

**宁安市文化广电和旅游  
局（本级）  
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（单位）职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置.....                     | 5  |
| 三、人员构成.....                     | 5  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....       | 6  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 6  |
| 二、收入决算表.....                    | 7  |
| 三、支出决算表.....                    | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 17 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 18 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 18 |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 18 |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 19 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....       | 25 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....   | 25 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 26 |
| 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..... | 27 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 27 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 27 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 29 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 30 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 41 |
| 第五部分 附录.....                    | 45 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

按照中共宁安市委办公室 宁安市人民政府办公室 关于印发《宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办发[2019]69 号），宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定。

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发<宁安市机构改革方案>的通知》（厅字（2019）44 号），制定本规定。

第二条 宁安市文化广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。

第三条 市文化广电和旅游局贯彻落实的党中央、省委、市委文化、广播电视和旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正

确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化、广播、电视、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、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）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视公共服务和旅游公共服务建设，深入实施文

化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化、广播电视、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化和旅游领域综合执法，组织查处本辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交

流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

（十三）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十四）负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导实施广播电视节目评价工作，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全

市广播电视系统安全和保卫工作。

(十七) 负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。

(十八) 指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

2021 年度纳入宁安市文化广电和旅游局部门决算编报范围的单位有：行政单单位 1 个，宁安市文化广电和旅游局（本级）。

宁安市文化广电和旅游局单位内设机构（处室）共 6 个，包括：综合办公室、行政法规股、公共服务股、文博非遗事业股、广播电视管理股和项目规划产业股。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 42 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 2 人、退休人员 30 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 0 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员增加 0 人、退休人员增加 3 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

公开 01 表

部门：宁安市文化广电和旅游局(本级)

2021 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  | 517.67 | 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 | 478.78 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 66.66  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 18.35  |
|                  | 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 | 12.70  |
|               | 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 | 1.89   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 517.67 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 578.38 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 101.70 | 年末结转和结余         | 60 | 41.00  |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 619.38 | <b>总计</b>       | 62 | 619.38 |

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：宁安市文化广电和旅游局(本级)

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |            |            |                |                  |                  |                      |          |

| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 合计      |                  | 517.67 | 517.67 |   |   |   |   |   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 419.97 | 419.97 |   |   |   |   |   |
| 20701   | 文化和旅游            | 351.05 | 351.05 |   |   |   |   |   |
| 2070101 | 行政运行             | 174.13 | 174.13 |   |   |   |   |   |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 19.24  | 19.24  |   |   |   |   |   |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 13.23  | 13.23  |   |   |   |   |   |
| 2070113 | 旅游宣传             | 58.23  | 58.23  |   |   |   |   |   |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 25.57  | 25.57  |   |   |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 60.65  | 60.65  |   |   |   |   |   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 68.92  | 68.92  |   |   |   |   |   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 68.92  | 68.92  |   |   |   |   |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66.66  | 66.66  |   |   |   |   |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.66  | 66.66  |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.22  | 41.22  |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.17  | 18.17  |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.26   | 7.26   |   |   |   |   |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.35  | 18.35  |   |   |   |   |   |
| 21004   | 公共卫生             | 2.00   | 2.00   |   |   |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.00   | 2.00   |   |   |   |   |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.35  | 16.35  |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.44  | 13.44  |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.91   | 2.91   |   |   |   |   |   |
| 221     | 住房保障支出           | 12.70  | 12.70  |   |   |   |   |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.70  | 12.70  |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.70  | 12.70  |   |   |   |   |   |

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：宁安市文化广电和旅游局(本级)

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |        |            |      |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |                  | 578.38     | 269.84 | 308.53 |            |      |                   |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出      | 478.78     | 174.13 | 304.65 |            |      |                   |
| 20701            | 文化和旅游            | 351.05     | 174.13 | 176.91 |            |      |                   |
| 2070101          | 行政运行             | 174.13     | 174.13 |        |            |      |                   |
| 2070102          | 一般行政管理事务         | 19.24      |        | 19.24  |            |      |                   |
| 2070111          | 文化创作与保护          | 13.23      |        | 13.23  |            |      |                   |
| 2070113          | 旅游宣传             | 58.23      |        | 58.23  |            |      |                   |
| 2070114          | 文化和旅游管理事务        | 25.57      |        | 25.57  |            |      |                   |
| 2070199          | 其他文化和旅游支出        | 60.65      |        | 60.65  |            |      |                   |
| 20799            | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 127.73     |        | 127.73 |            |      |                   |
| 2079999          | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 127.73     |        | 127.73 |            |      |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 66.66      | 66.66  |        |            |      |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 66.66      | 66.66  |        |            |      |                   |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 41.22      | 41.22  |        |            |      |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.17      | 18.17  |        |            |      |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年        | 7.26       | 7.26   |        |            |      |                   |

|         |              |       |       |      |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|------|--|--|--|
|         | 金缴费支出        |       |       |      |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 18.35 | 16.35 | 2.00 |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 2.00  |       | 2.00 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00  |       | 2.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 16.35 | 16.35 |      |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 13.44 | 13.44 |      |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2.91  | 2.91  |      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 12.70 | 12.70 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 12.70 | 12.70 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 12.70 | 12.70 |      |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 1.89  |       | 1.89 |  |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出       | 1.89  |       | 1.89 |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出     | 1.89  |       | 1.89 |  |  |  |

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

公开 04 表

部门：宁安市文化广电和旅游局(本级)

2021 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  | 517.67 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 478.78 | 478.78 |   |   |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 66.66  | 66.66  |   |   |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.35  | 18.35  |   |   |
|                | 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 | 12.70  | 12.70  |   |   |
|                | 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 | 1.89   |        | 1.89 |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 517.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 578.38 | 576.49 | 1.89 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 101.70 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 41.00  | 41.00  |      |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 99.82  |                 | 61 |        |        |      |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 1.89   |                 | 62 |        |        |      |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |      |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 619.38 | <b>总计</b>       | 64 | 619.38 | 617.49 | 1.89 |  |

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。

## 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

公开 05 表

部门：宁安市文化广电和旅游局(本级)

2021 年

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       |      | 576.49 | 269.84 | 306.65 |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 201     | 一般公共服务支出         |        |        |        |
| 20133   | 宣传事务             |        |        |        |
| 2013302 | 一般行政管理事务         |        |        |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 478.78 | 174.13 | 304.65 |
| 20701   | 文化和旅游            | 351.05 | 174.13 | 176.91 |
| 2070101 | 行政运行             | 174.13 | 174.13 |        |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 19.24  |        | 19.24  |
| 2070111 | 文化创意与保护          | 13.23  |        | 13.23  |
| 2070113 | 旅游宣传             | 58.23  |        | 58.23  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 25.57  |        | 25.57  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 60.65  |        | 60.65  |
| 20706   | 新闻出版电影           |        |        |        |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       |        |        |        |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 127.73 |        | 127.73 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 127.73 |        | 127.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66.66  | 66.66  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.66  | 66.66  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.22  | 41.22  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.17  | 18.17  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.26   | 7.26   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.35  | 16.35  | 2.00   |
| 21004   | 公共卫生             | 2.00   |        | 2.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.00   |        | 2.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.35  | 16.35  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.44  | 13.44  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.91   | 2.91   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 12.70  | 12.70  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.70  | 12.70  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.70  | 12.70  |        |

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 06 表

部门：宁安市文化广电和旅游局(本级)

2021 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         | 171.07 | 302   | 商品和服务支出   | 12.71 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 53.47  | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 26.30  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 7.65   | 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 | 18.17  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.26   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.35  | 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       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 12.70  | 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    | 29.16  | 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   | 86.05  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         | 18.36  | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         | 22.86  | 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         | 44.83  | 30224  | 被装购置费     |       | 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    | 12.71 |       |                    |       |
| 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 |             | 257.13 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.71 |

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：宁安市文化广电和旅游局(本级)

