

2022 年度

四川省民族研究所决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

我所是省内唯一专门从事民族宗教研究的省级科研机构，始建于1964年。作为委属公益一类事业单位，目标和主要任务是围绕中央和省委、省政府决策部署，围绕国家民委和省民族宗教委中心工作安排，针对民族宗教工作热点、难点问题展开研究，发挥智库作用。

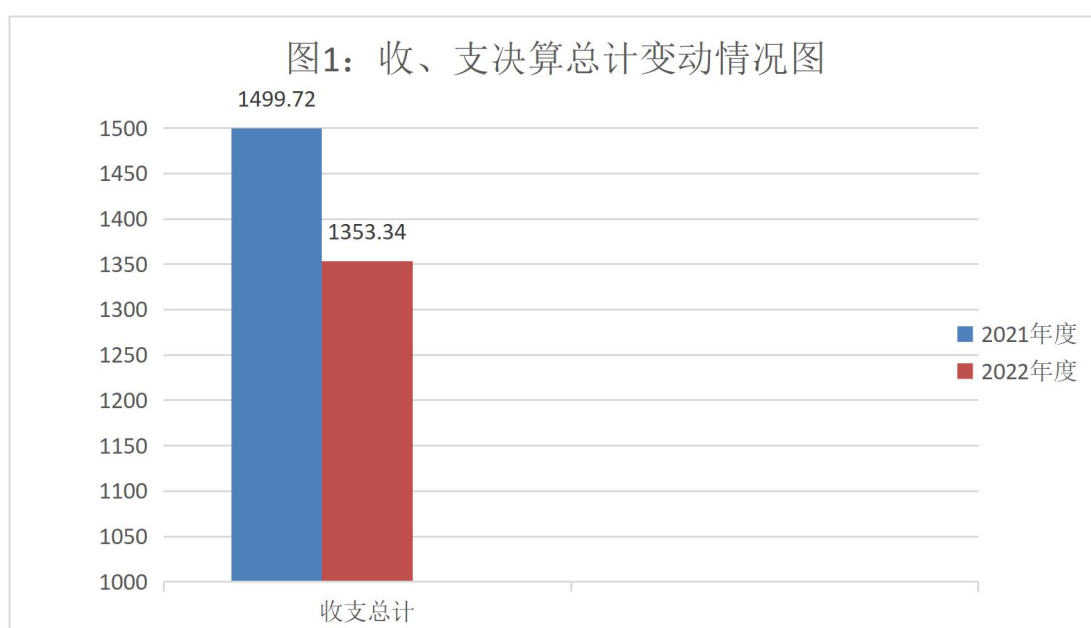
二、机构设置

四川省民族研究所编制43人，规格为正处级单位，领导职数3人（正处级1人、副处级2人）。下设“三交”史料办公室、宗教中国化研究室、社会经济高质量发展研究室、中华文化研究室、综合办公室等5个内设机构。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

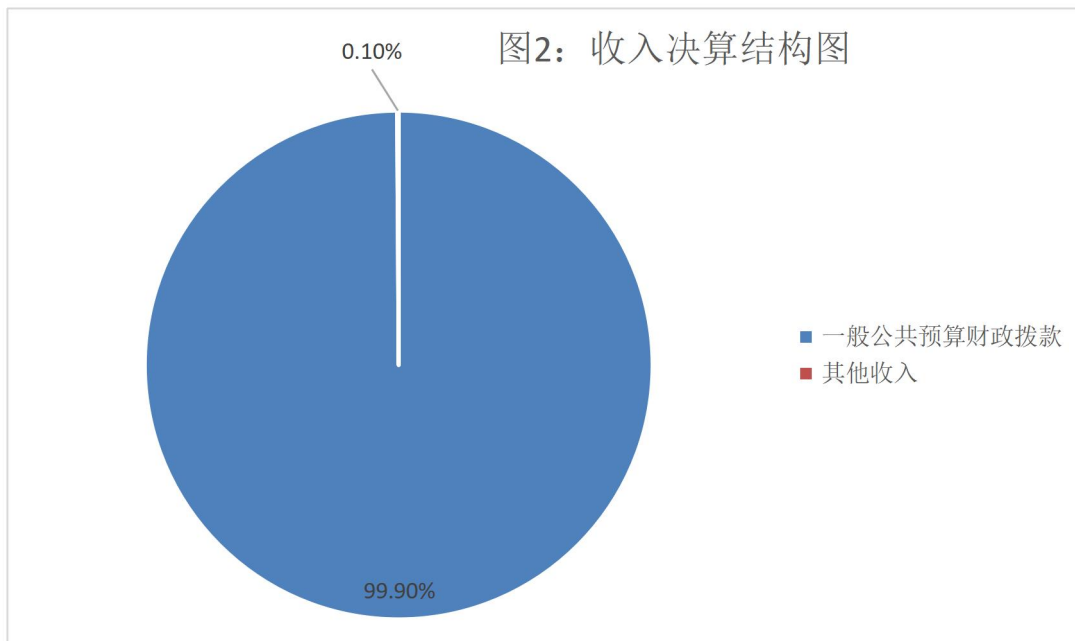
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1353.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 146.38 万元，下降 9.76%。主要变动原因是 2022 年受疫情影响，支出减少。



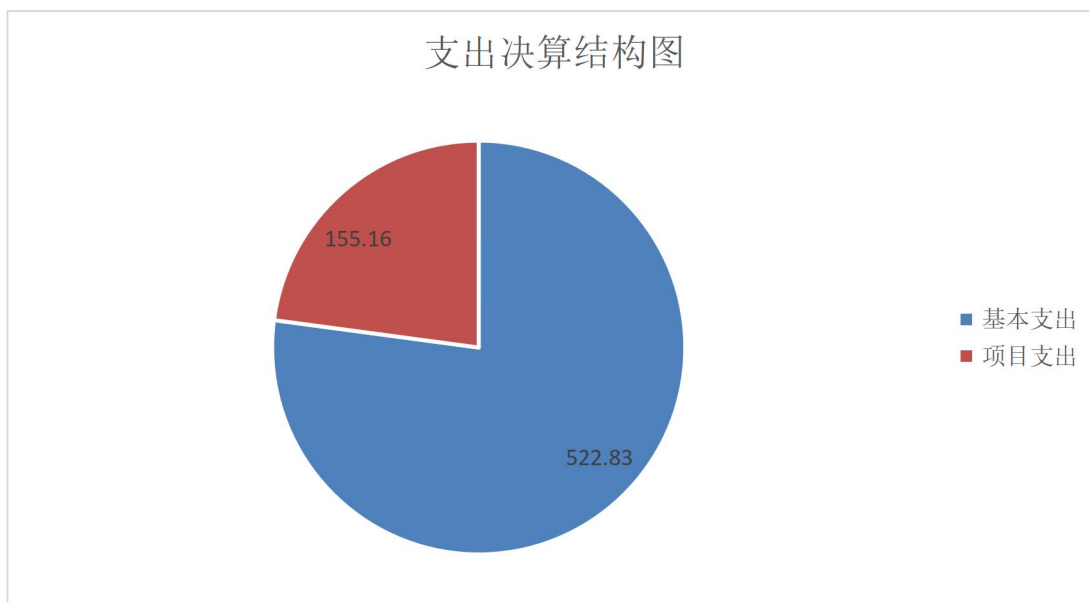
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 675.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 674.69 万元，占 99.9%；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 0.66 万元，占 0.1%。



