2023 年度

四川省绵阳市文学与书画艺术研究院单位决算

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.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

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.....7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8

十、其他重要事项的情况说明.....8

第三部分 名词解释.....9

第四部分 附件.....11

第五部分 附表.....30

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

绵阳市文研院主要是研究文学与书画艺术，弘扬文学与书画文化。 负责文学与书画艺术创作、研究、传承等相关工作；负责指导、培养和推介文学和书画艺术人才的工作；承担市委、市政府交办的文学、书法、美术创作、展览、交流的工作；负责绵阳市作家协会、绵阳市美术协会、绵阳市书法家协会的联络、协调、服务等工作。

二、机构设置

绵阳市文学与书画艺术研究院（下文简称：市文研院）是市文联直属公益一类事业单位。

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、支总计均为 230.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 13.52 万元,下降 5.53%。主要变动原因是退休二名职工。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 230.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 230.29 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 223.56 万元,其中:基本支出 193.86 万元，占 86.71%；项目支出 29.7 万元，占 13.28%；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%。

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 230.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 13.52 万元，下降 5.53%。主要变动原因是退休二名职工。

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223.56万元，占本年支出合计的96.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.26万元，下降8.31%。主要变动原因是退休二名职工。

（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223.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出161.97万元，占72.45%;社会保障和就业支出45.12万元，占20.18%;卫生健康支出4.76万元，占2.13%;住房保障支出11.71万元，占5.24%。

（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223.56万元，完成预算100%。其中:

1.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161.97万元，完成预算95.81%，决算数小于预算数主要原因是2022年末基本户垫付保险基数调标部分，2023年资金下发后归还基本户。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为20.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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)：支出决算为16.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为7.70万元，完

成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.76万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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193.86万元，其中:

人员经费174.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.24万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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等。

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%，决算数与预算数持平的主要原因是坚持厉行节俭，严禁铺张浪费。

（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%。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 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 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

绵阳市文学与书画艺术研究院属于财政全额补助的公益性一类事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度,绵阳市文学与书画艺术研究院政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绵阳市文学与书画艺术研究院共有车辆 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《剑南文学》杂志办刊补助、书画美术作品展览、文学与

书画采风活动、编辑出版优秀文学书法美术作品集、文学、书法、美术辅导和培训等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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。

4.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

8.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。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

10.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。

11.项目支出：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。。

12.“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。

第四部分　附件

绵阳市文学与书画艺术研究院单位
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5个（部门项目5个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金29.70万元（市级财政资金29.70万元）。其中：一般公共预算项目5个，预算资金29.70万元（市级财政资金29.70万元）。

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5个（部门项目5个），实施项目预算执行29.70万元（市级财政资金29.70万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目5个，预算执行29.70万元（市级财政资金29.70万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目5个，全部完成5个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5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%。

绵阳市文学与书画艺术研究院项目（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		
《剑南文学》杂志办刊补助	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
书画美术作品展览	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
文学、书法、美术辅导和培训	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
文学与书画采风活动	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
编辑出版优秀文学书法美术作品集	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）			100.00	优

（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5个项目涉及年度产出数量指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标5个，全部完成5个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出质量指标共计5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出时效指标共计5个，按时完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，按时完成5个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及成本指标。

项目效益分析。根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括：社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）。

1.经济效益指标。

通过自评反映,我单位全年5个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%。

3.生态效益指标。

通过自评反映,我单位全年5个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及可持续效益指标共计5个，可持续5个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益5个，可持续5个，占100.00%；。

5.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及满意度指标共计5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。

三、评价结论

通过自评反映，我单位全年项目5个(其中部门项目5个)，项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分

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%。

绵阳市文学与书画艺术研究院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
文学与书画采风活动	部门项目	7.70	7.70	7.70	100.00%	100	优
文学、书法、美术辅导和培训	部门项目	3.00	3.00	3.00	100.00%	100	优
书画美术作品展览	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100	优
编辑出版优秀文学书法美术作品集	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100	优
《剑南文学》杂志办刊补助	部门项目	15.00	15.00	15.00	100.00%	100	优
合计：		29.70	29.70	29.70			
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)					100	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。