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数 |               |            |                 |                 |               | 决算数    |                      |                |                     |                 |       |
|-----|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|----------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务<br>接待<br>费 | 合<br>计 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                     |                 | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |               |        |                      | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4               | 5               | 6             | 7      | 8                    | 9              | 10                  | 11              | 12    |
|     |               |            |                 |                 |               |        |                      |                |                     |                 |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

本（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：宁安市文化广电和旅游局(本级)

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | 年初结转 | 本年收 | 本年支出 | 年末结转和结 |
|----|------|-----|------|--------|
|----|------|-----|------|--------|

| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 和结余  | 入 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 余 |
|------------------|-------------|------|---|------|------|------|---|
| 栏次               |             | 1    | 2 | 3    | 4    | 5    | 6 |
| 合计               |             | 1.89 |   | 1.89 |      | 1.89 |   |
| 234              | 抗疫特别国债安排的支出 | 1.89 |   | 1.89 |      | 1.89 |   |
| 23402            | 抗疫相关支出      | 1.89 |   | 1.89 |      | 1.89 |   |
| 2340299          | 其他抗疫相关支出    | 1.89 |   | 1.89 |      | 1.89 |   |

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。

## 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：宁安市文化广电和旅游局(本级)

2021 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。

注：本（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。宁安市文化广电和旅游局（单位）2021 年度部门决算收支总额 517.67 万元，其中：本年收入 517.67 万元，年初结转和结余 101.70 万元；本年支出 578.38 万元，年末结转和结余 41.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 94.74 万元，增长 18.30%，主要原因是项目经费增加；支出总额增加 197.12 万元，增长 34.08%，主要原因是项目经费增加；年末结转和结余增加 60.70 万元，增长 59.68%，主要原因是项目经费增加。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市文化广电和旅游局（单位）2021 年度收入合计 517.67 万元，其中：财政拨款收入 517.67 万元，占 100%；上级补助收

入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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     | 517.67    | +94.74 | +18.30 | 项目经费增加 |
| 1.财政拨款收入   | 517.67    | +94.74 | +18.30 | 项目经费增加 |
| 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

宁安市文化广电和旅游局（单位）2021 年度支出合计 578.38 万元，其中：基本支出 269.84 万元，占 46.66%；项目支出 308.53 万元，占 53.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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 | 578.38    | +197.12 | +34.08% | 项目资金增加 |

|             |        |         |         |        |
|-------------|--------|---------|---------|--------|
| 1.基本支出      | 269.84 | +13.17  | +4.88%  | 人员资金增加 |
| 2.项目支出      | 308.53 | +185.05 | +59.98% | 项目资金增加 |
| 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。宁安市文化广电和旅游局（单位）2021年度财政拨款收入 517.76 万元，年初财政拨款结转和结余 101.70 万元；本年支出 578.38 万元，年末财政拨款结转和结余 41.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 94.74 万元，增长 18.30%；财政拨款支出增加 197.12 万元，增长 34.08%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 60.70 万元，增长 59.68%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 169.03 万元，增长 32.65%；财政拨款支出增加 229.74 万元，增长 39.72%。

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。宁安市文化广电和旅游局（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 517.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 101.70 万元；本年支出 578.38 万元，其中，基本支出 269.84 万元，项目支出 308.53 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 41.00 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 94.74 万元，增长 18.30%，主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 94.74 万元，增长 18.30%，主要原因是项目资金增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 169.03 万元，增长 32.65%，变化的主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 229.74 万元，增长 39.72%，变化的主要原因是项目资金增加。

### （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 348.64 万

元，支出决算为 578.38 万元，完成年初预算的 165.90%。其中：

1.文化旅游与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 157.94 万元，支出决算为 174.13 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员资金增加。

2.文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.95 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金增加。

3.文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

4.文化旅游与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

5.文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游

管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.57 万元。

决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

6.文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.65 万元。

决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

7.文化旅游与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 38.46 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员资金增加。

9.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）。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 128.14%。决算

数大于预算数的主要原因：人员资金增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.42 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 33.89%。决算数小于预算数的主要原因：没有匹配职业年金。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目资金增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.86 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 71.26%。决算数小于预算数的主要原因：政策变化。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 10.83 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 123.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市文化广电和旅游局（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.84 万元，其中：

人员经费 257.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用支出 12.71 万元，主要包括：其他交通费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市文化广电和旅游局（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市文化广电和旅游局（单位）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 1.89 万元；本年支出 1.89 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 1.89 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 1.11 万元，增长 100%，，主要原因是增加项目资金支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有安排资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 1.89 万元，增长 1.89 万元，变化的主要原因是项目资金增加。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，

支出决算为 1.89 万元。其中：

1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

## 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

宁安市文化广电和旅游局（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宁安市文化广电和旅游局（单位）2021年度机关运行经费支出12.71万元，比2020年决算数增加2.49万元，增长19.59%，主要原因是人员资金增加。比2021年度预算数增加1.42万元，增长11.17%，主要原因是人员资金增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市文化广电和旅游局（单位）

2021年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的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工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称                        | 预留选项                                                                         | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                       |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 例  | (填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目) | (填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例) | (精确到万元)    | (填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议) |
| 1  |                             |                                                                              |            |                                            |
| 2  |                             |                                                                              |            |                                            |
| 3  |                             |                                                                              |            |                                            |
| 4  |                             |                                                                              |            |                                            |
|    |                             |                                                                              |            |                                            |
|    |                             |                                                                              |            |                                            |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市文化广电和旅游局（单位）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是0；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）。

### 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14个，二级项目1个，共涉及资金135.34万元，占一般公共预算项目支出总额的39.77%。组织对党建工作经费、山东会馆管护经费、张闻天工作室管护经费、旅发大会指挥部办公室经费、张闻天工作室取暖费、第四届黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物造型制作设置、“迎旅发网络达人行”活动、旅发大会购置表演服装资金、旅游安全及镜泊湖周边环境整治、美丽乡村博鳌会经费、疫情资金、镜泊湖环境整治专项经费12个、省级文化遗产保护专项经费、新冠疫情防控物质及卡扣等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金122.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.54%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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）14个，其中，一级项目13个，二级项目1个，资金135.34万元，占一般公共预算项目支出总额的43.87%。

组织对14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133.45万元，政府性基金预算支出1.89万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局14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135.34万元，执行数合计125.87万元，完成预算的92.41%，平均得分97.29分。具体情况为：

1.“党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高文广旅局系统党员队伍的整体素质，强化学习型

党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。拨入党建工作经费0.84万元，资金用于开展支部活动，购置党建购置和报刊以及开展庆七一活动经费。发现的主要问题及原因：党建资金不足，严重影响了最大发挥了专项资金的使用效率。下一步改进措施：进一步明确党建工作主要使用范围，加大党建经费投入力度，为党建工作提供动力。

2.山东会馆管护经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目过程情况。山东会馆是作为文物保护单位，免费对外放开，需要管护经费，支付日常免费开放的运转。

（二）项目产出情况。完成免费开放时间。（三）项目效益情况。提高社会教育活动覆盖面，增强了文物保护宣传意识。发现的主要问题及原因，山东会馆没有很好的有效得到保护和利用，原因是文保资金少。下一步整改措施：积极向上争取资金。

3、张闻天工作室管护经费根据年初设定的绩效目标，项目

（专项）支出自评得分98分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）张闻天工作室管护经费严格按着预算经费执行，开展了临时展览，做好了张闻天工作室文物单位管理保护工作。（二）项目产出情况。张闻天工作室接待参观人员下降，因为疫情，根据上级指示精神，闭馆半年。开馆后，举办了3次临时展览。项目效益情况。一是提高参观人员的文物保护素质；二是宣传文物保护法。发现的主要问题及原因：一是文保资金较少。下一步改进措施：一是积极争取文保资金。

4. “旅发大会指挥部经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目决策情况。筹办黑龙江省第四届旅发大会工作需要，市委市政府已于2020年8月组建旅发大会指挥部，办公地点设在宁安市文明实践中心，借住需要交付电费、水费、

