

2023 年度  
达州市巴文化研究院  
部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 24 日

- 第一部分 部门概况.....1
  - 一、部门职责.....1
  - 二、机构设置.....1
- 第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....2
  - 一、收入支出决算总体情况说明.....2
  - 二、收入决算情况说明.....2
  - 三、支出决算情况说明.....3
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
  - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
  - 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
  - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
  - 十、其他重要事项的情况说明.....9
- 第三部分 名词解释.....12
- 第四部分 附件.....15
- 第五部分 附表.....47
  - 一、收入支出决算总表.....47
  - 二、收入决算表.....47
  - 三、支出决算表.....47
  - 四、财政拨款收入支出决算总表.....47
  - 五、财政拨款支出决算明细表.....47
  - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....47
  - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....47
  - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....47
  - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....47
  - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....47
  - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....47
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....47
  - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....47

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市巴文化研究院的职能职责为：开展全市巴文化遗存的调查、发掘、研究、保护、开发；组织开展巴文化学术交流、业务培训、学习考察、宣传推广等活动；负责巴文化研究人才队伍建设，负责巴文化研究信息及成果数据库建设，负责全市巴文化研究相关课题发布、评审、奖励等工作。

## 二、机构设置

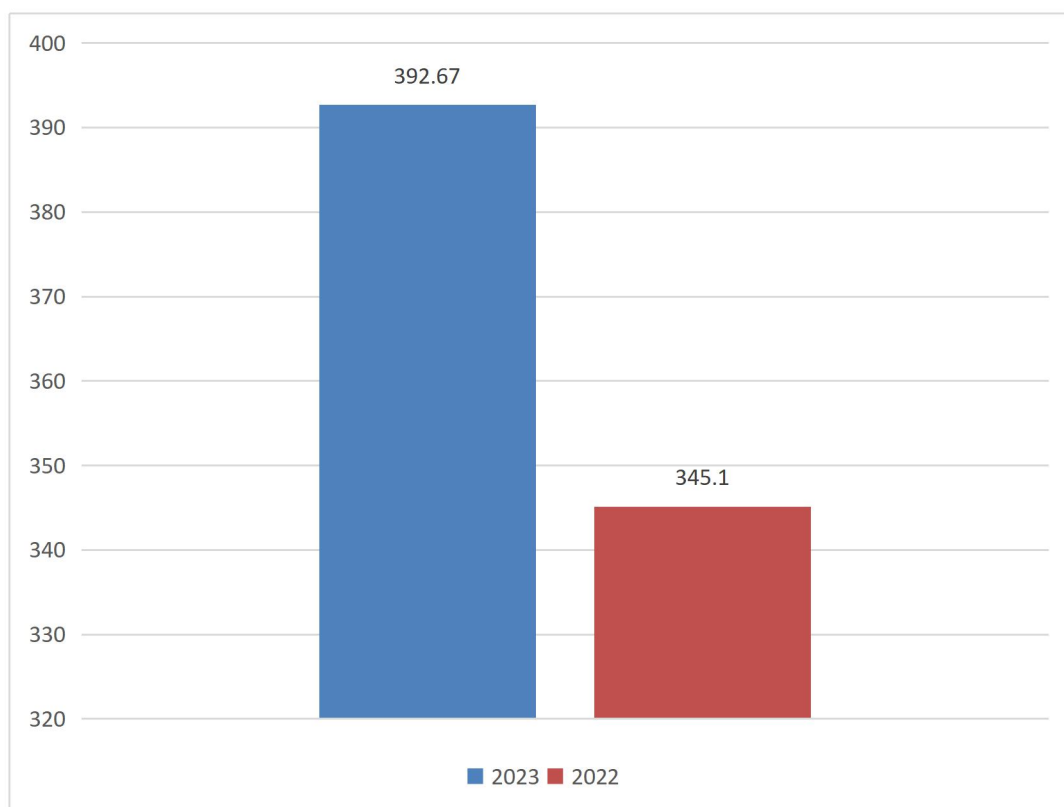
达州市巴文化研究院是公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 392.67 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 47.57 万元，增长 13.78%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

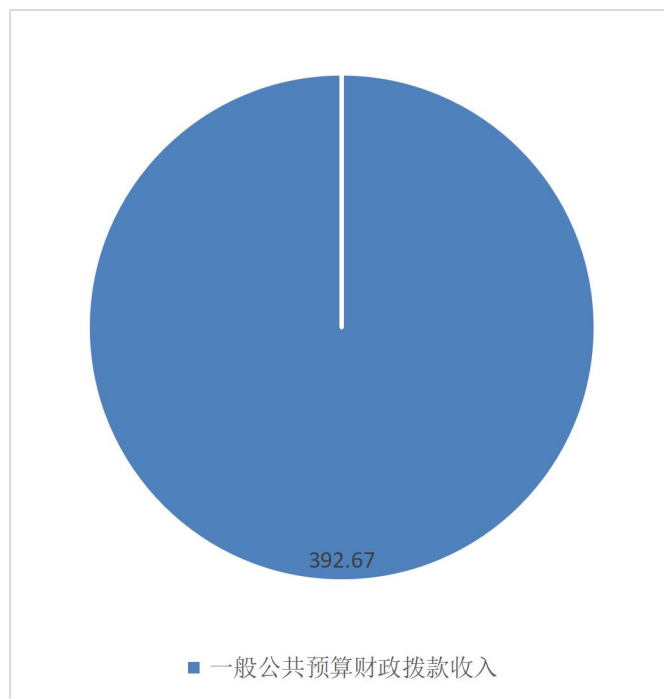
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 392.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 392.67 万元，占 100%。

