2021年度

凉山州文联部门决算

目录

公开时间：2022年9月6日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc21984)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc5077)

[二、机构设置 6](#_Toc30757)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 8](#_Toc1750)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc9553)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc12774)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc29545)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc20516)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc26960)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc32515)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc24569)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc17881)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc27936)

[十、 其他重要事项的情况说明 17](#_Toc21254)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc6865)

[第四部分 附件 22](#_Toc28904)

[第五部分 附表 53](#_Toc19947)

[一、收入支出决算总表 53](#_Toc27900)

[二、收入决算表 53](#_Toc17950)

[三、支出决算表 53](#_Toc14566)

[四、财政拨款收入支出决算总表 53](#_Toc17017)

[五、财政拨款支出决算明细表 53](#_Toc10926)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53](#_Toc9011)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53](#_Toc9837)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53](#_Toc5587)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53](#_Toc24081)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53](#_Toc31985)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53](#_Toc18612)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53](#_Toc32437)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53](#_Toc6531)

 [十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......... .........53](#_Toc6531)

# 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）2021年重点工作完成情况。

一年来，州文联结合自身工作特点，立足工作实际，通过各种形式的文艺活动，用文艺讲好百年党史故事，大力唱响同心向党主旋律，以活动促创作，以活动促发展，不断满足群众精神文化生活，不断促进我州文艺事业繁荣发展。**一是围绕建党100周年开展系列文艺活动，持续营造党史学习教育的浓厚氛围。**围绕党史学习教育、建党100周年主题，举办“看见凉山：脱贫攻坚奔小康”摄影展、第六届全国支格阿鲁彝文书法作品展、“童心向党•筑梦未来”——凉山州庆祝建党100周年关心下一代摄影展、凉山州第三届全民手机摄影展、庆祝建党100周年美术书法摄影精品展、凉山州第二届临书临印展等60余项大型主题文艺展览展演活动。**二是成功举办四川省第六届汉彝双语演讲比赛。**通过语言这一重要桥梁和载体，加强了我省特别是大小凉山彝区各民族交往交流交融，增进了各民族团结。**三是成功举办中国音乐家协会“第七期全国优秀青年词曲作家（少数民族）高级研修班”。**来自全国各地的50余名青年词曲作家，齐聚凉山，集中学习，深入交流、研讨少数民族音乐创作的现状，共商少数民族音乐事业发展大计，推动了我州少数民族音乐的进一步发展。**四是深化合作交流。**与宁波市文联积极对接，达成宁波凉山两地缔结友好文联，两地文联将在体系建设、人才培养、文艺创作、展览展演等方面加强深度合作；与西华大学艺术学院等高等院校达成交流合作，为凉山文艺事业发展提供智力保障。**五是文艺创作有序开展。**坚持以人民为中心的创作导向，围绕乡村振兴、庆祝建党100周年等时代主题，策划开展文学、美术、音乐、书法、摄影等系列文艺采风创作活动30余场。**六是文艺精品创作硕果累累。**一年来，州文联通过强基础、建阵地、活载体等方式，推动凉山文艺家收获了一大批深受群众喜爱、具有强烈时代气息和凉山特色的原创文艺精品，共获得30余项省级、国家级奖项。如文学作品《悬崖村》《檐上的月亮》获得第十届四川文学奖，《天梯——来自大凉山阿土勒尔村的脱贫攻坚故事》《我的父亲王不死》获得第八届四川省少数民族文学创作优秀作品奖；音乐作品《彝家幸福谣》入选中国音协主办的庆祝中国共产党成立100周年“百年百首”全国优秀新创歌曲，并受到中央电视台专题报道，音乐作品《那一抹红》入围“四川十大歌曲”。**七是文艺人才队伍培养成效显著。**大力实施文艺人才培养工程，联合有关协会先后开展了多期文艺人才骨干队伍培训班、研修班，选派优秀青年文艺人才“走出去”，拓宽眼界、提升创作水平，文艺人才队伍不断壮大。全年新发展州级会员128人，省级会员85人，国家级会员8人。

