

**友好区文体广电
和旅游局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）友好区文体活动中心主要职能：

1. 文化馆职能：

向广大人民群众进行宣传教育，研究文化活动规律，创作文艺作品，组织辅导群众开展文化活动；搜集、整理民间艺术遗产和辅导群众业余艺术创作，发扬民族民间的优秀艺术传统，发挥群众的艺术创造才能；编辑并推荐适合群众业余艺术活动需要的演唱材料和业务学习材料；按上级部门要求，有计划地培养各基层文化站艺术干部，以便通过他们来培养和提高群众业余艺术骨干；组织专业艺术工作者，有计划地对群众业余艺术组织进行业务辅导，以推动群众业余艺术活动的开展和提高。

2. 图书馆职能：

积极做好阅览室和外借室的图书阅借工作，保证借阅时间，对读者文明礼貌，树立读者至上的思想；搞好报刊的装订工作，并完整保存好馆内的报刊资料；认真做好书库的“五防”工作；认真搞好图书采编、分类、目录组织等业务工作。

3. 文物管理所职能：

宣传国家《文物保护法》的相关规定，结合我区发展需要，负责提出业务工作计划和规划，负责我区各级文物保护单位的管理、升级申报工作。

4. 全民健身活动中心主要职能：

贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究制定全民健身服务工作规划、措施并组织实施；开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，

对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务；开展社会体育指导员的培训作；管理和维护全区公共基础体育设施，指导、协调开展群众性体育活动；对全区性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理；负责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。

5. 退休职工娱乐室主要职能：

营造良好的工作、休闲环境，丰富退休职工的业余生活，保证广大退休职工能够文明、和谐、有序的参加活动室内各项文体娱乐活动。

6. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）友好区旅游发展中心主要职能：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，贯彻执行国家、省、市、区关于旅游业发展的各项法律法规和政策。

2. 参与拟订全区旅游业发展规划并配合组织实施。配合做好全区旅游统计工作，为发展旅游业提供技术支持。

3. 参与全区旅游资源的普查、规划、协调资源开发、利用和保护工作；为推进旅游基础设施和公共服务体系建设提供服务保障；为推进乡村旅游和全域旅游发展提供服务保障。

4. 负责全区 A 级景区、注册旅行社、乡村旅游点、旅游民宿等涉旅企业的服务保障工作。

5. 参与研究制定全区旅游商品开发计划，组织开展旅游行业的对内、对外宣传和促销活动，为重点旅游产品的市场营销做好服务保障工作。指导服务涉旅企业开展宣传营销、旅游业的社会投资和招商引资工作。

6. 配合做好全区旅游行业干部队伍建设和教育培训工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他事项。

友好区文体活动中心、友好区旅游发展中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在友好区文体广电和旅游局职责之中。

二、机构设置

友好区文体广电和旅游局部门决算包括：友好区文体广电和旅游局本级及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，友好区文体广电和旅游局（本级）；事业单位2个，友好区文体活动中心、友好区旅游发展中心。纳入友好区文体广电和旅游局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友好区文体广电和旅游局	1	——	3	——
2	友好区文体广电和旅游局（本级）	1	行政	1	办公室
3	友好区文体活动中心	2	事业	1	办公室
4	友好区旅游发展中心	2	事业	1	办公室

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：友好区文体活动中心、友好区旅游发展中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 1个为办公室。

友好区文体广电和旅游局部门除友好区文体活动中心、友好区旅游发展中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及2家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

