2020年度

四川省文学艺术界联合会部门决算

目录

公开时间：2021年8月30日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc80883709)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc80883710)

[（一）主要职能。 4](#_Toc80883711)

[（二）2020年重点工作完成情况。 4](#_Toc80883712)

[二、机构设置 14](#_Toc80883713)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 16](#_Toc80883714)

[一、 收入支出决算总体情况说明 16](#_Toc80883715)

[二、 收入决算情况说明 16](#_Toc80883716)

[三、 支出决算情况说明 17](#_Toc80883718)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18](#_Toc80883720)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc80883721)

[**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** 18](#_Toc80883722)

[**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** 19](#_Toc80883723)

[**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** 20](#_Toc80883724)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22](#_Toc80883726)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22](#_Toc80883727)

[**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** 22](#_Toc80883728)

[**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** 23](#_Toc80883729)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 24](#_Toc80883730)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 25](#_Toc80883731)

[十、 其他重要事项的情况说明 25](#_Toc80883732)

[**（一）机关运行经费支出情况** 25](#_Toc80883733)

[**（二）政府采购支出情况** 25](#_Toc80883734)

[**（三）国有资产占有使用情况** 25](#_Toc80883735)

[**（四）预算绩效管理情况** 25](#_Toc80883736)

[第三部分 名词解释 43](#_Toc80883737)

[第四部分 附件 47](#_Toc80883738)

[附件1 47](#_Toc80883739)

[附件2 53](#_Toc80883740)

[附件3 57](#_Toc80883741)

[附件4 62](#_Toc80883742)

[附件5 67](#_Toc80883743)

[附件6 74](#_Toc80883744)

[第五部分 附表 79](#_Toc80883745)

[一、收入支出决算总表 80](#_Toc80883746)

[二、收入决算表 80](#_Toc80883747)

[三、支出决算表 80](#_Toc80883748)

[四、财政拨款收入支出决算总表 80](#_Toc80883749)

[五、财政拨款支出决算明细表 80](#_Toc80883750)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 80](#_Toc80883751)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 80](#_Toc80883752)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 80](#_Toc80883753)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 80](#_Toc80883754)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 80](#_Toc80883755)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 80](#_Toc80883756)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 80](#_Toc80883757)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 80](#_Toc80883758)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 80](#_Toc80883759)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照省政府批准的三定方案和中国文联章程，我单位的主要职能为“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”,具体如下：一是坚持“二为”方向和“双百”方针，牢固树立以人民为中心的价值导向，团结带领广大文艺工作者投身文艺创作；二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会；三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究；四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动；五是抓好文艺网站和文艺内刊管理；六是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；七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益；八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

刚刚过去的2020年，是极不平凡的一年。过去的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”良好开局打下更好基础的关键之年。站在新的历史起点，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的改革发展任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中国文联、省委省政府的坚强领导下和省委宣传部的直接领导下，省文联真抓实干、攻坚克难，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，围绕中心、服务大局，深化改革、守正创新，大力推进“六大行动计划”，团结带领广大文艺工作者努力出作品、出人才，圆满完成了省文联七届五次全委会确定的目标任务，为不断满足人民群众美好生活需求，建设文化强省，推动治蜀兴川再上新台阶作出了新贡献。

**（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，为文联履职尽责提供强有力的思想政治保障**

**坚持加强思想政治学习。**省文联及各团体会员单位把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近 平总书记关于文艺工作的重要论述作为首要政治任务来抓，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻省委十一届七次、八次全会精神，努力提高思想政治素质，确保将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到具体的文艺实践中。**坚持关键少数带头学自觉学**。严格落实各项学习内容，积极推进党组成员、中心组成员、主席团成员、支部书记等领导干部先学一步、 深学一层。党组理论学习中心组全年开展集中学习6次，开展专题讲座6场，党组领导讲党课5次，支部书记讲党课27次。**扎实开展支部活动**。以“三会一课”“主题党日”为载体，引导全体党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实增强政治自觉和行动自觉。各党支部组织集中学习108次，在邛崃红军长征纪念馆、新都杨升庵廉政教育基地、青白江蓉欧班列、重庆渝欧班列等地开展现场教学10场，观看思想政论节目2场，观看爱国主义电影2场，观看警示教育片3场。加强市州文联党的建设。坚持以政治建设为统领，制定下发《四川省文联2020年度市州文联考评办法》，对“自身建设”中“领导班子或主要领导出现重大问题的”采取一票否决，压紧压实主体责任，增强市州文联组织的政治功能，更好地承担起团结引领基层广大文艺工作者听党话、跟党走的政治责任，为全省各级文联履行职能、改革发展提供坚强的 思想政治保障。

**（二）深化改革、开拓创新，职能职责落地落实有成效**

**健全组织机构，优化文联职能。**积极争取省委省政府、省委组织部、省委宣传部、省委编办的大力支持，文联自身建设 得到进一步加强。省文联新增6个单位，净增23个全额拨款事业编制和1个正处、3个副处职数。争取省直机关事务管理局的大力支持，新增办公面积约730平方米。在民政登记的影协、视协、评协已批准转为有正式事业编制的协会，现已完成了在民政厅的注销工作。新成立了文艺志愿者协会、维权中心和网络文艺传播中心。**公招优秀人才，充实工作力量**。组织面向社会公开招考选调选拔事业单位工作人员。2020年面向社会公开招考了15名、从基层遴选了3名事业单位干部，充实到各协会和事业单位。**优化协会岗位职责。**按照文联“十六字”职能对13个省级文艺家协会重新制定了岗位职责，职能细化、责任明晰，提升了协会工作人员的服务意识。**坚持重心下移，强化基层建设**。基层文联是繁荣发展社会主义文艺事业，直接服务于人民的重要力量。承办了中国文联 理研室组织西南十省市和县级基层文联召开的“加强县级文 联工作专题调研座谈会”。四川省一共183个县（市、区），除8个正在抓紧推进中，其余175个县（市、区）均已建立县级文 联，覆盖率近96％，在全国位居前列。

