

**2023 年度**  
**达州市创作办公室**  
**单位决算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	6
十、其他重要事项的情况说明 .....	6
<b>第三部分 名词解释</b> .....	8
<b>第四部分 附件</b> .....	11
<b>第五部分 附表</b> .....	26
一、收入支出决算总表 .....	26
二、收入决算表 .....	26
三、支出决算表 .....	26
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	26
五、财政拨款支出决算明细表 .....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1.开展文学创作和指导、协调本地创作工作特别是舞台艺术的创作工作及 Related 社会服务。
- 2.开展戏剧进校园服务、弘扬中华民族相关工作。
- 3.国家艺术基金、四川艺术基金的相关工作。

## 二、机构设置

达州市创作办公室是达州市文化体育和旅游局下属的公益一类事业单位。

## 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 203.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20.52 万元，增长 11.20%。主要变动原因是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 203.66 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.66 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 203.66 万元，其中：基本支出 161.53 万元，占 79.31%；项目支出 42.13 万元，占 20.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 203.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.52 万元，增长 11.20%。主要变动原因是项目支出增加。

## 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 203.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.52 万元，增长 11.20%。主要变动原因是项目支出增加。

### (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 203.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 154.88 万元，占 76.05%；社会保障和就业支出 30.44 万元，占 14.95%；卫生健康支出 6.83 万元，占 3.35%；住房保障支出 11.50 万元，占 5.65%。

### (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 203.66 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 154.88 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 15.99 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 14.45 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 6.83 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.50 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 161.53 万元，其中：

人员经费 148.26 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、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 13.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务、办公设备购置等支出。

## 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 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.1 万元，减少 100%。决算数小

于预算数，主要原因是本年无“三公”经费支出。

## **（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，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 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0。具体情况如下：

**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。本年无因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，**本年无公务用车购置及运行维护支出。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**主要原因本年无公务用车购置及运行维护支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算较 2022 年度减少 0.1 万元。主要原因是本年未发生公务接待费。其中：

**国内公务接待支出 0 万元。**国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

2023 年度，达州市创作办公室机关运行经费支出 0 万元，我单位为事业单位，未列支机关运行经费

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市创作办公室政府采购支出总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市创作办公室共有车辆 0 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 0 辆。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对作品扶持项目经费、人才培养项目经费、《巴山戏剧》编纂项目经费、创作采风学习作品研讨项目经费、重点新作改稿论证项目经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 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，形成达州市创作办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市创作办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 **94.8 分**，绩效自评综述：结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但仍存在部分问题，绩效自评综述：结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。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（含专用结余）：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. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：主要用于机房设备电费、光纤租赁费、铁塔维护等费用的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：主要用于广播电视的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：主要用于其他广播电视的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 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）：指单位缴纳职业年金的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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

### 附件 1

# 达州市创作办公室 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构组成。

达州市创作办公室是达州市文化体育和旅游局下属的公益一类事业单位。

### （二）机构职能。

1.开展文学创作和指导、协调本地创作工作特别是舞台艺术的创作工作及相关的社会服务。

2.开展戏剧进校园服务、弘扬中华民族相关工作。

3.国家艺术基金、四川艺术基金的相关工作。

### （三）人员概况。

截止 2023 年 12 月底，我单位在职人数 8 人，其中：非参公事业人员 8 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2023 年部门总体收入 203.66 万元。

### （二）支出情况。

2023 年部门总体支出 203.66 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2023 年部门总体结转结余 0 万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### (一) 部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

##### 1. 在履职效能方面：

(1) 大力扶持优秀文艺作品：根据单位职能职责要求，在 2023 年度，大力扶持有望获得四川省及省级以上重大文艺奖项或产生较大影响的优秀文艺作品 7 个。

(2) 大力扶持优秀创作人员、组织专家授课：面向全市遴选并签约一批优秀创作人员纳入培养对象；邀请文艺名家及大报大刊主编授课辅导，组织培训 3 次。

(3) 编纂《巴山戏剧》：达州本土剧作者创作的新作，四川艺术基金青年话剧编剧人才培养项目的学员结业作品为主题的作品收录，以内资形式编辑出版约 20 万字，为达州舞台艺术创作的发展传承和学习研究留下了珍贵的历史资料，多角度的展现达州发展面貌。

