**辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心决算单位构成

第二部分 辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心2023年度部门决算表

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表

七、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 辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心概况**

一、主要职责

一、主要职责
盘山县文化旅游事物服务中心是县文化广电体育局所属事业单位。为副科级。其主要部门工作职能是：
1.负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识，组织开展各类文化活动，承担大型活动的策划，组织和实施工作；
2.负责开展群众文艺创作，文化艺术培训，特色文化团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位；
3.负责面向社会公众提供图书借阅和咨询服务，拓宽图书流通渠道;负责对全县农家（社区）书屋进行调研与辅导；加强数字化图书馆建设，跟踪图书馆数字化发展趋势；
4.传播科学文化知识，提高群众文化水平和整体素质。用科学的方法整理、保管和开展借阅服务；
5.负责对盘山境内文物、非物质文化遗产项目的征集、收藏、管理、存档等工作;负责全县重点文物保护单位的立标及重点文物的安全保卫等工作；负责拟定全县文物和非物质文化遗产保护规划;负责制作文物保护单位的修缮计划、施工方案;负责全县文物考古、文物保护和博物馆工作；
6.贯彻执行文化部颁发的《文化市场稽查暂行办法》,依法开展对文化市场的稽查工作；
7.负责对全县范围内歌舞娱乐场所、游戏和全县美术品市场、互联网上网服务场所、电影和录象放映场所、文艺演示场所、音像制品、图书市场等进行稽查。制止和整处文化经营中的违法违规行为，保护经营者和消费者的合法权益不受损害；
8.负责开展旅游事务工作；
9.负责承办县文化旅游部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心

**第二部分 盘山县文化旅游事务服务中心2023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368.63万元，包括：**

1.财政拨款收入368.63万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入368.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计减少439.83万元，降低54.40%,主要原因：人员减少，财政拨款减少。

**（二）支出总计368.63万元，包括：**

1.基本支出358.42万元，占支出总计的97.23%。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321.60万元；商品和服务支出6.38万元；对个人和家庭的补助30.44万元。

2.项目支出10.21万元，占支出总计的2.77%。主要包括送文化下乡经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少439.83万元，降低54.40%,主要原因：人员减少，财政拨款减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度财政收支平衡，年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出368.63万元，其中：基本支出358.42万元，项目支出10.21万元。与上年相比，财政拨款支出减少439.83万元，降低54.40%，主要原因：人员减少，财政拨款减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的102.16%，其中：基本支出完成年初预算的105.16%，项目支出完成年初预算的51.07%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出368.63万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出256.12万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）0.00万元,主要是本单位为事业单位，无此项业务支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为事业单位，无此项业务支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）255.56万元,主要是人员经费和机关运行经费等支出，完成年初预算的95.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，财政拨款减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）0.56万元,主要是文物保护劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护专项支出。

2.社会保障和就业支出71.13万元，具体包括：

（1）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）21.38万元,主要是人员离退休费用等支出，完成年初预算的222.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休增加，财政拨款增加。

（2）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）36.57万元,主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的98.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，财政拨款减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.10万元,主要是人员退休职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金由财政代编，未纳入本部门年初预算编制。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.84万元,主要是人员去世等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，由财政代编，未纳入本部门年初预算编制。

（5）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）2.24万元,主要是人员其他保险等支出，完成年初预算的110.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休其他保险增加。

3.卫生健康支出13.58万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.58万元,主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的81.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人人员减少，财政拨款减少。

4.住房保障支出27.79万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.79万元,主要是人员公积金等支出，完成年初预算的99.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，财政拨款减少。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出358.42万元，其中：人员经费352.04万元，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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费6.38万元，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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无此项支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1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，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1、部门整体绩效自评情况

根据财政预算管理要求，盘山县文化旅游事务服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金340.84万元，自评分86.6分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

 2.项目绩效自评情况

2023年度，盘山县文化旅游和广播电视局部门无特定目标类项目，在2023年度决算中为反映项目绩效结果.

 3.部门重点评价情况
 2023年度，盘山县文化旅游事务服务中心未开展部门重点评价工作。
 4.财政重点评价情况
 2023年度，未对盘山县文化旅游事务服务中心的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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.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，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
 **17.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。
 **18.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。
 **19.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。
 **20.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。
 **21.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。
 **22.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抚恤金以及丧葬补助费。
 **23.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。
 **24.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。
 **25.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。

