

2022年度

凉山州文学艺术界联合会

单位决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
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	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、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。

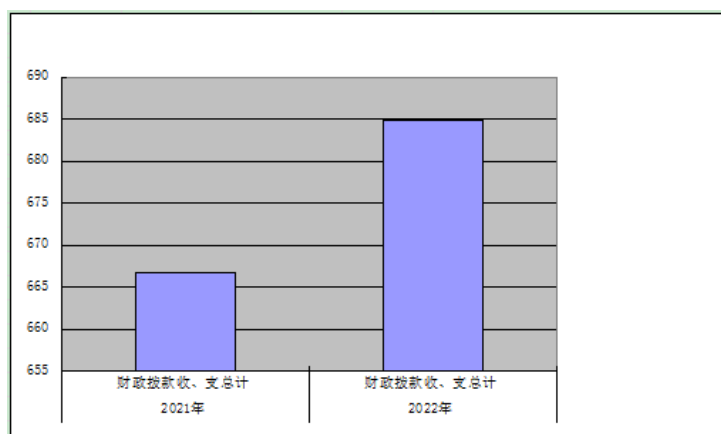
纳入凉山州文联2022年度单位决算编制范围的单位包括：

- 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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

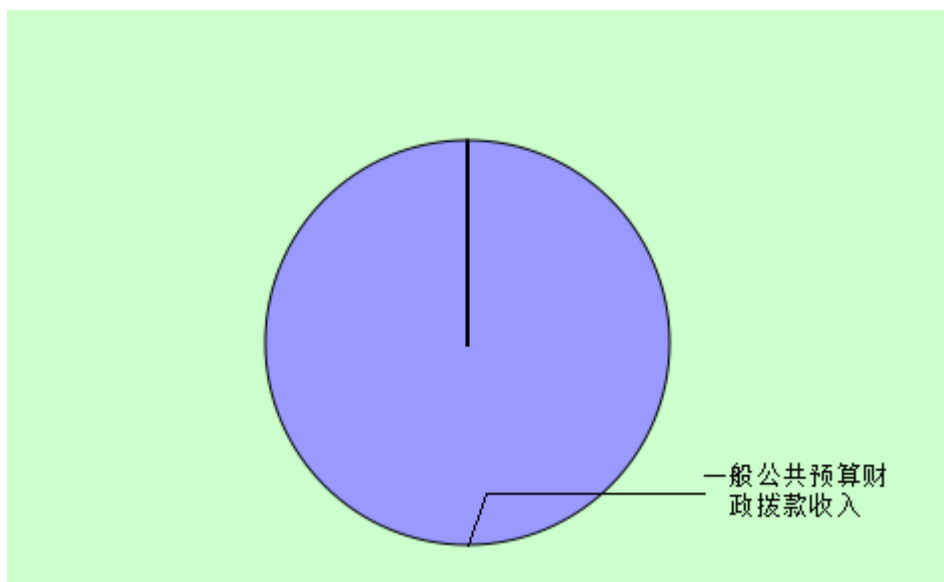
2022年度收、支总计684.91万元。与2021年相比,收、支总计各增加18.15万元,增长2.7%。主要变动原因是项目减少,但工资基数调整,基本支出增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

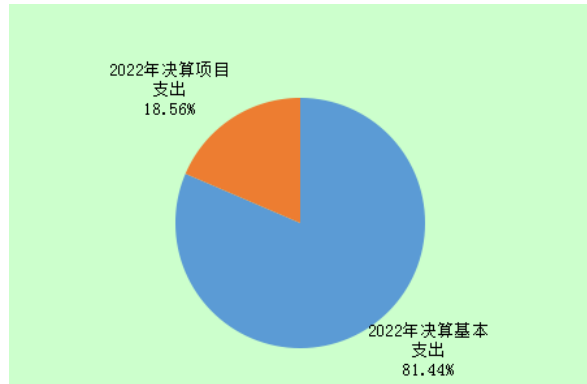
2022年本年收入合计684.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

