

2021 年度

四川省乐山市《教育者》

编辑部决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况

一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4

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.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15

第三部分 名词解释.....	17
----------------	----

第四部分 附件.....	20
--------------	----

第五部分 附表.....	22
--------------	----

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	
第五部分 重点项目支出绩效自评报告.....	24
第五部分 重点项目支出绩效自评表.....	27

第一部分 单位概况

一、职能简介

单位主要职能：编辑出版《乐山教育》杂志，该杂志为乐山教育内刊，为全市教师学术交流提供平台。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）主要工作

1. 加强政治学习，提高思想素质

大力推广应用“学习强国”平台，提升党员干部政治文化素养。加强政治思想教育，推动学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断改进工作作风，求证务实做好各项工作。

认真抓好党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展，落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”抓实、抓细、抓出成效。

积极组织观看警示教育片，加强正面典型激励和反面警示教育，鼓励广大干部职工向先进典型学习。

积极参加乐山市“双创”工作，搞好单位的环境卫生，加入社会“双创”活动，维护街道干净整洁，创建优美社会环境。

2. 贯彻教育方针，普及教育理念

充分利用《乐山教育》这块理论阵地，宣传党的教育方针政策、普及教育理论、引进先进的教育理念，交流教学经验、展示教育改革成果，为我市教育成果的取得、教学质量的提高和教育事业的发展做出了积极的贡献，也为基层学校的宣传、教师的专业学习、推广先进的教育教学成果及经验、教师的晋级评优等提供了优质的服务。在全年的工作中，认真贯彻执行党和国家的教育法规、方针政策，普及教育科学理论，关注教育热点问题，把握好了宣传重点，做到了全年杂志期期有关注，期期有重点。

3. 开展业务培训，提升编辑素质

《乐山教育》每期定版后定期召开编辑本期总结会议，各位编辑共同分享心得、教训，在业务切磋中共同成长。

订阅行业《人民教育》《四川教育》等教育报刊，学习行业先进经验，深入理解国家教育改革创新的理念，博览各方观点，开拓眼见，提升办刊品质。

4. 联系学校，服务基层

编辑部人员不定期深入基层学校，了解教育发展和基层学校教育事业发展的状况，深入了解了基层学校队伍建设情况以及教师课堂教学现状和教学特色，指导学校提炼办学理念、总结办学经验、指导老师写作，传递先进经验与信息，促进了学校提高管理水平、科研水平和教学质量，提升基层

教师的论文写作水平，进一步提升教师素养，为推动全市教育工作的整体发展发挥了应有的积极作用。

5. 拓宽渠道，链接网络

在乐山市教育局官网开辟了《教育刊物》栏目，实时上传《乐山教育》的各期内容，将传统纸质媒体与现代互联网+新媒体结合起来，拓宽了《乐山教育》的宣传渠道，扩大了《乐山教育》的影响力。

6. 服从安排，合署办公

与教育局办公室合署办公，整合教育资源。卢泽松同志统筹《乐山教育》的同时，抽调到教育局，分管教育宣传工作，并负责领导讲话、教育工作计划总结大型综合性材料的撰写，骆承业同志派到年鉴编辑部负责教育年鉴编纂工作。

（二）取得工作成绩

1. 《乐山教育》全年出刊4期，刊物共设置了30余个栏目板块，涵盖了教育教学研究的方方面面。杂志全年共发表学校、教师文章113余篇。开设了“改革探索”“课程建设”“产教融合”“升学就业”“名师沙龙”“学科研究”

“科研”等众多栏目，其中“科研成果”“生物研究”“生物研训”“职教科研”“学科研究”等35篇，“专稿”“特色学校”“教师发展”“观点”“人物”等78篇，为教师教育教学经验交流提供了良好平台。

2. 全年宣传报道多所学校，如第二期报道了“聚焦核

心素养 构建生命课堂”的乐山一中，“追求卓越 打造特色”的乐山市实验中学；第三期报道了“用海棠理念卓育英才”的乐山海棠实验中学，“责任引领 共同发展”的乐山五中；第四期报道了“百年老校的三维立体育人网路”的井研县研城中学等，让先进典型的成功经验在全市广为借鉴，发挥好先进的榜样示范作用。编辑部在本年度年组织编辑完成了职教、生物、综合、区域专辑，展示了乐山教育学科教学和研究成果。

