2024年度遂宁市文学艺术界联合会

部门决算

目　录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附件

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

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　部门概况

一、部门职责

遂宁市文学艺术界联合会是中共遂宁市委领导的，由全市性的文艺家协会（学会、研究会）、县（市、区）文学艺术界联合会和全市性产（行）业文学艺术工作者联合会（协会、学会）组成的人民团体。受市委委托，由市委宣传部代管。主要职能为：贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作；组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展文艺奖项评奖、文艺评论、文艺理论研究、学术交流等活动；开展行风建设和职业道德建设；维护文艺工作者合法权益；办好《川中文学》《遂宁诗词》机关内部刊物。

二、机构设置

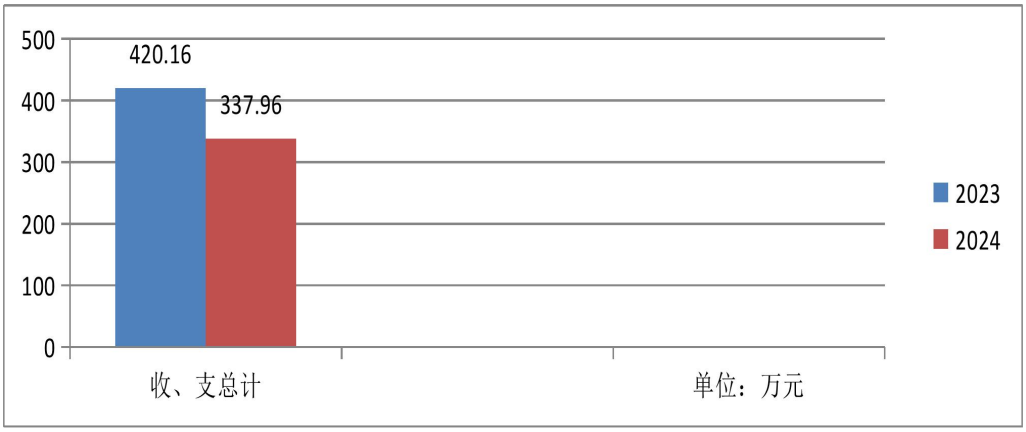
遂宁市文学艺术界联合会为正处级人民团体，内设机构 2 个（办公室、组联部）。遂宁市文学艺术界联合会下属市作协、市书协、市美协、市音协等市级各艺术门类文艺家协会（学会、研究会）17 个，行业文联 1 个（市公安文联）。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 337.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 82.20 万元，下降 19.56%。主要变动原因是人员退休和项目经费压减。

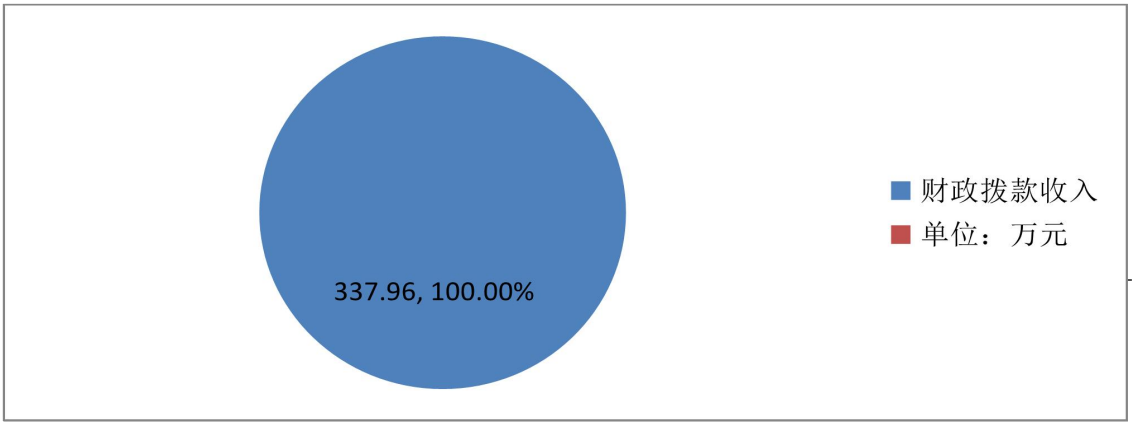
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 337.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 337.96 万元，占 100%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