1. **盘山县文化旅游事务服务中心2023年度部门决算表**

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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 368.63 | 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 | 256.12 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71.14 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.58 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 27.79 |
|  | 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 | 368.63 | **本年支出合计** | 58 | 368.63 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 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 | 368.63 | **总计** | 62 | 368.63 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **368.63** | **368.63** |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 256.12 | 256.12 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 255.56 | 255.56 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 255.56 | 255.56 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.13 | 71.13 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.05 | 61.05 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.38 | 21.38 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.57 | 36.57 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **368.63** | **358.42** | **10.21** |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 256.12 | 245.91 | 10.21 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 255.56 | 245.91 | 9.65 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 255.56 | 245.91 | 9.65 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.13 | 71.13 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.05 | 61.05 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.38 | 21.38 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.57 | 36.57 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 368.63 | 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 | 256.12 | 256.12 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 71.14 | 71.14 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.58 | 13.58 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 27.79 | 27.79 |  |  |
|  | 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 | 368.63 | 本年支出合计 | 59 | 368.63 | 368.63 |  |  |
| 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 | 368.63 | 总计 | 64 | 368.63 | 368.63 |  |  |
| 注：本表反映部门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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **368.63** | **358.42** | **10.21** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 256.12 | 245.91 | 10.21 |
| 20701 | 文化和旅游 | 255.56 | 245.91 | 9.65 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 255.56 | 245.91 | 9.65 |
| 20702 | 文物 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2070204 | 文物保护 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.13 | 71.13 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.05 | 61.05 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.38 | 21.38 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.57 | 36.57 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.84 | 7.84 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.84 | 7.84 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.79 | 27.79 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.79 | 27.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.79 | 27.79 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 321.60 | 302 | 商品和服务支出 | 6.38 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 156.22 | 30201 |  办公费 | 6.38 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 18.97 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 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 | 63.12 | 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 | 36.57 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.10 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.58 | 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 | 2.24 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 27.79 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 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 | 30.44 | 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 | 21.38 | 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 | 7.84 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.22 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 352.04 | 公用经费合计 | 6.38 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 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：本表反映部门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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县文化旅游事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 018002盘山县文化旅游事务服务中心-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 340.84 |
| **部门年初预算支出金额** | 340.84 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 51.8611 | 51.86 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 291.740433 | 291.74 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 13.4 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 盘山县文化旅游事务服务中心工作顺利完成 | 绩效目标顺利完成 |
| **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 | 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 | 0.8 | 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 | 推介成功率 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 展示和传承优秀项目占比 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 建立 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 86.6 |
| **结果应用建议** | **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** |  | 县文旅中心按照县财政局相关要求，圆满完成2023年度各项绩效目标任务，下一步规范预算管理 |
| **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** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **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** |  |  |
| **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** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **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** |  |  |
| **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** |  | 没有问题，审核通过 |
| **财政部门总体意见** | 没有问题，审核通过 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 非物质文化遗产保护专项资金 |
| **主管部门** | 盘山县文化旅游和广播电视局- |
| **实施单位** | 盘山县文化旅游事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 3 | **全年执行数** | 3 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》第一章第六条以及《辽宁省非物质文化遗产条例》第一章第五条相关规定：设立非物质文化遗产保护专项资金，并将保护资金列入本级财政预算。项目安排主要内容：具有代表性非遗项目的确立、调查走访传承人、项目书撰写、拍摄资料片、项目书成册逐级申报、部分传承人扶持与补贴等。 | 绩效目标顺利完成 |
| **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** | **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 | 公共数字文化服务参与率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持宣传文化单位项目数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 文化送温暖观众上座率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化送温暖观众上座率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 实施重点文化产业项目扶持及时性 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 文化企业产品成本控制率 | <= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 |  | 增强 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续保护本地特色文化留存与传承 |  | 增强 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化宣传影响力 |  | 增强 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传文化满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化企业满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 群众对所提供文化产品满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **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** | **√** | 县文旅中心按照县财政局各项要求，圆满完成各项绩效目标任务，下一步县文旅中心进一步规范预算管理 |
| **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** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **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** | **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** | **√** | 没有问题，审核通过 |
| **财政部门总体意见** | 没有问题，审核通过 |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 图书采购 |
| **主管部门** | 盘山县文化旅游和广播电视局- |
| **实施单位** | 盘山县文化旅游事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 10 | **全年执行数** | 6.65 | **执行率** | 66.54% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 盘山县新图书馆于2020年<2月29日>正式免费开放，根据中华人民共和国公共图书馆法（2018年1月1日施行）、《盘锦市人民政府办公室关于印发盘锦市创建第三批国家公共文化服务体系示范区工作方案的通知》和《盘锦市图书馆总分馆制建设管理规范》，要在县、镇、村三级建立总分馆制体系，也是每年“重强抓”工作内容。 | 绩效目标顺利完成 |
| **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** | **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 6.65 | **减分项** | 17.6536 | **绩效自评总得分** | 79 |
| **结果应用建议** | **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** | **√** | 县文旅中心按照县财政局各项要求，圆满完成各项绩效目标任务，下一步县文旅中心进一步规范预算管理 |
| **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** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **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** | **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** | **√** | 没有问题，审核通过 |
| **财政部门总体意见** | 没有问题，审核通过 |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 图书馆设备采购 |
| **主管部门** | 盘山县文化旅游和广播电视局- |
| **实施单位** | 盘山县文化旅游事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 4 | **全年执行数** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 绩效目标顺利完成 |
| **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** | **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **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** | **√** | 县文旅中心按照县财政局各项要求，圆满完成各项绩效目标任务，下一步县文旅中心进一步规范预算管理 |
| **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** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **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** | **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** | **√** | 没有问题，审核通过 |
| **财政部门总体意见** | 没有问题，审核通过 |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 图书馆数字化设备及网络维护费 |
| **主管部门** | 盘山县文化旅游和广播电视局- |
| **实施单位** | 盘山县文化旅游事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 3 | **全年执行数** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 绩效目标顺利完成 |
| **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** | **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **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** | **√** | 县文旅中心按照县财政局各项要求，圆满完成各项绩效目标任务，下一步县文旅中心进一步规范预算管理 |
| **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** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **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** | **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** | **√** | 没有问题，审核通过 |
| **财政部门总体意见** | 没有问题，审核通过 |