

附件 1

大荔县文化馆  
2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体单位决算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

文化宣传、文艺活动组织、村级文化室业务指导，文化交流，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

#### （二）内设机构。

大荔县文化馆是大荔县文化和旅游局下属事业单位，内设办公室、非遗组、群文组、文艺组及创作组。

### 二、2020 年年度单位工作任务

今年以来，在县文旅局的正确领导和省市业务单位的精心指导支持下，文化馆坚定文化自信，牢记使命担当，不断增强公共文化服务能力和水平，满足人民群众精神文化需求，各项工作取得了显著成绩，荣获了“2020 年全省基层公共文化服务优秀团队”、“渭南市 2020 年度群众文化培训工作先进单位”等荣誉，为建设“书香大荔，故事大荔，人文大荔，品质大荔”提供了强有力的文化动能。

#### 第一部分：全年工作回顾

##### 一、线上服务提振抗疫精神。

疫情期间，我们利用门户网站和微信公众号开展线上服务，举办线上文学、非遗、音舞诗、楹联、美术、书法、摄影等展览 16 期，文化艺术微课堂 8 期，推出了《加油武汉》、《最美是你》等一批弘扬“抗疫”精神的原创文化艺术作品，

10月1日在同洲湖对疫情期间获奖的六大门类36件作品进行表彰，并颁发奖品（一等奖6名、二等奖12名、三等奖18名），刊发《沙苑》抗疫特刊进行抗疫宣传，弘扬了“抗疫”精神，提振了我县群众的抗疫信心。其中，朝邑剪纸市级传承人李自样创作作品15幅，被渭南广播电视台以“68岁大荔农村妇女李自样用抗疫传情鼓舞人”在今日头条被报道。20余个省市县级传承人和企业积极参与抗击疫情捐赠活动，共捐赠现金和物资折合人民币12.76万元，用于疫情防控工作。

## 二、文化活动丰富群众生活。

1月组织开展“名家到农村 文化进万家”春联义写活动深入4镇2村一广场（分馆、陈村、仓东、中心广场），义写春联3千余副；5月举办了纪念《延讲》发表78周年文学沙龙暨《沙苑》期刊作品朗诵会，全县40余名文学爱好者参加了活动；7月举办了“牢记使命 砥砺前行”庆祝建党99周年文艺汇演，开展了“决胜小康·奋斗有我”文化扶志扶智走基层系列活动；8月在大荔武警中队开展了“共叙军民情，同圆中国梦”庆祝建军93周年慰问演出活动；9月在同州广场组织举办了公益慈善宣传文艺演出活动；10月开展了“盛世谱华章 文化筑小康”庆“双节”系列文化展示展演活动，举办综艺演出2场，戏曲专场4场。同时，在发挥馆内展室功能的基础上，1月举办了“我们的中国梦——文化进万家”暨第三届艺术大讲堂书法作品展，9月下旬举办

了“月满中秋 情满大荔”大荔县首届书法篆刻临帖展，丰富了群众的文化生活。

### 三、非遗保护取得实效。

一是完成了陕西省第七批非遗项目申报工作，挖掘整理上报了《大荔细狗撵兔》、《大荔九品十三花》、《夹板门帘》、《打花棍》、《碗碗腔》五个项目；组织非遗图片资料，编写了《大荔县非物质文化遗产保护项目》手册；二是开展了“非遗传承 健康生活”文化遗产宣传月活动，线上开展《非遗法》和大荔县非遗保护项目普及宣传共 18 期，线下在同州广场举办了大荔县 2020 年“文化和自然遗产日”《非遗法》暨大荔县非遗保护项目普及宣传活动，发放宣传传单约 3000 张；三是组织大荔葫芦等 3 项非遗产品参加了快手省线上非遗购物节，大荔刺绣、大荔面花、同朝皮影等 4 个项目加入了县发改局在大荔县电商大厦的运营活动；四是推送非遗项目参加渭南首届“九曲黄河多彩非遗”展示展演、“美丽乡村·我的家园”全国彩贴剪纸艺术大展、西安曲江大荔县旅游推介会、2020 渭南市非遗直播周等各类展示竞赛活动 16 次，荣获了荣获了“陕西省第三届新农村七夕巧娘才艺展示活动优秀组织奖”等荣誉；五是联手省文化馆、省非遗保护中心主办了为期 3 天的“2020 年乡村振兴巧娘传承技艺面花、剪纸、刺绣系列培训班”，在荔东小学举办“手拉手非遗进校园”系列活动，讲述非遗故事，并为荔东小学和县青少年活动中心两个“陕西非遗进校园——宣传教育基地”授牌。

#### 四、艺术培训长期开展。

举办了“文化艺术大讲堂”第四期培训活动，书法、瑜伽、朗诵共4个班200余名培训学员，在3个月的培训活动中喜获提高；特邀全国优秀期刊《百花》杂志社融媒体技术人员来我县进行微视频创作、制作培训，4期4天近300名各界爱好者参加了培训活动；主办了“敬畏经典 植根传统”书法艺术讲座活动；11月，针对我县戏曲组织舞台化妆短板，面向县域十五个戏曲社团开设了戏曲舞台化妆培训课程。