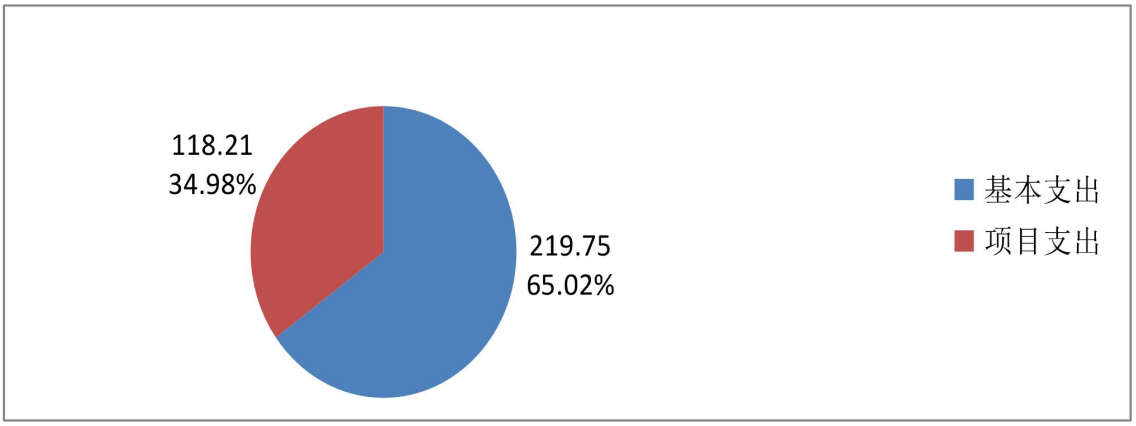
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

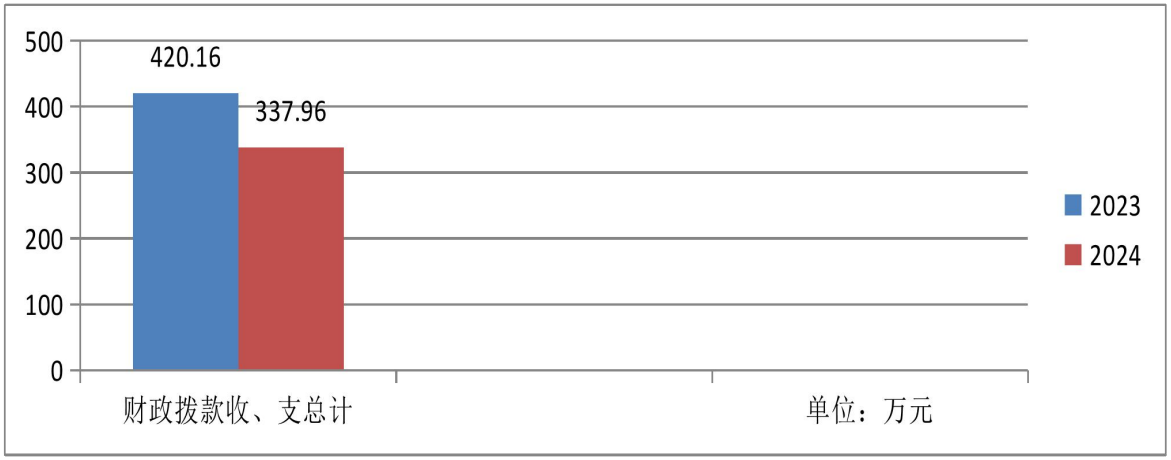
2024 年度本年支出合计 337.96 万元，其中：基本支出 219.75 万元，占 65.02%；项目支出 118.21 万元，占 34.98%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 337.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.20 万元，下降 19.56%。主要变动原因是人员退休和项目经费压减。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

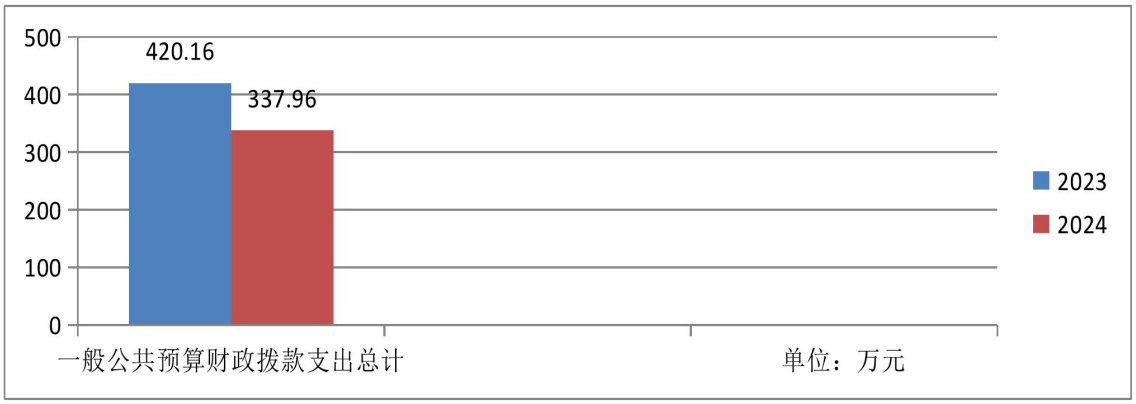


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 337.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.20 万元，下降 19.56%。主要变动原因是人员退休和项目经费压减。

