2021年度

四川省攀枝花市文化艺术中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月14日

**[第一部分 单位概况 1](#_Toc22136)**

[一、职能简介 1](#_Toc1156)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc1909)

三、机构设置情况 3

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 4](#_Toc2712)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc956)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc23901)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc23359)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc29556)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc7858)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc1297)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc3739)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc7483)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc3094)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc23042)

**[第三部分 名词解释 13](#_Toc8369)**

**[第四部分 附件 15](#_Toc31615)**

**[第五部分 附表 1](#_Toc24057)9**

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc8077)

[二、收入决算表 19](#_Toc6843)

[三、支出决算表 19](#_Toc14498)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc774)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc60)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc22889)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc27047)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc31498)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc1412)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc13378)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 19](#_Toc13492)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据） 19](#_Toc29713)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 19](#_Toc32723)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 19](#_Toc6961)

# 

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

## 承担市委、市政府和市文广旅局行政主管部门交办的公益性文化活动，满足市民不断增长的精神文化需求。

## 二、2021年重点工作完成情况

## 1.在国家京剧院、上海京剧院、省剧协多位专家的指导下，对大型现代京剧《浩然成昆》进行精心地打磨、提高。

## 2.创排戏剧小品《帮厨》、方言小品《擦一擦》、方言小品《信仰》等3部作品，并参加在自贡举行的四川省第十八届戏剧小品（小戏）比赛，其中《帮厨》获得二等奖。

3.全面优质地完成了“英雄攀枝花 颂歌献给党”攀枝花市庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动3项演出任务：

（1）5月6日至8日，四川音乐学院“派”萨克斯管四重奏组赴攀交流演出音乐会分别在湖光剧场、攀枝花学院会堂、阳光影城举行。

（2）7月1日，攀枝花市文化艺术中心、攀枝花（阳光叔叔）电声乐队共同演出的“攀枝花十大优秀原创歌曲音乐会”在湖光剧场成功上演。

（3）9月29日晚，市文化艺术中心承演的现代京剧《浩然成昆》汇报演出在攀枝花学院会堂成功举行，市委书记张正红，市委副书记、市长虞平，市政协党组书记李仁杰到场观看了演出。

（4）6月中旬，大型现代京剧《浩然成昆》赴成都参加“剧美天府”回望百年路 奋进新时代——四川省庆祝中国共产党成立100周年优秀剧目展演季，在成都新声剧场演出2场。

（5）积极克服新冠疫情带来的不利影响，持续开展“我们的中国梦－文化进万家”“戏曲进校园”“戏曲进乡村”等各类公益性演出活动，全年完成公益性演出61场。

（6）由市文化艺术中心创排的大型现实题材川剧《此心安处》改编的网络电影《攀枝花红了》，年初在市文化艺术中心举行开机仪式，年底顺利完成在攀拍摄工作。该剧已被国家广电总局列为年度重大题材影视剧并成功备案，同时还被四川省广播电视局列为2020年重大题材库项目。

（7）为庆祝攀枝花建市56周年，中心克服疫情影响，积极提供线上服务，大型现代京剧《浩然成昆》在攀枝花手机台APP开展了线上展播。

（8）完成“攀枝花十大优秀原创歌曲”中的2首歌曲：《心中的花》《攀枝花在哪里》MV制作。

4.其他重点工作

（1）做好常态化疫情防控工作。针对新冠肺炎疫情，始终紧绷疫情防控不松懈这根弦，切实推动职工思想不麻痹、工作责任不松懈、各项措施不放松，维护来之不易的安全形势，共同守护好群众生命安全。

（2）在经过近一年的充分准备后，2021年3月，按照《市文化艺术中心 市艺术剧院有限公司内设部门和干部调整方案》，市文化艺术中心、市艺术剧院有限公司着手进行内设部门和干部的调整工作。具体包括：一是完成内设部门调整，将原有的6个内设部门调整为“三团、三办、两室、两部”共10个部门；二是保留原有6名中层正职，重新聘任到新的工作岗位；三是将原有的10名中层副职干部中，提任5名副职担任正职；四是在从各部门表现突出的职工中，选聘10名中层副职干部（其中女干部5名）。此后，中心先后完成领导班子分工、调整党小组和新任干部培训等工作。