#### 五、文艺指导显成效。

我馆强化文艺创作指导工作，常年对县域近30个文化艺术群众组织开展指导工作，积极组织群众文化活动。文化馆舞蹈队编排的《律动的碗碗腔皮影》、岳犇的原创歌曲《最美是你》参加了陕西省群星奖作品选拔活动；组织三个艺术团体40余人参加“秋韵大荔 与您相约”房车露营入营仪式；组织两个艺术团体舞蹈队30余人参加安仁冬枣小镇活动；组织八个社团150余人的文艺团队参加渭南市“与爱同行 共筑小康”社团文艺节目大赛，我馆也荣获了活动“优秀组织奖”。同时，我们长期关注特殊群众的文化活动，组织相关节目、作品参加了陕西省第六届农民工诗歌朗诵会、省第九届艺术节美术、摄影、书法作品大赛及渭南青年歌手大赛等活动。

#### 六、推进总分馆制建设。

加强了对镇文化站的工作指导，召开文化站站长例会4

次，同时按照总分馆制建设要求，我馆对县域镇村建成的分馆和文化站进行了调研摸底，结合建馆条件和镇村现状，完成了许庄、赵渡、羌白、东城街道东关社区4个镇级分馆建设，积极开展社会化合作，建成老年大学和佳佰隆2个社会化合作分馆。

#### 七、文学创作健康发展。

馆办文学刊物《沙苑》刊发4期，其中第1期为《抗疫特刊》，第3、4期与省《百花》杂志合作刊发大荔专刊。同时加强文学艺术创作队伍管理，积极开展业余作者培训工作，在纪念《延讲》78周年文艺座谈会活动中，开展了小说、散文的写作方法和技巧培训。小说集《午夜灵魂》、诗歌集《渭河之南》、诗歌评论集《诗意的藤蔓》出版，8人38篇作品刊发在《中国诗人》《陕西文学》《科尔沁文学》《华山文学》《西岳》等文学期刊及《渭南日报》，创作抗击疫情作品92篇，《沙苑》专刊发表作品35篇，文化馆公众号《沙苑品茗》栏目发表作品26篇。

#### 八、扎实开展扶贫工作。

我们建立健全志愿者服务队伍，开展志愿者服务活动。在落实一对一帮扶责任的基础上，组织10个文化类社会协会组织开展扶贫工作，并结合单位业务优势，组建了“脱贫攻坚文艺宣传队”，开展了文化志愿者“决胜小康·奋斗有我 文化扶志扶智走基层”文艺演出，用文化助力脱贫攻坚。

#### 九、发挥党建引领作用。

基层党支部是党的基层的中间力量，更加是党在基层各个政策的宣传者与执行者，所以加强党支部的建设工作起到了决定性的穿针引线之作用。我支部在工作学习中，一是落实民主集中制，抓好学习促提升。开展党建“留心护根”工程，进一步牢固树立了“不忘初心，砥砺前行”的干事创业信念。二是社区共建常态化。疫情期间，全体党员按照组织安排，及时到小区临时支部报到，主动捐款捐物，积极参加抗疫值班。三是强化廉洁教育，推进党风廉政建设。

### 第二部分：查找距离 剖析短板

回顾一年来的工作，文化馆日常工作开展中还存在问题 and 不足：一是硬软件建设还需加强。文化馆的部分厅室设施配备标准较低，尤其是数字化文化馆建设步伐与群众日益增长的精神文化需求还有一些差距。二是人才队伍建设存在短板。文化馆现有文化艺术类专业人员缺乏，在群众文化艺术辅导方面不能满足工作的实际需求，在推陈出新、钻研创作方面力量薄弱。三是公共文化服务质量有待提升。在优秀文化资源下沉服务工作中，送到群众门口的文化惠民演出更多地强调“送了”，在节目的数量、质量等方面有待提升，与群众对优质文化生活的需求还有差距。

### 第三部分：新起点 新蓝图

2021年工作计划：新的一年，我们要立足岗位，仰望星空。在国家公共文化发展战略方针指引下、在上级各单位的指导下，不断巩固提升文化创建成果，加快全民艺术普及工



作的步伐，积极实施“旅游旺县”战略，保护传承弘扬黄河文化，推动全县文化工作高质量发展。

1、在非遗保护方面：围绕黄河文化保护传承和弘扬，夯实非遗项目资料搜集工作，着力打造国家级非遗项目的申报；拓宽非遗项目传承渠道，丰富非遗进校园、非遗进社区形式；采取线上、线下同步进行的形式开展非遗宣传工作、培训工作；加强非遗工坊挂牌力度，指导推动非遗产业开发；以传统民俗节日为契机，做好非遗展演展示活动和文旅融合非遗进景区活动，完成同州里非遗展示展演传习所和非遗展厅装修等工作，推进非遗与旅游融合，助力传承发展。

2、在文艺活动方面：加强文艺下基层指导力度，让更多的文艺活动走进基层，走进群众；围绕贴近民众的广场舞、大合唱、朗诵会等参与度高的活动开展指导、组织工作；遴选优秀群众文艺爱好者和志愿者，打造高质量群文成果，形成品牌的影响力；

3、在群众文化培训方面：加强总分馆建设，联合各类资源，对文化站活动进行辅导，以便文化活动培训及辅导可以最大化的延伸；继续打造我县“文化艺术大讲堂”品牌，进一步丰富课程门类，扩大培训受众面。