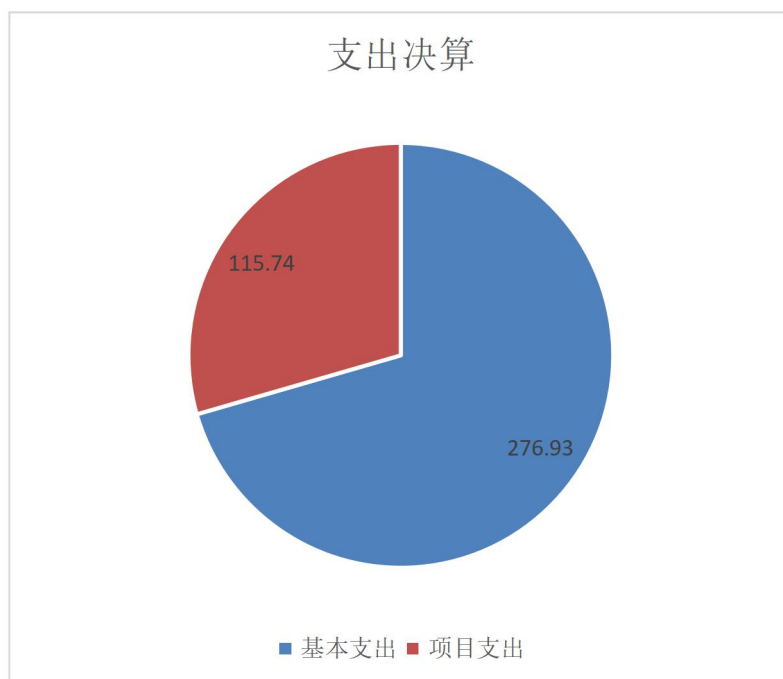
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 392.67 万元，其中：基本支出 276.93 万元，占 70.52%；项目支出 115.74 万元，占 29.48%。

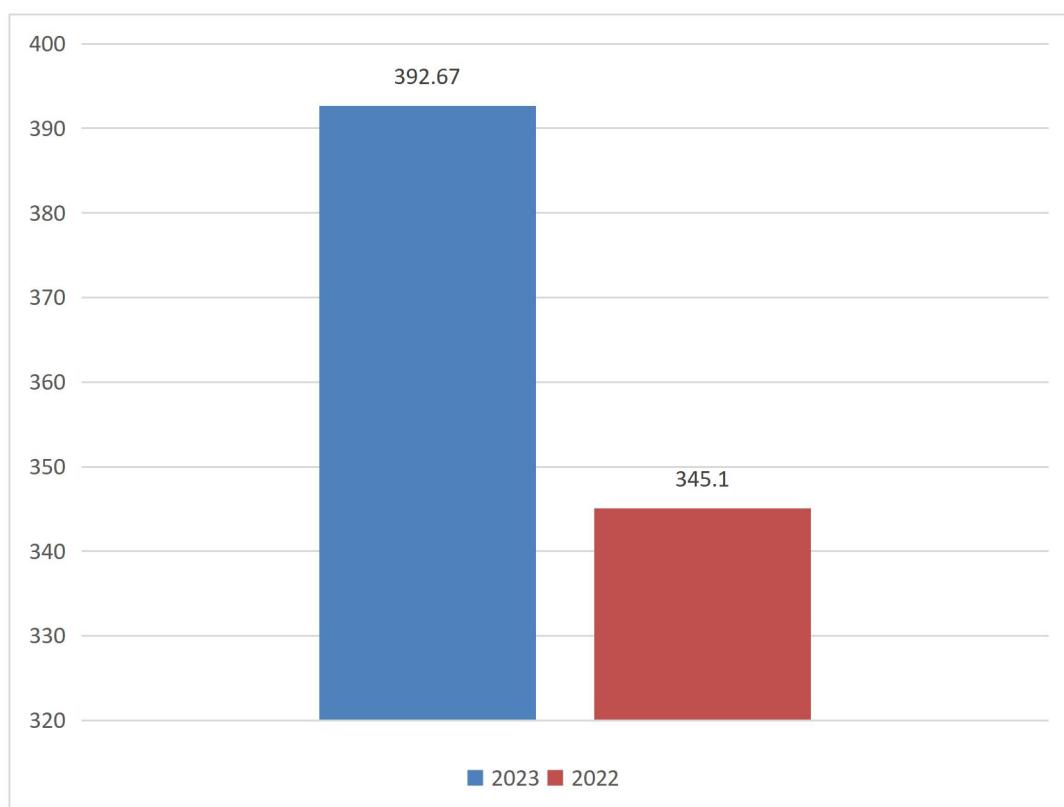
(图 3：支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 392.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.57 万元，增长 13.78%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

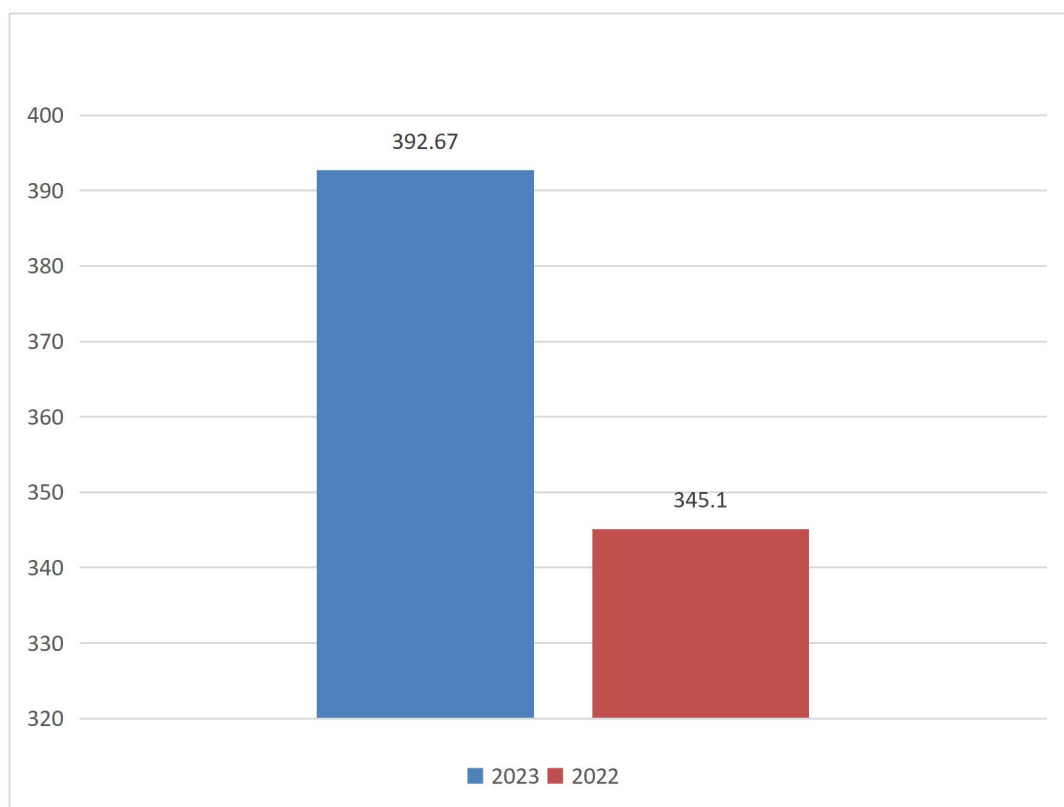


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 392.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.57 万元，增长 13.78%。主要变动原因是项目支出增加。

