

2022 年度

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.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
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.....	5-7
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.....	8
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.....	9-10
第四部分 附件.....	11-31
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）主要职能。

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、绵阳市美术家协会、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 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本年收入总计 244.16 万元，支出总计 243.82 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 61.07 万元，增长 33.35%；支出总计增加 60.73 万元，增长 33.17%。主要变动原因是一是新进职工薪资福利增加，二是社会保障基数调整，三是去世职工一名，财政下拨抚恤金。

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计244.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.16万元，占100.00%；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

2022年本年支出合计243.82万元，其中：基本支出214.12万元，占87.82%；项目支出29.70万元，占12.18%；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

2022年财政拨款收入总计244.16万元，支出总计243.82万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加73.41万元，增长42.99%；支出总计增加60.73万元，增长33.17%。主要变动原因是一是新进职工薪资福利增加，二是社会保障基数调整，三是去世职工一名，财政下拨抚恤金。

## 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

2022年一般公共预算财政拨款支出243.82万元，占本年支出

合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.59 万元，增长 35.28%。主要变动原因是一是新进职工薪资福利增加，二是社会保障基数调整，三是去世职工一名，财政下拨抚恤金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 248.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.42 万元，占 0.99%；文化旅游体育与传媒支出 169.36 万元，占 69.46%；社会保障和就业支出 52.12 万元，占 21.38%；卫生健康支出 4.22 万元，占 1.73%；住房保障支出 15.70 万元，占 6.44%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2022 年一般公共预算支出决算数为 243.82，完成预算 100%。**

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 2.42 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）文化创作与保护（项）支出决算为 169.70 万元，完成预算 100%。

3.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 24.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.80 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.63 万元、抚恤（款）死亡抚恤（项）8.43 万元。支出

决算 52.12 万元，完成预算 100%。

4.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 4.22 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 13.75 万元、购房补贴 1.95 万元。支出决算 15.70 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 214.12 万元，其中：

人员经费 200.82 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、基本医疗保险、对个人和家庭的补助、住房公积金、其他工作福利、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，主要原因是受疫情影响本年度无接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，绵阳市文学与书画艺术研究院采购支出总额 0.00 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

2022 年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，绵阳市文学与书画艺术研究院在 2022 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，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，



所有项目均开展绩效监控，组织对所有项目开展绩效自评，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）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（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；反映事业单位的基本支出。

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。

7. 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。

8. 抚恤（类）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

9. 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

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2022 年度绵阳市文学与书画艺术研究院 绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成。

绵阳市文学与书画艺术研究院（下文简称：市文研院）是市文学艺术界联合会直属公益一类事业单位。

### （二）机构职能。

（1）宣传党的路线、方针、政策，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，促进文明建设；

（2）组织书法、美术创作、研究、交流等书画活动，培训书画创作骨干，联系书画家，创作美术精品；

（3）收藏名人字画，举办书画作品展览，整理、编辑、出版书画资料等，开展书画业务咨询活动；

（4）完成市委、市政府交办的重大题材、重点书画作品创作任务，做好协会协调等工作。

### （三）人员概况。

2015 年度市文研院与剑南文学杂志合并成市文研院，编制为 6 人。截止 2022 年末。实有在编在岗人员 8 人。

## 二、单位财政资金收支情况

### （一）单位财政资金收入情况。

2022 年市文研院共收入合计 244.16 万元，其中一般公共预算

算财政拨款收入 244.16 万元，占收入总额的 100%。

### **（三）单位财政资金支出情况。**

2022 年本年支出合计 243.82 万元，其中：基本支出 214.12 万元，占 87.82%；项目支出 29.70 万元，占 12.18%；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%。