网费和人员的差旅费、伙食费等。（二）项目过程情况。指挥部借住办公室需要交付电费、水费、网费，项目工作人员的差旅费等。（三）项目产出情况。完成项目推进工作。（四）项目效益情况。坚持全域化布局、差异化定位、特色化发展，充分挖掘释放优势资源，争相打造爆点项目。同时，进一步丰富全域旅游产品供给，新开发生态休闲游、风情民俗游、科普研学游、冰雪休闲游和红色旅游、文化体验游、休闲娱乐游等个旅游产品(线路)。

存在问题：旅发大会指挥部办公室经费，工作人员时间紧任务重的情况下，克服困难，资金有限。下一步，进一步细化管理，科学合理规范预算资金使用，提高财政资金使用。

5.“张闻天工作室取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2.0106万元，执行数为2.0106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：张闻天工作室供热取暖期供热缴费。发现的主要问题及原因：一是供热温度有时到不到16度。下一步改进措施：一是协调供热公司；二是检查供热线路。

6.“第四界黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物造型制作设置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第四届黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物“虎娃”“雪妞”是旅发大会的形象标签和新名片，制作设置大会吉祥物有利于让群众更加深入了解旅发大会，关注和支持旅发大会，同时，制作设置大会吉祥物也是举办大会的客观需求，对提升办会质量，实现办会目标有着不可替代的作用。发现的主要问题及原因：一是制作数量较少；二是吉祥物“虎娃”“雪妞”宣传力度有待进一步提升。下一步改进措施：利用“吉祥物”进一步加强宣传宁安。

7.“迎旅发网络达人行”活动。项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为21.50万元，执行数为21.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“迎旅发网络达人行”活动是营造第四届黑龙江省旅游产业发展大会氛围，进行会前预热的重要环节，

组织开展达人行活动，是利用网络推介宁安，展示宁安的重要手段，该活动不耗费能源，不污染环境，对展示宁安片区形象具有积极作用。发现的主要问题及原因：一是经费有限；二是宣传力度不到位。下一步改进措施：利用“网络”进一步加强宣传宁安。

“旅发大会购置表演服装资金”活动。项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为7.39万元，执行数为7.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据筹办黑龙江省第四届旅游发展产业大会工作需要，为宣传渤海历史和展示渤海时期的服饰，购置演出服装。购置“白蓝唐朝服饰”10套，渤海时期唐装20套，表演鞋61双，申报项目资金10万元，实际支付7.39万元。发现的主要问题及原因：一是经费有限，购置服装少；二是没有展示充分展示唐朝的服饰，宣传力度不到位。下一步改进措施：争取资金，利用“网络”进一步加强宣传宁安。

“旅游安全及镜泊湖周边环境整治”活动。项目（专项）支出

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为9.27万元，执行数为9.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全面加强我市旅游业安全有序开放，推进全域旅游格局的形成，切实整治当前影响我市旅游业整体形象和社会反映突出问题入手，集中开展旅游综合整治，抓好宁安及镜泊湖周边等重点景区环境治理，保障第四届旅发大会顺利召开和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。发现的主要问题及原因：一是经费有限，二是旅游景点比较分散。下一步改进措施：争取资金，进一步加强执法力度。

“美丽乡村博鳌会经费”活动。项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为25.65万元，执行数为25.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在党的十九大精神和习近平总书记关于乡村振兴战略。实施系列重要讲话精神指导下，为展示宁安决战决胜脱贫攻坚、全面小康以及美丽乡村建设成果专场推介。发现的主要问题及原因：由于一是疫情没有参会，二是会前准备了大

量的准备的工作。

“疫情防控”资金。项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疫情防控，内防反弹、外防输入，落实好重点场所、重点人群的防控措施，持续强化文广旅局系统防控，坚决把防控工作做实做细。二是群防群控，充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用，加强防控知识的普及宣传，增强群众的防控意识，确保人民群众生命健康安全。三是复工复产，帮扶企业共渡难关，刺激生产和消费，并积极发挥企业在疫情防控中的重要作用。疫情防控资金2万元，主要用于支付防控资金。资金使用率100%发现的主要问题及原因：一是疫情防控资金拨入较少，根据市委市政府分配的疫情工作，6个疫情看护小区，2个乡镇卡点等；根据文广旅局的职能，文化市场经营场所和旅游营业场所，都要不定期检查。二是旅游景点比较分散。下一步改进措施：争取资金，进一步加强执法力度。

“夏季旅游安全及镜泊湖周边环境整治”资金。项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为16.30万元，执行数为16.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据宁证办法（2021）12号文件，为全面加强我市旅游业安全有序开放，推进全域旅游格局的形成，切实整治当前影响我市旅游业整体形象和社会反映突出问题入手，集中开展旅游综合整治，抓好宁安及镜泊湖周边等重点景区环境治理，保障第四届旅发大会顺利召开和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。发现的主要问题及原因：一是资金投入较少，根据文广旅局的职能，文化市场经营场所和旅游营业场所，都要不定期检查。二是旅游景点比较分散。下一步改进措施：争取资金，进一步加强执法力度。

13. “省级文化遗产保护” ”开展省级非遗保护传承和展示推广工作，进而保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力；有效解决传承人传习活动中面临的现实困难，提高传承人积极性和传承能力；进一步完善非

遗保护和传承资料。举办5.18国际博物馆与5.19全国旅游日联动，助力文旅融合，为第四届旅发大会预热。发现的主要问题及原因：一是非遗保护经费资金有限，非遗项目比较多，开展活动比较难。下一步改进措施：争取资金，进一步保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力。

14. “疫情防控”资金。项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疫情防控，内防反弹、外防输入，落实好重点场所、重点人群的防控措施，持续强化文广旅局系统防控，坚决把防控工作做实做细。二是群防群控，充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用，加强防控知识的普及宣传，增强群众的防控意识，确保人民群众生命健康安全。三是复工复产，帮扶企业共渡难关，刺激生产和消费，并积极发挥企业在疫情防控中的重要作用。疫情防控资金2万元，主要用于支付防控资金。资金使用率100%发现的主要问题及原因：一是疫情防控资金拨入较少，根据市委市

政府分配的疫情工作，6个疫情看护小区，2个乡镇卡点等；根据文广旅局的职能，文化市场经营场所和旅游营业场所，都要不定期检查。，二是旅游景点比较分散。下一步改进措施：争取资金，进一步加强执法力度。

#### **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原则计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用过的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

五、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。

六、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十四、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中

安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所生一定期发生的支出。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等这次胡；公务用车购置及运行费，指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、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。

十七、预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括其中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

十八、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。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

部门决算量化评价表

| 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                                | 名称 | 权重  |    |                                           |                                                                      |
| 预算编  | 制及执  | 预算编      | 财政拨款收入预算差异率                       | 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。                         |
|      |      |          | 事业收入预算差异率                         | 5  |     |    | 事业收入：（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。                         |
|      |      |          | 经营收入预算差异率                         | 3  |     |    | 经营收入：（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。                         |
|      |      |          | 其他收入预算差异率                         | 5  |     |    | 其他收入：（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。                         |
|      |      | 制的确完整性   | 年初结转和结余预算差异率                      | 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%时，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。 |
|      |      |          | 人员经费预算差异率                         | 4  |     |    | 人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%               | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                         |
|      |      |          | 公用经费预算差异率                         | 3  |     |    | 公用经费：（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0.5分，减至0分为止。                              |
|      | 行情况  | 预算执行     | 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。                   |
|      |      | 的有效性     | 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。                                |
|      |      | 制及执行的规范性 | 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+离退休费+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   | 资产状况     | 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。                              |
|      |      | 负债状况     | 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 | —  | —                                         | —                                                                    |