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。

未偏离绩效目标

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

无

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)：绵阳市文学与书画艺术研究院　　填报日期： 2024 年 6 月 5 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">《剑南文学》杂志办刊补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">502-绵阳市文学艺术界联合会本级部门</td><td>实施单位</td><td colspan="2">绵阳市文学与书画艺术研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金使用情况（10 分）</td><td>资金来源</td><td>全年预算数</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>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>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td>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>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">剑南文学是省内地市州汉族地区唯一的公开发行期刊，是绵阳宝贵的文艺资源。办好《剑南文学》是绵阳各级领导希冀和广大文学爱好者、读者的愿望。能够发挥推介文学人才、文学作品；培养和发现文学新人等作用，提升文学创作水平，巩固绵阳文学创作实力，推动我市文艺事业持续发展。经测算总共需要资金 15 万元</td><td colspan="3">按时间节点完成</td></tr>
<tr><td>决策与过</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="2">计算过程及得分依据</td></tr>
</table>

程指标（100 分）	决策（54 分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1、符合我单位的职能职责得 5 分；2、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	1、项目由市委宣传部、市文联党组监督管理，程序规范得 3 分。2、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	1、项目达到了预期绩效，刊登了国内优秀作品，有力促进了文学人才培养，为繁荣绵阳文学事业做出了较大贡献得 3 分。2.项目绩效指标包含作品质量、设计质量、印刷质量、发行宣传推广等细分项目，目标明确，内容具体，得 3 分。3.明确了每个艺术门类作品的细化和量化指标得 3 分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	1、项目达到了预期绩效，刊登了国内优秀作品，有力促进了文学人才培养，为繁荣绵阳文学事业做出了较大贡献得 4 分。2.项目绩效指标包含作品质量、设计质量、印刷质量、发行宣传推广等细分项目，目标明确，内容具体，得 3 分。3.明确了每个艺术门类作品的细化和量化指标得 3 分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	1、项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得 3 分，2、预算设计、稿费、印刷、发行、推广等项目，明细清晰准确得 3 分，3、项目预算遵循量力而为的原则，得 1 分，4、测算依据充分，符合相关支出标准得 2 分；5、资金安排合理得 1 分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	1、项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得 3 分，2、预算设计、稿费、印刷、发行、推广等项目，明细清晰准确得 3 分，3、项目预算遵循量力而为的原则，得 1 分，4、测算依据充分，符合相关支出标准得 1 分；5、资金安排合理得 1 分，
	过程（46 分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1、专门制定了管理办法，内含工作流程，选用标准、数量；与印刷方方签定了合同，对成本和质量控制，工作制度有明确约定得 9 分，2、制度合法、合规、完整得 3 分。

			项目质量可控性	可控	可控	11	11	1、在刊物编辑出版方案和出版合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分，2、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	1、遵守相关法律法规和业务管理规定得 3 分，2、项目未调整得 3 分，3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得 3 分，4、项目实施机构、人员等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位的得 3 分，		
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1、专门制定了管理办法，内含工作流程，选用标准、数量；与印刷方方签定了合同，对成本和质量控制，工作制度有明确约定得 8 分，2、制度合法、合规、完整得 3 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	全年出版刊物 6 期，发表作品 90 万字，发行期刊 12000 份。	=	100	期	100	20	20	
		时效指标	2022 年度内完成	=	100	年	100	20	20	
		质量指标	发表高水平的文学作品，办刊质量在全川同类期刊居前。	定性	90	其他	90	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	为绵阳文学留存精品，为发展绵阳文学事业发挥产生深远影响。	定性	优	其他	优	10	10	
		社会效益指标	为社会大众提供精神食粮，为培养文学人才发挥平台作用。	定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证办刊质量，服务质量，让作者、广大读者满意。	定性	优	其他	优	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。完成了全年的编辑出版任务，刊发的作品质量和装帧印刷质量进一步提升。作品题材和体裁的丰富性和多元化尚需提高，印刷数量偏低。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：王德宝	财务负责人：黄奕明