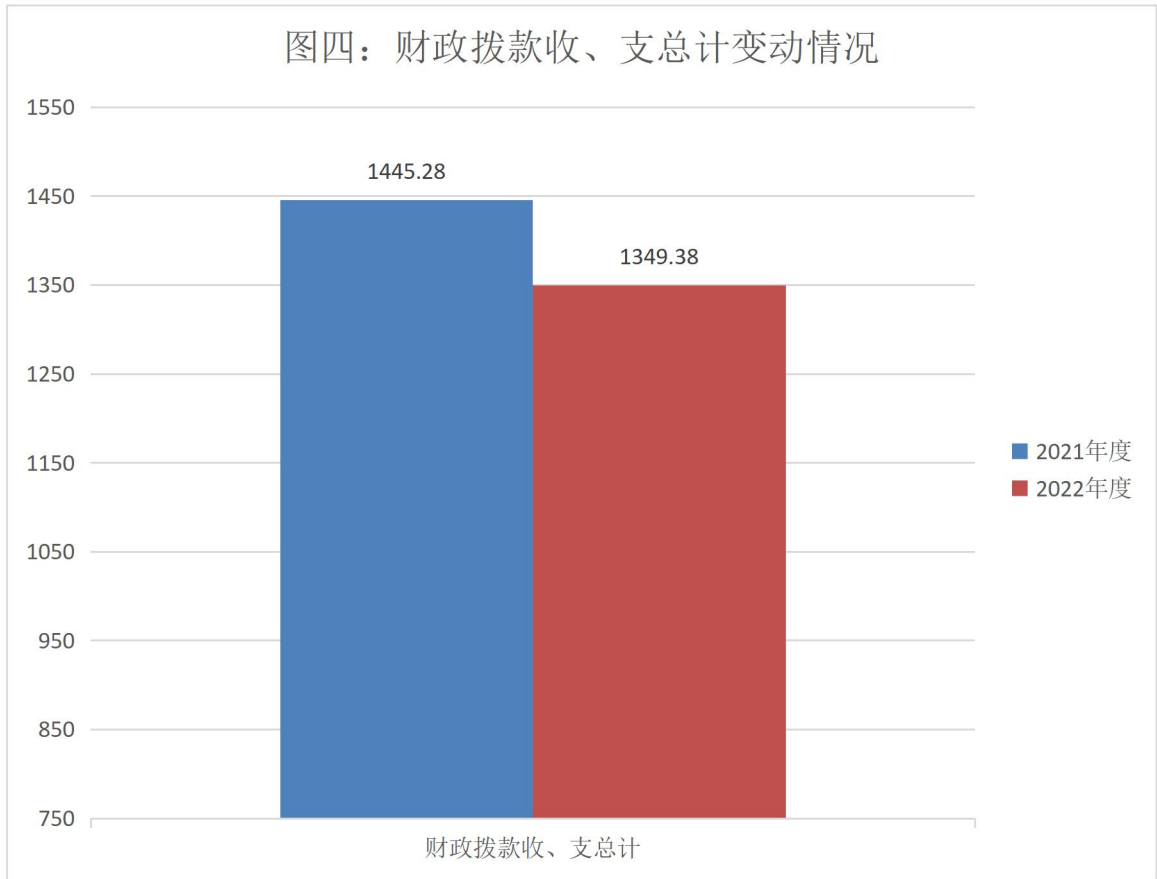
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计677.99万元，其中：基本支出522.83万元，占77.11%；项目支出155.16万元，占22.89%；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