4、积极完成县委、县政府、县文旅局安排的各项创建和临时性工作任务。

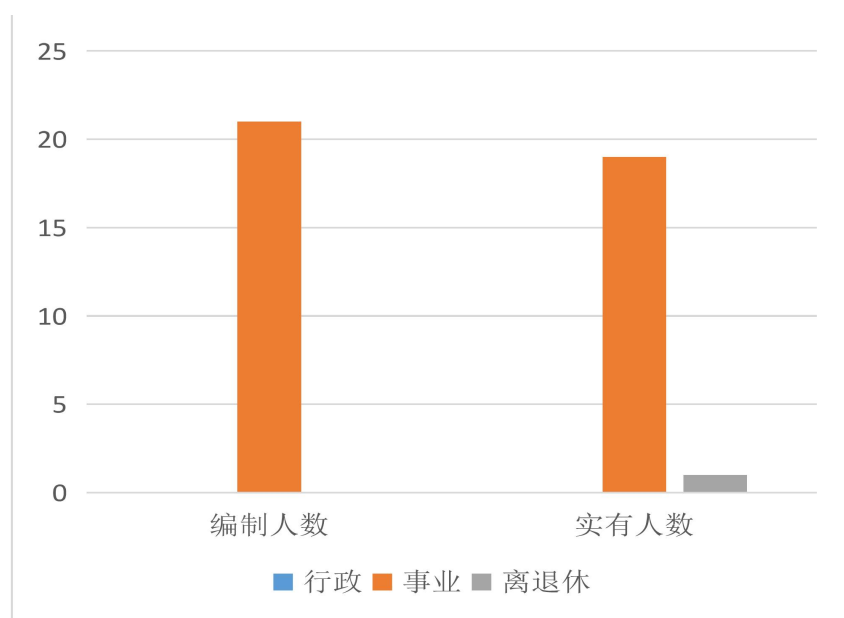
### **三、单位决算单位构成**

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共有 1 个。

| 序号 | 单位名称   | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1  | 大荔县文化馆 |       |

#### 四、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

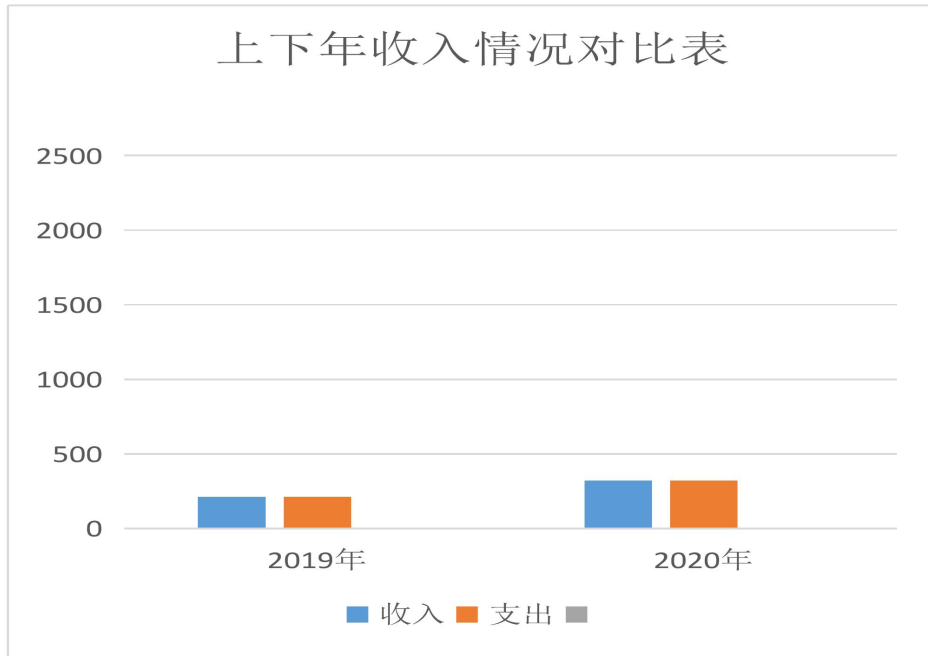


## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入 321.99 万元，较上年增加 109.9 万元，增长 51.39%，主要原因是旅发委合并至我单位；支出

321.99 万元，较上年增加 109.9 万元，增长 51.39%，主要原因是项目增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 321.99 万元，较上年增加 51.39%，其中：财政拨款收入 321.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 219.13 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 7.04 万元，增长 3.31%，主要原因是项目增加。

2、政府性基金收入 102.86 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增加 102.86 万元，增幅 100%，主要原因是馆内大型修缮及文化馆非遗展示。

