2019年度

凉山州文联部门决算

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 15](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 23](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 27](#_Toc15396614)

[附件1 27](#_Toc15396615)

[附件2 31](#_Toc15396617)

[第五部分 附表………………………….………………………37](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 37](#_Toc15396619)

二、[收入总表 37](#_Toc15396620)

三、[支出总表 37](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 37](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 37](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

凉山州文学艺术界联合会是州委和州政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全州性文学艺术家协会和各县、市及大型企业（行业）文学艺术界的联合组织，系群众团体组织。主要职责是：

1.贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对州级各文艺团体和各县市文联工作的指导、联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开凉山州文联代表大会、委员会和主席团会议以及全州性文艺家协会代表大会；组织召开全州文联系统的工作和学术研讨等会议。

3.制订并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品。

4.抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物、报纸，组织实施各类文艺评奖活动，对全州各种优秀文艺成果给予奖励和表彰。

5.会同各团体会员，扩大和加强同各地、市、州文学艺术团体和文艺界人士的联系；积极开展文化艺术交流。

6.开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

7.负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.承担州委、州政府交办的有关事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年州文联根据单位年初工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。完成《凉山文学》彝、汉文版的出版发行，《彝族文学报》的出版发行，收集整理民间文学二十万字，凉山文艺公众号2019年发布总期数260期 ，总发稿条数为1048条，单条最高阅读量突破39000人次，全年总浏览量为128万余人次，全面新增粉丝数4458个。7月完成中国文联文艺志愿服务团走进四川凉山彝族自治州“送欢乐下基层”慰问演出，8月成功举办2019年中国文艺理论前沿峰会暨“文学扶贫看凉山”活动，10月成功举办四川省第五届彝汉双语演讲比赛暨首届彝族克智大赛（决赛），以及其他文艺下乡活动。

## 二、机构设置

凉山州文联属财政全额拨款行政事业混编一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入凉山州文联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、凉山文学编辑部

2、凉山彝族自治州民间文学研究会

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计573.29万元。与2018年相比，收入总计增加83.89万元，增长17.14%，支出总计增加83.89万元，增长17.14%。主要变动原因是增加凉山文学编辑部公务用车一辆，在年底进行政府采购，由于车辆没有在年底交付，款项就未支出结转到2020年，因文联2019年未进行换届选举，故换届选举经费结转到2020年，新媒体传播平台前期建设设备未进行采购结转到2020年，举办2019年中国文艺理论前沿峰会暨“文学扶贫看凉山”活动，新媒体传播平台前期建设设备购置，人员经费有所调整，其他的基本支出都完全控制在预算总额以内。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计573.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.19万元，占93.88%；其他收入0.1万元，占0.02%；年初结转和结余：35.00万元，占6.10%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计573.29万元，其中：基本支出372.12万元，占65.00%；项目支出137.87万元，占24.00%；年末结转和结余支出63.30万元，占11.00%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计573.29万元。与2018年相比，收入总计增加83.89万元，增长17.14%，支出总计增加83.89万元，增长17.14%。主要变动原因是增加凉山文学编辑部公务用车一辆，在年底进行政府采购，由于车辆没有在年底交付，款项就未支出结转到2020年，因文联2019年未进行换届选举，故换届选举经费结转到2020年，新媒体传播平台前期建设设备未进行采购结转到2020年，举办2019年中国文艺理论前沿峰会暨“文学扶贫看凉山”活动经，新媒体传播平台前期建设设备购置，人员经费有所调整，其他的基本支出都完全控制在预算总额以内。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出509.99万元，占本年支出合计的88.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加40.64万元，增长8.66%。主要变动原因是职工健康体检，人员经费增加，举办2019年中国文艺理论前沿峰会暨“文学扶贫看凉山”活动，新媒体传播平台前期建设设备购置。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出509.99万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出384.40万元，占75.37%；**社会保障和就业（类）**支出78.51万元，占15.40%；**卫生健康支出（类）**24.96万元，占4.90%；**住房保障支出（类）**22.12万元，占4.33%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为509.99万元**，**完成预算100%。其中：**