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

## 3. 项目（专项）支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                                                | 党建工作经费            |                   |       |                                                |             |        |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                                | 宁安市文化广电和旅游局       |                   |       | 实施单位                                           | 宁安市文化广电和旅游局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                |                   | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数                                          | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                                                | 年度资金总额            | 0.84              | 0.84  | 0.84                                           | 100         | 100%   | 97     |                 |
|                |                                                | 其中：当年财政拨款         | 0.84              | 0.84  | 0.84                                           | —           | 100%   | —      |                 |
|                |                                                | 上年结转资             |                   |       |                                                | —           |        | —      |                 |
|                |                                                | 其他资金              |                   |       |                                                | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                           |                   |                   |       | 实际完成情况                                         |             |        |        |                 |
|                | 提高文广旅局系统党员队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。 |                   |                   |       | 提高文广旅局系统党员队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                           | 二级指标              | 三级指标              |       | 年度<br>指标值                                      | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                           | 数量指标              | 指标 1：支部活动         |       | 10 次                                           | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                |                   | 指标 2：党建购书报刊       |       | ≥40 册                                          | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                |                   | 指标 3：开展“庆七一”活动    |       | ≥1 次                                           | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                | 质量指标              | 指标 1：开展党建活动费参与率   |       | ≥95%                                           |             | 20     | 20     |                 |
|                |                                                | 时效指标              | 指标 1：             |       |                                                |             |        |        |                 |
|                |                                                | 成本指标              | 指标 1：工作经费         |       | 0.84 万元                                        | 100%        | 20     | 20     |                 |
|                |                                                |                   | 指标 2：             |       |                                                |             |        |        |                 |
|                | 效益指标                                           | 经济效益指标            | 指标 1：             |       |                                                |             |        |        |                 |
|                |                                                | 社会效益指标            | 指标 1：党员发挥先锋模范带头作用 |       | 长期                                             | 100%        | 10     | 8      |                 |
|                |                                                |                   | 指标 2：             |       |                                                |             |        |        |                 |
|                |                                                | 生态效益指标            | 指标 1：             |       |                                                |             |        |        |                 |
|                |                                                | 可持续影响指标           | 指标 1：组织党员学习党史的知识  |       | 长期                                             | 100%        | 10     | 9      |                 |
|                | 满意度<br>指标                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：党员群众服务满意度    |       | ≥95%                                           | 95%         | 10     | 10     |                 |
|                |                                                |                   | 指标 2：             |       |                                                |             |        |        |                 |
| 总分             |                                                |                   |                   |       |                                                | 100         | 97     |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |             |                   |                |       |               |             |        |        |                 |
|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------|---------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |             | 山东会馆管护经费          |                |       |               |             |        |        |                 |
| 主管部门           |             | 宁安市文化广电和旅游局       |                |       | 实施单位          | 宁安市文化广电和旅游局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |             |                   | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数         | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                |             | 年度资金总额            | 2              | 2     | 2             | 100         | 100%   | 98     |                 |
|                |             | 其中：当年财政拨款         | 2              | 2     | 2             | —           | 100%   | —      |                 |
|                |             | 上年结转资             |                |       |               | —           |        | —      |                 |
|                |             | 其他资金              |                |       |               | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |                   |                |       | 实际完成情况        |             |        |        |                 |
|                | 加强文物单位保护宣传。 |                   |                |       | 山东会馆进行了免费开放。。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标              | 三级指标           |       | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标        | 数量指标              | 指标 1：免费开放率     |       | 95            | 95          | 10     | 18     |                 |
|                |             |                   | 指标 2：          |       |               |             |        |        |                 |
|                |             | 质量指标              | 指标 1：          |       | 95            | 100         | 10     | 20     |                 |
|                |             |                   | 指标 2：          |       | 95            | 100         | 15     | 15     |                 |
|                |             | 时效指标              | 指标 1：按季度拨付经费   |       | 95            | 100         | 10     | 10     |                 |
|                |             |                   | 指标 2：          |       |               |             |        |        |                 |
|                |             | 成本指标              | 指标 1：不超过预算     |       | 96            | 100         | 10     | 10     |                 |
|                |             |                   | 指标 2：          |       |               |             |        |        |                 |
|                | 效益指标        | 经济效益<br>指标        | 指标 1：          |       |               |             |        |        |                 |
|                |             |                   | 指标 2：          |       |               |             |        |        |                 |
|                |             | 社会效益<br>指标        | 指标 1：社会教育活动覆盖面 |       | 96            | 100         | 10     | 10     |                 |
|                |             |                   | 指标 2：文物保护宣传    |       | 96            | 100         | 10     | 10     |                 |
|                |             | 生态效益<br>指标        | 指标 1：          |       |               |             |        |        |                 |
|                |             |                   | 指标 2：          |       |               |             |        |        |                 |
|                |             | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：提高参观素质    |       | 96            | 100         | 15     | 15     |                 |
|                |             |                   | 指标 2：宣传文物法     |       |               |             |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：观众满意度     |       | 95            | 100         | 10     | 10     |                 |
|                |             |                   | 指标 2：          |       |               |             |        |        |                 |
| 总分             |             |                   |                |       |               | 100         | 98     |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                          |                   |                    |       |                          |             |        |        |                 |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------|--------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                          | 张闻天工作室管护经费        |                    |       |                          |             |        |        |                 |
| 主管部门           |                          | 宁安市文化广电和旅游局       |                    |       | 实施单位                     | 宁安市文化广电和旅游局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                          |                   | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数                    | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                          | 年度资金总额            | 3                  | 3     | 3                        | 100         | 100    | 98     |                 |
|                |                          | 其中：当年财政拨款         | 3                  | 3     | 3                        | —           |        | —      |                 |
|                |                          | 上年结转资<br>金        |                    |       |                          | —           |        | —      |                 |
|                |                          | 其他资金              |                    |       |                          | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                   |                    |       | 实际完成情况                   |             |        |        |                 |
|                | 加强保护文博单位-张闻天工作室，宣传张闻天事迹。 |                   |                    |       | 张闻天工作室进行免费开放，举办临时展览 3 次。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标              | 三级指标               |       | 年度<br>指标值                | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                     | 数量指标              | 指标 1：免费开放接待参<br>馆观 |       | 95%                      | 100%        | 20     | 18     | 由于              |
|                |                          |                   | 指标 2：临时展览 3 次      |       | 3 次                      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 质量指标              | 指标 1：提高接待服务质<br>量  |       | 90%                      | 95%         | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：              |       |                          |             |        |        |                 |
|                |                          | 时效指标              | 指标 1：按季度支付         |       | 95%                      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：              |       |                          |             |        |        |                 |
|                |                          | 成本指标              | 指标 1：              |       |                          |             |        |        |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：              |       |                          |             |        |        |                 |
|                | 效益指标                     | 经济效益<br>指标        | 指标 1：              |       |                          |             |        |        |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：              |       |                          |             |        |        |                 |
|                |                          | 社会效益<br>指标        | 指标 1：社会教育活动覆<br>盖面 |       | 96%                      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：文物保护宣传        |       | 96%                      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 生态效益<br>指标        | 指标 1：              |       |                          |             |        |        |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：              |       |                          |             |        |        |                 |
|                |                          | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：提高参观素质        |       | 96%                      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：宣传文物法         |       | 96%                      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：参观人员          |       | 95                       | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：              |       |                          |             |        |        |                 |
| 总分             |                          |                   |                    |       |                          | 100         | 98     |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                                                          |                   |                        |       |                                                                                                            |             |        |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                          | 旅发大会指挥部办公室经费      |                        |       |                                                                                                            |             |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                                          | 宁安市文化广电和旅游局       |                        |       | 实施单位                                                                                                       | 宁安市文化广电和旅游局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                          |                   | 年初预算数                  | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                      | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                                                                                                          | 年度资金总额            | 5                      | 5     | 100%                                                                                                       | 100         | 100%   | 97     |                 |
|                |                                                                                                          | 其中：当年财政拨款         | 5                      | 5     | 100%                                                                                                       | —           | 100%   | —      |                 |
|                |                                                                                                          | 上年结转资金            |                        |       |                                                                                                            | —           |        | —      |                 |