州文联文联办刊办网水平进一步提升，一刊一网一号功能设置、信息融合进一步加强，成为了解凉山文艺动态、推介凉山文艺的重要窗口和平台。《凉山文艺》办刊质量不断提高、广受好评。**一是新媒体传播影响力不断提升**。通过完善联络员制度，开设专题专栏，推介优秀文艺人才和作品等举措不断加强新媒体平台建设，扩大文艺宣传力量。同时，聚焦重大文艺活动、文艺采风和重点作品，不断增强舆论评论引导力。经过3年多的运行凉山州文联新媒体平台已成为延伸工作手臂的重要载体，为会员联络、信息发布、艺术展示、成果交流、权益保护等业务拓展提供了良好的平台，为广大会员建立起了一个温馨和谐的“网上文艺家园”。**《凉山文学》彝汉文版办刊质量不断提升。**《凉山文学》彝汉文版在发行数量和内容质量实现了新的突破。圆满完成《凉山文学》彝汉文版发行任务和出版任务，传播力影响力不断提升，向争创“四川名刊”迈出了坚实的一步。

## 二、机构设置

凉山州文联主管部门是州委宣传部，下属单位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2022年度单位决算编制范围的单位包括：

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 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计666.76万元。与2020年相比，收、支总计各减少64.41万元，下降8.81%。主要变动原因是项目支出减少。



（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

2021年本年收入合计666.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.76万元，占99.10%；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6万元，占0.9%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计666.76万元，其中：基本支出477.88万元，占71.67%；项目支出188.88万元，占28.33%；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%。



（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

2021年财政拨款收、支总计660.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少70.41万元，下降9.63%。主要变动原因是2021年项目减少，人员经费调整，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**

2021年一般公共预算财政拨款支出660.76万元，占本年支出合计的99.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.11万元，下降6.12%。主要变动原因是2021年项目减少。



（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出660.76万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出70.82万元，占10.72%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出419.89万元，占63.55%；**社会保障和就业（类）**支出117.96万元，占17.85%；**卫生健康支出（类）**27.02万元，占4.09%；**住房保障支出（类）**25.07万元，占3.79%。



（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为660.76**，**完成预算100%。其中：**

**1、一般公共服务支出：**

**（1） 其他宣传事务支出（2013399）: 支出决算为70.82万元，完成预算100%。**

**2、文化旅游体育与传媒支出：**

**（1）其他文化和旅游支出（2070199）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**（2）出版发行（2070605）: 支出决算为7.1万元，完成预算100%。**

**（3）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）: 支出决算为402.79万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出:**

**（1）行政单位离退休（2080501）：支出决算为57.32万元，完成预算100%；**

**（2）事业单位离退休(2080502): 支出决算为25.92万元，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22.77万元，完成预算100%；**

**（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）：支出决算为11.95万元，完成预算100%；**

**4.卫生健康支出：**

**（1）行政单位医疗（2101101）支出决算为5.92万元，完成预算100%；**

 **（2）事业单位医疗（2101102）支出决算为10.51万元，完成预算100%；**

**（3）公务员医疗补助（2101103）支出决算为4.24万元，完成预算100%；**

**（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出决算为6.35万元，完成预算100%；**

**5.住房保障支出：**

**（1）住房公积金（2210201）:支出决算为25.07万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出471.88万元，其中：

人员经费409.32万元，主要包括：基本工资88.64万元、津贴补贴19.67万元、奖金81.13万元、绩效工资44.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.77万元、职业年金缴费11.95万元、职工基本医疗保险缴费16.43万元、公务员医疗补助缴费4.24万元、其他社会保障缴费7.32万元、其他工资福利支出3.21万元、离休费11.14万元、生活补助1.84万元、住房公积金25.07万元、其他对个人和家庭的补助支出70.95万元。
　　公用经费62.56万元，主要包括：办公费5.6万元、印刷费5.31万元、水费0.88万元、电费1.41万元、物业管理费2.16万元、差旅费3.09万元、维修（护）费0.76万元、会议费0.32万元、培训费0.30万元、公务接待费0.28万元、劳务费8.23万元、工会经费2.91万元、福利费4.29万元、公务用车运行维护费12.72万元、其他交通费5.22万元、其他商品和服务支出8.81万元、办公设备购置0.27万元。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.00万元，完成预算100%，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**