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学与书画艺术研究院　　填报日期：2024 年 6 月 5 日

项目名称	书画美术作品展览						
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	绵阳市文学与书画艺术研究院	
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：无

	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
	以艺术主题展览形式展示我市经济社会发展成果，检阅创作队伍，激发创作热情。为了围绕中心，服务大局以文艺作品展览的形式集中反应我市经济社会发展成果，展现文艺创作成果。拟定于 2023 年度开展书法、美术作品展览 2 次。该项目能够丰富百姓精神文化生活，增强市民荣誉感，为我市经济社会发展营造持续的良好的社会氛围，同时展现我市强劲的文化软实力。我院将确保高质量办活动。努力做到各级文艺主管单位、文艺界人士、作者、市民满意。根据测算，共需要资金约 2 万元。	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	1、符合我单位的职能职责得 5 分；2、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	1、项目由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。2、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	1、项目达到了预期绩效，汇集了绵阳优秀文艺成果，为书法、美术创作者人员、爱好者、学生提供了交流学习机会，全面展示了我市书法美术阶段性创作成果，激发了艺术家的创作激情得 5 分。2、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 4 分。

			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	1、项目达到了预期绩效，汇集了绵阳优秀文艺成果，为书法、美术创作者人员、爱好者、学生提供了交流学习机会，全面展示了我市书法美术阶段性创作成果，激发了艺术家的创作激情得 4 分。2、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 3 分。3、明确了作品的细化和量化指标得 3 分。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	1、项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得 3 分，2、预算包括书号、设计、编审、印刷、发行、推广等项目，明细清晰准确得 3 分。3、项目预算遵循量力而为的原则，得 1 分。4、测算依据充分，符合相关支出标准得 2 分。5、资金安排合理得 1 分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	1、项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得 2 分，2、预算包括书号、设计、编审、印刷、发行、推广等项目，明细清晰准确得 3 分。3、项目预算遵循量力而为的原则，得 1 分。4、测算依据充分，符合相关支出标准得 2 分。5、资金安排合理得 1 分。
	过程 (46 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1、专门制定了展览方案，内含工作流程，选用标准、数量；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 9 分，2、制度合法、合规、完整得 3 分。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	1、在布展合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分，2、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	1、遵守相关法律法规和业务管理规定得 3 分，2、项目未调整得 3 分，3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得 3 分，4、项目实施机构、人员等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位的得 3 分，
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1、在布展合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分，2、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。
	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	展出作品 240 幅，吸引观展人次 2000 人次。	=	100	人次	100	30	30	

		时效指标	2023 年度内完成	=	100	年	100	20	20	
		质量指标	确保作品艺术水准和展览效果。	定性	优	其他	优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续推介艺术作品，激发创作热情，丰富百姓文化生活。	定性	好	其他	好	10	10	
		社会效益指标	该项目能够丰富百姓精神文化生活，增强市民荣誉感，为我市经济社会发展营造持续的良好的社会氛围，同时展现我市强劲的文化软实力。	定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	努力做到各级文艺主管单位、文艺界人士、作者、市民满意。	定性	好	其他	好	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。完成了年度工作任务，由于加强了宣传推广力度，观展人数有一定增量，提高了选稿要求，展出作品质量有所提升，受场地制约，展出效果和数量有待提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄奕明					财务负责人：黄奕明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学与书画艺术研究院　　填报日期：2024 年 6 月 5 日