3. 全年圆满完成新闻出版管理部门对《乐山教育》审查，印刷厂制作，校对《乐山教育》全部稿件，并做到保质保量出刊。完成《乐山教育》分发到各区（市）县、自治县教育局、教研室、进修校和各高完中以及教育局直属（管）学校，圆满完成了宣传工作任务。

（三）特点亮点工作

1. 编辑完成《乐山教育》职教专辑。积极响应国家方针政策，关注乐山职业教育办学现状，推进乐山职业教育事业的发展，编辑完成《乐山教育》职教专辑，全刊从11个栏目全面系统展示了“十三五”以来全市职业教育所取得的主要成绩、先进经验、发展成果等，详细呈现了乐山职业教育突围破局的奋进之路，并为各地各校谋划“十四五”职业教育发展提供相关参考和遵循，整体推动全市职业教育高质量发展。

2. **编辑完成在双减背景下课后服务专辑。**今年，教育部遴选确定首批 23 个义务教育课后服务典型案例单位，并梳理汇总了有关创新举措和典型经验，我市井研县作为唯一上榜单位。《乐山教育》紧跟教育热点，多次深入井研县各级各类学校，深度报道了井研县在打通课后服务最后一公里所做的创新举措和典型经验，为全市开展优质课后服务提供了宝贵经验。

3. **完成年初预定的学科、综合专辑出刊工作。**编辑完成了生物、综合专辑，展示了乐山教育教学和研究的成果。

（四）2022 年工作要点

1. **加强政治学习。**深入学习和贯彻落实党的十九大及十九届六中全会精神，务求实效，积极推动 2022 年各项工作顺利进行。积极开展业务学习和培训，提高编辑专业化水平。

2. **办好各类专辑。**在 2022 年预计组织编辑完成心理健康、双减、学科和区域等专辑。

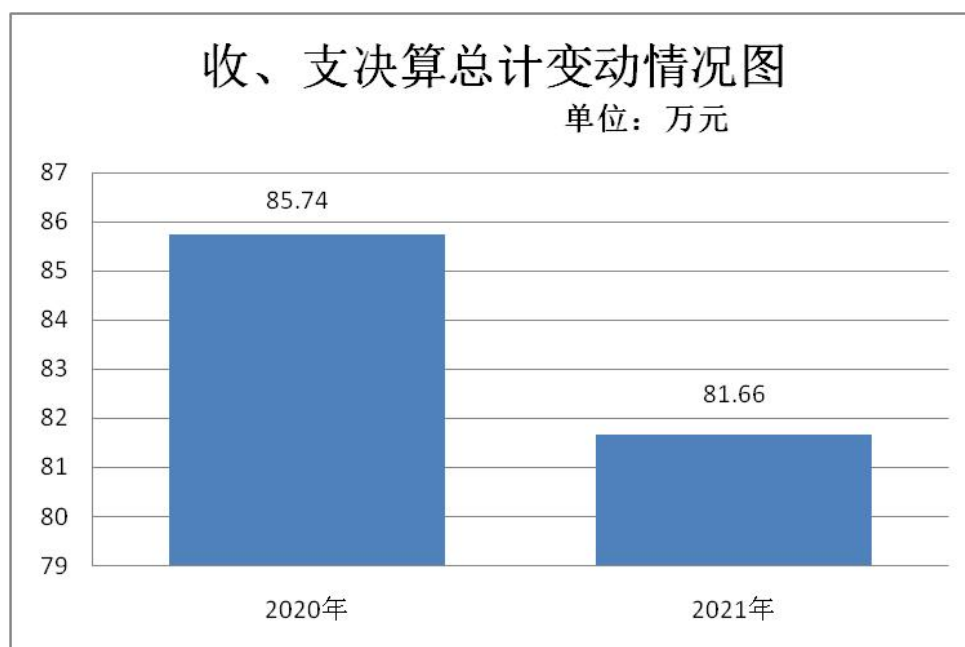
3. **实现改革创新。**紧跟国家方针大政、教育热点，切合办刊宗旨，密切联系学校建设、学科发展、时政热点，提高刊物可读性，丰富刊物内涵。进一步加大版面设计改革力度，让杂志封面耳目一新，让版面更加清新美观，增加吸引力。

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 85.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4.08 万元，增长 5%。主要变动原因是一次性退休补贴和进档晋级津补贴增加。

