**2021年度盘锦市兴隆台区**

**文化旅游和广播电视局（本级）**

**部门决算公开**

**盘锦市兴隆台区**

**文化旅游和广播电视局 （本级）**

**2021年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局（本级）部门概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局（本级）2021年度部门决算报表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分**

**盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局（本级）**

**部门概况**

1. 主要职责

兴隆台区文化旅游和广播电视局，负责全区的文化、体育、旅游、文物、广播等行政管理工作。

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关文化、文物及旅游、体育、广播电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化、文物及旅游、体育、广播电视相关规范性文件及规章制度。

（二）拟定全区文化、旅游、广播电视、体育事业和产业发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视融合发展，推进体制机制改革。

（三）制定全区文化、旅游、体育、广播电视市场开发规划并组织实施，管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视活动，指导区重点文化、旅游、体育、广播电视设施建设，组织全区文化、旅游、体育及广播电视整体形象和重点品牌推广，促进相关产业对外合作，推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）推进文化、旅游、体育、广播电视服务体系建设，深入实施惠民工程，推进服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，负责行业信息收集与发布工作。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（九）组织实施文化、旅游、体育和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导全区文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对相关市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育和广播电视市场。

（十一）负责推进广播电视与新媒体新技术业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。依法负责广播电视统计工作。

（十二）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。加强广播电视阵地管理，指导、协调广播电视重大宣传活动，把握正确的舆论导向。

（十三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测。

（十四）统筹规划竞技体育发展，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织全区综合性体育竞赛，组织参加国际性、全国性、全省性和全市性重大体育比赛工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（十五）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。负责对全区各类广播电视机构及播出内容进行业务指导和行业监管，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导、监管广播电视广告播放。

（十六）指导、管理全区文化、旅游、体育和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展相关交流活动。

（十七）负责会同有关部门研究和提出鼓励文化艺术和文博事业领域专业人才多出成果、多出精品的意见，负责联系本系统优秀人才，为他们创造良好的工作条件。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、部门决算单位构成

**兴隆台区文化旅游和广播电视局（本级）2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1、盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心

**第二部分 兴隆台区文化旅游和广播电视局（本级）**

**2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1996.49万元，包括：**

1.财政拨款收入1996.49万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1927.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余69.19万元，占收入总计的3.47%。主要是文化项目等。

与上年相比，今年收入减少586.3万元，降低22.7%。主要原因：项目支出减少。

**（二）支出总计1996.49万元，包括：**

1.基本支出82.98万元，占支出总计的4.16%。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65.73万元，对个人和家庭的补助支出1.94万元，商品和服务支出15.08万元。

2.项目支出1913.51万元，占支出总计的95.84%。主要包括对文化、旅游、体育的支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少586.3万元，降低22.7%。主要原因：项目工程款支出减少。

1. **年末结转和结余69.19万元。**

主要是项目资金未结完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加8.72万元，主要原因：项目资金结算完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出1996.49万元，其中：基本支出82.98万元，项目支出1913.51万元。与上年相比，财政拨款支出减少586.3万元，降低22.7%。主要原因：项目工程款支出减少。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的156.74%，其中：基本支出完成年初预算的113.45%，项目完成年初预算的159.46%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1996.49万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出1973.51万元，占98.85%；社会保障和就业支出14.4万元，占0.72%；卫生健康支出3.63万元，占0.18%；住房保障支出4.94万元，占0.25%。

1.文化旅游体育与传媒支出1973.51万元，具体包括：

（1）基本支出82.98万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的112.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资及保险等因素。

（2）项目支出1913.51万元，主要是其它文化和旅游支出，完成年初预算的159.46%，决算数大于年初预算数的原因主要在于专项经费支出。

2.社会保障和就业支出14.4万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的53.26%，决算数大于年初预算数的原因主要在于人员变动保险基数上调因素。

3.卫生健康支出3.63万元,主要是行政单位医疗和公务员医疗补助支出，完成年初预算的92.83%，决算数小于年初预算数的原因主要在于医保基数2021年没有上调因素。

4.住房保障支出4.94万元,主要是住房公积金支出，完成年初预算的0.25%，决算数小于年初预算数的原因主要在于住房公积金基数因素。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出82.98万元，其中：人员经费67.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出15.3万元，比上年增加2.34万元，增加15.29%，主要原因是人员增加办公用品增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车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0辆，其他用车主要是0；单位价值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）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金1913.51万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1273.76万元，自评平均分91分。

**（2）部门评价情况。**2021年我部门未涉及相关评价工作。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

（1）“楹联书法博物馆工程项目建设费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数为900万元，执行数为200万元，完成预算的22%。

项目绩效目标完成情况：2021年兴隆台区文化旅游和广播电视局已经完成项目绩效 293.93 万元。楹联书法博物馆工程项目建设费项目，绩效自评总得分88分。

发现的主要问题及原因：一是部分工作绩效目标难以确定。预算编制绩效目标在实际开展工作时因有新要求和新任务，预算绩效目标与实施绩效目标会有差异;二是对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验;三是预算编制水平有待进一步提高。资金管理业务人员及项目管理业务人员普遍未系统学习过绩效管理知识，绩效管理水平有待提高，未全面掌握绩效管理工作方法和能力。

下一步改进措施：一是加强学习培训，提高业务水平。大力加强对参与绩效管理人员的专业知识培训，从思想认识到业务能力全面覆盖，重点提高专业知识水平，为提高绩效管理工作水平作好人才准备；二是在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度）  **填报部门（盖章）：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 兴隆台区文化旅游和广播电视局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）  财政供养人员数量 | | | 6 | | | | | | | | | | 所属单位数量（仅部门填列） | | | 2 | | | |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 | | | | | | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | | 执行率 | | | |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | | | | | | | | 1273.76 | | 1273.76 | | —— | | | —— | | | |
| 1.财政拨款收入 | | | | | | | | 1273.76 | | 1273.76 | | —— | | | —— | | | |
| 2.中央提前告知转移支付资金 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | | |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | | |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | | |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | | |
| 6.上年结转 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | | |
| 7.其他收入 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | | |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | | | | | | | | 1273.76 | | 1273.76 | |  | | |  | | | |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | | | | | | | | 73.74 | | 73.74 | |  | | |  | | | |
| 1.工资福利支出 | | | | | | | | 63.27 | | 63.27 | |  | | |  | | | |
| 2.商品和服务支出 | | | | | | | | 8.35 | | 8.35 | |  | | |  | | | |
| 3.对个人和家庭的补助 | | | | | | | | 2.12 | | 2.12 | |  | | |  | | | |
| 4.资本性支出 | | | | | | | | 1183.02 | | 1183.02 | |  | | |  | | | |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | | | | | | | | 1200.02 | | 1200.02 | |  | | |  | | | |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | | | | | | | | 17 | | 17 | |  | | |  | | | |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | | | | | | | | 1183.02 | | 1183.02 | |  | | |  | | | |
| 年度主要任务 | 工作名称 | | 对应项目 | | | | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | | 执行率 | | | |
| 重点工作一 | | 楹联书法博物馆工程项目建设费 | | | | | | 900 | | 200 | | 22% | | |  | | | |
| 重点工作二 | |  | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |
| 合计 | |  | | | | | | 900 | | 200 | | 22% | | |  | | | |
| 年度绩效目标 | 年初设定  目标 | | 全年完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1： | | 楹联书法博物馆工程项目建设费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标2： | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分解目标评价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | | | 全年完成值 | 完成  程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | 改进措施 | |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | 原因 说明 |
| 履职  效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞”  “=”“≤”“≥”“＜”“＞”  “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 重点工作办结率 | 项 | % | % | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 整体工作完成率 | 项 | % | % | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 基础管理 | 指标1 | 活动完成率 | 项 | % | % | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 预算  执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 资金拨付率 | 项 | % | % | 10 | 8 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 管理  效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 完成情况 | 项 | % | 完整 | 2 | 2 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 预算监督管理 | 指标1 | 信息分开程度 | 项 | % | 及时 | 2 | 2 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 预算收支  管理 | 指标1 | 财政收入合法合规 | 项 | % | 准确 | 2 | 2 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 财务管理 | 指标1 | 银行账户管理规范 | 项 | % | % | 7 | 7 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 资产管理 | 指标1 | 国库支付违规操作次数 | 次 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 业务管理 | 指标1 | 政府采购执行率、内控制度有效性 | 次 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 运行  成本 | 成本控制成效 | 指标1 | 经费支出规范性 | 项 | % | % | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 社会  效应  社会  效应 | 政治效益 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1 | 丰富群众文化生活 | 次 | % | 满意 | 10 | 8 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 经济效益 | 指标1 | 资源分配 | 项 | % | % | 5 | 3 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1 | 资源利用 | 项 | % | % | 5 | 2 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 服务对象满意度 | 指标1 | 满意成度 | 次 | % | 满意 | 5 | 5 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 可持  续性 | 体制机制改革 | 指标1 | 建立建全 | 项 | % | % | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 创新驱动发展 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 总评价得分 | | | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | |
| 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，如没有请填无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议  （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | 结果应用建议选项 | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | |
| □建议进一步规范预算管理 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| □建议改进业务管理 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| □建议改进预算编制管理 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| □建议进一步提升预算执行效率和效益 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| □建议改进资产管理 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| □建议改进政府采购管理 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| □建议核减下一年度经费数额 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| □建议削减低效、无效资金或结构调整 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| □建议收回长期沉淀的资金 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 审核  意见  （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | 具体审核意见 | | | | | | | 总体意见：    主管部门公章     年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 | | | | | | |
| □规范预算管理 | | | | | | |
| □改进业务管理 | | | | | | |
| □改进预算编制管理 | | | | | | |
| □提升预算执行效率和效益 | | | | | | |
| □改进资产管理 | | | | | | |
| □改进政府采购管理 | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | |
| □削减低效、无效资金 | | | | | | |
| □对资金结构进行调整 | | | | | | |
| □收回长期沉淀的资金 | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | |
| 财政  部门 审核  意见 | 具体审核意见 | | | | | | | 总体意见：      业务处室公章     年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 | | | | | | |
| □规范部门预算管理 | | | | | | |
| □改进部门业务管理 | | | | | | |
| □改进部门预算编制管理 | | | | | | |
| □提升部门预算执行效率和效益 | | | | | | |
| □改进部门资产管理 | | | | | | |
| □改进部门政府采购管理 | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | |
| □削减低效、无效资金 | | | | | | |
| □对部门（单位）的资金结构进行调整 | | | | | | |
| □收回部门（单位）长期沉淀的资金 | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | |
| 注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。  2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。  3.对应项目：部门经费类（履职保障类）项目、部门基本支出无需填列，仅专项资金类（事业发展类）项目填列此项。  4.资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区本级预算项目（政策）绩效目标自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | 楹联书法博物馆工程项目建设费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 盘锦市兴隆台区财政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局 | | | | | | | | 实施期 | | | 2021 年1月-2021年12月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 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  （分值\*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 900 | 900 | | | 200 | | | 10 | | 22% | | | 5 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 900 | 900 | | | 200 | | | 10 | | 22% | | | 5 | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | |  |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | |  |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | |  |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 楹联书法博物馆工程项目建设费 | | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | 全年  完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | 改进  措施 |
| 运算  符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | | 硬件条件保障 | | 其他 | 原因 说明 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 支持项目数量 | = | 1 | 个 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 产出  指标 | 质量  指标 | 符合项目批复要求 | = | 符合 | 项 | 完成 | 100% | 10 | 10 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 时效  指标 | 实施期计划任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 成本  指标 | 经费支出规范性 |  | 规范 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | 经济效益指标 | 建设投资支付率 | ≥ | 1 | 次 | 完成 | 60% | 10 | 6 |  |  |  | |  | | √ |  | |  |
|  | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | ≥ | 丰富 | 次 | 完成 | 100% | 10 | 10 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | 生态效益指标 | 创新生态改善 |  | 提升 | 项 | 完成 | 90% | 10 | 5 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 提升活动质量 | ≥ | 提升 |  | 完成 | 90% | 10 | 8 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | ≥ | 满意 | % | 100 | 100% | 20 | 15 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 83 | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | 5 | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，如没有请填无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议  （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 主管  部门 审核  意见  （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | | 具体审核意见 | | | | | | | | 总体意见：  主管部门公章     年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | |
| 财政  部门 审核  意见 | | | 具体审核意见 | | | | | | | | 总体意见：  业务科室公章     年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | |
| 注：1.项目预算金额以万元为单位,保留两位小数。  2.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |