

2022 年度

民族杂志社单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	8
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.....	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

民族杂志社隶属于四川省民族宗教事务委员会，是经四川省编办批准成立的事业单位，经费来源为核定收支、定额补助，开办资金5万元。民族杂志社主要负责《民族》杂志和《四川民族宗教》的出版和发行。其中：《民族》杂志是四川省民族宗教委的机关刊物，有汉文、藏文、彝文三个文版，分别于1984年、1987年创刊。《四川民族宗教》是四川省民族宗教委连续性内部资料性出版物。

截至2022年末，单位事业编制14人，在职在岗人员13人，离休人员1人。

四川是一个多民族大省，少数民族人口500多万，民族地区面积占全省的62.9%，有我国第二大藏族聚居区、最大的彝族聚居区和唯一的羌族居住区。同时四川也是宗教工作重点省份，五大教齐全，有宗教活动场所3000多处，民族宗教工作极其重要。《民族》杂志藏文版是国内为数不多的几家公开发行的藏文综合性期刊，彝文版是国内目前唯一公开发行的规范彝文综合性期刊。《民族》和《四川民族宗教》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，关于宗教工作的重要论述，认真落实中央民族工作会议和全国宗

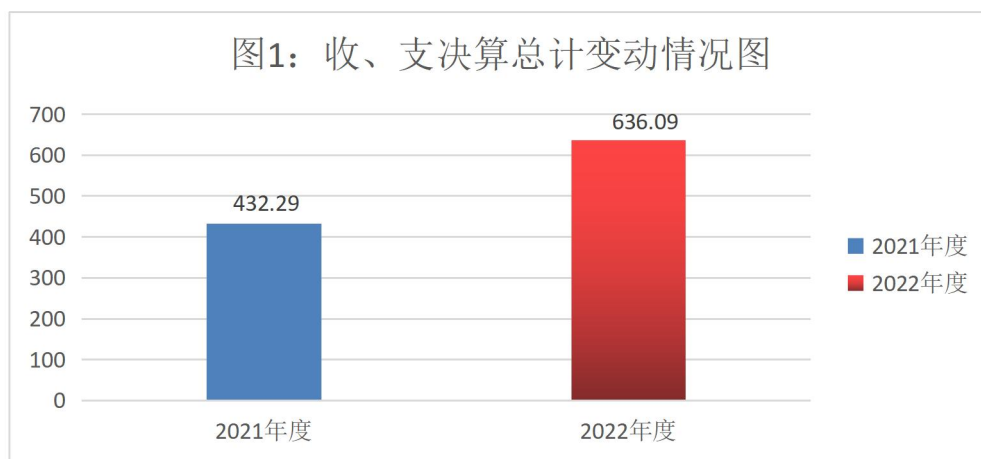
教工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极推进我国宗教中国化方向，不断加强民族宗教领域宣传思想工作，搞好民族团结进步教育，反对分裂，维护社会稳定，积极营造中华民族一家亲，同心共筑中国梦的舆论氛围，开创全省的民族宗教工作新局面，为民族地区和少数民族的现代化建设提供坚实的保障。

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

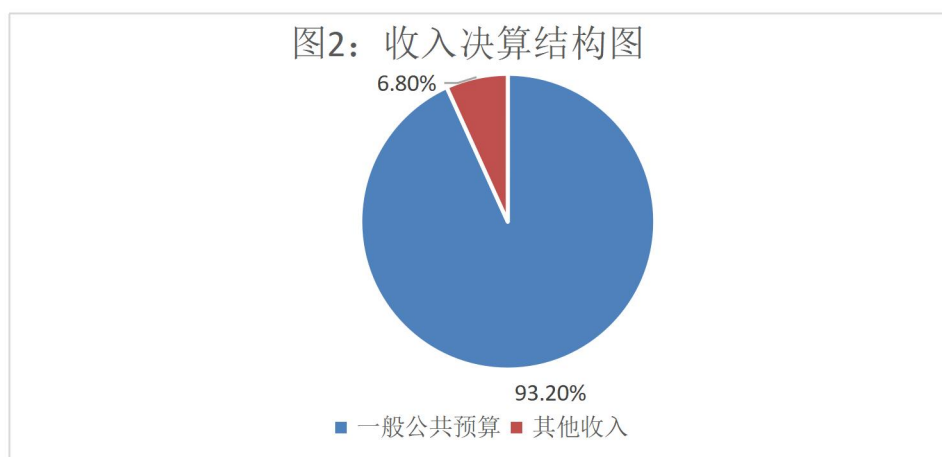
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 636.09 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 203.8 万元，增长 47.14%。主要变动原因是 2021 政府采购项目结转到 2022 年使用，以及人员工资社保性缴费相应增加。



