2021年度

四川省少数民族古籍整理办公室

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况..........................................................................................4

一、职能简介.............................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况................................................................4

三、机构设置情况.....................................................................................5

第二部分 2021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.............................................8

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.............................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................12

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

一、收入支出决算总表.............................................................................26

二、收入决算表.........................................................................................26

三、支出决算表.........................................................................................26

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................26

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................................26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................................26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................26

# 单位概况

## 职能简介

基本职能是组织、协调、指导全省少数民族古籍的抢救、搜集、整理、出版和研究工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

一是抓住四川省古籍保护研究利用工程三年（2022-2024年）行动计划的有利时机，做好全省少数民族古籍普查工作。在较短时间内完成了藏文、彝文、羌族古籍普查标准规范的制定，绘制好“施工图”，举办了普查工作实操培训班。

二是做好《中国少数民族文物图谱·四川省卷》编纂工作。积极推进我省少数民族文物遴选工作，委托四川博物院课题组赴相关市（州）开展调研和遴选不可移动、可移动文物工作，组织专业的拍摄技术人员进行文物拍摄。逐一遴选文物，形成包括图片和基础文字介绍的文物条目。

三是做好“十四五”我省少数民族古籍重点项目规划制定，不断推进我省少数民族古籍工作高质量发展。

四是认真开展党史学习教育，切实加强政治建设和党风廉政建设，用党建引领业务工作。加强自身建设，改进作风，廉洁从政。

## 三、机构设置情况

本单位无内设机构。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计385.21万元。与2020年相比，收、支总计各增加105.20万元，增长37.57%。主要变动原因是单位人员增加，人员经费增加，新增文物保护项目经费。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计385.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入385.21万元，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%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计385.21万元，其中：基本支出210.10万元，占54.54%；项目支出175.11万元，占45.46%；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

2021年财政拨款收、支总计385.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加105.20万元，增长37.57%。主要变动原因是单位人员增加，人员经费增加，新增文物保护项目经费。

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385.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.54万元，增长38.23%。主要变动原因是单位人员增加，人员经费增加，新增文物保护项目经费。

**（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385.21万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出267.59万元，占69.47%；**教育支出（类）**5.88万元，占1.53%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出48.39万元，占12.56%；**社会保障和就业（类）**支出17.96万元，占4.66%；**卫生健康支出**9.85万元，占2.56%；住房保障支出35.54万元，占9.23%。

**（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385.21万元**，**完成预算92.86%。其中：**

**1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）: 支出决算为136.01万元，完成预算86.79%，决算数小于预算数的主要原因是**受疫情影响，部分公用经费结余**。**

**2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为24.57万元，完成预算98.87%，决算数小于预算数的主要原因是**受疫情影响，部分工作支出减少。

**3.**一般**公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为107万元，完成预算96.40%，决算数小于预算数的主要原因是**受疫情影响，项目支出减少**。**

**4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为5.88万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，压减培训费。**

**5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为48.39万元，完成预算92%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作跨年实施。**

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） ：支出决算为7.24万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.72万元，完成预算100%。**

**8.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.01万元，完成预算100%。**

**9.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.84万元，完成预算100%。**

**10.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10.27万元，完成预算100%。**

****11.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为25.27万元，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210.10万元，其中：

人员经费174.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未进行公务接待等。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**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2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

**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

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，四川省少数民族古籍整理办公室机关运行经费支出35.62万元，比2020年增加9万元，增长33.81%。主要原因是新增人员对应公务交通补贴及公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省少数民族古籍整理办公室政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，四川省少数民族古籍整理办公室共有车辆0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）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对古籍出版经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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.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。

3、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。

4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位 (包括实行公务员 管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出**（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休支出。

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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。

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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。**

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

部门预算项目支出绩效自评报告

（古籍整理经费项目）

根据按照《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩﹝2022﹞5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，我委对2021年“古籍整理经费”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**

四川省少数民族古籍整理办公室隶属于四川省民族宗教事务委员会，系参照公务员管理事业单位。主要职能是组织、协调、指导全省少数民族古籍的抢救、搜集、整理、出版和研究工作。2021年末，古籍办参公编制6人，在职人员9人，其中超编3人为军转安置干部人员。

**2.项目设立基本情况**

四川民族地区历来具有十分重要的战略地位。是全国第二大藏区、最大的彝族聚居区、唯一的羌族聚居区。肩负着维护民族团结和祖国统一的特殊任务。四川民族地区东通成都平原，北连甘肃、青海，西靠西藏，南邻云南，地处青藏高原东南隅，云贵高原西北缘和四川盆地的过渡地带，是内地通往边疆地区特别是西藏的重要通道，自古就是“民族走廊”，有“稳藏必先安康”的重要战略地位。四川同时又是一个多民族、多语种的大省，少数民族古籍资源十分丰富，是全国民族古籍抢救、整理的重点省份。据不完全统计，现存于四川地区的各类少数民族古籍50.5万余册（函），其中藏文34.5万册（函）、彝文15万册（函）、其他少数民族古籍1万余册（函），流散于民间的非物质文化遗产口碑更是难以胜计。数量巨大、种类繁多、内容丰富的少数民族古籍，决定了我省民族古籍工作重要地位，责任和任务繁重。

