2022年度

四川音乐学院单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、机构设置情况

第二部分 2022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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川音乐学院前身是创建于1939年的“四川省立戏剧教育实验学校”，1959年更为现名，成为当时国内具有本科办学层次的六所专业音乐院校之一。学校有武侯、新都以及临空经济区三个校区，总占地面积1500余亩，设有23个教学部门、10个研究机构。办学层次涵盖研究生教育、本科教育、专科教育、成人教育和中等艺术教育，在校生规模近14000人，是全国11所独立设置的专业音乐学院之一。
  学校坚决贯彻落实党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，学校秉承“办好艺术教育、培养一流人才、促进文艺繁荣”的办学理念，恪守“尚美创新”的校训，坚持立足现在、弘扬传统、面向未来的办学思路，深化改革创新，推动一流学科建设，努力形成高水平艺术人才培养体系，努力建设“国内一流、国际知名”的高等专业艺术院校。

**二、机构设置情况**

目前，现内设26个部门。26个部门分别为：党委办公室（政研室）、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、省纪委监委驻四川音乐学院纪检监察组（四川音乐学院纪委）、审计处、学院办公室（档案馆）、人事处（党委教师工作部）、离退休处、计划财务处、教务处、研究生处、学工部（团委）、国际合作交流处、科研处、招生处、工会、保卫处、国资设备处、总务处、新校区管理办公室、临空校区管理办公室、资产经营管理办公室、艺术处、琴房乐器管理中心、发展规划与学科建设处（政策法规处）。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计58,494.34万元，支出总计62,553.05万元。与2021年相比，收、支总计各减少5875.88万元（增长率-9.13%）、5009.51万元（增长率-7.41%）。收入减少较多主要原因系2021年有债务预算收入银行贷款1亿元；支出减少原因系2021年落实省、市会议精神支付城市音乐厅建设资金1.2亿元。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计58,494.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40,127.79万元（占比68.6%）；事业收入17,728.28（占比30.31%）万元，其他收入638.27万元（占比1.09%），增加主要原因是我校艺术大楼建设专项拨款8000万元。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计62,553.05万元，其中：基本支出41598.37万元（占比66.5%）；项目支出20,954.68万元（占比33.5%），增加主要原因是我校艺术大楼建设专项拨款8000万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计40,127.79万元、支出总计40,127.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加8,163.43万元。

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出40,127.79万元。与2021年相比，增加8,163.43万元，增加主要原因是我校艺术大楼建设专项拨款8000万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出40,127.79万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**39,835.46万元，占99.27%；**科学技术（类）**支出6.43万元，占0.02%；**社会保障和就业（类）**支出49.17万元，占0.12%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**34.17万元，占0.08%；债务付息支出（类）200万元，占0.5%；一般公共服务支出（类）2.55万元。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为**40,127.79**万元**，**完成预算100%。其中：**

**1、教育-普通教育-高等教育:支出决算为39,177.46万元，完成预算100%**

**2、教育-普通教育-中等职业教育:支出决算为658万元，完成预算100%**

**3、科学技术支出-基础研究-基础科研:支出决算为2.07万元，完成预算100%**

**4、科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：支出决算为4.36万元，完成预算100%**

**5、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出- 宣传文化发展专项支出：支出决算为34.17万元，完成预算100%**

**6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出:支出决算为49.17万元，完成预算100%。**

**7、债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府其他一般债务付息支出:支出决算为200万元，完成预算100%。**

**8、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出:支出决算为2.55万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出21,233.82万元，其中：

人员经费20,048.32万元，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1,185.5万元，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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年未安排财政拨款“三公”经费，支出决算为0万元，与2021年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年未安排财政拨款“三公”经费，支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，与2021年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年相比无增减变动。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额2,579.42万元，其中：政府采购货物支出1,197.7万元、政府采购工程支出226.8万元、政府采购服务支出1,154.92万元。主要用于物业管理费、教学楼设施得大型修缮、教学和行政设备采购、图书购置、信息软件购置等。授予中小企业合同金额1,914.4万元，占政府采购支出总额的74.22%，其中：授予小微企业合同金额1,112.95万元，占政府采购支出总额的43.15%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆24辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车21辆，,单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备7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2022年度预算编制过程中，组织对房屋建筑物购建项目1个项目开展预算事前绩效评估，对13个项目设置绩效目标。预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。如学费、住宿费等。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是如教师资格考试收入等。