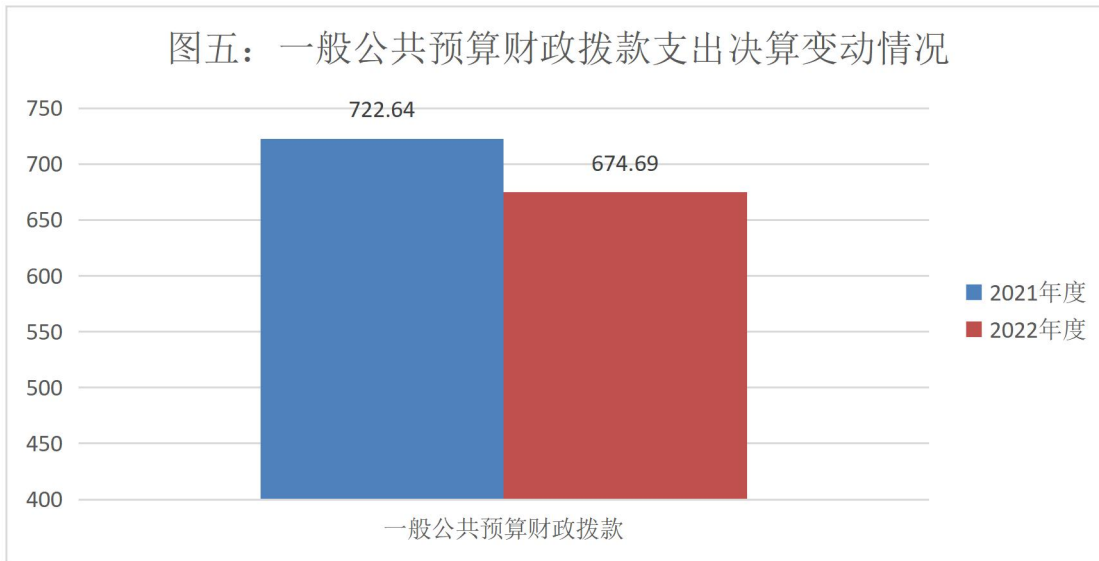
2022 年财政拨款收、支总计 1349.38 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 95.9 万元，下降 6.64%。主要变动原因是 2022 年受疫情影响，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

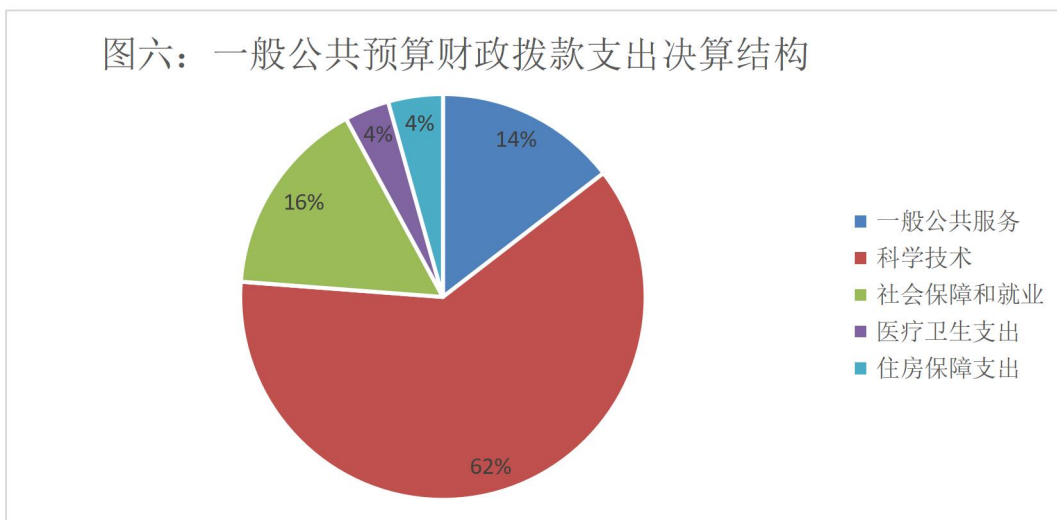
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨支出 674.69 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.95 万元，下降 6.64%。主要变动原因是 2022 年受疫情影响，支出减少。



(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674.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出98.18万元，占14.55%；科学技术支出415.95万元，占61.65%；社会保障和就业支出107.09万元，占15.87%；卫生健康支出24.06万元，占3.57%；住房保障支出29.42万元，占4.36%。