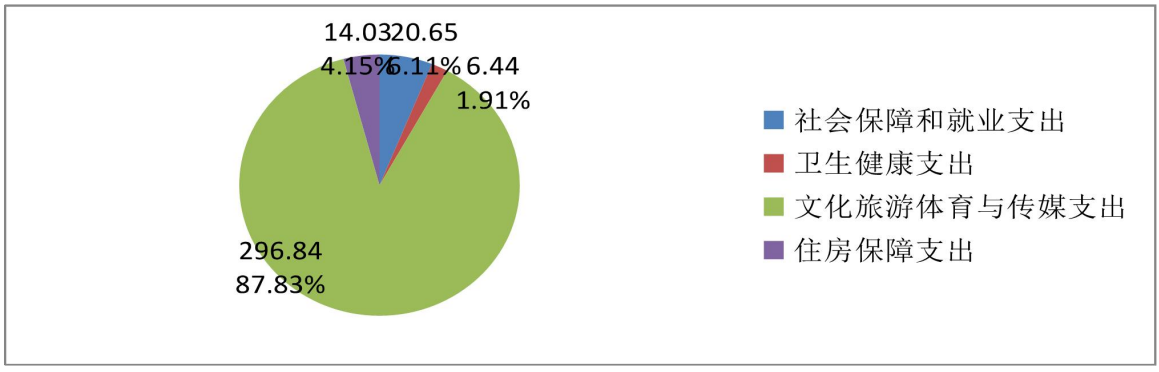
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 337.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 296.84 万元，占 87.83%；社会保障和就业支出 20.65 万元，占 6.11%；卫生健康支出 6.44 万元，占 1.91%；住房保障支出 14.03 万元，占 4.15%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为337.96万元，完成预算99.41%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为178.62万元，完成预算99.38%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为118.21万元，完成预算99.40%。

3.社会保障和就业支出（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4.72万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（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15.83万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.09万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.44万元，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14.03万元，完成预算98.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出219.75万元，其

中：

人员经费 185.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

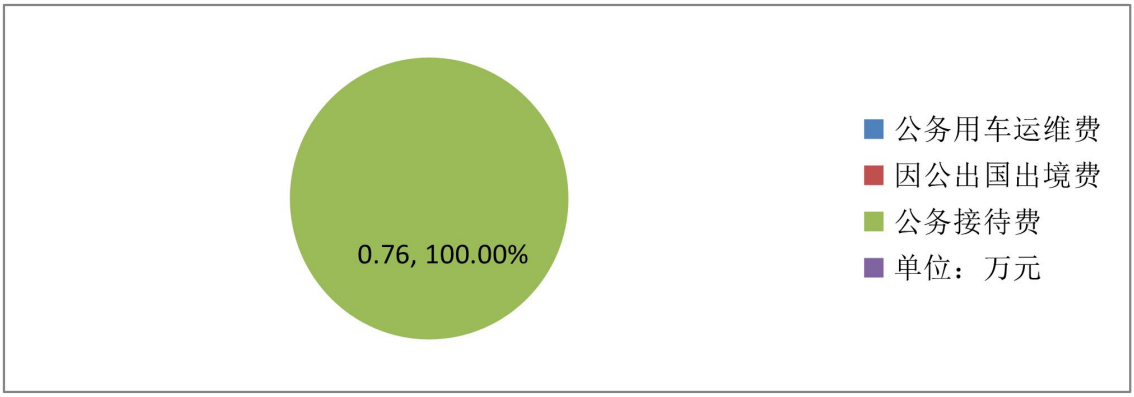
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.76 万元，完成预算 76%，较上年度增加 0.32 万元，增长 72.73%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.76 万元，占 76%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。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2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于单位相关工作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0.76万元，完成预算76%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.32万元，增长72.73%。主要原因是本年度工作接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.76万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：接待中省文联莅遂指导和其他市州来遂学习调研用餐费等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出**数与上年持平。**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出**数与上年持平。**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，遂宁市文学艺术界联合会机关运行经费支出 34.39 万元，比 2023 年度增加 0.07 万元，增长 0.20%。主要原因是本年新增 1 名临聘人员。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁市文学艺术界联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，遂宁市文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常工作开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市文学艺术界联合会在2024年度预算编制阶段，组织对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市文学艺术界联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，遂宁市文学艺术界联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.25分，绩效自评综述优。绩效自评报告详见第四部分附件。

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.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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。

4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

8.社会保障和就业支出（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。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.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单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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住房公积金。

12.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
遂宁市文学艺术界联合会
关于2024年单位整体支出绩效自评的报告

市财政局:

根据《遂宁市财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1号）要求，现将2024年单位整体支出绩效情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

遂宁市文学艺术界联合会为正处级人民团体，内设机构2个（办公室、组联部）。遂宁市文学艺术界联合会下属市作协、市书协、市美协、市音协等市级各艺术门类文艺家协会（学会、研究会）17个，行业文联1个（市公安文联）。

（二）机构职能

遂宁市文学艺术界联合会是中共遂宁市委领导的，由全市性的文艺家协会（学会、研究会）、县（市、区）文学艺术界联合会和全市性产（行）业文学艺术工作者联合会（协会、学会）组成的人民团体。受市委委托，由市委宣传部代管。主要职能为：贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，

对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作；组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展文艺奖项评奖、文艺评论、文艺理论研究、学术交流等活动；开展行风建设和职业道德建设；维护文艺工作者合法权益；办好《川中文学》《遂宁诗词》机关内部刊物。

（三）人员概况

2024年末，遂宁市文学艺术界联合会机关全额拨款参公事业编制5名，在编在岗7人（其中含退二线领导2人）；退休人员9人；财政供养聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

遂宁市文学艺术界联合会2024年年初预算291.47万元，中期调整48.5万元，收入总额为339.97万元，决算数337.96万元。

单位：万元

类别	年初预算	中期调整	调整预算	决算数
一般公共预算财政拨款收入	291.47	48.5	339.97	337.96
总计	**291.47**	**48.5**	**339.97**	**337.96**

（二）支出情况

遂宁市文学艺术界联合会2024年度预算支出总额为

337.96万元。其中基本支出219.75万元，占总支出的65.02%；项目支出118.21万元，占总支出的34.98%。

单位：万元

类别	年初预算	追加（减）	调整后预算	支出决算数
一、基本支出	172.55	48.5	221.05	219.75
（一）人员经费	137.85	48.5	186.35	185.36
（二）公用经费	34.7	0	34.7	34.39
二、项目支出	118.92	0	118.92	118.21
总计	**291.47**	**48.5**	**339.97**	**337.96**

（三）结余分配和结转结余情况

遂宁市文学艺术界联合会2024年决算报表不涉及结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）文艺作品创作履职效果

团结引领全市广大文艺工作者，围绕市委、市政府中心工作开展文艺作品创作，全年创作文艺作品2200件以上。

（2）文艺活动开展履职效果

遂宁市文学艺术界联合会围绕党委、政府中心工作、重要时间节点、重大历史事件，坚持开展各类文艺活动，全年开展文化惠民活动12次以上。

（3）文艺人才培训履职效果

遂宁市文学艺术界联合会坚持把文艺队伍建设摆在更加突出的位置，努力打造一支德艺双馨的文艺人才队伍，全年培训文艺工作者500人次以上。

（4）“遂潼一体化发展”履职效果

围绕“遂潼一体化发展”，挖掘遂潼特色文化，组织开展文艺交流活动。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。

单位：万元

项目名称	年初预算	决算	执行率/平均执行率
市级文艺家协会（学会、研究会）活动经费	54.92	54.90	99.96%
《川中文学》《遂宁诗词》办刊经费	37	36.36	98.27%
文艺宣传及送文化到基层经费	17	16.96	99.76%
兑现《遂潼宣传思想文化一体化发展合作协议》	10	10	100%

2.预算管理

（1）预算编制质量

根据《批复2024年部门预算》（遂财预（2024）4号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度0.59%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.95分。

单位：万元

预算编制质量	预算执行数	预算数	财政拨款预算偏离度
财政拨款	337.96	339.97	0.59%
资产配置			
政府采购			
预算编制质量得分计算	（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。		

（2）支出执行进度

根据《批复2024年部门预算》（遂财预（2024）4号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度0.60%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.95分。

单位：万元

资金类型	实际支出数	预算数	支出执行进度
专项预算项目	118.21	118.92	99.40%

（3）预算年终结余

根据《批复2024年部门预算》（遂财预（2024）4号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表，2024年遂宁市文学艺术界联合会调整后预算339.97万元，决算337.96万元，年终注销2.01万元，整体预算结余率0.59%，对照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明对2024年预算年终结余进行自评打分。本项指标权重8分，自评得分7.95分。

（4）严控一般性支出

根据《批复2024年部门预算》（遂财预（2024）4号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4.6分。

单位：万元

科目	2023年		2024年		较上年增减变化	
	预算	决算	预算	决算	预算	决算
公务接待费	1.46	0.44	1	0.76	-0.46	0.32
会议费	3	2.63	1.5	1.32	-1.5	-1.31
差旅费	8	7.46	8	7.8	0	0.34
办公费	7.49	2.36	7	3.32	-0.49	0.96
物业管理费	1.5	1.52	1.5	1.6	0	0.08
邮电费	0	2.49	0	1.94	0	-0.55
培训费	1.17	0	0	0	-1.17	0

3.资产管理。

（1）人均资产变化率

根据2024年部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-9.9%（其中2024年行政事业单位人均占有资产0.50万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产0.55万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

单位：万元

单位	年份	固定资产净值	无形资产净值	总资产	编制内实有人数	人均资产	人均资产变化率	人均资产增长率
遂宁市文学艺术界联合会	2023 年	4.41	0	4.41	8	0.55	-9.90%	/
	2024 年	3.48	0	3.48	7	0.50		/

（2）资产利用率

根据遂宁市文学艺术界联合会截至 2024 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为 8%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为 78%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 1.3 分。

单位：万元

单位	超最低使用年限的办公家具账面原值	办公家具账面原值	资产利用率	超最低使用年限的办公设备账面原值	办公设备账面原值	资产利用率
遂宁市文学艺术界联合会	0.53	6.49	8%	11.64	14.85	78%

（3）资产盘活率

根据遂宁市文学艺术界联合会截至 2024 年 12 月 31 日固

定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况，2023 年及 2024 年均无闲置资产，闲置资产占比变化率 0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分，自评得分 3 分。

单位：万元

年份	闲置资产账面价值	总资产账面价值	资产盘活率
2023 年	0	4.41	0%
2024 年	0	3.48	0%

4.采购管理

（1）支持中小企业发展

根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《(单位名称)2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本部门（单位）2024 年不涉及预留项目面向中小企业采购。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

（2）采购执行率

根据单位不涉及政府采购项目及2024年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

5.财务管理

（1）财务管理制度

遂宁市文学艺术界联合会涉及预决算、接待、会议、培

训、财务报销、资金管理、采购管理、资产管理等财务制度，并严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置

遂宁市文学艺术界联合会设置出纳、会计、审核、资产管理等财务工作岗位。出纳岗位主要负责本单位收支核算和资金收缴管理、办理银行账户管理、资金结算业务；会计岗位主要负责财务凭证、报表编制；审核岗位主要负责审核财务原始凭证；资产管理岗位主要负责资产管理登记等。本单位严格实行不相容岗位分离制度。不涉及扣分。

（3）资金使用规范

2024 年，遂宁市文学艺术界联合会严格按照相关政策规定执行，无违规发放津贴补贴的情形，项目支出严格按照批准的用途专款专用，无擅自改变项目内容和资金使用范围的情况，无违规记录。以节约为本，压缩公用经费支出。办公费、印刷费、会议费等支出未超年初预算总额，全年整体支出未超年初预算。资金使用符合相关财务管理制度规定，不涉及扣分。

严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及财务管理制度执行，各项支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到专款专用，无截留、挤占、挪用等现象。用款程序规范，支出票据来源合法、内容真实；报销手续完备、结算及时。全部实施专人管理、规范

操作，会计核算真实、完整，财务处理及时、符合相关规定。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 118.92 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.40%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

（1）决策程序。根据遂宁市财政局《关于加强 2025 年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（遂财绩〔2024〕11 号），对“年度预算 100 万元以上的新增项目,年度预算增幅达到 30%或增加金额 100 万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024 年本部门不存在需要开展事前绩效评估的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（2）目标设置。根据遂宁市财政局《关于加强 2025 年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（遂财绩〔2024〕11 号）、《部门预算编制通知文件》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024 年本部门财务机构抽查预算阶段项目(含一次性项目)4 个，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（3）项目入库。根据项目入库相关要求 2024 年本部门

所有项目均在规定时间内完成项目入库相关程序，保证项目能够及时在一体化平台实施。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目预算执行率为 99.40%，具有较好的经济性。均按照进度完成了相关工作的推进，时效性较好。

（1）执行同向

2024 年本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4 个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过30 个”，抽凭 4 个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

序号	项目名称	绩效目标设置方向及内容	实际 列支内容	是否 执行同向	备注
1	市级文艺家协会（学会、研究会）活动经费	保障、支持市文联 17 个团体会员协会日常开展培训、采风、创作、展演、交流等各项文艺活动，完成文联“对标竞进”确定的活动和创作任务。	保障市级文艺家协会活动开展和作品创作。	是	
2	《川中文学》《遂宁诗词》办刊经费	为全市及川中地区文学作者、读者提供文学创作交流载体平台。	规范发放印刷费、稿费、编审费等。	是	
3	文艺宣传及送文化到基层经费	保障文艺人才、作品宣传推广；保障送文化到基层。	保障文艺工作宣传和送文化到基层活动开展。	是	

4	兑现《遂潼宣传思想文化一体化发展合作协议》	落实《遂潼宣传思想文化一体化发展合作协议》，推动两地文艺人才合作培养、交流展示，开展“巴蜀杯”声乐大赛等各项文艺活动。	开展川渝“巴蜀杯”声乐大赛活动。	是	

（2）项目调整

2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数3个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量3个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分、自评得分1.5分。

单位：万元

项目名称	年初预算	决算	执行率/平均执行率
市级文艺家协会（学会、研究会）活动经费	54.92	54.9	99.96%
《川中文学》《遂宁诗词》办刊经费	37	36.36	98.27%
文艺宣传及送文化到基层经费	17	16.96	99.76%
兑现《遂潼宣传思想文化一体化发展合作协议》	10	10	100%

（3）执行结果

2024年本单位共实施4个常年项目。根据一体化系统预算可执行情况表，共4个常年项目预算结余率小于10%，0

个常年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

3.目标实现

通过财政资金保障和支持遂宁市文学艺术界联合会17个团体会员协会日常开展培训、采风、创作、展演、交流等各项文艺活动，完成文联“对标竞进”确定的活动和创作任务；通过办好《川中文学》《遂宁诗词》为全市及川中地区文学作者、读者提供文学创作交流载体平台；保障文艺工作宣传和送文化到基层活动的开展。

（1）目标完成

2024年本单位共实施4个项目，财务机构抽查4个项目核查项目目标完成情况。4个项目共有12条数量指标，12条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况	备注
1	市级文艺家协会（学会、研究会）活动经费	创作文艺精品	≥2200件	2200件以上	完成	
		开展文艺活动	≥16次	16次以上	完成	
		承办省级文艺活动	≥1项	2	完成	
		版权登记	≥450件	600件	完成	
2	《川中文学》《遂宁诗词》办刊经费	川中文学每期内页	≥128张	128张以上	完成	
		遂宁诗词内页	≥96张	96张以上	完成	

		印刷数量	=10 期	10 期	完成	
3	文艺宣传及送文化到基层经费	遂宁文艺等平台宣传报道	≥200 条	500 条	完成	
		惠民活动	≥5 场次	8	完成	
4	兑现《遂潼宣传思想文化一体化发展合作协议》	比赛	≥3 场	3	完成	
		展演交流	≥1 场	1	完成	
		参赛选手	≥200 人次	1856	完成	

（2）目标偏离

2024 年，遂宁市文联共有 12 条数量指标，其中 12 条数量指标偏离度⩾0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分，自评得分 6 分。

（3）实现效果

2024 年本部门共实施 4 个项目，财务机构共抽查 4 个项目，4 个项目共有 4 条效益指标，经核查 4 条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

序号	项目名称	效益指标	目标值	完成值	是否完成	备注
1	市级文艺家协会（学会、研究会）活动经费	对标竞进任务完成率	≥100%	100%	是	
2	《川中文学》《遂宁诗词》办刊经费	扶持文学爱好者	≥100 人	100	是	

3	文艺宣传及送文化到基层经费	惠民演出受众	≥5000 人次	6000	是	
4	兑现《遂潼宣传思想文化一体化发展合作协议》	宣传覆盖音乐学生、爱好者	≥5000 人次	6000	是	

（三）重点领域绩效分析

重点履职项目指标完成情况表

重点履职项目	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
市级文艺家协会（学会、研究会）活动经费	产出指标	数量指标	创作文艺精品	≥	2200	件	2200
			开展文艺活动	≥	16	次	17
			承办省级文艺活动	≥	1	项	2
			版权登记	≥	450	件	450
		质量指标	扶持文艺人才	≥	100	人次	100
		时效指标	活动按期完成率	≥	90	%	100
	效益指标	社会效益指标	对标竞进任务完成率	≥	100	%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务文艺协会满意度	≥	90	%	90
《川中文学》《遂宁诗词》办刊经费	产出指标	数量指标	川中文学每期内页	≥	128	张	128
			遂宁诗词内页	≥	96	张	96
			印刷数量	=	10	期	10
		质量指标	发表作品	≥	600	件	700
		时效指标	刊期	=	6	次/年	6
	效益指标	社会效益指标	扶持文学爱好者	≥	100	人	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	作者读者满意度	≥	90	%	90
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	10	万元	9.96
文艺宣传及送文化到基层经费	产出指标	数量指标	遂宁文艺等平台宣传报道	≥	200	条	500
			惠民活动	≥	5	场次	8
		质量指标	文艺宣传	≥	10	次	10

重点履职项目	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
		时效指标	按时完成率	≥	90	%	90
	效益指标	社会效益指标	惠民演出受众	≥	5000	人次	6000
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90
兑现《遂潼宣传思想文化一体化发展合作协议》	产出指标	数量指标	比赛	≥	3	场	3
			展演交流	≥	1	场	1
			参赛选手	≥	200	人次	1856
		质量指标	选拔遂潼文艺人才	≥	30	人	30
		时效指标	完成期限	≤	10	月	6
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖音乐学生、爱好者	≥	5000	人次	6000
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90
	成本指标	经济成本指标	音响、舞台等	≤	18	万元	10

（四）绩效结果应用情况

遂宁市文学艺术界联合会按规定在遂宁市政府网上公开2023年决算及2024年预算、“三公”经费预算等信息，在预算执行中认真梳理了项目绩效评中存在的问题，制定相应的整改办法，加强预算的执行力度，提高预算管理精细化及准确化，加强绩效管理措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2024年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分92.25分，评价结果为优，严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理。预算执行情况一般，相关信息公