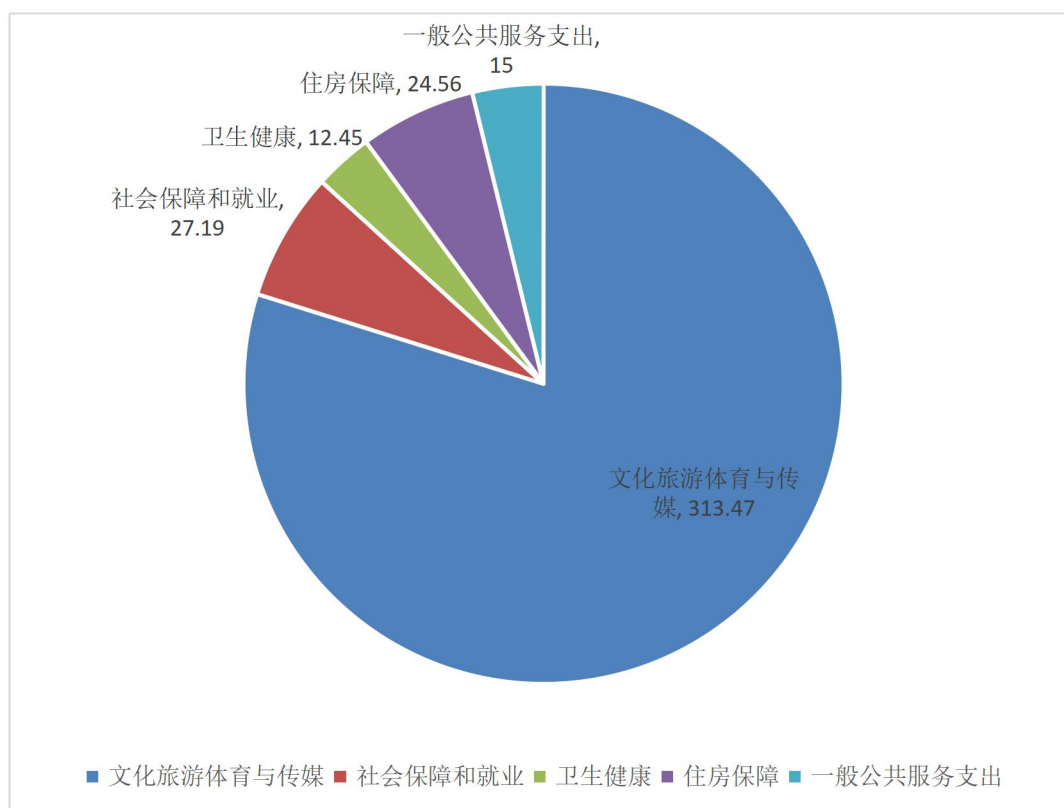
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 392.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.00 万元，占 3.82%；文化旅游体育与传媒支出 313.47 万元，占 79.83%；社会保障和就业支出 27.19 万元，占 6.92%；卫生健康支出 12.45 万元，占 3.17%；住房保障支出 24.56 万元，占 6.25%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 392.67 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 313.47 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 27.19 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.45 万元，完成预算 100%。



5. 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 24.56 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 276.93 万元，其中：

人员经费 259.32 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

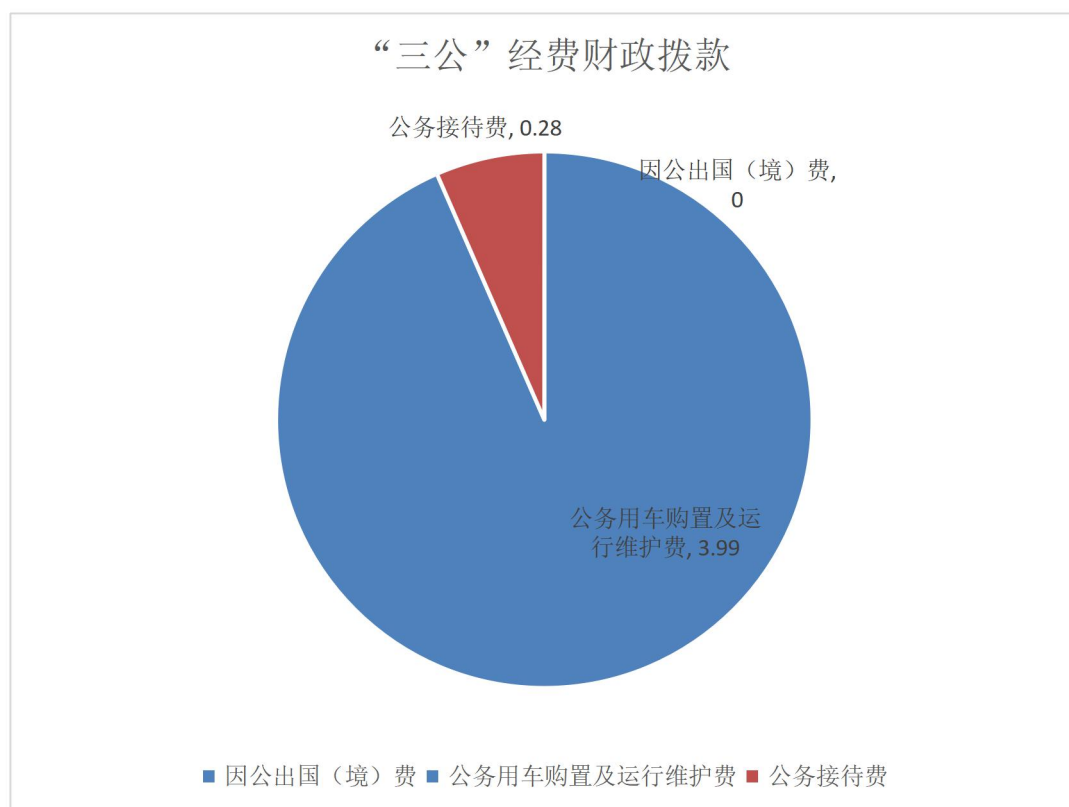
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.27 万元，完成预算 100%，较上年增加 2.86 万元，上升 202.84%。本年公务用车运行费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 3.99 万元，占 93.44%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 6.56%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)