（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 674.69 万元，完成预算 93.89%。其中：

1. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：支出决算为 32.82 万元，完成预算 66.98%，决算数小于预算数主要原因是 2022 年受疫情影响，部分科研工作未开展。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为 65.36 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 296.91 万元，完成预算 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费有结余。

4. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 98.77 万元，完成预算 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，部分科研工作未开展。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 20.27 万元，完成预算 60.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研课题周期较长，经费可结转到下年继续开展课题研究。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 44.42 万元，完成预算 96.04%，决算数小于等于预算数的主要原因是 2022 年有人

员减少。

7. 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 32.4 万元，完成预算 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有人员减少。

8. 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）：支出决算为 16.2 万元，完成预算 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 8.35 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.72 万元，完成预算 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有人员减少。

11. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 24.05 万元，完成预算 92.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有人员减少。

12. 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 29.42 万元，完成预算 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有人员减少。

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 522.84 万元，

其中：

人员经费 489.43 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

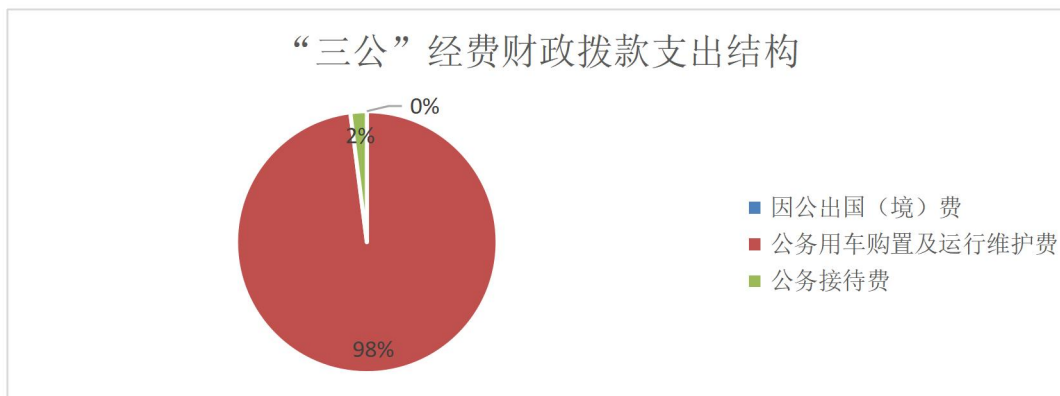
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.47 万元，完成预算 80.98%，较上年减少 1.21 万元，下降 32.88%。决算数小于预算数主要原因是 2022 年受疫情影响，公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.42 万元，占 97.98%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 2.02%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.42 万元，完成预算 97.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.69 万元，下降 22.19%。主要原因是 2022 年受疫情影响，公务活动减少。

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。

公务用车运行维护费支出 2.42 万元。主要用于科研田野调研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 0.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.51 万元，下降 91.07%。主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于公务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），

共计支出 0.05 万元，具体内容包括：公务活动开支的用餐费。

外事接待支出 0 万元。

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。

九、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。

十、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 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，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2022年12月31日，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保障单位公务出行及科研课题田野调查。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0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 年度预算编制阶段，组织对科研专项经费项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他