**（三）围绕中心、服务大局，主题文艺活动展演展陈有声势**

**着力开展“战疫”主题文艺活动。**新冠肺炎疫情发生后，四川省文联快速反应，立即组织全省文艺工作者以短小精悍、灵活多样的文艺形式战疫情、颂英雄。举办“众志成城抗击疫情——四川美术家在行动”抗疫主题美术作品展、“我们在一起，音乐传递爱”原创公益音乐作品征集、“勠力同心”四川省书法界抗击疫情主题书法创作网络展、全民抗疫主题诗歌诵读、《共克时艰战疫情》四川图片专辑等文艺创作展演展示展 播活动。共组织创作和征集文艺作品13679件。8首作品被 中国音协采用到全国优秀“战疫”公益歌曲展播系列，53首音乐作品在学习强国学习平台上发布。联合湖北省文联成功举办“不忘初心 共抗疫情”四川湖北文艺界“两新”青年艺术家抗“疫”美术作品展、“中华英雄儿女”抗“疫”诗歌朗诵会。106岁省文联名誉主席马识途创作的2首《借调忆秦娥·元宵》，在《中国艺术报》上刊发，国内知名媒体纷纷转发。编辑《四川省抗疫书系——艺术卷》。抗疫主题文艺创作在关键时期鼓舞了人心、抚慰了心灵，发挥了重要的社会作用，得到了省领导的充分肯定和书面批示。**着力推进文艺先行战略助力成渝双城经济圈建设。**围绕贯彻落实习近平总书记重要指示和中央省委决策部署，5月14日，与重庆市文联正式签署《关于推动成渝地区双城经济圈建设文艺先行战略合作框架协议》，建立了川渝双方文艺合作的长效机制。在协议构架下，双方拟定了今后五年的具体工作计划，确定了“1＋N＋X”系 列活动方案。举办了“沿着总书记扶贫的足迹”川渝美术家助力脱贫攻坚采风写生、“同饮一江水，共护长江源”川渝主播环保行、“同绘川渝景 共抒巴蜀情”重庆四川美术名家作品联展、首届“技炫巴蜀”川渝杂技魔术展演、川渝街舞邀请赛等系列活动，由广安市文联发起四川、重庆共有25个市州文联联合成立了“川渝长江嘉陵江流域文艺联盟”。**着力开展脱贫攻坚主题文艺活动**。围绕脱贫攻坚，充分发挥文联的自身优势 开展精准扶贫、成果展览、乡村振兴，文联不仅是脱贫攻坚行动的践行者，也是脱贫攻坚的记录者、讲述者和宣传者。推出 了系列纪录片《第一书记》第三季，策划《主播看四川——乡村振兴区县行》大型媒体行动，举办脱贫攻坚成果展暨“乡村美术馆”。在凉山州举行“向人民汇报”四川省脱贫攻坚主题摄 影展、“美丽新凉山”川渝艺术家脱贫攻坚美术主题作品展、“讲好脱贫攻坚故事”国内优秀青年词曲作家采风创作凉山行等活动。精准帮扶佳山村，开展了“我们的中国梦，文化进万家”新春慰问、“走出大山看世界”暑期夏令营活动，组织了“羌山市集”促销特色农产品帮扶活动。借用新媒体、民俗专家的 力量到阿坝州理县佳山村，凉山州金阳县，泸州市纳溪、泸县、叙永、古蔺等地，讲解民间文化资源保护，助力文旅融合乡村振兴。组织编撰《四川省脱贫攻坚书系——文艺卷》。**着力推动巴蜀文化的传承与发展**。围绕四川省第二批历史名人文化传承创新工程，以第二批历史文化名人诗文为书法创作文本，实施了“传承与创新”书法创作工程，举办了“四川省第二届行 草书大展”“四川省第二届青年书法篆刻作品展”“四川省首届 老年书法篆刻作品展”。积极争取中国民协支持，达州市宣汉县“中国巴文化之乡”、甘孜州乡城县“中国白藏房文化之乡” 两个国家级文艺之乡挂牌成立。编纂《中国民间文学大系》《中国民间剪纸集成 阿坝藏羌卷》《中国民间工艺集成 四川卷》《理县剪纸》和传统村落调研集《守望老家》等。策划创作藏族曲艺说唱《格萨尔王》，着力挖掘打造“藏羌彝文化走廊”的少数民族曲艺艺术。继续推动美术馆馆藏字画修复及图文数据梳理拍摄项目的后续工作，出版国家重点出版物出版规划项目《中国近现代版画——神州版画博物馆藏品集6》。**着力开展“深入生活、扎根人民”文艺惠民活动。**坚持把满足基层群众精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点。成立四川省文艺志愿者协会，志愿服务工作打开了新局面。组织“文艺进万家、健康你我他”“我们的中国梦”“深入生活、扎根人民”“送欢乐下基层”等系列活动和“同心同书”祖国新春好、“爱满校园传承校园”2020戏剧进校园活动、魔术进校园、影视小屋、手机乡村辅导站、新农村少儿舞蹈美育工程等，受到基层群众的热烈欢迎。**着力提前谋划创作文艺精品献礼建党100周年。**为迎接建党100周年，四川省文联从2019年开始提前谋划、统筹推进了多个主题文艺创作项目。“天府天工”四川省工业题材美术创作工程、“人间正道是沧桑”庆祝中国共产党成立100周年四川省书法名家书党史优秀作品展、“颂歌百年”庆祝建党百年专题音乐创作工程、京剧现代戏《浩然成昆》、四川曲艺剧《红杜鹃》（暂名）、纪录片《万山红遍——川陕苏区革命斗争纪实》等重点献礼文艺作品、文艺活动，正在积极筹备。舞剧《英雄》、川剧《草鞋县令》《巴山秀才》入选文旅部百年百部优秀作品展演。

**（四）注重培育、搭建平台，文艺川军队伍建设有活力**

**抓好评选评奖推优工作。**积极推荐优秀作品参评国家、国际奖项。舞剧《努力餐》和《川藏茶马古道》入围第12届中国舞蹈荷花奖，《努力餐》荣获舞剧奖。四川清音《小姑出嫁》荣获第11届中国曲艺牡丹奖新人奖。四川清音《绣蜀》、四川竹琴《竹琴声声》、四川评书《永不凋谢的索玛花》获第11届中国曲艺牡丹奖提名。“东方华彩——壁画保护与岩彩画推广项目（第一季）系列公共教育活动”获文旅部2019年度全国美术馆优秀公共教育项目，画展“野原——何多苓个人作品展”获文旅部2019美术馆优秀展览提名。《炫彩和平鸽》荣获第六届南方六省（区）青年魔术新秀展演表演舞台类最佳手法奖。评论《警惕提笔忘字后的沙漠困境》获中国新闻奖、中国报纸副刊年度一等奖，《关于影视作品对民族地区小学生影响的调研报告》获国家民委社会科学研究成果奖。电影《笑里藏刀》入围第十五届中国长春电影节。《长子》《大凉山上卡沙沙》入选中宣部第八批“中国梦”主题新创作歌曲。 《一根竹竿刹过河》被评为中国音协2019年度“听见中国听见你”优秀歌曲。少数民族题材影片《随风飘散》参展塔林黑夜国际电影节，在第17大利罗马国际电影节上获最佳外语片奖。电影《人间四月天》《末代王妃》入围第17界民族电影节。四川清音《彭州牡丹苏州月》在柏林文化中心进行线上展演，荣获国际说唱幽默艺术节“红狮奖”最佳艺术表演奖。继续推动四川原创文艺作品评选工作，召开2020年度百家“推优工程”发布会，对100件涵盖各艺术门类、具有巴蜀独特艺术魅力的优秀文艺作品进行了表彰。年度百家“推优工程”已进行了四个年度，我们共推出了近400件原创作品、400多名本土艺术家。**抓好文艺人才推荐工作**。推荐4名文艺家为全国中青年德艺双馨文艺工作者候选人，2名艺术家入选天府万人计划文化领军人才。新增国家级协会副主席2人，国家级协会理事2人，国家级协会会员177人，新增省级会籍会4 员人数1331人。现在共有国家级协会副主席4人，国家级协会理事51人，国家级协会会员4804人，4省级会籍会员人数 18979人。继续推进文艺人才资源数据库建设，突出数据的 动态性和关联性，做好各类艺术人才的宣传推广工作。在省人社厅指导下，组织开展对新文艺组织相应职称标准的设定工作。**抓好人才培育工作**。积极推荐优秀人才参加中国文联、国家级艺术家协会组织的文艺人才培训班。完善文艺人才梯次培训机制，举办中青年文艺创作和评论人才、新文艺群体拔尖人才、少数民族文艺人才培训班，举办国学修养与书法研习班，组织影视小屋艺术课堂培训、曲艺流动讲堂系列培训、四川民间工艺创作培训和中青年舞蹈人才培训。

**（五）整体推进、点面结合，文艺阵地建设有突破**

**推动四川美术馆升级改造。**2020年经四川省政府常务 会议通过、四川省发改委批复，明确了四川美术馆升级改造项 目的建设内容及规模，改造项目总投资为6243万元。四川美术馆升级改造建设工程项目已经正式拉开了帷幕，2020年12月完成招投标挂网，接下来争取今年3月进场动工，届时将大 幅提升展陈专业化和公共服务功能，给老百姓更好的审美享受。**推动数字艺术馆建设。**“永不落幕的展览馆”——四川数字艺术馆包含美术馆、书法馆、摄影馆、表演艺术馆和综合馆，是四川省文联“四川文艺云”的重要组成部分。经过不断升级，已经做到了线上线下同步开展，可满足老百姓足不出户或“一机在手”即可观展的需求。四川省脱贫攻坚主题美术作品展和四川省第17届摄影艺术展已相继成功展出。**推动国家级项目活动落户四川**。全国首家“中国曲协曲艺研修院”正式落户四川艺术院（沫若艺术院）。中国曲艺节将于2023年在四川乐山举办。这些活动项目的引进，为曲艺发展搭建了新的平台，推动了四川曲艺事业不断繁荣。**优化《现代艺术》《音乐世界》《优雅》杂志内容建设**。按照省委宣传部《关于开展期刊出版单位2019年度社会效益评价考核的通知》要求，对照中宣部《报刊出版单位社会效益考评考核试行办法》，省文联组织开展了对主管主办的《现代艺术》《音乐世界》《优雅》2019年度社会效益考核监督工作。《现代艺术》积极弘扬社会正能量和社会美德，取得各方认可与好评。《音乐世界》在工作人员极度缺乏、办刊经费极度困难的情况下，坚持“走出去、强合作、重成效”的发展新思路，取得了不错的建设成效。《优雅》关注党和国家重大决策部署，行业引导示范深度有效、独具特色。推动新文艺组织发展。持续加强对新文艺群体的关心和关注，深入达州、德阳等地开展调研，了解文艺阵地建设和新文艺组织等情况。组织民间文艺组织参加“礼赞百年——四川省民间文艺主题创作研讨会”。团结引导新文艺组织在脱 贫攻坚、战疫等主题创作方面发挥积极作用。加强政治引领，向新文艺组织派出党建指导员，积极推进文联主管的社会组 织设立党组织，发挥“功能性党支部”作用，组织各种培训，加强政治引领和业务水平提升。

