量	≥	80	百分比	100	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	全力打造成渝副中心贡献文艺力量	≥	80	百分比	100	20	20	
		社会效益指标	以美术经典呈现涪江流域产业发展、人文历史、地域风情、城市风貌。	≥	80	百分比	100	15	15	
小计：				90				90.00	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：				100				100.00	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。以美术经典呈现绵阳雄厚科技实力、高度生态文明、深厚文化底蕴，留存一批又收藏和流传价值的涪江和绵阳题材的美术精品，为绵阳建设涪江文艺交流中心，成渝文化副中心奠定基础，为加快建设中国科技城，全力打造成渝副中心贡献文艺力量。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谌松林	财务负责人：刘瑜

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学艺术界联合会　　填报日期：2024 年 6 月 5 日

项目名称		2022 年文艺项目扶持						
主管部门及代码		502-绵阳市文学艺术界联合会本级部门			实施单位	绵阳市文学艺术界联合会		
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	2.00	2.00	2.00	1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	2.00	2.00	2.00	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《绵阳市优秀文艺作品和文艺创作扶持管理办法》（绵府办[2013]61 号文件精神，市委宣传部通过公开征集、评审、公示等形成《2022 年优秀文艺作品和文艺项目扶持资金安排方案》）				按进度完成。			

决策与过程指标（100 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54 分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 5 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。充分评估了项目的必要性和可行性得 3 分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含要素完整，包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度等指标得 9 分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目绩效指标包含作品质量、设装裱质量、布展质量、宣传推广等细分项目，目标明确，内容具体，得 5 分。明确了作品的细化和量化指标得 5 分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与项目内容相匹配得 5 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 5 分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循量力而为的原则，得 3 分。测算依据充分，符合相关支出标准得 3 分。资金安排科学合理得 3 分。

	过程（46 分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	专门制定了项目实施方案，内含流程、标准、数量；均与承办方签定了合同，对成本和质量控制，工作制度有明确约定得 6 分。合同管理制度、进度管理制度、风险应对机制、财务管理等制度合法、合规、科学、完整得 6 分。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	在项目合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分。采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段的得 5 分。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定的得 3 分。资金拨付审批程序和手续完整得 3 分。项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 3 分。无截留、挤占、挪用，虚列支出等情况得 3 分。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 6 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
	小计：							100

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
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	件（项）	=	24	项	100	25	25	
		时效指标	根据项目进度安排，执行完成率	≥	95	百分比	100	15	15	
	成本指标	社会成本指标	促进创作	定性	80	百分比	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提高创作积极性	定性	80	百分比	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意	定性	80	百分比	100	10	10	
小计：								90	90.00	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：								100	100.00	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。通过对优秀文艺作品和文艺项目活动的扶持，进一步繁荣发展我了市文艺事业，激励两全市广大文艺工作者积极投身文艺创作与研究，不断出精品，出人才，为社会主义物质文明和精神文明建设作出了积极贡献。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李明				财务负责人：刘瑜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学艺术界联合会　　填报日期：　　2024 年 6 月 5 日

项目名称	文艺交流					
主管部门及代码	502-绵阳市文学艺术界联合会本级部门			实施单位	绵阳市文学艺术界联合会	
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	8.00	8.00	8.00	1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	8.00	8.00	8.00	1.00		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	组织文艺工作者开展文艺交流活动，走出去，引进来，扩大绵阳优秀文艺作品在省内外乃至国内外的传播力和影响力。				按时间节点完成。		

决策与过程指标（100 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54 分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合我单位的职能职责得 5 分；上级主管部门确定为年度专项重点工作，并安排我单位实施得 5 分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。充分评估了项目的必要性和可行性得 3 分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含要素完整，包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度等指标得 9 分.
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目绩效指标包含作品质量、设装裱质量、布展质量、宣传推广等细分项目，目标明确，内容具体，得 5 分。明确了作品的细化和量化指标得 5 分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与项目内容相匹配得 5 分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 5 分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循量力而为的原则，得 3 分，测算依据充分，符合相关支出标准得 3 分；资金安排科学合理得 3 分。
	过程（46 分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	专门制定了项目实施方案，内含流程、标准、数量；均与承办方签定了合同，对成本和质量控制，工作制度有明确约定得 6 分。合同管理制度、进度管理制度、风险应对机制、财务管理等制度合法、合规、科学、完整得 6 分。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	在项目合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分。采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段的得 5 分，