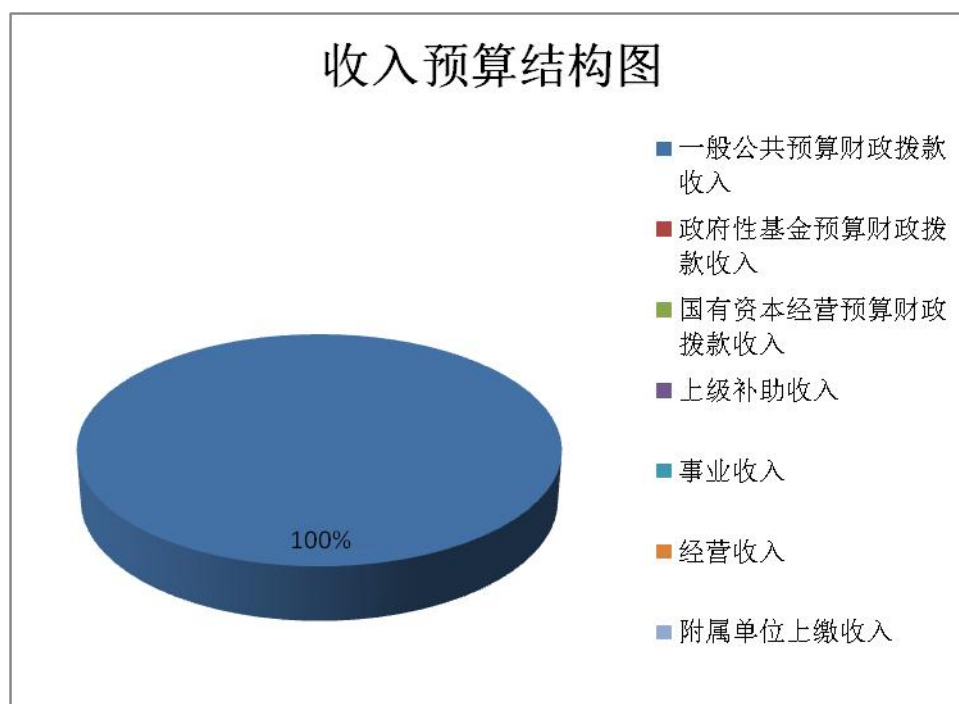
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 85.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 85.74 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%。

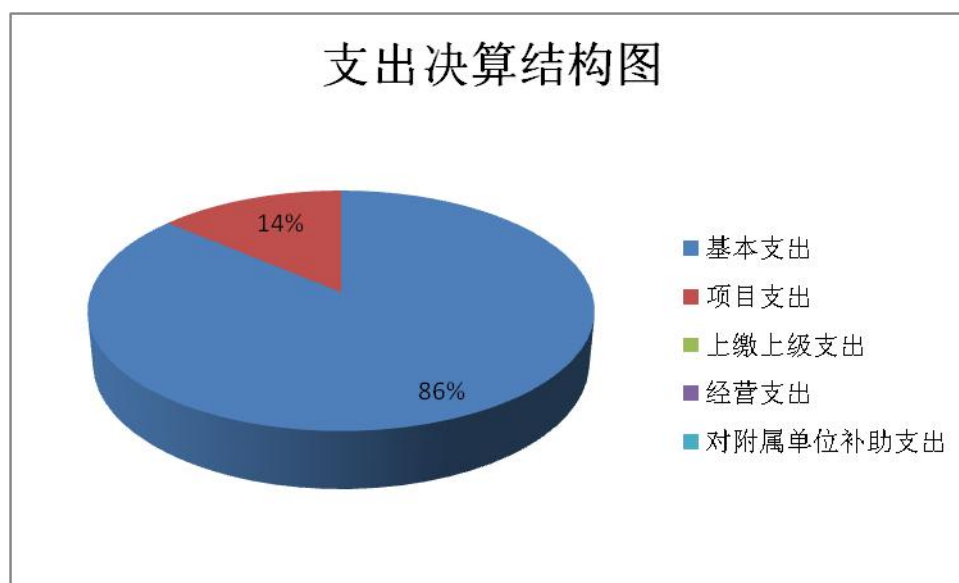
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 85.74 万元,其中:基本支出 73.93 万元,占 86.23%;项目支出 11.81 万元,占 13.77%;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%。