友好区文体广电和旅游局及合并公开的友好区文体活动中心、友好区旅游发展中心3家单位2021 年末实有人数 31 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 25 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，行政人员增加2 人、事业单位减少 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：伊春市友好区文旅局			公开01表 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	1,413.87	一、一般公共服务支出	32	1,413.87
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,413.87	本年支出合计	58	1,413.87
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	1,413.87	总计	62	1,413.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：伊犁市东郊区文旅局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,413.87	1,413.87					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20604	技术研究与开发	30.00	30.00					
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,383.87	1,383.87					
20701	文化和旅游	233.17	233.17					
2070101	行政运行	111.90	111.90					
2070199	其他文化和旅游支出	121.27	121.27					
20703	体育	698.00	698.00					
2070307	体育场馆	698.00	698.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	452.70	452.70					
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.70	252.70					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：伊犁市东郊区文旅局								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		1,413.87	111.90	1,301.97				
206	科学技术支出	30.00		30.00				
20604	技术研究与开发	30.00		30.00				
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,383.87	111.90	1,271.97				
20701	文化和旅游	233.17	111.90	121.27				
2070101	行政运行	111.90	111.90					
2070199	其他文化和旅游支出	121.27		121.27				
20703	体育	698.00		698.00				
2070307	体育场馆	698.00		698.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	452.70		452.70				
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.70		252.70				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：伊春市友好区文旅局						公开04表		
收 入						金额单位：万元		
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	1,413.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,383.87	1,383.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,413.87	本年支出合计	59	1,413.87	1,413.87	0.00	0.00
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,413.87	总计	64	1,413.87	1,413.87	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：伊春市友好区文旅局				公开05表
				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		1,413.87	111.90	1,301.97
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,383.87	111.90	1,271.97
20701	文化和旅游	233.17	111.90	121.27
2070101	行政运行	111.90	111.90	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	121.27	0.00	121.27
20703	体育	698.00	0.00	698.00
2070307	体育场馆	698.00	0.00	698.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	452.70	0.00	452.70
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.70	0.00	252.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开08表
部门：伊春市友好区文联				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	99.90	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.00	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.90	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		30217	公务接待费		31018	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	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		99.90	公用经费合计					12.00
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：伊春市友好区文联										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

备注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：伊春市友好区文旅局							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。

备注：本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：伊春市友好区文旅局					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。

备注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区文体广电和旅游局 2021 年度部门决算收支总额 1413.87 万元，其中：本年收入 1413.87 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支

出 1413.87 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 914.43 万元，增长 183%；**支出总额**增加 914.43 万元，增长 183%。

二、收入决算增减变化情况说明

友好区文体广电和旅游局 2021 年度收入合计 1413.87 万元，其中：财政拨款收入 1413.87 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1413.87	914.43	+183%	
1.财政拨款收入	1413.87	914.43	+183%	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

友好区文体广电和旅游局 2021 年度支出合计 1413.87 万元，其中：基本支出 111.9 万元，占 7.91%；项目支出 1301.97 万元，占 92.09%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1413.87	914.43	+183%	
1.基本支出	111.9	-15.44	-12.13	
2.项目支出	1301.97	929.87	+250%	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区文体广电和旅游局 2021 年度财政拨款收入 1413.87 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1413.87 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 918.83 万元，增长 185.6%；财政拨款支出增加 918.83 万元，增长 185.6%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区文体广电和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1413.87 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1413.87 万元，其中，基本支出 111.90 万元，项目支出 1301.97 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 918.83 万元，增长 185.6%；一般公共预算财政拨款支出增加 918.83 万元，增长 185.6%。

（三）与 2021 年初预算相比。

无变化

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1413.87 万元，支出决算为

1413.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 111.90 万元，支出决算为 111.90 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 121.27 万元，支出决算为 121.27 万元，完成年初预算的 100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 698 万元，支出决算为 698 万元，完成年初预算的 100%。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

5.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）。年初预算为 252.70 万元，支出决算为 252.70 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

友好区文体广电和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.9 万元，其中：

人员经费 99.9 万元，主要包括：基本工资 49 万元、津贴补贴 50.9 万元。

公用支出 12 万元，主要包括：办公费 12 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

友好区文体广电和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

友好区文体广电和旅游局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

友好区文体广电和旅游局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

无。

十一、政府采购支出情况说明

友好区文体广电和旅游局 2021 年度政府采购支出为 0。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1413.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的14.15%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1413.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金1413.87万元，执行数为1413.87万元，完成预算的100%，得分94.2分。绩效目标完成情况：基本全部完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1413.87万元，执行数合计1413.87万元，完成预算的100%，平均得分94.2分。具体情况为：

（一）投入指标

1. 目标设定（10分）

（1）绩效目标合理性（5分）

我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标客观实际，可以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得满分5分。

（2）在职人员控制率（5分）

我单位年初编制数27人，年底实际在职人员27人，在职人员控制率达到100%，部门对人员成本的控制程度良好。根据评价标准该项得满分5分。

（二）过程指标（30分）

1.预算执行指标（15分）

（1）预算完成率（5分）。我单位预算完成率= $(14138700/14138700) \times 100\% = 100\%$ ，根据评价标准该项得满分5分。