5.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。

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.高等教育205（类）02（款）05（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门 所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各 部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、 补贴等，也在本科目中反映。

10.学前教育205（类）02（款）01（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

11.中等职业教育205（类）03（款）02（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职 业学校支出。

12.学前教育205（类）02（款）01（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

13.专项基础科研206（类）02（款）06（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

14.其他技术研究与开发支出206（类）04（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.其他科学技术支出206（类）99（款）99（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的 支出。

16.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

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（2022年度）

**附表1**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000000246832-贷款还本付息-四川音乐学院 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| 按照贷款合同约定按期偿还银行贷款利息，不出现贷款本息逾期的情况，有效控制新增贷款，保证学校的正常的资产负债率，确保财务风险可控。 | 按省、市政府的会议纪要执行，城市音乐厅项目建设四川音乐学院出资不少于 1.2 亿元，我校自筹资金2000万元，贷款10000万元，共12000万元支付城市音乐厅项目建设；10000万贷款期限15年，贷款利率以LPR为基础减73.2个基点，按协议约定每季度支付贷款利息，未出现逾期的情况。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.我校与成都银行签订贷款协议，贷款金额10000万元，按协议约定已支付贷款利息397.24万元；2.年初部门预算原计划贷款5000万元（其中恒耀官司2500万元和临空校区运行2500万元），最高人民法院未最后判决恒耀官司和临空校区疫情因素这两个项目未贷款，故未新增贷款利息；3.已按照年度目标完成贷款付息相关工作。 |
| 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 | 480.00 | 480.00 | 397.24 | 82.76% | 10 | 10 | 年初部门预算原计划贷款5000万元（其中恒耀官司2500万元和临空校区运行2500万元），最高人民法院未最后判决恒耀官司和临空校区疫情因素这两个项目未贷款，故未新增贷款利息；只有上年末成都银行贷款10000万的贷款利息 |
| 其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  | / | / |
| 单位资金 | 280.00 | 280.00 | 197.24 | 70.44% | / | / |
| 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 | 时效指标 | 按期支付贷款利息 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高并保持学院财务信用 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 30 |  |
| 可持续影响指标 | 对学院整体长远发展的促进作用 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，1.成都城市音乐厅贷款项目，根据四川省人民政府《成都城市音乐厅项目规划建设有关工作会议纪要》（省政府办公厅2016年1月25日）和《研究进一步推动成都城市音乐厅规划建设有关工作的会议纪要》（成府阅〔2015〕185号）会议纪要精神，该项目建设资金来源中四川音乐学院出资不少于 1.2 亿元，按纪要执行我校自筹资金2000万元，贷款10000万元，共12000万元支付城市音乐厅项目建设；2.我校按照贷款协议约定按季度及时支付贷款利息，未出现贷款逾期的情况；3.年初部门预算原计划贷款5000万元（其中恒耀官司2500万元和临空校区运行2500万元），最高人民法院未最后判决恒耀官司和临空校区疫情因素这两个项目未贷款，故未新增贷款利息；4.我校按照项目年度目标圆满完成工作。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

