

2023 年度
四川省艺术研究院
单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	04
一、主要职责	04
二、机构设置	04
第二部分 2023年度单位决算情况说明	05
一、收入支出决算总体情况说明	05
二、收入决算情况说明	05
三、支出决算情况说明	06
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	06
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	07
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	33
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	50

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	52

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展具有地方特色的戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、木偶、美术等研究；开展文艺理论、文艺评论和文艺比较研究；开展四川民族民间文化艺术的历史、现状和发展趋势的研究；开展各类艺术资料的收集、整理、保护、开发、利用和对外文化艺术交流活动；负责编辑《四川戏剧》期刊。

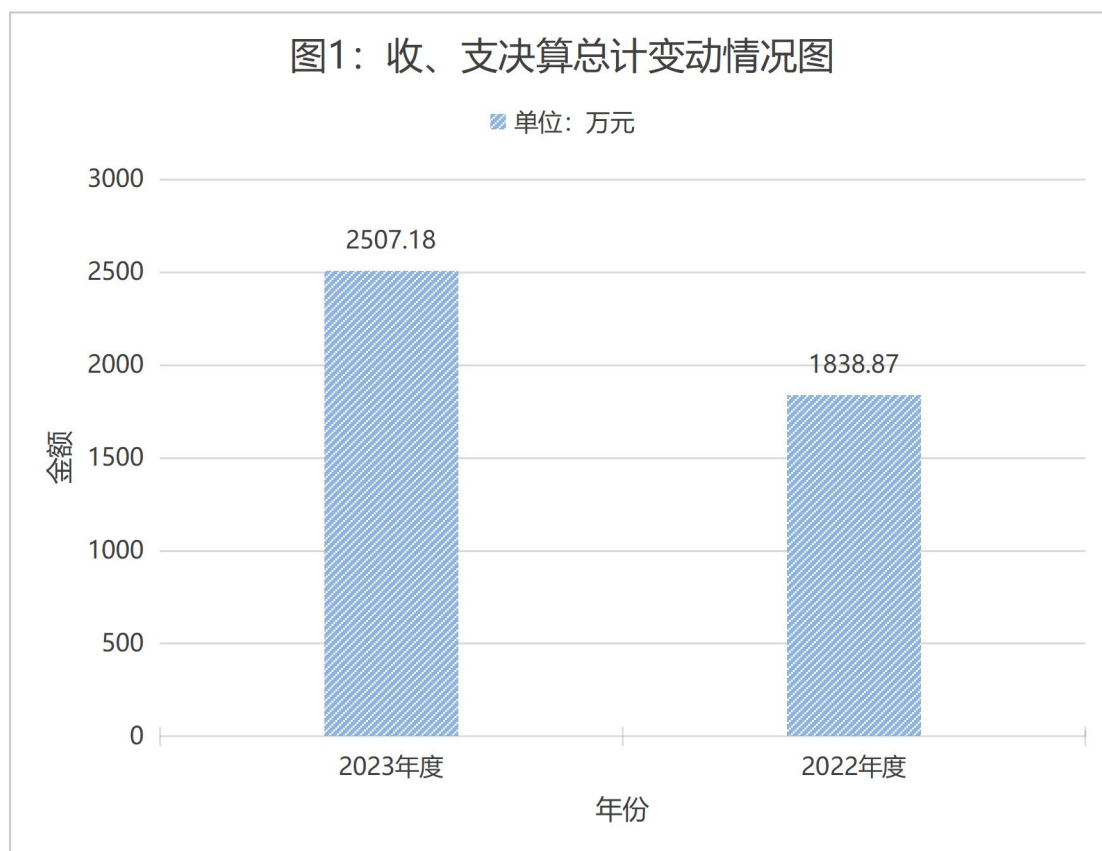
二、机构设置

全院现有戏剧（川剧）研究所、音乐舞蹈研究所（考级办公室）、美术书法研究所、非物质文化遗产研究所、文化政策研究所（智库办公室）、《四川戏剧》编辑部、艺术文献中心（数字化部）等7个业务部门和院办公室、党务办公室（人事科）、科研办（宣传科）、财务科4个职能部门，单独设置工会，并建有首批四川省戏曲名家魏明伦工作室、杜建华工作室，特设川剧发展研究中心。

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 2507.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 668.31 万元，增长 36.3%。主要变动原因是项目增加，项目经费增多以及人员绩效调增，相关社保、公积金、年金等增加。

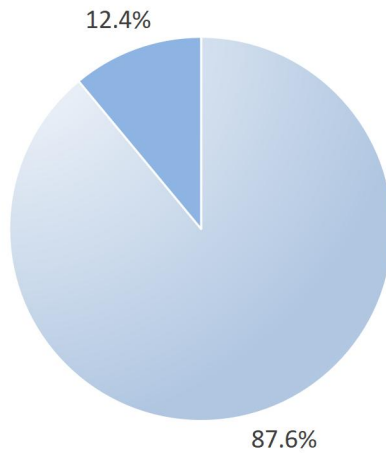


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2452.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2149.07 万元，占 87.6%；事业收入 303.84 万元，占 12.4%。

图2：收入决算结构图

■ 财政拨款收入 87.6% ■ 事业收入 12.4%

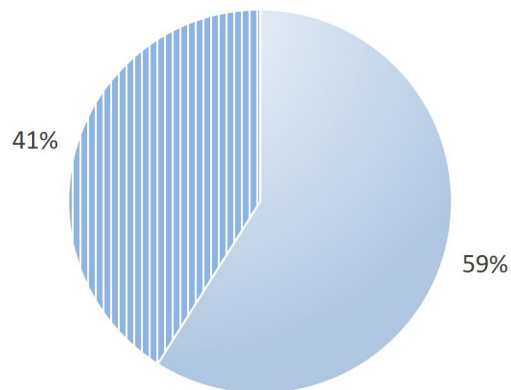


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2408.8 万元，其中：基本支出 1420.41 万元，占 59%；项目支出 988.39 万元，占 41%。