2021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12.72元，占97.85%；公务接待费支出决算0.28万元，占2.15%。具体情况如下：



（图7：“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）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**12.72万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少54.21万元，下降81.00%。主要原因是2021年未购置公务用车。

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2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**12.72万元。主要用于协会下乡工作、调研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**0.28万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.14万元，增长180%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

**国内公务接待支出**0.28万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：用餐费0.28万元。

**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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，凉山州文联机关运行经费支出62.56万元，比2020年增加13.48万元，增长27.47%。主要原因是人均公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，凉山州文联政府采购支出总额12.75万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、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25.5万元，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2021年12月31日，州文联共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1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协会下乡活动、调研工作等，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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对《凉山文学》汉文版发行费、《凉山文学》彝族文版、新媒体运营推广、《凉山文学》美丽新凉山特刊、整理搜集民间文学项目等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，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年州文联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。

第四部分 附件

2021年州文联部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

 （一）机构组成。

 本单位设2个内设机构，包括办公室、创作联络部。

 （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全州文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带,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。

 2021年年末共有人员编制23名，实有在职人数19人。其中：行政编制6名，较之上年减少1人，变动原因：编办收回行政工勤编1个。事业编制17名，较之2020年无变化。

二、部门财政资金收支情况

 （一）部门财政资金收入情况。

 本单位2021年收入预算安排总额为570.57万元，包括一般公共预算财政拨款收入570.57万元，事业收入0万元。比上年增加55.2万元，增加10.71%；原因是人员经费增加。

 （二）部门财政资金支出情况。

 2021年支出执行总额为660.76万元，其中一般公共预算财政拨款支出660.76万元，比上年减少70.41万元，下降9.63%。主要变动原因是2021年项目减少，人员经费调整，其他的基本支出都完全控制在预算总额以内；事业支出0万元，与上年持平。支出预算安排总额为570.57万元。支出包括：基本支出432.52万元、项目支出138.05万元。

 2021年支出执行总额为660.76万元，当年预算执行率100%。另有财政应返还额度27.3万元已经全部执行完毕，代管资金1.04万元未执行完。

三、部门整体预算绩效管理情况

 （一）部门预算管理。

 本部门年度工作任务主要为：

 1.收集整理民间文学，完成指标数。

《凉山文学》汉文、彝文版发行，其中汉文版字数和发行册数未完成，因为2021年订阅指标减少。

 2.新媒体推广工作，其中关注度未完成，因为2021年全年抓脱贫攻坚工作，新媒体宣传推广力度减弱。

 3.本部门年度总预算编制略有偏差，支出控制制度完善，预算动态调整合理有据，预算完成情况良好，资金执行率为100%，无违规记录。

 （二）结果应用情况。

 按规定公开单位预算、决算及绩效等相关信息。其中：2021年4月7日在凉山州人民政府网站公开2021年部门预算信息，含部门收支总表、财政拨款收支总表、财政拨款“三公”经费表、部门项目绩效指标表等。同时相关预决算信息、绩效目标及绩效自评报告等已在单位官方网站公开。

四、评价结论及建议

 （一）评价结论。

 经评价，支出总体平衡,基本保障了部门整体的正常运转和履行职能职责,实现了项目预期效果。评价为“优”。

 （二）存在问题。

 1.资金执行率为86%，未全部执行，原因是有部分政府采购资金结转到2022年支付；有两个项目2021年未完成，缴回财政；2021年非税收入未完成指标，财政收回短收资金。

 2.整体绩效自评价表中“部门预算项目绩效管理”下“动态调整”的三级指标“执行进度”分值4分，指标实际得分2分，扣分原因为“有项目资金年底拨付，支出进度未达标准”；“部门预算项目绩效管理”下“完成效率”的三级指标“预算完成”分值5分，指标实际得分2分，扣分原因为“有项目资金未使用完，在2022年进行支付”。