**附表2**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000000246884-转拨幼儿园上缴专户保教费-四川音乐学院 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| 严格按照教育局的要求开展保育工作，确保科学教育幼儿。完成年度平均约180名幼儿的正常教育、教学活动，保障保育人员正常的劳动力成本支出，为幼儿健康成长提供支持。 | 本年度严格按照教育局的要求开展教育保育工作，确保科学教育幼儿。解决学院教职工子女入托的需求，完成6个班，约180名幼儿的正常教育、教学活动，保障保育人员正常的劳动力成本支出，为幼儿健康成长提供支持。提升社会美誉度。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 幼儿园设有党政联席会、行政会对资金使用进行监管。以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁幼儿学习与发展指南》为指导，参照《成都市幼儿园等级评定办法》和《成都市幼儿园课程建设与管理指导意见》开展各项日常教育教学活动，充分保证教育教学质量。加强教科研工作，同时为教师提供学习培训机会，优化教师队伍。进一步改善办园条件，创设良好教学环境促进幼儿园特色教育发展。 |
| 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 | 113.70 | 113.70 | 93.75 | 82.45% | 10 | 8.2 | 预算执行率未达到90%的主要原因一是学院教职工子女入园人数较报名人数少；二是部分幼儿家长对新建园环保问题有疑虑，暂不入园。以上原因导致2022-2023学年下学期实际入园幼儿人数较预计数少111人，保教费较预算数减少24.66万元。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 113.70 | 113.70 | 93.75 | 82.45% | / | / |
| 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 | 完成幼儿保教工作 | ≥ | 180 | 人 | 180 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成武候区教育局保育教育要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会美誉度 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 完成学院规定的指标 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖幼儿家长满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 98.2 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为98.2分，基本达到了预算绩效目标。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

**附表3**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000000247859-学生资助经费-四川音乐学院 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| 根据普通高校国家奖助学金预算下达2022年普通高校资助补助经费预算。 | 按照相关文件所涉及的资助事项，全部落实完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照国家相关文件要求，认真开展学生国家奖助学金评定工作。 |
| 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 | 1,594.00 | 1,594.00 | 1,594.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1,594.00 | 1,594.00 | 1,594.00 | 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 | 本专科生国家奖助学金奖励人数 | ≥ | 325 | 人 | 330 | 35 | 35 |  |
| 本专科生国家助学金资助面 | ≥ | 11 | % | 14 | 35 | 35 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖助学金获得学生 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，严格按照相关文件开展国家奖助学金的学生评定，资助资金及时足额发放到位。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

**附表4**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004677332-学生资助补助经费 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| 根据中央提前下达2022年中职学生资助补助经费预算文件精神，积极提高我校中职教育质量。促进教育公平，激励奖励学生发奋学习、励志成才。 | 提高我校中职教育质量。促进教育公平，激励奖励学生发奋学习、励志成才。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实学生资助工作项目内容，加强制度建设，完善评审办法，严肃工作纪律，确保学生资助工作质量。 |
| 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 | 33.00 | 214.40 | 213.60 | 99.63% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 33.00 | 214.40 | 213.60 | 99.63% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 提高教育教学质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高学生学习积极性和整体学生素质 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 提高学生满意度，激励学生奋发图强 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，按照国家相关文件要求，着力构建资助体系，强化资助育人成效。积极提高我校中职教育质量。促进教育公平，激励奖励学生发奋学习、励志成才。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