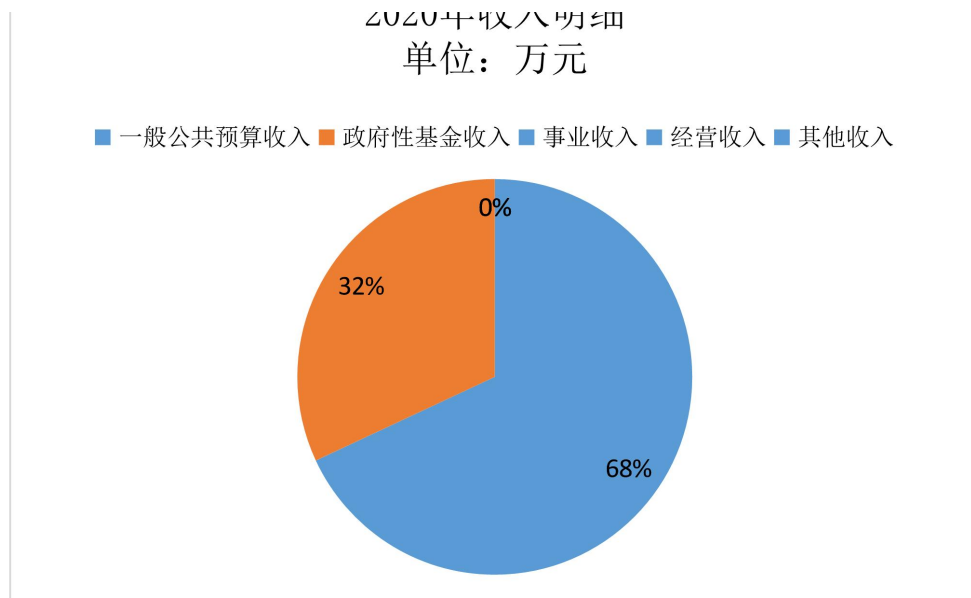
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 321.99 万元，其中：基本支出 141.87 万元，占 44.06%；项目支出 180.11 万元，占 55.93%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 141.87 万元，主要是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。其中：工资福利支出 62.29 万元，较上年减少 7.3 万元，减少 10.49%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少 0%；商品和服务支出 4.35 万元，较上年增加 2.85 万元，增加 1.9%，主要原因是项目增加。

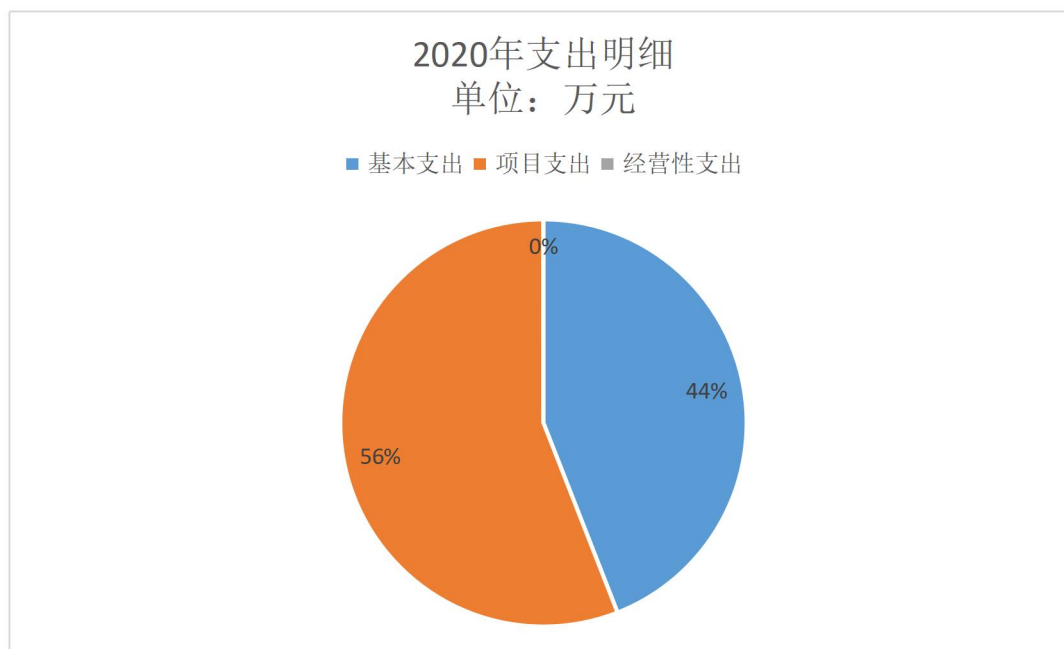
2、项目支出 180.11 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括文化馆改造提升及文化馆非遗展示 180.11 元，较上年增加 100%等。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

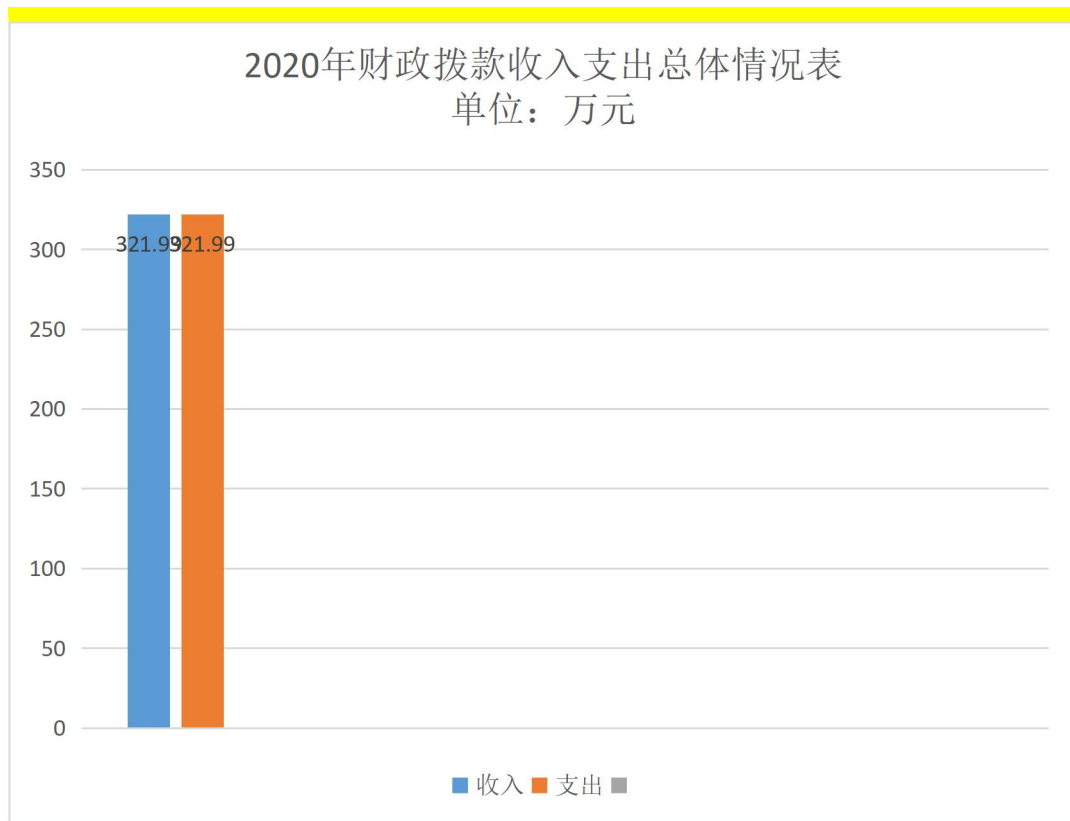
6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年, 本单位财政拨款收入 321.99 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 219.13 万元, 较上年增加 7.04 万元, 增长 3.31%, 主要原因是项目增加; 政府性基金收入 102.86 万元, 较上年增加 102.86 万元, 增幅 100%, 主要原因是馆内大型修缮及文化馆非遗展示。

