**盘锦市文化旅游和广播电视局**

**2022年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况
3. 部门决算单位构成

第二部分 2022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 2022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

第五部分 附件

**第一部分 部门概况**

1. 主要职责

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

(二)拟定全市文化、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)制定全市文化、旅游、体育、广播电视市场开发规划并组织实施,管理全市性重大文化、旅游、体育、广播电视活动,指导市重点文化、旅游、体育、广播电视设施建设,组织全市文化、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,推进全域旅游发展。

(四)指导、管理全市文艺事业,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、推进全市文化、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)负责全市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、协调全市不可移动文物(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、协调全市博物馆收藏、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)指导全市文化、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,指导全市体育运动项目的设置与布局,组织全市综合性体育竞赛,组织参加国际性、全国性和全省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)指导全市文化市场综合执法,组织查处全市性、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。负责对全市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、管理全市文化、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)完成市委、市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等。

二、机构设置情况

(一)办公室。拟订全市文化、旅游、体育、广播电视行业发展战略规划。负责文电、会务、财务、机要、保密、档案等机关日常运转工作。承担文字综合、政务公开,政务督办、实绩考核、信访、安全保卫等工作。管理机关行政事务,管理本系统行政事业经费、国有资产、政府采购、内部财务审计、统计和社会保障工作。负责机关后勤和离退休干部工作。

(二)文化艺术科。拟订音乐、美术、戏曲、戏剧、美术等文艺事业及公共文化事业发展规划并组织实施。指导全市群众文化工作,指导艺术创作、研究与生产。指导、协调、推动全市性艺术展演、展览、重大文艺活动及公共文化服务。指导全市图书馆、文化馆事业和综合文化站、基层综合性文化服务中心建设，指导全市公共数字文化等工作。

(三)产业发展科。拟订全市文化、旅游、体育、广播电视产业发展规划并组织实施，推进体制机制改革。指导、促进文化、旅游、体育、广播电视产业相关门类及新型业态发展，推动产业投融资体系建设，促进产业融合发展。配合有关部门推动相关产业和服务“走出去”,组织实施公益工程和活动。指导产业园区、基地建设,协调推进文化、旅游、广播电视、体育重大工程。

(四)资源开发科。承担全市文化、旅游、体育、广播电视资源普查、规划、开发、保护和利用工作，指导、协调、推进行业融合发展。指导文化、旅游、体育、广播电视产品创新及开发体系建设。承担红色旅游、农业旅游、特种旅游相关工作,指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展,推动全域旅游。

(五)传媒管理科(科技科)。拟订广播电视和网络视听科技发展规划并组织实施。承担广播电视播出机构和业务广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。指导、监督管理广播电视广告播放,监管全市卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收。

(六)竞技体育科。拟订全市竞技体育和青少年体育发展规划并组织实施。拟订全市性体育竞赛制度和竞赛计划，负责竞赛管理及组织实施，研究体育运动项目布局并组织实施，统筹协调大型体育赛会的组织参赛工作。负责各项目等级运动员和裁判员申报、审批管理工作，负责运动员、裁判员等级注册工作，拟订全市性竞赛和承办赛事竞赛规程。负责各级各类后备人才基地、青少年体育俱乐部、户外活动管地、体育传统校申报和管理工作。负责承接和承办国家级和省级各类赛事,负责反兴奋剂工作。

(七)群众体育科。拟订全市群众体育工作发展规划,贯彻落实全民健身计划，推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导和推动各行业、各类人群全民健身活动的开展。

(八)政策法规科(行政审批科)。拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物行政审批相关规章制度并组织实施,负责行政审批事项的受理和审批。开展法律法规宣传教育工作，承担文化、旅游、体育、广播电视领域体制机制改革工作，负责规范性文件的合法性审核工作，负责行政处罚、涉外法律事务、行政复议、行政应诉和行政赔偿等相关工作。督促检查本行业本系统的行政执法工作。

