**辽宁省盘锦市文化馆**

**2024年度决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市文化馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市文化馆决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省盘锦市文化馆决算情况说明

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 2024年度辽宁省盘锦市文化馆决算表

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 辽宁省盘锦市文化馆概况**

一、主要职责

组织开展群众、少数民族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；运用各种文化艺术手段，开展时事政策宣传和爱国主义、集体主义、社会主义教育，弘扬社会主义核心价值观。

1. 机构设置情况

 根据盘锦市委要求和《中共盘锦市委办公室关于印发<市直公益性事业单位优化整合方案>的通知》（盘委办发【2018】40号），设立盘锦市文化体育旅游发展促进中心，盘锦市文化馆是盘锦市文化体育旅游发展促进中心内设分支机构，相当于正科级。盘委办【2020】22号文件重新核定人员编制33名，领导职数3名，正科1名，副科2名。部门设置10个科室（6部1室3中心）：办公室、调研部、摄影部、文艺部、创编部、培训部、美术部、文化志愿者服务中心、少数民族文化服务中心、非物质文化遗产保护中心。2024年底单位实有人数35人，包括合同制退役士兵2人，2024年7月新增1人，9月新增1人，退休人员25人。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市文化馆2024年决算编制范围的预算单位包括：**

辽宁省盘锦市文化馆一户单位

**第二部分 2024年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计613.49万元，包括：**

1.财政拨款收入613.49万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入613.49万元，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，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少105.80万元，降低14.71%,主要原因：人员经费、专项经费减少，2023年退休3人、死亡1人。

**（二）支出总计613.49万元，包括：**

1.基本支出502.59万元，占支出总计的81.92%。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453.13万元；商品和服务支出41.50万元；对个人和家庭的补助7.95万元。

2.项目支出110.90万元，占支出总计的18.08%。主要包括免费开放、非物质文化遗产保护、公共文化服务体系建设、惠民演出、培训辅导等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少105.80万元，降低14.71%,主要原因：人员经费、专项经费减少，2023年退休3人、死亡1人。

**（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：0。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2024年度财政拨款支出613.49万元，其中：基本支出502.59万元，项目支出110.90万元。与上年相比，财政拨款支出减少105.80万元，降低14.71%，主要原因：人员经费、专项经费减少，2023年退休3人、死亡1人。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的123.36%，其中：基本支出完成年初预算的105.52%，项目支出完成年初预算的528.10%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出613.49万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出495.61万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）405.71万元,主要是人员经费、日常运行、免费开放等支出，完成年初预算的106.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，2024年7月新增1人、9月新增1人。

（2）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）29.00万元,主要是上口子高跷展演、培训、出版书籍等支出，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0。

（3）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）30.00万元,主要是免费开放、惠民演出、场馆维修维护等支出，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0。

（4）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）30.90万元,主要是免费开放、惠民演出、场馆维修维护等支出，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0。

2.社会保障和就业支出61.09万元，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）7.52万元,主要是退休人员取暖费、公用经费、电话费等支出，完成年初预算的93.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费降低收费标准。

（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）49.41万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，2024年7月新增1人、9月新增1人。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.62万元,主要是残疾人保障金等支出，完成年初预算的89.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少，2023年退休3人、死亡1人。

（4）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）1.54万元,主要是失业保险等支出，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0。

3.卫生健康支出19.74万元，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）18.96万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，2024年7月新增1人、9月新增1人。

（2）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）0.78万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的98.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算存在四舍五入。

4.住房保障支出37.05万元，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）37.05万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，2024年7月新增1人、9月新增1人。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。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4.00万元。

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0。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是0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0。2024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。2024年公务接待费与上年持平，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费4.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。比上年减少0.50万元，降低11.11%，主要是财政压缩经费等原因。

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4.00万元，主要用于汽油费、车保险、过桥过路费、车辆维修维护等，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1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出502.58万元，其中：人员经费461.08万元，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41.50万元，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。**

盘锦市文化馆为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2024年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费41.50万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2024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2024年12月31日

1.房屋情况：房屋面积170.3平方米，价值110万元。其中：办公用房面积170.3平方米，价值110万元；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，机要通信用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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.部门整体绩效自评情况。

2024年度根据预算绩效管理要求，盘锦市文化馆组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金476.3万元，其中财政拨款476.3万元，自评得分99.49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

2024年度盘锦市文化馆组织对本单位5个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金110.9万元（其中：一般公共预算资金110.9万元，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）100分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
 3.部门重点评价情况
 2024年度，盘锦市文化馆未开展部门重点评价工作。
 4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市文化馆的项目开展财政重点评价工作。