2020 年, 本单位财政拨款支出 321.99 万元, 其中: 基本支出 141.87 万元, 较上年减少 4.52 万元, 减少 3.08%, 主要原因是人员减少; 项目支出 180.11 万元, 较上年增加 114.41 万元, 增长 1.74%, 主要原因是文化馆免费开放及 2020 年书画展



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出 219.13 万元，较上年增长 7.04 万元，增长 3.31%，主要原因是文化馆免费开放

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本单位 2020 年财政拨款支出 219.13 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）0 万元，较上年减少 60 万元，降幅 100%，原因是本年度未列支此科目。

(2) 文化展示及纪念机构（2070105）4.34 万元，较上年增加 117.26 万元，增长 96.38%，原因是 2020 年书画展及文化馆改造提升。

(3) 群众文化（2070109）114.39万元，较上年增加109.39万元，增幅21.87%，原因是年度科目有所调整。

(4) 文化创意与保护（2070111）17.25万元，较上年增加17.25万元，增幅100%，原因是年度科目有所调整。

(4) 其他文化和旅游支出（2070199）60万元，较上年增加53万元，降幅7.57%，原因是年度科目有所调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.38万元，较上年减少0.54万元，降幅2.8%，原因是人员减少。

(6) 事业单位医疗（201102）4.74万元，较上年增加0.47万元，增幅11%，原因是年度科目有所调整。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本单位2020年一般公共预算拨款支出196万元，其中：工资福利支出（301）114.39万元，较上年减少7.21万元，降幅5.92%，原因是人员减少。

商品服务支出（302）41.61万元，较上年增加18.39万元，增幅30%，原因是项目增加。

资本性支出（310）40万元，较上年增加40万元，增幅100%，原因是项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算拨款支出141.87万元，其中：



人员经费 137.52 万元,较上年减少 7.37 万元,降幅 5.08 万元; 主要包括基本工资 (30101) 62.29 万元; 绩效工资 (30107)52.1 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 18.39 万元; 职工基本医疗保险缴费 (30110) 4.74 万元。

公用经费 4.35 万元,较上年增加 2.85 万元,增幅 1.9%, 原因是厉行节约,压缩开支。主要包括水费 (30205) 2 万元; 电费(30206)2.3 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,较上年增加 0 万元,增幅 0%,主要原因是旅发委合并至本单位,较预算增加 0 万元,增幅 0%,主要原因是严格按照年初预算执行。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车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)费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%;因公出国(境)团组共 0 批,0 人次,团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

## （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本单位保有车辆0台，购置车辆0台，较上年增长0万元，增幅0%。

## （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本单位公务用车运行维护支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，较预算增加0万元，增幅0%。

## （4）公务接待费支出情况说明

2020年本单位公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%。

## 3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%。

## 4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位政府性基金财政拨款收入102.86万元，较上年增加102.86万元，增幅100%，原因是因项目增加，支出102.86万元，较上年增加10.28万元，增幅100%，原因是因项目增加，支出主要用于文化馆改造提升等方面。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 0 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）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 0 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 0 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本单位及下属单位政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是旅游示范县创建；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是枣花香编排；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 10 万元，减幅 0%，主要原因是项目减少。

### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本单位实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 321.99 万元，政府性基金预算当年拨款 102.86 万元，专项业务费绩效目标随同本单位预算一并公开，详见附表。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是厉行节约，压缩开支，主要包括办公费、印刷费等。

## 五、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：指单位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。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

## 第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

# 2020年单位决算公开报表

单位名称：大荔县文化馆

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

| 序号  | 报表名称                                 | 是否空表 | 公开空表理由        |
|-----|--------------------------------------|------|---------------|
| 表1  | 2020年部门决算收入支出总表                      | 否    |               |
| 表2  | 2020年部门决算收入总表                        | 否    |               |
| 表3  | 2020年部门决算支出总表                        | 否    |               |
| 表4  | 2020年部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |               |
| 表5  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |               |
| 表6  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）    | 否    |               |
| 表7  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）  | 否    |               |
| 表8  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）  | 否    |               |
| 表9  | 2020年部门决算政府性基金收支表                    | 否    |               |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表                     | 否    |               |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位不涉及，已公开空表。 |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表                     | 是    | 本单位不涉及，已公开空表。 |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 是    | 本单位不涉及，已公开空表。 |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表               | 是    | 本单位不涉及，已公开空表。 |