（三）改进建议。

 无

附件

2021年《凉山文学》汉文版发行费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

 年初预算数申报53.5万元，财政批复预算53.5万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

 完成《凉山文学》汉文版2021年出版和发行。

2.项目绩效目标

 数量指标“每年期数”的指标值为“6期”；数量指标“出版册数”的指标值为“48000册”；数量指标“每期字数”的指标值为“36万字，全年216万字”；数量指标“每本页数”的指标值为“144页”；质量指标“制版印刷”的指标值为“达到制版印刷国标”；时效指标“完成时间”的指标值为“2020年12月31日”；成本指标“每本定价”的指标值为“15元/本”；社会效益指标“社会效益”的指标值为“推动凉山民族文学创作于繁荣，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发的风采”。

项目制定了切实可行的目标计划，量化具体、细化可行，项目实施进度计划合理，具体绩效目标见财政项目支出绩效评价指标体系。

（三）项目资金申报相符性。

 各项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位

 资金批复53.5万元，实际到位53.5万元，到位率为100%。

2.资金使用

 到目前为止项目共投入资金33.96938万元，资金执行率为63.49%。资金开支范围、标准及支付进度,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

 项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 1.机构设置。

 财政资金主管部门为州文联，负责安排预算资金，预算批复后拨付资金，负责对资金使用情况进行监督检查。

项目的执行单位为州文联，主要负责项目的具体实施、人员安排、风险管控、预算执行等，负责对按政府采购方式确定服务主体，并对项目服务单位进行监管。

 项目的印刷服务单位为川印文化集团股份有限公司，通过招标采购而中标的单位，严格按照合同约定承担履约，主要是按照合同约定，按时按量提供货物或服务，并且在质保期内提供维修服务。

 2.项目监管。

 项目实施单位严格按照相关业务管理办法进行项目实施管理，按照项目计划进度实施，专项资金做到了专款专用，经费支出符合规范。

 3.项目执行制度。

 为加强项目管理，确保项目落到实处，充分发挥专项资金的引导作用，主要通过对项目实施情况进行不定期进度检查等现场监管手段，监管各项目工作开展情况，同时对项目资金到位情况和使用情况进行督促检查，对发现的违规现象及时纠正，确保项目资金及时到位，确保项目承担单位按照资金管理办法支出范围进行支出，保证了项目承担单位做到专款专用。在规范管理监督下，项目承担单位建立了规范的财务制度，项目按照计划规范实施，保障了项目的顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 本项目共7条产出指标，其中：数量指标“每年期数”的年度指标值为“6期”，实际完成值为“6期”；数量指标“出版册数”的年度指标值为“48000册”，实际完成值为“36000册”；数量指标“每期字数”的年度指标值为“36万字，全年216万字”，实际完成值为“18万字，全年108万字”；数量指标“每本页数”的年度指标值为“144页”，实际完成值为“144页”；质量指标“制版印刷”的年度指标值为“达到制版印刷国标”，实际完成值为“达到制版印刷国标”；时效指标“完成时间”的年度指标值为“2020年12月31日”，实际完成值为“2021年12月31日”；成本指标“每本定价”的年度指标值为“15元/本”，实际完成值为“15元/本”。目前项目已完成验收，成本控制在项目计划内，完成了项目计划完成目标。

（二）项目效益情况。

 本项目共1条效益指标，其中：社会效益指标“社会效益”的年度指标值为“推动凉山民族文学创作于繁荣，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发的风采”，实际完成值为“推动凉山民族文学创作于繁荣，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发的风采”。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

 1.资金执行率为63.49%，未全部执行，原因是该项目资金有结余，因项目印刷费用未结算，故2022年支付。

 2.项目未按计划完成。数量指标“出版册数”的年度指标值为“48000册”，实际完成值为“36000册”，偏差原因是“2021年订阅量减少”；数量指标“每期字数”的年度指标值为“36万字，全年216万字”，实际完成值为“18万字，全年108万字”，偏差原因是“实际出版字数较预算少”。

 3.绩效评价表中“完成结果”下“资金结余”的三级指标“资金结余”分值5分，指标实际得分0分，扣分原因为“该项目资金有结余，因项目印刷费用未结算，故2022年支付”；“完成结果”下“预算完成”的三级指标“按预算要求完成”分值3分，指标实际得分0分，扣分原因为“该项目资金有结余，因项目印刷费用未结算，故2022年支付”。

（二）相关建议。

 1.完善预算管理制度、财务管理制度，合理预算执行进度。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。掌握好财务结算支出进度，充分发挥财政资金的使用效益。

 2.完善项目管理制度，加强对项目运行的监管力度，督促工作按照预定计划进行，保障项目的正常进度，提高项目完成率。

 3.完善项目管理制度，加强对项目运行的监管力度，督促工作按照预定计划进行，保障项目的正常进度，提高项目完成率。

4.完善预算管理制度、财务管理制度，合理预算执行进度。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。掌握好财务结算支出进度，充分发挥财政资金的使用效益。

2021年《凉山文学》彝族文版发行费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算数申报7.5万元，财政批复预算7.5万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

完成《凉山文学》彝文版2021年出版和发行

2.项目绩效目标

数量指标“每年期数”的指标值为“4期”；数量指标“每本页数”的指标值为“80页”；数量指标“出版册数”的指标值为“4800册”；数量指标“每期字数”的指标值为“11万,全年44万字”；质量指标“制版印刷”的指标值为“达到制版印刷国标”；时效指标“完成时间”的指标值为“2021年12月底完成”；成本指标“每本订价”的指标值为“12元/本”；社会效益指标“社会效益”的指标值为“《凉山文学》彝文版是我国唯一公开发行的彝文文学期刊，为广大彝文文学爱好者的精神家园，为繁荣语言文学、挖掘整理介绍彝民族的民间文化遗产、培养彝语言文学新人等方面做出了卓越的成绩”。

项目制定了切实可行的目标计划，量化具体、细化可行，项目实施进度计划合理，具体绩效目标见财政项目支出绩效评价指标体系。

（三）项目资金申报相符性。

各项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位

资金批复7.5万元，实际到位7.5万元，到位率为100%。

2.资金使用

到目前为止项目共投入资金7.5万元，资金执行率为100.00%。资金开支范围、标准及支付进度,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.机构设置。

财政资金主管部门为州文联，负责安排预算资金，预算批复后拨付资金，负责对资金使用情况进行监督检查。

项目的执行单位为州文联，主要负责项目的具体实施、人员安排、风险管控、预算执行等，负责对按政府采购方式确定服务主体，并对项目服务单位进行监管。

项目的服务单位为凉山日报印刷厂，通过招标采购而中标的单位，严格按照合同约定承担履约，主要是按照合同约定，按时按量提供货物或服务，并且在质保期内提供维修服务。

2.项目监管。

项目实施单位严格按照相关业务管理办法进行项目实施管理，按照项目计划进度实施，专项资金做到了专款专用，经费支出符合规范。

3.项目执行制度。

为加强项目管理，确保项目落到实处，充分发挥专项资金的引导作用，主要通过对项目实施情况进行不定期进度检查等现场监管手段，监管各项目工作开展情况，同时对项目资金到位情况和使用情况进行督促检查，对发现的违规现象及时纠正，确保项目资金及时到位，确保项目承担单位按照资金管理办法支出范围进行支出，保证了项目承担单位做到专款专用。在规范管理监督下，项目承担单位建立了规范的财务制度，项目按照计划规范实施，保障了项目的顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目共7条产出指标，其中：数量指标“每年期数”的年度指标值为“4期”，实际完成值为“4期”；数量指标“每本页数”的年度指标值为“80页”，实际完成值为“80页”；数量指标“出版册数”的年度指标值为“4800册”，实际完成值为“5000册”；数量指标“每期字数”的年度指标值为“11万,全年44万字”，实际完成值为“全年46万字”；质量指标“制版印刷”的年度指标值为“达到制版印刷国标”，实际完成值为“达到制版印刷国标”；时效指标“完成时间”的年度指标值为“2021年12月底完成”，实际完成值为“2021年12月底完成”；成本指标“每本订价”的年度指标值为“12元/本”，实际完成值为“12元/本”。目前项目已完成验收，成本控制在项目计划内，完成了项目计划完成目标。