1. **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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（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。

**17.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。

**18. 基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资:各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别工资和军龄工资:军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**19.津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**20.奖金**：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

**21.伙食补助费**：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队(含武警)人员的伙食费等。

**22.绩效工资**：反映事业单位工作人员的绩效工资。

**23.机关事业单位基本养老保：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作险缴费 人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**24.职业年金缴费**：反映单位为职工实际缴纳的职量年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
**25.职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 公务员医疗补助缴费 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
**26.其他社会保障缴费**：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。
**27.住房公积金**：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
**28.医疗费**：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
**29.其他工资福利支出**：说反映上述科日未包括的工资福利支出。
**30.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。
**31.办公费：** 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，
**32.印刷费**：反映单位的印刷费支出。
**33.咨询费：** 反映单位咨询方面的支出。
**34.手续费：** 反映单位的各类手续费支出。
**35.水费：** 反映单位的水费、污水处理费等支出。
**36.电费：** 反映单位的电费支出。

**37.邮电费**： 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**38.取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
**39.物业管理费：** 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退体人员宿会等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
**40.差旅费**： 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补助费和市内交通费。
**41.因公出国(境)费用**： 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
**42.维修(护)费：** 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修 理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
**43.租赁费：** 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面 的费用。
**44.会议费**： 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场 地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
**45.培训费**： 反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师 资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
**46.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)费用。
**47.专用材料费**： 反映单位购买日常专用材料的支出。
**48.被装购置费**：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

**49.专用燃料费**： 反映用作业务工作设备的车《不含公务用车)、船设施等的油料支出。
**50.劳务费**: 反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟 点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
**51.委托业务费:** 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
**52.工会经费:** 反映单位按规定提取或安排的工会经费。
**53.福利费:** 反映单位按规定提取的职工福利费。
**54.公务用车运行维护费:** 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
**55.其他交通费用:** 反秧单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
**56.税金及附加费用:** 反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
**57.其他商品和服务支出:** 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
**58.对个人和家庭的补助:** 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
**59.离休费:** 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
**60.退休费:** 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
**61.退职(役)费:** 反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工 或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。
**62.抚恤金:** 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚慎金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。
**63.生活补助:** 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。
**64.救济费:** 反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源桔竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
**65.医疗费补助：**反映机关事业单位和车队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费，优获对象医疗补助，按国家规楚资助居民参加城乡居民医疗保险《包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇
**66.助学金：**居民基本医疗保险)的支出，对城乡贫国家庭的医疗救商支出。反狭学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学《实习》人员生活费、青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，投照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、道修生生活费等。
**67.奖励金：**反映对个体私营经济的奖助、计划生有目标责任奖动、独生子女父母奖励等。
**68.其他对个人和家庭的补助：**反缺未包括在上连科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及陆行家属路费、符合条件的通投回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障维住房租金补贴等。
**69.资本性支出(基本建设)：**反映切块由发展改革部门安排的域本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
**70.房屋建筑物购建：**反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房 教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管通等)的支出。
**71.办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
**72.专用设备购置：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳人国定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
**73.信息网络及软件购置更新：**反晚用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如架购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的面定资产确认标准的，不在此科目反映。
**74.公务用车购置：**反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
**75.无形资产购置：**反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