**1、文化旅游体育与传媒支出：**

**（1）其他文化体育与传媒支出（2079999）: 支出决算为384.40万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业:**

**（1）社会保险业务管理事务（2080107）：支出决算为0.58万元，完成预算100%；**

**（2）未归口管理的行政单位离退休(2080504): 支出决算为35.81万元，完成预算100%；**

**（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：支出决算为25.10万元，完成预算100%；**

**（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）：支出决算为7.12万元，完成预算100%；**

**（5）其他行政事业单位离退休（2080599）：支出决算为9.90万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出：**

**（1）行政单位医疗（2101101）支出决算为5.20万元，完成预算100%；**

 **（2）事业单位医疗（2101102）支出决算为8.40万元，完成预算100%；**

**（3）公务员医疗补助（2101103）支出决算为3.40万元，完成预算100%；**

**（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出决算为4.80万元，完成预算100%；**

**（5）其他卫生健康支出（2109901）支出决算为3.16万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（2210201）:支出决算为22.12万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出372.02万元，其中：

人员经费327.04万元，主要包括：基本工资84.68万元、津贴补贴21.34万元、奖金47.95万元、绩效工资40.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.10万元、职业年金缴费7.12万元、职工基本医疗保险缴费13.59万元、公务员医疗补助缴费3.38万元、其他社会保障缴费5.40万元、住房公积金22.12万元、其他工资福利支出7.99万元、离休费11.14万元、生活补助1.67万元、其他对个人和家庭的补助34.58万元。
　　公用经费44.98万元，主要包括：办公费4.30万元、手续费0.19万元、水费1.23万元、电费1.00万元、邮电费0.02万元、物业管理费3.24万元、差旅费7.13万元、维修（护）费1.43万元、培训费1.45万元、公务接待费0.18万元、工会经费2.88万元、福利费3.95万元、公务用车运行维护费9.99万元、其他交通费5.86万元、其他商品和服务支出2.13万元。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.17万元，完成预算100%

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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9.99万元，占98%；公务接待费支出决算0.18万元，占2%。具体情况如下：



（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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）支出决算于2018年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**9.99万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.37万元，增长15.89%。主要原因是文化艺术下乡服务群众活动增加。

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2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**9.99万元。主要用于文化艺术下乡服务群众、扶贫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**0.18万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元，下降40%。主要原因是公务接待减少。

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1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：餐费0.18万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0.18万元万元，主要用于人民报社作家调研接待工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对《彝族文学报》发行、《凉山文学》彝文版发行、《凉山文学》汉文版发行、民研会工作经费、凉山文艺网、文艺公众号运行五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，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内。从预算管理看，建立健全了《专项经费管理办法》等内部管理制度；并按照州政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由专门管理机构办公室统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项目均按照预算要求完成项目执行，严格控制预算管理，经费支出严格审批制度签批。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映《彝族文学报》发行、《凉山文学》彝文版发行、《凉山文学》汉文版发行、民研会工作经费、凉山文艺网文艺公众号运行等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 《彝族文学报》发行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.21万元，执行数为13.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成每月出版一期《彝族文学报》，全年出版12期，它是由凉山州文联、楚雄州文联、红河州文联、毕节市文联三州一地共同主办的一份文学报，对促进三州一地的彝族文化文学发展起到很重要的作用。
3. 《凉山文学》彝文版发行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障推动凉山民族文学创作与繁荣，推出好作品发现培养彝族文学新人，展示凉山民族历史文化及新时代改革开放的风采。
4. 《凉山文学》汉文版发行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.9万元，执行数为42.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动凉山民族文学创作与繁荣，推出好作品发现培养文学新人，展示凉山民族历史文化及新时代改革开放的风采.
5. 民研会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施挖掘、整理民间文化，提倡健康的民间文艺评论，推动民间文艺理论研究，鼓励用理论成果指导创作，促进民间文艺的创新与发展。大力培养扶植优秀的传统民间艺术，加强艺术交流，积极促进民间艺术的发展。