（二）项目效益情况。

本项目共1条效益指标，其中：社会效益指标“社会效益”的年度指标值为“《凉山文学》彝文版是我国唯一公开发行的彝文文学期刊，为广大彝文文学爱好者的精神家园，为繁荣语言文学、挖掘整理介绍彝民族的民间文化遗产、培养彝语言文学新人等方面做出了卓越的成绩”，实际完成值为“《凉山文学》彝文版是我国唯一公开发行的彝文文学期刊，为广大彝文文学爱好者的精神家园，为繁荣语言文学、挖掘整理介绍彝民族的民间文化遗产、培养彝语言文学新人等方面做出了卓越的成绩”。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

 无

2021年新媒体运营推广项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

 年初预算数申报20.3万元，财政批复预算20.3万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

 完成微信公众号、网络平台等新媒体宣传推广

2.项目绩效目标

 数量指标“重大活动直播次数”的指标值为“全年重大活动直播不低于1个，单次观看量不低于2万人次”；数量指标“每年完成天数”的指标值为“全年编辑新媒体稿件不低于120期（天）”；数量指标“大型活动报道次数”的指标值为“全年大型策划报道不低于4个”；数量指标“全年关注度”的指标值为“2021年关注度突破12000人次”；数量指标“全年总阅读量”的指标值为“120万/人次”；数量指标“每月完成天数”的指标值为“每月稿件不低于10期（天）”；时效指标“完成时间”的指标值为“2020年12月底完成”；社会效益指标“凉山文艺微信公众号”的指标值为“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”；服务对象满意度指标“公众满意度”的指标值为“公众满意度达95%以上”。

项目制定了切实可行的目标计划，量化具体、细化可行，项目实施进度计划合理，具体绩效目标见财政项目支出绩效评价指标体系。

（三）项目资金申报相符性。

 各项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

 1.资金计划及到位

 资金批复20.3万元，实际到位20.3万元，到位率为100%。

 2.资金使用

 到目前为止项目共投入资金12.3万元，资金执行率为60.59%。资金开支范围、标准及支付进度,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

 项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 1.机构设置。

 财政资金主管部门为州文联，负责安排预算资金，预算批复后拨付资金，负责对资金使用情况进行监督检查。

 项目的执行单位为州文联，主要负责项目的具体实施、人员安排、风险管控、预算执行等，负责对按政府采购方式确定服务主体，并对项目服务单位进行监管。

 2.项目监管。

 项目实施单位严格按照相关业务管理办法进行项目实施管理，按照项目计划进度实施，专项资金做到了专款专用，经费支出符合规范。

 3.项目执行制度。

 为加强项目管理，确保项目落到实处，充分发挥专项资金的引导作用，主要通过对项目实施情况进行不定期进度检查等现场监管手段，监管各项目工作开展情况，同时对项目资金到位情况和使用情况进行督促检查，对发现的违规现象及时纠正，确保项目资金及时到位，确保项目承担单位按照资金管理办法支出范围进行支出，保证了项目承担单位做到专款专用。在规范管理监督下，项目承担单位建立了规范的财务制度，项目按照计划规范实施，保障了项目的顺利实施。

 三、项目绩效情况

 （一）项目完成情况。

 本项目共7条产出指标，其中：数量指标“重大活动直播次数”的年度指标值为“全年重大活动直播不低于1个，单次观看量不低于2万人次”，实际完成值为“全年重大活动直播1个，单次观看量2万人次”；数量指标“每年完成天数”的年度指标值为“全年编辑新媒体稿件不低于120期（天）”，实际完成值为“全年编辑新媒体稿件260期（天）”；数量指标“大型活动报道次数”的年度指标值为“全年大型策划报道不低于4个”，实际完成值为“全年大型策划报道4个”；数量指标“全年关注度”的年度指标值为“2021年关注度突破12000人次”，实际完成值为“2021年关注度未突破12000人次”；数量指标“全年总阅读量”的年度指标值为“120万/人次”，实际完成值为“120万/人次”；数量指标“每月完成天数”的年度指标值为“每月稿件不低于10期（天）”，实际完成值为“每月稿件21期（天）”；时效指标“完成时间”的年度指标值为“2020年12月底完成”，实际完成值为“2021年12月底”。目前项目已完成验收，成本控制在项目计划内，完成了项目计划完成目标。