**附表5**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004879327-支持地方高校改革发展专项资金-四川音乐学院 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| 按照“厉行节约、保障必需”的原则，合理保障部门正常运转、基本履职和重点工作需要 | 1.按照年度目标及相关规定和程序，购置了纸质图书1.8万册、音像资料0.1万张，电子资源数据库22个（含电子图书1.1万册，电子期刊0.4万种）；订购了中外文期刊377种。2.由于信息网络及软件购置更新项目实施，特别是软件部分涉及大量对接及定制开发，项目达到验收标准需要一定的时间，项目已于去年11月全面开工，预计5月完成验收。验收完成即可进行支付。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.根据教育部印发的《普通高等学校基本办学条件指标》（教发 〔2004〕2号），结合学校学科建设、专业设置以及教育教学、科研、读者需求，在向全校各部门、各院系和科研院所征集文献需求的基础上，制定2022年文献资源采购计划，经学院院长办公会和党委常委会审议通过后，配合国资处按照上级和学校规定的采购程序，完成该项目。2.信息网络及软件购置更新项目于2022年10月已开始实施，项目预计2023年5月前完成验收。 |
| 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 | 635.00 | 635.00 | 370.83 | 58.40% | 10 | 9 | 1.图书购置项目涉及预算已完成支付。2.信息网络及软件购置更新项目已于去年11月全面开工，软件部分涉及大量对接及定制开发，项目达到验收标准需要一定的时间，目前状态是在进行对接调试阶段，项目预计2023年5月完成验收，验收完成即可进行支付进度。 |
| 其中：财政资金 | 635.00 | 635.00 | 370.83 | 58.40% | / | / |
| 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 | 购买各类文献量 | ≥ | 2.3 | 万册 | 4 | 10 | 10 |  |
| 新增模块 | ≥ | 4 | 套 | 3 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 50 | 10 | 5 |  |
| 系统正常运行时间 | ≥ | 28 | 天/月 | 28 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 5 | 5 |  |
| 按期完成率 | ＝ | 100 | % | 90 | 5 | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学院各类数据准确性提升 | ≥ | 40 | % | 40 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 科研人员及全员教职工覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 投入使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 90 | % | 88 | 10 | 5 |  |
|  **使用人员满意度** | ≥ | 88 | % | 95 | 5 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分93分。1.2022年文献购置项目，严格按照相关程序和绩效目标及相关指标进行并完成。2022年购置的文献均已全部投入使用，切实为学校学科建设、专业设置、教学科研及全校师生、读者提供有力的文献资源保障。2.科研系统二期已投入运行使用，OA系统二期项目已部分完成部署，对学院的办公智能化推进，科研项目申报科研项目管理和项目经费的审批都已初见效果，校园网扩容也让学院的主干网速从万兆达到了10万兆，特别是新都校区网速得到了明显提升，学院的数据中心的运算效率和处理能力也得到了相当大的提升. |
| 存在问题 | 1.软件部分涉及大量对接及定制开发，项目达到验收标准需要一定的时间，特别是在定制软件系统的一些调试上，导致项目结转到2023年。 |
| 改进措施 | 1.督促项目进度。 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

**附表6**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004885410-学生资助专项资金 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| 改善教育教学质量，促使学生接受更好的教育，进一步保障教育教学工作能顺利完成。 | 按照相关文件所涉及的资助事项，全部落实完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实学生资助工作项目内容，加强制度建设，完善评审办法，严肃工作纪律，确保学生资助工作质量。 |
| 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 | 65.04 | 65.04 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 65.04 | 65.04 | 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 | 质量指标 | 教育教学创新程度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生受益面广 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对于教育教学改革的满意程度高 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分。按照国家相关文件要求，着力构建资助体系，强化资助育人成效。通过政策宣传和资助育人工作，使受助学生知党恩报效国家、勤劳动自立自强、求上进努力奋斗，为实现中华民族伟大复兴奉献青春和力量。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

**附表7**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004885412-高校共建与发展专项资金 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| 根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2022年省级高校共建与发展专项资金预算的通知》（第一批）提供2022届困难毕业生帮扶支持根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2022年省级高校共建与发展专项资金预算的通知》（第三批）1.合理地统筹安排高校绩效预算拨款资金、支持高校建设资金。将其用于急需安排的环节和重点支出，落实省委、省政府“三优一防”的精神，科学安排资金、优化结构、突出办学特色，加快学校内涵式发展。2.合理地统筹安排教师教育振兴计划专项资金，用于加强教师培养培训力度、加大师范生教育教学技能实训平台建设、提升师范专业办学能力等，促进我校办好一批高水平、有特色的师范类专业，推动教师教育改革发展。 | 为更好的完成年度教育教学工作目标，认真贯彻落实“三优一防”政策，优先将高校共建与发展专项资金用在人员经费方面，我校全力保障教职工的工资、社保与公积金等支出，圆满完成年度工作目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据上级高校共建与发展专项资金的精神，为进一步加强我校内涵建设，优化师资结构，本年度引进专家及公招管理人员共计57名；同时需要解决两次基本工资调标增加的人员经费不足的问题，需要足额保障教职工工资、保险和公积金等支出4574.5万元。 |
| 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 | 4,574.50 | 4,574.50 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4,574.50 | 4,574.50 | 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 | 受助学生人数 | ＝ | 75 | 人 | 75 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 政策覆盖率 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 提升专业办学能力 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 按时且足额发放工资及绩效 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目资金对受助学生就业帮扶的作用 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 推动教育教学发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 对未就业受助毕业生的作用 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 师生满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分。为保障教育教学工作顺利推进，我校重视人才建设，进一步优化师资结构，积级引进专家和公招优秀的管理人员，重视人才和全力保障人员经费支出，很好的完成了年度工作目标。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