5.凉山文艺网文艺公众号运行效目标完成情况综述。项目全年预算数21.9万元，执行数为21.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，围绕州委、州政府中心工作做好宣传报道，依托新媒体技术在脱贫攻坚、移风易俗邓方面开展多种形式的宣传报道，做好州文联重点项目、重点活动.凉山文艺公众号2019年发布总期数260期 ，总发稿条数为1048条，单条最高阅读量突破39000人次，全年总浏览量为128万余人次，全面新增粉丝数4458个。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| （ 2019 年度） |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 《彝族文学报》出版发行 |
| 预算单位 | 凉山州文联 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 13.21 |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | 13.21 | 其中：财政拨款 | 13.21 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 每月出版一期《彝族文学报》，全年出版12期。 | 每月完成一期《彝族文学报》出版，全年共出版12期 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：出版期数 | 全年共12期 | 全年共出版12期 |
|  指标1：印刷册数 | 9600 | 完成9600册印刷 |
| 质量指标 | 指标1：制版印刷 | 达到制版印刷国标 | 达到制版印刷国标 |
| 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2019年全年 | 2019年全年 |
| 成本指标 |  指标1：成本 | 按预算金额列支13.21万 | 按预算金额支出13.21万 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：社会公众和服务对象满意度 | 公众满意度达100% | 公众满意度达100% |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| （ 2019 年度） |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 《凉山文学》彝文出版发行 |
| 预算单位 | 凉山州文联 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 12 |  执行数： | 12 |
| 其中：财政拨款 | 12 | 其中：财政拨款 | 12 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 《凉山文学》彝文版为季刊，每年发行4本。 | 完成《凉山文学》彝文版发行 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：出版期数 | 全年共4期 | 全年共出版4期 |
|  指标2：出版页数 | 一本80页 | 按要求一本80页出版 |
|  指标3：出版册数 | 4800 | 完成4800册出版 |
| 质量指标 | 指标1：制版印刷 | 达到制版印刷国标 | 达到制版印刷国标 |
| 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2019年全年 | 2019年全年 |
| 成本指标 |  指标1：成本 | 按预算金额列支12万 | 按预算金额支出12万 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 推动凉山民族文学创作与繁荣，推出好作品发现培养文学新人，展示凉山民族历史文化及新时代改革开放的风采。 | 推动凉山民族文学创作与繁荣，推出好作品发现培养文学新人，展示凉山民族历史文化及新时代改革开放的风采。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：社会公众和服务对象满意度 | 公众满意度达100% | 公众满意度达100% |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| （ 2019 年度） |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 《凉山文学》汉文出版发行 |
| 预算单位 | 凉山州文联 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 42.9 | 执行数： | 42.9 |
| 其中：财政拨款 | 42.9 | 其中：财政拨款 | 42.9 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 《凉山文学》汉文版为双月刊，每年发行6本。完成一期专刊 | 完成《凉山文学》汉文版发行。完成一期甘洛专刊-甲古甘洛 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：出版期数 | 全年共6期 | 全年共出版6期 |
|  指标2：每本页数 | 页数144页 | 完成每本144页 |
|  指标3：出版册数 | 48000 | 完成48000册出版 |
| 质量指标 | 指标1：制版印刷 | 达到制版印刷国标 | 达到制版印刷国标 |
| 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2019年全年 | 2019年全年 |
| 成本指标 |  指标1：成本 | 按预算金额列支42.9万 | 按预算金额列支42.9万 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 推动凉山民族文学创作与繁荣，推出好作品发现培养文学新人，展示凉山民族历史文化及新时代改革开放的风采。 | 推动凉山民族文学创作与繁荣，推出好作品发现培养文学新人，展示凉山民族历史文化及新时代改革开放的风采。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：社会公众和服务对象满意度 | 公众满意度达100% | 公众满意度达100% |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| （ 2019 年度） |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民研会工作经费 |
| 预算单位 | 凉山州文联 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 2 |  执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 挖掘、整理民间文学文艺资料 | 完成挖掘、整理民间文学文艺资料 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2019年全年 | 2019年全年 |
| 成本指标 |  指标1：成本 | 按预算金额列支2万 | 按预算金额支出2万 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：社会公众和服务对象满意度 | 公众满意度达100% | 公众满意度达100% |
| **项目支出绩效目标完成情况表** |
| （ 2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 凉山文艺网、文艺公众号运行 |
| 预算单位 | 凉山州文联 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 21.9 |  执行数： | 21.9 |
| 其中：财政拨款 | 21.9 | 其中：财政拨款 | 21.9 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 加强文艺平台建设工作，办好凉山文艺威信公众好、凉山文艺网。 | 加强文艺平台建设工作，办好凉山文艺威信公众好、凉山文艺网。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：发稿条数 | 1000条 | 1048条 |
|  指标2：发布期数 | 260期 | 260期 |
|  指标3：单条最高阅读量 | 30000人次 | 39000人次 |
|  指标4：全年总阅读量 | 120万人次 | 128万人次 |
|  指标5：粉丝量 | 新增4000人 | 新增4458人 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2019年全年 | 2019年全年 |
| 成本指标 |  指标1：成本 | 按预算金额列支21.9万 | 按预算金额支出21.9万 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：社会公众和服务对象满意度 | 公众满意度达100% | 公众满意度达100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《凉山州文联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《彝族文学报》发行、《凉山文学》彝文版发行、《凉山文学》汉文版发行、民研会工作经费、凉山文艺网文艺公众号运行等5个项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，凉山州文联机关运行经费支出44.98万元，比2018年增加8.48万元，增长23.23%。主要原因是新进3名人员。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，凉山州文联政府采购支出总额26.7万元，其中：政府采购货物支出26.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用新媒体公众号平台工作。授予中小企业合同金额26.7万元，占政府采购支出总额的100%，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2019年12月31日，凉山州文联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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0台（套）。