开及时。

（二）存在问题

根据2024年可执行情况表，本部门2024年年初预算数为291.47万元、调整后预算数为339.97万元。一是预算编制精确度有待进一步提高；二是财务制度执行力有待完善和加强，资金使用计划有待细化。三是财务人员工作水平有待提升。

（三）改进建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

附表：1.部门整体支出绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标表

3.市级文艺家协会（学会、研究会）活动经费项目支出绩效自评表

4.《川中文学》《遂宁诗词》办刊经费项目支出绩效自评表

5.文艺宣传及送文化到基层经费项目支出绩效自评表

6.兑现《遂潼宣传思想文化一体化发展合作协议》项目支出绩效自评表

附表 1

部门整体支出绩效自评打分表

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效（65分）	履职效能（10分）	文艺作品创作履职效果	10	部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过10分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	10	
		文艺活动开展履职效果					
		文艺人次培训履职效果					
		“遂潼一体化发展”履职效果					
	预算管理（31分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。	7.95	
		支出执行进度	9	1至12月项目预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金实际支出数÷中省转移支付资金预算数*3+专项债券资金实际支出数÷专项债券资金预算数*3+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目算数*3。（1、如果3项不涉及，纳入部门预算项目-特定目标类项目；2、如1-2项不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容）	8.95	
		预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	7.95	
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	4.6	
	资产管理（6分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y＞0.5N，得0分。	3	

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。	1.3	
总体绩效（65分）	资产管理（3分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分）	4	
	项目执行（15分）	执行同向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	
		项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	1.5	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
	目标实现（17分）	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	
		目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	6	
		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	
扣分项	**财务管理**	财务管理制度	-	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。		
		财务岗位设置	-	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。		
		资金使用规范	-	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		
	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。		
分值						92.25	

附表 2

部门整体支出绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="5">遂宁市文学艺术界联合会部门</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>291.47</td><td colspan="3">291.47</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">贯彻党的文艺方针、路线、政策，发挥桥梁纽带作用，团结引领全市文艺工作者以人民为中心出精品，出人才，惠民生。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="6">主要内容</td></tr>
<tr><td>团结引导</td><td colspan="6">引导广大文艺工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特以及关于文艺工作的重要论述，坚持马克思主义文艺观、社会主义核心价值观和文艺工作者职业道德。</td></tr>
<tr><td>联络协调</td><td colspan="6">为文艺群体协调政策扶持，在深入生活、教育培训、展演展示、评选奖励、宣传推介等方面为文艺协会、新文艺组织、新文艺群体搭建平台、提供支持。</td></tr>
<tr><td>服务管理</td><td colspan="6">加强对文联主管的社会团体的联系和引导，推动相关团体规范运行、提升能力，确保文艺队伍健康发展。</td></tr>
<tr><td>自律维权</td><td colspan="6">关注普通文艺工作者权益保护，以名誉权、著作权、社会保障权等基本权利为重点，积极维护文艺工作者合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>创作文艺作品</td><td>≥</td><td>2200</td><td>件</td><td>10</td></tr>
<tr><td>开展惠民活动</td><td>≥</td><td>5</td><td>场次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>培训文艺人才</td><td>≥</td><td>500</td><td>人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>承办重大活动</td><td>≥</td><td>5</td><td>项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>中心目标按时完成进度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城市文化挖掘（曲艺、书法、杂技）</td><td>≥</td><td>3</td><td>项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>群众文化活动（每季度）</td><td>≥</td><td>3</td><td>场次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会认可</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>刊物出版（川中文学、遂宁诗词）</td><td>≤</td><td>37</td><td>万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>协会各项活动平均费用</td><td>≤</td><td>5</td><td>万元</td><td>5</td></tr>
</table>

