

2023 年度
四川省渠县渠县宕渠文学院
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 30 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

负责全县各类文学组织及活动，开展文学研究、传承、交流、推广、培训等工作。

（二）2023 年重点工作完成情况。

一、围绕中心，践行使命担当。

宕渠文学院组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和长期战略任务，展示党的二十大以来渠县经济社会发展成果。创作了一批从中展示了渠县百万人民奋力拼搏的精神风貌，讴歌了渠县在县委、县政府坚强领导下发生的日新月异的巨大变化的文学作品。

二、建强队伍，打造文学品牌。

积极推动宕渠文学大讲堂这一文化品牌建设，不断提升我县文学创作人员的素质和水平，强基固本，高屋建瓴。举办由中共渠县县委、渠县人民政府主办，中共渠县县委宣传部承办，宕渠文学院协办“第四届宕渠文学大讲堂”在渠县青少年活动中心隆重举行。本届大讲堂邀请巴山文学院院长、渠县籍著名诗人龙克先生作为主讲嘉宾，他以《把诗歌写在

宕渠大地上》为题，围绕县委对文学事业发展的思路和部署，紧扣渠县文学队伍建设和文学创作实际，进行了精彩的讲解和阐释，近 500 人的讲堂座无虚席。

三、精耕细作，启动平台作用。

今年以来，《渠江文艺》来稿数量和质量大幅提升，在广大作者、读者中拥有良好口碑。经初步统计，在保持本土作家基本盘的基础上，《渠江文艺》作者覆盖辽宁、河北、天津、上海、江西、重庆、广东、海南、西藏、内蒙古、云南等全国 28 个省、区、市，有效提升了渠县文学在全国的影响力和渠县的美誉度。《渠江文艺》今年在原设固定栏目外，根据实际情况，临时增设“诗意宕渠·创意未来”首届原创诗歌诗词大赛获奖作品专栏，刊发全部获奖作品，向读者们提供了一道精神大餐；缅怀纪念去世的李学明先生，还临时增设了纪念李学明先生专栏，刊登广大文朋诗友创作的悼念和缅怀作品，作为永远的纪念。此外，文学院官方微信公众号“宕渠文学院”今年共推发 42 期公众号，共刊登渠县及渠县籍作者 300 余篇（首）优秀作品，目前公众号粉丝及单篇阅读量较 2021 年增长了两倍，有力提升了宕渠作家群的知名度和影响力。

四、广泛交流，扩大渠县影响

邓建秋 3 月任中华诗词学会创作委员会副主任兼其专刊《笔振天声》主编，同月受邀参加省诗词协会组织的龙泉驿

桃花诗会、“名家进社区，艺起办大运”志愿服务活动；4月受邀参加中华诗词学会组织的东坡故里行系列活动、巴山大峡谷采风活动；5月应邀出席“寻根溯源归故里 两岸诗人颂炎帝”首届海峡两岸传统诗词交流大会；7月被聘为中华诗词学会高研班导师，在本次活动中，杨牧、周啸天被巴山文学院聘为顾问或导师，贺享雍、龙克被巴山文学院聘为名誉院长，邓建秋、戴连渠、贾飞、李明春、蒋兴强、罗学闰、杜荣、肖雪莲、任小春、石秀容、张成芳、唐端等12位渠县作家受聘为巴山文学院特聘作家。9月邓建秋受邀参加成都市的琴台中秋诗会；11月受邀参加第三届“诗咏阆苍南”2023“山水城市大美南部”采风行活动。11月29日到12月1日，四川省秦巴文化研究会副会长、达州市巴文化名家培养对象戴连渠参加了“巴山论道·全国巴文化学术研讨会暨四川省巴文化研究会第二届第二次会员代表大会”。戴连渠作为市社科联常务理事，于12月6日—7日参加达州市社科工作者座谈会。陈平10月当选达州市曲艺家协会副主席。刘强加入中国散文学会，并和张成芳、杨森林加入四川省作家协会。

五、力推精品，彰显渠县实力

今年，我县作家诗人奋发图强，成果丰硕。杨牧出版《姑妄言集》。李明春《波尔村的诚信牌（逐梦·走进美丽乡村）》登上人民日报。贾飞出版《从先锋到高峰》《贾飞说致青年》，