(4) 组织创作单位负责人、专家进行采风：邀请全市巴山作家群作家及相关创作单位负责人、专家进行采风，采

风活动结束后，完成重点剧本 13 个，完成参赛剧本 8 个。

(5) 不断打磨提升我市剧作者的原创作品：为参加四川艺术节储备舞台艺术作品。大型舞台剧《川剧里的中国》，该剧获得四川文华单项奖“文华编剧奖”。大型川剧《马多福的金饭碗》获得第三届四川艺术节四川文华奖“戏剧文学奖”。小品《你是我的眼》《柚子花香》获得第三届四川艺术节“群星奖”。小品《你是我的眼》《柚子花香》分别获得四川省第十九届小品（小戏）比赛一等奖、三等奖。入围作品 3 个，获奖作品 2 个（获奖比例为全部参赛作品的 67%）。

2.在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到了 35.97%、74.11%、91.33%；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算和一般性支出财政拨款预算执行较上年未实行压减。

3.在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已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；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面：我单位本年度无政府采购。

## **（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 5 个，涉及预算总金额 42.13 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 0，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 0%。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

## **（三）重点领域绩效分析。**

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手

续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

根据单位实际情况，按照《2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）》，达州市创作办公室2023年整体支出绩效评价得分94.80分。

#### **（二）存在问题。**

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。

#### **（三）改进建议。**

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确；进一步完善内部控制制度并执行；开展预算单位整体绩效评价相关工作。

## 附件 2

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)	大力扶持优秀文艺作品履职效果	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效果情况	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
		大力扶持优秀创作人员、组织专家授课履职效果					
		编纂《巴山戏剧》履职效果					
		组织创作单位负责人、专家进行采风履职效果					
		不断打磨提升我市剧作者的原创作品履职效果					
	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。	8	
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。	5.8		
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	2		

					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。		
		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	<p>该项指标得分=基础分值+加分值。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	0
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	<p>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</p>	3

					未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;	
	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
采购	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购	是否评分	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购	3

	管理 (6分)			促进中小企业发展相关管理办法	法	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。	
		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。	4
		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	4

						$\times 100\% \times 4$ 。	
		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 $\div$ 部门预算常年项目总数 $\times 100\% \times 2$ +预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量 $\div$ 部门预算一次性项目和阶段项目总数 $\times 100\% \times 2$ 。	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 $\div$ 部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 $\times 100\% \times 4$ 。	4
		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 $\div$ 已完成预期指标值的数量指标个数 $\times 100\% \times 4$ 。偏离度= $ (\text{绩效指标实际完成值}-\text{设定预期指标值}) \div \text{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 $\div$ 部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 $\times 100\% \times 3$ 。	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。
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。	

## 附件3

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市创作办公室本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	203.66	203.66			0.00			
年度总体目标	达州是全省公认的“戏窝子”，戏剧创作成果在全省历年都是名列前茅。每年提升打磨一批大戏和小品的剧本，抓好舞台艺术的源头工程，让达州的文艺创作始终走在全省的前列。以文化人，以文强市，增强达州人民的文化自信。并在改稿会中挖掘发现青年创作人才，让达州剧作家群后继有人。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	大力扶持优秀文艺作品	根据单位职能职责要求，在 2023 年度，用财政拨款资金 5 万元整，大力扶持有望获得四川省及省级以上重大文艺奖项或产生较大影响的优秀文艺作品 5 个。						
	大力扶持优秀创作人员、组织专家授课	根据单位职能职责要求，2023 年度，预计利用财政拨款 3 万元，面向全市遴选并签约一批优秀创作人员纳入培养对象；邀请文艺名家及大报大刊主编授课辅导，组织培训 2 次。						
	编纂《巴山戏剧》	2023 年度内单位计划利用财政拨款资金 10 万元，完成达州本土剧作者创作的新作，四川艺术基金青年话剧编剧人才培养项目的学员结业作品为主题的作品收录，以内资形式编辑出版约 20-30 万字，为达州舞台艺术创作的发展传承和学习研究留下了珍贵的历史资料，多角度的展现达州发展面貌。						
	组织创作单位负责人、专家进行采风	2023 年度利用财政拨款资金 80680 元，邀请全市巴山作家群作家及相关创作单位负责人、专家进行采风，采风活动结束后，完成重点剧本 5-8 个，完成参赛剧本 3-5 个。						
	不断打磨提升我市剧作者的原创作品	根据单位职能职责要求，在 2023 年度，用财政拨款资金 10 万元整，为参加四川省艺术节储备舞台艺术作品，提升打磨一部大型舞台剧，不断打磨提升我市剧作者的原创作品，入围作品达到 3—5 个，获奖作品达到 1—2 个。(获奖比例为全部参赛作品的 30%)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	扶持优秀作品数	≥	5	部	4%	7
			内资形式出版字数	≥	20	万字	4%	20
			入围戏剧小品比赛数	≥	3	部	4%	3
			完成剧本创作	≥	5	部	4%	8