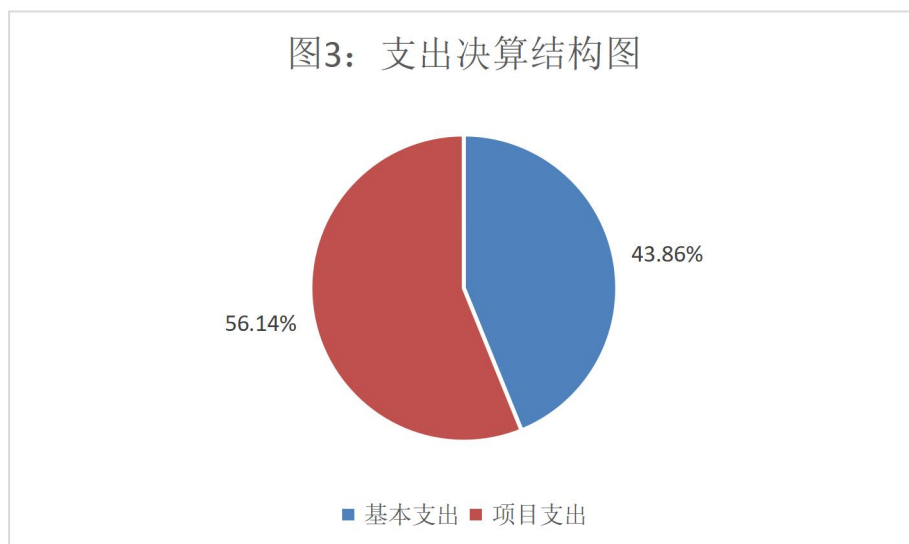
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 577.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 538.43 万元，占 93.2%；其他收入 39.29 万元，占 6.8%。



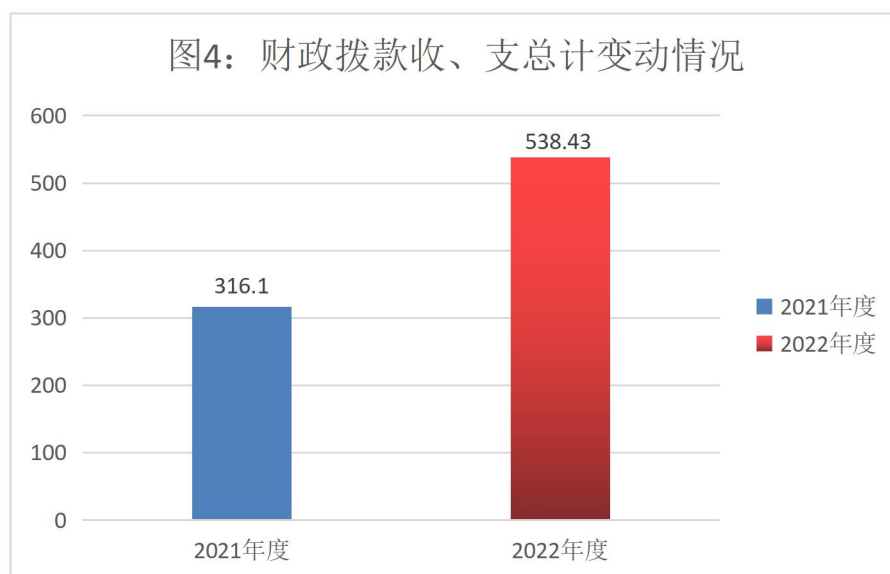
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计594.89万元，其中：基本支出260.93万元，占43.86%；项目支出333.96万元，占56.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