## **三、单位整体支出绩效管理情况**

**（根据各项三级指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）**

### **（一）单位预算管理。**

1-1-1. 编制完整：所有资金均纳入年初部门预算编制，我单位无事业收入、事业单位经营收入、其他资金等情况，自评得分 3 分。

1-1-2. 目标制定：我单位编制目标要素完整，指标细化量化，自评得分 4 分。

1-1-3. 编制准确：预算编制科学合理，指标完善，内容充实，自评得分 5 分。

1-1-4. 支出规范：我单位无违规发放工资、奖金、津贴等现象，自评得分 5 分。

1-1-5. 支出控制：日常公用经费、部门预算项目支出中“办公室、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏离程度在 10%，得 5 分。

1-1-6. 动态调整：无预算额度收回，开展了绩效监控，中

期评估，得 5 分。

1-1-7. 预算完成：6 月份完成 50.5%，得 2 分；9 月份完成 76.14%，得 3 分；11 月完成 82.27%，得 1.31 分；12 月完成全部，得 3 分。自评得分 8 分。

1-1-8. 目标完成 6 个预算项目均完成。自评得分 6 分。

1-1-9. 违规记录：巡查审计检查无合规的情况。自评得分：2.00 分。

## **(二) 综合管理情况**

2-1-1. 政策执行：未涉及该指标。自评得分 2 分。

2-1-2. 及时更新：未涉及该指标。自评得分 2 分。

2-1-3. 收入解缴：未涉及该指标。自评得分 4 分。

2-1-4. 预算管理：未涉及该指标。自评得分 4 分。

2-1-5. 采购实施：未涉及该指标。自评得分 4 分。

2-1-6. 配置使用管理：未涉及该指标。自评得分 6 分。

2-1-7. 收益核算：2022 年未处理固定资产，无出租出借及对外投资情况。自评得分 2 分。

2-1-8. 制度建设：我单位按照内部控制制度的要求，均对各个模块进行建设，根据实际情况不断完善被控制度。自评得分 4 分。

2-1-9. 制度执行：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措；建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。自评得分 2 分。

2-1-10. 预算编制执行：“三公”经费零增长，未突破年初预算数。自评得分：4.00；

### **（三）绩效结果应用情况**

3-1-1. 预算公开：按照预决算公开相关要求，我单位于2022年3月28日公开了2022年预算，并将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同预算向社会公开，自评得分2分。

3-1-2. 决算公开：按照预决算公开相关要求，我单位于2022年9月23日公开了2021年决算，并将整体绩效自评和项目支出绩效自评情况随同决算公开，自评得分2分。

3-1-3. 结果整改：2022年我单位无整改问题，自评得分3分。

3-1-4. 应用反馈：2022年我单位无整改问题，自评得分3分。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，全体干部职工团结一心，攻坚克难，奋力拼搏，较好的完成了各项工作任务。按照预算执行管理规定，保证重点工作和重点开支项目，合理安排经费支出，有效提高资金使用效益。本着节约可控、统筹兼顾、保证重点的原则，根据全年工作目标任务，合理安排预算，取得了较好的经济和社会效益，达到了预期绩效目标。

### **（二）存在问题。**

一是预算绩效控制薄弱，实行政府制定预算绩效制度以后，按照相关制度开展工作，但仍缺乏相关的绩效管理经验，缺少

系统的学习，只能在探索中工作。二是对于绩效评价的认识不够深入准确。

### （三）改进建议。

提高认识，加强学习，进一步提高绩效管理针对性。

附件：2022年度文学与书画艺术研究院整体支出绩效评价得分明细表

## 2022年度文学与书画艺术研究院 整体支出绩效评价得分明细表

2022年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3.00
		目标制定（5分）	4.00
		编制准确（9分）	6.00
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5.00
		支出控制（5分）	5.00
		动态调整（9分）	5.00
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	9.31
		目标完成（6分）	6.00
		违规记录（2分）	2.00
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2.00
		及时更新（2分）	2.00
		收入解缴（4分）	4.00