## 二、机构设置

省文联下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入省文联2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：四川省文联机关、四川省文联下属协会、四川省戏剧家协会、四川省音乐家协会、四川省美术馆及四川省沫若艺术院。与2019年相比裁减了四川省民间三套集成办公室，其人员及机构职能并入四川省文联下属协会。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6347.90万元。与2019年相比，收、支总计各减少1232.24万元，下降16.26%。主要变动原因是：受疫情影响，财政指标压减，业务活动减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计6111.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5960.51万元，占97.54%；经营收入56.39万元，占0.92%；其他收入94.27万元，占1.54%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计6128.52万元，其中：基本支出2703.42万元，占44.11%；项目支出3362.49万元，占54.87%；经营支出62.61万元，占1.02%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5960.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少971.47万元，下降14.01%。主要变动原因是受疫情影响，各项业务活动减少，支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出5960.51万元，占本年支出合计的97.26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少971.47万元，下降16.30%。主要变动原因是受疫情影响，一些业务活动无法正常开展，预算追减。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出5960.51万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**30.94万元，占0.52%；**文化旅游体育与传媒（类）支出5137.28万元，占86.19%**；**社会保障和就业（类）**支出470.76万元，占7.90%；**卫生健康支出**125.32万元，占2.10%；**住房保障支出**196.22万元，占3.29%。

图

图图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为**5960.51万元，**完成预算81.10%。其中：**

**1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为30.94万元，完成预算100.00%。**

**2.文化体育与传媒（类）支出决算为5137.28万元，完成预算77.52%，其中：**

**文化和旅游（款）行政运行（项）:**决算数为869.93万元，完成预算100.00%。

**文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**：决算数为309.03万元，完成预算100.00%。

**文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）**：决算数为1138.58万元，完成预算91.90%，**决算数小于预算数的**原因是：馆藏字画修复项目资金因美术馆升级改造申请结转。

**文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**决算数为2655.19万元，完成预算**58.71%**，**决算数小于预算数的**原因是：美术馆升级改造项目为跨年项目，申请结转。

**其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）**：决算数为164.55万元，完成预算的100.00%。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）决算数为470.76万元，**完成预算的99.84%，其中：

**事业单位离退休（项）：**决算数为39.08万元，完成预算98.07%，**决算数小于预算数的**原因是：预算编制不准确导致的结余，己退回财政。

**行政单位离退休（项）:** 决算数为231.54万元，完成预算100.00%。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：决算数为151.91万元，完成预算100.00%。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：决算数为48.23万元，完成预算100.00%；

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**决算数为125.32万元，完成预算的100.00%,其中：

**行政单位医疗（项）：**决算数为42.31万元，完成预算的100%。

**事业单位医疗（项）：**决算数为67.55万元，完成预算的100%。

**公务员医疗补助（项**）：决算数为15.46万元，完成预算的100%。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：决算数为196.22万元，完成预算的100.00%，其中：**

**住房公积金（项）：**决算数为128.37万元，完成预算的100.00%

**购房补贴（项）：**决算数为67.85万元，完成预算的100.00%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2682.95万元，其中：

人员经费1944.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费738.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为32.86万元，

完成预算71.28%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动减少或取消，支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.02万元，占91.36%；公务接待费支出决算2.84万元，占8.64%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少12.09万元，下降100.00%。主要原因是受疫情影响，预算追减，取消原定出国计划。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**30.02万元,**完成预算77.10%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少8.88万元，下降22.82%。主要原因是受疫情影响，业务出行活动减少，公务用车购置及运行维护费支出相应减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车11辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**30.02万元。主要用于文艺下基层、采风创作、惠民演出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.**公务接待费支出2.84万元，**完成预算39.65%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.32万元，下降10.13%。主要原因是受疫情影响，因公业务往来活动减少，公务接待费支出相应减少。其中：

**国内公务接待支出2.84万元**，主要用于中国文联、中国各文艺家协会、各省市相关单位到我省执行公务接待产生的交通费、用餐费等。国内公务接待24批次，249人次（不包括陪同人员），共计支出2.84万元，具体内容包括：2020年4月20日接待重庆文联一行9人因公来访餐费，支出1760元；2020年7月10日时代悲鸿文化中心一行12人因公来访餐费，支出1540元；2020年11月12日乐山文联一行8人因公来访餐费，支出1472元，等等。

**外事接待支出**0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，省文联机关运行经费支出399.78万元，比2019年增加78.11万元，增加24.28%。主要原因按照财政厅新的预算编制要求，将物业管理费等费用从项目支出调整至基本支出导致，是预算归集方式变更导致。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，省文联政府采购支出总额1234.32万元，其中：政府采购货物支出19.86万元、政府采购工程支出9.5万元、政府采购服务支出1204.96万元。主要用于办公设备采购、文化艺术服务采购、信息化网络采购、物管费采购等。授予中小企业合同金额729.36万元，占政府采购支出总额的59.09%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，省文联共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车7辆、应急保障用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于外出开展业务活动。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对信息化建设运行、重点文艺作品扶持专项、机关文艺创作经费、下属协会公益性文化活动、下属协会文艺创作经费、四川省书协传承与创新工程、四川美术馆免费开放运行经费、美术作品收藏费等8个项目编制绩效目标，开展项目执行绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会严格按照省委有关工作的安排，从工作部署、工作进程、资金划拨等方面看，预算总体情况良好，自评结果良好。但也存在不足：预算管理有待加强，应进一步细化预算编制，确保预算实施的科学有效性；加强对企业、社团、地市州文联的沟通，切实解决各部门工作中的困难，努力营造和谐的工作氛围。本部门还自行组织了信息化建设运行、重点文艺作品扶持专项、机关文艺创作经费、四川省书协传承与创新工程及美术作品收藏费等5个项目支出绩效评价，从评价情况来看这5个项目的数量指标和质量指标完成度较好，推动了社会的影响力，深入交流了学习，增进了艺术创作力，提高了文艺事业的可持续发展，更好的服务于人民。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映信息化建设运行、重点文艺作品扶持专项、机关文艺创作经费、四川省书协传承与创新工程及美术作品收藏费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）信息化建设运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数204.95万元，执行数为204.65万元，完成预算的99.85%。通过项目实施，提升我省文联工作的信息化建设水平，可以让文艺作品以最快的速度，最便捷的方式，最广的应用惠及人民。自评结果为：基本完成各项预定目标。发现的主要问题：预算编制还不够细致精确。下一步改进措施：力争下次按照项目进度，细化预算编制。确保预算实施的科学有效性（详见项目绩效目标完成情况表（1））。

（2）重点文艺作品扶持专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230.00万元，执行数为216.89万元，完成预算的94.30%。通过项目实施，促进艺术家人才队伍建设，为建党100周年主题活动提供素材，展示在脱贫攻坚过程中，人民创造美好生活的精神特征，对文艺创作方向产生长远影响，激励民众树立改革必胜的决心和信心。自评结果为：按项目实施计划完成即定目标，受疫情影响，部分项目执行略有延迟。发现的主要问题：项目执行进度受外界环境影响略有延迟。下一步改进措施：细化预算编制，制定应急预案。确保预算实施的科学有效性（详见项目绩效目标完成情况表（2））。

（3）机关文艺创作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数416.66万元，执行数为409.38万元，完成预算的98.25%。通过项目实施，全面带动我省文化艺术者创作的积极性，促进艺术家专业人员队伍建设，加强文艺拓展整合度、融合度，促进我省文化实业的全面发展。自评结果为：按项目实施计划完成即定目标，发现的主要问题：预算编制还不够细致精确。下一步改进措施：细化预算编制。确保预算实施的科学有效性（（详见项目绩效目标完成情况表（3））。

（4）四川省书协传承与创新工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120.00万元，执行数为111.67万元，完成预算的93.06%。通过项目实施，通过举办书法培训班提升我省优秀中青年书法作者的传统文化学养，营造根植传统、学习经典、读书思考、沉潜书艺的良好风气。通过举办书法作品展向社会全面展示我省书法发展成果，发掘优秀书法人才。自评结果为：按项目实施计划完成即定目标，发现的主要问题：预算编制还不够细致精确。下一步改进措施：细化预算编制。确保预算实施的科学有效性（详见项目绩效目标完成情况表（4））。