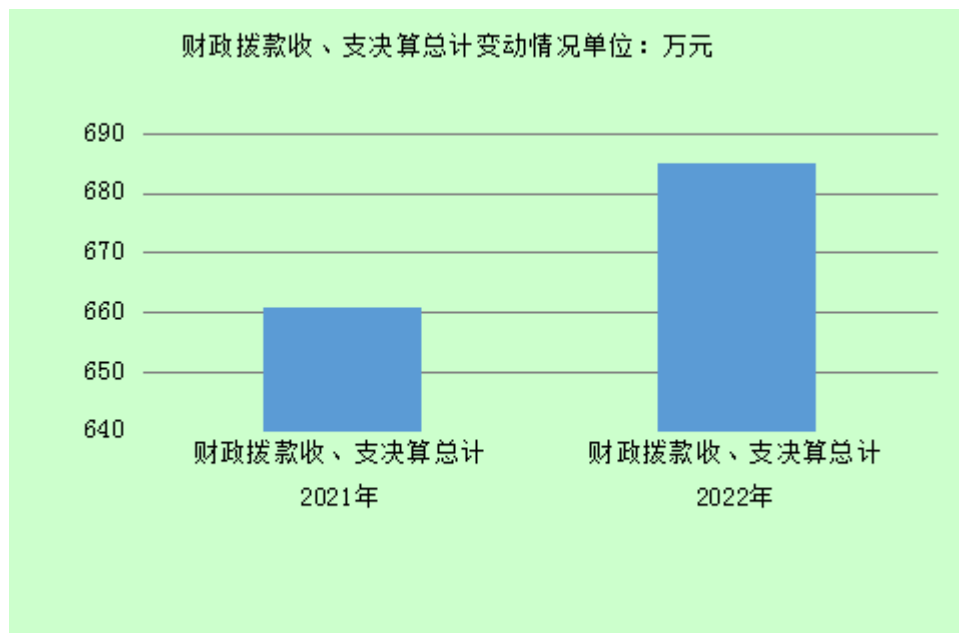
2022年本年支出合计684.91万元，其中：基本支出558.87万元，占81.6%；项目支出126.05万元，占18.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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

2022年财政拨款收、支总计684.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.15万元，增长3.7%。主要变动原因是主要变动原因是项目减少，但工资基数调整，基本支出增加。

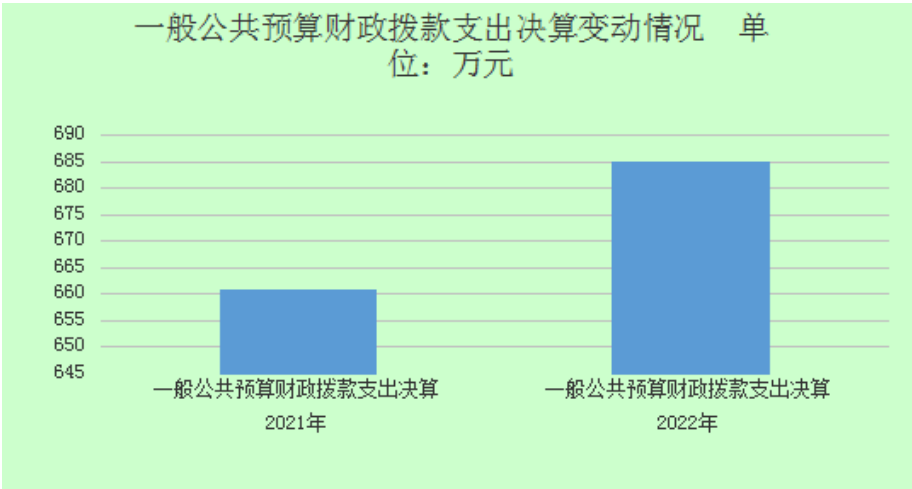


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

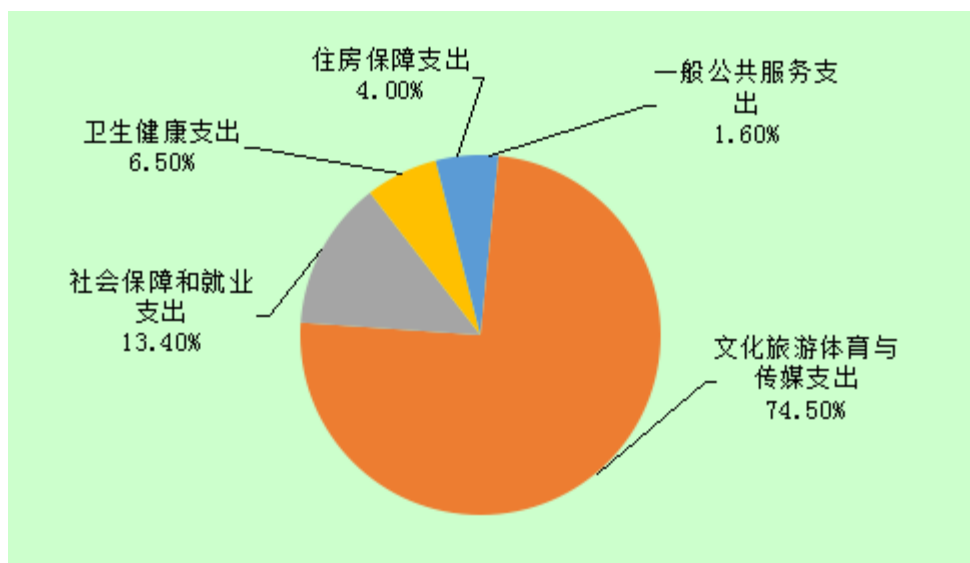
2022年一般公共预算财政拨款支出684.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.15万元，增长3.7%。主要变动原因是主要变动原因是项目减少，但工资基数调整，基本支出增加。