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

| 项 目                | 决算数           | 项目(按功能分类)       | 决算数    | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数           |
|--------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 1、财政拨款             | 219.13        | 一、一般公共服务支出      |        | 一、基本支出         | 141.88        |
| 其中：政府性基金拨款         | 102.86        | 二、外交支出          |        | 人员经费           | 137.53        |
| 2、上级补助收入           |               | 三、国防支出          |        | 日常公用经费         | 4.35          |
| 3、事业收入             |               | 四、公共安全支出        |        | 二、项目支出         | 180.11        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |               | 五、教育支出          |        | 其中：基本建设类项目     |               |
| 4、经营收入             |               | 六、科学技术支出        |        | 三、上缴上级支出       |               |
| 5、附属单位上缴收入         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 196.00 | 四、经营支出         |               |
| 7、其他收入             |               | 八、社会保障和就业支出     | 18.38  | 五、对附属单位补助支出    |               |
|                    |               | 九、卫生健康支出        | 4.75   |                |               |
|                    |               | 十、节能环保支出        |        |                |               |
|                    |               | 十一、城乡社区支出       |        |                |               |
|                    |               | 十二、农林水支出        |        | 经济分类支出合计       | 321.99        |
|                    |               | 十三、交通运输支出       |        | 经济分类支出合计       | 321.99        |
|                    |               | 十四、资源勘探信息等支出    |        | 一、工资福利支出       | 137.53        |
|                    |               | 十五、商业服务业等支出     |        | 二、商品和服务支出      | 44.46         |
|                    |               | 十六、金融支出         |        | 三、对个人和家庭的补助    |               |
|                    |               | 十七、援助其他地区支出     |        | 四、债务利息及费用支出    |               |
|                    |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        | 五、资本性支出（基本建设）  |               |
|                    |               | 十九、住房保障支出       |        | 六、资本性支出        | 140.00        |
|                    |               | 二十、粮油物资储备支出     |        | 七、对企业补助（基本建设）  |               |
|                    |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        | 八、对企业补助        |               |
|                    |               | 二十二、其他支出        | 102.86 | 九、对社会保障基金补助    |               |
|                    |               | 二十三、债务还本支出      |        | 十、其他支出         |               |
|                    |               | 二十四、债务付息支出      |        |                |               |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>321.99</b> |                 |        | <b>本年支出合计</b>  | <b>321.99</b> |
| <b>用事业基金弥补收支差额</b> |               | <b>结余分配</b>     |        |                |               |
| <b>年初结转和结余</b>     |               | <b>年末结转和结余</b>  |        |                |               |
| <b>收入总计</b>        | <b>321.99</b> |                 |        | <b>支出总计</b>    | <b>321.99</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 合计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 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 |
|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
|        |        |        |          |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| **     | **     | 1      | 2        | 3       | 4      | 5    |         | 6    | 7        | 8    |
|        | 合计     |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
| 145003 | 大荔县文化馆 | 321.99 | 219.13   | 102.86  |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |        |          |         |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| **     | **     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|        | 合计     |        |        |        |        |      |           |
| 145003 | 大荔县文化馆 | 321.99 | 219.13 | 102.86 |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |
|        |        |        |        |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

