**盘锦市文化旅游和广播电视局（本级）**

**2021年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 单位概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 决算单位构成

第二部分 2021年度决算情况说明

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 2021年度决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 单位概况**

一、主要职责和机构设置情况

盘锦市文化旅游和广播电视局的主要职责是:

(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

(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。

根据本部门主要职责，内设机构设置情况如下：

(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、广播电祝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。

二、决算单位构成

**纳入盘锦市文化旅游和广播电视局2021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）

**第二部分 2021年度决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1228.34万元，包括：**

1.财政拨款收入1031.58万元，占收入总计的83.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入915.47万元，政府性基金收入116.10万元，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0.03万元，占收入总计的0.02%。主要是非遗进校园、丰收节活动等收入。

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196.74万元，占收入总计的16%。主要是政府采购合同结转结余资金。

与上年相比，今年收入减少518.10万元，降低29%，主要原因：一是预算经费压缩；二是受疫情影响，文体、旅游活动开展减少。

**（二）支出总计1228.34万元，包括：**

1.基本支出837.93万元，占支出总计的68.22%。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739.97万元，对个人和家庭的补助支出11.65万元，商品和服务支出84.28万元，资本性支出0万元。

2.项目支出390.41万元，占支出总计的31.78%。主要包括图书馆运行、文化活动、群众文化、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文物保护、体育场馆运行、体育彩票销售机构的业务支出、用于体育事业的彩票公益金支出等业务支出。

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，今年支出减少290.06万元，降低19.2%，主要原因：一是预算经费压缩；二是受疫情影响，文体、旅游活动开展减少。

**（三）年末结转和结余0万元。**

主要原因：财务制度本年执行收付实现制。

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1228.31万元，其中：基本支出837.9万元，项目支出274.31万元。与上年相比，财政拨款支出减少367.06万元，降低23%，主要原因：受疫情影响，文体、旅游活动开展减少。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的186.30%，其中：基本支出完成年初预算的138.09%，项目完成年初预算的522.5%。

**（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1112.21万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出932.37万元，占83.83%；社会保障和就业支出103.17万元，占9.3%；卫生健康支出24.52万元，占2.2%；住房保障支出39.52万元，占3.6%；其他支出12.64万元，占1.1%。

1.文化旅游体育与传媒支出932.37万元，具体包括：

（1）文化和旅游行政运行670.70万元，主要是日常行政运行等支出，完成年初预算的143.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资滚动及绩效发放等。

（2）旅游宣传181.94万元，主要是旅游宣传支出，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上年结转采购项目和当年的旅游宣传经费。

（6）其他文化和旅游支出24.11万元，主要是文化产业发展、重点旅游项目调研、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60%，决算数小于年初预算数的原因主要是主要是受疫情影响，项目经费压缩减少。

（7）其他文化旅游体育与传媒支出55.62万元，主要是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0%，决算数大于年初预算数的原因主要是专项拨款支出、公共文化专项支出。

2.社会保障和就业支出103.17万元，具体包括：

（1）行政单位离退休10.67万元，主要是行政单位离退休人员经费支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出59.92万元，主要是行政事业单位养老保险经费支出，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照社保要求人员补差实际金额支付经费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出30.82万元，主要是行政事业单位职业年金经费支出，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。

（4）伤残抚恤1.76万元，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实际支付行政事业单位职工伤残抚恤金经费支出。

3.卫生健康支出24.52万元，具体包括：

（1）行政单位医疗24.27万元，主要是行政单位职工医疗保险支出，完成年初预算的98.98%，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）其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要是其他行政事业单位医疗支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出39.52万元，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93.93%，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12.64万元。主要用于其他公务支出。完成年初预算的0%，原因为新增其他项目。

**（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116.10万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出116.10万元。

（1）用于体育事业的彩票公益金支出116.10万元，主要是国民体质监测、社会一级指导员、辽宁省第一届青少年冬运动会、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活动。

**（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5万元，完成年初预算的100%。较上年支出比增加0.03万元，增加0.6%,主要原因是正常使用公务用车运行维护费。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5万元。

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%。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%。
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%。

3.公务用车购置及运行费5万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。比上年增加0.03万元，增加0.6%,主要原因是正常使用公务用车运行维护费。