			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定的得 3 分。资金拨付审批程序和手续完整得 3 分。3、项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 3 分。4、无截留、挤占、挪用，虚列支出等情况得 3 分。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 6 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
	小计：						100	

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
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	组织 1 次文艺集中交流活动	＝	100	次	100	20	20	
		时效指标	2023 年度内完成	＝	100	年	100	20	20	
		质量指标	通过开展文艺交流，促进绵阳文艺融合发展	定性	100	其他	100	17.5	17.5	
	效益指标	可持续影响指标	文艺融合发展，促进更多的优秀文艺成果涌现	定性	优	其他	100	10	10	
		社会效益指标	绵阳文艺成果走出去，宣传绵阳，展示绵阳	定性	优	其他	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众欣赏到更多文艺成果	定性	优	其他	100	10	10	
小计：							87.5	87.50		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：							100	98.25		

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 98.25 分，自评等次为：优。通过开展文艺交流活动，走出去，引进来，扩大了绵阳优秀文艺作品在省内外乃至国内外的传播力和影响力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李明	财务负责人：刘瑜

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学艺术界联合会　　填报日期：　　2024 年 6 月 5 日

项目名称	文艺宣传						
主管部门及代码	502-绵阳市文学艺术界联合会本级部门			实施单位	绵阳市文学艺术界联合会		
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	7.00	7.00	7.00	1.00	10	预算执行率较低原因：；　预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	7.00	7.00	7.00	1.00		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过开展各种宣传活动，扩大绵阳文艺的影响力				按时间节点完成		

决策与过程指标（100 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54 分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 5 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。充分评估了项目的必要性和可行性得 3 分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含要素完整，包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度等指标得 9 分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目绩效指标包含作品质量、设装裱质量、布展质量、宣传推广等细分项目，目标明确，内容具体，得 5 分。明确了作品的细化和量化指标得 5 分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与项目内容相匹配得 5 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 5 分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循量力而为的原则，得 3 分。测算依据充分，符合相关支出标准得 3 分。资金安排科学合理得 3 分。
	过程（46 分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	专门制定了项目实施方案，内含流程、标准、数量；均与承办方签定了合同，对成本和质量控制，工作制度有明确约定得 6 分。合同管理制度、进度管理制度、风险应对机制、财务管理等制度合法、合规、科学、完整得 6 分。

			项目质量可控性	可控	可控	11	11	在项目合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分。采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段的得 5 分。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定的得 3 分。资金拨付审批程序和手续完整得 3 分。项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 3 分。无截留、挤占、挪用，虚列支出等情况得 3 分。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 6 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
	小计：						100	

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
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	文联微信公众号信息推送不少于 100 条，主流报刊网站信息登载不少于 20 条	=	100	条	100	20	20	
		时效指标	年内完成	=	100	年	100	20	20	
		质量指标	扩大绵阳文艺的影响力	定性	优	其他	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	通过宣传，持续推出绵阳文艺作品	定性	优	其他	100	15	15	
		社会效益指标	扩大绵阳文艺影响力	定性	优	其他	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众欣赏到更多文艺成果	定性	优	其他	100	10	10	
小计：								90	90.00	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：				100				100.00		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2023 年，聚焦涪江流域，合作共建涪江流域川渝九地云上文艺走廊，推出了 22 期专栏，并在绵阳日报、川观新闻等媒体平台进行了宣传报道，提升了绵阳文艺的影响力。持续维护文联官网和微信公众号。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：孙瑛					财务负责人：刘瑜				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学艺术界联合会　　填报日期：　　2024 年 6 月 5 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文艺惠民（送文艺下基层）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="5">502-绵阳市文学艺术界联合会本级部门</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">绵阳市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金使用情况（10 分）</td><td>资金来源</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>自 评得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">1.00</td><td rowspan="5">10</td><td rowspan="5">预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过广泛开展文艺惠民，让文艺成果惠及全市人民。</td><td colspan="4">按时间节点完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">决策与过程指标（100 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">计算过程及得分依据</td></tr>
<tr><td rowspan="8">决策（54 分）</td><td rowspan="2">项目立项</td><td>依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3">制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 5 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。</td></tr>
<tr><td>程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="3">项目由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。充分评估了项目的必要性和可行性得 3 分。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标设置</td><td>绩效目标完整性</td><td>完整</td><td>完整</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="3">项目所设绩效目标包含要素完整，包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度等指标得 9 分。</td></tr>
<tr><td>绩效指标细化量化</td><td>细化</td><td>细化</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3">项目绩效指标包含作品质量、设装裱质量、布展质量、宣传推广等细分项目，目标明确，内容具体，得 5 分。明确了作品的细化和量化指标得 5 分。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金预算</td><td>预算编制匹配</td><td>匹配</td><td>匹配</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3">项目预算支出内容与项目内容相匹配得 5 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 5 分。</td></tr>
<tr><td>资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="3">项目预算遵循量力而为的原则，得 3 分。测算依据充分，符合相关支出标准得 3 分。资金安排科学合理得 3 分。</td></tr>
</table>