|                |                                                                                                          | 其他资金              |                        |       |                                                                                                            | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                     |                   |                        |       | 实际完成情况                                                                                                     |             |        |        |                 |
|                | 根据《宁安市筹备旅发大会进展情况》4月22月，因项目的推进指挥部前移，需借用牡丹集团智慧中心办公室2间、楼房住宿3间，指挥部8人已于4月7日进驻渤海片区，借住需要交付电费、水费、网费和人员的差旅费、伙食费等。 |                   |                        |       | 根据《宁安市筹备旅发大会进展情况》4月22月，因项目的推进指挥部前移，需借用牡丹集团智慧中心办公室2间、楼房住宿3间，指挥部8人已于4月7日进驻渤海片区，借住办公室交付了电费、水费、网费和人员的差旅费、伙食费等。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                     | 二级指标              | 三级指标                   |       | 年度<br>指标值                                                                                                  | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                     | 数量指标              | 指标 1：项目组工作人员           |       | 10 人                                                                                                       | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                          |                   | 指标 2：                  |       |                                                                                                            |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                          | 质量指标              | 指标 1：补助费发放率            |       | 30 元/天                                                                                                     | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                          |                   | 指标 2：                  |       |                                                                                                            |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                          | 时效指标              | 指标 1：半年预算资金累计支         |       | 20%                                                                                                        | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                          |                   | 指标 2：全年预算资金累计支         |       | 100%                                                                                                       | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                          | 成本指标              | 指标 1：旅发大会办公经费          |       | 5 万元                                                                                                       | 100%        | 20     | 20     |                 |
|                |                                                                                                          |                   | 指标 2：                  |       |                                                                                                            |             |        |        |                 |
|                | 效益指标                                                                                                     | 经济效益<br>指标        | 指标 1：                  |       |                                                                                                            |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                          |                   | 指标 2：                  |       |                                                                                                            |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                          | 社会效益<br>指标        | 指标 1：推进重点观摩项目          |       | 17 项                                                                                                       | 100%        | 20     | 18     |                 |
|                |                                                                                                          |                   | 指标 2：                  |       |                                                                                                            |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                          | 生态效益<br>指标        | 指标 1：                  |       |                                                                                                            |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                          |                   | 指标 2：                  |       |                                                                                                            |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                          | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：全面提升服务水平及<br>环境品质 |       | 长期                                                                                                         | 98%         | 10     | 9      |                 |
|                |                                                                                                          |                   | 指标 2：                  |       |                                                                                                            |             |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：参观人员满意度           |       | ≥95%                                                                                                       | ≥95%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                          |                   | 指标 2：                  |       |                                                                                                            |             |        |        |                 |
| 总分             |                                                                                                          |                   |                        |       |                                                                                                            | 100         | 97     |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                       |                   |                   |        |                           |             |      |    |                  |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------|-------------|------|----|------------------|
| 项目名称           |                                       | 张闻天工作室取暖费         |                   |        |                           |             |      |    |                  |
| 主管部门           |                                       | 宁安市文化广电和旅游局       |                   |        | 实施单位                      | 宁安市文化广电和旅游局 |      |    |                  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                       |                   | 年初预算数             | 全年预算数  | 全年执行数                     | 分值          | 执行率  | 得分 |                  |
|                |                                       | 年度资金总额            | 2.0106            | 2.0106 | 2.0106                    | 100         | 100% | 98 |                  |
|                |                                       | 其中：当年财政拨款         | 2.0106            | 2.0106 | 2.0106                    | —           |      | —  |                  |
|                |                                       | 上年结转资金            |                   |        |                           | —           |      | —  |                  |
|                |                                       | 其他资金              |                   |        |                           | —           |      | —  |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |                   |                   |        | 实际完成情况                    |             |      |    |                  |
|                | 张闻天工作室供热面积 574.47 平方米，取暖期供热费 20106 元。 |                   |                   |        | 张闻天工作室供热费每年是取暖期完毕，才缴纳取暖费。 |             |      |    |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                  | 二级指标              | 三级指标              |        | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施  |
|                | 产出指标                                  | 数量指标              | 指标 1: 供热面积 574.45 |        | 95%                       | 100%        | 20   | 20 |                  |
|                |                                       |                   | 指标 2:             |        |                           |             |      |    |                  |
|                |                                       | 质量指标              | 指标 1: 室内温度 16 度   |        | 90%                       | 95%         | 30   | 28 | 展厅供热问题没有 16 度，协商 |
|                |                                       |                   | 指标 2:             |        |                           |             |      |    |                  |
|                |                                       | 时效指标              | 指标 1: 4 月下达计划     |        | 95%                       | 100%        | 20   | 30 |                  |
|                |                                       |                   | 指标 2:             |        |                           |             |      |    |                  |
|                |                                       | 成本指标              | 指标 1:             |        |                           |             |      |    |                  |
|                |                                       |                   | 指标 2:             |        |                           |             |      |    |                  |
|                | 效益指标                                  | 经济效益<br>指标        | 指标 1:             |        |                           |             |      |    |                  |
|                |                                       |                   | 指标 2:             |        |                           |             |      |    |                  |
|                |                                       | 社会效益<br>指标        | 指标 1:             |        |                           |             |      |    |                  |
|                |                                       |                   | 指标 2:             |        |                           |             |      |    |                  |
|                |                                       | 生态效益<br>指标        | 指标 1: 减少环境污染      |        | 95%                       | 100%        | 10   | 10 |                  |
|                |                                       |                   | 指标 2:             |        |                           |             |      |    |                  |
|                |                                       | 可持续影<br>响指标       | 指标 1:             |        |                           |             |      |    |                  |
|                |                                       |                   | 指标 2:             |        |                           |             |      |    |                  |
|                | 满意度<br>指标                             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 参观人员        |        | 95%                       | 100%        | 20   | 10 |                  |
|                |                                       |                   | 指标 2:             |        |                           |             |      |    |                  |
| 总分             |                                       |                   |                   |        |                           | 100         | 98   |    |                  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                                                                               |                          |                    |       |                                                                                                                               |             |        |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                               | 第四届黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物造型制作设置 |                    |       |                                                                                                                               |             |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                               | 宁安市文化广电和旅游局              |                    |       | 实施单位                                                                                                                          | 宁安市文化广电和旅游局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                               |                          | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                         | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                                                                                                                               | 年度资金总额                   | 15                 | 15    | 15                                                                                                                            | 100         | 100%   | 98     |                 |
|                |                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款                | 15                 | 15    | 15                                                                                                                            | —           | 100%   | —      |                 |
|                |                                                                                                                               | 上年结转资金                   |                    |       |                                                                                                                               | —           |        | —      |                 |
|                |                                                                                                                               | 其他资金                     |                    |       |                                                                                                                               | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                          |                          |                    |       | 实际完成情况                                                                                                                        |             |        |        |                 |
|                | 第四届黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物“虎娃”“雪妞”是旅发大会的形象标签和新名片，制作设置大会吉祥物有利于让群众更加深入了解旅发大会，关注和支持旅发大会，同时，制作设置大会吉祥物也是举办大会的客观需求，对提升办会质量，实现办会目标有着不可替代的作用。 |                          |                    |       | 第四届黑龙江省旅游产业发展大会吉祥物“虎娃”“雪妞”是旅发大会的形象标签和新名片，制作设置大会吉祥物有利于让群众更加深入了解旅发大会，关注和支持旅发大会，同时，制作设置大会吉祥物也是举办大会的客观需求，对提升办会质量，实现办会目标有着不可替代的作用。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标                     | 三级指标               |       | 年度<br>指标值                                                                                                                     | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标                     | 指标 1：“虎娃”“雪妞”吉祥物造型 |       | ≥2 套                                                                                                                          | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                               | 质量指标                     | 指标 1：造型高度          |       | ≥3 米                                                                                                                          | 100%        | 20     | 20     |                 |
