

2024 年度达州市巴文化研究院部门决算

目录

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 2024 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.....	6
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.....	13
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

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

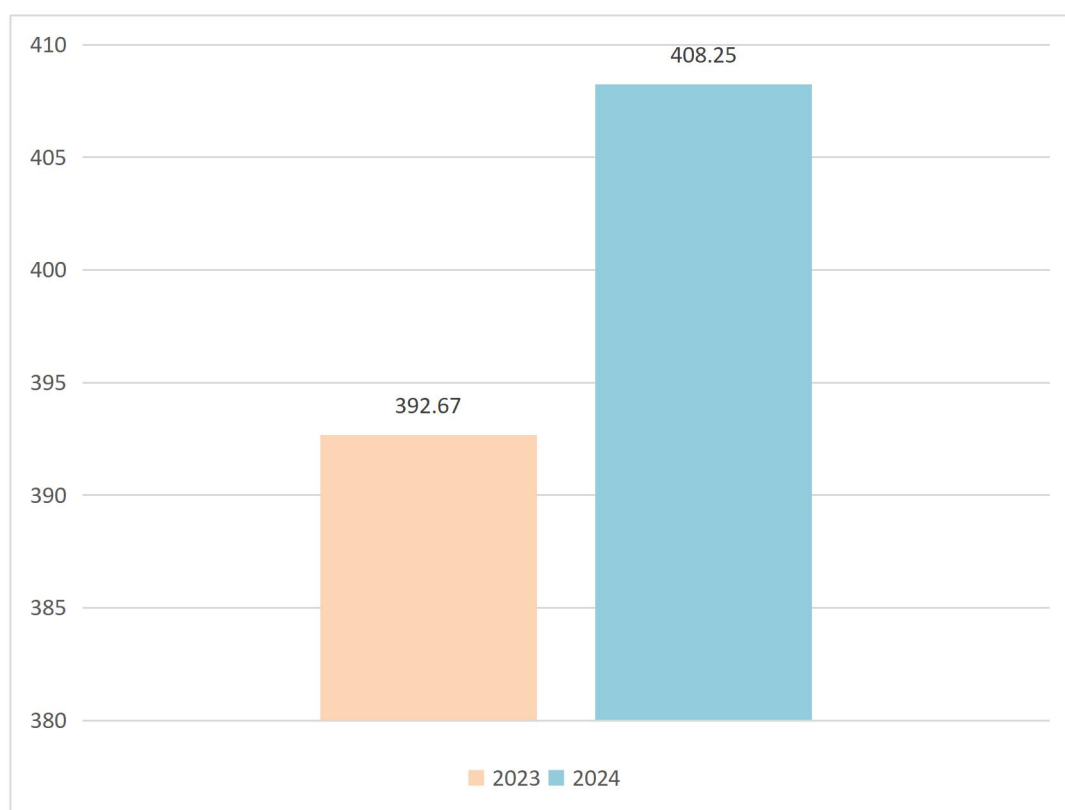
达州市巴文化研究院是公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 408.25 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 15.58 万元，增长 3.97%。主要变动原因是人员调资，本年收入增加。