	过程（46 分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	专门制定了项目实施方案，内含流程、标准、数量；均与承办方签定了合同，对成本和质量控制，工作制度有明确约定得 6 分。合同管理制度、进度管理制度、风险应对机制、财务管理等制度合法、合规、科学、完整得 6 分。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	在项目合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分。采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段的得 5 分。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定的得 3 分。资金拨付审批程序和手续完整得 3 分。项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 3 分。无截留、挤占、挪用，虚列支出等情况得 3 分。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 6 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
	小计：						100	

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
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	预计组织 4 次文艺惠民活动	=	90	场次	100	20	20	
		时效指标	年度内完成	=	100	年	100	20	20	
		质量指标	让文艺成果惠及全市人民	定性	优	其他	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	力争推出绵阳精品文艺活动	定性	优	其他	100	10	10	
		社会效益指标	通过主题文艺展演，弘扬社会主义核心价值观	定性	优	其他	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民不断增长的精神需求	定性	优	其他	100	10	10	
小计：				90				90.00	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：						100		100.00	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。传承了优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，丰富和满足了广大群众不断增长的精神需求，营造了喜庆祥和的节日氛围，深受当地老百姓的喜欢，群众幸福感获得感进一步增强。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李明	财务负责人：刘瑜

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学艺术界联合会　　填报日期：　　2024 年 6 月 5 日

项目名称	文艺骨干培训					
主管部门及代码	502-绵阳市文学艺术界联合会本级部门			实施单位	绵阳市文学艺术界联合会	
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	8.00	8.00	8.00	1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	8.00	8.00	8.00	1.00		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过文艺骨干培训，建设高素质文艺人才队伍。				按时间节点完成		

决策与过程指标（100 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54 分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 5 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。充分评估了项目的必要性和可行性得 3 分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含要素完整，包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度等指标得 9 分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目绩效指标包含作品质量、设装裱质量、布展质量、宣传推广等细分项目，目标明确，内容具体，得 5 分。明确了作品的细化和量化指标得 5 分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与项目内容相匹配得 5 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 5 分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循量力而为的原则，得 3 分。测算依据充分，符合相关支出标准得 3 分。资金安排科学合理得 3 分。
	过程（46 分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	专门制定了项目实施方案，内含流程、标准、数量；均与承办方签定了合同，对成本和质量控制，工作制度有明确约定得 6 分。合同管理制度、进度管理制度、风险应对机制、财务管理等制度合法、合规、科学、完整得 6 分。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	在项目合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分。采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段的得 5 分。

			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定的得 3 分。资金拨付审批程序和手续完整得 3 分。项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 3 分。无截留、挤占、挪用，虚列支出等情况得 3 分。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 6 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
	小计：						100	