图3：支出决算结构图

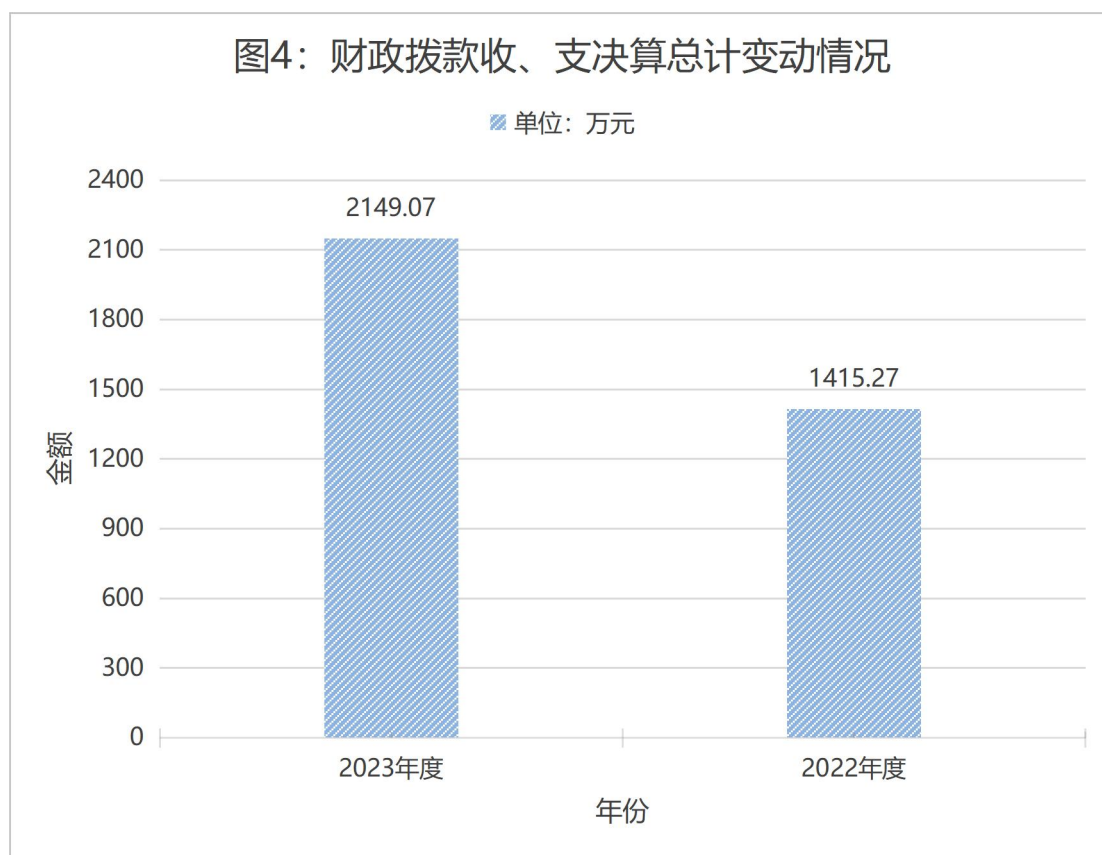
■ 基本支出 59% ■ 项目支出 41%



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 2149.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 733.8 万元，增

长 51.8%。主要变动原因是项目经费增多及人员绩效、相关社保、公积金、年金等调增。

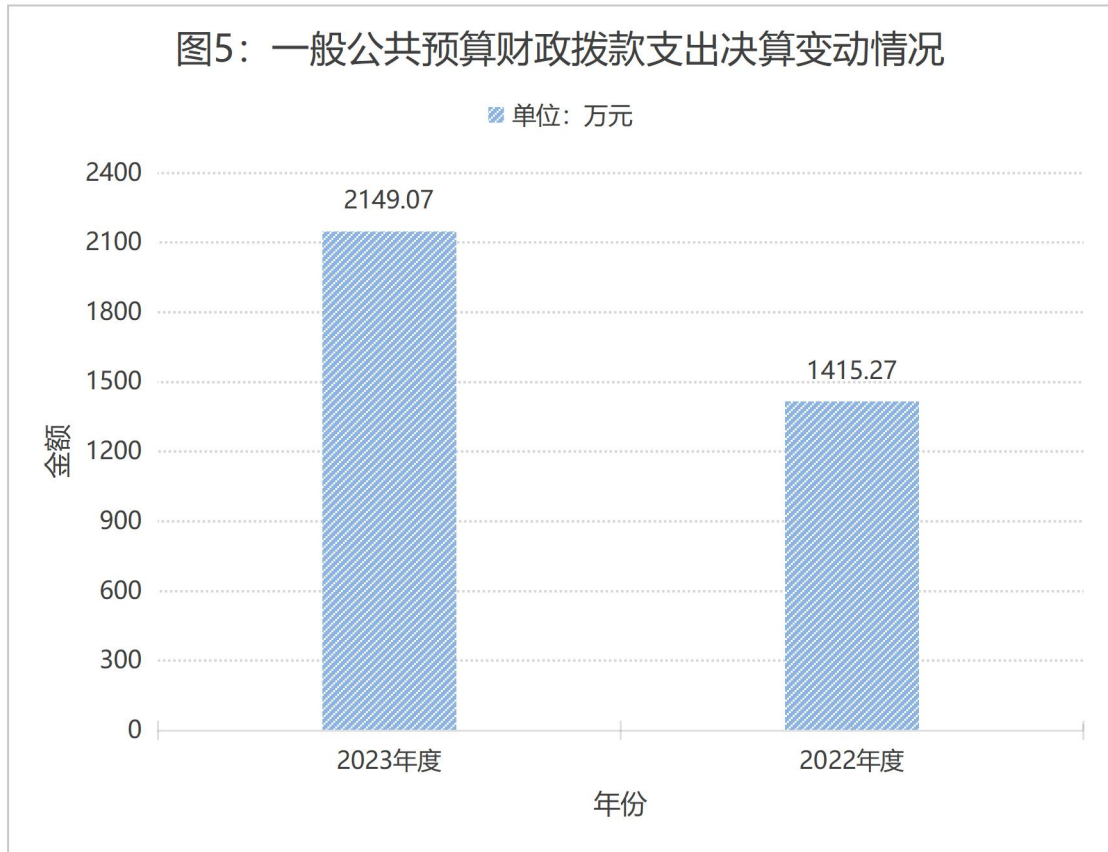


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2149.07 万元，占本年支出合计的 85.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 733.8 万元，增长 51.8%。主要变动原因是项目经费增多及人员绩效、相关社保、公积金、年金等调增。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

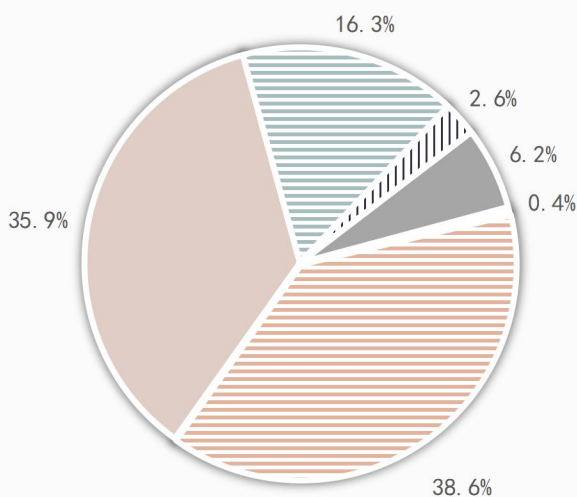


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2149.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 10 万元，占 0.4%；科学技术支出 828.48 万元，占 38.6%；文化旅游体育与传媒支出 771.14 万元，占 35.9%；社会保障和就业支出 350.87 万元，占 16.3%；卫生健康支出 55.3 万元，占 2.6%；住房保障支出 133.28 万元，占 6.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 教育支出 0.4% ■ 科学技术支出 38.6%
■ 文化旅游体育与传媒支出 35.9% ■ 社会保障和就业支出 16.3%
■ 卫生健康支出 2.6% ■ 住房保障支出 6.2%



（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 2149.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 680.98 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 125.88 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出(项): 支出决算为 21.61 万元, 完成预算 100%。

5. 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 62.24 万元, 完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为 701.55 万元, 完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为 7.35 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(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 74.38 万元, 完成预算 100%。