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5万元，主要用于公务用车运行维护费，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6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915.47万元，其中：人员经费751.61万元，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86.29万元，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86.29万元，比上年减少2.78万元，降低3.12%，主要原因是缩减办公经费。主要包括办公费250497.12元、印刷费4719元、手续费732元、水费7356元、邮电费301.55元、差旅费27730.81元、维护费28299.35元、工会会费71100元、福利费1260元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费用386290元、其他商品和服务支出14500元、办公设备购置20083.64元。

**（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，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值18.75万元，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1辆，其他用车主要是公务用车。

3.设备情况：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.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（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金659.27万元，自评得分91.6分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0分。

**（2）重点项目评价情况。**我部门（单位）组织对“0”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金0万元。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

**无**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021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）** | | | | | | 659.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | | | 659.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | | **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** | | **完成情况** |
| “引客入盘”邀请域外旅行社来盘活动经费 | | | | | “引客入盘”工作经费 | | | 6.10 | | | 6.09 | | | 100.00% | | | 2.8 | | | 2.8 | | 积极开展旅游推介活动，召开《走进红滩绿苇爱上盘锦》旅游推介会议。 |
| 抽样调查、住宿业调查所需经费 | | | | | 旅游统计抽样调查 | | | 0.96 | | | 0.96 | | | 100.00% | | | 2.8 | | | 2.8 | | 按照国家和省厅指示要求，完成旅游抽样调查工作。 |
| 导游从业人员培训、制作导游员电子导游证胸卡识别卡工本费经费 | | | | | 导游员培训、电子导游证胸卡识别卡工本费 | | | 0.49 | | | 0.48 | | | 100.00% | | | 2.8 | | | 2.8 | | 对导游员电子导游证胸卡识别卡发放。 |
| 国家文化艺术旅游消费试点市创建经费 | | | | | 国家文化和旅游消费试点示范创建活动经费 | | | 12.22 | | | 12.21 | | | 100.00% | | | 2.8 | | | 2.8 | | 为了创建文化旅游消费市，开展盘锦集散中心和“盘锦有礼”活动 |
| 保护辽河口文化开展本市非物质文化遗产调查、认定、建档、整理工作 | | | | | 辽河口文化挖掘保护经费 | | | 4.55 | | | 4.55 | | | 100.00% | | | 2.8 | | | 2.8 | | 促进辽河口非物质文化遗产调查、印刷书籍大力推广。 |
| 全市重点项目规划立项、环评，全市石油景观、点位示意图设计规划设计 | | | | | 全市重点旅游项目规划、调研经费 | | | 2.61 | | | 2.61 | | | 100.00% | | | 2.8 | | | 2.8 | | 对重点旅游项目考察调研，设计规划重点项目意向图。 |
| 维修维护旅游交通指示牌、旅游公共信息图形导向标识 | | | | | 文化产业发展经费 | | | 2.43 | | | 2.43 | | | 100.00% | | | 2.8 | | | 2.8 | | 维修旅游哦指示牌和景区导览图。 |
| 由省文旅厅组织的各类非遗、文化、文创等赛事、展会等 | | | | | 参加省以上赛事活动经费 | | | 2.79 | | | 2.79 | | | 100.00% | | | 2.8 | | | 2.8 | | 参加省以上各项展会等活动 |
| 组织开展文化科技卫生“三下乡‘活动送文化下乡演出 | | | | | 送文化下乡 | | | 0 | | | 0 | | | 0.00% | | | 2.8 | | | 0 | | 组织开展文化下乡活动 |
| 四季品牌文化系列文化活动 | | | | | 四季品牌系列文化活动 | | | 0 | | | 0 | | | 0.00% | | | 2.8 | | | 0 | | 由于疫情原因，不能人员聚集，组织线上四季文化活动 |
| 戏曲进乡村高雅艺术演出 | | | | | 高雅艺术展演活动 | | | 0 | | | 0 | | | 0.00% | | | 2.8 | | | 0 | | 由于疫情原因，戏曲进乡村无法开展 |
| 办公经费等、 离退休公用经费、工会经费 | | | | | 公用经费项目 | | | 86.19 | | | 86.18 | | | 100.00% | | | 3.6 | | | 3.6 | | 完成办公经费等。离退休公用经费、工会经费等支出 |
| 在编人员工资保险等保障费用 | | | | | 人员类项目 | | | 751.11 | | | 751.11 | | | 100.00% | | | 2.8 | | | 2.8 | | 完成在编人员工资保险等保障费用 |
| 非法卫星整治宣传 ，打击黑广播宣传、保障非法卫星、电台和广播电视安全播出经费 | | | | | 非法卫星、电台和广播电视安全播出经费 | | | 1.48 | | | 1.48 | | | 100.00% | | | 2.8 | | | 2.8 | | 按照国家和省市要求，对非法卫星整治宣传，打击黑广播宣传，保障非法卫星、电台和广播电视安全播出。 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | | | | |
| 编排四季文艺汇演，满足广大群众对文化生活的需求 以文化人推动经济社会发展综合演出 引领人们提高审美修养，提升人民群众幸福感和获得感 完善省市县三级文化产业政策体系，推动文化从产业高质量发展 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 加强辽河口地域文化胆大产业基地建设，发展文化创意，文化会展等四季系列活动 确保广播电视安全优质播出并关系到党和国家的声音能否及时、安全、准确的传入千家万户 梳理全市文化旅游资源现状，掌握项目开发建设一手资料，学习新进经验和规划设想 提升全市旅行业务服务质量，保障旅游者合法权益 积极参加省以上部门组织的各种赛事活动，以提高我市文化事业和文化产业的整体水平 通过开展文化消费节活动，拉动我市文化消费发展，增强文化消费试点宣传 保障机关各项工作正常运转 提高全市导游员、旅游人员职业素质 保障全体在编人员工资保险等保障 | | | | | | | | | | | | 编排四季文艺汇演，满足广大群众对文化生活的需求 以文化人推动经济社会发展综合演出 引领人们提高审美修养，提升人民群众幸福感和获得感 完善省市县三级文化产业政策体系，推动文化从产业高质量发展 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 加强辽河口地域文化胆大产业基地建设，发展文化创意，文化会展等四季系列活动 确保广播电视安全优质播出并关系到党和国家的声音能否及时、安全、准确的传入千家万户 梳理全市文化旅游资源现状，掌握项目开发建设一手资料，学习新进经验和规划设想 提升全市旅行业务服务质量，保障旅游者合法权益 积极参加省以上部门组织的各种赛事活动，以提高我市文化事业和文化产业的整体水平 通过开展文化消费节活动，拉动我市文化消费发展，增强文化消费试点宣传 保障机关各项工作正常运转 提高全市导游员、旅游人员职业素质 保障全体在编人员工资保险等保障 | | | | | | | | | | |