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
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	开展一次 40 人左右的专题文艺培训活动	=	100	人数	100	20	20	
		时效指标	2023 年度内完成	=	100	年	100	20	20	
		质量指标	通过文艺骨干培训，建设高素质文艺人才队伍。	定性	优	其他	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	促进文艺人才可持续发展	定性	优	其他	100	15	15	
		社会效益指标	通过培训，涌现更多文艺人才，从而创作更多文艺精品佳作	定性	优	其他	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众欣赏到更多的文艺成果	定性	优	其他	100	10	10	
小计：								90	90.00	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：								100	100.00	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2023 年，承办了中国民间文学大系出版工程实施项目编撰工作（西南片区）培训交流会、鲁迅文学院四川作家培训班、专家面对面——川渝青年舞蹈编导交流会等活动。特邀代跃、田捷砚、傅其林、穆涛等专家来绵授课，举办了绵阳市文联 2023 年文艺骨干培训讲座、中青年作家培训班、备站第十四届全国美展创作看稿会、绵州书谭书法公益培训、摄影名家大讲堂、音乐创作研讨会等培训，并聘请了著名音乐人李进担任艺术顾问，对绵阳骨干人才进行专业化辅导，提升骨干人才的专业素养。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：孙瑛	财务负责人：刘瑜

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学艺术界联合会　　填报日期：　　2024 年 6 月 5 日

项目名称		深入生活扎根人民文艺采风						
主管部门及代码		502-绵阳市文学艺术界联合会本级部门			实施单位	绵阳市文学艺术界联合会		
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	20.00	20.00	20.00	1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	20.00	20.00	20.00	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广泛开展深入生活扎根人民主题实践活动，组织动员广大艺术家走进人民，把人民作为文艺表现的主体，创作更接地气、思想品质更加饱满的文艺作品。				按时间节点完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
决策与过程指标（100 分）	决策（54 分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 5 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。充分评估了项目的必要性和可行性得 3 分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含要素完整，包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度等指标得 9 分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目绩效指标包含作品质量、设装裱质量、布展质量、宣传推广等细分项目，目标明确，内容具体，得 5 分。明确了作品的细化和量化指标得 5 分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与项目内容相匹配得 5 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 5 分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循量力而为的原则，得 3 分。测算依据充分，符合相关支出标准得 3 分。资金安排科学合理得 3 分。
	过程（46 分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	专门制定了项目实施方案，内含流程、标准、数量；均与承办方签定了合同，对成本和质量控制，工作制度有明确约定得 6 分。合同管理制度、进度管理制度、风险应对机制、财务管理等制度合法、合规、科学、完整得 6 分。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	在项目合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分。采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段的得 5 分。

			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定的得 3 分。资金拨付审批程序和手续完整得 3 分。项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 3 分。无截留、挤占、挪用，虚列支出等情况得 3 分。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 6 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
	小计：						100	

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
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	组织 100 人次开展 5 次文艺采风创作。	＝	100	人次	100	20	20	
		时效指标	2023 年度内完成	＝	100	年	100	20	20	
		质量指标	通过开展深入生活扎根人民主题活动，促进文艺精品不断涌现	定性	优	其他	100	17.5	17.5	
	效益指标	可持续影响指标	依托深扎基地，组织开展进基层活动	定性	优	其他	100	10	10	
		社会效益指标	依托深扎基地，组织开展进基层活动	定性	优	其他	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众欣赏到更多文艺成果	定性	优	其他	100	10	10	
小计：							87.5	87.50	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：				100			98.25		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 98.25 分，自评等次为：优。坚持作品兴文，科学规划创作选题，倾力淬炼精品力作，聚焦“科工之光”、“绵州飞歌”、历史文化创新性发展等三大创作主题，创作出量大批异彩纷呈的优秀文艺作品，在全省文艺发展排行榜中，我市的综合指标位居全省第二。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：李明					财务负责人：刘瑜			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学艺术界联合会　　填报日期：　　2024 年 6 月 5 日

项目名称	组织主题文艺展览展演						
主管部门及代码	502-绵阳市文学艺术界联合会本级部门			实施单位	绵阳市文学艺术界联合会		
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	10.00	10.00	10.00	1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	10.00	10.00	10.00	1.00		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	围绕中国科技城和西部经济强市建设等中心工作，组织主题文艺展演，展示中国特色社会主义美好前景。				按时间节点完成		