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)支出决算与 2022 年持平, 无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.99 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 年增加 2.67 万元, 上升 202.27%。主要原因是开展巴文化研究等活动增加, 公车运行维护费增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12

月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.99 元。主要用于开展巴文化研究工作等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.19 万元，增长 211.11%。主要原因是公务接待批次及人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：接待湖北恩施巴文化研究会来达调研罗家坝和城坝遗址、接待巴中一行来达考察费用等。

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

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年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，达州市巴文化研究院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无

机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2023 年，达州市巴文化研究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。主要用于具体工作。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市巴文化研究院共有车辆 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公务用车。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市巴文化研究院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告；名家培养计划、巴文化研究经费—四川省巴文化研究会运行经费等专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市巴文化研究院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.5 分，绩效自评综述：结

合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度。“巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费”专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：主要是向四川省巴文化研究会拨付工作经费，开展巴文化相关活动，保障四川省巴文化研究会业务活动的正常开展。“名家培养计划”专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：根据巴文化研究阐释和创造性转化工作的实际，制定相应的计划，培养一批在达州较有影响力、号召力的巴文化名家，让他们成为在巴文化理论研究、创造性转化运用、宣传推广等方面的专业人才，使巴文化与蜀文化相得益彰、共荣发展。绩效自评报告详见附件。

### 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。

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。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。



## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2023 年达州市巴文化研究院 整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市巴文化研究院为一级预算事业单位，无下属单位。

#### （二）机构职能。

1.开展全市巴文化遗存的调查、发掘、研究、保护、开发。

2.组织开展巴文化学术交流、业务培训、学习考察、宣传推广等活动。

3.负责巴文化研究人才队伍建设，负责巴文化研究信息及成果数据库建设，负责全市巴文化研究相关课题发布、评审、奖励等工作。

#### （三）人员概况。

达州市巴文化研究院截至 2023 年末，实有人数 15 人。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况。

达州市巴文化研究院 2023 年年初预算收入 353.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 353.32 万元。决算报表收

入 392.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 392.67 万元，其他收入 0.003642 万元。

## **（二）支出情况。**

达州市巴文化研究院 2023 年年初预算支出 353.32 万元，其中：基本支出 256.22 万元，项目支出 97.10 万元。决算报表支出 392.67 万元，其中：基本支出 276.93 万元，项目支出 115.74 万元。

## **（三）结余分配和结转结余情况。**

达州市巴文化研究院 2023 年决算报表无结转结余。

# **三、部门预算绩效分析**

## **（一）部门预算总体绩效分析。**

### **1. 履职效能。**

（1）着眼厘清文脉，大力开展寻根溯源行动。一是联合开展学术攻坚。积极联系省内外巴文化专家，围绕“先秦巴文化、罗家坝城坝两大遗址、巴文化传承创新”等三个方面，发布巴文化专项课题指南 16 项，共征集到近 100 余项来自省内外科研人员的申报书，邀请相关专家严格审定筛选，立项专项课题 37 项，其中自筹项目 12 项。整理完成 2020 年—2021 年我院与四川革命老区发展研究中心合作发布课题的结项论文，共计 35 篇，其中专著 1 部。参与国家级课题《秦汉大一统进程中巴蜀地区的文化重构研究》等 1 项，主研市厅级重点课题《民国以来唐甄研究文献资料整理和研究》《巴渝舞转化运用研究》《巴文化启蒙汉英双语绘本》等重点课题 10 余项。《巴文化·达州通览》获达州第十七次

社科优秀成果二等奖。二是深入开展学术交流。与省文物考古研究院等单位联合编纂，由文物出版社出版《寻巴觅賚——宣汉罗家坝遗址出土文物选粹》，汇聚了罗家坝遗址考古最新进展和成果。与省社科院历史研究所、重庆文化考古研究院、四川省民族研究所、四川文理学院巴文化研究院等进行座谈交流 10 余次，就加强学术攻关合作、推进学术交流、强化人才共育、促进成果共享和转化利用等方面达成了初步共识。三是牵头举办了第二届“巴文化讲坛”专题讲座暨巴文化专家座谈会，邀请四川省文物考古研究院原院长、研究员胡昌钰为来自全市各地的巴文化特约专家及巴文化爱好者 70 余人作《巴与蜀的关系》专题讲座。

（2）着眼保护整理，大力开展资源普查行动。一是坚持摸清“家底”。赴市内外开展文化资源调查 10 余次，会同达州市文物局、达州博物馆等单位，组建 3 支巴文化资源调查队，对全市巴文化资源开展数据化保护和存档，累计拍摄专业记录影像 4 个，高清照片 1000 余张。对全国知名且年事已高的巴文化研究专家重庆师范大学退休教授管维良、四川省巴文化研究会会长段渝、省社科院二级研究员李明泉等专家进行了访谈，制作访谈视频 2 个，进一步夯实完善了巴文化资源库史实资料。二是坚持苦练“功夫”。按照考古发掘、流变发展、民俗风貌、历史名人、转化应用等五个类别，对现有巴文化文献和研究成果进行分门别类整理，对巴文化研究现状做到了了然于胸，明确了未来研究方向。编印内刊《巴文化纵横》2 期，刊发巴文化研究文章数十篇。