科学技术支出（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。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映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。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000123437-续修四川省志民族志、宗教志办公室工作经费									
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门					实施单位（盖章）	四川省民族研究所			
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	一是赴各宗教团体及市、州调研、访谈，对 2005 年以来相关材料进行复制存档。二是整理 2005 年至 2010 年间我省民族社会、经济、文化分年度总结内容，以及 2005 年至 2010 年间各宗教年度情况及工作开展情况。三是定期联系熟悉民族志、宗教志领域的专家与团体负责人，为修志做好准备工作。					赴凉山、甘孜、阿坝、北川等地开展调研，搜集民族宗教方面的资料约 4 万字左右				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是赴四川省佛教协会和凉山等地调研、对当地工作人员进行了访谈，搜集了部分民族宗教 2005 年以来相关材料，对资料进行复制存档。二是整理 2005 年至 2010 年间我省民族社会、经济、文化分年度总结内容，以及 2005 年至 2010 年间各宗教年度情况及工作开展情况。三是定期联系熟悉民族志、宗教志领域的专家与团体负责人，为修志做好准备工作。									
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	4.00	2.00	1.00			50.00%	10	5	由于受疫情影响，无法按期组织人员开展调研，不能推进预期执行进度，故将年初预算的 4 万元调整为 2 万元。但是由于调研地点少，调研时间不足，加之承担人员感染新冠病毒等原因，使执行率只有 50%。	
	其中：财政资金	4.00	2.00	1.00			50.00%	/	/		
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
产出 指标	质量 指标	一是赴各宗教团体及市、州调研、访谈，对2005年以来相关材料进行复制存档。二是整理2005年至2010年间我省民族社会、经济、文化分年度总结内容，以及2005年至2010年间各宗教年度情况及工作开展情况。	≥	5	万字	90%	50	40		一是受疫情影响，调研地点少，调研时间不足；二是部分资料因涉秘等原因，搜集困难。三是时间跨度大，一些资料保管不善，不容易查找。
效益 指标	社会 效益 指标	依法加强对宗教事务的管理、积极引导宗教与社会主义社会相适应，充分体现了省委、省政府认真贯彻习近平总书记“高度重视修史修志”的要求和学习历史、借鉴历史、开创未来的高度自觉。	≥	20	工作日	20	30	30		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	在为省委、省政府和国家相关部门提出对策性建议	≥	0.1	万字	1	10	10		
合计								85		
评价 结论	自评总分为85分，项目实施充分体现了省委、省政府认真贯彻习近平总书记“高度重视修史修志”的要求和学习历史、借鉴历史、开创未来的高度自觉。有助于引导宗教与社会主义社会相适应。									
存在 问题	存在的问题是没有按期完成目标，原因有两个方面，一是受疫情影响，调研地点少，调研时间不足；二是部分资料因涉秘等原因，搜集困难。									
改进 措施	一是加强调研，选点时尽量兼顾少数民族聚居地区和分散居住地区，对宗教团体的调研和访谈应具体；二是发挥当时在岗人员的作用，请他们提供线索，帮助资料搜集。									
项目负责人：罗凉昭					财务负责人：耿静					

项目名称		51000021T000000123528-四川省格萨尔领导小组办公室办公经费									
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门				实施单位（盖章）	四川省民族研究所				
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	四川省格萨尔领导小组办公室工作经费是单位的常经费，围绕全省涉藏州县的格萨尔史诗遗迹、传说及传唱开展调查工作，撰写调研报告，为省委省政府提供决策参考。				赴甘孜州石渠县等地进行“格萨尔文化资源普查和了解”调研；撰写了《〈格萨尔〉藏戏调研报告》《格萨尔领导小组办公室中长期工作规划》《格萨尔藏戏志编著现状》与《格萨尔藏戏影像志》补充，还编辑出版了《中国民间文学大系·史诗·四川卷·格萨尔分卷》。					
	2. 项目实施内容及过程概述	赴甘孜州石渠县等地进行“格萨尔文化资源普查和了解”调研，12天；撰写了《〈格萨尔〉藏戏调研报告》，9573字；《格萨尔领导小组办公室中长期工作规划》《格萨尔藏戏志编著现状》与补充《格萨尔藏戏影像志》等，共45248字。还担任编辑出版了《中国民间文学大系·史诗·四川卷·格萨尔分卷》，于2022年8月由中国文联出版社出版。									
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	4.00	3.00	2.96			98.67%	10	10	由于受疫情影响，无法按期推进预期执行进度，故将年初预算的4万元调整为3万元。	
	其中：财政资金	4.00	3.00	2.96			98.67%	/	/		
	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	调研报告1份	=	1	项	100%	50	50		
	效益指标	社会效益指标	四川省格萨尔领导小组办公室工作经费是单位的常经费，围绕全省涉藏州县的格萨尔史诗遗迹、传说及传唱开展调查工作，撰写调	≥	12	工作日	100%	30	30		