其《远灯》《中国式青春》《历史大咖的另一张脸》等再版。肖雪莲、杜荣、吴春力、张成芳、李涛等5人荣获第三届全国乡土诗歌大赛奖项。邓建秋律诗《赴巴山诗会宿达川适值端午》获得第五届“巴山杯”全国诗词大赛大奖。王小铭《印象泸沽湖》（组诗）获得“与诗同行，走进盐源”诗歌大赛三等奖。张成芳出版长篇小说处女作《川东一家人》。戴连渠30万字历史纪实散文《宕渠印痕——档案里的那些事儿》也正在出版中。文学院干部职工也多次登上国家级省级刊物，院长邓建秋全年共计在省级及其以上纸质刊物发表诗词作品40余首。副院长戴连渠文章《渠江嘉陵江流域：賸人的历史与文化》发表在四川文艺网，此外《四川文艺》报整版刊登《渠江嘉陵江流域：賸人的历史与文化》《梁思成一行考察渠县汉阙记》；《巴蜀史志》刊登《清末“外交达人”杨宜治》；四川省秦巴文化研究会连续两期推送《1939年梁思成考察渠县汉阙过程》；《达州日报》12月1日整版刊登散文《文峰山之恋》。李麟作品《时光的书山从未有过尘埃》被《人民文学》杂志刊用。陈平创作的小品《天上飘来红丝巾》登上《戏剧家》杂志2023年第一期。

六、传播文化，讲好渠县故事

目前全县共有罗学闰、肖仁杰、张世东、郑六秋、戴连渠5名达州市巴文化名家培养对象。7月，县委组织部为推动渠县全国七张名片宣传弘扬工作，进一步推动巴賸文化传

承研究，建立了戴连渠工作室，工作室成立以来一直致力于宕渠文化的保护传承：一是建立完善史志库，已集齐达州市域内七个县市区 17 部县志，16 部古宕渠地域史志，2 部泛巴地区志书，目前还在不断收集中。二是广泛开展实地调研，除深入了解本土人文、地理、历史、风土人情外，还前往达州其他区县、广安、南充、重庆等多地调研宕渠历史文化。如到广安市前锋区观阁镇黎氏宗祠考察黎錞籍贯，实证其为渠县人。三是规划编制渠县历史文化读本一套，已完成上册篇章大目录，初稿 8 万字，较成型文字 4 万字，图片储备 200 余幅。四是推动历史文化进校园进机关进景区，多次走进县内各中小学校园举办文学讲座，在文峰山景区为游学人员讲宕渠历史文化 10 余次，还在文峰书院为七小学生讲国学 1 堂，让学生们深刻了解渠县的文化底蕴。戴连渠还受邀参加了渠县 2023 年乡科级领导干部学习党的二十大精神轮训班、渠县 2023 年工青妇群团组织学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、“宕渠讲习所”党员发展示范培训班等宣讲活动进行专题授课，宣讲宕渠历史文化，使传统文化在学员中生根发芽、开花结果。仅“宕渠讲习所”党员发展示范培训班听课对象达 1900 余人。《渠县家风家教传承与廉洁建设探索》荣获渠县 2023 年社科成果一等奖，《渠县汉阙的独特魅力》《融合发展：档案与地域文化命运共同体》《渠县嘉陵江流域：賸人的历史与文化》等三篇论文分获渠县 2023 年县社科成果优秀奖。戴连渠专著《中国汉阙之乡——渠县汉阙全集》荣获 2023 年达州市第十七次社会科学优秀成果奖一等

奖，是渠县近几十年来第一次获得一等奖。

二、机构设置

渠县宕渠文学院，公共一类事业单位，本单位编制 8 名，在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，遗属 1 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 136.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 52.93 万元，增长 64%。主要变动原因是项目增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 136.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.12 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 136.12 万元，其中：基本支出

72.85 万元，占 53.51%；项目支出 63.28 万元，占 46.48%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 136.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.93 万元，增长 64%。主要变动原因是项目增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 136.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.93 万元，增长 64%。主要变动原因是项目增加。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 136.12 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 116.69 万元，占 86%；社会保障和就业支出 13.06 万元，占 10%；卫生健康支出 2.54 万元，占 2%；住房保障支出 3.83 万元，占 2%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 136.12，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒 207(类)20701(款)2070111(项)：支出决算为 98.69 万元，完成预算 100%。
2. 文化旅游体育与传媒 207(类)20701(款)2070199(项)：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业 208(类)20805(款)2080502(项)：

支出决算为 1.75 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业 208(类)20805(款)2080505(项):
支出决算为 6.12 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业 208(类)20805(款)2080506(项):
支出决算为 4.555 万元，完成预算 100%。

6. 其他社会保障和就业支出 208(类)20899(款)
2089999(项): 支出决算为 0.64 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康 210(类)21011(款)2101102(项):
支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康 210(类)21011(款)2101199(项):
支出决算为 0.14 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)22102-住房改革支出(款)2210201-
住房公积金(项): 支出决算为 3.83 万元，完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本
单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径
为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数
<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.85 万元,
其中:

人员经费 68.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、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 4.64 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、因公出国（境）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，

占 100%。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 2022 年增加/减少万元，增长/下降%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年新购置公务用车 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 2023 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具体工作）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 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

接待支出 0.3 万元，主要用于接待来访业余作者及开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待 9 批次，107 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包 括：创作咨询、作品研讨等。

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省达州市渠县宕渠文学院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省达州市渠县宕渠文学院政府采购支出总额 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省达州市渠县宕渠文学院共