9. 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 89.75 万元, 完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 45.97 万元, 完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 47.3 万元, 完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 93.48 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 55.3 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 65.8 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 67.48 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1263.74 万元，其中：

人员经费 1201.2 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.54 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

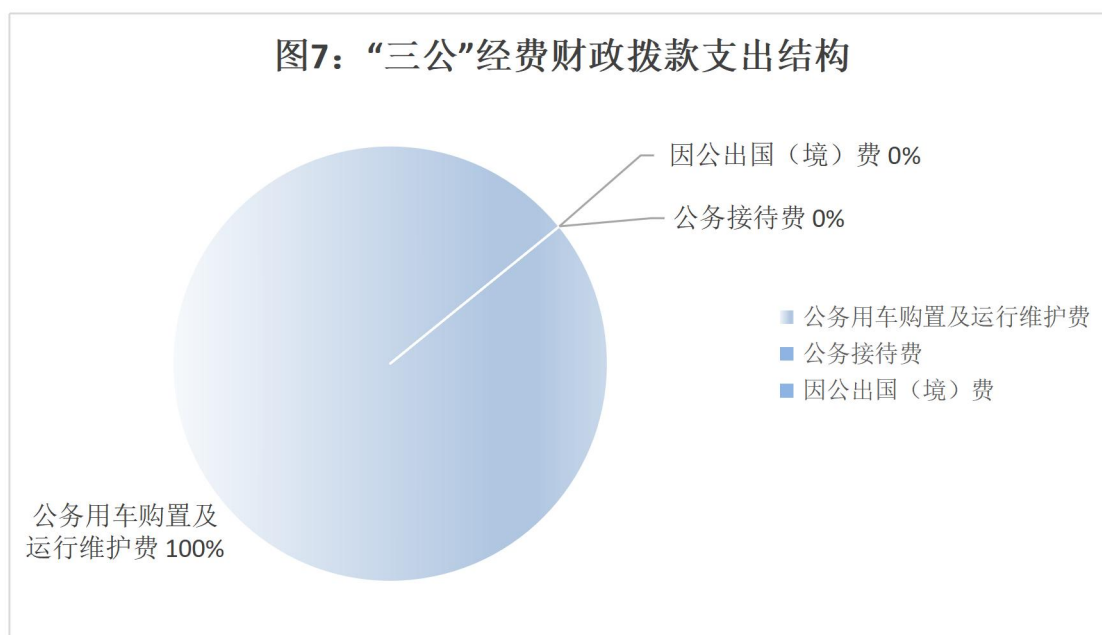
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.08 万元，增长 2.2%。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.6 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2022 年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.19 万元，增长 5.5%。主要原因是 2023 年度洗车费、维修费较 2022 年度有所增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3.6 万元。主要用于 1 辆公务用车进行重要出差、参加重要会议、传递机要事务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 万元。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.11 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度确无公务接待需求。

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

四川省艺术研究院为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行费用，故 2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省艺术研究院政府采购支出总额 4.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.4 万元。主要用于办公设备购置、公务用车运行维护等。授予中小企业合同金额 2.59 万元，占政府采购支出总额的 57%，其中：授予小微企业合同金额 2.59 万元，占政府采购支出总额的 57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省艺术研究院共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于保障重要出差、重要会议、机要事务传递等工作开展。单价50万元以上通用

设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 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：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除去科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

7. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映用于除文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场

管理、文化和旅游管理事务、旅游宣传等之外的用于文化和旅游方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：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用医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。

19. 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。

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

21. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川省艺术研究院		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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		501.25	750.24	725.81	96.74%	10	9.7	无	
	其中：财政资金		501.25	750.24	725.81	96.74%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	99.7		
评价结论	及时、足额发放了人员工资。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费					实施单位 (盖章)		四川省艺术研究院		
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)		四川省艺术研究院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					顺利完成目标，及时、足额缴纳了社保费用、公积金、年金等。			
2. 项目实施内容及过程概述											
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	215.34	287.68	270.52	94.03%	10	9.4	无			
	其中：财政资金	206.04	278.38	261.79	94.04%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	9.30	9.30	8.73	93.86%	/	/				
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	99.4		
评价结论	及时、足额缴纳了社保费用、公积金、年金等。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费					实施单位 (盖章)		四川省艺术研究院		
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)		四川省艺术研究院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					顺利完成目标，及时、足额发放了聘用员工工资及缴纳了聘用员工社保费用、公积金。			
2. 项目实施内容及过程概述											
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	66.67	66.67	48.45	72.67%	10	7.3	无			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	66.67	66.67	48.45	72.67%	/	/				
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	97.3		
评价结论	及时、足额发放了聘用员工工资及缴纳了聘用员工社保费用、公积金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位 (盖章)		四川省艺术研究院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				顺利完成目标，及时、足额发放了离休人员工资。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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		61.83	61.83	53.30	86.20%	10	8.6	无	
	其中：财政资金		61.83	61.83	53.30	86.20%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	98.6		
评价结论	及时、足额发放了离休人员工资。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位 (盖章)		四川省艺术研究院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				顺利完成目标，及时、足额发放了补助费用。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	160.33	160.31	99.98%	10	10	无	
	其中：财政资金		0.00	160.33	160.31	99.98%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	及时、足额发放了补助费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000016507-基本科研业务费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)		四川省艺术研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 进行理塘藏族传统绘画现状调研与技法、文旅融合背景下川剧演出形态、四川扬琴的发展与创新、建设川渝地区川剧文化数字共享平台的探索、非遗保护视角下的当代川剧化脸生态调查、羌族传统节日与乡村振兴融合、新时期以来川剧现代戏创作、民国四川戏曲演出海报整理等8个项目的研究					年度目标完成情况 完成了前期的资料搜集与文献研究工作，进行了实地调研走访，与相关单位及人员建立了联系，撰写了部分项目调研报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>(1) 前期准备阶段：制定项目年度执行计划，并完成方案可行性专家论证。</p> <p>(2) 资料搜集阶段：完成文献资料搜集、整理与研究，制定调研阶段的工作方案和计划。</p> <p>(3) 调研走访阶段：①与甘孜州文化主管部门及理塘县传统绘画相关传承人建立联系，以线上咨询的方式初步完成了理塘藏族传统绘画的资料收集工作，梳理了调研报告框架，明确了调研目标与重点；②走访了省内及重庆部分川剧文化机构（单项）、川剧科研单位、非遗保护中心等单位，了解了当地川剧数字化保护现状；③前往北京中国艺术研究院交流学习传统文化数字化建设的思路 and 做法；④走访部分西南地区戏剧院团；⑤对羌族当地政府、传承人、村民、游客进行多维度调查走访；⑥对2018年以来川剧演出院团的常规演出、新创新编的川剧演出、文旅融合类的川剧演出进行了统计和分析；⑦对四川扬琴传承人（国家级传承人刘时燕、省级传承人康先洪、付兵，市级传承人林同清），演员（唐瑜曼、曾浩、杨夏、彭勇），词曲作者（王文能、陈咏韵），观众（不同年龄）等不同群体作了采访调研；⑧前往国家图书馆对其馆藏四川扬琴唱本做了统计调研。</p> <p>(4) 撰写报告阶段：搜集相关图文资料，完成画稿设计与论证；根据前期资料搜集与调研走访情况，进行整理分析，确定文章提纲、主要观点、基本思路等，形成调研报告或者论文。</p>									
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	28.00	28.00	21.61	77.18%	10	7.7	预算执行率未达到90%的原因：1、理塘地处高原地区，气候多变且自然灾害较多，由于气候和工作安排的原因，实地调研计划推迟；2、预留部分差旅费，便于论文最后查漏补缺阶段再进行实地调研搜集数据；3、预留部分劳务费作为结项时支付专家的结项鉴定费。			
	其中：财政资金	28.00	28.00	21.61	77.18%	/	/				
	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	形成调研报告	≤	8	篇	4	60	30	部分项目形成了调研报告主体框架，尚未最终定稿，未交专家进行结项鉴定。	
	效益指标	社会效益指标	用好基本科研经费，做好绘画、川剧、四川扬琴、民国戏曲等多方面文化科研研究，进一步传播弘扬中华优秀传统文化	定性	好坏		好	30	30		
合计										100	67.7
评价结论	项目自评得分67.7分。项目在资料搜集和文献研究方面做了充足的准备，并根据项目实际需要，完成了大量的调研走访工作，对现状进行透彻分析，便于提出针对性的意见建议，形成具有创新意义的调研报告。										
存在问题	<p>1、由于自然气候与参与人员工作安排等原因，理塘项目实地调研未能按计划进行，差旅费未能执行。实地调研的推迟使项目进度延后，导致调研报告未完成。已采取线上沟通的方式最大限度的补充相关资料，为实地调研夯实了前期资料积累与研究基础。</p> <p>2、对新创新编川剧数量预估不足。自2018年以来，新创新编川剧数目达到46个，调查和统计工作量大大增加，造成了课题完成时间比预计的要迟一些。由于新创新编川剧数量众多，详细的分析和论述在原有的结论时间内恐不能达到，只有分类概述。</p> <p>3、资金执行进度欠佳。</p>										
改进措施	<p>1、已及时重新安排实地调研的时间，并提前做好应对气候和工作安排变化的准备；加强与相关文化主管部门、相关传承人的沟通，确保实地调研的顺利进行；在等待实地调研期间，增加了文献资料搜集的深度和广度，为后续工作打下更坚实的基础。</p> <p>2、针对新创新编川剧数量众多的问题，研究报告将做好统计和分类统计的工作，利用各种直观的表格对其进行全面地描述。</p> <p>3、优化经费使用计划，确保资源的合理利用，提高经费执行率；加强项目管理，确保项目进度和质量的控制，及时调整计划以应对不可预测的因素。</p>										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004677347-非物质文化遗产保护资金									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位（盖章）		四川省艺术研究院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	<p>进行川剧音乐艺术调查；复排川剧行当（须生）经典剧目；进行名家讲习及传承示范；录制加工川剧行当（须生）剧目；出版川剧传承人代表剧目专辑一辑；传习基地展演（2-3处基地），开展常态化演出25场，重大节庆期间专场演出5场。</p> <p>建立川渝两地保护与发展联动机制：实地考察，摸清川江号子所在核心区域四川宜宾市、泸州市与重庆市渝中区、云阳县、奉节县的存续现状，了解各区县川江号子的保护成效与发展状况；采用访谈、座谈、实地调研等方式收集5地川江号子实践、传承、传播、研究等相关文字、图片、音视频资料各1套，形成1篇约5千字的调查报告；邀请川渝两地川江号子专家学者、管理与保护工作人员、代表性传承人共计40人，参加非遗节期间在成都召开的首次川江号子保护与发展学术研讨会，就下一步保护工作计划的制定与实施提供可行性理论依据。</p> <p>唱本数字化完成10个唱本；进行社区景区常态化展演12场；成渝两地四川扬琴线上线下互动展演10首曲目；新时期新作品四川扬琴优秀曲目集前期收集整理编辑工作，出小样。</p>					<p>川剧相关的艺术调查、复排、讲习、录制、出版、展演等工作全部完成；川江号子相关的川渝联动、访谈、座谈、实地调研、学术研讨、报告撰写等工作全部完成；四川扬琴相关的唱本数字化、展演、研讨会、曲目收集等工作全部完成。</p>					