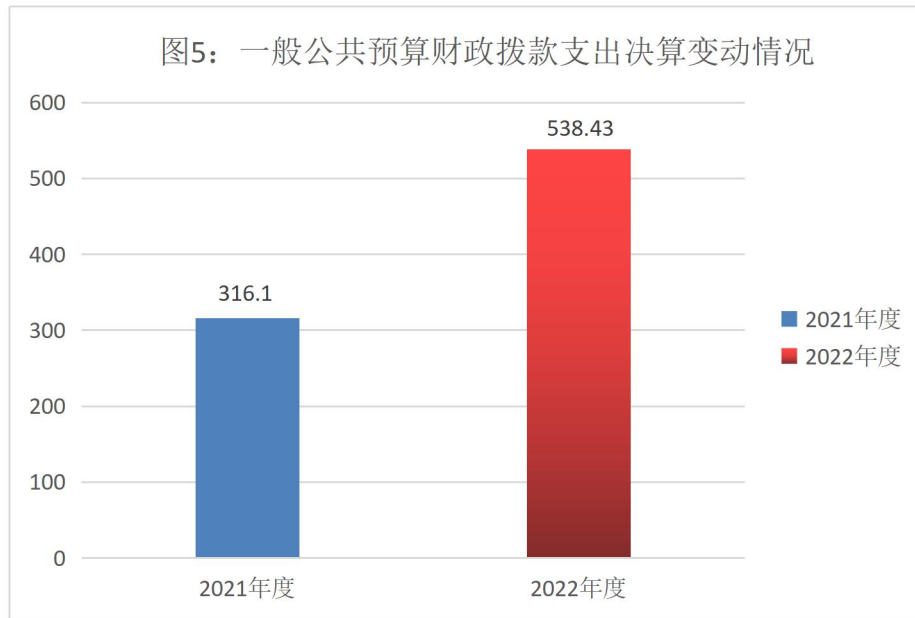
2022年财政拨款收、支总计538.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加222.33万元，增长70%。主要变动原因是2021年度政府采购项目结转到2022年使用以及编内人员工资性及社保性缴费增加。



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

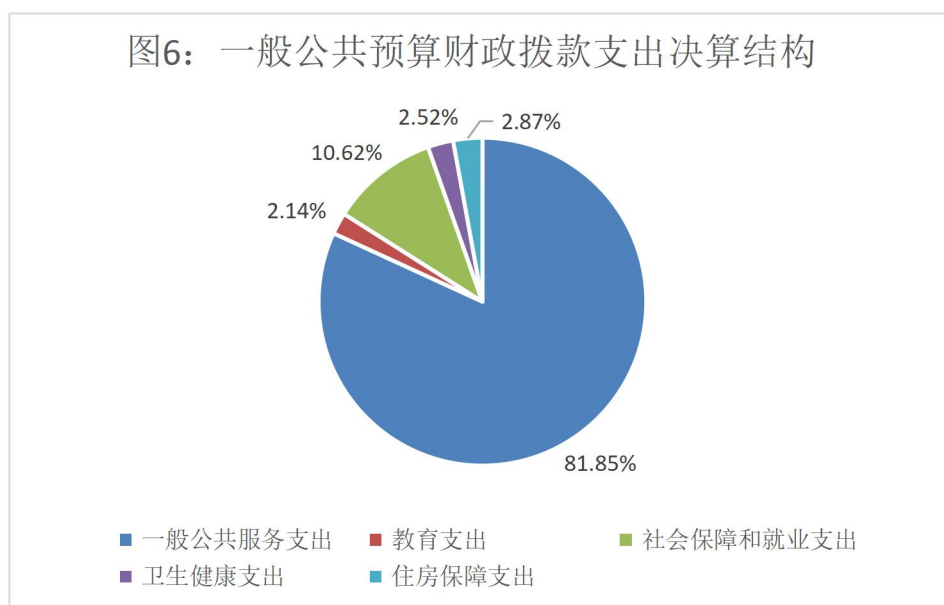
2022年一般公共预算财政拨款支出538.43万元，占本年支出合计的90.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.33万元，增长70%。主要变动原因是2021年度政府采购项目结转到2022年使用以及编内人员工资性及社保性缴费增加。



(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538.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出440.73万元，占81.85%；教育支出11.51万元，占2.14%；社会保障和就业支出57.19万元，占10.62%；卫生健康支出13.58万元，占2.52%；住房保障支出15.42万元，占2.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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538.43，完成预算98.99%。其中：

1. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为14.3万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为277.5万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购中标金额小于预算数。

3. 一般公共预算支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为148.93万元，完成预算98.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作因疫情原因未开展。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

支出决算为 11.51 万元，完成预算 88.54%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因部分资格证再教育培训未参加。

5. 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）：支出决算为 20.38 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 16.9 万元，完成预算 100%。

7. 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 9 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

9. 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 6.91 万元，完成预算 100%。

10. 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 13.58 万元，完成预算 100%。

11. 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 15.42 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 260.93 万元，