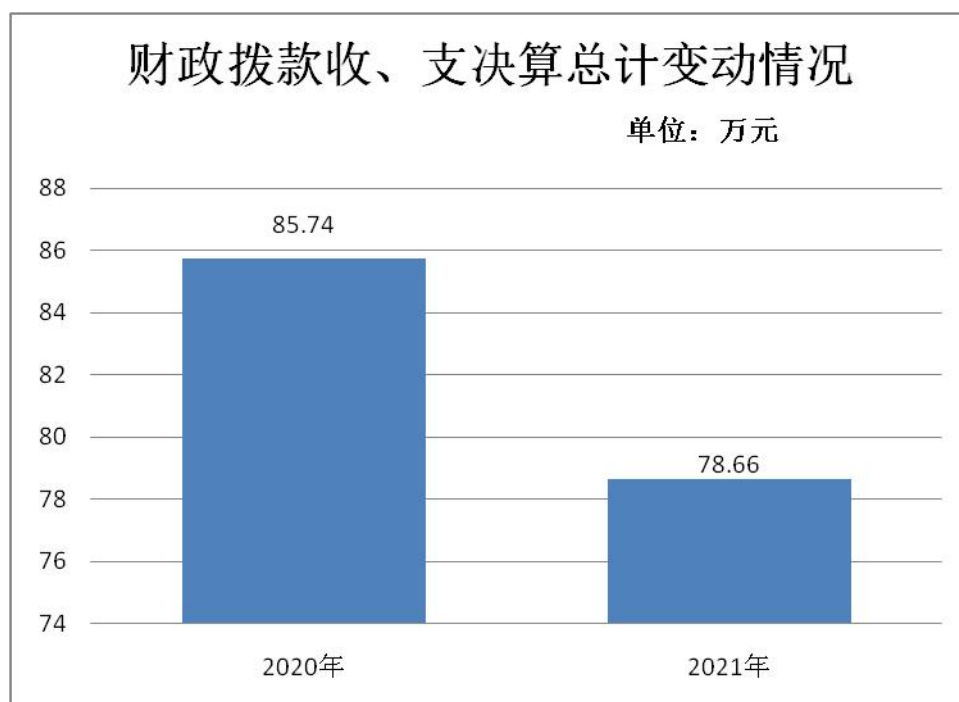
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 85.74 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.08 万元，增长 9%。主要变动原因是一次性退休补贴和进档晋级津补贴增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

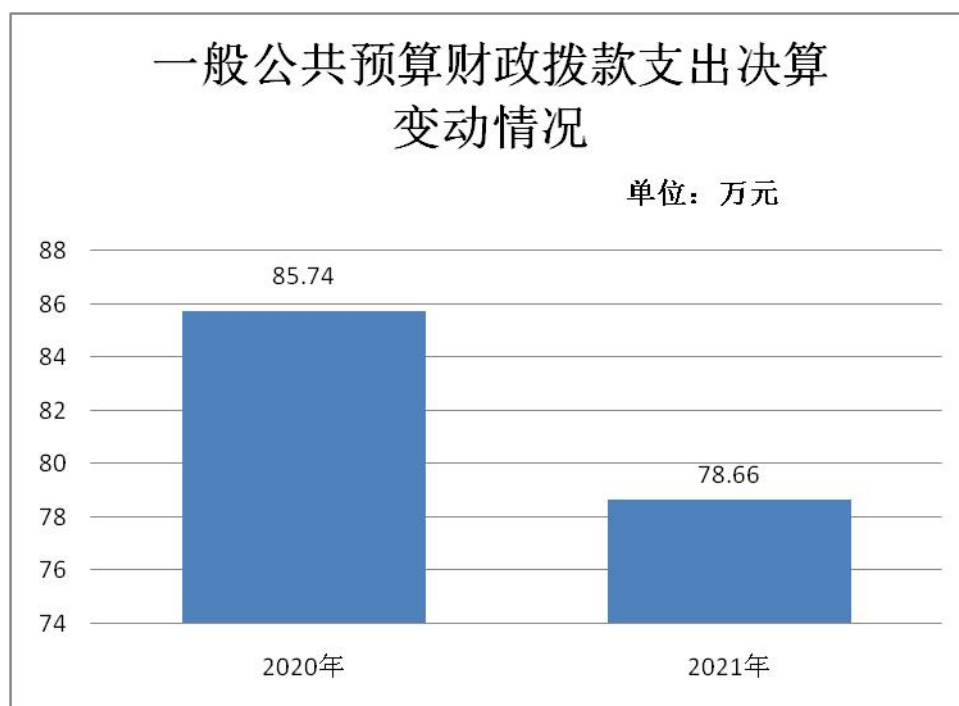


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 85.74 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 7.08 万元，增长 9%。主要变动原因是一次性退休补贴和进档晋级津补贴增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