（二）项目效益情况。

 本项目共1条效益指标，其中：社会效益指标“凉山文艺微信公众号”的年度指标值为“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”，实际完成值为“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”。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

 1.资金执行率为60.59%，未全部执行，原因是2021年非税收入短收，财政收回资金8万元。

 2.项目未按计划完成。数量指标“全年关注度”的年度指标值为“2021年关注度突破12000人次”，实际完成值为“2021年关注度未突破12000人次”，偏差原因是“因全年工作重点脱贫攻坚工作，宣传力度减弱未完成指标”。

 3.绩效评价表中“完成结果”下“资金结余”的三级指标“资金结余”分值5分，指标实际得分0分，扣分原因为“非税短收，财政收回8万元”；“完成结果”下“预算完成”的三级指标“预算完成”分值3分，指标实际得分0分，扣分原因为“非税短收，财政收回8万元”。

（二）相关建议。

 1.完善预算管理制度、财务管理制度，合理预算执行进度。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。掌握好财务结算支出进度，充分发挥财政资金的使用效益。

 2.完善项目管理制度，加强对项目运行的监管力度，督促工作按照预定计划进行，保障项目的正常进度，提高项目完成率。

 3.完善项目管理制度，加强对项目运行的监管力度，督促工作按照预定计划进行，保障项目的正常进度，提高项目完成率。

 4.完善预算管理制度、财务管理制度，合理预算执行进度。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。掌握好财务结算支出进度，充分发挥财政资金的使用效益。

2021年《凉山文学》美丽新凉山特刊项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

 年初预算数申报4万元，财政批复预算4万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

 完成《凉山文学》美丽新凉山特刊出版

2.项目绩效目标

 数量指标“入选作品”的指标值为“106幅”；生态效益指标“生态效益指标”的指标值为“生态效益指标”；可持续影响指标“可持续影响”的指标值为“可持续影响”；服务对象满意度指标“满意度”的指标值为“95%”；数量指标“印数”的指标值为“1000册”；数量指标“尺寸大小”的指标值为“185\*260mm”；数量指标“页数”的指标值为“160内页”；时效指标“完成时间”的指标值为“2021/12/31”；成本指标“出版成本”的指标值为“成本控制在预算内”。

 项目制定了切实可行的目标计划，量化具体、细化可行，项目实施进度计划合理，具体绩效目标见财政项目支出绩效评价指标体系。

（三）项目资金申报相符性。

 各项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位

 资金批复4万元，实际到位4万元，到位率为100%。

2.资金使用

 到目前为止项目共投入资金4万元，资金执行率为100.00%。资金开支范围、标准及支付进度,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

 项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.机构设置。

 财政资金主管部门为州文联，负责安排预算资金，预算批复后拨付资金，负责对资金使用情况进行监督检查。

 项目的执行单位为州文联，主要负责项目的具体实施、人员安排、风险管控、预算执行等，负责对按政府采购方式确定服务主体，并对项目服务单位进行监管。

 项目的服务单位为成都市金雅迪彩色印刷有限公司，通过招标采购而中标的单位，严格按照合同约定承担履约，主要是按照合同约定，按时按量提供货物或服务，并且在质保期内提供维修服务。

2.项目监管。

 项目实施单位严格按照相关业务管理办法进行项目实施管理，按照项目计划进度实施，专项资金做到了专款专用，经费支出符合规范。

3.项目执行制度。

 为加强项目管理，确保项目落到实处，充分发挥专项资金的引导作用，主要通过对项目实施情况进行不定期进度检查等现场监管手段，监管各项目工作开展情况，同时对项目资金到位情况和使用情况进行督促检查，对发现的违规现象及时纠正，确保项目资金及时到位，确保项目承担单位按照资金管理办法支出范围进行支出，保证了项目承担单位做到专款专用。在规范管理监督下，项目承担单位建立了规范的财务制度，项目按照计划规范实施，保障了项目的顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 本项目共6条产出指标，其中：数量指标“入选作品”的年度指标值为“106幅”，实际完成值为“106幅”；数量指标“印数”的年度指标值为“1000册”，实际完成值为“1000册”；数量指标“尺寸大小”的年度指标值为“185\*260mm”，实际完成值为“185\*260mm”；数量指标“页数”的年度指标值为“160内页”，实际完成值为“160内页”；时效指标“完成时间”的年度指标值为“2021/12/31”，实际完成值为“2021/12/31”；成本指标“出版成本”的年度指标值为“成本控制在预算内”，实际完成值为“成本控制在预算内”。目前项目已完成验收，成本控制在项目计划内，完成了项目计划完成目标。