其中：

人员经费 225.71 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

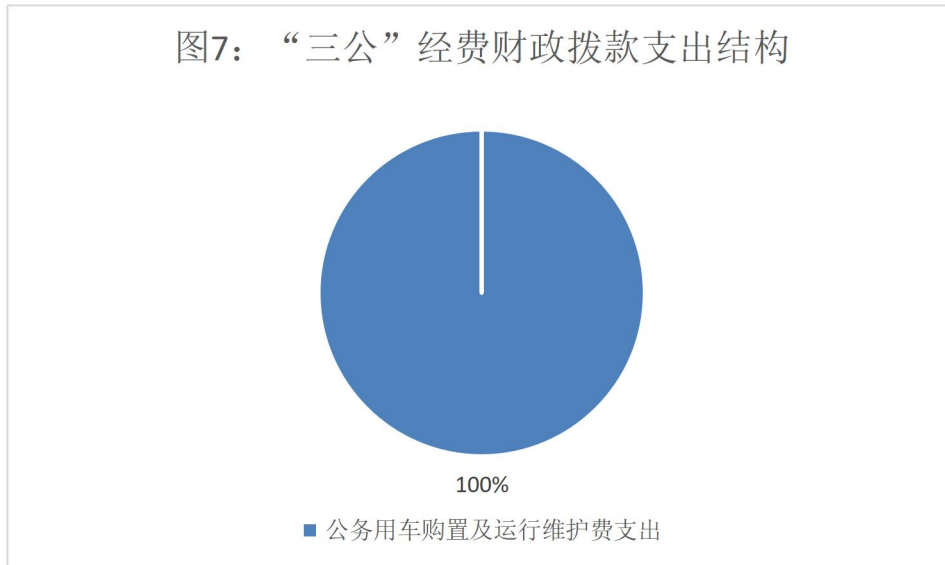
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成预算 99.5%，较上年减少 0.35 万元，减少 14.95%。决算数小于预算数的原因是压减“三公”开支。

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

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，完成预算 99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.35 万元，下降 14.95%。主要原因是压减开支。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.99 万元。主要用于民族宗教工作调研、采访等的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费

支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

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，四川省民族杂志社机关运行经费支出 0 万元，于 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，民族杂志社政府采购支出总额 179.99 万元，其中：政府采购服务支出 179.99 万元。主要用于杂志出版印刷服务，车辆维修维护服务。授予中小企业合同金额 179.30 万元，占政府采购支出总额的 99.67%，其中：授予小微企业合同金额 179.30 万元，占政府采购支出总额的 99.67%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，民族杂志社共有车辆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民族宗教工作调研、采访等。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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对综合业务经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是杂志发行及卫生厅拨来离休干部医疗费等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反应离退休人员等其他人员的各项抚恤金, 以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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

民族杂志社办刊印刷费 项目支出绩效自评报告

根据《财政厅关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）有关要求，为进一步加强和规范专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，我社对 2022 年“办刊印刷费”项目开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 单位基本情况

民族杂志社隶属于四川省民族宗教事务委员会，是经四川省编办批准成立的事业单位，经费来源为核定收支、定额补助，开办资金 5 万元。民族杂志社主要负责《民族》杂志和《四川民族宗教》的出版和发行。其中：《民族》杂志是四川省民族宗教委的机关刊物，有汉文、藏文、彝文三个文版，分别于 1984 年、1987 年创刊。《四川民族宗教》是四川省民族宗教委连续性内部资料性出版物。

截至 2022 年末，单位事业编制 14 人，在职在岗人员 13 人，离休人员 1 人。

2. 项目设立基本情况

四川是一个多民族大省，少数民族人口 500 多万，民族地区面积占全省的 62.9%，有我国第二大藏族聚居区、最大的彝族聚居区和唯一的羌族居住区。同时四川也是宗教工作重点省份，五大教齐全，有宗教活动场所 3000 多处，民族宗教工作极其重要。《民族》杂志藏文版是国内为数不多的几家公开发行的藏文综合性期刊，彝文版是国内目前唯一公开发行的规范彝文综合性期刊。《民族》和《四川民族宗教》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，关于宗教工作的重要论述，认真落实中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极推进我国宗教中国化方向，不断加强民族宗教领域宣传思想工作，搞好民族团结进步教育，反对分裂，维护社会稳定，积极营造中华民族一家亲，同心共筑中国梦的舆论氛围，开创全省的民族宗教工作新局面，为民族地区和少数民族的现代化建设提供坚实的保障。为切实保障《民族》和《四川民族宗教》杂志的出版、发行工作，设立了“办刊印刷费”项目，并作为常年项目予以保留。办刊印刷费用于四种刊物共 24 期（《民族》汉文版全年 12 期，藏彝文版各 4 期，《四川民族宗教》全年 4 期）的印刷出版支出，保障杂志出版发行工作的正常运行。

（二）项目绩效目标设置情况

按照绩效目标设置的要求，民族杂志社具体细化量化了三级指标，共计设置绩效目标 11 项。其中：产出指标 7 项，用于量化 4 类杂志发行数量，量化按期发行率，以及宣讲政策知晓率等；效益指标 4 项，用于衡量杂志出版发行质量，发行产生的社会效益以及杂志阅读者的满意度水平。