项目名称	文学、书法、美术辅导和培训						
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	绵阳市文学与书画艺术研究院		
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）	3.00	3.00	3.00	1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	3.00	3.00	3.00	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		
	为了培养和发现文艺新人，提高文艺创作水平。拟定于 2023 年度的内举办三个艺术门类的文艺培训活动 3 次。该项目可为我市文艺事业大繁荣大发展提供稳固和持续的人才支撑。确保培训质量，努力做到培训效果使各级文艺主管单位、文艺界人士和学员满意。根据测算，共需要资金约 3 万元。				按时间节点完成		

决策与过程指标	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	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1、符合发展文艺事业的规划，得 5 分，2、符合我单位的职能职责得 5 分。

（100 分）	（54 分）		程序规范性	规范	规范	6	6	1、项目由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。2、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	1、项目达到了预期绩效，切实提升了参训人员的创作水平得 9 分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	1.项目绩效指标包含培训人次和培训质量，目标明确，内容具体，得 5 分。2.明确了每个内容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	1、项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得 4 分，2、预算包括书号、设计、编审、印刷、发行、推广等项目，明细清晰准确得 6 分，
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	1、项目预算遵循量力而为的原则，得 3 分，2、测算依据充分，符合相关支出标准得 4 分；3、资金安排合理得 2 分。
	过程（46 分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1、专门制定了实施方案，内含工作流程，选人标准、数量；与培训讲师签定目标责任书，工作制度有明确约定得 8 分，2、制度合法、合规、完整得 4 分。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	1、在书籍编辑出版方案和出版合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 5 分，2、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 6 分，
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	1、在书籍编辑出版方案和出版合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分，2、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 6 分，
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1、在书籍编辑出版方案和出版合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 5 分，2、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 6 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	每类培训人次达到 120 人次，达到拓宽视野、增长见识、提高水平的目标	=	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	专业水准高、针对性强、能够解决实际问题。	≥	100	其他	100	20	20	

	效益指标	可持续影响指标	为绵阳市文艺事业发展提供持续的人才支撑。	定性	优	其他	好	10	10	
		社会效益指标	通过培训，让更多人的社会大众成为文艺爱好者，丰富精神生活，提高文明素养。	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做到让学员满意、主管部门满意、社会各界满意	定性	好	其他	好	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。完成了年度工作任务，一部分作者通过培训提升了创作水平，斩获了部分重要文艺奖项，达到预期目标。培训的频次和人次还需再提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谌松林					财务负责人：黄奕明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学与书画艺术研究院　　填报日期：2024 年 6 月 5 日

项目名称	文学与书画采风活动		
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	绵阳市文学与书画艺术研究院

					单位		
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）	7.70	7.70	7.70	1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	7.70	7.70	7.70	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		
	为了围绕中心，服务大局；深入生活，扎根人民，为绵阳经济社会发展鼓与呼；同时，积累丰富素材，促进精品力作创作。拟定于 2023 年度举办三个艺术门类通过采风活动 4 次。该项目能够持续为经济社会发展营造健康向上的文化氛围；为我市文艺事业繁荣发展发掘出源源不绝的创作源泉。我院将确保达到采风活动的目的，努力做到各级文艺主管单位、文艺界人士和参与者满意。根据测算，共需要资金约 7.7 万元。					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	1、符合我单位的职能职责得 5 分；2、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	1、 项目报由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。2、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	1、项目达到了预期绩效，生动展现了乡村振兴生动实践和丰硕成果，提升了主题创作能力得 9 分。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	1.项目绩效指标包含作品质量、数量，目标明确，内容具体，得 5 分。2.明确了每个艺术门类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	1、项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得 4 分，2、预算包括书号、设计、编审、印刷、发行、推广等项目，明细清晰准确得 6 分，		
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	1、项目预算遵循量力而为的原则，得 4 分，2、测算依据充分，符合相关支出标准得 3 分；3、资金安排合理得 2 分。		
	过程（46 分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1、专门制定了采风创作方案，内含工作流程，经费预算、完整，操作性强得 6 分，2、制度合法、合规、完整得 6 分。		
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	1、在书籍编辑出版方案和出版合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 5 分，2、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 6 分，		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	1、在书籍编辑出版方案和出版合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分，2、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 6 分，		
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1、专门制定了采风创作方案，内含工作流程，经费预算、完整，操作性强得 5 分，2、制度合法、合规、完整得 6 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	参加采风的艺术家 50 人次，创作作品 50 件。	=	100	人次	100	25	25	
		时效指标	完工及时率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	确保采风主题明确，作品质量优良。	定性	优	其他	优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	为艺术家持续积累创作素材和养分。	定性	优	其他	优	10	10	
		社会效益指标	该项目能够持续为经济社会发展营造健康向上的文化氛围；为我市文艺事业繁荣发展发掘出源源不绝的创作源泉。	定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	努力做到各级文艺主管单位、艺术家满意，社会公众满意。	定性	优	其他	优	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。完成了年度工作任务，围绕“科工之光　绵州飞歌”主题开展采风，创作了一批反应绵阳产业发展、生态文明的文学和书画作品。采风创作以主题创作为主，还要加强反应基层百姓生活的作品创作力度。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：谌松林	财务负责人：黄奕明		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位(盖章)：绵阳市文学与书画艺术研究院　　填报日期：2024 年 6 月 5 日