|                |                                                                                                                               | 时效指标                     | 指标 1：生产周期          |       | ≤2 个月                                                                                                                         | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                               | 成本指标                     | 指标 1：单套价格          |       | ≤7.5 万元                                                                                                                       | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                          | 经济效益指标                   | 指标 1：              |       |                                                                                                                               |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                               | 社会效益指标                   | 指标 1：旅发大会及吉祥物群众知晓率 |       | ≥80%                                                                                                                          | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                               |                          | 指标 2：制作、发布网络宣传产品   |       | ≥100 件                                                                                                                        | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                               | 生态效益指标                   | 指标 1：环境污染情况        |       | 无污染                                                                                                                           | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                               | 可持续影响指标                  | 指标 1：旅发大会持续影响力     |       | ≥1 年                                                                                                                          | 100%        | 10     | 8      |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                | 指标 1：网民满意度         |       | ≥90%                                                                                                                          | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                | 总分                                                                                                                            |                          |                    |       |                                                                                                                               |             |        | 100    | 98              |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                                                            |                   |                  |           |                                                                                                            |             |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                            | “迎旅发网络达人行”活动      |                  |           |                                                                                                            |             |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                                            | 宁安市文化广电和旅游局       |                  |           | 实施单位                                                                                                       | 宁安市文化广电和旅游局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                            |                   | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                      | 分值          | 执行率    | 得分              |
|                |                                                                                                            | 年度资金总额            | 21.5 万元          | 21.5 万元   | 21.5 万元                                                                                                    | 100         | 100%   | 98              |
|                |                                                                                                            | 其中：当年财政拨款         | 21.5 万元          | 21.5 万元   | 21.5 万元                                                                                                    | —           | 100%   | —               |
|                |                                                                                                            | 上年结转资金            |                  |           |                                                                                                            | —           |        | —               |
|                |                                                                                                            | 其他资金              |                  |           |                                                                                                            | —           |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                       |                   |                  |           | 实际完成情况                                                                                                     |             |        |                 |
|                | “迎旅发网络达人行”活动是营造第四届黑龙江省旅游产业发展大会氛围，进行会前预热的重要环节，组织开展达人行活动，是利用网络推介宁安，展示宁安的重要手段，该活动不耗费能源，不污染环境，对展示宁安片区形象具有积极作用。 |                   |                  |           | “迎旅发网络达人行”活动是营造第四届黑龙江省旅游产业发展大会氛围，进行会前预热的重要环节，组织开展达人行活动，是利用网络推介宁安，展示宁安的重要手段，该活动不耗费能源，不污染环境，对展示宁安片区形象具有积极作用。 |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                       | 二级指标              | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                  | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                       | 数量指标              | 指标 1：参加活动网络达人    | ≥8 人      | 100%                                                                                                       | 10          | 10     |                 |
|                |                                                                                                            | 质量指标              | 指标 1：网络粉丝互动参与率   | ≥80%      | 100%                                                                                                       | 20          | 20     |                 |
|                |                                                                                                            | 时效指标              | 指标 1：开展网络宣传推介    | ≥3 天      | 100%                                                                                                       | 10          | 10     |                 |
|                |                                                                                                            | 成本指标              | 指标 1：各项活动支出      | ≤21.5 万元  | 100%                                                                                                       | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标            | 指标 1：            |           |                                                                                                            |             |        |                 |
|                |                                                                                                            |                   | 指标 2：            |           |                                                                                                            |             |        |                 |
|                |                                                                                                            | 社会效益指标            | 指标 1：参加活动期间网络推广率 | ≥90%      | 100%                                                                                                       | 10          | 10     |                 |
|                |                                                                                                            |                   | 指标 2：制作、发布网络宣传产品 | ≥100 件    | 100%                                                                                                       | 10          | 10     |                 |
|                |                                                                                                            | 生态效益指标            | 指标 1：环境污染情况      | 无污染       | 100%                                                                                                       | 10          | 10     |                 |
|                |                                                                                                            |                   | 指标 2：            |           |                                                                                                            |             |        |                 |
|                |                                                                                                            | 可持续影响指标           | 指标 1：宁安网络影响力持续时间 | ≥1 年      | 100%                                                                                                       | 10          | 8      |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：网民满意度       | ≥90%      | 100%                                                                                                       | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                                                                                                            |                   |                  |           |                                                                                                            | 100         | 98     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                                                 |              |               |       |                                                 |             |     |    |             |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|
| 项目名称         |                                                 | 旅发大会购置表演服装资金 |               |       |                                                 |             |     |    |             |
| 主管部门         |                                                 | 宁安市文化广电和旅游局  |               |       | 实施单位                                            | 宁安市文化广电和旅游局 |     |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 |              | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年执行数                                           | 分值          | 执行率 | 得分 |             |
|              |                                                 | 年度资金总额       | 7.39          | 7.39  | 100%                                            | 100         | 100 | 95 |             |
|              |                                                 | 其中：当年财政拨款    | 7.39          | 7.39  | 100%                                            | —           | 100 | —  |             |
|              |                                                 | 上年结转资金       |               |       |                                                 | —           |     | —  |             |
|              |                                                 | 其他资金         |               |       |                                                 | —           |     | —  |             |
| 年度总体目        | 预期目标                                            |              |               |       | 实际完成情况                                          |             |     |    |             |
|              | 根据筹办黑龙江省第四届旅发大会工作需要，为宣传渤海历史文化和展示渤海时期的服饰，购置唐朝服装。 |              |               |       | 根据筹办黑龙江省第四届旅发大会工作需要，为宣传渤海历史文化和展示渤海时期的服饰，购置唐朝服装。 |             |     |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                            | 二级指标         | 三级指标          |       | 年度指标值                                           | 实际完成值       | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                            | 数量指标         | 指标 1：白蓝唐朝服装   |       | 10 套                                            | 10 套        | 15  | 15 |             |
|              |                                                 |              | 指标 2：渤海时期唐朝   |       | 20 套                                            | 20 套        | 15  | 15 |             |
|              |                                                 | 质量指标         | 指标 1：合格率      |       | 100%                                            | 100%        | 10  | 10 |             |
|              |                                                 |              | 指标 2：         |       |                                                 |             |     |    |             |
|              |                                                 | 时效指标         | 指标 1：         |       |                                                 |             |     |    |             |
|              |                                                 |              | 指标 2：         |       |                                                 |             |     |    |             |
|              |                                                 | 成本指标         | 指标 1：白蓝唐朝服装   |       | 1545 元                                          | 100%        | 10  | 10 |             |
|              |                                                 |              | 指标 2：渤海时期唐朝   |       | 1545 元                                          | 100%        | 10  | 10 |             |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标       | 指标 1：         |       |                                                 |             |     |    |             |
|              |                                                 |              | 指标 2：         |       |                                                 |             |     |    |             |
|              |                                                 | 社会效益指标       | 指标 1：展示唐朝服装   |       | 提高                                              | 提高          | 10  | 8  |             |
|              |                                                 |              | 指标 2：宣传渤海历史文化 |       | 提高                                              | 提高          | 10  | 8  |             |
|              |                                                 | 生态效益指标       | 指标 1：         |       |                                                 |             |     |    |             |
|              |                                                 |              | 指标 2：         |       |                                                 |             |     |    |             |
|              |                                                 | 可持续影响指标      | 指标 1：服装归博物馆管理 |       | 提高                                              | 提高          | 10  | 9  |             |
|              |                                                 |              | 指标 2：         |       |                                                 |             |     |    |             |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标    | 指标 1：参观人员满意度  |       | ≥95%                                            | ≥95%        | 10  | 10 |             |
|              |                                                 |              | 指标 2：         |       |                                                 |             |     |    |             |
| 总分           |                                                 |              |               |       |                                                 | 100         | 95  |    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                                                                             |                |                        |       |                                    |             |        |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                             | 旅游安全及镜泊湖周边环境整治 |                        |       |                                    |             |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                             | 宁安市文化广电和旅游局    |                        |       | 实施单位                               | 宁安市文化广电和旅游局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                             |                | 年初预算数                  | 全年预算数 | 全年执行数                              | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                                                                                                                             | 年度资金总额         | 9.27                   | 9.27  | 100%                               | 100         | 100%   | 97     |                 |
|                |                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款      | 9.27                   | 9.27  | 100%                               | —           |        | —      |                 |