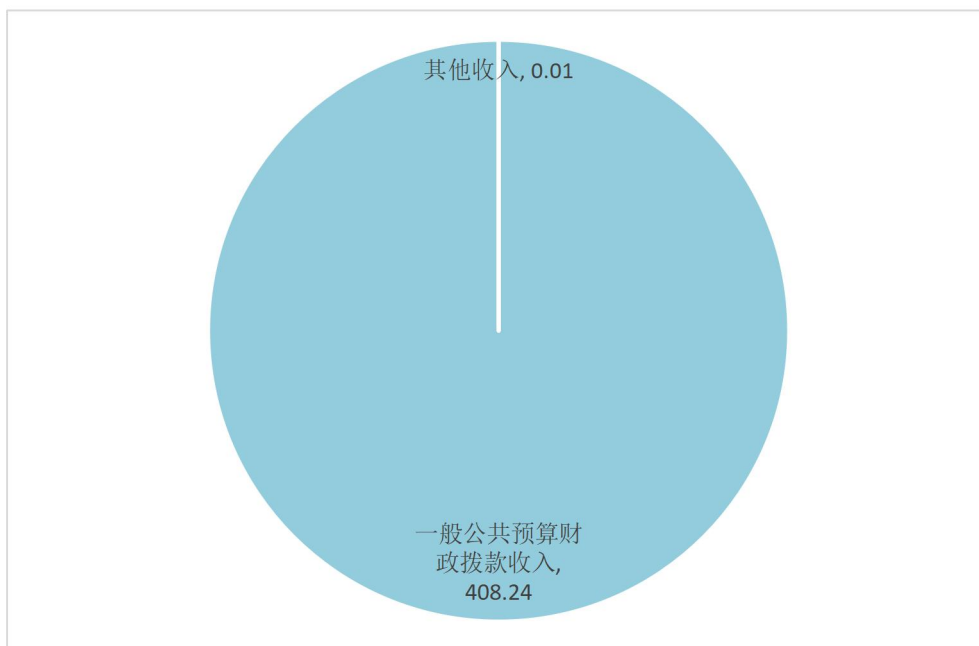
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 408.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 408.24 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

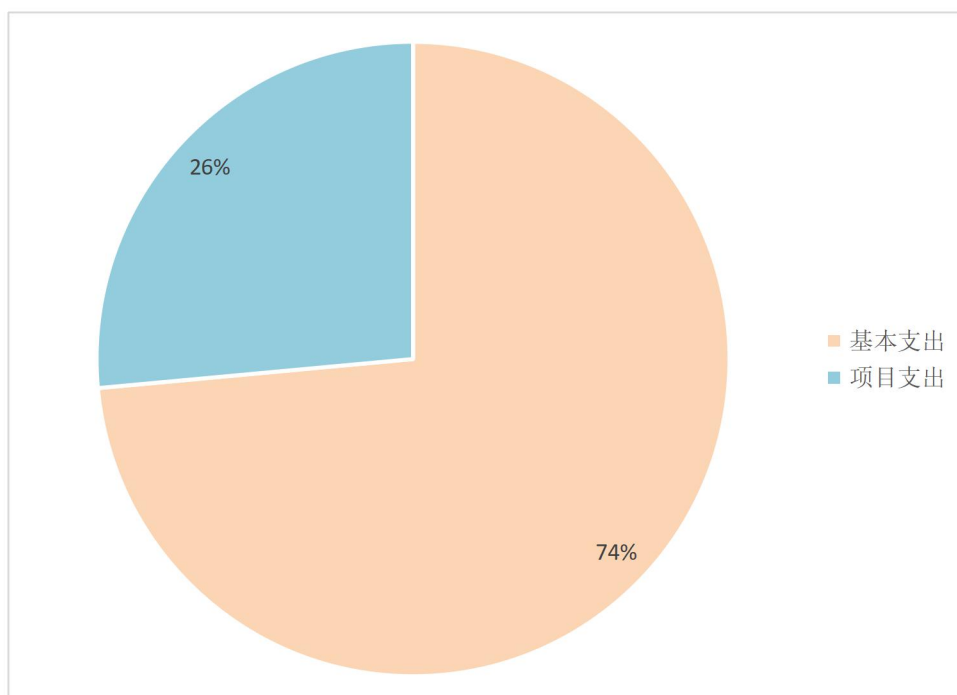
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 408.21 万元，其中：基本支出 300.2 万元，占 74%；项目支出 108.02 万元，占 26%。