(3) 着眼队伍建设，大力开展引智培智行动。一是以培养巴文化名家为事业发展“蓄力”。认真贯彻落实市委人才办关于“实施巴文化名家培养”的工作要求，深入实施达州巴文化名家培养计划，牵头在全市范围遴选 28 名培养对象，聘请西南大学历史文化学院博士生导师马强、重庆文化考古研究院院长白九江、四川师范大学教授段渝等 6 名专家作为达州巴文化名家培养对象导师，并成功召开培养启动仪式，开启了巴文化人才队伍建设新局面。同时细化完善《达州市巴文化名家培养方案》《达州市巴文化名家培养对象管理办法》，对达州巴文化名家培养的对象选拔、培养和保障一一明确。主办第五届巴山论道·全国巴文化高地建设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，以“推动巴文化高地蓬勃发展，谱写巴蜀文明建设新篇章”为主题，邀请省内外的文物考古科研机构及高校 70 多名巴文化专家代表相聚达州，共同为深化巴文化研究阐释和创造转化凝聚共识，贡献力量。二是以完善机制为事业发展“助力”。深入落实中共达州市委人才领导小组办公室印发的《关于支持达州籍优秀学子攻读博士学位的若干措施》，鼓励引导巴文化研究者、爱好者攻读博士学位，1 名助理研究员被江南大学录取为博士生。制定《达州市巴文化研究职称评定管理办法》等文件，为人才晋升提供机制保障。

(4) 着眼以文化人，大力开展文脉传承行动。一是加强信息宣传。《以“五字”要求统筹“五高”建设不断拓宽拓深巴文化研究阐释和创造性转化》《寻巴觅宝——宣汉罗家坝遗

址出土文物选粹出版》等 2 篇文章被学习强国刊登，点击量达 12.3 万；《探寻巴风夔韵 赓续中华文脉达州市加强巴文化传承创新助力讲好中国故事》获省委办公厅专刊采用，《牢记殷殷嘱托 汲取奋进力量 奋力开创巴文化研究阐释和创造性转化崭新局面》获市直宣传文化系统征一等奖，在川观新闻、达州日报、达州发布等省市媒体刊登文章 100 余篇。二是持续开展达州历史名人“进校园、进机关、进社区”系列讲座 3 场，讲座受众达 1500 余人；联合市博物馆开展文物精品流动站 20 场，发放巴文化宣传袋、宣传衫、宣传折页 10000 余册，巴文化宣传教育正走入千家万户。三是积极开展巴文化宣传工作，对四川省巴文化研究会会长、四川师大教授段渝，省社科院二级研究员李明泉等专家进行了访谈；对重要学术成果进行宣传，利用《巴文化纵横》《巴文化研究》等刊物，以及巴文化微信公众号、官方网站等网络平台进行宣传，累计刊发各类巴文化文章 100 余篇；对单位工作动态进行宣传，特别是对单位迎接宣传贯彻党的二十大精神一系列工作安排进行宣传，累计撰写各类宣传信息 40 余条，其中被市内媒体采用 20 条、省内媒体采用 1 条。

## 2. 预算管理。

在“预算编制质量”方面，我单位年初预算编制结合单位往年支出情况以及今年支出预算安排，合理分配资金，确保各部门顺利开展工作，达到相关绩效目标。

在“支出执行进度”方面，我单位 1-6 月支付 172.93 万元，执行率 44.04%；1-9 月支付 261.08 万元，执行率 66.49%；

1-11 月支付 326.99 万元，执行率 83.27%；1-12 月支付 392.67 万元，执行率 100%。

在“预算年终结余”方面，我单位通过年初预算及预算调剂等方式，合理计划资金，规范资金用途，年终无结转结余资金。

在“严控一般性支出”方面，我单位全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

### 3. 财务管理。

我单位按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行进度，严格落实绩效管理制度。同时，我单位按照设置不相容岗位的相关要求，将财务岗分设出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金安全。

### 4. 资产管理。

定期盘点各类资产，对于部分超年限的设备和办公家具能够通过维修维护后继续使用，对于确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

### 5. 采购管理。

2023 年达州市巴文化研究院，未进行政府采购。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 276.92 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 115.74 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

#### 1. 项目决策。

从我单位的职能职责出发，在需求科室的申报下设置相关项目，紧密围绕上级部门工作调度及本年工作安排设置项目目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

#### 2. 项目执行。

按照项目目标设置内容执行财政资金进度，根据实际工作需求进行预算调剂，合理分配资金用途，实现单位职能职责。

#### 3. 目标实现。

我单位 2022 年人员类项目有 14 个，涉及预算 258.66 万元；运转类项目有 5 个，涉及预算 18.27 万元；专项类项目有 4 个，涉及预算 115.74 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 23 个，已完成数量为 23 个，如期实现年初既定的工作目标。

### （三）重点领域绩效分析。

我单位 2023 年未涉及国有资金、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本年新增保密柜、阅读书桌、宣传设备等行政事业性国有资产，原值合计 4.90 万元。

### （四）绩效结果应用情况。

在“内部应用”方面：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“问题整改”方面：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

在“应用反馈”方面：我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

我单位在 2023 年年度中，按时按质按量基本完成了年度预算绩效管理目标，其自评得分为 93.5 分。

##### **（二）存在问题。**

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

##### **（三）改进建议。**

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，协调解决经费开支中的困难和问题，保障业务顺利开展。



二是加强督导调度，瞄准工作目标，跟进工作任务开展进度，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	巴文化研究工作经费履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		乡村振兴驻村帮扶工作经费履职效果					
		名家培养计划履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$ , 得3分; $N < X \leq 1.2N$ , 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$ , 得1.2分; $X > 1.4N$ , 得0.6分;	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: $X > N$ , 得1.5分; $0.8N < X \leq N$ , 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得0.6分; $X \leq 0.6N$ , 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: $X > N$ , 得1.5分; $0.8N < X \leq N$ , 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得0.6分; $X \leq 0.6N$ , 得0.3分。	3
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	5
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							93.5