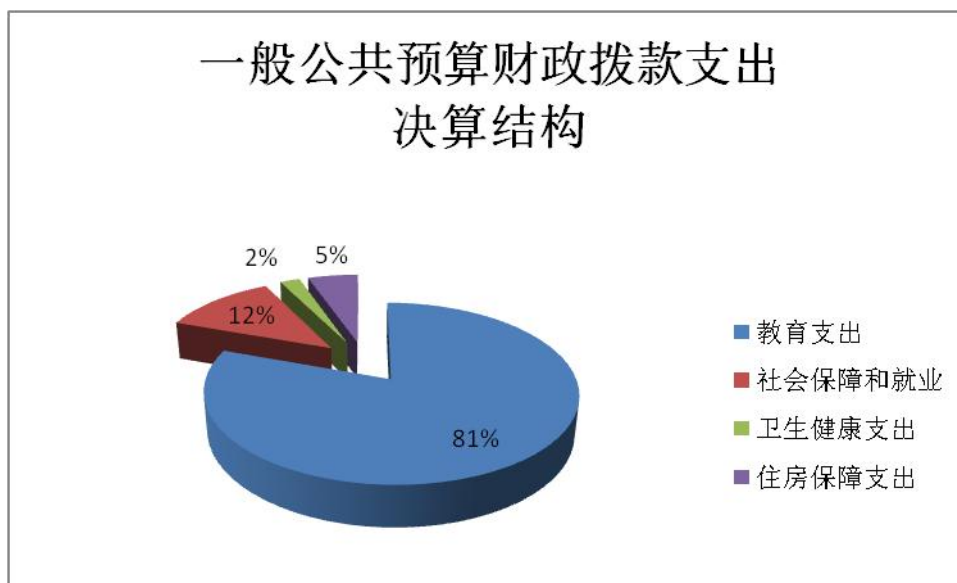


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 85.74 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）69.01 万元，占 80.49%；社会保障和就业（类）支出 10.35 万元，占 12.07%；卫生健康支出 1.81 万元，占 2.11%；住房保障支出 4.57 万元，占 5.33%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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 85.74，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 69.01 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 4.76 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.38 万元，完成预算 100%。

4. 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（项）：支出决算为 0.4 万元，

完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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 2.81 万元，完成预算 100%。

6. 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 1.81 万元，完成预算 100%。

7. 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 4.57 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 85.74 万元，其中：

人员经费 64.63 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 21.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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%。

（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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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。

九、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。

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，乐山市《教育者》编辑部机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市《教育者》编辑部政府采购支出总额 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，乐山市《教育者》编辑部共有车辆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“编辑出版乐山教育杂志经费”项目（项目名称）等 0 个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）。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 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。

6. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排的其他支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业(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):指用于其他社会保障和就业方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
事业单位医疗(项):指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人员的医疗经费。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
各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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市教育 321306		实施单位	乐山市《教育者》编辑部	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9 万元	执行数:	9 万元	
	其中:财政拨款	9 万元	其中:财政拨款	9 万元	
	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	
	根据《乐山教育》编印期数,全年于 2022 年 3 月、6 月、9 月、12 月分别出版一期刊物,共 4 期,全年排版、印刷共 9 元,其中:排版印刷费普通本每本 14.76 元,全年共出版 6000 本,普通本每年出版费 88600 元,合订本每本 70 元,共 20 本,合订本每年出版费 1400 元,排版印刷费共计 9 万元。			根据《乐山教育》编印期数,全年于 2022 年 3 月、6 月、9 月、12 月分别出版一期刊物,共 4 期,全年排版、印刷共 9 元,其中:排版印刷费普通本每本 14.76 元,全年共出版 6000 本,普通本每年出版费 88600 元,合订本每本 70 元,共 20 本,合订本每年出版费 1400 元,排版印刷费共计 9 万元。	
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	发行期刊数量	100%	100%
		质量指标	刊物印刷质量达标率	100%	100%
		时效指标	刊物出版及时性	100%	100%
		成本指标	9 万元	9 万元	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传对象覆盖率	100%	100%