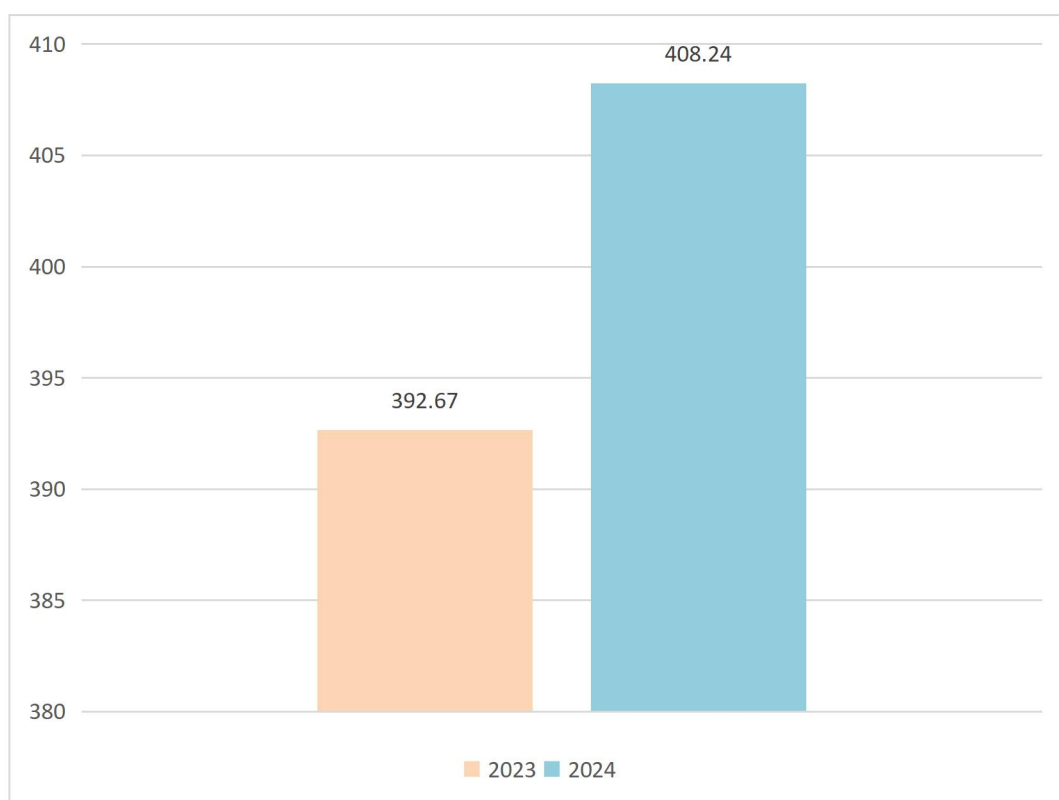
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 408.24 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 15.57 万元,增长 3.97%。主要变动原因是人员调资,本年收入增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