项目名称	编辑出版优秀文学书法美术作品集						
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	绵阳市文学与书画艺术研究院		
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：；　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		
	为了汇集和留存我市文艺精品力作。该项目能够为我是文艺事业发展留下可资借鉴和学习的精品力作，为文艺事业发展持续积累成果和范本。我院将确保文集质量和水准。努力做到各级文艺主管单位、文艺界人士和作者满意。根据测算，共需要资金约 2 万元。							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	1、符合我单位的职能职责得 5 分；2、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	1、 项目报请市委宣传部同意，由市文联党组研究决定实施，程序规范得 3 分。2、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	1、项目达到了预期绩效，汇集了绵阳优秀文艺成果，具有留存价值，有利于优秀文化传承，为广大文艺工作者提供了可资借鉴的为精品集得 9 分。		
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	1.项目绩效指标包含作品质量、设计质量、印刷质量、发行宣传推广等细分项目，目标明确，内容具体，得 5 分。2.明确了每个艺术门类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	1、项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得 5 分，2、预算包括书号、设计、编审、印刷、发行、推广等项目，明细清晰准确得 5 分，		
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	1、项目预算遵循量力而为的原则，得 3 分，2、测算依据充分，符合相关支出标准得 3 分；3、资金安排合理得 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	1、专门制定了书籍的编辑出版方案，内含工作流程，选用标准、数量；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 9 分，2、制度合法、合规、完整得 3 分。		
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	1、在书籍编辑出版方案和出版合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分，2、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	1、在书籍编辑出版方案和出版合同中制定或约定了项目质量要求或标准的得 6 分，2、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 6 分。		
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1、遵守相关法律法规和业务管理规定得 3 分，2、项目未调整得 3 分，3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得 3 分，4、项目实施机构、人员等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位的得 2 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	每年出版 1 部，入编作品 200 件。	=	90	件	90	20	20	
		时效指标	2023 年度内完成	=	90	年	90	20	20	
		质量指标	确保作品质量、装帧质量、印刷质量。	定性	优	其他	优	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	为文艺事业发展持续积累成果和范本。	定性	优	其他	优	10	10	
		社会效益指标	该项目能够留存精品力作，具有文艺收藏价值，供后期学习和借鉴。	定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级文艺主管单位、文艺界人士和作者满意	定性	好	其他	优	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。完成了年度工作任务，编撰出版了美术书法作品集（内部出版），汇集了一批反应绵阳建设中国科技城、成渝副中心火热场景的作品。作品题材和体裁的多元性有待提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谌松林					财务负责人：黄奕明					

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（本表无数据）