(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。

2022年一般公共预算财政拨款支出684.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.97万元，占1.6%；文化体育与传媒支出510.28万元，占74.5%；社会保障和就业支出92.29万元，占13.4%；卫生健康支出44.27万元，占6.5%；住房保障支出27.1万元，占4%；



(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。

2022年一般公共预算支出决算数为684.91万元，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10.97万元，完成预算100%。

2、文化旅游体育与传媒支出：

(1) 行政运行(2070101)：支出决算为160.48万元，完成预算100%。

(2) 其他文化和旅游支出(2070199)：支出决算为335.1万元，完成预算100%。

(3) 其他新闻出版电影支出(2070699)：支出决算为8.6万元，完成预算100%。

(4) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)：支出决算为6.1万元，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37.14万元，完成预算100%；
(2) 事业单位离退休(2080502)：支出决算为7.04万元，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32.07万元，完成预算100%；

(4) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)：支出决算为16.04万元，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4.26万元，完成预算100%；
(2) 事业单位医疗(2101102)支出决算为8.54万元，完成预算100%；
(3) 公务员医疗补助(2101103)支出决算为5.21万元，完成预算100%；
(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)支出决算为8.26万元，完成预算100%；

(5) 其他卫生健康支出(2109999)支出决算为18万元，完成预算100%；

5. 住房保障支出：

(1) 住房公积金(2210201)：支出决算为27.1万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出558.87万元，其中：

人员经费486.79万元，主要包括：基本工资103.61万元、津贴补贴23.18万元、奖金102.97万元、绩效工资42.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.07万元、职业年金缴费16.04万元、职工基本医疗保险缴费12.8万元、公

务员医疗补助缴费5.21万元、其他社会保障缴费8.26万元、其他工资福利支出3.46万元、离休费12.75万元、抚恤金21.73万元、生活补助4.63万元、住房公积金27.1万元、其他对个人和家庭的补助支出70.09万元。

公用经费72.07万元，主要包括：办公费6.65万元、水费0.9万元、电费1.8万元、物业管理费2.2万元、差旅费9.66万元、维修（护）费0.76万元、会议费1.09万元、培训费0.33万元、公务接待费0.24万元、劳务费5.58万元、工会经费2.96万元、福利费5.26万元、公务用车运行维护费10.76万元、其他交通费6.78万元、其他商品和服务支出10.59万元、办公设备购置6.52万元。

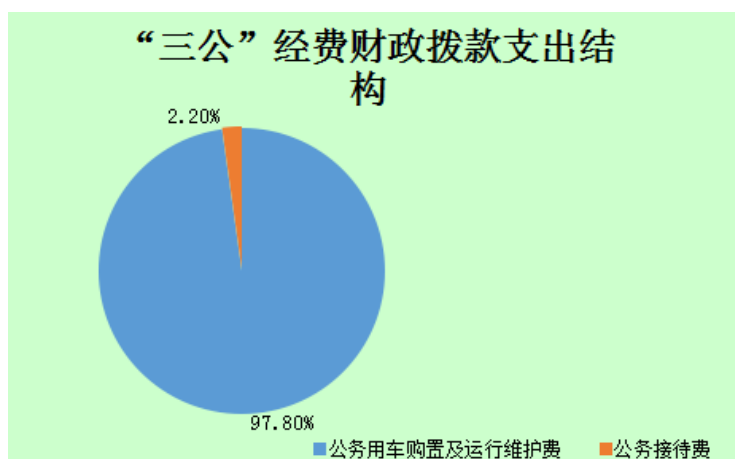
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%；较上年减少-2万元，下降15.4%。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

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10.76万元，占97.8%；公务接待费支出决算0.24万元，占2.2%。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个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.76万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.96万元,下降15.4%。主要原因是调研等工作减少。

其中:**公务用车购置费**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,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出10.76万元。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0.24万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元,下降14.3%。主要原因是减少公务接待次数。其中:

