镇安县文化和旅游局（本级）
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1.贯彻执行中、省、市、县关于文化、旅游、文物、广播电视工作的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作方向;加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展。

2.统筹指导、规划、协调全县文化事业和旅游产业发展，拟定全县文化、旅游、文物、广播电视事业中长期规划、发展政策、实施措施;制定全县文化、旅游、文物、广播电视发展年度工作计划，并组织实施。

3.承担文化、旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

4.负责全县公共文化事业和旅游业发展。推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设;深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;规划、引导公共文化产品生产，规划、协调全县文化设施建设布局，指导全县重点文化设施和基层文化设施建设;组织实施广播电视工程建设。

5.负责指导、管理全县社会文艺事业;指导文化艺术创作生产，扶持、开发、利用体现社会主义核心价值观和具有导向性代表性示范性的地方特色文化产品;推动各门类艺术、各艺术品种发展;负责文化艺术经营活动的行业监管;负责对从事演艺活动民办

机构的监督。

6.负责全县文化、旅游、文物、广播电视项目的策划、申报工作;负责全县重大文化、旅游、文物、广播电视项目资金的统筹管理、使用和监督工作;参与文化、旅游项目的对外招商工作。

7.负责全县文物考古、保护和博物馆管理工作;负责全县文物资源普查调查;指导、监督全县文物和博物馆业务工作;指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作;负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

8.加强广播电视阵地建设，负责统筹全县广播电视事业发展。监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展;指导、监管广播电视广告播放;负责监管全县广播电视节目覆盖和安全播出;负责卫星电视广播地面接收设施的管理;负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

9.负责牵头组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作;指导全县旅游创意文化与旅游商品业的发展;指导培育旅游新业态，开展乡村旅游工作。

10.负责推进文化旅游规划与其他规划的衔接，协调组织指导旅游区的规划编制和开发建设，引导金融资本和社会资本投资文化旅游业。

11.负责指导、推进全域旅游发展。制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施;负责管理全县性重大文化和旅游活动;指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设;加强和推进

区域文化旅游合作;落实旅游行业标准化工作。

12.负责旅游市场宣传营销工作。负责全县旅游整体形象策划;统筹跨区域旅游产品与精品线路开发、推广;指导旅游品牌创建、旅游产品开发与营销;负责全县文化旅游对外交流与合作，推介文化、旅游项目和产品;开展旅游咨询服务;指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，引导全社会文明旅游。

13.负责监测全县旅游经济运行;负责旅游统计和行业信息发布;负责全县假日旅游工作。

14.组织实施国家确定的各类旅游景区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车(船)和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

15.负责旅行社、星级旅游饭店的推荐、申报和旅行社的备案工作;协助上级旅游部门对旅行社、星级旅游饭店等分别进行年检年审和等级复核工作;负责全县旅游景区(点)的A级推荐、申报，负责旅游宾馆、饭店、“农家乐”星级标准、星级评定和推荐与复核等行业归口管理的有关工作。

16.负责依法审核全县旅行社国内旅游业务经营活动;负责管理全县出境旅游;依法对旅游从业人员实施管理;组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准，提升全县旅游从业人员职业能力。

17.负责全县文化旅游市场管理。负责监管全县文化旅游市场秩序和服务质量;依法规范文化和旅游市场，健全全县文化旅游市场综合监管机制;牵头协调组织全县文化、旅游系统安全工作;编

制全县文化、旅游行业突发事件应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全文化、旅游应急救援体系。

18.负责组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、旅游市场、广播电视、出版、电影涉及的全县性、跨区域的违法行为;加强联合执法检查;负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，切实维护消费者和经营者的合法权益。

19.指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化旅游行业信息化、标准化建设和信用体系建设。

20.负责全县文化、旅游、文物、广播电视行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才教育和培训工作。