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市巴文化研究院本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	拟派第一书记开展驻村帮扶工作，推动脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。			
	巴文化研究经费	组织开展巴文化学术交流、业务培训、学习考察、宣传推广等活动。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		353.32	353.32	0.00	
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 353.32 万元，人员类经费 234.32 万元，公用经费 21.89 万元，巴文化研究经费 94.8 万元，乡村振兴驻村帮扶工作经费 2.3 万元，主要用于整理编辑巴文化古籍等文献。负责巴文化内部学术刊物的组稿、编辑和发行。承担巴文化学术著作的出版策划、编辑等工作;组建和管理巴文化宣传平台。指导全市巴文化概念表述、标识利用和成果运用。指导巴文化题材文艺创作。指导巴文化产业项目及文旅产品开发;日常后勤保障及综合事项管理，维持机关正常运转。;贯彻执行国家、省、市关于繁荣发展文化事业的。方针政策和法律法规，贯彻落实中央、省、市关于巴文化建设的决策部署;巴文化学术交流、业务培训、学习考察、宣传推广;开展全市巴文化遗存的调查、发掘、研究、保护、开发。开展巴文化资源的调查、收集、整理、研究和展示。开展巴文化基础理论研究及成果推广，推动巴文化特色学科建设；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	开展巴文化学术论坛次数	≥1 场次	
			派驻村干部人数	=1 人	
			宣传设备采购数量	=1 批	
		质量指标	宣传设备质量验收合格率	=100%	
			驻村干部到岗率	=100%	
		时效指标	巴文化学术论坛开展及时率	=100%	
			补贴经费发放及时率	=100%	

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

**部门职能：**一是开展全市巴文化遗存的调查、发掘、研究、保护、开发。二是组织开展巴文化学术交流、业务培训、学习考察、宣传推广等活动。三是负责巴文化研究人才队伍建设，负责巴文化研究信息及成果数据库建设，负责全市巴文化研究相关课题发布、评审、奖励等工作。

**项目设立原因及背景：**2023 年根据部门职能职责，设立“巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费”，涉及财政资金 8 万元。主要是向四川省巴文化研究会拨付工作经费，开展巴文化相关活动，保障四川省巴文化研究会业务活动的正常开展。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2023 年度向财政递交申请，追加财政资金 8 万元用于“巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费”项目。

**(二) 实施目的及支持方向。**项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请8万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，确保四川省巴文化研究会业务活动能正常开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目预算安排情况：“巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费”中追加8万元四川省巴文化研究会运行经费，计划向四川省巴文化研究会拨付8万元，保障其业务活动能够正常运转，推进巴文化研究活动发展。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

“巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，及时拨付工作经费，确保研究会各项工作顺利开展，推动达州巴文化高地建



设是年度目标，达到巴文化研究经费工作机制健全性，定性为优良中低差、工作运行经费拨付单位数=1个、工作运行经费拨付准确率=100%、工作运行经费拨付及时率=100%、工作运行经费应发尽发率=100%、受益对象满意度 $\geq 95\%$ 、项目成本控制数 $\leq 8$ 万元等的绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是工作运行经费拨付单位数；二是工作运行经费拨付准确率；三是工作运行经费拨付及时率；四是工作运行经费应发尽发率；五是巴文化研究经费工作机制健全性；六是受益对象满意度；七是项目成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2023年我单位向达州市财政局申请拨付工作经费。12月25日，达州市财政局下达8万元经费到达州市巴文化研究院账户，我单位及时足额拨付到研究会账户，较好的确保了研究会各项工作顺利开展，推动了巴文化高地建设。

### **（三）评价选点。**

工作运行经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

### **（四）评价方法。**

“巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费”项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

### **（五）评价组织。**

我院积极开展专项绩效评价工作，组织各部门相关责任人，齐力推进项目有效落实，推动达州巴文化高地建设。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

从四川省巴文化研究会的实际情况出发，因工作经费不足，无法开展巴文化相关工作活动，特向财政申请拨付工作经费，故设立此项目。

#### **2. 项目管理。**

“巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费”项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

#### **3. 项目实施。**

此项目申请 8 万财政资金，主要向四川省巴文化研究会

拨付工作运行经费，开展巴文化相关活动，推动巴文化高地建设。

#### 4. 项目结果。

2023 年度，我单位如期完成既定绩效目标，巴文化研究经费工作机制健全性，定性为优、工作运行经费拨付单位数=1 个、工作运行经费拨付准确率=100%、工作运行经费拨付及时率=100%、工作运行经费应发尽发率=100%、受益对象满意度 $\geq 95\%$ 、项目成本控制数 $\leq 8$  万元。

#### （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

“巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费”项目在达州市范围内开展，向四川省巴文化研究会拨付工作运行经费，受益对象满意度达到 $\geq 95\%$ 。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

#### （三）个性指标绩效分析。

时效指标-工作完成时间：该项目为 2023 年的专项项目，其完成时间为 2023 年，我单位已在规定时间内较好达到项目绩效目标。

### 四、评价结论

“巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中

追加设立专项项目，较好的保障了四川省巴文化研究会的正常业务活动开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 92 分。

## **五、存在主要问题**

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

## **六、改进建议**

加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，及时解决存在的问题。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费	92	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费				
预算单位				达州市巴文化研究院				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			达市财教执〔2023〕140-3 号				
	绩效分配方式			●因素法	✓项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		8				
		其中：财政拨款		8				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2023 年，根据我单位职能职责，设立“巴文化研究经费——四川省巴文化研究会运行经费”项目，涉及预算金额 8 万元。根据我单位职能职责及四川省巴文化研究会的实际情况，乡四川省巴文化研究会拨付工作运行经费，确保研究会各项工作顺利开展，推动达州巴文化高地建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	工作运行经费拨付单位数	=	1	个	20	1 个
		质量指标	工作运行经费拨付准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	工作运行经费拨付及时率	=	100	%	10	100%
		社会效益指标	工作运行经费应发尽发率	=	100	%	20	100%
		可持续影响指标	巴文化研究经费工作机制健全性	定性		优良中差	10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	8	万元	10	=8 万元

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## (名家培养计划)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