			研报告，为省委省政府提供决策参考。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	四川省格萨尔领导小组办公室工作经费是单位的常经费，围绕全省涉藏州县的格萨尔史诗遗迹、传说及传唱开展调查工作，撰写调研报告，为省委省政府提供决策参考。	≥	1	万字	100%	10	10	
合计									100	
评价结论	本项目完成了调研报告《〈格萨尔〉藏戏调研报告》一份，自评 50 分；组织科研人员 4 人赴甘孜州调研 12 天，自评 30 分；撰写了《格萨尔领导小组办公室中长期工作规划》《格萨尔藏戏志编著现状》与《格萨尔藏戏影像志》补充，字数共 45248 ，自评 10 分；预算执行情况得分 10 分，共自评 100 分。《格萨尔》文化形态多样，但现代图像视觉的探索和研究十分薄弱，通过本项目实施对《格萨尔》视觉文化进行了的普查与研究，特别对《格萨尔》藏戏做了较深入的研究，认为这项目具有一定的资料价值和研究意义，同时，在文旅融合方面也有所探索和一定的借鉴意义。									
存在问题	因《格萨尔》文化流布广泛，加上田野调研时间紧凑，所以调研搜集的资料有限，致使研究不够深入和细致。									
改进措施	在前期基础上进一步开展研究，为省委省政府提供有价值的研究成果做决策参考。									
项目负责人：才旦本 德拥					财务负责人：耿静					

项目名称		51000021T000000126110-科研专项经费									
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门					实施单位（盖章）	四川省民族研究所			
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	围绕省委省政府决策部署和委党组中心工作开展政务调研，以铸牢中华民族共同体意识、宗教中国化为主线开展研究工作。到民族地区完成调研 20 余次，形成专项报告 3-5 份，论文 5 篇。					调研、学术会议等 400 余天，形成调研报告 8 份，发表学术论文 9 篇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	以铸牢中华民族共同体意识、宗教中国化为主线开展研究工作，到民族地区完成调研 20 余次。									
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	62.00	49.00	32.82		66.97%	10	6	由于受疫情影响，无法按期推进预期执行进度，故将年初预算的 62 万元调整为 49 万元，且执行率未达到 90%。		
	其中：财政资金	62.00	49.00	32.82		66.97%	/	/			
	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	围绕省委省政府决策部署和委党组中心工作开展政务调研，以铸牢中华民族共同体意识、宗教中国化为主线开展研究工作。到民族地区完成调研 20 余次，形成专项报告	=	5	篇(部)	5	50	50		

			3-5 份，论文两篇。							
	效益指标	社会效益指标	为全省民族团结，民族地区经济发展，宗教和谐，社会稳定，推动治蜀兴川再上新台阶献计献策的长久之计。	≥	200	工作日	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全省民族团结，民族地区经济发展，宗教和谐，社会稳定，推动治蜀兴川再上新台阶献计献策的长久之计。	≥	5	万字	5	10	10	
合计									96	
评价结论	达到预期成果									
存在问题	按照预算严格执行经费，但由于疫情影响，调研工作、学术会议等开展不够。									
改进措施	按照预算严格推动经费执行，合理安排调研时间，鼓励携文参会，争取出高质量调研成果。									
项目负责人：耿静					财务负责人：耿静					