（二）内设机构

县文化和旅游局设下列内设机构：办公室、文化艺术股、文物广电股、旅游发展股、公共服务与宣传营销股、综合执法股。

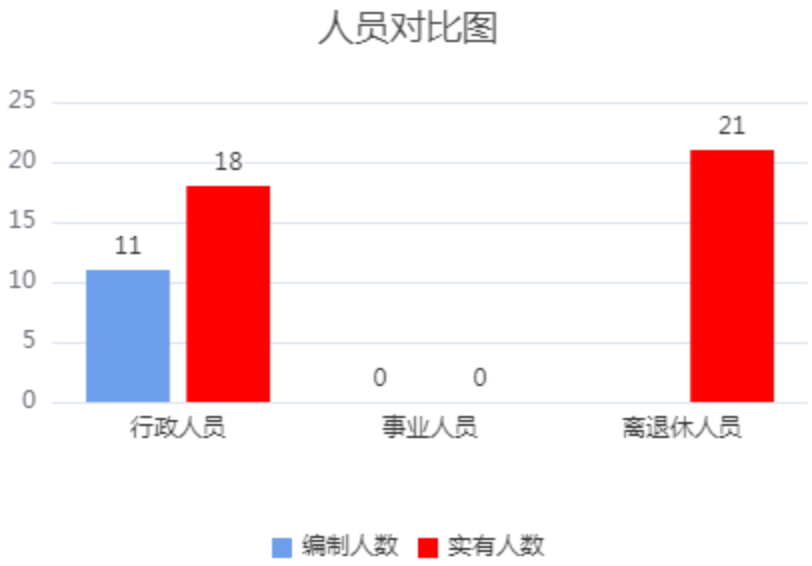
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县文化和旅游局（本级）单位，单位性质为行政：

序号	单位名称
1	镇安县文化和旅游局（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。


人员对比图
25
20
15
10
5
0
11
18
0
0
21
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1,491.91	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	1,731.12
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	1,491.91	**本年支出合计**	1,731.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	239.21	年末结转和结余	
收入总计	1,731.12	**支出总计**	1,731.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,491.91	1,491.91						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,491.91	1,491.91						
20701	文化和旅游	1,297.23	1,297.23						
2070101	行政运行	304.52	304.52						
2070106	艺术表演场所	251.23	251.23						
2070114	文化和旅游管理事务	420.00	420.00						
2070199	其他文化和旅游支出	321.48	321.48						
20708	广播电视	194.68	194.68						
2070899	其他广播电视支出	194.68	194.68						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,731.12	304.52	1,426.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,731.12	304.52	1,426.60			
20701	文化和旅游	1,536.44	304.52	1,231.92			
2070101	行政运行	304.52	304.52				
2070106	艺术表演场所	251.23		251.23			
2070114	文化和旅游管理事务	420.00		420.00			
2070199	其他文化和旅游支出	560.69		560.69			
20708	广播电视	194.68		194.68			
2070899	其他广播电视支出	194.68		194.68			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1,491.91	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	1,731.12	1,731.12		
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	1,491.91	**本年支出合计**	1,731.12	1,731.12		
年初财政拨款结转和结余	239.21	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	239.21					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,731.12	**支出总计**	1,731.12	1,731.12		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,731.12	304.52	1,426.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,731.12	304.52	1,426.60
20701	文化和旅游	1,536.44	304.52	1,231.92
2070101	行政运行	304.52	304.52	
2070106	艺术表演场所	251.23		251.23
2070114	文化和旅游管理事务	420.00		420.00
2070199	其他文化和旅游支出	560.69		560.69
20708	广播电视	194.68		194.68
2070899	其他广播电视支出	194.68		194.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	249.35		公用经费合计	55.17
301	工资福利支出	241.09	302	商品和服务支出	55.17
30101	基本工资	99.98	30201	办公费	2.81
30102	津贴补贴	56.76	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	51.20	30205	水费	0.53
30107	绩效工资		30206	电费	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	30207	邮电费	2.54
30109	职业年金缴费		30211	差旅费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30214	租赁费	1.23
30112	其他社会保障缴费	0.30	30216	培训费	11.00
303	对个人和家庭的补助	8.26	30217	公务接待费	0.55
30305	生活补助	1.20	30226	劳务费	5.11
30307	医疗费补助	7.06	30228	工会经费	7.67
			30239	其他交通费用	11.49
			30299	其他商品和服务支出	3.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.55		0.55					11.00
决算数	0.55		0.55					11.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