（九)宣传联络科。负责全市文化、旅游、体育、广播电视事业和产业的宣传及行业信息发布工作。负责国内、国际文化、旅游、体育、广播电视市场开发、合作与交流。负责宣传重大文化、旅游、体育、广播电视节会活动。指导全市文化、旅游、体育、广播电视宣传品编制和旅游商品的开发、管理工作,负责相关资源产品的推营销。负责电子政务信息、网络建设和舆情应对工作,负责建立文化、旅游、体育和广播电视信息数据库。

(十)文物非遗科(市场管理科)。拟订全市文物事业、博物馆事业以及文物保护和非物质文化遗产保护工作规划并组织实施。组织开展全市文物、非物质文化遗产保护和利用工作，组织申报国家和省重点文物保护单位工作，负责市级文物保护单位申报、审核,组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。引导民间收藏,依法管理文物流通、购销、拍卖,规范文物鉴定服务机构，指导全市不可移动文物(包括附属文物)和民间珍贵文物的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。监督实施国家文化市场综合执法工作标准和规范,对文化和旅游市场经营进行行业监管。

(十一)机关党委办公室(人事科)。负责全局党的思想政治宣传、组织建设、机关建设以及对群团工作的指导。负责人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、干部考核、选拔任用、职称审核、人才队伍建设工作，指导本部门人事制度改革。

下属二级单位设置情况如下：

1.盘锦市文化体育旅游发展促进中心

2.盘锦市文化市场综合执法大队

3.盘锦市图书馆

4.盘锦市少年儿童图书馆

5.盘锦市文化馆

6.盘锦市文物中心

7.盘锦市广播电视监测台

8.盘锦市体育彩票管理中心

三、部门决算单位构成

**纳入盘锦市文化旅游和广播电视局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市文化旅游和广播电视局（本级）

2.盘锦市文化体育旅游发展促进中心

3.盘锦市文化市场综合执法大队

4.盘锦市图书馆

5.盘锦市少年儿童图书馆

6.盘锦市文化馆

7.盘锦市文物中心

8.盘锦市广播电视监测台

9.盘锦市体育彩票管理中心

**第二部分 2022年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计7008.28万元，包括：**

1.财政拨款收入7006.98万元，占收入总计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入6267.54万元，政府性基金收入739.44万元，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%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.91万元，占收入总计的0.01%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.39万元，占收入总计的0.005%。主要是利息等。

与上年相比，今年收入增加1497.13万元，增长27%，主要原因：一是增加人员经费支出，主要为执法单位机构改革，三区和旅游质检所上划35人的人员经费。二是政府采购合同，主要为旅游宣传、全民健身设施采购、文化惠民演出等。

**（二）支出总计7007.21万元，包括：**

1.基本支出5235.01万元，占支出总计的74.7%。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4499万元，对个人和家庭的补助支出99.60万元，商品和服务支出617.33万元，资本性支出19.09万元。

2.项目支出1772.20万元，占支出总计的25.29%。主要包括旅游宣传、旅游文化工作、公共文化服务体系建设、用于体育事业的体彩公益金等业务支出。

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，今年支出增加1496.83万元，增长27.16%，主要原因：文体旅活动各项活动陆续开展。

**（三）年末结转和结余1.08万元。**

主要是利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.69万元，增长176%，主要原因：利息结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出7006.98万元，其中：基本支出5234.78万元，项目支出1772.20万元。与上年相比，财政拨款支出增加1530.18万元，增长27.94%，主要包括旅游宣传、旅游文化工作、公共文化服务体系建设、用于体育事业的体彩公益金等业务支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的170.37%，其中：基本支出完成年初预算的137.73%，项目完成年初预算的568%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出6267.54万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出5211.15万元，占83.15%；社会保障和就业支出567.64万元，占9.06%；卫生健康支出157.80万元，占2.52%；住房保障支出306.95万元，占4.90%；其他支出24万元，占0.38%。

1.文化旅游体育与传媒支出5211.15万元，具体包括：

（1）文化和旅游行政运行716.44万元，主要是日常行政运行等支出，完成年初预算的165.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变动及绩效工资等。

（2）图书馆878.21万元，主要是图书馆和少儿馆基本支出，完成年初预算的131.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是图书馆和少儿馆免费开放经费和人员工资变动及绩效支出。