	政府采购管理(8分)	预算管理(4分)	4.00
		采购实施(4分)	4.00
	资产管理(8分)	配置使用管理(6分)	6.00
		收益核算(2分)	2.00
	内控制度管理(8分)	制度建设(5分)	4.00
		制度执行(3分)	2.00
三公经费管理(4分)	预算编制执行(4分)	4.00	
绩效结果应用(10分)	信息公开(4分)	预算公开(2分)	2.00
		决算公开(2分)	2.00
	整改反馈(6分)	结果整改(3分)	3.00
		应用反馈(3分)	3.00
合计		100	89.31

## 附件 2

# 绵阳市文学与书画艺术研究院 2022 年度政策（项目）支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

绵阳市文学与书画艺术研究院（以下简称市文研究院）2022 年度共申请项目经费 29.70 万元，主要有以下方面：

开展文学、书法、美术辅导和培训、文学与书画采风活动、编辑出版优秀文学书法美术作品集、书画美术作品展览、书法美术作品收藏、出版《剑南文学》等工作。



## 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。

2022 年度，市文学与书画艺术研究院预算项目为 29.70 万元（分别为编辑出版优秀文学书法美术作品集 2.00 万元、《剑南文学》杂志办刊补助 15.00 万元、文学与书画采风活动 7.70 万元、书画美术作品展览 2.00 万元、文学、书法、美术辅导和培训 3.00 万元）均由财政经费补助，截止 2022 年末项目到位资金为 29.70 万元，资金到位率为 100%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年，绵阳市文学与书画艺术研究院深入贯彻和落实中央、省市关于文艺工作发展的方针、政策，切实履行“三定方案”确定的工作职责。抓牢抓实联络、协调、服务协会，共同发现和培养文学、书画艺术创作人才，提高文学和书画艺术创作水平，办好《剑南文学》等工作任务。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，努力推进文化事业和产业齐头并进，圆满完成了全年工作任。

### （三）项目（决策与过程）管理分析。

2022 年，市文研院切实履行“三定方案”中关于联络、协调和服务市作家协会、市书法家协会、市美术家协会的职责，通过联合举办书画展览和学术交流活动；开展文学采风创作和作品研讨活动；培养文学书法美术专业人才等有力举措，为推进我市文学、书

法、美术专业向更高层次迈进作出了应有贡献。

#### **（四）绩效指标完成情况分析。**

##### **1、数量、质量指标完成情况。**

##### **文学与书画采风活动。**

联合作家协会共同组织迎接党的二十大胜利召开采风活动。其中主要包括：喜迎二十大，给大地插上诗歌的翅膀绵阳诗人写乡村采风创作活动；“贴近自然、走进乡村”采风创作交流活动；绵阳市文学进校园走进游仙小观中学等系列活动。“红色羌乡”文学采风创作活动；“百年巨变看今朝”走进游仙文学采风活动；作家和使人们深切感受绵阳 加快建设中国科技城和全力打造成渝副中心的铿锵步伐。创作了一批有深度、有温度，具有时代特色的文学作品。

##### **文学、书法、美术创作**

参与承办了由四川省文联主办、绵阳市文联承办的“科工之光”美术采风创作活动，四川省文联主席陈智林率领 20 余位书画名家在绵阳市政协副主席赵朝晖的陪同下，实地走访了长虹智能制造产业园、中国航发四川燃气涡轮研究院松花岭基地、经开区华丰电器、海立电器等科技企业，深入科研基地、生产车间一线，近距离观摩先进工艺的制造流程、智能化的生产设备，真实感受产业工人精益求精、严谨细致的工匠精神，共同走进了科技与艺术的共鸣之境。共创作出作品 60 多件，全部捐赠给长虹、中国航发四川燃气涡轮研究院、绵阳经济技术开发区等科技企业和园区，受到了各方的一致好评。此次采风活动吸引了人民网、人民日报、

央广网、中国报道、文旅中国、环球人物、封面新闻、四川日报、川观新闻、四川电视台、绵阳观察、直播绵阳等中央、省、市三级媒体重点报道，今日头条、新浪微博、绿地中国等新媒体平台踊跃参与，强大的媒体宣传阵容，形成规模化传播效应，点击量达 50 万人次，多渠道传播了城市科技人文精神，展示了中国科技城和成渝副中心的美好城市形象。

### **书画美术作品展览。**

参与承办了“艺见诗仙”李白诗歌艺术展。重点以李白为绵阳（江油）留存的 18 首诗歌中所涉及地方的风物人情为题材创作一批艺术精品，本次展览展出李白诗歌艺术佳作共计 64 件，参展作者以个性化的艺术视角和手法解读李白诗歌意境和意象，每幅作品都以独特的艺术语言表达出诗仙李白的浪漫情怀，饱含着跨越千年的沧桑巨变。

### **开展公益活动**

积极组织作家、书法家、美术家参加文化惠民公益活动，深入机关、学校、社区、企业、农村，通过基础培训、举办展览、义务创作等方式，更加广泛和深入地将文学与书画艺术的魅力分享给社会公众。利用市文联展示厅为书画家和行业文艺团体义务举办展览，不仅为其提供了作品展示平台，而且，丰富了机关企事业单位干部职工的精神文化生活。

### **《剑南文学》杂志办刊。**

全年共计 6 期。多件文学作品被年度文学作品选本、权威选刊、大型文学报刊、门户网站选和转载。

## 2、时效指标完成情况和资金结余。

2022年，我单位项目预算总额29.7万元，截至2022年末实际支出28.53万元，时效指标完成率100%

项目预算29.7万元，实际支出29.7万元，未形成结转结余。

### （四）项目效益分析。

效益指标下的可持续影响指标：围绕中心、服务大局。为经济社会发展贡献“文艺办量”，促进绵阳艺术事业繁荣发展，为绵阳留下宝贵文艺财富。全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的社会效益影响指标：营造艺术学习环境，培养艺术人才，创作出有温度、有深度、具有时代特色的艺术作品。

满意度指标下的服务对象满意度指标：各协会、文艺家及人民群众受众满意度：全年预计满意率97%，实际满意率97%以上。

## 三、评价结论

我单位依照绩效目标要求，结合工作实际制定项目绩效目标，依据充分、目标明确、程序合理，项目资金使用按计划实施，达到项目绩效目标。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位将在今后工作中科学细化项目绩效目标，精准年初绩效申报工作，提升项目执行的科学性和规范性，从而提高财政资金的使用效益。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年我单位按照财政局通知进行了自评和上报，并在规定时间内完成公开。

## 六、其他需要说明的问题

2022年各级巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：文学与书画艺术研究院项目绩效目标自评表

## 附件3:

《剑南文学》杂志办刊补助项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		《剑南文学》杂志办刊补助						
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)	15.00	15.00	15.00	1.00	10	预算执行率较低原因:年初预算15万元,预算执行数15万元,预算执行率100%。;预算调整(调增/调减)原因:无预算调整。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	15.00	15.00	15.00	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			
剑南文学是省内地市州汉族地区唯一的公开发行人刊,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。		完成了6期剑南文学的编辑出版。						
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
	项目立项		依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案和《剑南文学》杂志编校工作管理规立项,立项依据充分,得10分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目由市委宣传部、市文联党组监督管理,程序规范得6分。
	目标设置		绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标,目标完整得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10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部门职责相匹配,实施目的明确得分10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,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理得9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,制度合法、合规、完整得12分。	

过程 (46分)	项目管理	项目质量可控性	可控	可控	11	11	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,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11分。			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合规,得12分。			
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	财务监督检查无问题,得11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	成本指标	成本完成率	=	90	%	90	15	15	
		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。	=	6	期	6	15	15	
		时效指标	2022年度内完成	=	2022	年	2022	15	15	
		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	优良中低差	其他	良	15	13	作品质量和印刷有提升空间
	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	优良中低差	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	优良中低差	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	优良中低差	其他	优	10	10	
小计:							90	88		
总分(折算分值) = “预算执行”10分+ “绩效指标”60分(按60分折算) + “决策与过程指标”30分(按30分折算)							100	99		
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99分,自评等次为:优。较好完成了工作任务									
存在问题	作品质量和印刷还有提升空间。									
改进措施	提高选稿标准,优化选稿流程;进一步改进装帧设计,提高印刷质量。									
项目负责人: 谏松林					财务负责人: 巫因祖					