（5）美术作品收藏费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数252.00万元，执行数为252.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，收藏经典作品，积累艺术财富，丰富馆藏，提升四川美术馆在业内的影响力和服务力，发现的主要问题：预算编制不够准确导致一个数量指标（收藏油画、国画、版画、雕塑、漫画等作品）超额完成指标值；由于四川美术馆升级改造未完成，将一个成本指标（藏品研究性展览成本）调整为采访成本。今后我单位会提高预算编制准确度、提升预算执行质量。下一步改进措施：完善管理机制，明确从单位领导、财务部门、业务部门在支出绩效管理工作中各自的任务与责任，构建一个职责分明、科学规范，具有可操作性的长效管理机制（详见项目绩效目标完成情况表（5））。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表（1）**(2020年度) |
| 项目名称 | 信息化建设运行费 |
| 预算单位 | 501301301-四川省文联机关 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 204.95 | 执行数: | 204.65 |
| 其中-财政拨款: | 204.95 | 其中-财政拨款: | 204.65 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实中共四川省委十一届三次全会以来的精神，贯彻中国文联“互联网+文艺”、“互联网+文联”工作要求，以先进的大数据、云计算、移动互联网、人工智能技术为支撑，深刻把握网络文艺发展特性和规律，启动“四川文艺网”建设、会员设别系统升级、文联信思化各类平台支撑服务器等项目，全面加快文联信息化建设工作步伐，充分运用互联网优势，助推文联工作在历史方位上开创新局面。让文艺作品以最快的速度，最便捷的方式，最广的应用惠及人民。完成文艺资源数据库更新维护（与中国文联合作共建）；2d数字艺术馆更新维护；新建“四川省艺术作品评审专家数据库”； 四川文艺网内容建设；服务器租赁维护等。达到全国文联系统同类网站先进水平。 | 1、四川省文艺资源数据库建设汇总: （1）、文艺人才资源数据库：上传2000人，总人数达到5600人。（2）、文艺作品资源数据库：上传250部（集），总数达到452部（集）。（3）、四川特色资源数据库：新上纪录片、专题片18，总数达到180部（集）。（4）、特色文艺专题片2部（《僰人悬棺》、《蜀绣》）已启动拍摄工作。2、四川数字艺术馆建设汇总:数字艺术馆共计上传10个展览，其中2个同步展。3、会员管理平台建设汇总： （1）、会员管理平台升级管理：①、会员管理平台PC端上线；②、会员管理平台信息管理功能开发完成。（2）、会员管理平台会员上线：截止目前共上线18745人，审核通过18483人，启用会员18298人。4、四川文艺云建设情况汇总（1）、四川文艺云商标设计完成且提交国家商标局注册；（2）、文艺云图形商标已经通过注册申请；（3）、文艺云文字商标国家商标局审核中。5、专家评奖评审平台建设情况汇总: （1）、专家评奖评审平台PC端已将上线；（2）、后台功能已完成专家库、专家抽取等功能开发。6、四川省文联信息化产品支撑服务器、四川文艺网、会员管理平台、数字艺术馆等信息化产品的租赁运营维护。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 文艺网光纤租用 | 独享，带宽接入=150m | 独享，带宽接入=150m |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 文艺资源数据库更新维护（与中国文联合作共建），1、文艺人数数据库更新维护，新上线文艺家、会员月2000人；2、文艺作品数据库，新上线250件、部；3、四川特色文艺专题数据库，明年新上纪录片、专题片视频18部，4、新增特色文艺专题片拍摄2部（暂定《僰人悬棺》、《蜀绣》）5、拍摄老艺术家专题片2部（暂定《李焕民》、《李少言》） | 文艺资源数据库更新维护（与中国文联合作共建），1、文艺人数数据库更新维护，新上线文艺家、会员月2000人；2、文艺作品数据库，新上线250件、部；3、四川特色文艺专题数据库，明年新上纪录片、专题片视频18部，4、新增特色文艺专题片拍摄2部（暂定《僰人悬棺》、《蜀绣》）5、拍摄老艺术家专题片2部（暂定《李焕民》、《李少言》） | 1）、文艺人才资源数据库：上传2000人，总人数达到5600人。（2）、文艺作品资源数据库：上传250部（集），总数达到452部（集）。（3）、四川特色资源数据库：新上纪录片、专题片18，总数达到180部（集）。（4）、特色文艺专题片2部（《僰人悬棺》、《蜀绣》）已启动拍摄工作。2、会员管理平台建设汇总：（1）、会员管理平台升级管理：①、会员管理平台PC端上线；②、会员管理平台信息管理功能开发完成。（2）、会员管理平台会员上线：截止目前共上线18745人，审核通过18483人，启用会员18298人。 |
| 2d数字艺术馆更新维护。1、完成美术、书法、摄影三个平台艺术馆内容建设，新增不少于6个大型展览展陈；2、舞台艺术馆内容建设：新增戏剧类、曲艺类、舞蹈类、杂技类不少于4个表演类作品展 | 2d数字艺术馆更新维护。1、完成美术、书法、摄影三个平台艺术馆内容建设，新增不少于6个大型展览展陈；2、舞台艺术馆内容建设：新增戏剧类、曲艺类、舞蹈类、杂技类不少于4个表演类作品展 | 四川数字艺术馆建设汇总:数字艺术馆共计上传10个展览，其中2个同步展。 |
| 新建四川省艺术作品评审专家数据库1个。 | 满足随机抽取，12个省级文艺门类评审专家分库 | （1）、专家评奖评审平台PC端已将上线；（2）、后台功能已完成专家库、专家抽取等功能开发。 |
| 文联所属网络平台服务器租用及维护服务（含数据库、会员身份识别系统、2D数字艺术馆、四川文艺网，专家评审库）长期需求 | 服务器硬件配置，服务器带宽，日常维护，备份管理 | 服务器硬件配置，服务器带宽，日常维护，备份管理 |
| 文艺资源数据库个人艺术档案馆档案整理及电子化 | 全面整理分类采集，档案室建设。 | 全面整理分类采集，档案室建设。 |
| 省文联所属网络平台更新维护项目（长期需求）， | 建设更新维护服务 | 建设更新维护服务 |
| 质量指标 | ddos防火墙软件 | bgp多线维护，全面覆盖电信 | bgp多线维护，全面覆盖电信 |
| 省文联所属网络平台更新维护项目（长期需求），含服务器租赁带宽租赁、日常维护、系统平台日常维护（四川文艺网、身份识别系统、数字艺术馆三平台日常维护和新增四川省艺术作品评审专家数 | 服务器安全，日常运行稳定、维护及时 | 服务器安全，日常运行稳定、维护及时 |
| 各项质量合格率 | 98% | 98% |
| 双备份安全 | 服务器+本体实体存储器，确保数据安全 | 服务器+本体实体存储器，确保数据安全 |
| 四川文艺网内容建设 | 新增视频、音频等栏目 | 新增视频、音频等栏目 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民服务效率 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 对我省文化事业的可持续发展 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价满意度 | ≥95% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表（2）**(2020年度) |
| 项目名称 | 重点文艺作品扶持专项项目 |
| 预算单位 | 501301301-四川省文联机关 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 230.00 | 执行数: | 230.00 |
| 其中-财政拨款: | 204.95 | 其中-财政拨款: | 204.95 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2020年是脱贫攻坚的决胜之年，消除贫困、改善民生，逐步实现共同富裕，全面建成小康社会，是中国共产党对全国人民的庄严承诺，是当今全国的头等大事，是关乎老百姓生存生活的民生大事，是一场不能输、输不起的攻坚战，传播脱贫攻坚的信息，树立脱贫攻坚的信心,用艺术的方式呈现这一历史事件，是四川文艺工作者和的历史担当。2021年又是我党建党100周年的历史节点，在改革进入深水区，发挥党员、党的先进性，教导党员不忘初心，不辱使命是党的宣传工作的重要方向，而四川历史上曾经发生的三线工业建设展现的“青春、热血、奉献”精神、红军长征在四川的展现的“一往无前的革命精神、忠贞不渝的理想信念、 历尽艰险的吃苦精神、无坚不摧的乐观主义”精神，在“中国制造”、全面深化改革的背景下，极具历史现实意义，提供了丰富的创作素材。拟开展重点文艺创作，达到以下目标：1、通举办1场“脱贫攻坚”摄影展，展览展出不少于200张摄影作品，生动记录精准扶贫过程中，人民创造美好新生活的精神特征，倡导文艺家‘深入生活、扎根人民’实施主题创作，切实履行聚焦时代，聚焦人民的责任担当。2、举办工业题材创作、红军长征在四川、红色歌曲创作等，全年采风创作不少于3次，创作作品不少于30件（个），歌曲2首，为2021年建党100周年系列活动呈现作品。对文艺创作方向产生长远影响，激励民众树立改革必胜的决心和信心。 | 2020年开展并完成以下重点文艺创作目标：1、成功举办1场“脱贫攻坚”摄影展，为期一个月，展览展出不少于200张摄影作品，观众超过1万人以上，本项活动是我会历年来最大的一次外地户外展览，取得了非常大的反响及共鸣，在《中国摄影家协会网》、《中国摄影报》、《四川日报》、《四川文艺报》、四川文艺网等国家省级平台跟进报道展览情况。2、举办工业题材创作、红军长征在四川、红色歌曲采风创作等，由文联党组领导带队，组织艺术家前往道孚、炉霍、金川、马尔康、遵义、赤水等地开展红色采风写生活动，由省美协领导带队分大渡河流域，内江、自贡、宜宾、泸州区域，蒲江、眉山、乐山、犍为区域三条路线开展工业采风费用，创作作品70余件（个）；3、组织我省音协会员、音乐爱好者创作一批歌颂党的伟大成就主题音乐作品；遴选推出20首优秀讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄主题音乐作品进行资助、打磨、提，并进行展演。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 工业题材主题采风创作 | 采风≥ 3次，创作作品≥ 30个，参与艺术家≥ 30人次 | 工业题材采风活动三次，创作作品60余件，参与艺术家91人次 |
| 红军长征主题采风创作 | 采风≥ 2次，创作作品≥ 40个，参与艺术家≥20人次 | 红军长征主题采风创作2次、创作作品40余件，参与艺术家44人次 |
| 建党90周年脱贫攻坚摄影展 | 共1场，展期5-7天，展出作品≥ 200幅，参展人数≥ 3000人次 | 建党90周年脱贫攻坚摄影展一场，展期1个月，展出作品200余幅，参展人数上万人次 |
| 红色歌曲创作 | 创作歌曲≥2首 | 创作歌曲20首 |
| 质量指标 | 拍摄录制 | 高清格式，成品分辨率达到电影及电视的播放质量 | 高清格式，成品分辨率达到电影及电视的播放质量 |
| 各项质量合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按期完成 | 按期完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进艺术家人才队伍建设，为建党100周年主题活动提供素材； | 长期 | 长期 |
| 可持续影响指标 | 对我省文化事业可持续发展 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价满意度 | ≥95% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表（3）**(2020年度) |
| 项目名称 | 文艺创作费项目 |
| 预算单位 | 501301301-四川省文联机关 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 416.66 | 执行数: | 409.38 |
| 其中-财政拨款: | 416.66 | 其中-财政拨款: | 409.38 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、编辑创作费。《四川文艺报》编辑创作；2、艺术宣传推广。通过“四川日报”、“人民日报”等媒体宣传，购买《现代艺术》、《优雅》、《音乐世界》3000册和版面，宣传文艺事业的发展和推广等工作；3、艺术课题调研。开展课题调研活动，深化文联改革，推进文艺政策制定，文联工作有效开展；4、举办研讨会。通过研讨会，听取艺术家意见和建议，同时带动艺术家创作热情，营造宽松、自由、和谐的文艺生长和发展环境。 | 1、编辑创作费。《四川文艺报》编辑创作,发行24期；2、艺术宣传推广。通过“四川日报”、“人民日报”等媒体宣传脱贫攻坚和主题文艺创作活动等，购买《现代艺术》、《优雅》、《音乐世界》3000册和版面，宣传文艺事业的发展和推广等工作；3、艺术课题调研。开展文联党组年度基层文联发展情况课题调研活动，深化文联改革，推进文艺政策制定，文联工作有效开展；4、举办新文艺庆祝建党100周年创作研讨会。通过研讨会，听取艺术家意见和建议，同时带动艺术家创作热情，营造宽松、自由、和谐的文艺生长和发展环境。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购买《现代艺术》《优雅》《音乐世界》等杂志 | ≥3000册 | ≥3000册 |
| 四川文艺报编辑发行数量 | 24期 | 24期 |
| 媒体宣传推广：通过四川日报、人民日报媒体宣传 | ≥3版面 | ≥3版面 |
| 艺术课题调研次数、人数、项目数 | ≥ 1次；调查人数≥15人；调查项目≥ 2个 | ≥ 1次；调查人数≥15人；调查项目≥ 2个 |
| 研讨会次数、人数 | ≥1 次；艺术家、教授参与累计人数≥ 30人 | ≥1 次；艺术家、教授参与累计人数≥ |
| 质量指标 | 社会工作服务项目执行合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 社会工作服务项目完成时间 | 按期完成 | 按期完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让艺术家在深入生活、扎根人民中提升思想和艺术境界，树立以人民为中心的创作导向，创作更多无愧于民族和时代的优秀作品。 | 长期 | 长期 |
| 全面带动我省文化艺术者创作的积极性 | 长期 | 长期 |
| 促进艺术家专业人员队伍建设 | 长期 | 长期 |
| 加强文艺拓展整合度、融合度，促进我省文化实业的全面发展 | 显著提高 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、艺术家满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表（4）**(2020年度) |
| 项目名称 | 四川省书协传承与创新工程项目 |
| 预算单位 | 501301601-四川省文联下属协会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 120.00 | 执行数: | 111.67 |
| 其中-财政拨款: | 120.00 | 其中-财政拨款: | 111.67 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 举办2个培训班，邀请14名全国知名专家作专题讲座，共培训学员180人，培训14天。举办2个展览，面向全省征稿，共展出书法作品400件，展期10天。以此来构建我省优秀书法文化传承发展体系，培养起一支高素质的中青年书法人才队伍，创作出体现巴蜀文化的精品力作。 | 举办2个培训班，邀请14名全国知名专家作专题讲座，共培训学员180人，培训15天。举办2个展览，面向全省征稿，共展出书法作品400件，展期10天，出版作品集2000册。以此来构建我省优秀书法文化传承发展体系，培养起一支高素质的中青年书法人才队伍，创作出体现巴蜀文化的精品力作。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标标 | 培训班培训学员数量 | 2个培训活动。培训班培训学员共计180人次人，培训时间14天。 | 2个培训活动。培训班培训学员共计180人次人，培训时间15天。 |
| 展览作品数量 | 2个展览，共展出作品400件，展期10天。 | 举办2个展览，共展出书法作品400件，展期共计10天 |
| 出版作品集数量 | 2个展览，作品集共计2000册 | 2个展览，作品集共计2000册 |
| 作品装裱数量 | 2个展览，共装裱作品400件。 | 2个展览，共装裱作品400件。 |
| 质量指标 | 评审专家 | 从省书协创作委员会中抽选评审人员 | 从省书协创作委员会中抽选评审人员 |
| 培训专家 | 邀请全国知名国学专家及行草书书法名家 | 邀请全国知名国学专家及行草书书法名家 |
| 入展作品 | 全省范围征稿，通过专业评审产生 | 全省范围征稿，通过专业评审产生 |
| 展览制作费 | 严格按照政府采购流程进行，得分最高者承办 | 严格按照政府采购流程进行，得分最高者承办 |
| 时效指标 | 培训班 | 国学修养与书法培训3月完成 | 国学修养与书法培训8月完成传承与创新临帖培训班9月完成 |
| 展览 | 第二届青年书法篆刻作品展4-9月完成 | 第二届青年书法篆刻作品展7-11月完成第二届行草书大展7-11月完成 |
|  | 成本指标 | 培训费 | 53.6万元 | 50.1万元 |
| 专家授课费 | 14.2万元 | 14.2万元 |
| 场租费 | 10万元 | 10万元 |
| 装裱费 | 12 | 12万元 |
| 作品集编印费 | 13.6万元 | 13.0万元 |
| 专家评审费 | 6.6万元 | 6.6万元 |
| 作品扫描费 | 2万元 | 2万元 |
| 展览服务费（评审场租、撤展、布展、开幕式组织、媒体宣传等） | 8万元 | 8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我省优秀中青年书法作者的传统文化学养 | 营造根植传统、学习经典、读书思考、沉潜书艺的良好风气。 | 营造根植传统、学习经典、读书思考、沉潜书艺的良好风气。 |
| 为我省优秀书法骨干搭建展示平台 | 向社会全面展示我省书法发展成果。 | 向社会全面展示我省书法发展成果。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、艺术家满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表（5）**(2020年度) |
| 项目名称 | 美术作品收藏费 |
| 预算单位 | 501904-四川美术馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 252.00 | 执行数: | 252.00 |
| 其中-财政拨款: | 120.00 | 其中-财政拨款: | 252.00 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2020年预计收藏作品约40件，收藏方向以十三届全国美展四川部分获奖、进京、入选作品和其它国画、油画、版画等作品为主，除去与藏品有关的神州版画博物馆版画研究项目和库房藏品整理定位和部分藏品拍摄劳务项目预算，其它经费用于购藏艺术品。我馆将收藏全国重点名家版画作品为主要工作，兼顾青年艺术家的作品收藏，适当增加国画和油画的区域性名家收藏，为建成全国一流馆藏体系夯实基础。 | 2020年收藏作品63件，收藏方向以十三届全国美展四川部分获奖、进京、入选作品和其它国画、油画、版画等作品为主，除去与藏品有关的神州版画博物馆版画研究项目和库房藏品整理定位和部分藏品拍摄劳务项目预算，其它经费用于购藏艺术品。此项收藏是对我馆馆藏的重要补充。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标标 | 制作印刷收藏证外壳 | 800个  | 800个 |
| 组织评审会 | 4次 | 4次 |
| 收藏油画、国画、版画、雕塑、漫画等作品 | 40幅 | 63幅 |
| 印刷《中国近现代版画——神州版画博物馆藏品集6》 | 1000册 | 1000册 |
| 质量指标 | 收藏证质量 | 收藏（捐赠）证制作精美，符合质量要求 | 收藏（捐赠）证制作精美，符合质量要求 |
| 藏品集质量 | 藏品集为精装画册 | 藏品集为精装画册 |
| 藏品质量 | 藏品符合馆藏学术线索，代表四川美术最高学术水平；为梳理四川当代美术提供线索；丰富馆藏，提升四川美术馆学术形象和地位。 | 藏品符合馆藏学术线索，代表四川美术最高学术水平；为梳理四川当代美术提供线索；丰富馆藏，提升四川美术馆学术形象和地位。 |
| 收藏证质量 | 收藏（捐赠）证制作精美，符合质量要求 | 收藏（捐赠）证制作精美，符合质量要求 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
|  |  |  |
|  | 成本指标 | 咨询成本 | 评审会专家咨询费用 | 0.23万元 |
| 出版物成本 | “十二五”国家重点出版物出版规划项目，《中国近现代版画——神州版画博物馆 藏品集6》费用 | 17.9万元 |
| 藏品研究性展览成本 | 展览装框、设计、物料、宣传费用 | 6.28万元（由于四川美术馆升级改造未完成，将藏品研究性展览调成采访。） |
| 收藏成本 | 油画、国画、版画、雕塑、漫画等作品收藏费用 | 190.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出版藏品集产生的社会影响 | 画册套书公开发行，认识版画的丰富性和视觉美 | 画册套书公开发行，认识版画的丰富性和视觉美 |
| 收藏作品产生的影响 | 做好公共收藏。梳理全国版画发展和四川美术发展。典藏美术经典，收藏艺术财富。 | 做好公共收藏。梳理全国版画发展和四川美术发展。典藏美术经典，收藏艺术财富。 |
|  | 可持续影响指标 | 提高四川美术馆的影响力 | 收藏经典作品，积累艺术财富，丰富馆藏，提升四川美术馆在业内的影响力和服务力。 | 收藏经典作品，积累艺术财富，丰富馆藏，提升四川美术馆在业内的影响力和服务力。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、艺术家满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年四川省文联部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对组织了信息化建设运行、重点文艺作品扶持专项、机关文艺创作经费、四川省书协传承与创新工程及美术作品收藏费等5个部门预算项目开展了绩效评价，见附件（附件2-6）