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000000286014-市级文艺家协会（学会、研究会）活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市文学艺术界联合会部门</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">遂宁市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障、支持市文联 16 个团体会员协会日常开展培训、采风、创作、展演、交流等各项文艺活动，完成文联“对标竞进”确定的活动和创作任务。</td><td colspan="5">项目推动了各协会按文联年度工作要点及本协会章程开展活动，培养优秀人才，创作文艺精品，开展学术研讨，维护文艺工作者合法权益，改善文艺创作条件，实施重大文艺展演赛活动。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">争取资源，协助办好“曲艺颂芳华·谐趣乐遂州”川渝贵谐剧展演活动等国家级和省级文艺活动近 10 个，有力提升了遂宁城市文化影响力。整合资源，与绵阳等涪江流域九地市文联联合主办泛涪江流域文艺展演等活动 10 余个活动，有力展现了遂宁城市文化魅力。发挥优势，推动各协会主办“庆祝新中国成立 75 周年征文”等各类全市性活动 20 多项，有力提升了遂宁城市文化活力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>54.92</td><td colspan="2">54.92</td><td colspan="3">54.90</td><td>99.96%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>54.92</td><td colspan="2">54.92</td><td colspan="3">54.90</td><td>99.96%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>创作文艺精品</td><td>≥</td><td>2200</td><td>件</td><td>2200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展文艺活动</td><td>≥</td><td>16</td><td>次</td><td>17</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>承办省级文艺活动</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>版权登记</td><td>≥</td><td>450</td><td>件</td><td>450</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>扶持文艺人才</td><td>≥</td><td>100</td><td>人次</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动按期完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对标竞进任务完成率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务文艺协会满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">市级文艺家协会活动经费项目保障了各协会依照章程履职，保障了市文联中心目标任务的完成，达到了绩效预期目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">此项目经费逐年压缩，各协会活动数量及规模面临减少压力。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">推动协会多渠道筹措活动经费。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：杨华友</td><td colspan="6">财务负责人：李召宇</td></tr>
</table>

附表 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004717913-《川中文学》《遂宁诗词》办刊经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市文学艺术界联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为全市及川中地区文学作者、读者提供文学创作交流载体平台。</td><td colspan="5">全年出版川中文学 6 期，遂宁诗词 4 期。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">两个刊物是经省新闻出版局批准的内部资料性出版物，在市新闻出版局指导下完成出版任务，为全市文学及部分艺术作品发表提供了重要平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>37.00</td><td colspan="2">37.00</td><td colspan="3">36.36</td><td>98.26%</td><td>10</td><td>9.8</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>37.00</td><td colspan="2">37.00</td><td colspan="3">36.36</td><td>98.26%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">川中文学每期内页</td><td>≥</td><td>128</td><td>张</td><td>128</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">遂宁诗词内页</td><td>≥</td><td>96</td><td>张</td><td>96</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷数量</td><td>=</td><td>10</td><td>期</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发表作品</td><td>≥</td><td>600</td><td>件</td><td>700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">刊期</td><td>=</td><td>6</td><td>次/年</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">扶持文学爱好者</td><td>≥</td><td>100</td><td>人</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">作者读者满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">印刷费</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td>9.96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.8</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">《川中文学》《遂宁诗词》投稿数量和办刊质量不断提升，达到了绩效预期目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杨华友</td><td colspan="6">财务负责人：李召宇</td></tr>
</table>

附表 5

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004724347-文艺宣传及送文化到基层经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市文学艺术界联合会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障文艺人才、作品宣传推广；保障送文化到基层。</td><td colspan="5">运用官方微信、官方网站做好文艺宣传工作；开展文艺小分队送文化下基层活动。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">市文联运用经费，一方面开展文艺宣传，通过运营新媒体平台等方式，广泛传播文艺资讯；另一方面积极送文化下基层，组织文艺惠民活动走进乡镇社区，丰富群众精神生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>17.00</td><td colspan="2">17.00</td><td colspan="3">16.96</td><td>99.75%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.00</td><td colspan="2">17.00</td><td colspan="3">16.96</td><td>99.75%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">遂宁文艺等平台宣传报道</td><td>≥</td><td>200</td><td>条</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">惠民活动</td><td>≥</td><td>5</td><td>场次</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文艺宣传</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">惠民演出受众</td><td>≥</td><td>5000</td><td>人/次</td><td>6000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">较好的保障了文艺人才、文艺作品的宣传推广工作和送文化到基层工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：何松林</td><td colspan="6">财务负责人：李召宇</td></tr>
</table>

附表 6

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090023T000008499739-兑现《遂潼宣传思想文化一体化发展合作协议》</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市文学艺术界联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">落实《遂潼宣传思想文化一体化发展合作协议》，推动两地文艺人才合作培养、交流展示，开展“巴蜀杯”声乐大赛等各项文艺活动。</td><td colspan="5">组织开展川渝“巴蜀杯”声乐大赛活动。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">先后组织初赛、复赛、决赛，报名人数达 1856 人，同时举行了颁奖晚会。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>比赛</td><td>≥</td><td>3</td><td>场</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>展演交流</td><td>≥</td><td>1</td><td>场</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>参赛选手</td><td>≥</td><td>200</td><td>人次</td><td>1856</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>选拔遂潼文艺人才</td><td>≥</td><td>30</td><td>人</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>≤</td><td>10</td><td>月</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宣传覆盖音乐学生、爱好者</td><td>≥</td><td>5000</td><td>人次</td><td>6000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>音响、舞台等</td><td>≤</td><td>18</td><td>万元</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">成功组织开展川渝“巴蜀杯”声乐大赛，实现参赛人数和活动影响力较上一届提升。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：何松林</td><td colspan="7">财务负责人：李召宇</td></tr>
</table>

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

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