根据党中央、国务院有关抢救、整理、出版少数民族古籍的指示精神，我省于1984年成立了四川省少数民族古籍整理办公室，行政领导隶属于省民委（现省民族宗教委），专门负责全省少数民族古籍抢救、整理的政策研究、规划制定、组织、协调、指导以及服务工作，并接受国家民委全国少数民族古籍整理研究室的工作指导。工作机构建立后，首先启动和开展了全省少数民族古籍普查实施工作，组织人力、物力、财力，积极开展调查摸底、详细清点、编目整理工作，深度了解和准确把握了本地区少数民族古籍存量、流传和销蚀情况，做到底数清、情况明，为全省少数民族古籍详规制定和形成全省统一的少数民族古籍简目奠定了坚实基础。为切实保障全省少数民族古籍抢救、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作，设立了“古籍出版经费”项目，并作为常年项目予以保留。

**（二）项目绩效目标设置情况**

按照绩效目标设置的要求，古籍办具体细化量化了三级指标，共计设置绩效目标16项。其中：数量指标6项，用于量化《中国少数民族文物图谱·四川省卷》《中国羌族资料汇编》《岷江流域回族琵琶弹唱》《凉山彝族古彝语词典》的搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作相关情况；质量指标1项，用于衡量分阶段完成4套古籍的搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作的质量；时效指标1项，用于量化全年古籍整理等工作按期完成率；成本指标3项，用于量化完成6套古籍整理等相关工作的劳务费、委托费、其他交通费用的成本；经济效益指标1项，用于衡量资金使用效果；社会效益指标1项，用于衡量分阶段完成民族古籍的搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作产生的社会效益；生态效益指标1项，用于量化古籍出版使用环保纸张的效果；可持续影响指标1项，用于衡量古籍产生的宣传效益；满意度指标1项，用于量化服务对象的满意度水平。

**（三）资金投入及项目实施情况**

2021年，“古籍办古籍整理经费”项目总预算80万元，其中：劳务费18万元，委托业务费57万元，办公经费5万元。根据项目预算绩效管理要求，古籍办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《中国少数民族文物图谱·四川省卷》《中国羌族资料汇编》《岷江流域回族琵琶弹唱》《凉山彝族古彝语词典》当年的搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作的完成；二是保障古籍办古籍整理，按时发放和缴纳聘用人员的工资及社会保险，按期发放审定费等；三是保障古籍项目搜集、整理的其他工作。

全年，项目支出共计76.644537万元，预算执行率为95.8%。

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（附评分表）

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88分，部门考核自评质量得分10分，总计得分为98分。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

1.决策依据充分

根据《国家民委办公厅 国家文物局办公室关于做好〈中国少数民族文物图谱〉编纂出版工作的通知》（民办发〔2020〕73号）要求，启动并组织开展《中国少数民族文物图谱·四川省卷》搜集、整理、翻译、录入、排版、校对工作；根据《四川省民族宗教事务委员会关于印发全省少数民族古籍重点项目出版规划（2016——2020年）的通知》（川民宗委〔2016〕116号）要求，进行《中国羌族资料汇编》《岷江流域回族琵琶弹唱》《凉山彝族古彝语词典》的搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作。

2.决策程序严谨

召开办务会决定项目初稿，报委领导或委党组决定项目定稿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，各部门协助，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。

1. **项目产出情况**

有效保障了编外职工的工资发放及社会保险缴纳、古籍整理的评定费、古籍调研的租车费等。按时按量完成了《中国少数民族文物图谱·四川省卷》《中国羌族资料汇编》《岷江流域回族琵琶弹唱》《凉山彝族古彝语词典》当年的搜集、整理、翻译、录入、排版、校对和出版工作。

1. **项目效益情况**

1.顺利完成了《中国少数民族文物图谱·四川省卷》项目启动工作，组建了编纂委员会和专家委员会。组建了由四川博物院为主体的项目课题组，按照总编委会要求，顺利完成了2021年度备选文物目录收集遴选工作，初选文物条目680条。

2.完成了2021年度《中国羌族资料汇编》项目搜集、整理、对勘、录入、校对和编辑工作，共计170多万字。

3.完成了2021年度《岷江流域回族琵琶弹唱》项目搜集、整理、编曲工作，共计搜集整理曲目52首。

4.完成了《凉山彝族古彝语词典》项目2021年度词条搜集整理工作，共整理词条1298；召开了专家审定会，完成了全书总稿的修订工作，修订后，共收录词条6458条，44万字。全书已交四川民族出版社，项目进入出版程序。

五、存在主要问题

一是受新冠肺炎疫情影响，部分专项工作推进进度较为缓慢。二是预算编制精细化水平有待进一步提高，预算刚性约束力作用发挥不够。

六、相关措施建议

一是提高预算编制的精准性。进一步细化量化古籍出版经费，更加精确把控项目的可行性，将项目的实施和预算与时事政治、国家大政方针有机结合，严格遵守《中华人民共和国预算法》。合理测算预算，确保预算刚性约束。

二是加强执行中的动态监控。在预算执行过程中加强对预算及绩效的“双监控”。按照财政有关要求，动态调整预算，提高预算执行率，切实发挥财政资金的使用绩效。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |

注：单位2021年无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

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