（2）预算调整率（2分）。我单位预算调整率= $(14138700/14138700) \times 100\% = 100\%$ ，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分2分。

（3）支付进度率（4分）。我单位支付进度率= $(\text{实际支付进度1}/\text{既定支付进度1}) \times 100\% = 100\%$ ，根据评价标准该项得满分4分。

（4）公用经费控制率（2分）。因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算，根据评价标准该项得0分。

（5）政府采购执行率（2分）。因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此政府采购未独立核算，根据评价标准该项得0分。

2.预算管理指标（10分）

（1）资金使用合规性（5分）。我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，部门（单位）预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评价标准该项得满分5分。

（2）预决算信息公开性（2分）。我单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，2021年预算公开包括部门（单位）预算、执行、监督、绩效等管

理相关的信息，2021年决算正在公开的审批过程中，预计6月公开决算，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分2分。

（3）基础信息完善性（3分）。我单位基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，可以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况，根据评价标准该项得满分3分。

3. 资产管理指标（5分）

（1）资产管理安全性（3分）。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符，收入及时足额上缴，可以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况，根据评价标准该项得满分3分。

（2）资产管理制度健全性（2分）。我单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，根据评价标准该项得满分2分。

（三）产出指标（40分）

1. 职责履行（40分）

（1）实际完成率（18分）。我单位实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分90/指标分值100 $\times$ 18分=18分，根据评价标准该项得分16.2分。

（2）完成及时率（4分）。我单位完成及时率=（及时完成实际工作数10/计划工作数10） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分4分。

（3）质量达标率方面（8分）。我单位质量达标率=（质量达标实际工作数10/计划工作数10） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分8分。

（4）重点工作办结率（10分）。重点工作办结率=（重点工作实际完成数10/交办或下达数10） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分10分。

四、效果指标（20分）

1.履职效益（20分）

（1）经济效益（5分）

2021年1-10月，友好区共接待游客和旅游总收入分别为463835人次和21829.5万元，分别同比上年增长137.34%和248.29%。2021年预计全区共接待游客和旅游总收入分别为509835万人次和24129.5万元，分别同比增长53.65%和178.81%，增加了区域旅游经济发展动力和活力。我单位全力优化文旅营商环境，加强减免税费政策的落实、全力促进文旅产业发展、增强区域文旅经济发展动力和活力。根据评价标准该项得满分5分。

（2）社会效益（5分）

开展线上线下文化惠民活动，凝聚百姓共同防疫力量。面对常态化疫情防控总体工作要求，通过线上线下积极开展文化惠民活动，丰富百姓业余文化生活，凝聚百姓共同防疫力量。线上开展丰富多彩的文化惠民活动，线下也举办了亮点纷呈的文化惠民活动，庆祝建党百年举办了“听党话 感党恩 跟党走”优秀社区文艺作品展演、百年风华诵读会等活动，传承红色精神成为广大群众心中的永恒。根据评价标准该项得满分5分。

（3）生态效益（5分）

2021年我单位积极保护生态环境，保护非物质文化遗产，加强对文物的监管和保护力度，加强检查工作力度，向各文物单位宣传文物保护知识，成功争取对省级文物的保护的修缮工作。将保障生态环境保护修复和治理方面作出努力，加大了支持生态环境保护体系建设投入力度，根据评价标准该项得满分5分。

（4）社会公众或服务对象满意度（5分）

对未来工作造成的影响是促进城乡文化繁荣发展。一是弘扬传统文化凝聚精神力量，二是加大基层文化站和分馆建设。通过各种文艺演出，调动了广大职工群众参与的热情，展示了全区人民共同奔向新时代美好幸福生活的信心和决心。通过向群众发放公众满意度问卷调查样本，设计总量为30份，实际发放30份，有效问卷30份。问卷调查最后得分为98分，达到年初目标，根据评价标准该项得满分5分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1413.87万元，执行数合计1413.87万元，完成预算的100%，平均得分94.2分。具体情况为：

（一）投入指标

1. 目标设定（10分）

（1）绩效目标合理性（5分）

我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标客观实际，可以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得满分5分。