			作					
			组织培训次数	≥	2	场次	4%	3
			参加戏剧小品比赛作品获奖率	≥	30	%	2%	67%
			活动主题内容符合率	≥	85	%	2%	89%
			完成重点剧本及参赛剧本	≥	3	部	2%	100%
			专家验收合格率	≥	85	%	2%	90%
		时效指标	出版及时率	≥	85	%	2%	100%
			剧本创作完成及时率	≥	90	%	2%	100%
			培训计划按时完成率	≥	90	%	2%	100%
			戏剧作品创作计划按时完成率	≥	90	%	2%	100%
			作品创作计划按时完成率	≥	90	%	2%	100%
	效益指标	社会效益指标	保护及传承传统文化	定性	优		4%	100%
			扶持优秀作品导向作用	定性	优		4%	100%
			培训活动正常开展率	≥	95	%	4%	100%
			提升打磨一部大型舞台剧导向作用	定性	优		4%	100%
			引导支出原创作品数量	≥	5	部	4%	100%
		可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	优		10%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	83	%	5%	95%
			行业专家满意度	≥	85	%	5%	98%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	171.77	万元	10%	100%

附件 4

## 达州市创作办公室 专项预算项目绩效评价报告

项目概况：我单位 2023 年度无专项预算项目（含中央、省级转移支付）。

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	此表无内容		
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		无						
预算单位		达州市创作办公室						
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）		-					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 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							
项目资金		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据单位职能职责要求，为保证机房设备的正常运行，每周对机房设备进行检修，对损毁天线功放、发射设备维修维护、更换购买，保证政令畅通，丰富人民文化娱乐生活。							
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						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	可持续影响指标						
		社会效益指标						
满意度指标	满意度指标							

## 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：达州市创作办公室（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	203.66	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		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	154.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.44
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	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	11.50
	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	203.66	本年支出合计	58	203.66
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	203.66	总计	62	203.66

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：达州市创作办公室（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	203.66	203.66					
207			文化旅游体育与传媒支出	154.88	154.88					
20701			文化和旅游	154.88	154.88					
2070111			文化创作与保护	154.88	154.88					
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44					
20805			行政事业单位养老支出	30.44	30.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99					
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.45	14.45					
210			卫生健康支出	6.83	6.83					
21011			行政事业单位医疗	6.83	6.83					
2101102			事业单位医疗	6.83	6.83					
221			住房保障支出	11.50	11.50					
22102			住房改革支出	11.50	11.50					
2210201			住房公积金	11.50	11.50					

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：达州市创作办公室（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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	203.66	161.53	42.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	154.88	112.75	42.13			
20701	文化和旅游	154.88	112.75	42.13			
2070111	文化创作与保护	154.88	112.75	42.13			
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44				
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.45	14.45				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

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：达州市创作办公室（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	203.66	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	154.88	154.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.44	30.44		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	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	11.50	11.50		
	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	203.66	本年支出合计	59	203.66	203.66	
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	203.66	总计	64	203.66	203.66	

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。







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	对社会保险基金补助	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。

## 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：达州市创作办公室（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	合计	1	2	3
			203.66	161.53	42.13	
207			<b>154.88</b>	<b>112.75</b>	<b>42.13</b>	
20701			<b>154.88</b>	<b>112.75</b>	<b>42.13</b>	
2070111			154.88	112.75	42.13	
208			<b>30.44</b>	<b>30.44</b>		
20805			<b>30.44</b>	<b>30.44</b>		
2080505			15.99	15.99		
2080599			14.45	14.45		
210			<b>6.83</b>	<b>6.83</b>		
21011			<b>6.83</b>	<b>6.83</b>		
2101102			6.83	6.83		
221			<b>11.50</b>	<b>11.50</b>		
22102			<b>11.50</b>	<b>11.50</b>		
2210201			11.50	11.50		

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。





## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政公开08表

单位名称：达州市创作办公室（本级）

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.81	302	商品和服务支出	13.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.12	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.23	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
	人员经费合计	148.26					公用经费合计	13.27

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：达州市创作办公室（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	42.13	42.13
207			文化旅游体育与传媒支出	42.13	42.13
20701			文化和旅游	42.13	42.13
2070111			文化创作与保护	42.13	42.13

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: 达州市创作办公室(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: 此页无数据

## 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：达州市创作办公室（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：此页无数据

## 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：达州市创作办公室（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：此页无数据