（三）资金投入及项目实施情况

2022 年，“办刊印刷费”项目总预算 90.5 万元，该项目为政府采购预算，采购中标合同金额 89 万元。根据项目预算绩效管理要求，民族杂志社负责项目资金管理和具体实施。项目资金的主要用途为：一是保障《民族》汉藏彝三个文版以及《四川民族宗教》全年共 24 期的印刷出版和发行；二是保障杂志的正常办刊及运作；三是保障办刊的其他工作。

全年，项目支出共计 89 万元，预算执行率为 98.3%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

本次绩效评价按照前期准备、单位自评、部门复评、报告撰写四个阶段，组织实施项目绩效评价工作。

（二）评价指标体系

根据绩效评价工作部署要求，省民族宗教委细化制定了《省民族宗教委 2022 年度部门预算项目支出绩效评价指标体系》，重点对部门预算管理、绩效结果运用及自评质量进行考核。重点对单位预算编制、预算执行、完成结果、整改

反馈及自评质量进行定量和定性评价。具体涉及目标制定、目标实现、编制准确、支出控制、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确等指标。

（三）评价方法和评价标准等内容

在整理汇总出刊情况资料、明确评价指标及评价标准的基础上，查看资金实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，通过定量和定性分析，形成评价结论并形成绩效评价自评报告。

三、综合评价结论

按照《省民族宗教委 2022 年度部门预算项目支出绩效评价指标体系》，单位自评得分 84.4 分，部门考核自评质量得分 10 分，总计得分为 94.4 分。

扣分原因说明：

1. 目标制定：绩效目标细化量化上尚不完善，按评分要求扣 1 分。

2. 目标实现：因涉密等因素原定的《四川民族宗教》第四期未按期出版，按评分要求扣 1.4 分。

3. 编制准确性：该项目为政府采购预算。年初编制 90.5 万元，实际中标合同金额 89 万元。按打分要求扣分 1.6 分。

4. 动态调整：执行政府采购合同后结余注销额 1.5 万元，按打分要求扣分 1.6 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1. 决策依据充分。依据铸牢中华民族共同体意识民族工作主线和坚持我国宗教中国化方向，为搞好民族宗教领域的宣传思想工作，加强民族团结进步教育，反对分裂，维护社会稳定，促进民族团结进步事业，积极营造中华民族一家亲，同心共筑中国梦的舆论氛围和不断筑牢中华民族共有精神家园，开创全省的民族宗教工作新局面，为民族地区和少数民族的现代化建设提供坚实保障的要求。

2. 决策程序严谨。通过社务会集中决策并按照预算编制要求，于年初预算编制时，填报了《部门预算项目立项审核表》，报经委计财处审定。

3. 成本核算科学。相关经费预算，严格按照相关业务成本进行测算，坚持“厉行节约”，确保财政资金使用绩效。

（二）项目管理情况

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。专项经费使用由办公室为主管理，各编辑部协助，严格按照委相关财务管理制度执行，并按要求完善记录，确保专款专用。

（三）项目产出情况

有效保障按时保质出刊《民族》杂志汉文版12期、藏文版4期、彝文版4期、《四川民族宗教》3期。

（四）项目效益情况

突出迎接和学习宣传贯彻党的二十大工作主线，围绕党的民族工作和宗教工作大局，围绕塑造可信可爱可敬的中国

形象，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

1. 全年期刊出版工作顺利开展。

全年紧紧围绕迎接和宣传贯彻党的二十大主题主线，精心谋划，系统推进相关专题的宣传报道工作。

一是在《民族》杂志推出专题策划“沿着总书记的足迹：四川民族地区篇”，深度宣传报道大凉山腹地凉山州昭觉县在习近平总书记考察调研以后发生的巨变。二是开设“喜迎二十大 同心向未来”专栏，系统报道全省各市(州)认真学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、党的十九届六中全会精神、中央民族工作会议精神和省第十二次党代会精神所取得的成绩及下一步努力的方向。三是开设专题“非凡十年·四川民族宗教奋进新时代”对四川全省民族宗教领域10年来取得的巨大成就作全景式的深度报道，以十年发展成就来印证党领导各族人民创造的伟大奇迹。四是继续办好“铸牢中华民族共同体意识”专栏，专栏紧扣“铸牢中华民族共同体意识”这一新时代党的民族工作主线，登载理论文章进行研究阐释；深度报道四川全省各地开展形式多样的实践活动。