**附表8**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004900135-四川省科技计划项目专项资金 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| 新文科背景下艺术类研究生教育模式改革研究项目将结合“艺术类”学科的特色，合理运用现有资源，对全国的艺术类高校研究生教育现状进行充分的调研和分析，包括专业设置、人才培养、课程设置、艺术实践、学位授予等多视角多纬度的调查考量。非物质文化遗产融入国民教育体系路径研究项目通过对于非物质文化遗产在国民教育中融合的研究。 | 本阶段，课题已完成了全国各音乐院校、艺术院校以及综合院校的艺术学院与“新文科”和“研究生教育”有关资料的搜集，对其专业设置、人才培养、课程设置、艺术实践等活动的开展进行了充分的调研。目前项目按照计划正在进行中，实施顺利。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 第一，项目组搜集了近50余所院校关于研究生教育中专业设置、人才培养、课程设置、艺术实践等资料，涵盖所有的音乐院校、艺术院校以及部分综合院校的艺术学院。对相关内容进行了分门别类的整理。第二，项目组成员搜集了国内针对“新文科与研究生教育”展开研究吃的文献，并对其进行了阅读。第三，项目组成员根据新文科的定义，对上述搜集的资料进行了初步的分析研究，并正在撰写研究综述和调研报告。 |
| 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 | 10.00 | 3.55 | 35.51% | 10 | 5 | 由于疫情原因，项目实施的第一年，课题组暂未前往其他院校开展调研活动，故经费使用未达90% |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 3.55 | 35.51% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 校企合作及联合培养质量的提升 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 非遗文化融入教育创新程度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展各类跨学科的实践活动及课程，让学生所学的知识能够有效地服务于社会 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 40 | 40 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分95分。1.目前项目实施进展顺利，前期的资料搜集和资料阅读均按照计划进行，现已对各艺术院校开展的有关“新文科”的活动、研讨会、研究生教育的相关措施有了初步的了解，同时也对新文科的基本定义及其在艺术类研究生教育中的融合方式有了明确的方向。2.已经按照研究计划开展了大量的资料搜集、整理和阅读，对四川地区的非遗文化有了一定的了解，同时也对极少部分学校开展了非遗文化即进校园的调研，且已经开展撰写调研报告。 |
| 存在问题 | 2022年由于疫情原因，项目组暂未外出开展调研活动，调研报告尚缺乏相关内容的呈现。 |
| 改进措施 | 2023年的项目实施过程中，项目组将紧密围绕“新文科”“研究生教育”这一专题，走访相关院校、学习和调研其他院校研究生教育模式的改革措施。后期的研究须在充分调研的基础上，思考非遗文化进课堂的具体措施和办法。 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

**附表9**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000005031292-高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展） |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| 后疫情时代，大力倡导融合式教学，打破教室边界，积极探索“智慧＋教学”、“智能＋教育”，运用新的技术形式、新的方法，达到更好的教学效果。不断的扩展和完善线上教学使得教学思路，逐渐形成一套较为完整的教学方法和管理机制。构建无边界的未来教室，实现全校的线上线下课程的统一管理，建设校内SPOC一体化平台成为本校的室联网空间应用必要的配置。 | 满足学校的互联网智能教学空间所必需的配置和配套设备。建成校内教学数据分析平台，将授课过程进行精细化处理。已完成多个方向的示范课程的打造，完成多场直播见面课覆盖近两千人。已购置乐器物件，满足一流专业的教学、国际学术交流、演出实践，进一步提高教学水平，使我校的教学质量从基础条件建设上、乐器配置上、达到国内同等院校水平。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年已完成项目招标及合同签订，预付款的支付等流程，2022年完成项目的送货安装及验收及尾款支付等工作。 |
| 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 | 460.02 | 460.02 | 451.40 | 98.13% | 10 | 9.8 |  |
| 其中：财政资金 | 460.02 | 460.02 | 451.40 | 98.13% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 线上平台互通程度 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益学生覆盖面广 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生在线课堂体验满意程度 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99.8 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分99.8分，该项目建成后，满足了学校互联网智能教学需要，使我校的教学质量从基础条件建设上、乐器配置上、达到国内同等院校水平。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