国内公务接待支出0.24万元。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4批次,36人次,共计支出0.24万元,具体内容包括内江、凉山两地美术交流活动接待等,共0.24万元。

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

2022年政府性基金预算拨款支出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，凉山州文学艺术界联合会机关运行经费支出72.07万元，比2021年增加9.51万元，增长15.2%。主要原因是工资基数调整变化等。

（二）政府采购支出情况

2022年，凉山州文学艺术界联合会政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出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。主要用于日常工作开展。授予中小企业合同金额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2022年12月31日，凉山州文学艺术界联合会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于协会下乡活动、调研工作等。单价100万元（含）以上设备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，组织对搜集整理民间文化、《凉山文学》汉文版出版发行（非税安排）、《凉山文学》彝文版出版发行（非税安排）、新媒体运营推广（非税安排）、新媒体运营推广、《凉山文学》汉文版出版发行、《凉山文学》彝文版出版发行、凉山民族民间传统

优秀视频集成项目、重大宣传经费脱贫攻坚主题活动（报告文学）、特定转移支付MZ、“专题调研、专题展览、作家培训”专项项目、“健康凉山”摄影大赛项目、机关运转项目、机关运转项目1、2022年关爱儿童示范岗补助经费项目15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15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.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

报表编号: 510000 0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51340021R000000033292-州本级单位缴费										
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 （盖章）		凉山州文学艺术界联合会			
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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成全年职工养老保险、职业年金、医保及住房公积金的购买。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全年职工养老保险、职业年金、医保及住房公积金的购买。										
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	74.89	97.40		97.40		100.00%	10	100	工资基数调整年中追加		
	其中：财政资金	74.89	97.40		97.40		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							/	/			
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		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分，保障全年职工养老保险、职业年金、医保及住房公积金的购买。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨靓						财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340021R000000033302-州本级其他人员支出									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)		凉山州文学艺术界联合会		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障遗属人员生活补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障遗属人员生活补助。									
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	2022年2月新增事业人员遗属2名。		
	总额	1.84	4.63	4.63		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.84	4.63	4.63		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						/	/			
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		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，保障遗属人员生活补助。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨靓					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340021R000000033787-州本级离退休医疗缴费									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障退休人员医疗保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障退休人员医疗保险。									
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	5.90	6.09		6.09		100.00%	10	10	基数变化年中追加预算	
	其中：财政资金	5.90	6.09		6.09		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							/	/		
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	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，保障退休人员医疗保险。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨靓					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51340021R000000033799-州本级离退休费支出									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)		凉山州文学艺术界联合会		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障离退休人员生活补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障离退休人员生活补助。									
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	10.24	23.89		23.89		100.00%	10	10	年中按要求追加 离退休生活补助。	
	其中：财政资金	10.24	23.89		23.89		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							/	/		
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	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，保障离退休人员生活补助。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨靓						财务负责人：罗体古					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340021R000000033807-州本级其他补助支出									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成人员经费的保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成人员经费的保障。									
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	25.19		25.19		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	25.19		25.19		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							/	/		
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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，完成人员经费的保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨靓					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51340021R000000041105-州本级工资支出										
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)		凉山州文学艺术界联合会			
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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障行政、事业在职人员工资福利。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障行政、事业在职人员工资福利。										
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	155.61	172.99		172.99		100.00%	10	10	工资基数调整年中追加		