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p>										
项目实施内容及过程概述		<p>(1) 川剧方面：①赴泸州、自贡、宜宾等地开展川剧音乐艺术调查，走访当地代表性艺人9人，拍摄记录川剧泸州河、资阳河及川西坝（雅安地区）的音乐、历史、表演技艺等具有地域特色和河道流派特征的口述史资料，采访视频总时长7小时22分，音频的记录时长与视频相同；②复排川剧行当（须生）经典剧目4个（《八件衣》《沉香亭》《长生殿》《渭水河》）；③举办名家讲习及传承示范2场（川剧名家熊宪刚、王玉梅）；④录制加工4个川剧行当（须生）剧目；⑤出版川剧传承人代表剧目专辑一辑；⑥传习基地展演（2-3处基地），开展常态化演出25场，重大节庆期间专场演出5场。</p> <p>(2) 川江号子方面：①在四川省文旅厅非遗处与重庆市文旅委非遗处的管理与监督下，由川江号子保护单位四川省艺术研究院与重庆市文化艺术研究院共同发起，建立川渝两地川江号子保护与发展联动机制；②对川渝两地川江号子所在核心区域（如四川宜宾市、泸州市、乐山市与重庆市渝中区、云阳县、奉节县、巫山县等）的存续现状进行调查，了解各区县川江号子的保护成效与发展状况；采用访谈、座谈、实地调研等方式收集7地川江号子实践、传承、传播、研究等相关文字、图片、音视频资料各1套（图片1000多张，音频5多个G，视频270多个G），形成1篇上万字的调查报告；③邀请川渝两地川江号子研究专家学者、管理与保护工作人员、代表性传承人参加在宜宾市召开的首次川江号子保护与发展学术研讨会，就下一步保护工作计划的制定与实施提供可行性理论依据；④举办川渝两地川江号子传承人的展示与交流互动，提升其文化认同意识，增强其实践与传承的自觉性。</p> <p>(3) 四川扬琴方面：①完成10个唱本数字化工作；②完成社区景区常态化展演12场；③完成成渝两地四川扬琴线上线下互动展演及四川扬琴“新时代，新作品”创作研讨会2场；④完成国际非遗节2场专场展演；⑤完成新时期新作品四川扬琴优秀曲目集前期收集整理编辑工作，出小样。</p> <p>(4) 传承人补助方面：及时发放5位国家级代表性传承人的补助经费。</p>									
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	15.35	93.35	75.09	80.44%	10	8	预算执行率未达到90%的原因：有一笔项目经费在12月底下达，结转至次年进行开支			
	其中：财政资金	15.35	93.35	75.09	80.44%	/	/				
	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	复排川剧行当（须生）经典剧目、录制加工4个川剧行当（须生）剧目	≤	4	个	4	60	60		
	效益指标	社会效益指标	进行非物质文化遗产保护，提高传统文化影响力	定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	社区展演、常态化展演群众满意度	定性	满意		满意	10	10		
合计										100	98
评价结论	<p>项目自评得分98分。通过对川剧的艺术调查、复排、讲习、录制、出版、展演等，加强了对川剧艺术的保护和传承，进一步扩大了川剧的社会辐射力和影响力。川江号子川渝联动机制的建立，进一步加强了对川江号子的保护与利用，这是对成渝经济一体化政策的积极响应，致力于培育川渝非遗文旅品牌，使川江号子以多种方式融入当地旅游市场，使各区域特色文化异彩纷呈、相互依托、共生共荣。通过对四川扬琴进行唱本数字化，完善了四川扬琴唱本数据库；继续对成都大慈寺社区四川扬琴传习基地给予扶持，推进了四川扬琴的活态传承；成渝两地四川扬琴线上线下互动展演以及国家非遗节展演，让四川扬琴更加深入人心。</p>										
存在问题	由于一笔项目经费在12月底才下达，来不及执行，需结转至次年进行开支，故预算执行率不高。										
改进措施	合理规划项目执行进度，高标准完成绩效目标，包括收集川剧相关资料1套、复排川剧河调剧目3个、“杜甫主题”川剧戏歌录制3首等。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004769231-省级文化和旅游发展专项资金									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 (盖章)	四川省艺术研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 持续推动川剧艺术的传承和发展，弘扬中华民族优秀戏曲文化，展示川剧艺术的深厚底蕴，反映当代川剧传承发展趋势，充分体现党和政府对川剧艺术的关怀，再现四川文化艺术发展的部分历程，实现多平台、多形式、多渠道的四川文化传播，对推动戏曲创造性转化、创新性利用、发展和培养戏曲传承及人才发挥传帮带的作用。通过对代表性人物的口述访谈拍摄、技艺记录拍摄，人物微记录片的传播，让川剧艺术得到多维度系统化的保护，同时让川剧幕后的能人们也走进人民群众的眼中，为振兴川剧做出一份贡献。举办四川省舞蹈新作比赛，艺绘四川——“川渝携手·艺绘川剧”主题美术采风创作活动，“安逸四川”文旅宣传优秀作品评选活动					年度目标完成情况 通过资料抢救修复、技艺数字化记录、编写川剧保护相关规划及条例等完成对川剧艺术的保护传承，成功举办舞蹈新作比赛，组织完成主题美术采风创作活动，圆满完成“安逸四川”文旅宣传优秀作品评选活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>(1) 川剧方面：完成川剧古籍善本的翻拍、扫描100本，完成黑胶唱片100张、川剧磁带录像带100盘的修复和数字化转换；完成一位川剧幕后艺术大师照片、口述访谈、技艺记录、人物微记录片的拍摄；完成一场川剧名家唱名戏精品剧目展演；已形成《四川省川剧保护传承条例》（草案代拟稿）；已完成《川剧文化保护传承弘扬专项规划》。</p> <p>(2) 舞蹈方面：成功举办2023年四川省舞蹈新作比赛，完成五场比赛和一场颁奖晚会，完成两场公益惠民演出活动，成功举办专家讲座一场、舞蹈大师实践课一场，参赛作品制作成200套数据卡；完成《四川舞蹈·藏族卷》实地调研及资料收集工作，完成300册图书印刷出版工作，完成藏族传统舞蹈资料片300套制作出版工作；完成《德格藏戏》《康巴藏戏》编写工作。</p> <p>(3) 美术方面：组织开展艺绘四川——“川渝携手·艺绘川剧”主题美术采风创作活动及“魅力天府 美丽乡村”全国美术名家采风写生创作展览活动，完成第三届四川文华奖美术奖评选活动。</p> <p>(4) 评选方面：成功举办第三届四川文华奖美术奖评选，完成作品征集、评审、装裱、展览、拍摄等工作；圆满完成2022年度“安逸四川”文旅宣传优秀作品评选活动，按照活动方案完成了作品申报、资格审核、专家评审、网络投票、集中评议、网站公示、颁奖、奖补资金发放等事宜。</p>									
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	742.40	688.70	92.77%	10	9.3				
	其中：财政资金	0.00	742.40	688.70	92.77%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无			
	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	川剧古籍善本(木刻本、老艺人手抄本)翻拍、扫描、修复	≤	10	本	100	10	10		
			举办川剧名家唱名戏精品剧目展演	=	1	场	1	10	10		
			川剧艺术档案资料线下宣传展览	≥	7	天	0	10	0	展览场地未沟通确认完毕，展览方案尚在修订	
			完成舞蹈新作比赛	≤	5	场	5	10	10		
			制作川剧画册	=	1	本	0	10	0	画册封面设计及部分排版工作未敲定	
	完成黑胶唱片张的修复和数字化转换	=	100	张	100	10	10				
效益指标	社会效益指标	推动戏曲创造性转化、创新性利用、发展和培养戏曲传承及人才	定性	显著		显著	30	30			
合计										100	79.3
评价结论	项目自评得分79.3分。通过对古籍善本的翻拍扫描、对黑胶唱片和磁带录音带的修复和数字化转换、对川剧代表性人物的拍摄记录、对川剧立法法的推进、对川剧名家唱名戏精品居民的展演等，完成了对川剧艺术的保护与传承，大力提升川剧在全国的影响力和知名度；通过舞蹈新作比赛、文华奖美术奖评选、美术采风创作活动的举办，为舞蹈工作者和美术艺术家搭建起一个创作、展示与成长的平台；通过《四川舞蹈·藏族卷》、《德格藏戏》、《康巴藏戏》的编写，有效推动民族优秀传统文化多领域传承、创新和发展；通过“安逸四川”文旅宣传优秀作品评选活动的开展，进一步促进我省文艺文化的发展和繁荣。										
存在问题	部分工作尚未完成到位。首先，由于展览场地还未沟通确认完毕，展览方案还在修订，故川剧艺术档案资料线下宣传展览工作暂未完成；其次，由于画册封面设计及部分排版工作尚未敲定，故川剧画册制作工作尚未完成；最后，由于川剧艺术档案资料线下宣传展览工作尚未开展，目前虽已完成开发思路设计和方案初稿撰写等工作，但线上VR展示平台设计与开发制作尚需时间来呈现。										
改进措施	针对以上问题，改进措施如下，第一，加快展览场地及展览方案确定进度，定稿之后尽快完成展览所需物料的设计、搭建、制作、运输及现场布展等工作；第二，加快完成川剧画册封面设计及部分排版工作，出版一本高质量的川剧画册，并完成1000本的印刷工作；第三，待川剧艺术档案资料线下宣传展览布展完成后，将进行现场展览图像采集拍摄及后续开发设计制作工作，完成线上VR展示平台的搭建。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000004885457-公共文化服务体系建设项目专项资金								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)	四川省艺术研究院		
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				
			启动馆藏汉文古籍普查和一审工作，对《黄吉安诗集》1套共计6本进行数字化扫描，完成再造20套。			完成了汉文古籍普查3380册，已报送省图书馆进入二审；对《黄吉安诗集》善本再造30套，对其进行高精度数字化扫描，使古籍文献色彩高度接近原书，尽可能地还原书籍珍贵的细节信息。				
2. 项目实施内容及过程概述		<p>1. 汉文古籍普查：我院于2022年根据院藏古籍实际，积极申报汉文古籍普查项目，预估普查书目4000册，申请资金4万元。2023年12月，财政拨付项目总金额的60%，余40%未拨付；资金下达后，我院于当月与北京美斯齐文化科技有限公司武汉分公司签订《汉文古籍普查采购合同》，委托该公司完成我院4000册古籍的普查工作。2024年2月，我院依据合同委托公司实地开展院藏古籍普查工作，具体包括古籍的整理、普查著录、数据一审以及书签制作等内容，并将最终内容提交审核。经普查，我院共有汉文古籍358部3380册。</p> <p>2. 《黄吉安诗集》数字化及善本再造：此经费下达后，我院委托四川西部文献修复中心对我院院藏《黄吉安诗集》进行数字化转换和善本再造，对其进行高精度数字化扫描，使古籍文献色彩高度接近原书，尽可能的还原该书珍贵的细节信息，扫描后通过使用专业软件进行污渍去污等细节处理，完成30套1：1比例的善本再造。</p>								