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。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.其他文化体育与传媒（2079999）：指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。

**10.社会保障和就业: 社会保险业务管理事务（2080107）：指缴纳职工工伤失业险。**

**11. 社会保障和就业:未归口管理的行政单位离退休(2080504): 指缴纳离退休人员医疗保障 。**

**12. 社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：指在职职工养老保险 。**

**13. 社会保障和就业:机关事业单位职业年金缴费（2080506）：指职工职业年金缴费。**

**14. 社会保障和就业:其他行政事业单位离退休（2080599）：指离退休人员医疗保障。**

**15.卫生健康支出：行政单位医疗（2101101）：指职工医疗保障。**

**16. 卫生健康支出：事业单位医疗（2101102）：指职工医疗保障。**

**17. 卫生健康支出：公务员医疗补助（2101103）：指职工医疗保障。**

**18. 卫生健康支出：其他行政事业单位医疗支出（2101199）：指职工医疗保障。**

**19. 卫生健康支出：其他卫生健康支出（2109901）：指职工体检支出。**

**20.住房保障支出（2210201）:指职工住房公积金收支。**

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

凉山州文联2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

凉山州文联属财政全额拨款行政事业混编单位，其中行政单位1个(凉山州文学艺术界联合会)，其他事业单位2个(凉山文学编辑部;凉山彝族自治州民间文学研究会)。

（二）机构职能。

凉山州文学艺术界联合会是州委和州政府联系文艺界的桥梁和纽带,是全州性文学艺术家协会和各县、市及大型企业(行业)文学艺术界的联合组织，系群众团体组织。其主要机构职能是:

1.贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对州级各文艺团体和各县市文联工作的指导、联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开凉山州文联代表大会、委员会和主席团会议以及全州性文艺家协会代表大会；组织召开全州文联系统的工作和学术研讨等会议。

3.制订并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品。

4.抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物、报纸；组织实施各类文艺评奖活动，对全州各种优秀文艺成果给予奖励和表彰。

5.会同各团体会员，扩大和加强同各地、市、州文学艺术团体和文艺界人土的联系；积极开展文化艺术交流。

6.开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

7.负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.承担州委、州政府交办的有关事项。

（三）人员概况。

凉山州文联行政单位核定编制人数：7人，在职人数4人，离休人数：1人，退休人数：10人；其下属两个事业单位核定编制数为17人，编制内实有人数13人，其中：管理岗位2人，专业技术岗位11人，退休人数：8人，无专职司勤人员，遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计573.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.19万元，占93.88%；其他收入0.1万元，占0.02%；年初结转和结余：35.00万元，占6.10%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计573.29万元，其中：基本支出372.12万元，占65.00%；项目支出137.87万元，占24.00%；年末结转和结余支出63.30万元，占11.00%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019年预算按要求保质保量完成，绩效目标按时填报。完成情况100%，严格支出控制，没有违规记录情况。部门预算执行严格按要求执行，按主管部门要求认真做好中期评估，认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，降低一般运行经费。先后出台了本单位公务接待、车辆运行管理、会议、培训等管理方案，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出沒有超出预算规模、范围。所有“三公”经费支出合法、合规。

（二）专项预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金92.01万元，覆盖率达到100%

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，对需要整改的地方及时整改。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从预算执行情况看，凉山州文联结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内。从预算管理看，凉山州文联建立健全了《专项经费管理办法》等内部管理制度；并按照州政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由专门管理机构办公室统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）存在问题

1、绩效评价的认识不够；

2、绩效评价管理制度尚不健全。

（三）改进建议

为了进一步提高本部门整体绩效水平，我们提出如下建议：

1、是完善绩效评价工作制度；

2、是加强资金管理，加强培训学习。

## 附件2

2019年《彝族文学报》发行项目项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

《彝族文学报》发行项目由凉山州文联、楚雄州文联、红河州文联、毕节市文联三州一地共同主办的一份文学报，对促进三州一地的彝族文化文学发展起到很重要的作用, 全年出版12期.