2. 加大特别策划和专题策划的力度，不断推出特色栏目，力争做到期期有亮点，本本有新意。

一是《民族》杂志除继续保留原有特色栏目“民族团结进步创建在路上”“走进特色村寨 感受美丽乡情”“视觉

经典”“艺术长廊”外，又先后开设了“传承优秀传统文化 构筑共有精神家园”“民族团结 示范力量”“乡村振兴进行时”“幸福成都 美好共享”“红军不怕远征难 长征精神代代传”“春来蜀地好风光”“锦绣梨园美 戏曲竞芬芳”“新年美食滋味长”等 10 多个特色栏目。用社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化培根铸魂，围绕新时代文明实践、传统节日、文化遗产、文化传承等主题，深化群众性精神文明建设，巩固各族人民团结奋斗的共同思想基础。二是在《四川民族宗教》持续做好“坚持我国宗教中国化方向”的报道和做好全省宗教界庆祝新中国成立 73 周年集中升旗仪式和宗教界“爱国爱教爱家乡”系列主题活动的宣传报道。

五、存在主要问题

本次自评，仍然存在少数问题待解决。主要问题包括：

- (1) 绩效目标细化量化上尚不完善。
- (2) 政府采购预算项目应更细化。
- (3) 因疫情等原因造成四川民族宗教第四期无法按期出版。

六、相关措施建议

(1) 要联系工作实际，今后在项目立项和设置绩效目标上要更进一步细化和量化，促进杂志的出版宣传工作。

(2) 根据工作需要，对项目资金使用程序和事宜力争尽早安排和进行，力争资金使用进度符合要求。

(3) 进一步加强期刊出版发行工作, 按期完成全年出版任务。确保项目完成的质量, 进度和收到良好的社会效益。

省民族宗教委 2022 年度部门预算项目支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价单位绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得5分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得5分, 否则酌情扣分。	√	√	√	√	9
		目标实现	10	评价单位绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)		√		√	8.6
		编制准确	10	评价单位年初项目预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×项目全年预算调剂金额/年初项目预算数)) * 指标分值。其中: 若项目全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	√			√	8.4
	预算执行 (30分)	支出控制	10	项目支出控制情况。	计算项目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的, 得10分。偏差度在10%-20%之间的, 得5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	√			√	10

	动态调整	10	评价单位开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	<p>1. 当绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10</p> <p>2. 当绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。</p> <p>3. 当绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。</p>	√		√	8.4		
		10	评价单位在6、9、11月的项目预算执行情况。	<p>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%。</p> <p>6、9、11月预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3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。(需同时提供6、9、11月该项目会计核算的科目余额表)</p>	√		√	10		
		10	评价单位预算项目年终预算执行情况。	预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。(需同时提供12月该项目会计核算的科目余额表)	√		√	10		
	完成结果 (20分)	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映单位上一年度项目预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现项目预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	10	
绩效结果应用 (10分)	整改反馈 (10分)	结果整改	5	评价单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得5分。否则，酌情扣分。	√		√	√	5

		应用反馈	5	评价单位按要求及时向主管部门反馈结果应用情况。	单位在规定时间内向部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	√		√	√	5
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价单位预算项目支出自评准确率。	单位项目支出自评得分与重点抽查(主管部门或财政)得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。 (单位在自评时，此项指标无需打分，单位自评满分为90分)	√			√	
总 分										84.4

民族杂志社综合业务经费 项目支出绩效自评报告

根据《财政厅关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）有关要求，为进一步加强和规范专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，我社对 2022 年“民族杂志社综合业务经费”项目开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 单位基本情况

民族杂志社隶属于四川省民族宗教事务委员会，是经四川省编办批准成立的事业单位，经费来源为核定收支、定额补助，开办资金 5 万元。民族杂志社主要负责《民族》杂志和《四川民族宗教》的出版和发行。其中：《民族》杂志是四川省民族宗教委的机关刊物，有汉文、藏文、彝文三个文版，分别于 1984 年、1987 年创刊。《四川民族宗教》是四川省民族宗教委连续性内部资料性出版物。

截至 2022 年末，单位事业编制 14 人，在职在岗人员 13 人，离休人员 1 人。

2. 项目设立基本情况

四川是一个多民族大省，少数民族人口 500 多万，民族地区面积占全省的 62.9%，有我国第二大藏族聚居区、最大

的彝族聚居区和唯一的羌族居住区。同时四川也是宗教工作重点省份，五大教齐全，有宗教活动场所 3000 多处，民族宗教工作极其重要。《民族》杂志藏文版是国内为数不多的几家公开发行的藏文综合性期刊，彝文版是国内目前唯一公开发行的规范彝文综合性期刊。《民族》和《四川民族宗教》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，关于宗教工作的重要论述，认真落实中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极推进我国宗教中国化方向，不断加强民族宗教领域宣传思想工作，搞好民族团结进步教育，反对分裂，维护社会稳定，积极营造中华民族一家亲，同心共筑中国梦的舆论氛围，开创全省的民族宗教工作新局面，为民族地区和少数民族的现代化建设提供坚实的保障。为切实保障《民族》和《四川民族宗教》杂志的出版、发行工作，设立了“民族杂志社综合业务经费”项目，并作为常年项目予以保留。综合业务费中劳务费用于四种刊物共 24 期（《民族》汉文版全年 12 期，藏彝文版各 4 期，四川民族宗教全年 4 期）的稿费，设计策划以及长聘人员工资及社会保险支出，保障杂志出版发行工作的正常运行，委托业务费用于杂志的制版打样以及委托邮发费用以及其他与杂志出版发行相关的委托业务费。