## （3）为加强市文化艺术中心安全生产（消防）和疫情防控工作，完成《攀枝花市文化艺术中心安全生产（消防）和疫情防控责任体系建设工作制度》，汇编了涉及安全生产、消防、防汛、疫情防控等方面共十五项制度。

## 机构设置情况

攀枝花市文化艺术中心属于攀枝花市文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2322.78万元。与2020年相比，收、支总计各减少183.02万元，下降7.30%。主要变动原因是人员变动，日常公用经费预算压缩、项目支出减少造成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2322.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2260.04万元，占97.30%；其他收入62.74万元，占2.70%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2322.78万元，其中：基本支出2137.74万元，占92.03%；项目支出185.04万元，占7.97%。

（图3：支出决算结构图）

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2260.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少81.66万元，下降3.49%。主要变动人员经费减少、日常公用经费预算压缩、项目支出减少造成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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2260.04万元，占本年支出合计的97.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1728.33万元，增长81.66%。主要变动原因是2020年政府性基金预算财政拨款1809.98万元，而2021年全部预算都在一般公共预算财政拨款中。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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2260.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1906.40万元，占84.35%；社会保障和就业（类）支出350.84万元，占15.53%；住房保障（类）支出2.80万元，占0.12%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为2260.04万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算为1884.53万元，完成预算100%。**

## ****2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出**，支出决算为3.87万元，完成预算100%。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为20.40万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（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307.90万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（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（项）：支出决算为5.10万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.11万元，完成预算100%。**

9.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算数为2.80万元，**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2137.74万元，其中：

人员经费2088.60万元，主要包括：基本工资850.87万元、津贴补贴82.80万元、绩效工资280.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.10万元、职业年金缴费93.41、职工基本医疗保险缴费68.81万元、公务员医疗补助缴费22.49万元、其他社会保障缴费200.46万元、其他工资福利支出124.53万元、离休费20.73万元、抚恤金17.11万元、生活补助298.35万元、住房公积金2.80万元、其他对个人和家庭的补助支出20.4万元等。

公用经费49.14万元，主要包括：办公费0.31万元、水费0.06万元、电费0.15万元、邮电费0.26万元、差旅费4.76万元、工会经费13.93万元、福利费8.54万元、公务用车运行维护费7.38万元、其他商品和服务支出13.75万元。

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12.33万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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11.85万元，占96.11%；公务接待费支出决算0.48万元，占3.89%。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，2021年度未安排因公出国（境外）经费预算，无相应支出，较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**11.85万元，**完成预算96.11%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少23.83万元，下降66.79%。主要是因为2020年新购置了一辆公务用车。

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0。截至2021年12月底，单位共有公务用车7 辆，其中：轿车1辆、载客汽车4辆、货车2辆。

**公务用车运行维护费支出**11.85万元。主要用于（保障单位正常运转及文化下乡、下基层、进厂矿、进学校等文化惠民演出活动，完成60场以上公益性演出市级目标任务。）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**0.48万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.04万元，增长8.33%。主要原因是接待人次增加。其中：

**国内公务接待支出**0.48万元，主要用于相关单位来我单位（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，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：接待外请导演指导京剧《浩然成昆》编排，1人次，接待费0.06万元；接待三线题材电影《攀枝花红了》剧组创导人员6人次，接待费0.14万元；接待四川音乐学院现代器乐来攀演出交流4人次，接待费0.12万元；接待四川人民艺术剧院有限公司洽谈《记忆密码》创作及演出事宜9人次，接待费0.16万元。

**外事接待支出**0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

攀枝花市文化艺术中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

攀枝花市文化艺术中心2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，市文化艺术中心系差额拨款事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市文化艺术中心政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元。主要用于采购办公用品空调2台、台式计算机3台。授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市文化艺术中心共有车辆7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7辆，其他用车主要是用于保障单位正常运转及文化下乡、下基层、进厂矿、进学校等文化惠民演出活动，完成60场以上公益性演出市级目标任务。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**市文化艺术中心**专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对年初部门预算确定的1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这个项目开展了绩效监控。本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看接受评价项目的申报、立项程序完整，预算执行及时，绩效目标得到较好的实现，绩效水平得到稳步提升。预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、非本级拨款等。

3.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

5.**文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。**

**6**．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（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）：指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支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**其他行政事业单位养老支出**（类）：指上述项目以外其他用于行政事业单位养老保险方面的支出。

9.**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。**

**10**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故职工家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照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。

12．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。

13．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。

14．“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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算**  **项目绩效目标自评**  **公用及京剧《浩然成昆》业务经费** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市文化广播电视和旅游局－ 205001 | | 实施单位 | 攀枝花市文化艺术中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 100.43 | 执行数： | 100.43 |
| 其中：  财政拨款 | 100.43 | 其中：  财政拨款 | 100.43 |
| 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 | |
| 2021年度公用经费及业务经费 | | | 全面保障了2021年度单位公用经费及业务经费的正常运转。 | |
| 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 | 基本运行 | 137名在编在岗职工 | 137名在编在岗职工 |
| 质量指标 | 内容 | 日常公用经费及业务经费 | 日常公用经费及业务经费 |
| 时效指标 | 按计划进行 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 支付日常公用经费及业务经费 | 100.43万元 | 100.43万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 推动文化走向基层 | 把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活。 | 把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活。 |
| 可持续影响 指标 | 文化走向基层 | 长期 | 长期 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金、“戏曲进校园”演出补助经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市文化广播电视和旅游局－ 205001 | | 实施单位 | 攀枝花市文化艺术中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 9.87 | 执行数： | 9.87 |
| 其中：  财政拨款 | 3.87 | 其中：  财政拨款 | 3.87 |
| 其他资金 | 6 | 其他资金 | 6 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 开展公益性惠民演出。 | | | 2021年度完成高雅艺术和戏曲进校园、乡村公益性演出活动61场。 | |
| 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 | 进校园、下乡、下基层演出 | 进校园、下乡、下基层演出61场次 | 进校园、下乡、下基层演出61场次 |
| 质量指标 | 内容 | 戏曲、歌舞、小品、器乐等 | 戏曲、歌舞、小品、器乐等 |
| 时效指标 | 按计划进行 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 生产成本 | 9.87万元 | 9.87万元 |
| 社会效益  指标 | 普及中国传统文化、推动文化走向基层。 | 把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活。大力宣传中国传统川剧。 | 把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活。大力宣传中国传统川剧。 |
| 可持续影响 指标 | 文化走向基层 | 长期 | 长期 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 建党100周年活动经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市文化广播电视和旅游局－ 205001 | | 实施单位 | 攀枝花市文化艺术中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 18 | 执行数： | 18 |
| 其中：  财政拨款 | 18 | 其中：  财政拨款 | 18 |
| 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 | |
| 为庆祝建党100周年，京剧《浩然成昆》汇报演出。 | | | 为庆祝建党100周年，京剧《浩然成昆》，圆满完成汇报演出5场次。 | |
| 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 | 完成场次 | 成都、攀枝花共5场次。 | 成都、攀枝花共5场次。 |
| 质量指标 | 内容 | 大型现代京剧 | 大型现代京剧 |
| 时效指标 | 按计划进行 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 生产成本 | 18万元 | 18万元 |
| 社会效益  指标 | 弘扬“三线精神”、倡导社会主义核心价值观 | 以成昆铁路建设为题材，歌颂伟大的祖国建设者；通过该剧的打磨、提高和巡演，宣传攀枝花，讲好攀枝花故事。 | 以成昆铁路建设为题材，歌颂伟大的祖国建设者；通过该剧的打磨、提高和巡演，宣传攀枝花，讲好攀枝花故事。 |
| 可持续影响 指标 | 项目经我们初步评估，具有极强的可操作性，投入低，社会效益好 | 长期 | 长期 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 观众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 四川省剧目工作室《浩然成昆》四川艺术基金2021年度经费资助、省戏曲家协会对京剧《浩然成昆》补助经费、市委宣传部文艺创作扶持资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市文化广播电视和旅游局－ 205001 | | 实施单位 | 攀枝花市文化艺术中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 56.74 | 执行数： | 56.74 |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 | 56.74 | 其他资金 | 56.74 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成大型现代京剧《浩然成昆》打磨、提高、巡演。 | | | 完成了大型现代京剧《浩然成昆》打磨、提高、巡演5场次。并完成四川艺术基金经费资助结项工作。 | |
| 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 | 演出场次 | 成都、攀枝花共5场次。 | 成都、攀枝花共5场次。 |
| 质量指标 | 内容 | 大型现代京剧 | 大型现代京剧 |
| 时效指标 | 按计划进行 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 生产成本 | 56.74万元 | 56.74万元 |
| 社会效益  指标 | 弘扬“三线精神”、倡导社会主义核心价值观 | 以成昆铁路建设为题材，歌颂伟大的祖国建设者；通过该剧的打磨、提高和巡演，宣传攀枝花，讲好攀枝花故事。 | 以成昆铁路建设为题材，歌颂伟大的祖国建设者；通过该剧的打磨、提高和巡演，宣传攀枝花，讲好攀枝花故事。 |
| 可持续影响 指标 | 项目经我们初步评估，具有极强的可操作性，投入低，社会效益好 | 长期 | 长期 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% |

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（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）