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年完成预算的100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目按要求，可行性较高，绩效目标设置明确合理。

2、项目管理

资金使用管理科学规范。

3、项目绩效

项目全年预算数13.21万元，执行数为13.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成每月出版一期《彝族文学报》，全年出版12期，它是由凉山州文联、楚雄州文联、红河州文联、毕节市文联三州一地共同主办的一份文学报，对促进三州一地的彝族文化文学发展起到很重要的作用。

三、存在主要问题

绩效评价制度不够完善，资金使用方面需再加强管理。

四、相关措施建议

 加强资金管理，完善绩效评价工作制度。

2019年《凉山文学》彝文版发行项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

《凉山文学》彝文版为季刊，每年发行4期。推动凉山民族文学创作与繁荣，推出好作品发现培养文学新人，展示凉山民族历史文化及新时代改革开放的风采。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年完成预算的100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目按要求，可行性较高，绩效目标设置明确合理。

2、项目管理

资金使用管理科学规范。

3、项目绩效

项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。全年4期，每期页数80页，出版册数4800册，达到制版印刷国标。

三、存在主要问题

绩效评价制度不够完善，资金使用方面需再加强管理。

四、相关措施建议

加强资金管理，完善绩效评价工作制度。

2019年《凉山文学》汉文出版发行项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

《凉山文学》汉文版为双月刊，每年发行6期。完成一期一期甘洛专刊-甲古甘洛，推动凉山民族文学创作与繁荣，推出好作品发现培养文学新人，展示凉山民族历史文化及新时代改革开放的风采。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年完成预算的100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目按要求，可行性较高，绩效目标设置明确合理。

2、项目管理

资金使用管理科学规范。

3、项目绩效

项目全年预算数42.9万元，执行数为42.9万元，完成预算的100%。全年6期，每期页数144页，出版48000册，达到印刷制版国标。

三、存在主要问题

绩效评价制度不够完善，资金使用方面需再加强管理。

1. 相关措施建议

加强资金管理，完善绩效评价工作制度。

2019年民研会工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

完成挖掘、整理民间文学文艺资料。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年完成预算的100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目按要求，可行性较高，绩效目标设置明确合理。

2、项目管理

资金使用管理科学规范。

3、项目绩效

项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，收集整理克智资料2万字，谚语故事2个，民歌2首，童谣及神话、格言故事各2个。

三、存在主要问题

绩效评价制度不够完善，资金使用方面需再加强管理。

四、相关措施建议

 加强资金管理，完善绩效评价工作制度。

2019年凉山文艺网、文艺公众号运行项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

围绕州委、州政府中心工作做好宣传报道，依托新媒体技术在脱贫攻坚、移风易俗邓方面开展多种形式的宣传报道，做好州文联重点项目、重点活动。随着新媒体技术的不断发展，传统的文艺工作模式、文艺宣传阵地已经不能适应新的需要。以凉山文艺网、凉山文艺微信公众号为主的凉山州文联新媒体宣传平台，是扎实推进网上文联建设，通过互联网延伸工作手臂、拓展服务方式，真正实现文联线上线下结合、工作方式转变，实现理念思路和体制机制创新的有利抓手。凉山州文联将充分运用互联网优势推进文联深化改革工作，积极打造“网上文艺之家”，使之成为繁荣凉山文艺事业的新平台。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年完成预算的100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目按要求，可行性较高，绩效目标设置明确合理。

2、项目管理

资金使用管理科学规范。

3、项目绩效

项目全年预算数21.9万元，执行数为21.9万元，完成预算的100%。2019年发布总期数260期 ，总发稿条数为1048条，单条最高阅读量突破39000人次，全年总浏览量为128万余人次，全面新增粉丝数4458个。

三、存在主要问题

绩效评价制度不够完善，资金使用方面需再加强管理。

四、相关措施建议

 加强资金管理，完善绩效评价工作制度。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表