有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对5个项目（文学书籍出版经费、作协经费、《渠江文艺》经费、解决2020-2021年《渠江文艺》出版经费、《渠江文艺》出版经费）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，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒(类)207(款)20701(项)2070111：指文化创作与保护。

文化旅游体育与传媒(类)207(款)20701(项)2070199：指其他文化和旅游支出。

10. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080502：指事业单位离退休。

社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080506：指机关事业单位职业年缴费支出。

其他社会保障和就业支出（类）208（款）20899（项）2089999：指其他社会保障和就业支出。

11. 卫生健康（类）210（款）21011（项）2101102：指事业单位医疗。

卫生健康（类）210（款）21011（项）2101199：指其他行政事业单位医疗支出。

12. 住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：指住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位在规定范围内开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008547021-作协经费								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)	渠县宕渠文学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	作协《蒙山文艺》出版经费，文学艺术传承创新，学术交流。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.57	2.57	2.57		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.57	2.57	2.57		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	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

	产出指标	数量指标	出版《蒙山文艺》4期	≥	4	次/年	4	10	10	
		质量指标	出版《蒙山文艺》4期	≥	4	年	4	20	19	
		时效指标	项目时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	繁荣、传播我县文学艺术	定性	高中低		高中低	20	19	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	27000	年	27000	20	20	
合计								100	97	
评价结论	绩效目标是要素完整,完成年初预算目标,年初预算编制科学准确,得分97分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008546627-《渠江文艺》经费								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)	渠县宕渠文学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 《渠江文艺》活动经费,开展文学艺术座谈会,文学采风、交流、传播等活动。				年度目标完成情况 《渠江文艺》活动经费,开展文学艺术座谈会,文学采风、交流、传播等活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	《渠江文艺》活动经费,开展文学艺术座谈会,文学采风、交流、传播等活动。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.71	1.71	1.71	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调		
	其中:财政资金	1.71	1.71	1.71	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

										减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	文学艺术采风活动2次、文艺座谈会2次	=	1	年	1	10	10	
		质量指标	文学艺术采风活动2次、文艺座谈会2次	≥	2	次/年	2	10	10	
		时效指标	项目时限	=	1	年	1	20	19	
	效益指标	可持续影响指标	为文学创作提供素材	定性	高中低		高	20	19	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年成本控制预算内	≤	18000	元/年	18000	20	20	
合计								100	98	
评价结论	绩效目标是要素完整, 完成年初预算目标, 年初预算编制科学准确, 得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 (2023 年度)

项目名称	51172523T000009448254-《渠江文艺》出版经费										
主管部门	文化体育和旅游局						实施单位 (盖章)	渠县宕渠文学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		编辑出版《渠江文艺》杂志全年4期为季刊					编辑出版《渠江文艺》杂志全年4期为季刊				
	2. 项目实施内容及过程概述	编辑出版《渠江文艺》杂志全年4期为季刊									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	1. 预算执行	

	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	全年编辑出版《渠江文艺》4期	=	2000	册/期	2000	15	14	
		质量指标	高质量完成任务	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	按照年初计划按时完时完成编辑出版任务	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	得到读者及作者好评	定性	100	年	100	20	19	
	满意度指标	满意度指标	上级领导、相关部门的好评	定性	100	年	100	10	9	
	成本指标	经济成本指标	控制成本在年初预算内	≤	180000	元/年	180000	15	15	
合计								100	97	
评价结论	绩效目标是要素完整，完成年初预算目标，年初预算编制科学准确，得分97分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称		51172524T000010151151-解决 2020-2021 年《渠江文艺》出版经费								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)		渠县宕渠文学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	编辑出版 2020《渠江文艺》				发行《渠江文艺》刊物 8000 册				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	实际完成指标值	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	发行《渠江文艺》刊物册数	≥	8000	册	8000	20	20	
		质量指标	《渠江文艺》刊物合格率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	时间	=	2	月	2	10	9	
效益指标	社会效益指标	宣传县域经济、历史文化	定性	有效		有效	20	19		
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	96	%	96	10	9		
成本指标	经济成本指标	按年初预算	≤	20	万元	20	10	10		

		标	执行						
合计							100	97	
评价结论	绩效目标是要素完整,完成年初预算目标,年初预算编制科学准确,得分98分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 (2023 年度)

项目名称		51172523T000009653459-出版发行经费								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)		渠县宕渠文学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		编辑出版文学书籍				编辑出版文学书籍 2000 本				
	2. 项目实施内容及过程概述	编辑出版文学书籍 2000 本								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	21.00	21.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	21.00	21.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	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
	产出指标	数量指标	出版发行文学书籍	=	2000	册	2000	10	10	
		质量指标	出版发行率	=	100	%	100	15	15	

	时效指标	书籍发行时	≤	3	月	3	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	≥	100	%	100	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	≤	210000	元	210000	20	20	
合计							100	98	
评价结论	绩效目标是要素完整，完成年初预算目标，年初预算编制科学准确，得分98分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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