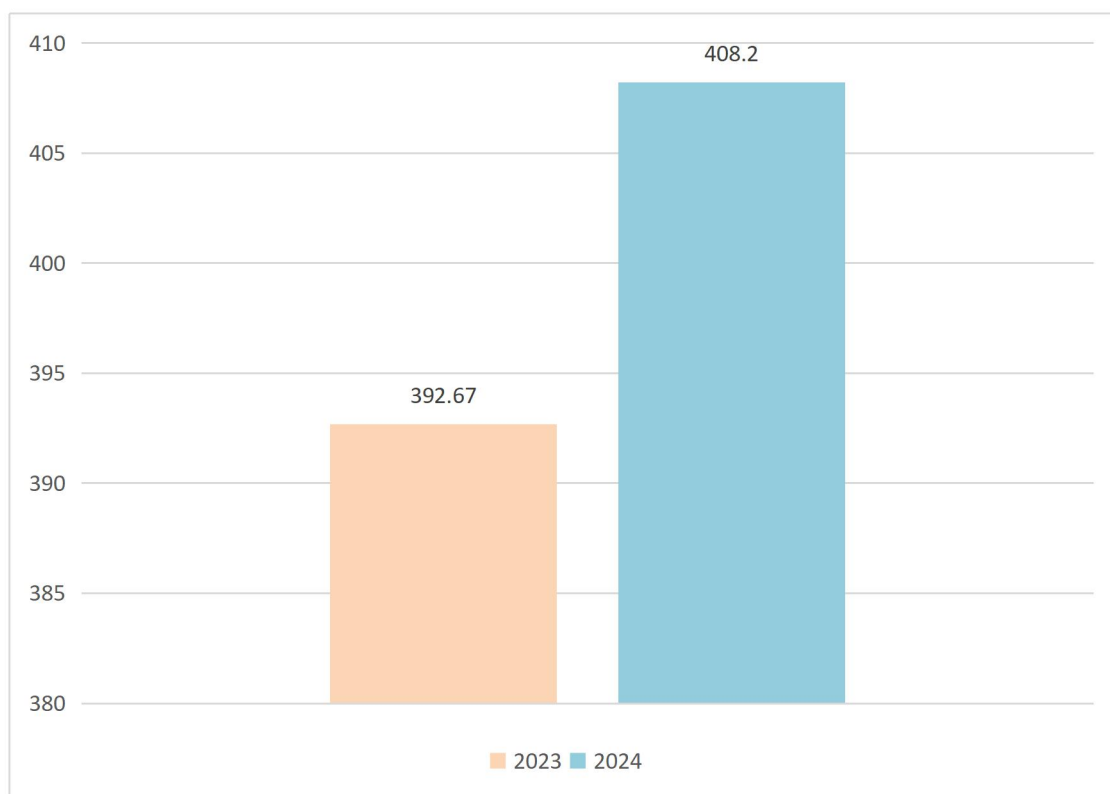


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 408.2 万元,占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 15.53 万元,增长 3.95%。主要变动原因是人员调资,本年支出增加。

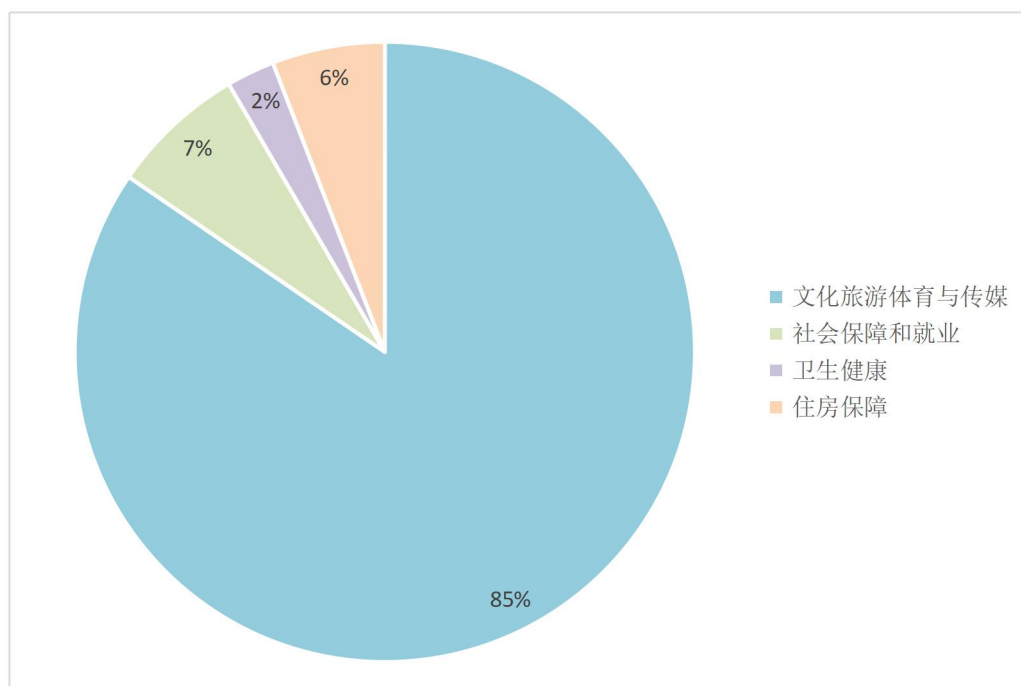
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 408.2 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 345.1 万元，占 85%；社会保障和就业支出 28.84 万元，占 7%；卫生健康支出 10.28 万元，占 2%；住房保障支出 23.99 万元，占 6%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 408.2 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 345.1 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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 28.84 万元，完成预算 100%。

3. 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 10.28 万元，完成预算 100%。

4. 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 23.99 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.18 万元，其中：

人员经费 275.89 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 24.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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、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