**附表10**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000005032853-省级预算内基本建设资金 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| 完成三通一平、地质文物勘察、施工图设计、基础开挖等工作，完成项目总进度的25% | 已完成三通一平、地质文物勘察、施工图设计、基础开挖等工作，完成项目总进度的25%，达到年度目标计划。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成EPC招标，订立EPC合同，完成预付款支付。 |
| 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 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 | 拆除旧建筑面积(平方米) | ≥ | 20 | % | 20 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 质量安全 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非营利性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 绿色建筑标准 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖师生满意度 | 定性 | 高中低 | % | 高 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，按计划完成全部目标。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

**附表11**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000005035873-中央财政引导地方科技发展资金 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| “白小墨-音乐人工智能技术在多媒体交互装置艺术作品中的应用研究”：本课题将在充分借鉴和吸收国内外相关研究成果的基础上，整合四川音乐学院电子音乐作曲、乐器工程、视觉传达、艺术科技的专业的综合优势，利用音乐人工智能音乐中的“人工智能音乐生成”、“人工智能声音合成”、“人工智能音乐信息获取”等关键技术，紧密结合交互装置艺术，展开应用型研究。 | 2021年7月，基于本项目的在人工智能音乐生成、人工智能声音合成的研究成果创作的人工智能音乐装置艺术作品《进化》，获得2021年度的亚洲数字艺术奖。2021年11月至2022年8月，基于本项目的在人工智能音乐生成、人工智能声音合成、以及音乐信息人工智能交互的研究成果创作的交互电子装置艺术作品《继承》入选并在2021成都双年展中展出。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在本项目的研究过程中，主要研究人员通过本项目的研究创作了3部大型应用了人工智能音乐技术的互动装置、音乐装置、电子机械装置作品。其中两部作品入选参加了国际级艺术展，一部作品获得国际大奖。本课题探索了人工智能音乐生成技术、人工智能声音设计技术、音乐人工智能与工业自动化控制技术用来自动控制机械臂的操作，取得了两项软著和一项实用新型专利。 |
| 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 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 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 | 质量指标 | 科研创新度程度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艺术成果带来的社会受益面广 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 艺术科技对艺术创作带来的持续进步 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，在本项目的研究中，取得软著2项、实用新型专利1项，创作3部大型应用了人工智能音乐技术的互动装置、音乐装置、电子机械装置作品。其中两部作品入选参加了国际级艺术展，一部作品获得国际大奖，取得了良好的社会效益和，具有对艺术科技创作的可持续进步性。在本研究期间，项目负责人当选中国计算机学会计算记艺术分会常务委员、当选中国人工智能学会艺术与人工智能专委会委员。 |
| 存在问题 | 因受疫情影响，及研究团队人员不足及场地条件受限，本团队创作的第4部结合人工智能音乐与裸眼3D技术的的科技艺术装置作品《黑沙森林》的工作进度有所延后。 |
| 改进措施 | 逐步改善实验场地环境、加强跨领域合作。加强软件研发工作，产出更多的软件、创作更好的作品。 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