	其中：财政资金	155.61	172.99		172.99		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							/	/			
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		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分，保障行政、事业在职人员工资福利。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨靓						财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340021R000000052022-州本级目标绩效									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障行政、事业在职人员目标绩效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障行政、事业在职人员目标绩效。									
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	90.58	158.61		158.61		100.00%	10	10	按要求年中追加预算。	
	其中：财政资金	90.58	158.61		158.61		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							/	/		
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	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，保障行政、事业在职人员目标绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨靓						财务负责人：罗体古					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340021Y000000027027-州本级其他公用经费									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)		凉山州文学艺术界联合会		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障日常工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障日常工作正常开展。									
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	41.11	35.01		35.01		100.00%	10	10	公务用车运行费减少	
	其中：财政资金	41.11	35.01		35.01		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							/	/		
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	科目调整次数		≤	5	次	1	20	20	公务用车运行费减少
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	14.80%	30	25	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计									100	95	
评价结论	自评得分95分，公务用车运行费减少，但日常工作正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨靓					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340021Y000000057571-州本级定额公用经费									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)		凉山州文学艺术界联合会		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障日常工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障日常工作正常开展。									
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	22.80	22.72		22.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.80	22.72		22.72		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							/	/		
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	科目调整次数		≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0.35	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100，保障日常工作开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨靓						财务负责人：罗体古					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51340022T000000275090-搜集、整理民间文化										
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
		围绕州委、州政府建立世界彝族文化中心和彝族文化生态保护试验区的目标，开展“民族文化挖掘”工作，将推动民族优秀传统文化创造性转化和创新性发展，使之与新时代社会主义文化融合发展，成为凝聚人心，凝聚全州各族人民全面建设小康社会的共同精神力量。整理、搜集民间文化。					按要求搜集整理资料归档。					
		2. 项目实施内容及过程概述					按要求搜集整理资料归档。					
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	1.80	1.80		1.80		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	1.80	1.80		1.80		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							/	/		
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	收集神话故事		=	1	个	1	20	20	
				收集格言故事		=	1	个	1	20	20	
				收集克智资料		=	1.5	万字	1.5	10	10	
				收集谚语故事		=	1	个	1	5	5	
				收集民谣		=	2	个	2	5	5	
				收集民歌		=	2	个	2	10	10	
			时效指标	2022年年底完成		=	100	%	100	5	5	
		效益指标	社会效益指标	对工作促进作用		定性	好坏		好	5	5	
			可持续影响指标	可持续影响		定性	好坏		好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥	95	%	95	5	5			
合计									100	100		
评价结论		自评得分100分，按要求搜集整理资料归档。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：杨靓						财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51340022T000000276130-《凉山文学》汉文版出版发行（非税安排）								
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 （盖章）	凉山州文学艺术界联合会		
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			
		完成《凉山文学》汉文版出版和发行					完成《凉山文学》汉文版出版发行			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成《凉山文学》汉文版出版发行								
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	15.30	6.17		6.17		100.00%	10	10	由于非税短收,财政收回剩余资金
	其中：财政资金	15.30	6.17		6.17		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							/	/	
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	全年出版字数	=	36	万字	36	10	10	
			出版书籍（报刊、杂志）数量	=	8000	册/期	3017	5	4	
			全年出版册数	=	48000	册	18100	10	8	
			全年出版期数	=	6	期/年	6	5	5	
			制版印刷达到国标	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	2022年年底完成	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	每本定价	=	15	元	15	10	10	
		成本指标	稿费（诗歌）	=	200	元	200	5	5	
			稿费（文章）	=	200	元	200	5	5	
			对工作的促进作用	定性	好坏		好	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	96	
评价结论	自评得分96分，完成《凉山文学》汉文版出版发行。									
存在问题	此前将《凉山文学》汉文版由64页增扩为144页，主要目的是积极配合“文学助力脱贫攻坚”、多发表纪实性作品的需要。进入2022年后，相关题材再无来稿，确保刊物用稿数量充裕从而保证刊物质量，将每期的体量缩减为100页。									
改进措施	加强各地区的订阅工作。									
项目负责人：谢正贵					财务负责人：罗体古					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51340022T000000276133-《凉山文学》彝文版出版发行（非税安排）									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 （盖章）	凉山州文学艺术界联合会			
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				