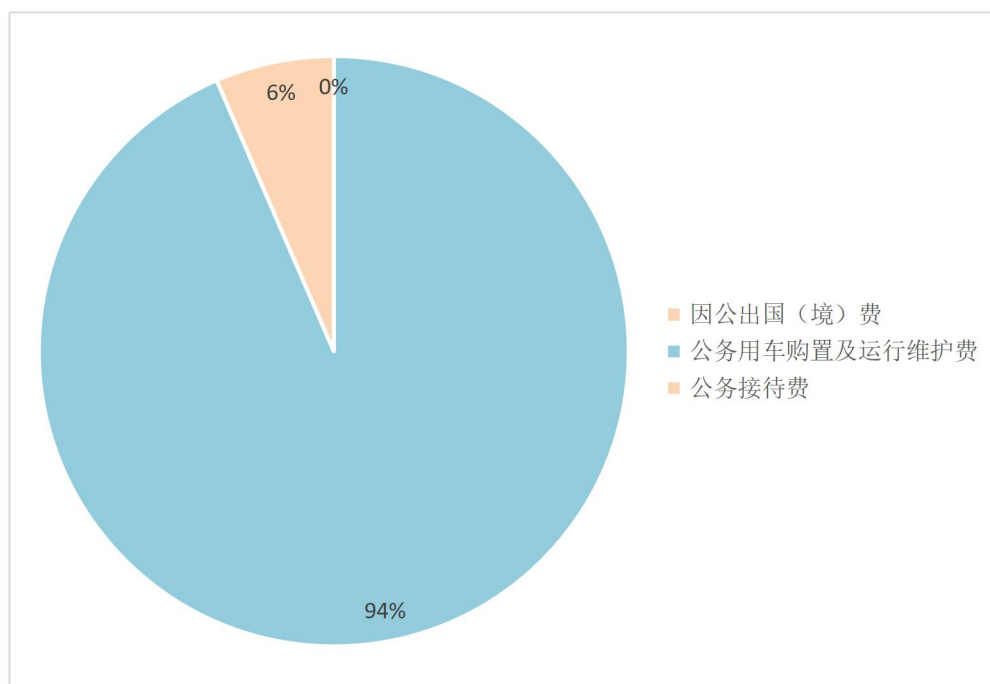
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.85 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.42 万元，下降 9.84%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.6 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 6%。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）支出决算比 2023 年持平。

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 2023 年度减少 0.39 万元，下降 9.77%。主要原因是本年厉行节约，严格控制经费支出。

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 2024 年 12 月 31 日，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 3.6 万元。主要用于开展巴文化研究工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.03 万元，下降 10.71%。主要原因是本年接待批次及人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.25 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 3 批次，共计支出 0.25 万元，具体内容包括：宣汉地方文化研究专家来我院学习交流、宣汉一行来院座谈交流巴文化饮食文化、泸州文化研究中心来达调研等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市巴文化研究院机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度决算数持平，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

2024 年度，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。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 2024 年 12 月 31 日，达州市巴文化研究院共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 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（含）以上设备（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，达州市巴文化研究院在 2024 年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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、巴文化研究经费、党建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 91.3

分，绩效自评综述：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。“巴文化研究经费”专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：较好的保障了巴文化研究相关工作的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。“党建经费”专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：较好的保障了党建阵地建设的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（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（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。

7. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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

达州市巴文化研究院 部门预算绩效自评报告

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。截至 2024 年末，达州市巴文化研究院，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 2024 年年初预算收入 356.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 344.71 万元；其他收入

10 万元；年初结转和结余 2.1 万元。决算报表收入 408.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 408.24 万元，其他收入 0.0106 万元。

（二）支出情况。

达州市巴文化研究院 2024 年年初预算支出 356.81 万元，其中：基本支出 251.36 万元（人员经费 225.88 万元、公用经费 25.48 万元），项目支出 105.44 万元。决算报表支出 408.25 万元，其中：基本支出 300.23 万元，项目支出 108.02 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市巴文化研究院 2024 年决算报表结转结余 0.0375 万元。