**部门职能：**一是开展全市巴文化遗存的调查、发掘、研究、保护、开发。二是组织开展巴文化学术交流、业务培训、学习考察、宣传推广等活动。三是负责巴文化研究人才队伍建设，负责巴文化研究信息及成果数据库建设，负责全市巴文化研究相关课题发布、评审、奖励等工作。

**项目设立原因及背景：**2023 年，根据我单位职能职责，设立“名家培养计划”项目，涉及预算金额 15 万元。根据巴文化研究阐释和创造性转化工作的实际，制定相应的计划，培养一批在达州较有影响力、号召力的巴文化名家，让他们成为在巴文化理论研究、创造性转化运用、宣传推广等方面的专业人才，使巴文化与蜀文化相得益彰、共荣发展。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2023 年度向财政递交申请，追加财政资金 15 万元用于“名家培养计划”项目，主要是培养一批在达州较有影响力、号召力的巴文化名家，让他们成为在巴文化理论研究、创造性转化运用、宣传推广等方面的专业人才，使巴文化与蜀文化相得益彰、共荣发展。

#### (二) 实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政事业单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 15 万元财政资金，同时规

范资金使用，推进项目实施，确保名家培养相关活动能正常开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

### **（三）预算安排及分配管理。**

项目预算安排情况：“名家培养计划”中追加 15 万元名家培养计划所需经费，计划用于开展导师讲课等名家培养活动支出，让他们成为在巴文化理论研究、创造性转化运用、宣传推广等方面的专业人才，使巴文化与蜀文化相得益彰、共荣发展。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

### **（四）项目绩效目标设置。**

“名家培养计划”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，培养一批在达州较有影响力、号召力的巴文化名家，让他们成为在巴文化理论研究、创造性转化运用、宣传推广等方面的专业人才，使巴文化与蜀文化相得益彰、共荣发展



是年度目标，达到巴文化名家培养计划工作机制健全性，定性为优良中低差、巴文化名家导师人数=6人、导师讲课次数合格率 $\geq 95\%$ 、巴文化名家培养计划及时开展率=100%、导师前期指导费应发尽发率=100%、群众满意度 $\geq 95\%$ 、项目成本控制数 $\leq 15$ 万元等的绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是巴文化名家导师人数；二是导师讲课次数合格率；三是巴文化名家培养计划及时开展率；四是导师前期指导费应发尽发率；五是巴文化名家培养计划工作机制健全性；六是群众满意度；七是项目成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2023年，我单位认真贯彻落实市委人才办关于“实施巴文化名家培养”的工作要求，深入实施达州巴文化名家培养计划，牵头在全市范围遴选28名培养对象，聘请西南大学历史文化学院博士生导师马强、重庆文化考古研究院院长白九江、四川师范大

学教授段渝等 6 名专家作为达州巴文化名家培养对象导师，并成功召开培养启动仪式，开启了巴文化人才队伍建设新局面。同时细化完善《达州市巴文化名家培养方案》《达州市巴文化名家培养对象管理办法》，对达州巴文化名家培养的对象选拔、培养和保障一一明确。主办第五届巴山论道·全国巴文化高地建设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，以“推动巴文化高地蓬勃发展，谱写巴蜀文明建设新篇章”为主题，邀请省内外的文物考古科研机构及高校 70 多名巴文化专家代表相聚达州，共同为深化巴文化研究阐释和创造转化凝聚共识，贡献力量。二是以完善机制为事业发展“助力”。深入落实中共达州市委人才领导小组办公室印发的《关于支持达州籍优秀学子攻读博士学位的若干措施》，鼓励引导巴文化研究者、爱好者攻读博士学位，1 名助理研究员被江南大学录取为博士生。制定《达州市巴文化研究职称评定管理办法》等文件，为人才晋升提供机制保障。

### **（三）评价选点。**

在全市范围遴选 28 名培养对象，聘请西南大学历史文化学院博士生导师马强、重庆文化考古研究院院长白九江、四川师范大学教授段渝等 6 名专家作为达州巴文化名家培养对象导师。

### **（四）评价方法。**

“名家培养计划”项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

### **（五）评价组织。**

我院积极开展专项绩效评价工作，组织各部门相关责任人，齐力推进项目有效落实，开启巴文化人才队伍建设新局面。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

为认真贯彻落实《中共达州市委人才领导小组办公室关于印发〈贯彻落实中央、省委和市委人才工作会议重要人才政策文件重点任务责任清单〉的通知》（达市委人才办〔2022〕13号）文件精神，市巴文化研究院于2023年4月制定《达州巴文化名家培养的实施方案》，设立“名家培养计划”专项项目。

#### **2. 项目管理。**

“名家培养计划”项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

#### **3. 项目实施。**

此项目申请15万财政资金，主要用于名家培养计划的

启动仪式、导师指导费、学术交流活动费用等，开启了巴文化人才队伍建设新局面。

#### 4. 项目结果。

2023 年度，我单位如期完成既定绩效目标，巴文化名家培养计划工作机制健全性，定性为优、巴文化名家导师人数=6 人、导师讲课次数合格率 $\geq 95\%$ 、巴文化名家培养计划及时开展率=100%、导师前期指导费应发尽发率=100%、群众满意度 $\geq 95\%$ 等、项目成本控制数 $\leq 15$  万元。

### （二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

“名家培养计划”项目在达州市范围内开展，培养一批在达州较有影响力、号召力的巴文化名家，让他们成为在巴文化理论研究、创造性转化运用、宣传推广等方面的专业人才，群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

### （三）个性指标绩效分析。

时效指标-工作完成时间：该项目为 2023 年的专项项

目，其完成时间为 2023 年，我单位已在规定时间内较好达到项目绩效目标。

#### **四、评价结论**

“名家培养计划”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保障了名家培养计划的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 90 分。