（2）在职人员控制率（5分）

我单位年初编制数27人，年底实际在职人员27人，在职人员控制率达到100%，部门对人员成本的控制程度良好。根据评价标准该项得满分5分。

（二）过程指标（30分）

1. 预算执行指标（15分）

(1) 预算完成率 (5分) 。我单位预算完成率= $(14138700/14138700) \times 100\% = 100\%$ ，根据评价标准该项得满分5分。

(2) 预算调整率 (2分) 。我单位预算调整率= $(14138700/14138700) \times 100\% = 100\%$ ，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分2分。

(3) 支付进度率 (4分) 。我单位支付进度率= $(\text{实际支付进度}1/\text{既定支付进度}1) \times 100\% = 100\%$ ，根据评价标准该项得满分4分。

(4) 公用经费控制率 (2分) 。因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算，根据评价标准该项得0分。

(5) 政府采购执行率 (2分) 。因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此政府采购未独立核算，根据评价标准该项得0分。

2.预算管理指标 (10分)

(1) 资金使用合规性 (5分) 。我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，部门（单位）预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评价标准该项得满分5分。

(2) 预决算信息公开性 (2分) 。我单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，2021年预算公开包括部门（单位）预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息，2021年决算正在公开的审批过程中，预计6月公开决算，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分2分。

(3) 基础信息完善性 (3分) 。我单位基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，可以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情

况，根据评价标准该项得满分3分。

3. 资产管理指标（5分）

（1）资产管理安全性（3分）。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符，收入及时足额上缴，可以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况，根据评价标准该项得满分3分。

（2）资产管理制度健全性（2分）。我单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，根据评价标准该项得满分2分。

（三）产出指标（40分）

1. 职责履行（40分）

（1）实际完成率（18分）。我单位实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分90/指标分值100 $\times$ 18分=18分，根据评价标准该项得分16.2分。

（2）完成及时率（4分）。我单位完成及时率=（及时完成实际工作数10/计划工作数10） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分4分。

（3）质量达标率方面（8分）。我单位质量达标率=（质量达标实际工作数10/计划工作数10） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分8分。

（4）重点工作办结率（10分）。重点工作办结率=（重点工作实际完成数10/交办或下达数10） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分10分。

四、效果指标（20分）

1. 履职效益（20分）

（1）经济效益（5分）

2021年1-10月，友好区共接待游客和旅游总收入分别为463835人次和21829.5

万元，分别同比上年增长137.34%和248.29%。2021年预计全区共接待游客和旅游总收入分别为509835万人次和24129.5万元，分别同比增长53.65%和178.81%，增加了区域旅游经济发展动力和活力。我单位全力优化文旅营商环境，加强减免税费政策的落实、全力促进文旅产业发展、增强区域文旅经济发展动力和活力。根据评价标准该项得满分5分。

（2）社会效益（5分）

开展线上线下文化惠民活动，凝聚百姓共同防疫力量。面对常态化疫情防控总体工作要求，通过线上线下积极开展文化惠民活动，丰富百姓业余文化生活，凝聚百姓共同防疫力量。线上开展丰富多彩的文化惠民活动，线下也举办了亮点纷呈的文化惠民活动，庆祝建党百年举办了“听党话 感党恩 跟党走”优秀社区文艺作品展演、百年风华诵读会等活动，传承红色精神成为广大群众心中的永恒。根据评价标准该项得满分5分。

（3）生态效益（5分）

2021年我单位积极保护生态环境，保护非物质文化遗产，加强对文物的监管和保护力度，加强检查工作力度，向各文物单位宣传文物保护知识，成功争取对省级文物的保护的修缮工作。将保障生态环境保护修复和治理方面作出努力，加大了支持生态环境保护体系建设投入力度，根据评价标准该项得满分5分。

（4）社会公众或服务对象满意度（5分）

对未来工作造成的影响是促进城乡文化繁荣发展。一是弘扬传统文化凝聚精神力量，二是加大基层文化站和分馆建设。通过各种文艺演出，调动了广大职工群众参与的热情，展示了全区人民共同奔向新时代美好幸福生活的信心和决心。通过向群众发放公众满意度问卷调查样本，设计总量为30份，实际发放30份，有

效问卷30份。问卷调查最后得分为98分，达到年初目标，根据评价标准该项得满分5分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、收入项目：是营业收入、视同销售收入和营业外收入，前两者计入收入总额，作纳税调整基数。

2、支出项目：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

4、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：
伊春市友好
区文广旅局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及 执行情况	90	预算编制 的准确完 整性	30	财政拨款收入预 决算差异率	5			财政拨款收入： （决算数－年 初预算数）/年 初预算数*100%	差异率＝0，得满 分；差异率（绝 对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算 差异率	5			事业收入：G决 算数－年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率＝0，得满 分；差异率（绝 对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算 差异率	3			经营收入：G决 算数－年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率＝0，得满 分；差异率（绝 对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算 差异率	5			其他收入：G决 算数－年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率＝0，得满 分；差异率（绝 对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余 预决算差异率	5			年初结转和结 余：（决算数－ 年初预算数）/ 年初预算数 *100%	差异率＝0，得满 分；差异率（绝 对值）≤100%， 扣减 1 分；差异 率（绝对 值）>100%时，每 增加 10%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算 差异率	4			人员经费：G决 算数－年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率＝0，得满 分；差异率（绝 对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。

				公用经费预决算差异率	3			公用经费：(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：(决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：(决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：(本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：(本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：(期末数—期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

									止。
		负债状况	5	借款变动率	4			借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—		—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：2021 年 3 月 10 日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10 分）	目标设定（10 分）	绩效目标合理性（5 分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 3 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分；③符合部门制定的中长期实施规划计 1 分，若符合按分项分值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	5	5	5	
		在职人员控制率（5 分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数 27/编制数 27）×100%小于或等于 1 计 5 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%	100%	5	

过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（14138700/预算数 14138700）×100%。完成年初预算计 5 分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（14138700/14138700）×100%。未调整的计 2 分，每调整 5%扣 0.5 分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	100%	100%	2	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度 100%/既定支付进度 100%）×100%。完成年终进度的计 3 分，按季度完成预算进度的计 1 分。每低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	100%	100%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	0	0	0	因我局 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算。
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	因我局 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算。

	预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	是	是	5	
		预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	是	2	
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	是	3	
	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	是	3	
		资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2	
产出 40分)	职责履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分 90/指标分值 100×18分	100%	90%	16.2	

				务目标的实现程度。					
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（10/10）×100%。1-4 季度各得 1 分	100%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（10/10）×100%。实际得分=达标率×8 分	100%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（10/10）×100%。实际得分=办结率×10 分	100%	100%	10	
效果（20 分）	履职效益（20 分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)，80-60%（含 60%），60-0%分来记分。	93%	95%	5	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		92%	95%	5	
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		94%	95%	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含—90%计 3 分，70%含—80%计 2 分，低于 70%计 0 分。	93%	98%	5	
合 计			100					94.2	

注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

填报人（签字）：

联系电话：

单位负责人（签字）：

联系电话：

3.项目（专项）支出绩效自评表

鄂伦春风情度假村建设项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			鄂伦春风情度假村建设项目				
中央主管部门			文化和旅游部				
地方主管部门			友好区文体广电和旅游局		资金使用单位	黑龙江雪山来客旅游景观项目管理发展有限公司	
资金情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	200	200		100.00%
			其中： 中央财政资金				
			地方资金	200	200		100%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	2019 年项目调研、规划、设计;2020 年完成主题大门、动物园、游客中心、水上乐园、停车场建设，2021 年完成山花园、山果园、山野菜采摘园、展览馆建设，2022 年完成全部建设项目				已完成山花园、山果园、山野菜采摘园、展览馆建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买撮罗子数量		4 个	4 个	
			建设游客中心		1 个	1 个	
		质量指标	建设项目验收合格率		100%	100%	
			★预算编制到项目率		100%	100%	
			★全年预算资金支出率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	补贴金额占项目总投资比重		≤10%	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	项目经营收入增长率		≥10%	≥10%	

		社会效益指标	带动就业人数	≥45 人	≥45 人	
		生态效益指标	项目对生态影响	无影响	无影响	
		可持续影响指标	推进文旅产业可持续性发展	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	
						
说明						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照优：100%-80%（含）、中：80%-60%（含）、差：60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。