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	7.40	7.35		99.32%	10	9.9		
	其中：财政资金	0.00	7.40	7.35		99.32%	/	/		
	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							/	/	无	
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	古籍再造	=	20	套	30	30	30	
			诗集数字化扫描	≤	6	本	6	30	30	
效益指标	社会效益指标	通过古籍普查，进行宣传保护，增加大家对古籍的保护意识	定性	显著			显著	30	30	
合计										
							100	99.9		
评价结论	项目自评得分99.9分。我院开展了院藏古籍普查工作，具体包括古籍的整理、普查著录、数据一审以及书签制作等内容，并将最终内容提交审核。经普查，我院共有汉文古籍358部3380册。《黄吉安诗集》再造，是在数字化之后按照原件1：1比例，通过传统的修复工艺以及合理科学的保护手段进行善本再造，使该批珍贵古籍能达到预期目的，满足日常陈列展示、收藏和研究的需要。									
存在问题	古籍普查预估册数和实际普查后属于古籍范畴的册数有一定差额。									
改进措施	按照实际院藏古籍册数进行普查并上报。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位 (盖章)		四川省艺术研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 合理合规完成了日常公用经费支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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		111.35	111.35	90.99	81.72%	10	8.2	无	
	其中：财政资金		9.00	9.00	9.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		102.35	102.35	81.99	80.11%	/	/		
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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0.18	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	80	20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计							100	98.2		
评价结论	合理合规完成了日常公用经费支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位 (盖章)		四川省艺术研究院	
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			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				合理合规完成了非定额公用经费支出。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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		44.20	44.20	43.30	97.97%	10	9.8	无	
	其中：财政资金		44.20	44.20	43.30	97.97%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0.02	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	80	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	99.8		
评价结论	合理合规完成了非定额公用经费支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008057485-体检费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 (盖章)	四川省艺术研究院	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						组织完成了员工体检工作，及时足额支付了体检费用。	
2. 项目实施内容及过程概述										
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		16.50	16.50	10.24	62.06%	10	6.2	无	
	其中：财政资金		16.50	16.50	10.24	62.06%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	0.38	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	80	20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计							100	96.2		
评价结论	组织完成了员工体检工作，及时足额支付了体检费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008058527-其他运转支出								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 (盖章)	四川省艺术研究院	
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				合理合规完成了其他运转相关费用支出。			
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		31.00	31.00	21.92	70.71%	10	7.1	无	
	其中：财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		31.00	31.00	21.92	70.71%	/	/		
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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0.29	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	80	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	97.1		
评价结论	合理合规完成了其他运转相关费用支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位 (盖章)	四川省艺术研究院			
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	<p>进行单位设备购置及网络运维；按期出版期刊；完成考级工作；进行书法石刻调查，收集相关纸质、电子等文献资料；围绕相关工作，开展振兴川剧四十周年学术研讨会，做好网站等级保护建设与测评工作。</p> <p>（1）设备购置方面：完成单位办公设备及专用设备购置，包括摄影器材配件、空调、一体机、办公桌、凭证柜、碎纸机、录音笔等零星采购与政府采购。</p> <p>（2）网络网站方面：与广电公司合作完成电子政务外网的安装和年度运维；完成图书信息化管理系统建设及部分图书编目工作；分别实施官网网络安全等级保护测评及网络安全防护建设，完成信息系统二级等保工作。</p> <p>（3）期刊出版方面：《四川戏剧》全年出版12期，主要发表具有新视野、新材料、新观点的学术文章，拓展特色艺术科研，弘扬优秀传统文化与民族民间文化。</p> <p>（4）考级工作方面：完成德阳、乐山、雅安、宜宾、简阳、巴中、成都、遂宁等考点的线上线下音乐考级工作，完成报名卡制作、考级证书的印制及发放；完成《四川省艺术研究院社会艺术水平（音乐）考级教材——电子琴》专业教材的编辑出版工作。</p> <p>（5）书法石刻方面：制定项目年度执行计划，并完成方案可行性专家论证；前往广元、巴中等地开展田野调查，对院藏石刻拓片进行梳理，明确底数，对红色文化主题类石刻文字拓片进行了整理编目；梳理调研地红军石刻文字拓片及其他红色文化资源保护与利用情况，完成调研报告。</p> <p>（6）书籍出版方面：该书于2023年5月在四川大学出版社申报了选题，获批后与四川大学出版社签订了出版合同，于2024年1月由四川大学出版社出版，书名为《赓续与传承：振兴川剧40年》，印刷册数200册。本书将“振兴川剧”四十周年学术研讨会征文活动中，由专家评审出的35篇优秀论文（含特邀论文5篇）集结出版，以总结“振兴川剧”的历史经验、研究当前川剧面临的机遇与挑战、分析川剧剧目创作路径、探讨川剧未来发展方略等，以此纪念“振兴川剧”四十周年。</p> <p>（7）其他方面：购置了一批最新科研成果专著和具有学术价值的专业图书，购置了党政期刊、时政报纸、文化报纸和相关专业期刊杂志等；购买“中国知网”数据库与期刊出版物流服务，提供人文与社科文献总库为期1年、不低于60个账号的检索、查询、下载服务；在新媒体、纸媒、微信公众号等平台上对我院相关科研成果进行宣传推广。</p>								
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	195.11	322.97	196.16	60.74%	10	6.1			
	其中：财政资金	97.37	97.37	92.58	95.08%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	97.74	225.60	103.58	45.91%	/	/			
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	图书购置	≤	100	本	54	20	20	
			期刊出版	≤	12	期	12	20	20	
			完成相关考点考级工作	≤	8	个	8	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进各项工作圆满完成	定性	好坏		好	30	30		
合计										
评价结论	项目自评得分96.1分。各个项目统筹推进，如期完成绩效目标。《四川戏剧》通过建设优质稳定的作者队伍、建立高水平专家库、强化编辑队伍建设等多种措施进一步提升学术品质，社会影响力不断扩大，入编《中文核心期刊要目总览》2023年版（第10版）之戏剧、曲艺、杂技艺术类核心期刊。									
存在问题	书法石刻项目总体上取得了良好的成果，但在实施过程中可能存在一些问题。例如，田野调查可能面临天气、交通等不可预测因素的影响，导致调查进度受到影响。另外，石刻拓片的整理和编目工作需要大量的人力和时间，存在人力资源不足以及时间紧迫的问题。									
改进措施	为了改进项目的实施过程，可以采取以下措施：加强项目管理，确保项目进度和质量的控制；提前做好应对不可预测因素的计划，例如备选调查路线、备用交通工具等；增加人力资源的投入，或者优化工作流程，提高工作效率；加强培训，提高团队的专业能力和工作效率；加强与相关机构的合作，共享资源和信息，提高项目的影响力和可持续性。									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称:四川省艺术研究院