决策与过程指标（100 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54 分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 5 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。充分评估了项目的必要性和可行性得 3 分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含要素完整，包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度等指标得 9 分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目绩效指标包含作品质量、设装裱质量、布展质量、宣传推广等细分项目，目标明确，内容具体，得 5 分。明确了作品的细化和量化指标得 5 分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与项目内容相匹配得 5 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 5 分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循量力而为的原则，得 3 分。测算依据充分，符合相关支出标准得 3 分。资金安排科学合理得 3 分。
	过程（46 分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	专门制定了项目实施方案，内含流程、标准、数量；均与承办方签定了合同，对成本和质量控制，工作制度有明确约定得 6 分。合同管理制度、进度管理制度、风险应对机制、财务管理等制度合法、合规、科学、完整得 6 分。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	在项目合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分。采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段的得 5 分。

			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定的得 3 分。资金拨付审批程序和手续完整得 3 分。项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 3 分。无截留、挤占、挪用，虚列支出等情况得 3 分。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 6 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
	小计：						100	

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
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	组织 3 场文艺展演活动	=	90	场次	100	20	20	
		时效指标	2023 年度内完成	=	100	年	100	20	20	
		质量指标	通过组织大型文艺展演，发挥联系文艺工作者的桥梁纽带作用	定性	90	其他	100	17.5	17.5	
	效益指标	可持续影响指标	通过主题文艺展演，弘扬社会正气，传播优秀文艺作品	定性	优	其他	100	10	10	
		社会效益指标	通过组织主题文艺展演，弘扬社会主义核心价值观，凝聚人心	定性	优	其他	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民不断增长的精神需求	定性	优	其他	100	10	10	
小计：								87.5	87.50	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：							100		98.25	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 98.25 分，自评等次为：优。围绕建设中国科技城和成渝副中心等中心工作，组织了多场次主题文艺展演，弘扬了社会正气和社会主义核心价值观，在展览展演中传播了优秀文艺作品，极大地满足了人民不断增长的精神需求。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李明					财务负责人：刘瑜				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学艺术界联合会　　填报日期：　　2024 年 6 月 5 日

项目名称	编辑《文艺丛书》						
主管部门及代码	502-绵阳市文学艺术界联合会本级部门			实施单位	绵阳市文学艺术界联合会		
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	18.00	18.00	18.00	1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	18.00	18.00	18.00	1.00		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	编辑 2023 年《文学绵阳》《艺术绵阳》，一方面作为宣传推广，一方面做为历史资料留存。				按时间节点完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
决策与过程指标（100 分）	决策（54 分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 5 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。充分评估了项目的必要性和可行性得 3 分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含要素完整，包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度等指标得 9 分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目绩效指标包含作品质量、设装裱质量、布展质量、宣传推广等细分项目，目标明确，内容具体，得 5 分。明确了作品的细化和量化指标得 5 分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与项目内容相匹配得 5 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 5 分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循量力而为的原则，得 3 分。测算依据充分，符合相关支出标准得 3 分。资金安排科学合理得 3 分。
	过程（46 分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	专门制定了项目实施方案，内含流程、标准、数量；均与承办方签定了合同，对成本和质量控制，工作制度有明确约定得 6 分。合同管理制度、进度管理制度、风险应对机制、财务管理等制度合法、合规、科学、完整得 6 分。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	在项目合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分。采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段的得 5 分。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定的得 3 分。资金拨付审批程序和手续完整得 3 分。项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得 3 分。无截留、挤占、挪用，虚列支出等情况得 3 分。

			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	制定了具有相应的监控机制的财务管理制度得 6 分。项目全过程均采取相应的财务检查等必要监控措施或手段得 5 分。
	小计：						100	

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
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	编辑 2023 年《文学绵阳》《艺术绵阳》2 部书	=	100	部	100	17.5	17.5	
		时效指标	2023 年内完成	=	100	年	100	20	20	
		质量指标	一方面作为宣传推广，一方面做为历史资料留存。	定性	优	其他	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保留绵阳文艺发展成果、为绵阳文艺发展保留史志	定性	优	其他	100	10	10	
		社会效益指标	收集年度绵阳文艺发展成果	定性	优	其他	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众欣赏到更多优秀作品	定性	优	其他	00	10	10	
小计：								87.5	87.50	

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：	100	98.25	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 98.25 分，自评等次为：优。完成了编辑出版任务，作品题材和体裁更加丰富，作品数量和质量有所提升，丛书的收藏和参考学习价值进一步凸显，征稿范围和数量有待提高。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：谌松林		财务负责人：刘瑜	

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（本表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表