| 收 入           |               | 支 出             |        |               |        |
|---------------|---------------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 决算数           | 支出功能科目（按大类）     | 决算数    | 支出经济科目（按大类）   | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 219.13        | 一、一般公共服务支出      |        | 一、基本支出        | 141.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 102.86        | 二、外交支出          |        | 人员经费          | 137.53 |
|               |               | 三、国防支出          |        | 日常公用经费        | 4.35   |
|               |               | 四、公共安全支出        |        | 二、项目支出        | 180.11 |
|               |               | 五、教育支出          |        | 其中：基本建设类项目    |        |
|               |               | 六、科学技术支出        |        |               |        |
|               |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 196.00 |               |        |
|               |               | 八、社会保障和就业支出     | 18.38  |               |        |
|               |               | 九、卫生健康支出        | 4.75   |               |        |
|               |               | 十、节能环保支出        |        |               |        |
|               |               | 十一、城乡社区支出       |        | 经济分类支出合计      | 321.99 |
|               |               | 十二、农林水支出        |        | 一、工资福利支出      | 137.53 |
|               |               | 十三、交通运输支出       |        | 二、商品和服务支出     | 44.46  |
|               |               | 十四、资源勘探信息等支出    |        | 三、对个人和家庭的补助   |        |
|               |               | 十五、商业服务业等支出     |        | 四、债务利息及费用支出   |        |
|               |               | 十六、金融支出         |        | 五、资本性支出（基本建设） |        |
|               |               | 十七、援助其他地区支出     |        | 六、资本性支出       | 140.00 |
|               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        | 七、对企业补助（基本建设） |        |
|               |               | 十九、住房保障支出       |        | 八、对企业补助       |        |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出     |        | 九、对社会保障基金补助   |        |
|               |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        | 十、其他支出        |        |
|               |               | 二十二、其他支出        | 102.86 |               |        |
|               |               | 二十三、债务还本支出      |        |               |        |
|               |               | 二十四、债务付息支出      |        |               |        |
| 本年收入合计        | 321.99        | 本年支出合计          |        | 本年支出合计        |        |
| 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |        | 年末财政拨款结转和结余   |        |
| 一、一般公共预算财政拨款  |               |                 |        |               |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |               |                 |        |               |        |
| <b>收入总计</b>   | <b>321.99</b> | <b>支出总计</b>     |        | <b>支出总计</b>   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3     | ** |
|         | 合计               | 219.13 | 141.88 | 77.25 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 196.00 | 118.75 | 77.25 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 196.00 | 118.75 | 77.25 |    |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 4.34   | 4.34   |       |    |
| 2070109 | 群众文化             | 114.39 | 114.39 |       |    |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 17.25  |        | 17.25 |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 60.00  |        | 60.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.39  | 18.39  |       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.39  | 18.39  |       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.39  | 18.39  |       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.74   | 4.74   |       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.74   | 4.74   |       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.74   | 4.74   |       |    |
|         |                  |        |        |       |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|-------|----|
| **     | **             | 1      | 2      | 3     | ** |
|        | 合计             | 219.13 | 157.83 | 61.30 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 137.52 | 137.52 |       |    |
| 30101  | 基本工资           | 62.29  | 62.29  |       |    |
| 30107  | 绩效工资           | 52.10  | 52.10  |       |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.39  | 18.39  |       |    |
| 30114  | 医疗费            | 4.74   | 4.74   |       |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 41.61  | 20.31  | 21.30 |    |
| 30201  | 办公费            | 5.00   | 5.00   |       |    |
| 30202  | 印刷费            | 9.00   | 5.00   | 4.00  |    |
| 30205  | 水费             | 2.00   | 2.00   |       |    |
| 30206  | 电费             | 23.10  | 2.31   |       |    |
| 30207  | 邮电费            | 1.30   |        | 1.30  |    |
| 30211  | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00  |    |
| 30213  | 维护费            | 6.00   | 3.00   | 3.00  |    |
| 30214  | 租赁费            | 7.00   | 3.00   | 4.00  |    |
| 30226  | 劳务费            | 2.00   |        | 2.00  |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 5.00   |        | 5.00  |    |
| 310    | 其他资本性支出        | 40.00  |        | 40.00 |    |
| 31006  | 大型修缮           | 40.00  |        | 40.00 |    |

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|--------|----|------|------|----|
| **     | **     | 1  | 2    | 3    | ** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 141.87 | 137.52 | 4.34   |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 118.74 | 114.40 | 4.34   |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 118.74 | 114.40 | 4.34   |    |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 4.34   |        | 4.34   |    |
| 2070109 | 群众文化             | 114.39 |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.39  | 18.39  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.39  | 18.39  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.39  | 18.39  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.74   | 4.74   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.74   | 4.74   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.74   | 4.74   |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| **     | **             | 1      | 2      | 3      | ** |
|        | 合计             | 219.13 | 157.83 | 61.30  |    |
| 301    | 工资福利支出         | 137.52 | 137.52 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 62.29  | 62.29  |        |    |
| 30107  | 绩效工资           | 52.10  | 52.10  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.39  | 18.39  |        |    |
| 30114  | 医疗费            | 4.74   | 4.74   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 41.61  | 20.31  | 21.30  |    |
| 30201  | 办公费            | 5.00   | 5.00   |        |    |
| 30202  | 印刷费            | 9.00   | 5.00   | 4.00   |    |
| 30205  | 水费             | 2.00   | 2.00   |        |    |
| 30206  | 电费             | 23.10  | 2.31   |        |    |
| 30207  | 邮电费            | 1.30   |        | 1.30   |    |
| 30211  | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30213  | 维护费            | 6.00   | 3.00   | 3.00   |    |
| 30214  | 租赁费            | 7.00   | 3.00   | 4.00   |    |
| 30226  | 劳务费            | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 5.00   |        | 5.00   |    |
| 310    | 其他资本性支出        | 40.00  |        | 40.00  |    |
| 31006  | 大型修缮           | 40.00  |        | 40.00  |    |

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|--------|----|--------|--------|----|
| **     | **     | 1  | 2      | 3      | ** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

| 收入            |        | 支出            |     |                |        |
|---------------|--------|---------------|-----|----------------|--------|
| 项 目           | 决算数    | 项目(按功能分类)     | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数    |
| 一、政府性基金拨款     | 102.86 | 一、科学技术支出      |     | 一、基本支出         |        |
|               |        | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 人员经费           |        |
|               |        | 三、社会保障和就业支出   |     | 日常公用经费         |        |
|               |        | 四、节能环保支出      |     | 二、项目支出         | 102.86 |
|               |        | 五、城乡社区支出      |     | 其中：基本建设类项目     |        |
|               |        | 六、农林水支出       |     |                |        |
|               |        | 七、交通运输支出      |     |                |        |
|               |        | 八、资源勘探信息等支出   |     | 经济分类支出合计       |        |
|               |        | 九、金融支出        |     | 一、工资福利支出       |        |
|               |        | 十、其他支出        |     | 二、商品和服务支出      |        |
|               |        | 十一、转移性支出      |     | 三、对个人和家庭的补助    |        |
|               |        | 十二、债务还本支出     |     | 四、债务利息及费用支出    |        |
|               |        | 十三、债务付息支出     |     | 五、资本性支出（基本建设）  |        |
|               |        | 十四、债务发行费用支出   |     | 六、资本性支出        | 102.86 |
|               |        |               |     | 七、对企业补助（基本建设）  |        |
|               |        |               |     | 八、对企业补助        |        |
|               |        |               |     | 九、对社会保障基金补助    |        |
|               |        |               |     | 十、其他支出         |        |
| <b>本年收入合计</b> |        | <b>本年支出合计</b> |     |                |        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额   | 项目简介     |
|--------|----------|--------|----------|
| **     | **       |        | **       |
|        | 合计       | 180.10 |          |
| 145003 | 大荔县文化馆   | 17.25  | 2020年书画展 |
| 145003 | 大荔县文化馆   | 40.00  | 文化馆改造提升  |
| 145003 | 大荔县文化馆   | 20.00  | 文化馆免费开放  |
| 145003 | 大荔县文化馆   | 2.85   | 文化馆非遗展示  |
| 145003 | 大荔县文化馆   | 100.00 | 文化馆改造提升  |
|        |          |        |          |
|        |          |        |          |
|        |          |        |          |
|        |          |        |          |
|        |          |        |          |
|        |          |        |          |
|        |          |        |          |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

