

2022 年度
民权县人民文化馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县人民文化馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县人民文化馆概况

一、单位职责

1. 举办各类展览、讲座、培训等, 普及科学文化知识, 开展社会教育, 提高群众文化素质, 促进当地精神文明建设。

2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动; 开展流动文化服务; 指导群众业余文艺团队建设, 辅导和培训群众文艺骨干。

3. 组织并指导群众文艺创作, 开展群众文化工作理论研究。

二、机构设置

民权县人民文化馆内设机构 1 个, 民权县人民文化馆从决算单位构成看, 民权县人民文化馆单位决算包括: 本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个, 其中:

1. 民权县人民文化馆本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：民权县人民文化馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	145.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	190.23	本年支出合计	58	190.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	190.23	总计	62	190.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：民权县人民文化馆

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
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		190.23	190.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	145.73	145.73					
20701	文化和旅游	145.73	145.73					
2070105	文化展示及纪念机构	144.64	144.64					
2070109	群众文化	1.09	1.09					
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59					
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59					
210	卫生健康支出	6.99	6.99					
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99					
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99					
213	农林水支出	8.14	8.14					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.14	8.14					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.14	8.14					
221	住房保障支出	12.78	12.78					
22102	住房改革支出	12.78	12.78					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：民权县人民文化馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190.23	190.23				
207	文化旅游体育与传媒支出	145.73	145.73				
20701	文化和旅游	145.73	145.73				
2070105	文化展示及纪念机构	144.64	144.64				
2070109	群众文化	1.09	1.09				
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59				
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59				
210	卫生健康支出	6.99	6.99				
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
213	农林水支出	8.14	8.14				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.14	8.14				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.14	8.14				
221	住房保障支出	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：民权县人民文化馆

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	190.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	145.73	145.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.59	16.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.14	8.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.78	12.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	190.23	本年支出合计	59	190.23	190.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	190.23	总计	64	190.23	190.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：民权县人民文化馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		190.23	190.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	145.73	145.73	
20701	文化和旅游	145.73	145.73	
2070105	文化展示及纪念机构	144.64	144.64	
2070109	群众文化	1.09	1.09	
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
213	农林水支出	8.14	8.14	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.14	8.14	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.14	8.14	
221	住房保障支出	12.78	12.78	
22102	住房改革支出	12.78	12.78	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：民权县人民文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.34	302	商品和服务支出	31.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.51	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.79			
			30299	其他商品和服务支出	3.01			
人员经费合计		158.90	公用经费合计					31.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：民权县人民文化馆

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：民权县人民文化馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：民权县人民文化馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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
0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 190.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.24 万元，下降 33.83%。主要原因是 2022 年度没有项目支出，文化旅游体育与传媒支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 190.23 万元，其中：财政拨款收入 190.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 190.23 万元，其中：基本支出 190.23 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 190.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.24 万元，下降 33.83%。主要原因是 2022 年度没有项目支出，文化旅游体育与传媒支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 190.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.24 万元，下降 33.83%。主要原因是 2022 年度没有项目支出，文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 190.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 145.73 万元，占 76.61%；社会保障和就业支出 16.59 万元，占 8.72%；卫生健康支出 6.99 万元，占 3.67%；农林水支出 8.14 万元，占 4.28%；住房保障支出 12.78 万元，占 6.72%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 207.98 万元，支出决算为 190.23 万元，完成年初预算的 91.46%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 169.91 万元，支出决算为 144.64 万元，完成年初预算的 85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，部分资金还未拨付。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加群众文化支出。

3. 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）。年初预算为 17.76 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度经费支出正常调整，略有结余。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加农林水支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度经费支出正常调整，略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.23 万元。其中：人员经费 158.9 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、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、抚恤金；公用经费 31.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.11 万元。主要用于公务用车运行

维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 10.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位对 1 个进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理；存在问题：受疫情影响，此项目未开展。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
305004	民权县人民 文化馆	305	民权县文化 广电旅游局	免费开放经费	可执行项目	教科文股	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		民权县发展和改革委员会							
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	569.82	11611.65	8822.02	10	75.98%	8.44		
	资金来源: (1) 财政拨款	569.82	11611.65	8822.02	-	75.98%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一是根据国家信息安全等级保护管理规范和技术标准,对信息系统进行安全整改和建设(包括建设符合等级要求的信息安全设施,完善安全管理制度);而是选择具备资质的测评机构,对系统进行梳理,开展等级测评,验证整改建设工作成效;三是准备相关工作的总结和材料,获得公安部门的备案证书。			一是根据国家信息安全等级保护管理规范和技术标准,对信息系统进行安全整改和建设(包括建设符合等级要求的信息安全设施,完善安全管理制度);而是选择具备资质的测评机构,对系统进行梳理,开展等级测评,验证整改建设工作成效;三是准备相关工作的总结和材料,获得公安部门的备案证书。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
社会信用平台建设	负责维护全县社会性用平台(网站)的运转;负责归集全县社会信用工作个人信息、企业信息和部门信息;参与开展守信联合激励、失信惩戒等工作。			完成					
投资综合管理	拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟定政府投资项目审批权限。			完成					
营商环境建设	负责对政府系统贯彻执行《优化营商环境条例》情况的监督管理工作;参与营商环境评价,推进有关问题整改。			完成					
重点项目建设	负责拟定全县重点项目规划、认定、日常管理和年度目标考核;承担由县出资或国家政策性资金建设项目过程中的招标投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资、概算、控制进行监督检查。			完成					
价格监测工作	负责全县物价业务统计工作;承担对全县居民生活必需品、房地产价格和服务价格进行定点监测任务;定期向社会和政府提供价格信息,对物价总水平进行定点监测、预测分析并提出意见。			完成					
价格认定工作	承担全县司法机关、行政机关和个人团体的委托,对其办理刑事、经济、行政案件设计的赃物、罚没物、抵扣物、无主物、拍卖物、保险理赔物和纠纷财务等物品价格进行评估、鉴定和认证。			完成					
价格成本调查工作	负责全县各种行政事业性、经营性、服务性收费价格成本调查、审核、监测;承担全县农产品、工业产品成本调查、测算、审核、监测任务;常规性价格问题调查。			完成					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	75.98%	75.98%	2	1.52	-24.02	由于新冠疫情影响,部分支出未及时报账。导致预算执行率

								偏差较大。
		预算调整率	≤10%	1937.77%	2	0	19277.70	年中追加项目资金
		结转结余率	≤15%	24.02%	2	0.8	60.13	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		“三公经费”控制率	≤95%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	监测生活必需品价格	≥50次	50次	5	5	0.00	
		评估案件数量	≥100件	100件	5	5	0.00	
		服务测评次数	=1次	1次	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障生活必需品价格稳定。	稳定	100%	10	10	0.00	
		提高我县信用应用系统安全水平，确保关键系统正常运行。	=100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	直接服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	94.76		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出：是指用于新闻、出版、广播、电视、互联网等传媒行业的支出。