|                |                                                                                                                             | 上年结转资金         |                        |       |                                    | —           |        | —      |                 |
|                |                                                                                                                             | 其他资金           |                        |       |                                    | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                        |                |                        |       | 实际完成情况                             |             |        |        |                 |
|                | 为全面加强我市旅游业安全有序开放，推进全域旅游格局的形成，切实整治当前影响我市旅游业整体形象和社会反映突出问题入手，集中开展旅游综合整治，抓好宁安及镜泊湖周边等重点景区环境治理，保障第四届旅发大会顺利召开和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。 |                |                        |       | 保障第四届旅发大会顺利召开和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标           | 三级指标                   |       | 年度<br>指标值                          | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标           | 指标 1：参与监督巡查人           |       | ≥10 人                              | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             |                | 指标 2：补助费               |       | ≥95%                               | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             |                | 指标 3：车辆巡查              |       | ≥1 台                               | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             | 质量指标           | 指标 1：监督巡查覆盖率           |       | ≥95%                               | 95%         | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             |                | 指标 2：补助费用发放率           |       | ≥95%                               | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             | 时效指标           | 指标 1：预算支出情况            |       | 100%                               | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             |                | 指标 2：                  |       |                                    |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                             | 成本指标           | 指标 1：夏季旅游安全及镜泊湖周边环境整治  |       | 9.27 万元                            | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             |                | 指标 2：                  |       |                                    |             |        |        |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                        | 经济效益指标         | 指标 1：                  |       |                                    |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                             |                | 指标 2：                  |       |                                    |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                             | 社会效益指标         | 指标 1：游客体验感、游客满意度增加     |       | 提高                                 | 95%         | 10     | 9      |                 |
|                |                                                                                                                             |                | 指标 2：                  |       |                                    |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                             | 生态效益指标         | 指标 1：                  |       |                                    |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                             |                | 指标 2：                  |       |                                    |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                             | 可持续影响指标        | 指标 1：旅游景区（点）旅游市场秩序得到改善 |       | 提升                                 | 95%         | 10     | 8      |                 |
|                |                                                                                                                             |                | 指标 2：                  |       |                                    |             |        |        |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标      | 指标 1：游客游览满意度           |       | ≥95%                               | ≥95%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             |                | 指标 2：                  |       |                                    |             |        |        |                 |
| 总分             |                                                                                                                             |                |                        |       |                                    | 100         | 97     |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                                                                        | 美丽乡村博鳌会经费         |              |       |                                                                        |             |      |    |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------|
| 主管部门           |                                                                        | 宁安市文化广电和旅游局       |              |       | 实施单位                                                                   | 宁安市文化广电和旅游局 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                        |                   | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数                                                                  | 分值          | 执行率  | 得分 |                 |
|                |                                                                        | 年度资金总额            | 25.65        | 25.65 | 56.30                                                                  | 100         | 100% | 95 |                 |
|                |                                                                        | 其中：当年财政拨款         | 25.65        | 25.65 | 56.30                                                                  | —           |      | —  |                 |
|                |                                                                        | 上年结转资金            |              |       |                                                                        | —           |      | —  |                 |
|                |                                                                        | 其他资金              |              |       |                                                                        | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                   |                   |              |       | 实际完成情况                                                                 |             |      |    |                 |
|                | 在党的十九大精神个习近平总书记关于乡村振兴战略实施系列重要讲话精神指导下，为展示宁安决战决胜脱贫攻坚、全面小康以及美丽乡村建设成果专场推介。 |                   |              |       | 在党的十九大精神个习近平总书记关于乡村振兴战略实施系列重要讲话精神指导下，为展示宁安决战决胜脱贫攻坚、全面小康以及美丽乡村建设成果专场推介。 |             |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                   | 二级指标              | 三级指标         |       | 年度<br>指标值                                                              | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                   | 数量指标              | 指标 1：博鳌峰会    |       | 1 场                                                                    | 1 场         | 10   | 10 |                 |
|                |                                                                        |                   | 指标 2:        |       |                                                                        |             |      |    |                 |
|                |                                                                        | 质量指标              | 指标 1：参会时间    |       | 3 天                                                                    | 3 天         | 10   | 10 |                 |
|                |                                                                        |                   | 指标 2:        |       |                                                                        |             |      |    |                 |
|                |                                                                        | 时效指标              | 指标 1：会费      |       | 25.65                                                                  | 25.65       | 10   | 8  |                 |
|                |                                                                        |                   | 指标 2:        |       |                                                                        |             |      |    |                 |
|                |                                                                        | 成本指标              | 指标 1:        |       |                                                                        |             |      |    |                 |
|                |                                                                        |                   | 指标 2:        |       |                                                                        |             |      |    |                 |
|                | 效益指标                                                                   | 经济效益<br>指标        | 指标 1:        |       |                                                                        |             |      |    |                 |
|                |                                                                        |                   | 指标 2:        |       |                                                                        |             |      |    |                 |
|                |                                                                        | 社会效益<br>指标        | 指标 1：美丽乡村我代言 |       | 提升                                                                     | 提升          | 10   | 9  |                 |
|                |                                                                        |                   | 指标 2：产业发展专题论 |       | 提升                                                                     | 提升          | 10   | 9  |                 |
|                |                                                                        | 生态效益<br>指标        | 指标 1:        |       |                                                                        |             |      |    |                 |
|                |                                                                        |                   | 指标 2:        |       |                                                                        |             |      |    |                 |
|                |                                                                        | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：推广宣传美丽乡 |       | 延续                                                                     | 延续          | 20   | 16 |                 |
|                |                                                                        |                   | 指标 2:        |       |                                                                        |             |      |    |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                              | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：提供服务满意度 |       | ≥95%                                                                   | ≥95%        | 10   | 10 |                 |
|                |                                                                        |                   | 指标 2:        |       |                                                                        |             |      |    |                 |
|                |                                                                        |                   | .....        |       |                                                                        |             |      |    |                 |
| 总分             |                                                                        |                   |              |       |                                                                        | 100         | 95   |    |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |           |             |                       |       |           |             |      |    |                 |
|----------------|-----------|-------------|-----------------------|-------|-----------|-------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           |           | 疫情防控资金      |                       |       |           |             |      |    |                 |
| 主管部门           |           | 宁安市文化广电和旅游局 |                       |       | 实施单位      | 宁安市文化广电和旅游局 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |           |             | 年初预算数                 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值          | 执行率  | 得分 |                 |
|                |           | 年度资金总额      | 2                     | 2     | 100%      | 100         | 100% | 98 |                 |
|                |           | 其中：当年财政拨款   | 2                     | 2     | 100%      | —           | 100% | —  |                 |
|                |           | 上年结转资金      |                       |       |           | —           |      | —  |                 |
|                |           | 其他资金        |                       |       |           | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |             |                       |       | 实际完成情况    |             |      |    |                 |
|                | 疫情工作需要    |             |                       |       | 全部用于疫情防控  |             |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标        | 三级指标                  |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标      | 数量指标        | 指标 1:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                |           |             | 指标 2:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                |           | 质量指标        | 指标 1: 提高防疫工作水平        |       | 98%       | 98%         | 30   | 30 |                 |
|                |           |             | 指标 2:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                |           | 时效指标        | 指标 1:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                |           |             | 指标 2:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                |           | 成本指标        | 指标 1: 疫情防控资金          |       | 2         | 100%        | 30   | 30 |                 |
|                |           |             | 指标 2:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                | 效益指标      | 经济效益指标      | 指标 1:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                |           |             | 指标 2:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                |           | 社会效益指标      | 指标 1: 提高疫情防控能力，保障身体健康 |       | ≥95%      | ≥95%        | 28   | 28 |                 |
|                |           |             | 指标 2:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                |           | 生态效益指标      | 指标 1:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                |           |             | 指标 2:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                |           | 可持续影响指标     | 指标 1:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                |           |             | 指标 2:                 |       |           |             |      |    |                 |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标   | 指标 1: 服务对象满意度         |       | ≥95%      | ≥95%        | 10   | 10 |                 |
|                |           |             | 指标 2:                 |       |           |             |      |    |                 |