## 书画美术作品展览项目支出绩效自评表（2022年度）

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	
	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			
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	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,同时展现文艺创作成果,激发艺术家创作热情,丰富百姓文化生活。				完成了举办了“艺见诗仙”李白诗意图画展、“科工之光”书画作品展。			
决策 (54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
	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,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10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6分。
	目标设置		绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标,目标完整得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6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部门职责相匹配,实施目的明确得分10分。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循量力而行的原则,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理得9分。
		项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	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,制度合法、合规、完整得12分。	



决策与过程指标 (100分)	过程 (46分)	项目管理	项目质量可控性	可控	可控	11	11	在布展合同中制定或约定了项目质量要求或标准、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，项目达到预期程度得 11 分。		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合规，得 12 分。		
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	财务监督检查无问题，得 11 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	成本指标	成本完成率	=	90	%	90	15	15	
		数量指标	展出作品 240 幅，吸引观展人次 2000 人次。	=	1800	人次	1700	15	13	因场地限制作品数量偏少。
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	2022 年度内完成	=	2022	年	2022	15	15	
		质量指标	确保作品艺术水准和展览效果。	定性	优良中低差	其他	优	15	15	
	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	好坏	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良好的社会氛围，同时展现我市强劲的文化软实力。	定性	优良中低差	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	好坏	其他	好	10	10		
小计:							90	88		
总分(折算分值) = “预算执行” 10 分+ “绩效指标” 60 分(按 60 分折算) + “决策与过程指标” 30 分(按 30 分折算)							100	99		
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 99 分，自评等次为：优。较好完成了工作任务。									
存在问题	因场地限制作品数量偏少。									
改进措施	改善展览条件，力争量质提升。									
项目负责人：谌松林					财务负责人：巫因祖					

## 文学、书法、美术辅导和培训项目支出绩效自评表（2022 年度）

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:该项目年初预算3万元,调整后预算资金3万元,预算执行数3万元,预算执行率100%。;预算调整(调增/调减)原因:未进行预算调整。	
	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 通过开展文艺培训,保持基础扎实、机构合理、梯次分明的人才队伍结构,为繁荣发展我市文艺事业提供稳定和持续的人才支撑。				实际完成情况 参与完成了书法公益研修班、诗歌创作培训			
决策与过	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	符合发展文艺事业的规划,符合我单位的职能职责得10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6分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	9	项目所设定绩效目标与项目实施相符合,得9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部门职责相匹配,实施目的明确得10分。
资金分配合理性			合理	合理	9	9	项目预算遵循量力而原则,测算依据充分,符合相关支出标准 得,资金安排合理得9分。	

程 指 标 ( 100 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, 制度合法、合规、完整 得 12 分。		
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	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, 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 11 分。		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合 相关财务管 理制度, 得 12 分。		
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	财务监督检查无问题, 得 11 分。		
小计:								99		
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	成本指标	成本完成率	定性	优良中低差	%	良	15	13	因疫情原因, 频次与人次未达到
		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	15	13	因疫情原因, 培训人次未达到
		时效指标	2022 年度内完成	=	2022	年	2022	15	15	
		质量指标	专业水准高、针对性强、能 够 ≥ 解决实际问题。	≥	90	其他	90	15	15	
	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	优良中低差	其他	优	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	好坏	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	好坏	其他	好	10	10	
小计:								90	86	
总分 (折算分值) = “预算执行” 10 分+ “绩效指标” 60 分 (按 60 分折算) + “决策与过程指标” 30 分 (按 30 分折算)								100	97	
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 97 分, 自评等次为: 优。较好完成了工作任务。									
存在问题	因疫情原因, 培训频次与人次不充足。									
改进措施	扩大覆盖面, 提高频次, 让更多文艺人才受益。									
项目负责人: 谏松林					财务负责人: 巫因祖					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章): 绵阳市文学与书画艺术研究院