（二）项目效益情况。

 本项目共2条效益指标，其中：生态效益指标“生态效益指标”的年度指标值为“生态效益指标”，实际完成值为“无”；可持续影响指标“可持续影响”的年度指标值为“可持续影响”，实际完成值为“持续影响”。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

 无

（二）相关建议。

无

2021年整理、搜集民间文学项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

 年初预算数申报1.8万元，财政批复预算1.8万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

 2021年搜集整理民间文化

2.项目绩效目标

 数量指标“克智资料”的指标值为“收集克智资料1.5万字”；数量指标“收集神话故事”的指标值为“收集神话故事1个”；数量指标“收集格言故事”的指标值为“收集格言故事2个”；数量指标“收集民歌”的指标值为“收集民歌2首”；数量指标“收集谚语故事”的指标值为“收集谚语故事2个”；数量指标“收集童谣”的指标值为“收集童谣2首”；时效指标“完成时间”的指标值为“2021年年底”；服务对象满意度指标“群众满意度”的指标值为“群众满意度达到95%”。

 项目制定了切实可行的目标计划，量化具体、细化可行，项目实施进度计划合理，具体绩效目标见财政项目支出绩效评价指标体系。

（三）项目资金申报相符性。

 各项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位

 资金批复1.8万元，实际到位1.8万元，到位率为100%。

2.资金使用

 到目前为止项目共投入资金1.8万元，资金执行率为100.00%。资金开支范围、标准及支付进度,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

 项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.机构设置。

 财政资金主管部门为州文联，负责安排预算资金，预算批复后拨付资金，负责对资金使用情况进行监督检查。

 项目的执行单位为州文联，主要负责项目的具体实施、人员安排、风险管控、预算执行等，负责对按政府采购方式确定服务主体，并对项目服务单位进行监管。

 2.项目监管。

项目实施单位严格按照相关业务管理办法进行项目实施管理，按照项目计划进度实施，专项资金做到了专款专用，经费支出符合规范。

3.项目执行制度。

 为加强项目管理，确保项目落到实处，充分发挥专项资金的引导作用，主要通过对项目实施情况进行不定期进度检查等现场监管手段，监管各项目工作开展情况，同时对项目资金到位情况和使用情况进行督促检查，对发现的违规现象及时纠正，确保项目资金及时到位，确保项目承担单位按照资金管理办法支出范围进行支出，保证了项目承担单位做到专款专用。在规范管理监督下，项目承担单位建立了规范的财务制度，项目按照计划规范实施，保障了项目的顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 本项目共7条产出指标，其中：数量指标“克智资料”的年度指标值为“收集克智资料1.5万字”，实际完成值为“收集克智资料1.5万字”；数量指标“收集神话故事”的年度指标值为“收集神话故事1个”，实际完成值为“收集神话故事1个”；数量指标“收集格言故事”的年度指标值为“收集格言故事2个”，实际完成值为“收集格言故事2个”；数量指标“收集民歌”的年度指标值为“收集民歌2首”，实际完成值为“收集民歌2首”；数量指标“收集谚语故事”的年度指标值为“收集谚语故事2个”，实际完成值为“收集谚语故事2个”；数量指标“收集童谣”的年度指标值为“收集童谣2首”，实际完成值为“收集童谣2首”；时效指标“完成时间”的年度指标值为“2021年年底”，实际完成值为“2021年年底”。目前项目已完成验收，成本控制在项目计划内，完成了项目计划完成目标。

 四、问题及建议

 （一）存在的问题。

 无

 （二）相关建议。

无

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

附表：（本表无数据）

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表