| 总分             |           |             |                       |       |           | 100         | 98   |    |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                                                                             |                    |                            |       |                                    |             |        |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                             | 夏季旅游安全及镜泊湖周边环境整治经费 |                            |       |                                    |             |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                             | 宁安市文化广电和旅游局        |                            |       | 实施单位                               | 宁安市文化广电和旅游局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                             |                    | 年初预算数                      | 全年预算数 | 全年执行数                              | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                                                                                                                             | 年度资金总额             | 16.30                      | 16.30 | 100%                               | 100         | 100    | 97     |                 |
|                |                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款          | 16.30                      | 16.30 | 100%                               | —           |        | —      |                 |
|                |                                                                                                                             | 上年结转资              |                            |       |                                    | —           |        | —      |                 |
|                |                                                                                                                             | 其他资金               |                            |       |                                    | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                        |                    |                            |       | 实际完成情况                             |             |        |        |                 |
|                | 为全面加强我市旅游业安全有序开放，推进全域旅游格局的形成，切实整治当前影响我市旅游业整体形象和社会反映突出问题入手，集中开展旅游综合整治，抓好宁安及镜泊湖周边等重点景区环境治理，保障第四届旅发大会顺利召开和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。 |                    |                            |       | 保障第四届旅发大会顺利召开和疫情防控常态化，营造良好的旅游市场环境。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标               | 三级指标                       |       | 年度<br>指标值                          | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标               | 指标 1：参与监督巡查人               |       | ≥10 人                              | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             |                    | 指标 2：补助费                   |       | ≥95%                               | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             |                    | 指标 3：车辆巡查                  |       | ≥1 台                               | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             | 质量指标               | 指标 1：监督巡查覆盖率               |       | ≥95%                               | 95%         | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             |                    | 指标 2：补助费用发放率               |       | ≥95%                               | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             | 时效指标               | 指标 1：预算支出情况                |       | 100%                               | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             |                    | 指标 2：                      |       |                                    |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                             | 成本指标               | 指标 1：夏季旅游安全及<br>镜泊湖周边环境整治  |       | 16.30<br>万元                        | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             |                    | 指标 2：                      |       |                                    |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                             | 效益指标               | 经济效益<br>指标                 | 指标 1： |                                    |             |        |        |                 |
|                | 指标 2：                                                                                                                       |                    |                            |       |                                    |             |        |        |                 |
|                | 社会效益<br>指标                                                                                                                  |                    | 指标 1：游客体验感、游<br>客满意度增加     |       | 提高                                 | 95%         | 10     | 9      |                 |
|                |                                                                                                                             |                    | 指标 2：                      |       |                                    |             |        |        |                 |
|                | 生态效益<br>指标                                                                                                                  |                    | 指标 1：                      |       |                                    |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                             |                    | 指标 2：                      |       |                                    |             |        |        |                 |
|                | 可持续影<br>响指标                                                                                                                 |                    | 指标 1：旅游景区（点）<br>旅游市场秩序得到改善 |       | 提升                                 | 95%         | 10     | 8      |                 |
|                |                                                                                                                             |                    | 指标 2：                      |       |                                    |             |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 指标 1：游客游览满意度               |       | ≥95%                               | ≥95%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                             |                    | 指标 2：                      |       |                                    |             |        |        |                 |
|                | 总分                                                                                                                          |                    |                            |       |                                    |             | 100    | 97     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                          | 省级文化遗产保护专项经费 |                   |               |                       |             |        |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                          | 宁安市文化广电和旅游局  |                   |               | 实施单位                  | 宁安市文化广电和旅游局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                          |              | 年初预算数             | 全年预算数         | 全年执行数                 | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                                                                                                                                                          | 年度资金总额       | 23.5              | 23.5          | 56.30%                | 100         | 56.30% | 98     |                 |
|                |                                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款    | 23.5              | 23.5          | 56.30%                | —           | 56.30% | —      |                 |
|                |                                                                                                                                                          | 上年结转资金       |                   |               |                       | —           |        | —      |                 |
|                |                                                                                                                                                          | 其他资金         |                   |               |                       | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                     |              |                   |               | 实际完成情况                |             |        |        |                 |
|                | 开展省级非遗保护传承和展示推广工作，进而保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力；有效解决传承人传习活动中面临的现实困难，提高传承人积极性和传承能力；进一步完善非遗保护和传承资料。举办 5.18 国际博物馆与 5.19 全国旅游日联动，助力文旅融合，为第四届旅发大会预热。 |              |                   |               | 由于疫情，资金结转下年 10.27 万元。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标         | 三级指标              |               | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标         | 指标 1：开展业务培训数量     |               | 2 个                   | 2 个         | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                          |              | 指标 2：补助传承人数量      |               | 27 人                  | 27 人        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                          | 质量指标         | 指标 1：非遗展示活动完成率    |               | 100%                  | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                          |              | 指标 2：非遗传承人补助发放    |               | 100%                  | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                          | 时效指标         | 指标 1：             |               |                       |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                                                          |              | 指标 2：             |               |                       |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                                                          | 成本指标         | 指标 1：非遗传承人传承补助    |               | 5000 元                | 5000 元      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                          |              | 指标 2：             |               |                       |             |        |        |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                     | 经济效益<br>指标   | 指标 1：             |               |                       |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                                                          |              | 指标 2：             |               |                       |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                                                          | 社会效益<br>指标   | 指标 1：开展非遗保护业务工    |               | 提升传承                  | 提升传承        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                          |              | 指标 2：提升非遗宣传展示水    |               | 比上年提                  | 比上年提        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                          |              | 指标 3：公众对非遗的认知     |               | 有所增加                  | 有所增加        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                          | 生态效益<br>指标   | 指标 1：             |               |                       |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                                                          |              | 指标 2：             |               |                       |             |        |        |                 |
|                |                                                                                                                                                          | 可持续影<br>响指标  | 指标 1：对中华优秀传统文化文   |               | 长期                    | 长期          | 5      | 5      |                 |
|                | 指标 2：增加非遗认知覆盖率                                                                                                                                           |              | ≥10%              | ≥10%          | 5                     | 5           |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                |              | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：非遗传承人投诉率 |                       | ≤5%         | ≤5%    | 10     | 8               |
|                |                                                                                                                                                          | 指标 2：        |                   |               |                       |             |        |        |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                          |              |                   |               |                       | 100         | 98     |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |           |                   |                       |       |           |             |        |        |                 |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------|-----------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |           | 新冠疫情防控物资及卡口       |                       |       |           |             |        |        |                 |
| 主管部门           |           | 宁安市文化广电和旅游局       |                       |       | 实施单位      | 宁安市文化广电和旅游局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |           |                   | 年初预算数                 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                |           | 年度资金总额            | 1.88                  | 1.88  | 100%      | 100         | 10%    | 98     |                 |
|                |           | 其中：当年财政拨款         |                       |       |           | —           |        | —      |                 |
|                |           | 上年结转资金            | 1.88                  | 1.88  | 100%      | —           |        | —      |                 |
|                |           | 其他资金              |                       |       |           | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                   |                       |       | 实际完成情况    |             |        |        |                 |
|                | 疫情工作需要    |                   |                       |       | 全部用于疫情防控  |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标                  |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标      | 数量指标              | 指标 1:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                |           |                   | 指标 2:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                |           | 质量指标              | 指标 1: 提高防疫工作水平        |       | 98%       | 98%         | 30     | 30     |                 |
|                |           |                   | 指标 2:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                |           | 时效指标              | 指标 1:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                |           |                   | 指标 2:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                |           | 成本指标              | 指标 1: 疫情防控资金          |       | 1.88      | 100%        | 30     | 30     |                 |
|                |           |                   | 指标 2:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 指标 1:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                |           |                   | 指标 2:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                |           | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 提高疫情防控能力，保障身体健康 |       | ≥95%      | ≥95%        | 30     | 28     |                 |
|                |           |                   | 指标 2:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                |           | 生态效益<br>指标        | 指标 1:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                |           |                   | 指标 2:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                |           | 可持续影响指标           | 指标 1:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                |           |                   | 指标 2:                 |       |           |             |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 服务对象满意度         |       | ≥95%      | ≥95%        | 10     | 10     |                 |
|                |           |                   | 指标 2:                 |       |           |             |        |        |                 |
| 总分             |           |                   |                       |       |           | 100         | 98     |        |                 |

### 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表