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,149.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	303.84	五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,088.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	771.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	350.87
	9		九、卫生健康支出	40	55.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	133.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,452.91	本年支出合计	58	2,408.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	26.87
年初结转和结余	29	54.28	年末结转和结余	60	71.51
总计	31	2,507.18	总计	62	2,507.18

备注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省艺术研究院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
		2,452.91	2,149.07		303.84			
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	1,132.31	828.48		303.84			
20603	应用研究	1,110.70	806.86		303.84			
2060301	机构运行	837.65	680.99		156.67			
2060302	社会公益研究	273.05	125.88		147.17			
20699	其他科学技术支出	21.61	21.61					
2069999	其他科学技术支出	21.61	21.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	771.14	771.14					
20701	文化和旅游	763.79	763.79					
2070111	文化创作与保护	62.24	62.24					
2070199	其他文化和旅游支出	701.55	701.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.35	7.35					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.35	7.35					
208	社会保障和就业支出	350.87	350.87					
20805	行政事业单位养老支出	210.10	210.10					
2080502	事业单位离退休	74.38	74.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.75	89.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97					
20808	抚恤	47.30	47.30					
2080801	死亡抚恤	47.30	47.30					
20899	其他社会保障和就业支出	93.48	93.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	93.48	93.48					
210	卫生健康支出	55.30	55.30					
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30					
2101102	事业单位医疗	55.30	55.30					
221	住房保障支出	133.28	133.28					
22102	住房改革支出	133.28	133.28					
2210201	住房公积金	65.79	65.79					
2210203	购房补贴	67.48	67.48					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省艺术研究院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,408.80	1,420.41	988.39			
205			教育支出	10.00	10.00				
20508			进修及培训	10.00	10.00				
2050803			培训支出	10.00	10.00				
206			科学技术支出	1,088.21	870.96	217.25			
20603			应用研究	1,066.60	870.96	195.64			
2060301			机构运行	837.65	837.65				
2060302			社会公益研究	228.94	33.30	195.64			
20699			其他科学技术支出	21.61		21.61			
2069999			其他科学技术支出	21.61		21.61			
207			文化旅游体育与传媒支出	771.14		771.14			
20701			文化和旅游	763.79		763.79			
2070111			文化创作与保护	62.24		62.24			
2070199			其他文化和旅游支出	701.55		701.55			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35			
208			社会保障和就业支出	350.87	350.87				
20805			行政事业单位养老支出	210.10	210.10				
2080502			事业单位离退休	74.38	74.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.75	89.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97				
20808			抚恤	47.30	47.30				
2080801			死亡抚恤	47.30	47.30				
20899			其他社会保障和就业支出	93.48	93.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	93.48	93.48				
210			卫生健康支出	55.30	55.30				
21011			行政事业单位医疗	55.30	55.30				
2101102			事业单位医疗	55.30	55.30				
221			住房保障支出	133.28	133.28				
22102			住房改革支出	133.28	133.28				
2210201			住房公积金	65.79	65.79				
2210203			购房补贴	67.48	67.48				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称:四川省艺术研究院

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,149.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38	828.48	828.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	771.14	771.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.87	350.87		
	9		九、卫生健康支出	41	55.30	55.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.28	133.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,149.07	本年支出合计	59	2,149.07	2,149.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,149.07	总计	64	2,149.07	2,149.07		

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称:四川省艺术研究院

2023 年度

经济分 类科目 编码	项目 科目名称	行 次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,149.07	2,149.07	1,263.74	885.33						
301	工资福利支出	2	987.56	987.56	987.56							
30101	基本工资	3	271.34	271.34	271.34							
30102	津贴补贴	4	72.58	72.58	72.58							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	381.85	381.85	381.85							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	89.75	89.75	89.75							
30109	职业年金缴费	9	45.97	45.97	45.97							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	55.30	55.30	55.30							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.97	4.97	4.97							
30113	住房公积金	13	65.79	65.79	65.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	943.04	943.04	62.54	880.49						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	27.50	27.50		27.50						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	15.50	15.50	15.50							
30211	差旅费	26	35.32	35.32	10.00	25.32						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	4.20	4.20	4.20							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	11.80	11.80	10.00	1.80						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	102.08	102.08		102.08						
30227	委托业务费	37	577.16	577.16		577.16						
30228	工会经费	38	9.00	9.00	9.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称: 四川省艺术研究院

2023 年度

经济分 类科目 编码	项目 科目名称	行 次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3.60	3.60	3.60							
30239	其他交通费用	41	12.65	12.65		12.65						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	144.23	144.23	10.24	133.99						
303	对个人和家庭的补助	44	213.63	213.63	213.63							
30301	离休费	45	53.30	53.30	53.30							
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	47.30	47.30	47.30							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	113.01	113.01	113.01							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	4.83	4.83		4.83						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.95	3.95		3.95						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省艺术研究院

2023 年度

单位：万元

经济分 类科目 编码	项目 科目名称	行 次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	0.89	0.89		0.89						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称:四川省艺术研究院

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,149.07	1,263.74	885.33
205			教育支出	10.00	10.00	
20508			进修及培训	10.00	10.00	
2050803			培训支出	10.00	10.00	
206			科学技术支出	828.48	714.29	114.19
20603			应用研究	806.86	714.29	92.58
2060301			机构运行	680.99	680.99	
2060302			社会公益研究	125.88	33.30	92.58
20699			其他科学技术支出	21.61		21.61
2069999			其他科学技术支出	21.61		21.61
207			文化旅游体育与传媒支出	771.14		771.14
20701			文化和旅游	763.79		763.79
2070111			文化创作与保护	62.24		62.24
2070199			其他文化和旅游支出	701.55		701.55
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35
208			社会保障和就业支出	350.87	350.87	
20805			行政事业单位养老支出	210.10	210.10	
2080502			事业单位离退休	74.38	74.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.75	89.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97	
20808			抚恤	47.30	47.30	
2080801			死亡抚恤	47.30	47.30	
20899			其他社会保障和就业支出	93.48	93.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	93.48	93.48	
210			卫生健康支出	55.30	55.30	
21011			行政事业单位医疗	55.30	55.30	
2101102			事业单位医疗	55.30	55.30	
221			住房保障支出	133.28	133.28	
22102			住房改革支出	133.28	133.28	
2210201			住房公积金	65.79	65.79	
2210203			购房补贴	67.48	67.48	