#### **五、存在主要问题**

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

#### **六、改进建议**

加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，协调解决经费开支中的困难和问题，保障业务顺利开展。加强督导调度，确定责任科室，瞄准任务目标，完成工作任务。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	名家培养计划	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		名家培养计划						
预算单位		达州市巴文化研究院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财教执[2023]110 号					
	绩效分配方式		●因素法	✓ 项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据		《中共达州市委人才领导小组办公室关于印发〈贯彻落实中央、省委和市委人才工作会议重要人才政策文件重点任务责任清单〉的通知》（达市委人才办〔2022〕13 号）、《达州巴文化名家培养的实施方案》					
	使用范围		达州市巴文化名家培养计划					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）	年度资金总额：		15					
	其中：财政拨款		15					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年，根据我单位职能职责，设立“名家培养计划”项目，涉及预算金额 15 万元。根据巴文化研究阐释和创造性转化工作的实际，制定相应的计划，培养一批在达州较有影响力、号召力的巴文化名家，让他们成为在巴文化理论研究、创造性转化运用、宣传推广等方面的专业人才，使巴文化与蜀文化相得益彰、共荣发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	巴文化名家导师人数	=	6	人	20	6
		质量指标	导师讲课次数合格率	≥	95	%	10	≥95%
		时效指标	巴文化名家培养计划及时开展率	=	100	%	10	=100%
		社会效益指标	导师前期指导费应发尽发率	=	100	%	20	=100%
		可持续影响指标	巴文化名家培养计划工作机制健全性	定性	优良中差		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	≥95%

	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制数	≤	15	万元	10	=15 万元
--	------	------------	---------	---	----	----	----	--------



## 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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市巴文化研究院（本级）

2023年度

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	392.67	一、一般公共服务支出	32	15.00
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	313.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.19
	9		九、卫生健康支出	40	12.45
	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	24.56
	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	392.67	本年支出合计	58	392.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	392.67	总计	62	392.67

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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市巴文化研究院（本级）

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	392.67	392.67					
201			一般公共服务支出	15.00	15.00					
20132			组织事务	15.00	15.00					
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	313.47	313.47					
20701			文化和旅游	313.47	313.47					
2070199			其他文化和旅游支出	313.47	313.47					
208			社会保障和就业支出	27.19	27.19					
20805			行政事业单位养老支出	27.19	27.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19					
210			卫生健康支出	12.45	12.45					
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45					
2101102			事业单位医疗	12.45	12.45					
221			住房保障支出	24.56	24.56					
22102			住房改革支出	24.56	24.56					
2210201			住房公积金	24.56	24.56					

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。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市巴文化研究院（本级）

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	392.67	276.93	115.74			
201			一般公共服务支出	15		15			
20132			组织事务	15		15			
2013299			其他组织事务支出	15		15			
207			文化旅游体育与传媒支出	313.47	212.73	100.74			
20701			文化和旅游	313.47	212.73	100.74			
2070199			其他文化和旅游支出	313.47	212.73	100.74			
208			社会保障和就业支出	27.19	27.19				
20805			行政事业单位养老支出	27.19	27.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19				
210			卫生健康支出	12.45	12.45				
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45				
2101102			事业单位医疗	12.45	12.45				
221			住房保障支出	24.56	24.56				
22102			住房改革支出	24.56	24.56				
2210201			住房公积金	24.56	24.56				

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。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市巴文化研究院（本级）

2023年度

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	392.67	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	313.47	313.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.19	27.19		
	9		九、卫生健康支出	41	12.45	12.45		
	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	24.56	24.56		
	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	392.67	本年支出合计	59	392.67	392.67		
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	392.67	总计	64	392.67	392.67		

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收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市巴文化研究院（本级）

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	392.67	392.67	276.93	115.74						
301	工资福利支出	2	259.22	259.22	259.22							
30101	基本工资	3	68.05	68.05	68.05							
30102	津贴补贴	4	1.94	1.94	1.94							
30103	奖金	5	0.3	0.3	0.3							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	123.14	123.14	123.14							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.19	27.19	27.19							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.45	12.45	12.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	1.59	1.59	1.59							
30113	住房公积金	13	24.56	24.56	24.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	128.45	128.45	17.61	110.84						
30201	办公费	17	6.34	6.34	1.17	5.17						
30202	印刷费	18	14.54	14.54	0.3	14.24						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.86	1.86		1.86						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.77	10.77	0.17	10.6						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.8	0.8	0.8							
30214	租赁费	29	1.82	1.82	0.31	1.51						
30215	会议费	30	8.56	8.56		8.56						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.28	0.28	0.28							
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	28.44	28.44	0.51	27.93						
30227	委托业务费	37	14.79	14.79		14.79						
30228	工会经费	38	5.65	5.65	5.65							
30229	福利费	39	1.94	1.94	1.94							
30231	公务用车运行维护费	40	3.99	3.99	3.99							
30239	其他交通费用	41	5.74	5.74	2.5	3.24						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	22.95	22.95		22.95						
303	对个人和家庭的补助	44	0.1	0.1	0.1							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										

[illegible]

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市巴文化研究院（本级）

2023年度

单位：万元

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		1	2	3
			合计	392.67	276.93	115.74
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
20132			组织事务	15.00		15.00
2013299			其他组织事务支出	15.00		15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	313.47	212.73	100.74
20701			文化和旅游	313.47	212.73	100.74
2070199			其他文化和旅游支出	313.47	212.73	100.74
208			社会保障和就业支出	27.19	27.19	
20805			行政事业单位养老支出	27.19	27.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	
210			卫生健康支出	12.45	12.45	
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101102			事业单位医疗	12.45	12.45	
221			住房保障支出	24.56	24.56	
22102			住房改革支出	24.56	24.56	
2210201			住房公积金	24.56	24.56	

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。

[illegible]

[illegible]

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市巴文化研究院（本级）

2023年度

单位:万元

[illegible]

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基本支出明细情况。

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：达州市巴文化研究院（本级）

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	115.74	115.74
201			一般公共服务支出	15.00	15.00
20132			组织事务	15.00	15.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	100.74	100.74
20701			文化和旅游	100.74	100.74
2070199			其他文化和旅游支出	100.74	100.74

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。

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:达州市巴文化研究院(本级)

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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。

说明：本表无数据

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

单位名称：达州市巴文化研究院（本级）

2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市巴文化研究院（本级）

2023年度

单位：万元

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

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。

说明：本表无数据



## 2023年度

单位:万元

2023年度

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。