| **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 | | 6.8 | 6.8 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 整体工作完成情况 | 公众对服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | | 6.6 | 6.6 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 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 | | 6.6 | 6.6 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | | 5 | 5 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | | 0.8 | 0.8 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 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 | | 0.7 | 0.7 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 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 | | 5 | 5 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 活动参与者满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | | 4 | 4 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 观众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | | 4 | 4 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 参加培训人员的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | | 4 | 4 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | | 4 | 4 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | | 4 | 4 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 不断完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | | 5 | 5 | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | | | 91.60 | | | | | | | | | | |

**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：**反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

**21.行政运行：**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。

**22.图书馆：**反映图书馆的支出。

**23.文化活动：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**24.群众文化支出：**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。

**25.文化创作与保护：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**26.文化旅游市场管理支出：**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。

**27.文物保护支出：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**28.体育场馆支出：**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**29.广播电视监测监管支出：**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。

**30.其他文化和旅游支出：**反映出上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**31.其他文化旅游体育与传媒支出：**反映出上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**32.社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障于就业方面的支出。

**33.行政单位离退休：**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。

**34.机关事业单位养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**35.机关事业单位职业年金缴费支出：**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。

**36.抚恤补助：**反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**37.卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**38.重大公共卫生服务支出：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**39.行政单位医疗：**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）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。

**40.其他行政事业单位医疗支出：**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。

**41.农林水支出：**反映政府农林水事务支出。

**42.其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**43.住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**44.住房公积金：**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。

**45.地方旅游开发项目补助：**反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

**46.其他支出：**反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

**47.彩票发行销售机构业务费安排的支出：**反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

**48.彩票公益金安排的支出：**反映彩票公益金安排的支出。

**第四部分 2021年度单位决算表**

详见：《盘锦市文化旅游和广播电视局（本级）2021年度决算公开表》