（3）群众文化503.27和文化创作与保护19.5万元，主要是市文化馆基本支出和场馆免费开放经费，完成年初预算的138.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是文化馆免费开放和文化馆人员工资变动及绩效支出等。

（4）文化和旅游市场管理6.8万元，主要是文化和旅游市场管理执法扫黄打非及网吧治理文物整治经费，完成年初预算的29.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是执法经费压缩减少。

（5）旅游宣传144.99万元，主要是旅游宣传支出，年初预算的29%，为旅游专项资金，决算数小于预算数的原因主要是用于本年使用旅游宣传经费压缩。

（6）其他文化和旅游支出1027.92万元，主要是文化执法大队基本支出和维修维护经费、三馆一站场馆免费开放、书画院画展、文化产业发展、重点旅游项目调研、公共文化服务数字化运营、非法卫星电台广播电视台安全播出等支出，完成年初预算的175.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是主要是配备执法服装及对以前年度的缴费。

（7）文物保护0.18万元，主要是文物保护经费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加文物保护支出。

（8）博物馆10万元，主要是博物馆运行支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是用于追加专项博物馆保护支出。

（9）其他文物支出175.95万元，主要是文物保护运行支出，完成年初预算的156.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是专项拨款文物馆运行支出。

（10）体育场馆140.08万元，主要是体育场馆免费开放和维修维护支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是专项拨款体育场馆维修维护支出。

（11）其他体育支出30.13万元，主要是体育场馆免费开放支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是专项拨款体育场馆免费开放支出。

（12）监测监管185.95万元，主要是设备维修维护支出，完成年初预算的117.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员支出。

（13）其他广播电视支出37.40万元，主要是市广播监测台基本运行支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员绩效支出。

（14）其他文化旅游体育与传媒支出1334.34万元，主要是文旅发展中心基本支出和举办非遗文化展公共文化服务建设、文物中心免费开放支出、文化馆免费开放支出、图书馆、少儿馆免费开放、国家文化旅游消费试点创建、引客入盘、旅游抽样调查、导游员培训、辽河口挖掘保护、示范区创建等支出，完成年初预算的161.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是专项拨款三馆一站免费开放支出、公共文化专项支出。

2.社会保障和就业支出567.64万元，具体包括：

（1）行政单位离退休11.81万元，主要是行政单位离退休人员经费支出，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际金额支付行政单位离退休人员经费。

（2）事业单位离退休47.23万元，主要是事业单位离退休人员经费支出，完成年初预算的104.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照实际金额支付事业单位离退休人员经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出423.75万元，主要是行政事业单位养老保险经费支出，完成年初预算的122.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照社保要求实际金额支付行政事业单位养老保险经费。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出37.91万元，主要是行政事业单位退休人员职业年金经费支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照实际退休人员办理补缴职业年金经费支出。

（5）死亡抚恤33.35万元，主要是行政事业单位职工死亡抚恤经费支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照实际金额支付行政事业单位职工死亡抚恤金经费。

（6）伤残抚恤6.09万元，主要是行政事业单位职工伤残抚恤金经费支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照财政指标实际支付行政事业单位职工伤残抚恤金经费支出。

（7）其他社会保障和就业支出7.50万元，主要是行政事业单位职工其他社会保障和就业经费支出，完成年初预算的75.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际支付行政事业单位职工其他社会保障和就业经费支出。

3.卫生健康支出157.80万元，具体包括：

（1）行政单位医疗23.77万元，主要是行政单位职工医疗保险支出，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际支付行政单位职工医疗保险支出。

（2）事业单位医疗130.45万元，主要是事业单位职工医疗保险支出，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际支付事业单位职工医疗保险支出。

（3）其他行政事业单位医疗支出3.58万元，主要是其他行政事业单位医疗支出，完成年初预算的79.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际支付其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出306.95万元，主要是行政事业单位职工住房公积金支出，完成年初预算的124.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照实际支付行政事业单位职工住房公积金支出。

5.其他支出24万元。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出739.44万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出739.44万元。

（1）体育彩票销售机构的业务费支出164.30万元，主要是市体育彩票中心基本支出和体育彩票销售宣传支出，完成年初预算的110.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是市体育彩票中心人员经费及绩效等支出。

（2）用于体育事业的彩票公益金支出575.14万元，主要是国民体质监测、社会一级指导员、青少年竞技赛事活动、健身设施维修维护、群体赛事及活动经费、开展群众体育赛事活动奖补、全民健身科学研究体育场地统计调查、省青少年锦标赛暨年度赛，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加体育彩票公益金的专项经费项目。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022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

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.99万元，完成全年预算的80.80%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约经费支出。较上年相比，增加1.3万元，增长12.16%，主要原因是本年公务用车使用事项增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费11.86万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本部门年初无因公出国（境）费预算，年度内无实际支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，无任何增减变动，主要是本部门2021、2022年均无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0.14万元，占“三公”经费支出的1.17%。完成全年预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出规模。2022年国内公务接待累计2批次、8人、0.14万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.01万元，下降6.67%，主要是本年接待人数较上年减少1人。

3.公务用车购置及运行费11.86万元，占“三公”经费支出的98.92%。完成全年预算的84.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出规模。比上年增加1.32万元，增长12.5%，主要是本年因工作需要，公务用车使用较多。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.86万元，主要用于公务车运行费用等，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3辆。

四、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5103.99万元，其中：人员经费4483.36万元，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620.62万元，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。**

2022年机关运行经费支出80.81万元，比上年减少5.48万元，降低6.35%，主要原因是压缩经费。主要包括：主要包括办公费24.21万元、印刷费0.10万元、手续费0.03万元、差旅费1.06万元、维护费3.83万元、租赁费0.54万元、工会会费6.58万元、福利费0.56元、公务用车运行维护费4.99万元、其他交通费用35.56万元、其他商品和服务支出3.35万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额743.90万元，其中：政府采购货物支出444.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出298.99万元。授予中小企业合同金额743.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额743.90万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积18058.06平方米，价值6031.49万元。其中：办公用房面积2856.30平方米，价值779.83万元；业务用房面积11379.76平方米，价值3876万元；其他（不含构筑物）面积3822平方米，价值1375.66万元。

2.车辆情况：共有车辆6辆，价值91.01万元。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，机要通信用车1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5辆，其他用车主要是公务用车。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到0%，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）0分。

组织开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金4147.10万元，平均自评分97.4分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“免费开放费”等54 个项目开展了部门评价，涉及资金4147.10万元（其中：一般公共预算资金3997.81万元，政府性基金预算资金149.29万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目执行率很高，能够从重点工作履行情况、整体工作完成情况、基础管理、预算执行效率、预算编制管理、预算监督管理、预算收支管理、财务管理、资产管理、业务管理、成本控制成效、服务对象满意度、社会公众满意度、体制机制改革等方面较好的完成任务指标。

**2.项目绩效自评结果。**

本部门在2022年度市直部门决算中没有项目绩效自评。

**3.部门评价结果。**

合格

**4.财政评价结果。**

合格**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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**17.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。

**18.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**19.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**反映图书馆的支出

**22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**26.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）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**27.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**28.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**29.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

**30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**31.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**32.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：**反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

**33.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）：**反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

**34.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**37.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）：**反映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。

**38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。

**40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**41.社会保障和就业支出（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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门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的医疗经费。

**44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业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。

**46.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：**反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

**47.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**48.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**第四部分 2022年度部门决算表**

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | 122011盘锦市文化旅游和广播电视局-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 620.02 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 620.02 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 非法卫星、电台和广播电视安全播出经费 | | | | | | | | | 4.00 | | 4 | | 100.00% | | 3.6 | 3.6 |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | 873.35 | | 832.84 | | 95.36% | | 3.6 | 3.43 |
| 国家文化和旅游消费试点示范创建活动经费 | | | | | | | | | 11.00 | | 11 | | 100.00% | | 3.6 | 3.6 |
| 送文化下乡、文化扶贫、文化旅游知识普及经费 | | | | | | | | | 5.00 | | 4.7 | | 94.00% | | 3.6 | 3.38 |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | 82.13 | | 79.53 | | 96.83% | | 3.6 | 3.48 |
| “引客入盘”工作经费 | | | | | | | | | 8.00 | | 5.99 | | 74.87% | | 3.6 | 2.69 |
| 旅游统计抽样调查、导游员培训等工作经费 | | | | | | | | | 5.00 | | 4.27 | | 85.55% | | 3.6 | 3.07 |
| 参加省以上赛事活动经费 | | | | | | | | | 3.50 | | 0.7 | | 20.00% | | 3.6 | 0.72 |
| 全市文化旅游体育项目规划调研核查经费 | | | | | | | | | 4.00 | | 4 | | 100.00% | | 3.6 | 3.6 |
| 辽河口文化挖掘保护等非遗活动经费 | | | | | | | | | 4.00 | | 3.97 | | 99.25% | | 3.6 | 3.57 |
| 促进文化旅游产业发展及文化旅游推介等经费 | | | | | | | | | 12.00 | | 9.39 | | 78.27% | | 4 | 3.13 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 推动文化旅游产业高质量发展，展现文旅产业成果，扩大宣传渠道，充分利用媒体宣传矩阵效应和制作文旅宣传品，提高我市文旅品牌关注度； 鼓励旅游企业积极开拓境内外旅游市场，吸引更多的游客来盘观光度假，积极开拓境内外旅游市场，吸引更多的游客来盘观光度假，促进我市旅游行业的发展；  加强辽河口地域文化三大产业基地建设，发展文化创意、文化会展、苇艺草编、特色民俗等非遗产业；  做好广播电视安全优质播出的核查工作，确保卫星电视信息能及时、安全、准确的传入千家万户；  对全市文化旅游体育资源现状调研核查，提升项目质量；  积极参加省以上部门组织的各种赛事活动，推广我市文化旅游品牌，以提高我市文化事业和文化产业的整体水平；  通过开展文化旅游消费活动，拉动我市文化旅游消费发展，增强文化旅游消费试点宣传；  开展地方接待国内游客抽样调查工作，测算我市的旅客人均花费，旅游业总收入，提高全市导游员、旅游人员职业素质；  开展“三下乡”活动，鼓励建设文化广场建设百姓大舞台； 保障机关各项工作正常运转。 | | | | | | | | | | 推动文化旅游产业高质量发展，展现文旅产业成果，扩大宣传渠道，充分利用媒体宣传矩阵效应和制作文旅宣传品，提高我市文旅品牌关注度； 鼓励旅游企业积极开拓境内外旅游市场，吸引更多的游客来盘观光度假，积极开拓境内外旅游市场，吸引更多的游客来盘观光度假，促进我市旅游行业的发展；  加强辽河口地域文化三大产业基地建设，发展文化创意、文化会展、苇艺草编、特色民俗等非遗产业；  做好广播电视安全优质播出的核查工作，确保卫星电视信息能及时、安全、准确的传入千家万户；  对全市文化旅游体育资源现状调研核查，提升项目质量；  积极参加省以上部门组织的各种赛事活动，推广我市文化旅游品牌，以提高我市文化事业和文化产业的整体水平；  通过开展文化旅游消费活动，拉动我市文化旅游消费发展，增强文化旅游消费试点宣传；  开展地方接待国内游客抽样调查工作，测算我市的旅客人均花费，旅游业总收入，提高全市导游员、旅游人员职业素质；  开展“三下乡”活动，鼓励建设文化广场建设百姓大舞台； 保障机关各项工作正常运转。 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 群众总体满意度 |  | 比较满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 比价满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 94.27 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | 122022盘锦市文化体育旅游发展促进中心-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 940.29 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 940.29 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 全民健身中心场地维护维修 | | | | | | | | | 6.00 | | 5.82 | | 97.12% | | 5 | 4.85 |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | 769.60 | | 766.27 | | 99.56% | | 5 | 4.97 |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | 294.17 | | 272.5 | | 92.63% | | 5 | 4.63 |
| 全民健身中心劳务费 | | | | | | | | | 15.00 | | 15 | | 100.00% | | 5 | 5 |
| 体育场劳务费 | | | | | | | | | 8.00 | | 8 | | 100.00% | | 5 | 5 |
| 书画院定额 | | | | | | | | | 22.47 | | 22.41 | | 99.77% | | 5 | 4.98 |
| 体育场零星维修 | | | | | | | | | 4.20 | | 4.15 | | 99.00% | | 5 | 4.95 |
| 体育场信息化工程资金 | | | | | | | | | 24.00 | | 0 | | 0.00% | | 5 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 为文化、体育、旅游事业发展提供技术支持和服务保障，承担相关的事务性工作。组织开展群众文化和文艺作品的理论研究，收集整理创作普及培训教育和交流活动。承担市级体育社会组织组建和管理的事务性工作。参与全域旅游发展重大课题的调查研究，综合分析，提出意见和建议，承担全域旅游发展的分类指导和服务等事务性工作。 | | | | | | | | | | 全年指标基本完成 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 活动期内有疫情，2022年非遗活动日期间，有疫情处于封闭管理，致使活动无法进行，没有开展活动 | 其他:条件允许必须完成，非物质文化遗产日是国家宣传非遗活动开展项目，传承非物质文化遗产，保证非遗活动长期开展。 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 公共体育场地设施开放率 | >= | 1 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 场馆免费开放次数 | >= | 12 | 次 | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 人均健身场地面积 | >= | 1 | 平方米 | 5 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 全民健身参与人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 推进体育公共服务和体育体制改革 |  | 定期申请 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 94.38 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | 122072盘锦市文化市场综合行政执法队-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 747.7 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 747.7 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 文化综合执法办案费 | | | | | | | | | 3.80 | | 3.8 | | 100.00% | | 8 | 8 |