（二）项目绩效目标设置情况

按照绩效目标设置的要求，民族杂志社具体细化量化了

三级指标，共计设置绩效目标 6 项。其中：产出指标 3 项，用于量化 4 类杂志发行数量，量化按期发行率，以及宣讲政策知晓率等；效益指标 2 项，用于衡量杂志出版发行质量，发行产生的社会效益；满意指标指标 1 项，用于量化杂志阅读者的满意度水平。

（三）资金投入及项目实施情况

2022 年，“民族杂志社综合业务经费”项目总预算 99.5 万元，其中：劳务费 75 万、委托业务费 24.5 万。根据项目预算绩效管理要求，民族杂志社负责项目资金管理和具体实施。项目资金的主要用途为：一是保障《民族》汉藏彝三个文版以及《四川民族宗教》全年共 24 期的印刷出版和发行；二是保障杂志的正常办刊及运作，按时发放和缴纳聘用人员的工资及社会保险，按期发放稿酬审定费等；三是保障杂志打样、美编、设计、邮发等出版发行工作；四是保障办刊的其他工作。

全年，项目支出共计 99.5 万元，预算执行率为 100%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

本次绩效评价按照前期准备、单位自评、部门复评、报告撰写四个阶段，组织实施项目绩效评价工作。

（二）评价指标体系

根据绩效评价工作部署要求，省民族宗教委细化制定了《省民族宗教委 2022 年度部门预算项目支出绩效评价指标

体系》，重点对部门预算管理、绩效结果运用及自评质量进行考核。重点对单位预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈及自评质量进行定量和定性评价。具体涉及目标制定、目标实现、编制准确、支出控制、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确等指标。

（三）评价方法和评价标准等内容

在整理汇总出刊情况资料、明确评价指标及评价标准的基础上，查看资金实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，通过定量和定性分析，形成评价结论并形成绩效评价自评报告。

三、综合评价结论

按照《省民族宗教委 2022 年度部门预算项目支出绩效评价指标体系》，单位自评得分 86.9 分，部门考核自评质量得分 10 分，总计得分为 96.9 分。

扣分原因说明：

1. 目标制定：绩效目标细化量化上尚不完善，按评分要求扣 1 分。

2. 目标实现：因涉密等因素原定的《四川民族宗教》第四期未按期出版，按评分要求扣 1.4 分。

3. 执行进度：执行进度打分要求预算执行进度在 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%，该项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 44.25%、62.37%、75%，按 6、9、11 月预算执行进

度达到量化指标的分别得 3、4、3 分的标准计分，应扣 0.7 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1. **决策依据充分。**依据铸牢中华民族共同体意识民族工作主线和坚持我国宗教中国化方向，为搞好民族宗教领域的宣传思想工作，加强民族团结进步教育，反对分裂，维护社会稳定，促进民族团结进步事业，积极营造中华民族一家亲，同心共筑中国梦的舆论氛围和不断筑牢中华民族共有精神家园，开创全省的民族宗教工作新局面，为民族地区和少数民族的现代化建设提供坚实保障的要求。

2. **决策程序严谨。**通过社务会集中决策并按照预算编制要求，于年初预算编制时，填报了《部门预算项目立项审核表》，报经委计财处审定。

3. **成本核算科学。**相关经费预算，严格按照相关业务成本进行测算，坚持“厉行节约”，确保财政资金使用绩效。

（二）项目管理情况

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。专项经费使用由办公室为主管理，各编辑部协助，严格按照委相关财务管理制度执行，并按要求完善记录，确保专款专用。

（三）项目产出情况

有效保障了每期稿酬发放，以及聘用人员的工资及社会

保险缴纳。按时保质出刊《民族》杂志汉文版12期、藏文版4期、彝文版4期、《四川民族宗教》3期。

（四）项目效益情况

突出迎接和学习宣传贯彻党的二十大工作主线，围绕党的民族工作和宗教工作大局，围绕塑造可信可爱可敬的中国形象，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