# 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| **     | **     | **   | ** | **       | **       | **         | **         | **   | **   | ** |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |      |    |          |          |            |            |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

| 项目  | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 |               |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|---------------|
|     |    |          |          |          | 小计             | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次  | 1  | 3        | 4        |          |                |               |
| 合 计 |    |          |          |          |                |               |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年             |    |           |       |              |         |           |     |     | 2020年             |    |           |       |              |         |           |         | 增减变化情况  |         |         |           |         |              |         |           |  |
|------|------|-------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|--|
|      |      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |    |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |    |           |       |              |         |           | 会议费     | 培训费     |         |         |           |         |              |         |           |  |
|      |      | 合计                | 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 |         |           |     |     | 合计                | 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 |         |           |         |         | 合计      | 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 |     |     |                   |    |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |         |         |         |           |         | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |
| 1    | 2    | 3                 | 4  | 5         | 6     | 7            | 8       | 9         | 10  | 11  | 12                | 13 | 14        | 15    | 16           | 17      | 18        | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5   | 24=15-6 | 25=16-7      | 26=17-8 | 27=18-9   |  |
| ***  | ***  |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |         |         |         |         |           |         |              |         |           |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |         |         |         |         |           |         |              |         |           |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |         |         |         |         |           |         |              |         |           |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |         |         |         |         |           |         |              |         |           |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |         |         |         |         |           |         |              |         |           |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |         |         |         |         |           |         |              |         |           |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |         |         |         |         |           |         |              |         |           |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |         |         |         |         |           |         |              |         |           |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |         |         |         |         |           |         |              |         |           |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |         |         |         |         |           |         |              |         |           |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |         |         |         |         |           |         |              |         |           |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

|          |                               |   |      |              |              |            |  |
|----------|-------------------------------|---|------|--------------|--------------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                               |   |      |              |              |            |  |
| 主管部门     |                               |   |      |              | 实施部门         |            |  |
| 项目资金（万元） |                               | 分类  |      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 执行率（B/A）   |  |
|          |                               | 年度资金总额：                                   |      |              |              |            |  |
|          |                               | 其中：财政拨款                                   |      |              |              |            |  |
|          |                               | 其他资金                                      |      |              |              |            |  |
| 总体目<br>标 | 年初设定年度目标                      |   |      | 全年实际完成情况     |              |            |  |
|          | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |   |      |              |              |            |  |
| 绩效指<br>标 | 一级指标                          | 二级指标                                      | 指标内容 | 年度指标值        | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标                          | 数量指标                                      | 指标1: |              |              |            |  |
|          |                               |   | 指标2: |              |              |            |  |
|          |                               |   | 指标3: |              |              |            |  |
|          |                               | 质量指标                                      | 指标1: |              |              |            |  |
|          |                               |   | 指标2: |              |              |            |  |
|          |                               |   | 指标3: |              |              |            |  |
|          |                               | 时效指标                                      | 指标1: |              |              |            |  |
|          |                               |   | 指标2: |              |              |            |  |
|          |                               |   | 指标3: |              |              |            |  |
|          |                               | 成本指标                                      | 指标1: |              |              |            |  |
|          |                               |   | 指标2: |              |              |            |  |
|          |                               |   | 指标3: |              |              |            |  |
|          | .....                         |   |      |              |              |            |  |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标                                    | 指标1: |              |              |            |  |
|          |                               |   | 指标2: |              |              |            |  |
|          |                               |   | 指标3: |              |              |            |  |
|          |                               | 社会效益指标                                    | 指标1: |              |              |            |  |
|          |                               |   | 指标2: |              |              |            |  |
|          |                               |   | 指标3: |              |              |            |  |
| 生态效益指标   |                               | 指标1:                                      |      |              |              |            |  |
|          |                               | 指标2:                                      |      |              |              |            |  |
| 可持续影响指标  | 指标1:                          |   |      |              |              |            |  |
|          | 指标2:                          |   |      |              |              |            |  |
| .....    |                               |   |      |              |              |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指<br>标                 | 指标1:                                      |      |              |              |            |  |
|          |                               | 指标2:                                      |      |              |              |            |  |
|          |                               | 指标3:                                      |      |              |              |            |  |
| .....    |                               |   |      |              |              |            |  |
| 说明       |                               | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 |      |              |              |            |  |

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。