		《凉山文学》是我州唯一公开发行彝汉双语齐全的刊物，为全面展示凉山文学艺术创作成果，引领文学艺术创作。培育一批又一批作家，在艺术家走向全国发挥了不可替代的作用。《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。					完成《凉山文学》彝文版出版和发行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成《凉山文学》彝文版出版和发行。									
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	3.70	3.10		3.10		100.00%	10	10	由于非税短收, 财政收回 剩余资金	
	其中：财政资金	3.70	3.10		3.10		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							/	/		
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	每期页数		=	0.008	万页	0.008	10	10	
			全年字数		=	11	万字	11	5	5	
			一年出版期数		=	4	期/年	4	25	25	
			出版书籍（报刊、杂志）数量		=	9000	本	4700	10	8	
		质量指标	制版要求达到国标		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	2022年年底完成		=	100	%	100	5	5	
		成本指标	稿费（文章）		=	200	元	200	5	5	
			稿费（诗歌）		=	200	元	200	5	5	
			每本定价		=	12	元	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	好坏		好	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥	95	%	95	5	5	
合计								100	98		
评价结论	自评得分98分，完成《凉山文学》彝文版出版和发行。										
存在问题	非税收入未达标。										
改进措施	加强各地区的订阅工作。										
项目负责人：谢正贵					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340022T000000276136-新媒体运营推广（非税安排）									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门						实施单位 (盖章)		凉山州文学艺术界联合会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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，实现思路理念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。						年度目标完成情况 完成凉山文艺和微信公众号的推广工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成凉山文艺和微信公众号的推广工作。									
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	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			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							/	/		
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	官方网站更新消息数量	=	500	条	500	10	10		
			举办宣传活动次数	=	2	场次	2	5	5		
			发布宣传稿件数量	=	360	条	360	10	10		
			公众号发布消息数量	=	360	条	360	10	10		
			主流媒体报道次数	=	2	场次	2	20	20		
		时效指标	2022年年底完成	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	稿费	=	180	元	180	5	5			
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		好	5	5		
			官方网站点击量增长率	=	5	%	5	10	10		
		可持续发展指标	可持续影响	定性	好坏		好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，完成凉山文艺和微信公众号的推广工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马学					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51340022T000000330903-新媒体运营推广									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会			
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				
		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。					完成凉山文艺和微信公众号的推广工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成凉山文艺和微信公众号的推广工作。									
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	5.30	5.30		5.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.30	5.30		5.30		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							/	/		
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	举办宣传活动次数		=	2	场次	2	10	10	
			公众号发布消息数量		=	360	条	360	10	10	
			发布宣传稿件数量		=	360	条	360	10	10	
			官方网站更新消息数量		=	500	条	500	10	10	
			主流媒体报道次数		=	2	场次	2	20	20	
		时效指标	2022年年底完成		=	100	%	100	5	5	
		成本指标	稿费		=	180	元	180	5	5	
	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率		=	5	%	5	5	5	
			对工作的促进作用		定性	好坏		好	5	5	
		可持续发展指标	可持续影响		定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥	95	%	95	5	5	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，完成凉山文艺和微信公众号的推广工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马学						财务负责人：罗体古					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340022T000000330907-《凉山文学》汉文版出版发行											
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门						实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会				
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	完成《凉山文学》汉文版出版和发行						完成《凉山文学》汉文版出版发行					
		完成《凉山文学》汉文版出版发行											
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	30.00	34.60		34.60		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	30.00	34.60		34.60		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							/	/				
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	全年出版字数		＝	36	万字	36	10	10			
			出版书籍（报刊、杂志）数量		＝	8000	册/期	3017	5	4			
			全年出版期数		＝	6	册/期	6	10	10			
			全年出版册数		＝	48000	册	18100	10	8			
			每期出版页数		＝	0.0144	万页	0.012	5	4			
		质量指标	制版印刷达到国标		＝	100	%	100	10	10			
			时效指标		2022年年底完成		＝	100	%	100	10	10	
			成本指标		每本定价		＝	15	元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	好坏		好	5	5			
		可持续影响指标	可持续影响		定性	好坏		好	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥	95	%	95	10	10			
	合计								100	96			
评价结论	自评得分96分，完成《凉山文学》汉文版出版发行。												
存在问题	出版册数未达标。												
改进措施	加强各地区的订阅工作。												
项目负责人：谢正贵						财务负责人：罗体古							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340022T000000330912-《凉山文学》彝文版出版发行									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门						实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会		
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			