**第四部分 2024年度决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市文化馆 | 2024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 | 613.49 | 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 | 495.61 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.09 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.74 |
|  | 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 | 37.05 |
|  | 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 | 613.49 | **本年支出合计** | 58 | 613.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 613.49 | **总计** | 62 | 613.49 |
| 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：辽宁省盘锦市文化馆 | 2024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 | **613.49** | **613.49** |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 495.61 | 495.61 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 464.71 | 464.71 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 405.71 | 405.71 |  |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.09 | 61.09 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.93 | 56.93 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市文化馆 | 2024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 | **613.49** | **502.59** | **110.90** |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 495.61 | 384.71 | 110.90 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 464.71 | 384.71 | 80.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 405.71 | 384.71 | 21.00 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.90 |  | 30.90 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.90 |  | 30.90 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.09 | 61.09 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.93 | 56.93 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市文化馆 | 2024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 | 613.49 | 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 | 495.61 | 495.61 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.09 | 61.09 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.74 | 19.74 |  |  |
|  | 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 | 37.05 | 37.05 |  |  |
|  | 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 | 613.49 | 本年支出合计 | 59 | 613.49 | 613.49 |  |  |
| 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 | 613.49 | 总计 | 64 | 613.49 | 613.49 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市文化馆 | 2024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 | **613.49** | **502.59** | **110.90** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 495.61 | 384.71 | 110.90 |
| 20701 | 文化和旅游 | 464.71 | 384.71 | 80.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 405.71 | 384.71 | 21.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.90 | 0.00 | 30.90 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.90 | 0.00 | 30.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.09 | 61.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.93 | 56.93 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.52 | 7.52 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.96 | 18.96 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.05 | 37.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.05 | 37.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.05 | 37.05 | 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：辽宁省盘锦市文化馆 | 2024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 | 453.13 | 302 | 商品和服务支出 | 41.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 169.30 | 30201 |  办公费 | 7.76 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 8.26 | 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 | 156.03 | 30205 |  水费 | 2.30 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.41 | 30206 |  电费 | 5.80 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.78 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 18.96 | 30208 |  取暖费 | 9.90 | 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 | 4.94 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 37.05 | 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 | 9.18 | 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 | 7.95 | 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 | 6.49 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.46 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 4.32 | 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 | 5.22 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.40 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.03 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 461.08 | 公用经费合计 | 41.50 |
| 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：辽宁省盘锦市文化馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 4.00 | 4.00 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 4.00 | 4.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |
|  （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，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|  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：辽宁省盘锦市文化馆 | 2024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：辽宁省盘锦市文化馆 | 2024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** |
| (2024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** | 476.3 |
| **部门年初预算支出金额** | 476.3 |
| **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** |
| **年度主要任务** | 基本支出人员经费（保工资） | 385.95249 | 385.89 | 99.98% | 13.3 | 13.29 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 45.0882 | 44.12 | 97.85% | 13.3 | 13.01 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 73.7241 | 72.57 | 98.44% | 13.4 | 13.19 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| **年度目标** | 全年免费开放，完成各类公益培训。完成惠民演出任务。端午节、中秋节、国庆节、元旦、春节组织大型活动。每年需要10个月的园林绿化。 | 全年免费开放，完成各类公益培训。完成30场惠民演出任务。完成下基层辅导0次。完成每年10个月的园林绿化。 |
| **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** |
| **绩效指标** | **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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 社会效益 | 推介和获奖项目媒体宣传率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 推介成功率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 文学爱好者的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 活动参与者满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 参加培训人员的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 建立制度规范人事管理 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 99.49 |
| **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** |  | 一是预算编制，根据单位的战略目标和业务计划，制定详细的预算方案，包括收入预算、成本预算、费用预算等；二是预算执行，严格按照预算方案执行，确保各项支出符合预算要求，避免超支和浪费；三是预算控制，定期对预算执行情况进行分析，发现问题及时调整，确保预算目标的实现；四是预算调整，根据实际情况，对预算进行适当调整，确保预算的科学性和合理性。 |
| **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** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2024年度) |