1. 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.经营收入：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取得的收入。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.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。

6.结余分配：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。

7、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。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。

15.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、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。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21.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。

22.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。

23.经营支出：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。

24.“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。

25.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

## 附件1

2020年四川省文联

部门整体支出绩效评价报告

省财政厅：

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）要求，我单位于2021年4月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了预算绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2020年度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、省文联概况

（一）机构组成

四川省文学艺术界联合会（简称四川省文联）于1953年1月在[成都](http://baike.baidu.com/view/2585.htm)组建，是[中国共产党](http://baike.baidu.com/view/1893.htm)四川省委领导的、由全省性文艺家协会，市、自治州文学艺术界联合会和全省性产业以及大型企业（行业）文学艺术工作者联合会等组成的人民团体，是中共四川省委和省人民政府联系文艺家的桥梁和纽带，是繁荣[社会主义](http://baike.baidu.com/view/8059.htm)文艺、发展先进文化的重要力量。截至2020年底，省文联2020年度部门预算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共6个，1个机关和5个下属事业单位。

（二）机构职能

2020年在省委省政府领导下，省文联机关及各下属事业单位严格按照中央“八项”规定规范工作，团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。一是坚持“二为”方向和“双百”方针，牢固树立以人民为中心的价值导向，团结带领广大文艺工作者投身文艺创作；二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会；三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究；四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动；五是抓好文艺网站和文艺内刊管理；六是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；七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益；八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

（三）人员概况

省文联2020年度部门预算汇编的独立核算单位共6个，1个机关和5个下属事业单位，分别是四川省文联机关、四川省音乐家协会、四川省戏剧家协会、四川省美术馆、四川省沫若艺术院、四川省文联机关下属协会，与2019年相比，裁撤了四川省民间三套集成办公室。文联机关及下属事业单位2020年年未人员编制数167人，在职职工人数100人，较上年无变动；离休 5人，较上年减少0 人；2016年10月退休人员统一交由省社保局管理，所以年末没有退休人员数。

二、省文联财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入 5960.51万元，较上年减少972.74万元；其中上年结转334.79 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款总支出 5960.51万元。按支出科目分类分为：教育支出 30.94万元、文化体育与传媒支出5137.28万元、社会保障和就业支出470.76 万元、医疗卫生与计划生育支出 125.32万元、住房保障支出196.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

1. **部门预算管理总分80分，自评得75.61分**
2. **在预算编制方面总分30分，自评得分28.34分**

（1）目标制定总分10分，自评得分10分。一是我会按财政厅的要求及时、保质保量的编制并报送了绩效目标预算；二是我会绩效目标编制要素完整，符合国民经济和社会发展、部门职能的要求；三是各项绩效目标都是专家需求论证后报送的，细化到了三级指标，量化到每个指标数据。

（2）目标实现总分10分，自评得分10分。按照预算绩效管理要求，我会对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金2691.18万元，8个项目均完成即定目标，且单个数量指标偏离度在30%以内，指标得分为10分。

（3）编制准确总分10分，自评得分8.34分。2020年我会科学编制年初预算，年初部门预算总额为6203.43万元，部门预算调剂金额为102.83元，按照指标公式计算得分为8.34分。

1. **在预算执行方面总分30分，自评得分17.56分**
2. 支出控制总分10分，自评得分10分。2020年我会公用经费及非定额公用支出年初预决算偏差度（扣除五项经费压减数）在10%以内，得分10分。
3. 动态调整总分10分，自评得分0分。我会开展绩效运行监控后无调整资金，我会绩效监控调整取消资金为零，结余注销额为1479.04万元，按照指标公式计算，得分0分。
4. 执行进度总分10分，自评得分7.56分。我会2020年严格按照时效标准进行预算执行，于6、9、11月实际支出进度分别为26.59%、49.50% 、66.91%，得分7.56分。
5. **在完成结果方面总分20分，自评得分19.71分**

（1）预算完成总分10分，自评得分9.71分。截止2020年12月底，我会及时完成了各项预算项目，预算项目执行度达到97.05%，得分9.71分。

（2）违规记录总分10分，自评得分10分。2020年度，未发现预算管理方面违纪违规问题，得分10分。

1. **绩效结果运用总分10分，自评得分10分**

**1、自评公开总分2分，自评得分2分**

我会严格按照财政厅要求，在部门批复后二十日内，将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随决算全部公开于官网。

**2、整改反馈总分8分，自评得分8分**

1. 结果整改总分4分，自评得分4分。我会针对上一年的绩效评价工作中发现的问题，认真进行了限期整改，并制定了整改措施，指定专人负责落实，确保了所有问题整改到位。
2. 应用反馈总分4分，自评得分4分。我会每年按省财政厅有关要求及时、规范、保质保量的上报了绩效评价分析报告，从未漏报、延报,同时将绩效评价结果作为本部门调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 我会按照省委有关工作的安排，从工作部署、工作进程、资金划拨等方面看，预算总体情况良好，自评得分见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价指标 | 指标分值 | 得分情况 |
| 部门预算管理 | 80 | 65.61 |
| 绩效结果应用  | 10 | 10 |
| 总分 | 90 | 75.61 |

（二）存在问题

一是预算管理有待加强，应进一步细化预算编制，确保预算实施的科学有效性；二是部分项目启动过晚，导致项目整体滞后；三是部分单位对预算执行的整体调控安排和项目执行难度预估不足，年中申请大金额基建项目资金，却未能及时实际执行，导致大额结转结余资金。