		《凉山文学》是我州唯一公开发行业彝汉双语齐全的刊物，为全面展示凉山文学艺术创作成果，引领文学艺术创作。培育一批又一批作家，在艺术家走向全国发挥了不可替代的作用。《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。						完成《凉山文学》彝文版出版和发行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成《凉山文学》彝文版出版和发行。									
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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							/	/		
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	每期页数	=	0.008	万页	0.008	10	10		
			全年字数	=	11	万字	11	10	10		
			一年出版期数	=	4	期/年	4	25	25		
			出版书籍（报刊、杂志）数量	=	9000	本	4700	10	8		
		质量指标	制版要求达到国标	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	2022年年底完成	=	100	%	100	5	5		
	效益指标		每本定价	=	12	元	12	5	5		
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		好	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响	定性	好坏		好	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	98		
评价结论	自评得分98分，完成《凉山文学》彝文版出版和发行。										
存在问题	出版册数未达标。										
改进措施	加强各地区的订阅工作。										
项目负责人：谢正贵					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340022T000005905852-凉山民族民间传统优秀视频集成项目									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会			
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				
		围绕乡村振兴、移风易俗、新时代文明实践等主题，通过现代新媒体技术将民族民间优秀经典文化，尤其是其中教人向善、教人向上的具有教育感化意义的部分进行解读、录制和宣传，引导彝区群众践行移风易俗新风尚。					按预期完成整理发布民族民间文化视频				
	2. 项目实施内容及过程概述	按预期完成整理发布民族民间文化视频									
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	6.00	6.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			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							/	/		
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	保护挖掘民族民间文化视频期数	=	5	期	5	10	10		
			保护挖掘民族民间文化视频每期时长	=	10	分钟	10	10	10		
			开展乡村振兴、移风易俗宣传视频期数	=	5	期	5	5	5		
			开展乡村振兴、移风易俗宣传视频每期时长	=	10	分钟	10	5	5		
			乡村文明宣传教育视频期数	=	5	期	5	5	5		
			乡村文明宣传教育视频每期时长	=	10	分钟	10	5	5		
			官方点击增长率	≥	5	%	5	5	5		
		质量指标	节目质量	=	高		高	10	10		
		时效指标	任务完成时间	=	2022年12月31日		2022年12月31日	10	10		
		成本指标	成本控制	≤	6	万元	6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工资促进作用		促进工作开展		促进工作开展	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥85	%	≥85	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，按预期完成整理发布民族民间文化视频										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马学					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340022T000005930608-重大宣传经费，脱贫攻坚主题活动									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门						实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会		
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	完成报告文学出版发行。						完成报告文学出版发行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	《凉山奇迹》（暂名）是我州自脱贫攻坚以来创作的文学作品集成，内容以非虚构为主，兼顾并收录了部分反映脱贫攻坚的小说、散文和诗歌。既是对脱贫攻坚历程的文学记录，也是对脱贫攻坚精神的文学讴歌。全书具有多角度、多层次为凉山脱贫攻坚“树碑立传”的担当气度，为读者特别是凉山读者奉献了一份不可替代的文学的精神食粮。									
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	10.97	10.97			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.97	10.97			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							/	/		
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	内容题材	=	1	种	1	15	15		
			出版数量	=	1500	套	0	5	0		
			出版字数	=	70	万字	70	20	20		
		质量指标	印制标准	=	达到国标		达到国标	15	15		
		时效指标	任务完成时间	=	2022年12月31日		2022年12月31日	15	15		
		成本指标	控制成本	≤	31.58	万元	10.97	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%	85	10	10		
合计								100	95		
评价结论	项目自评得分95分，该项目已签订合同，完成前期事项，由于自己下达时间晚，年底因疫情等因素影响，结转20.615万元于2023年支付										
存在问题	2022年资金未支付完成。										
改进措施	2023年加强资金支付。										
项目负责人：罗体古					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51340022T000007096698-特定转移支付 MZ									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会			
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				
		完成《凉山文学》彝文版的出版和发行。					完成《凉山文学》彝文版的出版和发行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成《凉山文学》彝文版的出版和发行。									
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	8.60		8.60		100.00%	10		年中新增特定转移支付，主要用于《凉山文学》出版和发行。	
	其中：财政资金	0.00	8.60		8.60		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							/	/		
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
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	每期页数		=	0.008	万页	0.008	10	10	
			全年字数		=	11	万字	11	5	5	
			一年出版期数		=	4	期/年	4	25	25	
			出版书籍（报刊、杂志）数量		=	9000	本	4700	10	8	
		质量指标	制版要求达到国标		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	2022年年底完成		=	100	%	100	5	5	
			每本定价		=	12	元	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	好坏		好	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥	95	%	95	5	5	
合计								100	98		
评价结论	自评得分98分，完成《凉山文学》彝文版出版和发行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谢正贵					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340022T000007245894-“专题调研、专题展览、作家培训”专项项目									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门						实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会		
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	州文联组织州美术家协会开展“雅安、凉山美术作品联展”；州文联组织州作协、《凉山文学》杂志社州内片区会议及组约稿活动。						州文联完成组织州美术家协会开展“雅安、凉山美术作品联展”；州文联完成组织州作协、《凉山文学》杂志社州内片区会议及组约稿活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述	州文联组织州美术家协会开展“雅安、凉山美术作品联展”；州文联组织州作协、《凉山文学》杂志社州内片区会议及组约稿活动。									