项目名称		51000021T000000126536-四川省涉藏州县科技人才队伍建设研究								
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门				实施单位（盖章）	四川省民族研究所			
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		该项目为科研课题项目，项目完成时间是3年（2021-2023年），今年的目标是完成调研报告部分文稿约1万字，预计出差2次。				完成文稿2万字，完成调研2次			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过前期文献梳理，赴涉藏州县实地调研，形成调研报告。							
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	3.27	3.27	1.08		33.05%	10	3		
	其中：财政资金	3.27	3.27	1.08		33.05%	/	/		
	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	出差2次，出差7天	=	2	工作日	2	40	40	
	效益指标	社会效益指标	完成文稿1万字	=	1	万字	1	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成文稿50页	≥	0.0006	万页	0.0006	10	10	
合计									93	
评价结论	本项课题按照计划有序推进，已完成文献梳理，调研工作，汇总形成初稿。									
存在问题	经费执行进度未到预期，由于疫情影响。									
改进措施	根据预算按照执行经费支出。									
项目负责人：蒋小琴					财务负责人：耿静					

项目名称		51000021T000000127487-基本科研业务费								
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门				实施单位（盖章）	四川省民族研究所			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目完成时间为1年，今年的目标是完成1份调研报告提交相关部门，为相关部门决策提供基础性资料和相关依据。				通过前期搜集整理资料，完成3份调研报告。				
2. 项目实施内容及过程概述		2022年5月-2022年8月 实地调研，搜集整理资料 2022年9月-2022年11月 撰写报告 2022年12月-今 补充调研，修改报告								
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	10.41	30.41	19.19		63.09%	10	5	由于受疫情影响，无法按期推进预期执行进度，所以执行率未达到90%。	
	其中：财政资金	10.41	30.41	19.19		63.09%	/	/		
	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	完成1份调研报告	=	1	份	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	为相关部门提供决策依据	=	10	人次	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为相关部门出台政策提供基础性数据资料	=	20	日	20	10	10	
合计									95	
评价结论	通过前期搜集整理资料，中期进行田野调查，最终完成3篇具有可行性的调研报告。									
存在问题	田野调查不够深入，部分方面没有了解到位。2.当地普通百姓大多数年龄大，无法用通用语言和他們进行有效沟通，很难获取有效信息。（和乡镇干部沟通没有任何问题，但很多信息不是通过官方就可以得到的）									
改进措施	1.延长田野调查时间，增加成员，每人负责一个部分，全面深入了解当地情况。2.增加懂当地藏语的成员。									
项目负责人：蒋小琴，才旦本，刘艳，张强					财务负责人：耿静					

项目名称		51000023T000007598906-《中华民族交往交流交融史料汇编（四川卷）》专项经费								
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门				实施单位（盖章）	四川省民族研究所			
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				
			通过《史料汇编》，为《中华民族交往交流交融》的编纂提供史料支撑，为中华民族史研究奠定坚实基础，分三年完成课题。			完成年度既定任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		建立健全编纂工作机制，制定编纂方案，召开编纂工作部署会暨编委会第一次会议列入省“十四五”时期哲学社会科学发展规划，纳入省哲学社科规划重大项目选题并公开发布，争取省级财政资金。							
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	95.00	94.81		99.80%	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、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	95.00	94.81		99.80%	/	/		
	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	召开会议，完成编纂凡例	≥	1	份	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	挖掘史料，进行梳理	定性	12	人次	12	20	20	
	满意度指标	满意度指标	书籍影响时间	≥	5	年	5	30	30	

合计		100
评价结论	及时召开专题会议协调推进，落实人员和经费保障，各课题组按时启动汇编工作，各项工作取得阶段性成效。	
存在问题	一是多数课题组成员因自身教学、科研任务较重，客观存在时间紧张、研究精力不足等问题。二是各课题组之间相互沟通、学习交流较少。三是成果转化的平台少。	
改进措施	一是推动《史料汇编·四川卷》2023年课题专项经费执行，为资料收集、调查研究、成果汇编、数据库建设、劳务费等工作提供保障。二是通过定期召开会议加强各课题组之间的联系，推动开展联合调查。三是利用学术研究成果回应重大关切，指导民族宗教工作实践；	
项目负责人：耿静		财务负责人：耿静

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