

2022 年度广州文学艺术创作研究院 部门决算

目 录

第一部分：广州文学艺术创作研究院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州文学艺术创作研究院 2022 年度部门 决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州文学艺术创作研究院 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州文学艺术创作研究院概况

一、单位主要职责

广州文学艺术创作研究院的主要职责是：承担文学艺术创作和理论研究工作，包括文学创作和研究、戏剧创作和研究、广东音乐研究等；承担非物质文化遗产代表作粤剧的保护；完成上级交办的各项文艺创作任务；承办上级交办的各项学术研讨等文化交流活动。负责《小艺术家》、《南国红豆》、《广州美术研究》、《广东音乐研究》等学术研究刊物的编辑出版工作。

二、单位机构设置

我单位内设有办公室、文学创作研究室、戏剧创作研究室、广东音乐研究室、文化拓展室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州文学艺术创作研究院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,507.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	25.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,556.99
八、其他收入	8	183.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,690.99	本年支出合计	57	2,581.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	108.46	年末结转和结余	59	217.45
总计	30	2,799.45	总计	60	2,799.45

注：1. 本表反映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。

收入决算表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,690.99	2,507.99	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,665.99	2,482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
20701	文化和旅游	2,635.99	2,452.99	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
2070108	文化活动	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
2070111	文化创作与保护	2,452.99	2,452.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,581.99	1,951.31	630.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,556.99	1,951.31	605.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,526.99	1,951.31	575.68	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2,452.99	1,951.31	501.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

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	2,507.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,482.99	2,482.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,507.99	本年支出合计	59	2,507.99	2,507.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,507.99	总计	64	2,507.99	2,507.99	0.00	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,507.99	1,951.31	556.68
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,482.99	1,951.31	531.68
20701	文化和旅游	2,452.99	1,951.31	501.68
2070111	文化创作与保护	2,452.99	1,951.31	501.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,249.79	302	商品和服务支出	88.34
30101	基本工资	173.18	30201	办公费	9.37
30102	津贴补贴	228.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	312.03	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.16	30206	电费	2.09
30109	职业年金缴费	47.08	30207	邮电费	5.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.46
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	108.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.85
30199	其他工资福利支出	282.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	613.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	63.16	30216	培训费	0.52
30302	退休费	535.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.31
30309	奖励金	6.11	30229	福利费	4.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,862.97		公用经费合计	88.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州文学艺术创作研究院 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州文学艺术创作研究院 2022 年度总收入 2,799.45 万元，其中本年收入 2,690.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,507.99 万元，比上年决算数增加 554.76 万元，增长 28.4%。主要变动情况：一是新增粤剧（广州市）#粤财科教【2022】94 号、2022 年第二批宣传文化人才培养专项经费、名家工作室、国家重大人才工程入选专家省级配套资金（第六批特支计划）粤财行【2022】98 号等项目经费，二是因人员变动及政策性调整增加了基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 183 万元，比上年决算数增加 63 万元，增长 52.5%。主要变动情况：一是增加了中共广州市委宣传部划拨 2022

年度广州市文艺精品扶持项目扶持经费 28 万元，二是增加中共广东省委宣传部划拨宣传思想文化领军人才和青年文化英才项目补助经费 80 万元，三是减少了青年拔尖人才补助经费 45 万元。

（二）年度支出总体情况

广州文学艺术创作研究院 2022 年度总支出 2,799.45 万元，其中本年支出 2,581.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,951.31 万元，比上年决算数增加 214.97 万元，增长 12.4%。主要变动情况：人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 630.68 万元，比上年决算数增加 346.04 万元，增长 121.6%。主要变动情况：新增粤剧(广州市)#粤财科教【2022】94 号、2022 年第二批宣传文化人才培养专项经费、名家工作室、国家重大人才工程入选专家省级配套资金（第六批特支计划）粤财行【2022】98 号等项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州文学艺术创作研究院 2022 年度财政拨款收入合计 2,507.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,507.99 万元，比上年决算数增加 554.76 万元，增长 28.4%；主要变动情况：一是新增粤剧（广州市）#粤财科教【2022】94 号、2022 年

第二批宣传文化人才培养专项经费、名家工作室、国家重大人才工程入选专家省级配套资金（第六批特支计划）粤财行【2022】98号等项目经费，二是因人员变动及政策性调整增加了基本支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州文学艺术创作研究院2022年度财政拨款支出合计2,507.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,507.99万元，比年初预算数减少78.68万元，下降3%；主要变动情况：人员变动及政策性调整导致人员经费实际支出较年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

广州文学艺术创作研究院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成全年预算4.77万元的100%，比上