| 扫黄打非及网吧治理 | | | | | | | | | 2.00 | | 2 | | 100.00% | | 8 | 8 |
| 卫星地面影视接收设施及文物、艺术品市场专项整治 | | | | | | | | | 1.00 | | 1 | | 100.00% | | 8 | 8 |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | 907.22 | | 897.44 | | 98.92% | | 8 | 7.91 |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | 89.06 | | 74.09 | | 83.19% | | 8 | 6.65 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 按照计划完成预算指标 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 执法车辆租赁和维护经费被财政叫停，预算经费停止使用，使执行情况无法正常进行下去。 | 其他:加强车辆使用管理，对无执法车辆的单位，合理安排和调配使用，保障执法工作的正常运转。 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 执法车辆租赁和维护经费被财政叫停，预算经费停止使用，使执行情况无法正常进行下去。 | 其他:加强车辆使用管理，对无执法车辆的单位，合理安排和调配使用，保障执法工作的正常运转。 | |
| 社会效应 | 社会效益 | 无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 经济效益 | 旅游投诉案件数量降低率 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 机制完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 94.26 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | 122082盘锦市文物中心-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 144.57 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 144.57 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | 24.91 | | 24.91 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | 190.89 | | 190.31 | | 99.69% | | 10 | 9.96 |
| 文物征集经费 | | | | | | | | | 1.50 | | 1.5 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 文物保护维修宣传经费 | | | | | | | | | 1.00 | | 1 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 保护好现有文物 对民间流散文物进行征集管理 | | | | | | | | | | 我单位切实把文物安全工作放在首位，以多种方式向市民宣传文物保护的重要性，努力做好民间流散文物的征集收购工作，克服资金紧张等限制，按计划较好的完成了全年的工作任务。 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 文物保护单位对公众开放率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务对象满意度 | 文物爱好者满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 责任明晰 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 99.96 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | 122092盘锦市体育彩票中心-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 149.29 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 149.29 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 网络管理维护费 | | | | | | | | | 6.00 | | 6 | | 100.00% | | 5.7 | 5.7 |
| 办公用房物业费 | | | | | | | | | 6.00 | | 6 | | 100.00% | | 5.7 | 5.7 |
| 办公用房租赁费 | | | | | | | | | 6.30 | | 6.3 | | 100.00% | | 5.7 | 5.7 |
| 宣传营销费 | | | | | | | | | 17.60 | | 16.74 | | 95.12% | | 5.7 | 5.42 |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | 20.51 | | 15.56 | | 75.91% | | 5.7 | 4.32 |
| 办公网络费及维修费 | | | | | | | | | 1.00 | | 1 | | 100.00% | | 5.7 | 5.7 |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | 108.10 | | 106.98 | | 98.97% | | 5.8 | 5.74 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 人员和日常经费有序支出，项目合理完成。 | | | | | | | | | | 有序的完成基本支出和项目支出 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 发布辽宁体彩社会责任报告 | >= | 1 | 份 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务对象满意度 | 体彩销售网点满意度 | >= | 100 | 分 | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 彩票机构运行平稳 |  | 定量 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 98.28 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | 122032盘锦市文化馆-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 486.94 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 486.94 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | 52.06 | | 52.06 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 文化大院绿地养护费 | | | | | | | | | 5.00 | | 5 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 免费开放费 | | | | | | | | | 15.00 | | 15 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | 561.35 | | 559.79 | | 99.72% | | 10 | 9.97 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 每年需要10个月的园林绿化管理，生长期将进行浇水、除草、打药、修剪、清理废物等。 全年免费开放，完成各类公益培训。 送文艺下乡进社区、养老院、福利院慰问演出。 元旦、春节、端午节、国庆节组织大型活动。 | | | | | | | | | | 2022年完成10个月的园林绿化管理，生长期将进行浇水、除草、打药、修剪、清理废物等。 完成全年免费开放，完成各类公益培训。 完成送文艺下乡进社区、养老院、福利院慰问演出活动。 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 参加3次以上文化活动占比 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 推介和获奖项目媒体宣传率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 推介成功率 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务对象满意度 | 文学爱好者的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 观众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 参加培训人员的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 活动参与者满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 99.97 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | 122042盘锦市图书馆-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 536.94 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 536.94 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | 639.18 | | 617.56 | | 96.61% | | 6.6 | 6.37 |
| 自动化维修费 | | | | | | | | | 2.00 | | 2 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 信息更新及移动数据费 | | | | | | | | | 4.00 | | 4 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | 58.19 | | 48.84 | | 83.93% | | 6.6 | 5.53 |
| 图书购置费 | | | | | | | | | 7.50 | | 7.5 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 免费开放费 | | | | | | | | | 55.00 | | 55 | | 100.00% | | 7 | 7 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 维修维护馆内设施，保障部门运行。 开展阅读推广活动，创新读者服务。 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 场馆免费开放次数 | >= | 100 | 次 | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务对象满意度 | 观众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 98.70 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | 122052盘锦市少年儿童图书馆-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 313.82 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 313.82 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 免费开放费 | | | | | | | | | 55.00 | | 54.99 | | 99.98% | | 6.6 | 6.59 |
| 图书购置费 | | | | | | | | | 2.50 | | 2.5 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 信息更新及移动数据费 | | | | | | | | | 4.00 | | 4 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 自动化维修费 | | | | | | | | | 2.00 | | 2 | | 100.00% | | 6.6 | 6.6 |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | 43.54 | | 42.06 | | 96.60% | | 7 | 6.76 |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | 340.92 | | 337.83 | | 99.09% | | 6.6 | 6.53 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 维修维护馆内设施，保障部门运行。 开展阅读推广活动，创新读者服务。 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 场馆免费开放次数 | >= | 100 | 次 | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务对象满意度 | 读者满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 99.68 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | 122062盘锦市广播电视监测台-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 207.53 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 207.53 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | 15.89 | | 12.92 | | 81.34% | | 13.3 | 10.81 |
| 广播电视专项业务经费 | | | | | | | | | 1.50 | | 1.5 | | 100.00% | | 13.3 | 13.3 |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | 270.57 | | 264.05 | | 97.59% | | 13.4 | 13.07 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 业务活动经费 无线电视监测、有线电视广播维修维护费 人员工资 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 承办单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 公众接受广播电视信号满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 加快发展网络视听新形态 |  | 加快发展 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 97.18 | | | | | | |