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。

专注调查整理，固本强基抓基础

一是有力开展历史考古调查。抢抓第四次全国文物普查契机，会同达州市文物局、达州博物馆等单位，以蜀道荔枝道、清江流域、汉水流域、青铜器为重点，组建四个专题调研组，累计前往渠县、宣汉、重庆、成都、城口、汉中等处实地调研 20 余次，通过查阅历史文献、走访当地专家和实地考察，着眼文脉传承，大力开展寻根溯源行动，进一步摸清达州遗存文化家底，为相关专题研究奠定基础，完成《巴文化遗址遗迹大辞典》《城坝遗址汉砖研究》等专著初稿。

二是有序推进非遗文化挖掘。按照年初工作计划，专题开展达州巴文化非遗资源挖掘与研究，实地考察、调研“渠

县刘氏竹编工艺” “三汇彩亭” “开江豆笋传统手工技艺”等非遗项目 15 个，完成《达州市新时代“非遗”文化强市研究》，并获得市级专项课题立项，同时，收集整理完成《达州非遗物质文化》专著初稿。

三是有效做好文献综合整理。严格履行巴文化图书、古籍等资料收集、管理和基础数据库建设管理工作职责，收录涉及巴文化最新考古发掘成果、巴文化历史脉络研究、巴文化传承发展等方面书籍 20 余本。借智借力借平台，加大交流合作力度，组建专项小组，前往重庆考古研究院、重庆师范大学和省博物馆等单位，收集巴文化相关文献资料和最新考古研究信息 150 余条。依托中国知网，持续建强巴文化基础数据库，完成数据更新 1000 余条，截至目前，该库已完成巴文化遗址遗迹、学术论文、专家库、多媒体等 6 个方面 36000 余条基础数据整理，达州巴文化基础数据库已成为数量最多、资料最完善、类别最丰富的全国唯一巴文化资料库。

突出学术研究，凝心聚力抓提升

一是深化巴文化理论研究。围绕中心、服务大局，紧密结合巴文化研究阐释和创造性转化工作重点、难点、焦点问题，突出巴文化等优秀传统文化历史变迁、文化习俗、人文特点等重大课题，通过集思广益、系统论证，联合市社科联发布 2024 年度巴文化专项课题指南，并联合重庆市文物考古研究院、四川文理学院等科研机构 and 高校，团结组织一批具有一定研究能力和理论素养的人成立课题组，集体学术攻坚，截至目前，共征集申报书 70 余项，完成立项 36 项，结

项 35 项，2023 年度巴文化专项课题论文集已出版，第五届巴山论道·巴文化高地建设论坛论文集已完成审稿、书号申请和校稿等前期工作，准备正式发行。

二是夯实巴文化人才培养。实行巴文化名家培养导师和培养对象动态检测和淘汰补充机制，明确名家培养标准，导师考核标准，持续压实巴文化名家培养责任。截至目前，邀请马强、黄俊棚等导师举办线上线下辅导授课 6 次，培养巴文化名家培养对象 200 余人次，组建研究小组，赴成都、重庆等地拜会导师 6 批次，接受导师指导 100 余人次，切实提高巴文化名家培养对象的研究水平，进一步开拓巴文化人才队伍建设新局面。

三是聚焦巴文化学术交流。围绕“筑牢中华民族共同体意识的巴文化表达”主题，联合四川文理学院、罗家坝遗址管理中心筹办第六届巴山论道·全国巴文化高地建设学术研讨会。邀请四川、重庆、北京等省内外专家学者 50 余人参加会议，同时采取走出去、请进来的方式，鼓励本院干部职工积极参与重庆市考古研究院等国、省、市举办的各类学术研究活动 10 余批次，有效展示达州巴文化研究成果，发出达州巴文化声音，宣传达州巴文化研究成果。主动邀请西南大学历史文化学院、四川省文物考古研究院、泸州市文化研究中心等知名专家学者来达开展学术访问、讲座、实地调研 6 批次。

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 186.52 万元，执行率 45.69%；1-9 月支付 312.02 万元，执行率 76.43%；1-11 月支付 379.53 万元，执行率 92.97%；1-12 月支付 408.24 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。

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。

2024 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 356.81 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 63.54 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 2024 年人员类项目有 12 个，涉及预算 275.93 万元；运转类项目有 6 个，涉及预算 24.29 万元；专项类项目有 2 个，涉及预算 108.02 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 20 个，已完成数量为 20 个，如期实现年初既定的工作目标。

（三）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 2024 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 91.30 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，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，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：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效评价表

(2024 年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170024T000011096256-专项业务类—巴文化研究工作经费						
主管部门		达州市巴文化研究院本级				实施单位（盖章）	达州市巴文化研究院	
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	2024 年根据部门职能职责，设立巴文化研究经费项目，涉及预算金额 933412 元。通过组织开展巴文化学术交流、业务培训、调研、宣传推广等活动，提升巴文化美誉度和知晓度。				目标任务已全部完成。资金预算 107.03 万元，实际执行 107.03 万元。受益者满意度为≥95%。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年根据部门职能职责，设立巴文化研究经费项目，涉及预算金额 933412 元。通过组织开展巴文化学术交流、业务培训、调研、宣传推广等活动，提升巴文化美誉度和知晓度。						
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	93.34	107.03	107.03	100.00 %	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），
	其中：财政资金	93.34	107.03	107.03	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					/	/	

										应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展巴文化专家讲座次数	≥	2	场次	2场次	10	10	
		质量指标	与会专家学者到场率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	巴文化专家讲座开展及时率	=	100	%	100%	20	19	
	效益指标	社会效益指标	巴文化研究工作正常运转率	=	100	%	100%	20	20	
		可持续影响指标	巴文化研究工作经费管理机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥	95	%	95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	107.03	万元	107.03万元	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	自评得分 98 分，取得的效益是提升巴文化美誉度和知晓度。									
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（2024 年度）								
项目名称		51170025T000013033933-专项业务类-党建经费						
主管部门		达州市巴文化研究院本级				实施单位（盖章）	达州市巴文化研究院	
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	2024 年根据部门职能职责，涉及预算金额 9900 元，加强了党建阵地建设，打造具有特色的党建文化氛围，为党员提供良好的学习和交流平台。			目标任务已全部完成。资金预算 0.99 万元，实际执行 0.99 万元。受益者满意度为 ≥93%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年根据部门职能职责，涉及预算金额 9900 元，加强了党建阵地建设，打造具有特色的党建文化氛围，为党员提供良好的学习和交流平台。						
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	0.99	0.99	100.00 %	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社
	其中：财政资金	0.00	0.99	0.99	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					/	/	

										会投入 资金、 银行贷 款。
绩 效 指 标 (9 0 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	期限	=	1	年	1年	10	1 0	
		数量指标	费用	=	10000	元	10000 元	30	2 9	
	效益指标	可持续影响指 标	建强党员学习教育 阵地	定 性	优	%	优%	40	3 9	
	满意度指 标	满意度指标	受益者满意度	≥	93	%	93%	10	9	
合 计								10 0	9 7	
评 价 结 论	自评得分 97 分，取得的效益是加强了党建阵地建设，打造具有特色的党建文化氛围，为党员提供良好的学习和交流平台。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

专项预算绩效自评报告

（党建经费）

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：2024 年，根据我单位职能职责，设立“党建经费”项目，涉及预算金额 0.99 万元。加强了党建阵地建设，打造具有特色的党建文化氛围，为党员提供良好的学习和交流平台。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政申请 0.99 万元，用于“党建经费”项目。

（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 0.99 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，确保党建经费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：年初设立“党建经费”项目，预算金额为 0.99 万元，加强了党建阵地建设，打造具有特色的党建文化氛围，为党员提供良好的学习和交流平台。

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。

“党建经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，加强党建阵地建设，打造具有特色的党建文化氛围，为党员提供良好的学习和交流平台是年度目标，设置建强党员学习教育阵地定性，定性为优、期限=1 年、费用=10000 元、受益者满意度 $\geq 93\%$ 等绩效目标。

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：一是期限；二是费用；三是建强党员学习教育阵地；四是受益者满意度。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024 年我单位向达州市财政局申请拨付工作经费。达州市财政局下达 0.99 万元经费到达州市巴文化研究院账户，较好的确保了党建阵地建设顺利开展，为党员提供良好的学习和交流平台。