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:四川省艺术研究院

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,149.07	987.56	271.34	72.58			381.85	89.75	45.97	55.30		4.97	65.79
205		教育支出	10.00												
20508		进修及培训	10.00												
2050803		培训支出	10.00												
206		科学技术支出	828.48	661.72	271.34	5.10			381.85					3.42	
20603		应用研究	806.86	661.72	271.34	5.10			381.85					3.42	
2060301		机构运行	680.99	661.72	271.34	5.10			381.85					3.42	
2060302		社会公益研究	125.88												
20699		其他科学技术支出	21.61												
2069999		其他科学技术支出	21.61												
207		文化旅游体育与传媒支出	771.14												
20701		文化和旅游	763.79												
2070111		文化创作与保护	62.24												
2070199		其他文化和旅游支出	701.55												
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	7.35												
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	7.35												
208		社会保障和就业支出	350.87	137.27						89.75	45.97			1.55	
20805		行政事业单位养老支出	210.10	135.72						89.75	45.97				
2080502		事业单位离退休	74.38												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.75	89.75						89.75					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97							45.97				
20808		抚恤	47.30												
2080801		死亡抚恤	47.30												
20899		其他社会保障和就业支出	93.48	1.55										1.55	
2089999		其他社会保障和就业支出	93.48	1.55										1.55	
210		卫生健康支出	55.30	55.30								55.30			
21011		行政事业单位医疗	55.30	55.30								55.30			
2101102		事业单位医疗	55.30	55.30								55.30			
221		住房保障支出	133.28	133.28		67.48									65.79
22102		住房改革支出	133.28	133.28		67.48									65.79
2210201		住房公积金	65.79	65.79											65.79
2210203		购房补贴	67.48	67.48		67.48									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省艺术研究院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目代码			项	工资福利支出		商品和服务支出											
				医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			943.04		27.50							15.50	35.32	
205			教育支出			10.00											
20508			进修及培训			10.00											
2050803			培训支出			10.00											
206			科学技术支出			161.90		27.00							15.50	17.70	
20603			应用研究			140.28		27.00							15.50	12.99	
2060301			机构运行			19.24											
2060302			社会公益研究			121.05		27.00							15.50	12.99	
20699			其他科学技术支出			21.61											4.71
2069999			其他科学技术支出			21.61											4.71
207			文化旅游体育与传媒支出			771.14		0.50									17.62
20701			文化和旅游			763.79		0.50									17.62
2070111			文化创作与保护			62.24											7.68
2070199			其他文化和旅游支出			701.55		0.50									9.94
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			7.35											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			7.35											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省艺术研究院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目代码			商品和服务支出														
			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	4.20			11.80					102.08	577.16	9.00		3.60	12.65
205			教育支出				10.00										
20508			进修及培训				10.00										
2050803			培训支出				10.00										
206			科学技术支出	4.20								16.00	35.37	9.00		3.60	3.08
20603			应用研究	4.20								6.73	32.87	9.00		3.60	1.59
2060301			机构运行											9.00			
2060302			社会公益研究	4.20								6.73	32.87			3.60	1.59
20699			其他科学技术支出									9.27	2.50				1.49
2069999			其他科学技术支出									9.27	2.50				1.49
207			文化旅游体育与传媒支出				1.80					86.08	541.78				9.56
20701			文化和旅游				1.80					86.08	534.43				9.56
2070111			文化创作与保护														
2070119			其他文化和旅游支出				1.80					2.94	37.93				2.70
2070199			其他文化和旅游支出									83.15	496.50				6.86
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出											7.35			
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省艺术研究院

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
					税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		144.23	213.63	53.30			47.30					0.03	
205			教育支出													
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
206			科学技术支出		30.44	0.03									0.03	
20603			应用研究		26.80	0.03									0.03	
2060301			机构运行		10.24	0.03									0.03	
2060302			社会公益研究		16.56											
20699			其他科学技术支出		3.64											
2069999			其他科学技术支出		3.64											
207			文化旅游体育与传媒支出		113.79											
20701			文化和旅游		113.79											
2070111			文化创作与保护		11.00											
2070199			其他文化和旅游支出		102.79											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出													
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出													
208			社会保障和就业支出			213.60	53.30			47.30						
20805			行政事业单位养老支出			74.38	53.30									
2080502			事业单位离退休			74.38	53.30									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤			47.30				47.30						
2080801			死亡抚恤			47.30				47.30						
20899			其他社会保障和就业支出			91.93										
2089999			其他社会保障和就业支出			91.93										
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省艺术研究院

2023 年度

支出功能分类科目代码			项 目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)						
				代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		113.01												
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出														
20603			应用研究														
2060301			机构运行														
2060302			社会公益研究														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070111			文化创作与保护														
2070199			其他文化和旅游支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			社会保障和就业支出		113.01												
20805			行政事业单位养老支出		21.08												
2080502			事业单位离退休		21.08												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出		91.93												
2089999			其他社会保障和就业支出		91.93												
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省艺术研究院

2023 年度

支出功能分类科目代码			项 目	资本性支出（基本建设）							资本性支出						
				物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							4.83		3.95	0.89				
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出							4.83		3.95	0.89				
20603			应用研究							4.83		3.95	0.89				
2060301			机构运行														
2060302			社会公益研究							4.83		3.95	0.89				
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070111			文化创作与保护														
2070199			其他文化和旅游支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 四川省艺术研究院

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助(基本建设)			对企业补助		
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合计																
205		教育支出														
20508		进修及培训														
2050803		培训支出														
206		科学技术支出														
20603		应用研究														
2060301		机构运行														
2060302		社会公益研究														
20699		其他科学技术支出														
2069999		其他科学技术支出														
207		文化旅游体育与传媒支出														
20701		文化和旅游														
2070111		文化创作与保护														
2070199		其他文化和旅游支出														
20799		其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20899		其他社会保障和就业支出														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省艺术研究院

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码	科目名称		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款 项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
		合计														
205		教育支出														
20508		进修及培训														
2050803		培训支出														
206		科学技术支出														
20603		应用研究														
2060301		机构运行														
2060302		社会公益研究														
20699		其他科学技术支出														
2069999		其他科学技术支出														
207		文化旅游体育与传媒支出														
20701		文化和旅游														
2070111		文化创作与保护														
2070199		其他文化和旅游支出														
20799		其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20899		其他社会保障和就业支出														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省艺术研究院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	885.33	885.33
206			科学技术支出	114.19	114.19
20603			应用研究	92.58	92.58
2060302			社会公益研究	92.58	92.58
20699			其他科学技术支出	21.61	21.61
2069999			其他科学技术支出	21.61	21.61
207			文化旅游体育与传媒支出	771.14	771.14
20701			文化和旅游	763.79	763.79
2070111			文化创作与保护	62.24	62.24
2070199			其他文化和旅游支出	701.55	701.55
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.35	7.35
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.35	7.35

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称: 四川省艺术研究院			2023 年度				年末结转和结余
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
类	款	项			合计	合计	基本支出

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

(此表无数据)

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称: 四川省艺术研究院			2023 年度			
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项				

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

(此表无数据)

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称:四川省艺术研究院

2023 年度

项 目			本年支出		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

备注:本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

(此表无数据)

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称:四川省艺术研究院

2023年度

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

决算数											
其中:一般公共预算财政拨款					其中:政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.60		3.60		3.60							

备注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。