（三）改进建议

**1、提升预算编制管理水平。**完善单位预算编制管理，认真清理单位的项目支出情况，组织项目申报，提高预算编制的准确性和科学性，从根本上解决预算执行的瓶颈问题。

**2、强化项目执行和绩效考核。**一是加强项目资金部门管理，在预算编制过程中，做到指标和资金明确精细，避免预算与执行的偏差；二是实施支出进度定期通报、支出预算执行考核等措施，从过程和结果上督促加快预算执行，提高资金使用效率。

**3、加强预算业务培训。**加强预算编制与绩效管理相关法律法规及管理规定的培训工作，进一步提高相关人员的预算绩效意识、理论水平和执行能力，形成全员抓绩效的工作合力，为全面提升预算绩效管理工作起到良好的推动作用。

## 附件2

四川美术馆预算项目支出绩效自评报告

（美术作品收藏费项目）

1. 基本情况
2. 项目概况

收藏专项经费主要用于四川美术馆美术藏品征集、藏品研究和藏品预防性保护等相关项目。

1. 项目实施情况

按照要求完成年度收藏任务。

1. 资金投入使用情况

2020年美术作品收藏经费预算252万元，完成252万元。主要用于美术作品收藏支出、典藏专家评审费、收藏证等印刷费及邮寄费；用于藏品库支出，例如：库房画框拆除，检测樟木板，购防潮剂、画袋、樟脑丸等；其次用于藏品寄存、转运、保险支出。

1. 项目绩效目标

严格按照艺术品收藏流程，按计划圆满完成2020年收藏任务，共收藏油画7幅，版画56幅。

二、评价工作开展情况

每年年初对上年已完成项目进行绩效评价，参照年初预算中的绩效目标，对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标进行评价分析。

三、综合评价结论（附评分表）

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | **美术作品收藏费** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 3 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 4 |
| 完成质量 | 5  | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 4 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 38 |
| 社会效益（可选项） |
| 生态效益（可选项） |
| 可持续效益（可选项） |
| 公平效率（可选项） |
| 使用效率（可选项） |
| 服务对象满意度  | 10 | 9 |
| 总分 | 93 |

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

1. **项目管理情况**

按规定时限及时分配了专项预算资金，项目、资金管理科学规范。

1. **项目产出情况**

1、收藏油画、版画共计63件（套），其中油画7件，版画56件。

2、图录设计装帧精美，图片印制清晰。

3、顺利完成藏品登记、消杀、封护、转运等工作。

2020年收藏美术作品63幅，藏品符合馆藏学术线索，代表四川美术最高学术水平；为梳理四川当代美术提供线索；丰富馆藏，提高四川美术馆学术形象和地位。

1. **项目效益情况**

收藏经典作品，积累艺术财富，丰富馆藏，提升四川美术馆在业内的影响力和服务力。

五、存在主要问题

预算编制不够准确导致一个数量指标（收藏油画、国画、版画、雕塑、漫画等作品）超额完成指标值；由于四川美术馆升级改造未完成，将一个成本指标（藏品研究性展览成本）调整为采访成本。今后我单位会提高预算编制准确度、提升预算执行质量。

六、相关措施建议

完善管理机制，明确从单位领导、财务部门、业务部门在支出绩效管理工作中各自的任务与责任，构建一个职责分明、科学规范，具有可操作性的长效管理机制。

## 附件3

四川省文联预算项目支出绩效自评报告

（机关文艺创作费项目）

一、基本情况

**（一）项目概况**

为全面带动我省文化艺术工作者的创作积极性，促进艺术专业人才的队伍建设，扶持艺术类杂志的发行编辑，深入文艺基层调研，加强对我省优秀文艺作品和人才的宣传推广，培育宽松、自由、和谐的文艺创作环境。省文联机关设置文艺创作费项目，开展相关的活动。

**（二）项目实施情况**

按项目实施计划完成即定目标。

**（三）资金投入使用情况**

2020年省文联机关文艺创作费项目预算416.66万元，其中财政资金416.66万元，资金使用409.38万元。主要用于《四川文艺报》的编辑费、稿费，采购《现代艺术》、《音乐世界》、《优雅》的杂志及版面，艺术调研费，研讨会会议费等。

**（四）项目绩效目标**

 本项目主要绩效目标有：1、购买《现代艺术》1000册以上，《优雅》500册以上，《音乐世界》500册以上；2、《四川文艺报》编辑发行24期；3、《人民日报》、《四川日报》等权威媒体宣传版面≥3个版面；4、举办文艺研讨会1次以上；5、开展艺术课题调研1次以上。

二、评价工作开展情况

2021年4月，参照2020年年初预算中的绩效目标，组建项目自评小组（由项目负责人、财务人员、机关党委等组成），对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价分析。

三、综合评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | **机关文艺创作费项目运行经费** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| （10分）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 4 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） |  |  |
| 社会效益（可选项） | 20 | 19 |
| 生态效益（可选项） |  |  |
| 可持续效益（可选项） | 10 | 9 |
| 公平效率（可选项） | 10 | 9 |
| 使用效率（可选项） |  |  |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 94 |

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

**（二）项目管理情况**

经过省文联党组集体决策，分配了项目资金、审定了绩效目标，并由分管书记与项目责任单位签订《项目责任书》，每周由财务部门汇总统计项目执行情况向省文联党组汇报。通过事中执行监控和事后结果应用结合的方式，加强项目管理的科学性和有效性。

**（三）项目产出情况**

1、《现代艺术》完成公益性采购1000册以上，《优雅》完成公益性采购500册以上，采访报道四川优秀女性艺术家及新文艺组织不少于144页，《音乐世界》完成公益性购买600册以上，完成11名人物专访；2、《四川文艺报》编辑发行24期； 3、与《人民日报》电子屏客户端合作，联合策划推出“四川文艺”版面160条视频、海报、信息条专题推送内容；与《四川日报》合作，策划、组织、编撰推出2个全版脱贫攻坚和主题文艺创作成果专版组稿稿件编发内容；与《中国艺术报》合作，推出四川文联脱贫攻坚和主题文艺创作活动2个专版整版等宣传版面组稿工作。4、举办新文艺庆祝建党100周年创作研讨会；5、完成文联党组年度基层文联发展情况调研课题组织开展任务。

**（四）项目效益情况**

全面带动我省文化艺术者创作的积极性，促进艺术家专业人员队伍建设，加强文艺拓展整合度、融合度，促进我省文化实业的全面发展。

五、存在主要问题

力争下次按照项目进度，细化预算编制。确保预算实施的科学有效性。

六、相关措施建议

无

## 附件4

四川省文联预算项目支出绩效自评报告

（“四川省书法传承与创新—创作培训工程”项目）

1. 基本情况

**（一）项目概况**

2020年“四川省书法‘传承与创新’—创作培训工程”由“国学修养与书法·四川省书法家协会中青年创作骨干研习班”、“对传统审美判断—四川省书法家协会第二十三期临帖培训班”、“传承与创新-四川省第二届青年书法篆刻作品展”、“传承与创新-四川省第二届行草书大展”四个子项目组成。通过举办书法培训及展览，传承与创新书法艺术，培养和发掘新起的优秀书法人才。

**（二）项目实施情况**

按项目实施计划完成即定目标，执行时间略有延后。

**（三）资金投入使用情况**

2020年“四川省书法传承与创新—创作培训工程”项目预算120万元，其中财政资金120万元，资金使用111.67万元。主要用于培训费、艺术家劳务费、教材费、邮件费、场租赁费等。

**(四）项目绩效目标**

举办2期培训班，培训学员180人，培训时间共计15天；举办2个展览，共展出书法作品400件，展期共计10天，出版作品集2000册。

1. 评价工作开展情况

2021年4月，参照2020年年初预算中的绩效目标，组建项目自评小组（由项目负责人、财务人员、机关党委等组成），对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价分析。

1. 综合评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | “四川省书法传承与创新—创作培训工程” |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 5 |
| 完成质量 | 5  | 5 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 4 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） |  |  |
| 社会效益（可选项） | 20 | 19 |
| 生态效益（可选项） |  |  |
| 可持续效益（可选项） | 10 | 9 |
| 公平效率（可选项） | 10 | 9 |
| 使用效率（可选项） |  |  |
| 服务对象满意度  | 10 | 9 |
| 总分 | 94 |

1. 绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

**（二）项目管理情况**

经过省文联党组集体决策，分配了项目资金、审定了绩效目标，并由分管书记与项目责任单位签订《项目责任书》，每周由财务部门汇总统计项目执行情况向省文联党组汇报。通过事中执行监控和事后结果应用结合的方式，加强项目管理的科学性和有效性。

**（三）项目产出情况**

成功举办2期培训班，培训学员180人，培训时间共计15天；成功举办2个展览，共展出书法作品400件，展期共计10天，出版作品集2000册。

**（四）项目效益情况**

通过举办书法培训班提升我省优秀中青年书法作者的传统文化学养，营造根植传统、学习经典、读书思考、沉潜书艺的良好风气。

通过举办书法作品展向社会全面展示我省书法发展成果，发掘优秀书法人才。

1. 存在主要问题

力争下次按照项目进度，细化预算编制。确保预算实施的科学有效性。

1. 相关措施建议

无

## 附件5

四川省文联预算项目支出绩效自评报告

（信息化建设运行项目）

一、基本情况

**（一）项目概况**

“互联网+文联”是实现文艺功能最大化的重要基础，是实现提高人民生活质量和提升幸福感的重要基础，是提升城市功能高科技高水平高智能化的重要补充，可以让文艺作品以最快的速度，最便捷的方式，最广的应用惠及人民。2017年始，四川省文联党组提出了加快建设“网上文联”的新要求，确立了“系统规划、科学建设、分步实施、逐步上线”的一体化工作思路。编制了《四川省文联“互联网+”建设规划（2019—2028）》（以下简称《规划》），争取用十年时间完成《规划》构想。全面开启“互联网+文联”建设步伐。