**附表12**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000005039394-深度贫困县及乡村振兴经费-四川音乐学院 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| 根据上级文件完善深度贫困县及乡村振兴相关事项 | 按照年度工作目标落实深度贫困县的帮扶活动，组织师生到布拖顶岗支教帮扶，组织师生赴九龙开展帮扶活动，拍摄扶贫纪录片《山高水长》主题曲乐队录制，圆满完成年度帮扶工作。按时按政策发放符合条件的困难学生相关补贴。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 安排师生支教到布拖顶岗帮扶，师生赴九龙开展系列的帮扶活动，拍摄扶贫纪录片《山高水长》主题曲乐队录制。 |
| 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 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 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 | 质量指标 | 完善深度贫困县及乡村振兴相关事项 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，按照年度工作目标落实深度贫困县的帮扶活动，组织师生到布拖顶岗支教帮扶和赴九龙开展系列的帮扶活动，拍摄扶贫纪录片《山高水长》主题曲乐队录制，出色完成深度贫困县及乡村振兴的帮扶任务。 |
| 存在问题 | 贫困县及乡村振兴经费经费存在压力 |
| 改进措施 | 在经费上开源节流，利用艺术院校的专业优势创造性的开展工作，寻找地方自身优势，进一步挖掘贫困县的文化资源，推动贫困县教育与文化建设，增加文化自信。 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

**附表13**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000006678086-2022年教育强国推进工程中央基建投资 |
| 主管部门 | 四川省教育厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川音乐学院 |
| 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 |
| 总体目标：项目总投资32716万元，建筑面积41997平方米。 本项目设立符合国家和本省的发展规划。项目建设为成都市加快建设国际音乐之都、打造城市名片、促进区域经济社会发展提供助力，并符合四川音乐学院发展规划。 本项目实施将为在新经济发展框架下大力推进音乐文化产业培育作出重要贡献。项目完成后，与城市音乐厅、城市音乐坊等共同组成国际化音乐街区，形成集人才培养输出地、音乐生产地、乐器集散地、版权交易地、演出聚集地为一体的国家音乐产业基地，为成都发展音乐产业、建设国际音乐之都提供重要支撑；同时对学校教学基础设施不足的现状起到弥补作用，是四川音乐学院“力争把学校建设成为综合发展、特色明显、国际视野、水平一流的专业艺术院校”奋斗目标的必要保障。 | 2022年度预算完成30.16%，完成了旧建筑拆除、树木移栽、场地平整、初步设计、EPC项目总承包招标、施工图设计、降水井施工及85%基坑支护桩施工等工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了旧建筑拆除、树木移栽、场地平整、初步设计、EPC项目总承包招标、施工图设计、降水井施工及85%基坑支护桩施工等工作。 |
| 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 | 8,000.00 | 2,412.79 | 30.16% | 10 | 3 | 抗震新规等新政策实施；疫情、雾霾影响；工程实施进程中对周边居民影响引起投诉致施工暂停等原因导致建设计划顺延。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8,000.00 | 2,412.79 | 30.16% | / | / |
| 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 | 拆除旧建筑面积(平方米) | ＝ | 6226 | 平方米 | 6226 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 符合国家现行质量验收规范 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例 | ＞ | 60 | % | 60 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 建筑物使用年限 | ≥ | 50 | 年 | 50 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖师生满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 有效控制绿色建筑成本 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分93分，在保证项目工程质量和安全的前提下，积极按照合同约定及加快施工进度的工作模式，确保进度的合理性和可控性，与参建各单位形成合力，共同推进工程建设顺利实施，自评总分93分。加强与设计及政府相关部门的沟通，积极努力推进项目进度，2022年度预算完成30.16%，完成了旧建筑拆除、树木移栽、场地平整、初步设计、EPC项目总承包招标、施工图设计、降水井施工及85%基坑支护桩施工等工作。 |
| 存在问题 | 现场位于市中区，工地现场狭小，周边道路及人员密集、复杂，成都市对于空气污染要求高，黄色或橙色预警次数多，时间长；抗震新规等新政策实施；疫情影响；工程实施进程中对周边居民影响较大，投诉致施工暂停等因素导致建设计划顺延。 |
| 改进措施 | 积极协调督促参建各方严格落实进度计划，多与周边群众沟通协调，做好解释工作，加快推进工程进度。 |
| 项目负责人：文锋 | 财务负责人：任柏华 |

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基本支出决算表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十、部门决算量化评价表