填报日期: 2023年7月18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 预算执行率较低原因: 年初预算数 7.7 万元, 预算执行数 7.7 万元, 执行率 100%。; 预算调整(调增/调减)原因: 无预算调整。	
	年度资金总额(万元)	7.70	7.70	7.70	1.00	10		
	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			
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	为了围绕中心, 服务大局, 深入生活, 扎根人民, 积累丰富素材, 创作反应沧桑巨变; 时代变迁, 抒发爱国情怀的文艺作品, 为建设中国科技城和西部现代化强市汇聚精神力量。				完成了乡村振兴主题文学采风, 李白文化书画采风			
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
		项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据三定方案, 单位的职能职责 立项, 得 10 分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目报由市文联党组研究决定实施, 程序规范得 6 分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	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	项目绩效指标包含作品质量、数量, 目标明确, 内容具体, 明确了每个艺术门类作品的细化和量化指标得 10 分。
	决策 (54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部门职责相匹配, 实施目的明确得 10 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, 测算依据充分, 符合相关支出标准, 资金分配合理得 9 分。	

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	专门制定了采风创作方案,内含 工作流程,经费预算,制度合法、合规、完整得 12分。			
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	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 11分。			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合规得 12分			
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	财务监督检查无问题得 11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	成本指标	预计支出 7.7 万元	=	77000	元	77000	15	15	
		数量指标	参加采风的艺术家 50 人次, 创作作品 50 件。	=	40	人次	35	15	13	因疫情原因, 采风活动数量稍有不足。
		时效指标	完工及时率	=	90	%	及时完成	15	15	
		质量指标	确保采风主题明确, 作品质量优良。	定性	优良中低差	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	优良中低差	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源源不断的创作源泉。	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
绩效指标 (90分)	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	优良中低差	其他	优	10	10	
小计:							90	88		
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按 60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按 30分折算)							100	99		
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 99 分, 自评等次为: 优。较好完成了工作任务。									
存在问题	因疫情原因, 活动开展数量稍有不足。									
改进措施	加大工作力度, 增加次数和人次。									
项目负责人: 谌松林					财务负责人: 巫因祖					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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 预算执行率较低原因:年初预算2万元,预算执行数2万元,执行率100%。; 预算调整(调增/调减)原因:无预算调整。	
	年度资金总额(万元)	2.00	2.00	2.00	1.00	10		
	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 汇集和留存我市文艺精品力作。该项目能够为我市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。				实际完成情况 参与完成了《文学绵阳》《艺术绵阳》的编辑出版			
决策 (54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
	项目立项	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,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10分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目报请市委宣传部同意,由文联党组研究决定实施,程序规范得6分。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标,目标完整得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6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部门职责相匹配,实施目的明确得分10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,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理得9分。
	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	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,制度合法、合规、完整得12分。		

决策与过程指标 (100分)	过程 (46分)	项目管理	项目质量可控性	可控	可控	11	11	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, 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11分。		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	资金使用合规, 得12分。		
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	财务监督检查无问题, 得11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	
	成本指标	成本完成率	=	90	其他	90	15	15		
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。	=	180	件	180	15	15	
		时效指标	2022年度内完成	=	2022	年	2022	15	15	
		质量指标	确保作品质量、装帧质量、印刷质量。	定性	优良中低差	其他	良	15	13	作品质量还有提升空间
	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	优良中低差	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	优良中低差	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	好坏	其他	优	10	10		
小计:								90	88	
总分(折算分值) = “预算执行”10分+ “绩效指标”60分(按60分折算) + “决策与过程指标”30分(按30分折算)								100	99	
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99分, 自评等次为: 优。较好完成工作任务。									
存在问题	作品质量还有提升空间。									
改进措施	提高选稿标准, 优化选稿流程。									
项目负责人: 谌松林						财务负责人: 巫因祖				

## 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