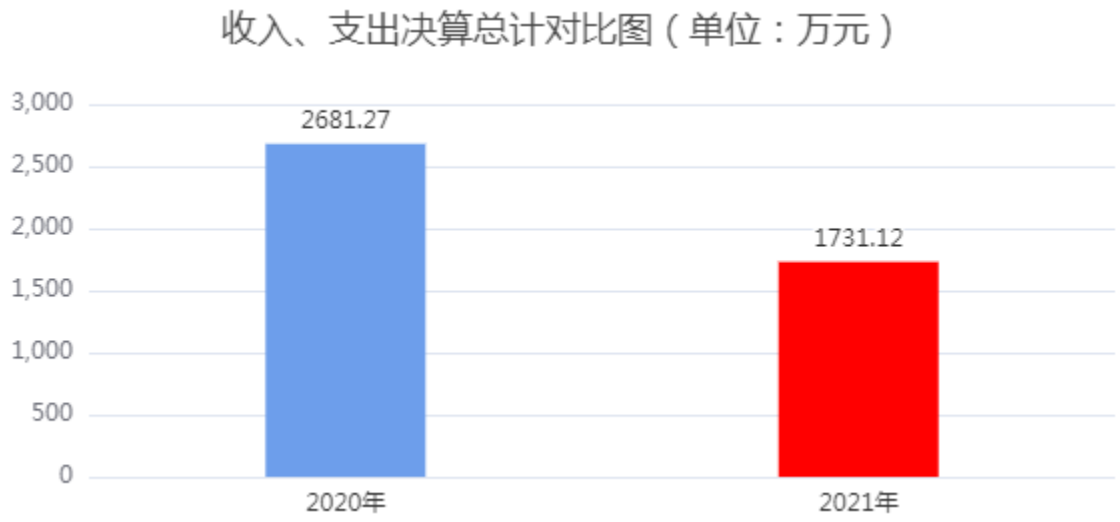
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,731.12万元，与上年相比减少950.15万元，下降35.44%，下降的主要原因是：项目减少，收入、支出减少。

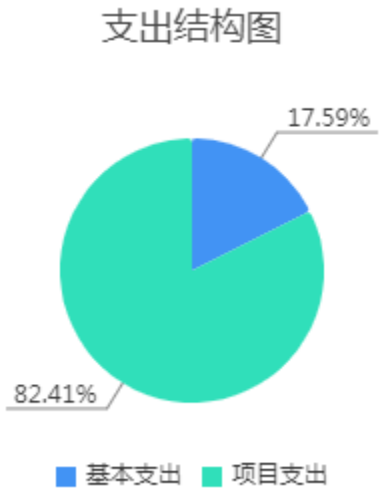


二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,491.91万元，其中：财政拨款收入1,491.91万元，占100.00%。

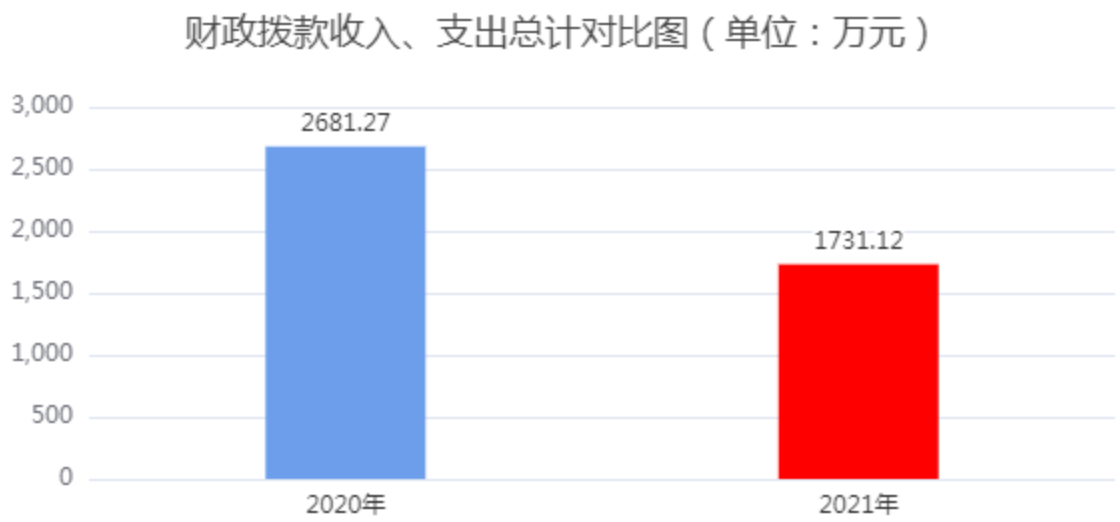
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,731.12万元，其中：基本支出304.52万元，占17.59%；项目支出1,426.60万元，占82.41%。



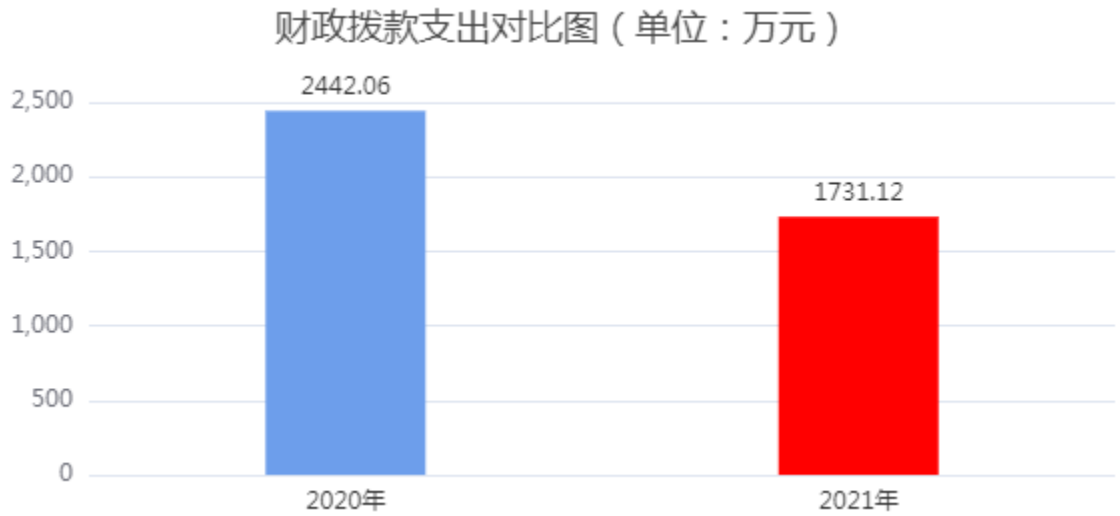
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,731.12万元，与上年相比减少950.15万元，下降35.44%，下降的主要原因是：项目减少，收入、支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,731.12万元，支出决算1,731.12万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少710.94万元，下降29.11%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算304.52万元，支出决算304.52万元，完成预算

的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）预算251.23万元，支出决算251.23万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）预算420.00万元，支出决算420.00万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算560.69万元，支出决算560.69万元，完成预算的100.00%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算194.68万元，支出决算194.68万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出304.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费249.35万元，主要包括：基本工资99.98万元、津贴补贴56.76万元、奖金51.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.85万元、职工基本医疗保险缴费10.00万元、其他社会保障缴费0.30万元、生活补助1.20万元、医疗费补助7.06万元。

（二）公用经费55.17万元，主要包括：办公费2.81万元、印刷费1.23万元、水费0.53万元、电费3.15万元、邮电费2.54万

元、差旅费4.59万元、租赁费1.23万元、培训费11.00万元、公务接待费0.55万元、劳务费5.11万元、工会经费7.67万元、其他交通费用11.49万元、其他商品和服务支出3.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100.00%。

1．因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2．公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.55万元。主要是本单位与国内相关业务往来单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算11.00万元，支出决算11.00万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算11.51万元，支出决算55.17万元，完成预算的479.32%。支出决算比上年减少4.76万元，主要原因是：：落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩不必要的经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共390.08万元，其中：政府采购货物类支出101.48万元、政府采购工程类支出288.60万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额390.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1426.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位决算中项目绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数
(A)</td><td>全年
执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="4">预期目标(年初设定)</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>总体目标完成情况</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（三）单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

<table>
<tr><td colspan="3">部门(单位)名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数(万元)</td><td colspan="3">全年执行数(万元)</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标(年初设定)</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标(30分)</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

单位重点评价项目绩效评价由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况								

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	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(10分)	服务对象满意度指标						
总　分								

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。