**（二）项目实施情况**

按项目实施计划完成即定目标。

**（三）资金投入使用情况**

2020年信息化建设运行项目预算204.95万元，其中财政资金204.95万元，资金使用204.65万元。主要用于委托信息公司对四川文艺网进行信息建设的委托业务费、光纤租赁费、日常网络维护费、软化购置费等。

**（四）项目绩效目标**

 本项目主要绩效目标有：1、文艺人数数据库更新维护，新增上线文艺家会员2000人以上；2、文艺作品数据库新上线作品250部；3、四川特色文艺专题数据库新上纪录片18部；4、新增特色文艺专题片拍摄2部（《僰人悬棺》、《蜀绣》）。 5、新建四川省艺术作品评审专家数据库1个；6、完成日常的网络维护工作。
 二、评价工作开展情况

2021年4月，参照2020年年初预算中的绩效目标，组建项目自评小组（由项目负责人、财务人员、机关党委等组成），对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价分析。

三、综合评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | **信息化建设运行项目运行经费** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 5 |
| 完成质量 | 5  | 4 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） |  |  |
| 社会效益（可选项） | 20 | 19 |
| 生态效益（可选项） |  |  |
| 可持续效益（可选项） | 10 | 10 |
| 公平效率（可选项） | 10 | 9 |
| 使用效率（可选项） |  |  |
| 服务对象满意度  | 10 | 9 |
| 总分 | 96 |

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

**（二）项目管理情况**

经过省文联党组集体决策，分配了项目资金、审定了绩效目标，并由分管书记与项目责任单位签订《项目责任书》，每周由财务部门汇总统计项目执行情况向省文联党组汇报。通过事中执行监控和事后结果应用结合的方式，加强项目管理的科学性和有效性。

**（三）项目产出情况**

1、四川省文艺资源数据库建设汇总:<https://zone.artnchina.com/sichuan/page/regionHomepage_new/homePage_new.html>

（1）、文艺人才资源数据库：上传2000人，总人数达到5600人。

（2）、文艺作品资源数据库：上传250部（集），总数达到452部（集）。

（3）、四川特色资源数据库：新上纪录片、专题片18，总数达到180部（集）。

（4）、特色文艺专题片2部（《僰人悬棺》、《蜀绣》）已启动拍摄工作。

2、四川数字艺术馆建设汇总: [http://sz.scwyy.cn/home/](%20http%3A/sz.scwyy.cn/home/)

数字艺术馆共计上传10个展览，其中2个同步展。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 展馆 | 展览名称 | 同步展 |
| 1 | 美术馆 | 四川省脱贫攻坚主题美术作品展 | 同步展 |
| 2 | 四川省第七届新人新作展 |  |
| 3 | 第八届四川省新人新作展 |  |
| 4 | 四川中国画人物画作品集 |  |
| 5 | 书法馆 | 四川省第八届书法篆刻新人新作展 |  |
| 6 | 四川省第九届书法篆刻新人新作展 |  |
| 7 | 十大名人展 |  |
| 8 | 摄影馆 | 四川省第十七届摄影艺术展 | 同步展 |
| 9 | 四川省第十六届摄影艺术展 |  |
| 110 | 综合馆 | 2019四川省新文艺群体发展成果展 |  |

3、会员管理平台建设汇总：[http://hy.scwyy.cn/#/](http://hy.scwyy.cn/%23/)

（1）、会员管理平台升级管理：

①、会员管理平台PC端上线；

②、会员管理平台信息管理功能开发完成。

（2）、会员管理平台会员上线：截止目前共上线18745人，审核通过18483人，启用会员18298人。

4、四川文艺云建设情况汇总

（1）、四川文艺云商标设计完成且提交国家商标局注册；

（2）、文艺云图形商标已经通过注册申请；

（3）、文艺云文字商标国家商标局审核中。

5、专家评奖评审平台建设情况汇总:[http://pj.scwyy.cn/#/](http://pj.scwyy.cn/%23/)

（1）、专家评奖评审平台PC端已将上线；

（2）、后台功能已完成专家库、专家抽取等功能开发。

6、四川省文联信息化产品支撑服务器、四川文艺网、会员管理平台、数字艺术馆等信息化产品的租赁运营维护。

**（四）项目效益情况**

不断提升我省文联工作的信息化建设水平，可以让文艺作品以最快的速度，最便捷的方式，最广的应用惠及人民。

五、存在主要问题

力争下次按照项目进度，细化预算编制。确保预算实施的科学有效性。

六、相关措施建议

无

## 附件6

四川省文联预算项目支出绩效自评报告

（重点文艺作品扶持专项项目）

一、基本情况

**（一）项目概况**

2020年是脱贫攻坚的决胜之年，消除贫困、改善民生，逐步实现共同富裕，全面建成小康社会，是中国共产党对全国人民的庄严承诺，是当今全国的头等大事，是一场不能输、输不起的攻坚战，用艺术的方式呈现这一历史事件，是四川文艺工作者的历史担当。

2020年又是我党建党100周年的历史节点，在改革进入深水区，发挥党员、党的先进性，教导党员不忘初心，不辱使命是党的宣传工作的重要方向，而四川历史上曾经发生的三线工业建设展现的“青春、热血、奉献”精神，红军长征在四川展现的“一往无前的革命精神、忠贞不渝的理想信念、历史艰险的吃苦精神、无坚不摧的乐观主义精神，在“中国制造”、全面深入改革的背景下，极具历史现实意义，提供了丰富的创作素材。

针对上述内容，拟开展一系列重点文艺作品创作，用优秀文艺作品展示人民创造美好生活的精神特征，激励民众树立改革必胜的决心和信心。

**（二）项目实施情况**

按项目实施计划完成即定目标，受疫情影响，部分项目执行略有延迟。

**（三）资金投入使用情况**

2020年重点文艺扶持专项项目预算230万元，其中财政资金230万元，资金使用216.89万元。主要用于：1、主题采风创作活动的租赁费、食宿费、交通费、材料费等；2、脱贫攻坚摄影展的场地、器材租赁费、布展费、安保费、邮寄费、交通费、食宿费、劳务费等；3、红色歌曲创作活动的劳务费、会议费等。

**（四）项目绩效目标**

 本项目主要绩效目标有：1、工业题材采风创作活动≥3次、创作作品≥30个，参与艺术家≥30人次；2、红军长征主题采风创作≥2次、创作作品≥40个，参与艺术家≥20人次；3、建党90周年脱贫攻坚摄影展一场，展期5-7天，展出作品≥200幅，参展人数≥3000人次；4、创作红色歌曲2首以上。

 二、评价工作开展情况

2021年4月，参照2020年年初预算中的绩效目标，组建项目自评小组（由项目负责人、财务人员、机关党委等组成），对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价分析。

三、综合评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | **重点文艺作品扶持专项项目** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 5 |
| 完成质量 | 5  | 4 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 4 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） |  |  |
| 社会效益（可选项） | 20 | 19 |
| 生态效益（可选项） |  |  |
| 可持续效益（可选项） | 10 | 9 |
| 公平效率（可选项） | 10 | 9 |
| 使用效率（可选项） |  |  |
| 服务对象满意度  | 10 | 9 |
| 总分 | 93 |

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

**（二）项目管理情况**

经过省文联党组集体决策，分配了项目资金、审定了绩效目标，并由分管书记与项目责任单位签订《项目责任书》，每周由财务部门汇总统计项目执行情况向省文联党组汇报。通过事中执行监控和事后结果应用结合的方式，加强项目管理的科学性和有效性。

**（三）项目产出情况**

1、工业题材采风活动三次，创作作品60余件，参与艺术家91人次；2、红军长征主题采风创作2次、创作作品40余件，参与艺术家44人次；3、建党90周年脱贫攻坚摄影展一场，展期1个月，展出作品200余幅，参展人数上万人次；4、创作红色歌曲20首。

**（四）项目效益情况**

促进艺术家人才队伍建设，为建党100周年主题活动提供素材，展示在脱贫攻坚过程中，人民创造美好生活的精神特征，对文艺创作方向产生长远影响，激励民众树立改革必胜的决心和信心。

五、存在主要问题

力争下次按照项目进度，细化预算编制。确保预算实施的科学有效性。

六、相关措施建议

无。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表