年决算数减少 0.43 万元，下降 8.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.77 万元，完成预算 4.77 万元的 100%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 8.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.77 万元，完成预算 4.77 万元的 100%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 8.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.77 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.77 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 137.75 万元，其中：政府采购货物支出 18.09 万元、政府采购工程支出 7.91 万元、政府采购服务支出 111.74 万元。授予中小企业合同金额 137.16 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 81.3 万元，占授予中小企业合同金额的 59.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 556.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2507.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 9 个一般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2695.45 万元，执

行数 2581.99 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2022 年我单位开展了努力创作出题材丰富、风格多样的艺术精品；在传统与现代中走出一条办刊新路，增强可读性、时效性与实用性，办出读者喜闻乐见的新型刊物；振兴、弘扬、发展民族优秀文化等三大项工作任务。我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效目标完成情况较为理想。发现的问题及原因主要是：产出、效益方面的指标设置不足，无法全面反映单位绩效完成情况。下一步改进措施主要是：科学编制预算，按照《预算法》强化预算约束，进一步细化编制内容，进一步优化绩效指标的设置，以经费支出情况及未来工作计划作为参照，做得更详细准确，切实提高财政资金使用效益，确保本单位绩效目标顺利实现。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 314.54 万元，执行数为 314.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全院干部职工以积极热情的态度，投入到各项艺术创作研究工作中，努力创作出了题材丰富、风格多样的文艺作品，让年轻的作者、演员、戏剧评论人才得到了锻炼，力争为广州文化争光；保质保量完成了《南国红豆》、《广州美术研究》、《广东音乐研究》等刊物编辑出版工作，同时继续致力于传承弘扬粤剧优秀传统文化。发现的问题及原因主要是：预算编制准确性有待提升，原因是对工作开展中的情况变化预计不足。下一步改进措施主要是：按月度编制项目支出进度统计表，对累计支出执行进度较低的项目进行认真梳理，细化项目资金实

施方案，及时做好资金拨付的前期准备、审核，提高支出执行进度，及时跟踪项目绩效完成情况，对确实无法支出的，及时调整预算及绩效目标，进一步发挥项目绩效目标的导向作用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	专项工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市文化广电旅游局				实施单位	广州文学艺术创作研究院		
项目资金(万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		314.54	314.54	12	100%	12	
	其中：财政拨款（市本级支出）		314.54	314.54				
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力创作题材丰富、风格多样艺术精品，传承粤剧传统文化。				全院干部职工以积极热情的态度，投入到各项艺术创作研究工作中，努力创作出了题材丰富、风格多样的文艺作品，让年轻的作者、演员、戏剧评论人才得到锻炼，力争为广州文化争光；保质保量完成了《南国红豆》、《广州美术研究》、《广东音乐研究》等刊物编辑出版工作，同时继续致力于传承弘扬粤剧优秀传统文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	过程	资金管理	资金支出率	/	/	12	12	1.《广州美术研究》验收报告； 2.《广东音乐研究》验收报告； 3.《南国红豆》验收报告； 4.文学走基层活动总结； 5.山下放映会结项报告；
		事项管理	监管有效性	/	/	8	8	
	产出	数量指标	《广州美术研究》印发数量	6000本	全年印发6000本	40	8	
数量指标		《广东音乐研	6000本	全年印发6000	8			

		究》印发数量		本			6. 广播剧《团一大在广州》结项报告；
	数量指标	《南国红豆》印发数量	7800 本	全年印发 7800 本		8	7. 舞台剧《执信女生》结项报告；
	数量指标	出版物数量	4 部	出版 4 部图书		8	8. 《你好，蓝朋友》结项报告；
	数量指标	新创或提高剧目数量	≥4 部	4 部剧目		8	9. 广播剧《蝶变·连樟村》结项报告。
效益	社会效益指标	行业可持续影响	让年轻的作者、演员得到锻炼，创作出更多优秀接地气的文艺作品	孵化了 4 部剧目，让年轻的作者、演员得到了锻炼。	40	10	
		文学走基层讲座场次	4 场	举办 4 场文学走基层讲座		10	
		戏剧赏析活动场次	12 场	举办 12 场戏剧赏析活动		10	
		演出场次	8 场	举办 8 场演出		10	
存在问题			预算编制准确性有待提升。				
改进措施			科学编制预算，按照《预算法》强化预算约束，进一步细化编制内容。项目预算可根据本项目经费支出情况及项目未来工作计划作为参照，做得更详细准确，及时跟踪项目绩效完成情况，对确实无法支出的，及时调整预算及绩效目标，以有效保障良好的项目绩效。				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。