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	18.00	18.00			100.00%	10	10	年中新增专项经费	
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			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							/	/		
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	作协培训人次	≥	80	人次	80	10	10		
			作协培训场次	≥	2	场次	2	10	10		
			展览作品类别	=	3	种	3	10	10		
			展览作品幅数	=	80	幅	80	10	10		
		时效指标	完成时间	=	2022年12月31日		2022年12月31日	15	15		
		成本指标	控制成本	≤	18	万元	18	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升民族文化影响力	定性			提升民族文化影响力	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	85	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，完成专题展览、作家培训工作。										
存在问题	专题调研工作因疫情等原因未开展，2023年开展。										
改进措施	按要求开展专题调研工作。										
项目负责人：马学					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51340022T000007245924-“健康凉山”摄影大赛项目									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会			
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	通过镜头、图片直观展示“以人民健康为中心，全面建设健康凉山”所取得的成效。弘扬正能量，展现精气神，向党的二十大献礼，同时更好地宣传健康凉山。所有参赛作品取材于凉山州境内，围绕主题，反映凉山卫生健康事业的新面貌。					完成“健康凉山”摄影大赛				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过镜头、图片直观展示“以人民健康为中心，全面建设健康凉山”所取得的成效。弘扬正能量，展现精气神，向党的二十大献礼，同时更好地宣传健康凉山。所有参赛作品取材于凉山州境内，围绕主题，反映凉山卫生健康事业的新面貌。									
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	18.00		18.00		100.00%	10	10	年中新增项目	
	其中：财政资金	0.00	18.00		18.00		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							/	/		
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	获奖作品幅数		=	70	幅	70	10	10	
			作品展览时长		≥	10	天	10	10	10	
			观展人次		≥	1000	人次	1000	10	10	
			展览面积		≥	300	m²	300	10	10	
		时效指标	完成时间		=		2022年12月31日		15	15	
		成本指标	成本控制		≤	18	万元	18	15	15	
		社会效益指标	宣传健康凉山		定性			起到宣传作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，按要求完成“健康凉山”摄影大赛项目。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马学					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340022Y000000251547-机关运转项目									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门						实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会		
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				
		十大协会包含：曲艺家学会、音乐家学会、舞蹈家协会、民间文艺学会、影视戏剧家协会、剧协、摄影协会、书法家协会、美术家协会、作家协会等，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量，坚持文艺为人民服务，积极推动各团体开展文化交流，增进友好往来，交流经验，以丰富和提高我州的文学艺术，为繁荣和弘扬民族文化贡献力量。开展一系列活动，如书画展，摄影展等。					按照要求开展协会活动				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求开展协会活动									
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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							/	/		
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	作家采风活动	=	1	次	1	10	10		
			文艺惠民下基层	=	2	场次	2	10	10		
			书法展	=	2	场次	2	20	20		
			创作笔会	=	2	场次	2	10	10		
			美术展	=	2	场次	2	20	20		
			摄影展	=	2	场次	2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，按要求完成协会开展活动。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马学					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51340022Y000000329083-机关运转项目1									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门						实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会		
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			
		十大协会包含：曲艺家学会、音乐家学会、舞蹈家协会、民间文艺学会、影视戏剧家协会、剧协、摄影协会、书法家协会、美术家协会、作家协会等，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量，坚持文艺为人民服务，积极推动各团体开展文化交流，增进友好往来，交流经验，以丰富和提高我州的文学艺术，为繁荣和弘扬民族文化贡献力量。开展一系列活动，如书画展，摄影展等。						按照要求开展协会活动			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求开展协会活动									
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	7.34	7.34	7.34			100.00%	10			
	其中：财政资金	7.34	7.34	7.34			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							/	/		
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	作家采风活动	=	1	次	1	10	10		
			美术展	=	2	场次	2	10	10		
			摄影展	=	2	场次	2	10	10		
			文艺惠民下基层	=	2	场次	2	20	20		
			创作笔会	=	2	场次	2	10	10		
			书法展	=	2	场次	2	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，按要求完成协会开展活动。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马学					财务负责人：罗体古						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51340023T000008697668-2022年关爱儿童示范岗补助经费									
主管部门		中共凉山彝族自治州委宣传部部门						实施单位 (盖章)	凉山州文学艺术界联合会		
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			
			坚持走中国特色社会主义儿童发展道路，坚持和完善最有利于儿童、促进儿童全面发展的制度机制，落实立德树人根本任务，赓续红色血脉，传承红色基因，深入推广儿童友好理念，优化儿童发展环境，保障儿童生存、发展、受保护和参与权力。					完成文艺文学进校园活动			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成文艺文学进校园活动								
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	1.50		1.50		100.00%	10	10	年中新增项目	
	其中：财政资金	0.00	1.50		1.50		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							/	/		
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	开展调研次数		=	1	次	1	10	10	
			凉山文学宣传条数		=	20	条	20	15	15	
			协会开展关爱活动次数		=	2	次	2	10	10	
			开展培训活动次数		=	1	次	1	10	10	
			召开“关爱儿童”专题会议		=	1	次	1	10	10	
		时效指标	完成任务时间		=	2022年12月31日		2022年12月31日	10	10	
			成本指标		成本控制		≤	1.5	万元	1.5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，完成关爱儿童文学文艺走进校园活动的开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马学						财务负责人：罗体古					

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