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	读者满意度指标	90%	100%

第四部分 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

第五部分 重点项目支出绩效自评报告

（乐山教育排版印刷经费）

一、项目概况

乐山市《教育者》编辑部 2021 年重点项目“乐山教育排版印刷经费”，用于乐山市《教育者》编辑出版相关支出。

为了宣传党的教育方针政策、普及教育理论，乐山市《教育者》编辑部于 1986 年 8 月成立，编辑《教育者》向全市教育系统赠阅，至今已经 34 年。效果：服务于乐山市区域内广大的教师群体，引领教师专业发展，交流教学经验、展示教育改革成果，对教师论文写作水平和教育教学水平发展、提升起到了很好的促进作用；服务于乐山市教师职称评定论文方面的要求。内容：乐山教育杂志的排版、印刷费用。规模：每年出版 4 期，每期 1500 本，全年共 6000 本。范围：市域内教育行政单位、学校。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《乐山教育》编印期数，全年于 2022 年 3 月、6 月、9 月、12 月分别出版一期刊物，共 4 期，全年排版、印刷共 107420 元，其中：排版印刷费普通本每本 17.67 元，全年共出版 6000 本，普通本每年出版费 106020 元，合订本每本 70 元，共 20 本，合订本每年出版费 1400 元，排版印刷费共计 107420 元。2021 年底申报，2022 年初市财政局批复下达市级资金。

（二）项目绩效目标

项目主要内容为乐山教育杂志的排版、印刷费用。规模：每年出版 4 期，每期 1500 本，全年共 6000 本。范围：市域内教育行政单位、学校。

产出指标有数量指标、质量指标和时效指标。

数量指标为发行期刊数量，指标值 6000 本。质量指标为刊物印刷质量达标率，指标值 $\geq 100\%$ 。时效指标为刊物出版及时性，指标值 $\geq 100\%$ 。成本指标为刊物发行成本，指标值 107420 元。

效益指标为社会效益指标宣传对象覆盖率，指标值 $\geq 100\%$ 。

满意度指标为读者满意度指标读者满意度指标，指标值 $\geq 90\%$ 。

截止本年 5 月 31 日，该项目已完成 25%，预计 6 月底可完成 50%。

（三）项目资金申报相符性

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

项目为市级资金项目，第一批资金申请使用 26945 元，资金计划申请下达及时到位。

2. 资金使用

项目资金的实际支出 26945 元，资金开支范围为《乐山

教育》第一季度编辑印刷排版费、支付进度为全年 25%，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

项目严格按照财务管理制度、进行会计核算及账务处理。项目实施前签订印刷合同，印刷完工后经办人员根据发票和合同经领导签字后报账，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目由办公室负责，每季度印刷出刊 1 期，具体实施流程，杂志出刊流程：策划-组稿-编辑-出版发行，策划责任人：卢泽松，方案拟定责任人：王宁，深入基层调研组组稿责任人：编辑部全体成员，组稿、审稿、编辑工作责任人：编辑部全体成员，出版、发行责任人：刘聃，财务报账：封义希，财务审核监管：董茂燕。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目数量指标为发行期刊数量，全年 6000 本，截止 5 月 31 日，已发行 1500 本，完成 25%，预计 6 月底再发行 1500 本，上年年完成 50%。

质量指标为刊物印刷质量达标率，指标值为 100%，本年宣传对象覆盖率达到 100%。

时效指标为刊物出版及时性，指标值为 100%，本年刊物出版及时性达到 100%。

成本指标为刊物发行成本，指标值为元，本年刊物发行

成本 107420 元,截止 5 月 31 日,已支出 26945 元,完成 25%,
预计 6 月底再支出 25000 元左右,上年年完成 50%。

（二）项目效益情况

项目社会效益指标的目标指标为宣传对象覆盖率,指标
值为 100%, 本年宣传对象覆盖率达到 100%。

项目满意度指标为读者满意度指标, 指标值为 90%, 本
年读者满意度指标达到 100%。

社会效益指标和满意度指标均完成 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

第五部分 重点项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年编辑出版《乐山教育》杂志经费		年度：	2022 年	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山市《教育者》编辑部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	10.74	107420	2.69		25%
其中：财政拨款	10.74	107420	2.69		25%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	25%
		预算资金到位率	=100	100	25%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	发行期刊数量	本	6000	6000
	质量指标	刊物印刷质量达标率	百分比	100%	100%
	时效指标	刊物出版及时性	百分比	100%	100%

	成本指标	刊物发行成本	元	107420	26945
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	宣传对象覆盖率	百分比	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	读者满意度指标	百分比	90%	100%