（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。

“党建经费”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。

达州市巴文化研究院成立了以院长为组长，其他班子成员为副组长，科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

从达州市巴文化研究院的实际情况出发特向财政申请拨

付工作经费，故设立此项目。

2.项目管理。

“党建经费”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 0.99 万财政资金，加强党建阵地建设，打造具有特色的党建文化氛围，为党员提供良好的学习和交流平台。

4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：建强党员学习教育阵地定性，定性为优、期限=1 年、费用=10000 元、受益者满意度 $\geq 93\%$ 。

（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.产业发展类。无

2.民生保障类。无

3.基础设施类。无

4.行政运转类。“党建经费”项目在达州市范围内开展，加强了党建阵地建设，打造具有特色的党建文化氛围，为党员提供良好的学习和交流平台，受益者满意度 $\geq 93\%$ 。

（三）个性指标绩效分析。

时效指标-工作完成时间:该项目为 2024 年的专项项目，其完成时间为 2024 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

“党建经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初预算设立专项项目，较好的保障了党建阵地建设的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 96 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

一是加强组织领导，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，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，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。

专项预算绩效自评报告

（巴文化研究工作经历费）

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：2024 年，根据我单位职能职责，设立“巴文化研究工作经历费”项目，涉及财政金额 107.03 万元。通过组织开展巴文化学术交流、业务培训、调研、宣传推广等活动，提升巴文化美誉度和知晓度。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政申请 107.03 万元用于“巴文化研究工作经历费”项目。

（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 107.03 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，确保巴文化研究工作经历费相关活动正常开展，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：“巴文化研究工作经历费”中下达 107.03 万元，用于巴文化研究工作，通过组织开展巴文化学

术交流、业务培训、调研、宣传推广等活动，提升巴文化美誉度和知晓度。

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。

“巴文化研究工作经费”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，组织开展巴文化学术交流、业务培训、调研、宣传推广等活动，提升巴文化美誉度和知晓度是年度目标，设置开展巴文化专家讲座次数 ≥ 2 次、与会专家学者到场率 $\geq 95\%$ 、巴文化专家讲座开展及时率=100%、巴文化研究工作正常运转率=100%、受益者满意度 $\geq 95\%$ 、项目成本控制数 ≤ 107.03 万元等绩效目标。

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：一是开展巴文化专家讲座次数；二是与会专家学者到场率；三是巴文化专家讲座开展及时率；四是巴文化研究工作正常运转率；五是巴文化研究经费管理机制健全性；六是受益者满意度；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。2024 年我单位向达州市财政局申请拨付工作经费。达州市财政局下达 107.03 万元经费到达州市巴文化研究院账户，较好的确保了我单位巴文化研究工作的及时开展，提升巴文化美誉度和知晓度。

（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”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。

达州市巴文化研究院成立了以院长为组长，其他班子成员为副组长，科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

从达州市巴文化研究院的实际情况出发特向财政申请拨付工作经费，故设立此项目。

2.项目管理。

“巴文化研究工作经费”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 107.03 万财政资金，通过组织开展巴文化学术交流、业务培训、调研、宣传推广等活动，提升巴文化美誉度和知晓度。

4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：开展巴文化专家讲座次数 ≥ 2 次、与会专家学者到场率 $\geq 95\%$ 、巴文化专家讲座开展及时率=100%、巴文化研究工作正常运转率=100%、受益者满意度 $\geq 95\%$ 、项目成本控制数 ≤ 107.03 万元。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展类。无

2.民生保障类。无

3.基础设施类。无

4.行政运转类。“巴文化研究工作经费”项目在达州市范围内开展，组织开展巴文化学术交流、业务培训、调研、

宣传推广等活动，提升巴文化美誉度和知晓度，受益者满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）个性指标绩效分析。

时效指标-工作完成时间:该项目为 2024 年的专项项目，其完成时间为 2024 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

“巴文化研究工作经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初预算时设立专项项目，年中追加资金，较好的保障了巴文化研究相关工作的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 95 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

一是加强组织领导，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，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，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。

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