1. 全年期刊出版工作顺利开展。

全年紧紧围绕迎接和宣传贯彻党的二十大主题主线，精心谋划，系统推进相关专题的宣传报道工作。

一是在《民族》杂志推出专题策划“沿着总书记的足迹：四川民族地区篇”，深度宣传报道大凉山腹地凉山州昭觉县在习近平总书记考察调研以后发生的巨变。二是开设“喜迎二十大 同心向未来”专栏，系统报道全省各市(州)认真学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、党的十九届六中全会精神、中央民族工作会议精神 and 省第十二次党代会精神所取得的成绩及下一步努力的方向。三是开设专题“非凡十年·四川民族宗教奋进新时代”对四川全省民族宗教领域10年来取得的巨大成就作全景式的深度报道，以十年发展成就来印证党领导各族人民创造的伟大奇迹。四是继续办好“铸牢中华民族共同体意识”专栏，专栏紧扣“铸牢中华民族共同体意识”这一新时代党的民族工作主线，登载理论文章进行研究阐释；深度报道四川全省各地开展的形式多样的

实践活动。

2. 加大特别策划和专题策划的力度，不断推出特色栏目，力争做到期期有亮点，本本有新意。

一是《民族》杂志除继续保留原有特色栏目“民族团结进步创建在路上”“走进特色村寨 感受美丽乡情”“视觉经典”“艺术长廊”外，又先后开设了“传承优秀传统文化 构筑共有精神家园”“民族团结 示范力量”“乡村振兴进行时”“幸福成都 美好共享”“红军不怕远征难 长征精神代代传”“春来蜀地好风光”“锦绣梨园美 戏曲竞芬芳”“新年美食滋味长”等 10 多个特色栏目。用社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化培根铸魂，围绕新时代文明实践、传统节日、文化遗产、文化传承等主题，深化群众性精神文明建设，巩固各族人民团结奋斗的共同思想基础。二是在《四川民族宗教》持续做好“坚持我国宗教中国化方向”的报道和做好全省宗教界庆祝新中国成立 73 周年集中升旗仪式和宗教界“爱国爱教爱家乡”系列主题活动的宣传报道。

五、存在主要问题

本次自评，仍然存在少数问题待解决。主要问题包括：

(1) 绩效目标细化量化上尚不完善。

(2) 执行进度无法达标等问题。

(3) 因疫情等原因造成《四川民族宗教》第四期无法按期出版。

六、相关措施建议

(1) 要联系工作实际，今后在项目立项和设置绩效目标上要更进一步细化和量化，促进杂志的出版宣传工作。

(2) 根据工作需要，对项目资金使用程序和事宜力争尽早安排和进行，力争资金使用进度符合要求。

(3) 进一步加强期刊出版发行工作，按期完成全年出版任务。确保项目完成的质量，进度和收到良好的社会效益。

省民族宗教委 2022 年度部门预算项目支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价单位绩效目标是是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。	√	√	√	√	9
		目标实现	10	评价单位绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）		√		√	8.6
		编制准确	10	评价单位年初项目预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×项目全年预算调剂金额/年初项目预算数））*指标分值。其中：若项目全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。	√			√	10

预算执行 (30分)	支出控制	10	项目支出控制情况。	计算项目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√		√	10
	动态调整	10	评价单位开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2.当绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√		√	10
	执行进度	10	评价单位在6、9、11月的项目预算执行情况。	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月预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3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。(需同时提供6、9、11月该项目会计核算的科目余额表)	√		√	9.3
	预算完成	10	评价单位预算项目年终预算执行情况。	预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。(需同时提供12月该项目会计核算的科目余额表)	√		√	10
完成结果 (20分)	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映单位上一年度项目预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现项目预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	10

绩效 结果 应用 (10 分)	整改 反馈 (10 分)	结 果 整 改	5	评价单 位根据 绩效管 理结果 整改问 题、完善 政策、改 进管理 的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标 核查、绩效监控核查和重点绩效评价） 提出的问题进行整改，将绩效管理结 果应用于完善政策、改进管理、预算 挂钩等的，得5分。否则，酌情扣分。	√		√	√	5
		应 用 反 馈	5	评价单 位按要 求及时 向主管 部门反 馈结果 应用情 况。	单位在规定时间内向部门反馈应用绩 效结果报告的，得满分，否则不得分。	√		√	√	5
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自 评 准 确	10	评价单 位预算 项目支 出自评 准确率。	单位项目支出自评得分与重点抽查 (主管部门或财政)得分差异在5%以 内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣 4分，在10%-20%的，扣8分，在20% 以上的，扣10分。(单位在自评时， 此项指标无需打分，单位自评满分为 90分)	√			√	
总 分										86.9

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