| **项目(政策)名称** | 公共文化馆免费开放补助经费 |
| **主管部门** | 盘锦市文化旅游和广播电视局- |
| **实施单位** | 盘锦市文化馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 20 | **全年执行数** | 20 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| **年度总体目标** | 用于举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | 举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等 |
| **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 | 开展文化志愿服务活动数量 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 赴基层演出场次 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 参训人员合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 演出上座率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化志愿服务支出 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化志愿者参与人数 | >= | 2000 | 人 | 2000 | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众文化活动参与人次 | >= | 20000 | 人 | 20000 | 100% | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 继续提升活动质量 |  | 持续提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参演演员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 观看群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 参观（观看）展览观众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **√** | 一是预算编制，根据单位的战略目标和业务计划，制定详细的预算方案，包括收入预算、成本预算、费用预算等；二是预算执行，严格按照预算方案执行，确保各项支出符合预算要求，避免超支和浪费；三是预算控制，定期对预算执行情况进行分析，发现问题及时调整，确保预算目标的实现；四是预算调整，根据实际情况，对预算进行适当调整，确保预算的科学性和合理性。 |
| **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** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2024年度) |
| **项目(政策)名称** | 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项 |
| **主管部门** | 盘锦市文化旅游和广播电视局- |
| **实施单位** | 盘锦市文化馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 30 | **全年执行数** | 30 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| **年度总体目标** | 公益培训、惠民活动、馆舍维修维护。 | 完成公益培训、惠民活动、馆舍维修维护。 |
| **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 | 公益演出场次 | >= | 10 | 场 | 10 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加活动志愿者的人数 | >= | 500 | 人 | 500 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织培训班数量 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 参训人员合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 演出上座率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施维护验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 培训成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修改造成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目成本控制在预算范围内 | <= | 22.5 | 万元 | 22.5 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展公益性活动的次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 观众人次 | >= | 5000 | 人 | 5000 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 参加培训人数增长率 | >= | 3 | % | 3 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加活动志愿者满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 参观（观看）展览观众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 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** |  |  |
| **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** | **√** | 增加场馆面积，优化场馆设施设备，增加数字化建设投入，加大力度提高公共文化服务质量。 |
| **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** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2024年度) |
| **项目(政策)名称** | 国家非物质文化遗产保护专项资金 |
| **主管部门** | 盘锦市文化旅游和广播电视局- |
| **实施单位** | 盘锦市文化馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 29 | **全年执行数** | 29 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| **年度总体目标** | 通过编排新的舞蹈动作，融合传统技艺，更好地宣传展示高跷（上口子高跷），以老带新、师徒传承，和娃娃队培训班，加强梯队建设，扩大传承队伍。通过“进校园、进社区”公益性演出等活动，让更多人了解高跷（上口子高跷）非物质文化遗产的内涵，向人们展示传统技艺，引起更各个层面群体的关注。 | 通过编排新的舞蹈动作，融合传统技艺，更好地宣传展示高跷（上口子高跷），以老带新、师徒传承，和娃娃队培训班，加强梯队建设，扩大传承队伍。通过“进校园、进社区”公益性演出等活动，让更多人了解高跷（上口子高跷）非物质文化遗产的内涵，向人们展示传统技艺，引起更各个层面群体的关注。 |
| **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** |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升对非遗关注度 |  | 持续向好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | 效益指标 | 可持续影响指标 | 非遗传承可持续影响度 |  | 持续向好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 40 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 50 |
| **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** |  |  |
| **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** | **√** | 加大非遗资金投入，培养非遗传承人才，从小培养，与校园合作，培养学生兴趣爱好，使非遗传承下去。 |
| **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** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2024年度) |
| **项目(政策)名称** | 公共文化服务体系中央资金 |
| **主管部门** | 盘锦市文化旅游和广播电视局- |
| **实施单位** | 盘锦市文化馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 30.9 | **全年执行数** | 30.9 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| **年度总体目标** | 开展文体活动及培训、维修维护场馆、采集场馆及其活动信息数量160条、建设或优化全民普及数字资源2小时、全民艺术普及及相关直播1场。 | 开展文体活动及培训、维修维护场馆、采集场馆及其活动信息数量160条、建设或优化全民普及数字资源2小时、全民艺术普及及相关直播1场。 |
| **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 | 开展志愿者活动场次 | >= | 10 | 场 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 赴基层演出场次 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 演出上座率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众文化演出活动合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 28.9 | 万元 | 28.9 | 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 |  | 向好发展 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化志愿者参与人数 | >= | 2000 | 人 | 2000 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众文化活动参与人次 | >= | 20000 | 人 | 20000 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升活动质量 |  | 持续提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参演演员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 观众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **√** | 一是预算编制，根据单位的战略目标和业务计划，制定详细的预算方案，包括收入预算、成本预算、费用预算等；二是预算执行，严格按照预算方案执行，确保各项支出符合预算要求，避免超支和浪费；三是预算控制，定期对预算执行情况进行分析，发现问题及时调整，确保预算目标的实现；四是预算调整，根据实际情况，对预算进行适当调整，确保预算的科学性和合理性。 |
| **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** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2024年度) |
| **项目(政策)名称** | 文化大院绿地养护费 |
| **主管部门** | 盘锦市文化旅游和广播电视局- |
| **实施单位** | 盘锦市文化馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 1 | **全年执行数** | 1 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| **年度总体目标** | 文化大院有占地4亩的园林，其中草坪1万平方米，各类树木4500株，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。 | 完成10个月的园林绿化管理，生长期浇水、除草、打药、修剪、清理废物等。 |
| **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 | 质量指标 | 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 维护养护完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 16.6 | 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 16.6 | 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益人数增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **√** | 加强财政支出绩效评价全过程监督，把评价结果不高的财政支出项目予以调整，防止产生财政资金浪费及的现象。财政支出绩效评价的实施过程中，行政事业单位需要设置绩效管理岗，依靠专人专职的方式来对财政支出活动的具体状况实施评估预测，尽可能更加全面详细的了解每一笔资金支出的实际情况，保证财政支出活动可以达到预期标准，确保行政事业单位财政支出绩效评价工作的科学性与准确性。 |
| **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** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |