

2020年度

临沂市河东区文化和旅游局(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、著作权管理等方面法律法规、方针政策，起草有关规范性文件草案。研究拟订全区文化和旅游等方面政策措施并组织实施。加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，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、推进全区文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进沂蒙文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施，推动“好客山东·亲情沂蒙”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业精神文明建设和行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级重点文物保护单位，指导区内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。

（十三）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，组织协调对流通文物、进出境文物、刑事文物的鉴定，审核重要文物的购销、交换和征调。

（十四）负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在河东境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全区文化和旅游市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、案件查处和组织协调等工作。

（十六）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责区内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全区广播影视工作。管理

全区重大广播影视活动。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管电视剧行业发展和电影、电视剧（含电视动画片）的创作生产和播出。监督管理全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与

电信网、互联网三网融合。组织制定全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导监管电影制片、发行、放映工作。

（十八）指导、管理全区文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动沂蒙文化走出去。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权，创新文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管方式，优化政务服务工作。加强新闻出版、广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进沂蒙文化交流与传播，稳步提升“好客山东·亲情沂蒙”旅游品牌形象和沂蒙文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，

整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、公共服务科、产业发展科、文物保护与市场管理科、新闻出版广电科、旅游发展科。

临沂市河东区文化和旅游局本级决算包含局本级、文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队的决算，因局所属单位文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,848.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,861.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,861.11	本年支出合计	58	1,861.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,861.11	总计	62	1,861.11

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,861.11	1,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,861.11	1,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,165.23	1,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	467.03	467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	261.11	261.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	357.95	357.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	363.57	363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.73	241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.73	241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,861.11	467.03	1,394.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,861.11	467.03	1,394.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,165.23	467.03	698.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	467.03	467.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	261.11	0.00	261.11	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	357.95	0.00	357.95	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	363.57	0.00	363.57	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	354.76	0.00	354.76	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.73	0.00	241.73	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.73	0.00	241.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

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	1,848.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,861.11	1,848.51	12.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,861.11	本年支出合计	59	1,861.11	1,848.51	12.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,861.11	总计	64	1,861.11	1,848.51	12.60	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,848.51	467.03	1,381.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1,848.51	467.03	1,381.48
20701	文化和旅游	1,165.23	467.03	698.20
2070101	行政运行	467.03	467.03	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
2070104	图书馆	261.11	0.00	261.11
2070108	文化活动	19.07	0.00	19.07
2070109	群众文化	357.95	0.00	357.95
2070112	文化和旅游市场管理	4.33	0.00	4.33
2070199	其他文化和旅游支出	55.03	0.00	55.03
20702	文物	52.80	0.00	52.80
2070204	文物保护	52.80	0.00	52.80
20706	新闻出版电影	25.18	0.00	25.18
2070607	电影	25.18	0.00	25.18
20708	广播电视	363.57	0.00	363.57
2070804	广播	354.76	0.00	354.76
2070805	电视	8.81	0.00	8.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.73	0.00	241.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.73	0.00	241.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.50	302	商品和服务支出	86.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.97	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.76	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	45.20	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		380.26	公用经费合计					86.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.15	0.00	2.00	0.00	2.00	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市河东区文化和旅游局(本级)

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		0.00	0.00	0.00

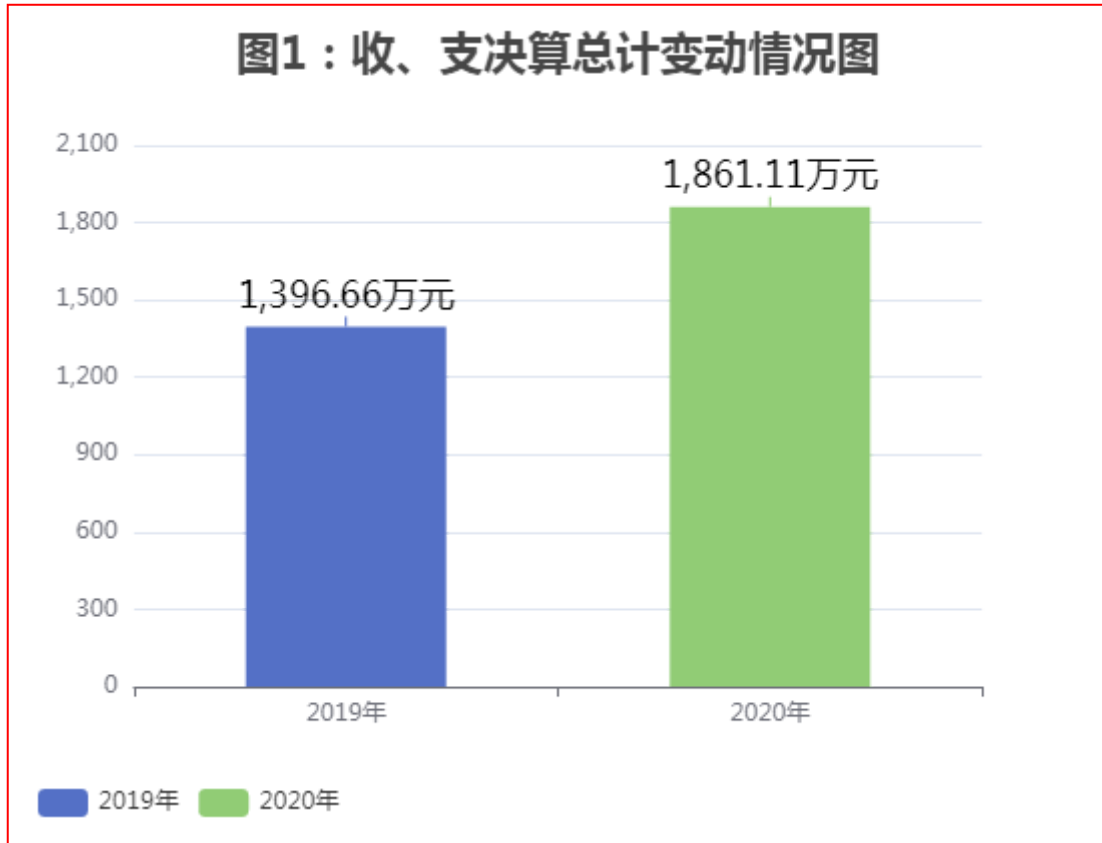
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,861.11万元。与2019年度相比，收、支总计各增加464.45万元，增长33.25%。主要是基本支出与项目经费增加。

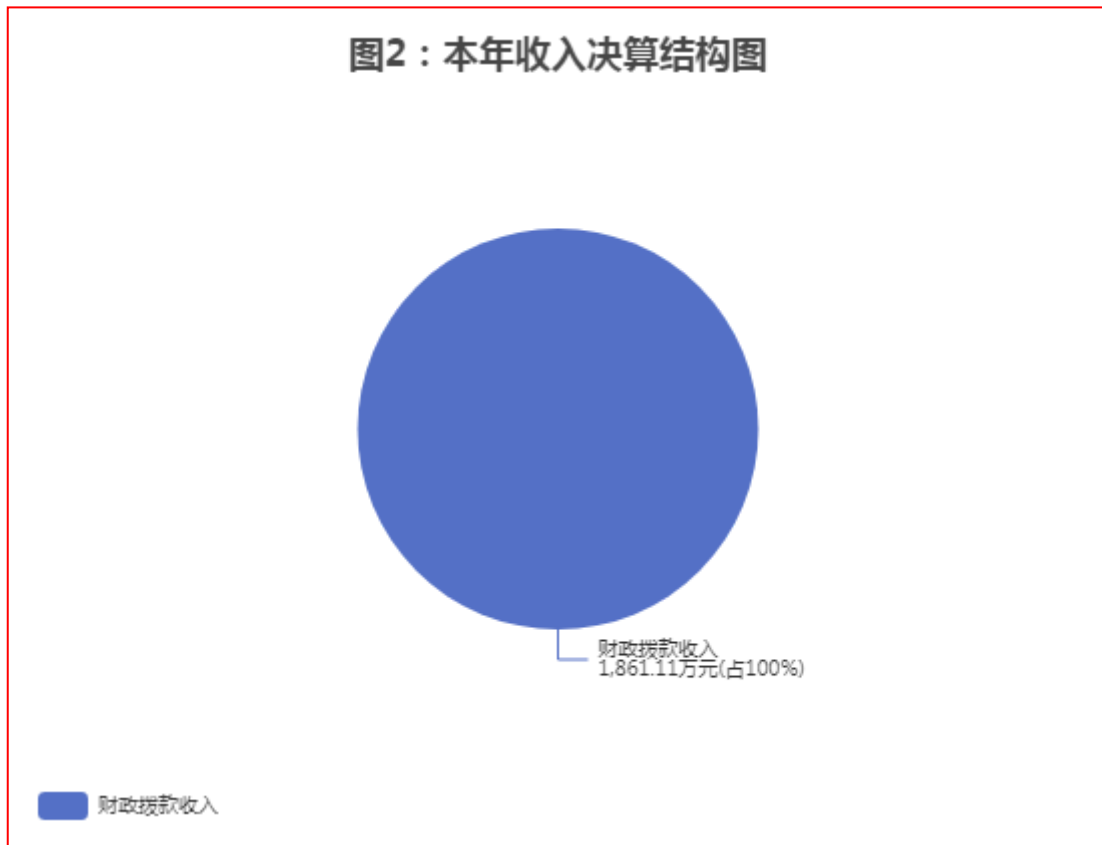


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,861.11万元，其中：财政拨款收入1,861.11万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,861.11万元。与2019年度相比，增加464.45万元，增长33.25%。主要是行政运行、一般行政管理事务、图书馆、文化活动增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

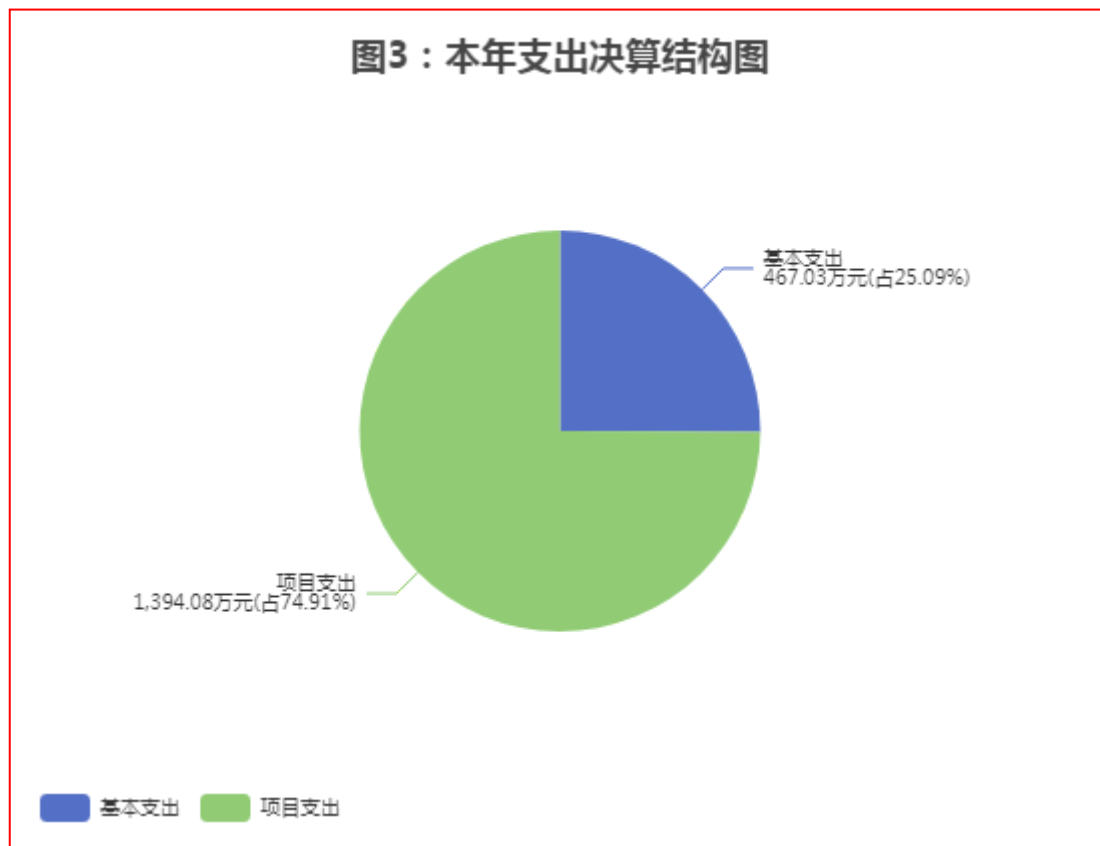
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,861.11万元，其中：基本支出467.03万元，占25.09%；项目支出1,394.08万元，占74.91%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出467.03万元。与2019年度相比，增加209.95万元，增长81.67%。主要是行政事业人员工资、单位日常运行经费增加。

2、项目支出1,394.08万元。与2019年度相比，增加254.51万元，增长22.33%。主要是一般行政管理事务、图书馆、文化活动增加。

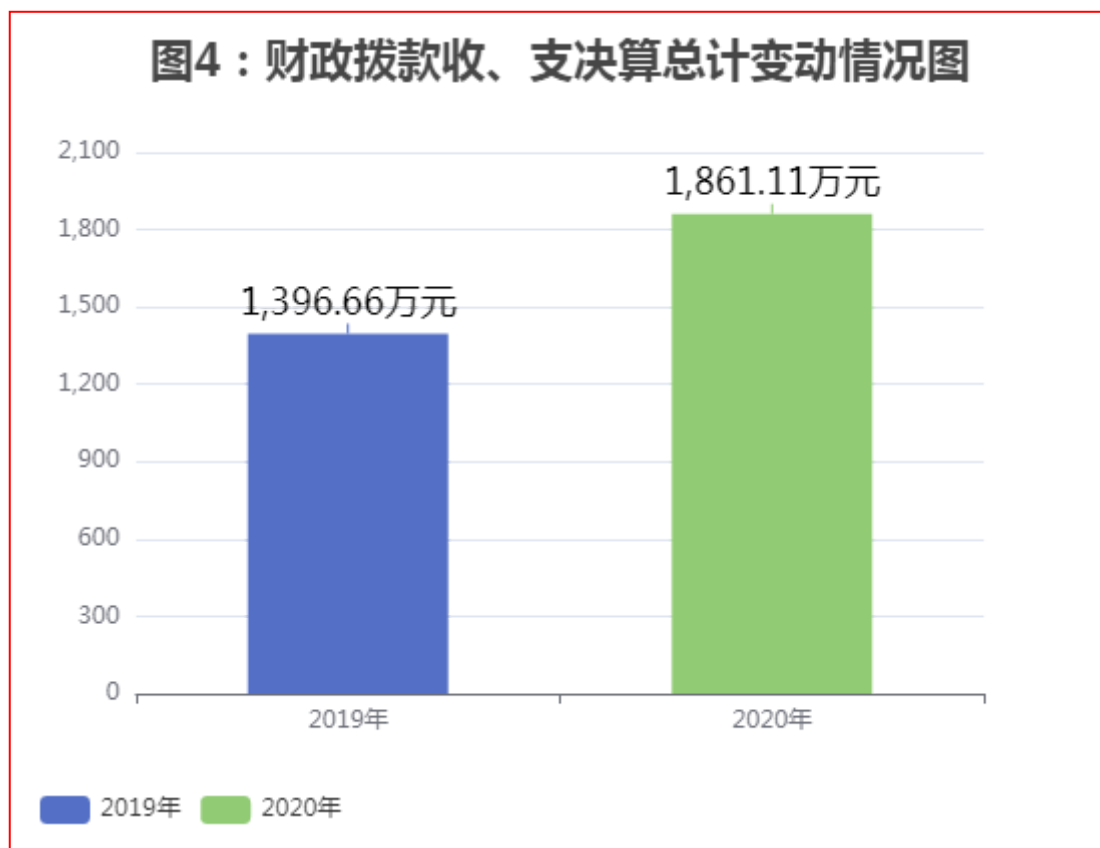
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,861.11万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加464.45万元，增长33.25%。主要是行政运行、一般行政管理事务、图书馆、文化活动增加。

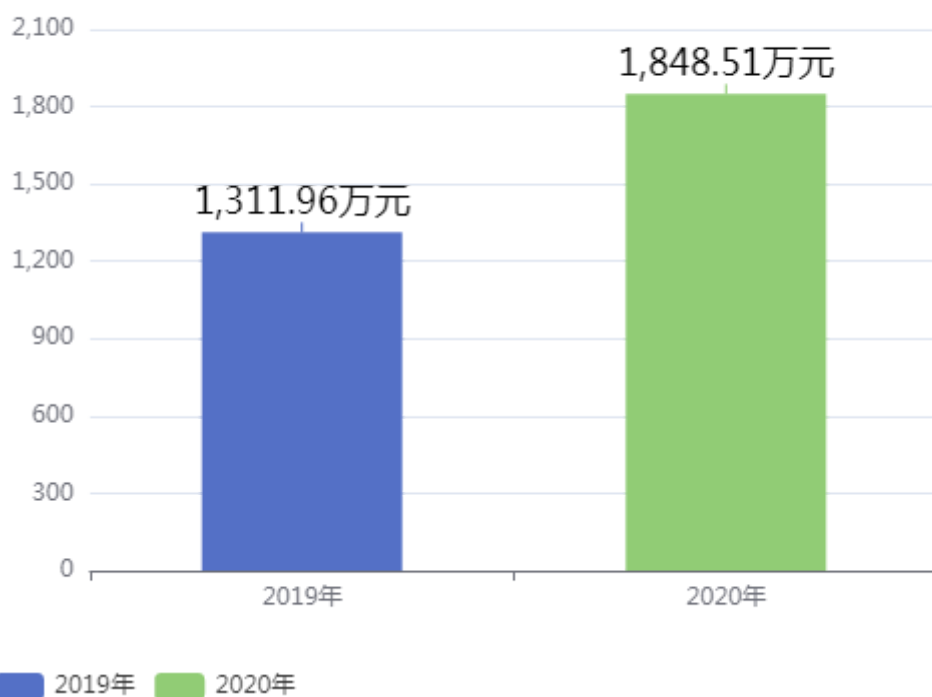


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,848.51万元，占本年支出合计的99.32%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加536.55万元，增长40.9%。主要是行政运行、一般行政管理事务、图书馆、文化活动增加。

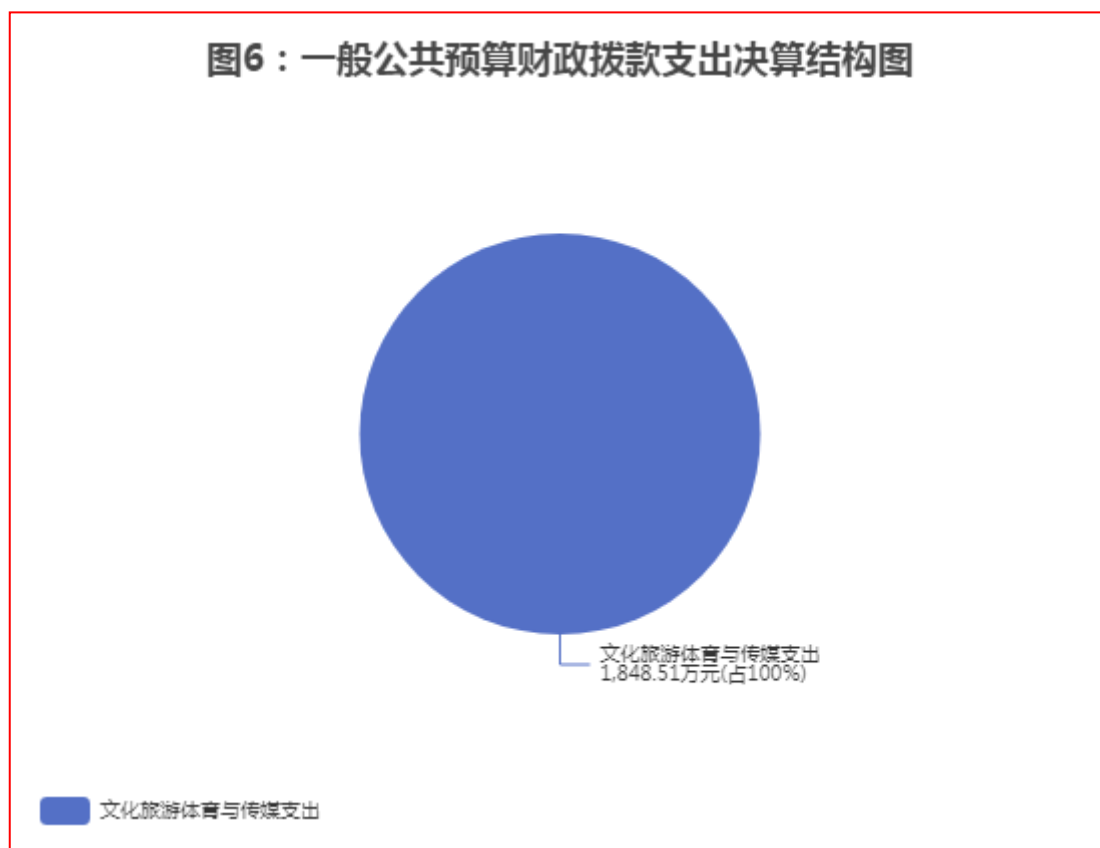
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,848.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,848.51万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,178.71万元，支出决算为1,848.51万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，大力压减非急需非刚性支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为489.72万元，支出决算为467.03万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，大力压减非急需非刚性支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是差额人员宋超工资福利等支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为270万元，支出决算为261.11万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年支出项目总数的90%，剩下的10%尾款于次年支付。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算项目的功能科目选了群众文化。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为260.81万元，支出决算为357.95万元，完成年初预算的137.25%。决算数大于年初预算数主要原因是上级专款支付。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为14.5万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的29.86%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未开展。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为363万元，支出决算为55.03万元，完成年初预算的15.16%。决算数小于年初预算数主要原因是上级专款年初预算数列入其他文化和旅游支出（项），实际支出列其他文化旅游体育与传媒支出（项），还有上级专款实际下达数小于预算数，经开区基层公共文化服务体系建设资金区级配套项目款项没有。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为116.8万元，支出决算为52.8万元，完成年初预算的45.21%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未开展。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为29.68万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于年初预算数主要原因是经开区老放映员补助项目款项没有。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为634.2万元，支出决算为354.76万元，完成年初预算的55.94%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目经费预算列入广播（项），实际支出列入群众文化（项）。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.81万元，决算数大于年初预算数主要原因是差额人员宋超工资福利等。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为241.73万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级专项款支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算467.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费380.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费86.77万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为2.15万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，大力压减非急需非刚性支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为2万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市河东区文化和旅游局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修、加油等支出。等支出。截至2020年12月31日，临沂市河东区文化和旅游局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，大力压减非急需非刚性支出。其中：

国内接待费0.15万元，主要用于平邑县赴河东区学习考察公务接待费用。，共计接待1批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12.6万元，本年支出12.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级专项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出86.77万元，年初预算数46.27万元，比年初预算数增加40.5万元，增长87.53%，主要原因是决算中的行政运行经费包括45.2万元项目的行政运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1,335.03万元，其中：政府采购货物支出510.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出824.06万元。授予中小企业合同金额860万元，占政府采购支出总额的64.42%，其中：授予小微企业合同金额475.03万元，占政府采购支出总额的35.58%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是演出车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目22个，涉及预算资金1,482.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的22个项目中，20个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但部分项目实施进度有待提高。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反应电影制片、发行、发映等方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：河东区文化和旅游局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“一村一年一场戏”送戏下乡	100	优
2	村村响广播平台租赁经费	87.79	良
3	非物质文化遗产进校园	99.87	优
4	非遗文化馆建设奖补资金	100	优
5	河东画院经费	100	优
6	基层公共文化服务体系建设经费	97.57	优
7	老年书画协会活动经费	97.95	优
8	柳琴剧团工作开展经费	100	优
9	农村公益电影放映补助经费	100	优
10	纪念建国七十周年书画展经费	100	优
11	琅琊园馆日常运行维护与设备购置	100	优
12	市级文物保护单位天网工程运行维护经费	100	优

13	沂州古城非遗展馆奖补	76.12	中
14	为全区 65 岁以上老年人和 2288 户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费	98.87	优
15	演出车运行经费	100	优
16	沂州古城沂州美术馆（河东区美术馆）装修	100	优
17	祝丘城遗址保护项目地上附着物补偿	100	优
18	“扫黄打非”专项经费	98.76	优
19	文物保护专项	100	优
20	三馆免费开放奖补资金	98.88	优
21	地方公共文化服务体系建设资金	92.69	优
22	王友刚人员经费	99	优

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	“一村一年一场戏”送戏下乡			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	18	18	18	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现送戏下乡全覆盖, 丰富人民群众精神文化生活。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2020年在全区村居实施“一村一年一场戏”送戏下乡活动, 让广大农民群众共享文化发展成果, 推动农村经济文明建设。	300场	380场	12.5	12.5	
		质量指标	为丰富农民群众精神文化生活, 进一步健全农村公共文化服务体系, 建立和完善繁荣农村地区文化演出活动的长效机制, 有效地实现让广大农民群众共享文化发展成果的目标, 2020年完成送戏下乡目标	送戏下乡自然村覆盖率100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2021年完成	2021年送戏下乡完成率100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	完成送戏下乡300场, 每场补助经费2500元, 共补助经费750000元。区级资金18万元。	18	18	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	目前吸引和激励各类文艺演出队伍19支, 积极深入农村, 开展内容精美、形式多样的文艺演出。	群众文化生活满意度	提高	15	15	
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活, 提升农村精神文明素质, 提高群众文化生活满意度。	按一年一村一场戏标准, 根据自然村数量实现全覆盖。	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	群众的满意度≥90%	≥90%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		地方公共文化服务体系建设资金			主管部门	河东区文化和旅游局		
项目实施单位		河东区文化和旅游局			联系电话	8387711		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	135	10	67.5%	6.75	
	其中: 当年财政拨款	200	200	135	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强基层公共文化服务体系建设提升工作, 丰富基层群众的文化生活, 大力发展公益性文化事业, 实施文化惠民工程, 积极推动基层文化事业健康发展。			已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提升基层文化服务体系建设	我区基层文化服务体系	提升村级服务中心, 文化馆送戏下乡及其他活动, 图书分馆购买图书及设备	12.5	12.5	
		质量指标	提升基层文化服务体系建设	村级综合服务中心等验收合格率。	良好	12.5	12.5	
		时效指标	提升基层文化服务体系建设	提升改造完成率。	2020年完成	12.5	12.5	
		成本指标	提升基层文化服务体系建设	200万	135万元	12.5	8.44	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	坚持物质文明与精神文明一起抓, 协调推进经济、文化、社会建设, 才能不断共享发展成果, 共享精神文明成果。	良好	提升	15	15	
		可持续影响指标	为加强基层文化建设、促进社会和谐, 丰富人民业余生活, 提高人民群众素质, 进一步提高人民生活水平的, 满足人民群众日益增长的精神文化需要。	良好	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众	≥90%	10	10		
总分				92.69				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		非物质文化进校园		主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位		河东区文化和旅游局		联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	2.9821	10	99.4%	9.94	
	其中:当年财政拨款	3	3	2.9821	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	让学生零距离观看非遗传承人的精湛技艺,了解非遗文化。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展非遗展示;开展非遗培训;建成校园非遗展示室	展示3次	3次	12.5	12.5	
		质量指标	让学生零距离观看非遗传承人的精湛技艺,了解非遗文化	良好	观感良好	12.5	12.5	
		时效指标	2020年底完成	2020年底完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	非遗展示、培训等。	3万	2.9821万元	12.5	12.43	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养孩子们对非遗的兴趣和爱好	良好	提升	15	15	
		可持续影响指标	帮助学生了解传统文化,增强对民族文化的自豪感	良好	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥90%	10	10	
	总分		99.87					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		非遗文化馆建设奖补资金		主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位		河东区文化和旅游局		联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设两个非遗文化馆,进一步加强我区非物质文化遗产的保护和传承,圆满完成2020年争创国家级旅游度假区重点工作任务。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设2个非遗展馆	2个非遗展馆	已达标	12.5	12.5	
		质量指标	按工程标准建造	工程标准	已验收	12.5	12.5	
		时效指标	2020年底完成	及时	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	两个展馆奖补20万元	20万元	已完付	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强我区非物质文化遗产的保护和传承	良好	全面加强	15	15	
		可持续影响指标	加强我区非物质文化遗产的保护和传承	良好	加强传承	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	受益的政府部门、行业、群众的满意度≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		河东画院经费			主管部门		河东区文化和旅游局		
项目实施单位		河东区文化和旅游局			联系电话		8387711		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	3	3	3	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		不断丰富群众艺术文化生活, 开展公益性群众艺术培训, 满足全区人民群众日益增长的精神文化生活需求, 为河东经济发展营造浓厚的文化氛围, 提供强大的精神动力。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织画院画家写生活动; 创作主体系作品	写生 1 次, 创作作品 30 幅。	春季写生 1 次, 创作作品 120 幅。	12.5	12.5		
		质量指标	我区画家创作水平; 群众欣赏水平	我区画家创作水平, 群众欣赏水平提高。	大幅提高	12.5	12.5		
		时效指标	2020 年完成:	2020 年完成	已完成	12.5	12.5		
		成本指标	写生; 书面材料	3 万元。	3 万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	书画培训	培训人数 100 人	已培训	15	15		
		可持续影响指标	陶冶情操, 提高群众思想道德素质, 不断满足全区人民群众日益增长的精神文化生活需求	良好	显著提高	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众满意度	群众的满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10			
总分		100							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		基层公共文化服务体系建设经费			主管部门	河东区文化和旅游局		
项目实施单位		河东区文化和旅游局			联系电话	8387711		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	111	111	98.99	10	89.18%	8.92	
	其中: 当年财政拨款	111	111	98.99	-	89.18%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步强化综合文化站和村级综合性文化服务中心建设, 加强对综合文化站的业务指导。建立健全各项服务制度和管理制度, 形成长效工作机制。对验收合格的文化站、重点村, 给予奖补资金。			已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补已经建设完成的镇街、重点村、文化广场、大舞台。	11个文化站, 40个村级综合性文化服务中心, 16个文化广场, 1个大舞台。	已达标	12.5	12.5	
		质量指标	按照制定的验收标准, 对验收合格的给予奖补。	村级综合服务中心等验收合格率。	100%	12.5	12.5	
		时效指标	达到全覆盖	2020年完成	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	完成8个文化站, 30个村级综合性文化服务中心建设。	111万元	98.99万元	12.5	11.15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	坚持物质文明与精神文明一起抓, 协调推进经济、文化、社会建设, 才能不断共享发展成果, 共享精神文明成果。	良好	显著提升	15	15	
可持续影响指标		为加强基层文化建设、促进社会和谐, 丰富人民群众业余生活, 提高人民群众素质, 进一步提高人民生活水平的, 满足人民群众日益增长的精神文化需要。	满足人民群众日益增长的精神文化需要, 群众精神文化水平。	显著提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益的政府部门、行业、群众的满意度≥90%	≥90%	10	10		
总分				97.57				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		纪念建国七十周年书画展		主管部门		河东区文化和旅游局		
项目实施单位		河东区文化和旅游局		联系电话		8387711		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7	7	7	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		不断丰富群众艺术文化生活,开展公益性群众艺术培训,满足全区人民群众日益增长的精神文化生活需求,为河东经济发展营造浓厚的文化氛围,提供强大的精神动力。		已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	进行三期群众书画工艺培训。	进行三期群众书画工艺培训。	已达标	12.5	12.5	
		质量指标	大幅提高群众欣赏水平	大幅提高群众欣赏水平	全面提高	12.5	12.5	
		时效指标	2019年完成	2019年完成	当年完成	12.5	12.5	
		成本指标	培训完成12000元;创作主体系作品30幅	7万元	7万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	书画培训人数100人	书画培训人数100人	100人	15	15	
		可持续影响指标	陶冶情操,提高群众思想道德素质,不断满足全区人民群众日益增长的精神文化生活需求	良好	显著提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	琅琊园馆日常运行维护与设备购置			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	270	270	270	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	270	270	270	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推动图书馆公共服务功能, 丰富群众精神文化生活。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	图书馆图书、设备更新等	图书馆图书、设备更新等	已达标	12.5	12.5	
		质量指标	图书馆正常运转, 正常免费开放。	图书馆正常运转, 正常免费开放。	已完成	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年完成	2020 年完成	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	图书、电脑、设备等	270 万元	270 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过运行经费的投入, 进一步推动县域公共文化资源共享, 完善公共文化设施建设	推动县域公共文化资源共享, 完善公共文化设施建设	有效完善	15	15	
		可持续影响指标	河东区图书馆正常运转, 不断提升群众文化服务意识, 认真落实免费开放常态化。	不断提升群众文化服务意识, 认真落实免费开放常态化。	良好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	群众的满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		老年书画协会活动经费			主管部门		河东区文化和旅游局		
项目实施单位		河东区文化和旅游局			联系电话		8387711		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	8	8	7.2684	10	90.86%	9.09	
		其中:当年财政拨款	8	8	7.2684	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为推动河东书画工作的不断发展,进一步提高协会会员艺术水平,邀请专家,同行进行笔会,切磋交流。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	老年书画协会为进一步提高协会会员的艺术水平,推动河东文化建设不断发展	3次	3次	12.5	12.5		
		质量指标	与各地书画协会进行观摩交流,邀请专家、同行展示河东书画风采,举办书画展。	观摩学习	基本完成	12.5	12.5		
		时效指标	2020年完成	2020年完成	已达标	12.5	12.5		
		成本指标	老年书画协会活动经费	8万元	7.2684万元	12.5	11.36		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为推动河东书画工作的不断发展,进一步提高协会会员艺术水平,邀请专家,同行进行笔会,切磋交流。	进一步提高协会会员的艺术水平,推动河东书画工作的不断发展	有效促进	15	15		
		可持续影响指标	为推动河东书画工作的不断发展,进一步提高协会会员艺术水平,邀请专家,同行进行笔会,切磋交流。	进一步提高协会会员的艺术水平,推动河东书画工作的不断发展	全面提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	群众的满意度≥90%	≥90%	10	10			
总分		97.95							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	“扫黄打非”专项经费			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	4.3334	10	86.67%	8.67	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.3334	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障联席会议、联合执法、专项行动、“扫黄打非”进基层等各项活动正常有序开展“扫黄打非”工作不出任何问题，文化阵地坚守有力。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	按照年度扫黄打非工作方案安排，全年共开展专项行动不少于 5 次，联合整治行动不少于两次，“扫黄打非”进基层覆盖率需达到 80%以上。	全年共开展专项行动不少于 5 次，联合整治行动不少于两次，“扫黄打非”进基层覆盖率需达到 80%以上。	5 次覆盖率高达 80%以上	12.5	12.5	
		质量指标	全年共开展专项行动不少于 5 次，联合整治行动不少于两次，“扫黄打非”进基层覆盖率需达到 80%以上。	全年共开展专项行动不少于 5 次，联合整治行动不少于两次，“扫黄打非”进基层覆盖率需达到 80%以上。	≥80%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年完成	2020 年完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	“扫黄打非”日常工作任务繁重，根据往年的检查方案，每年不得少于 4 次集中整治行动，4 次暗访督导活动。	专项经费 5 万元	4.3334 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益	规范市场秩序，营造了良好的文化市场经营氛围	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	可持续效益	规范市场秩序，营造了良好的文化市场经营氛围	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	实现社会影响及效益	100%	10	10	
总分				98.67				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		柳琴剧团工作开展项目经费			主管部门		河东区文化和旅游局	
项目实施单位		河东区文化和旅游局			联系电话		8387711	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	挖掘、宣传、推广柳琴戏,搭建地方戏曲传承平台,推动全区文化艺术事业健康发展。				已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	引进人才,开展戏曲培训,创作文艺精品。	引进人才;2次展示	权利引进;展示2次	12.5	12.5	
		质量指标	搭建地方戏曲传承平台,推动全区文化艺术事业健康发展。	良好	有效推进	12.5	12.5	
		时效指标	2020年创作文艺精品	2020年完成	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	剧团工作开展经费	2万元	2万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公共文化服务水平,满足人民群众日益增长的精神文化需求,为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。	提高公共文化服务水平,满足人民群众日益增长的精神文化需求,为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	提供文化服务平台,满足群众文化精神需求,把文化送到家	提供文化服务平台,满足群众文化精神需求,把文化送到家。	有效促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	群众的满意度≥90%	≥90%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		三馆免费开放奖补资金			主管部门	河东区文化和旅游局		
项目实施单位		河东区文化和旅游局			联系电话	8387711		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	21	10	105%	9.5	
	其中：当年财政拨款	20	20	21	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于支持区级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务。美术馆：举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成三馆一站提升建设	三馆一站	已完善	12.5	12.5	
		质量指标	项目建设达到工程标准	达到标准	已达标	12.5	12.5	
		时效指标	2020年完成	2020年完成	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	指标建设花费20万元	20万元	21万元	12.5	11.88	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	坚持物质文明与精神文明一起抓，协调推进经济、文化、社会建设，才能不断共享发展成果，共享精神文明成果。	良好	有效促进	15	15	
可持续影响指标		为加强三馆一站建设、促进社会和谐，丰富人民业余生活，提高人民群众素质，进一步提高人民生活水平的，满足人民群众日益增长的精神文化需要。	良好	有效促进	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	群众的满意度≥90%	≥90%	10	10		
总分				98.88				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	市级文物保护单位天网工程			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针, 加大文物保护单位天网工程全覆盖, 文物工作取得新成效, 文物事业取得新进步。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	河东区市级文物保护单位	河东区市级文物保护单位	6个	12.5	12.5	
		质量指标	不断完善文物保护单位的保护工作, 提高技术保护。	完善文物保护单位	已完善	12.5	12.5	
		时效指标	2020年完成6个市级文物保护单位的的天网工程。	2020年完成6个市级文物保护单位的的天网工程。	当年完成	12.5	12.5	
		成本指标	2020年完成6个市级文物保护单位天网工程运行维护, 共计1.8万元。	1.8万元	1.8万元。	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强文物保护, 努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势, 文物工作取得新成效, 文物事业取得新进步。	文物工作取得新成效, 文物事业取得新进步。	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针, 努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势, 统筹推进, 砥砺前行, 文物工作取得新成效, 文物事业取得新进步。	努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势, 统筹推进, 砥砺前行。	有效促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	群众的满意度≥80%	≥80%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	王友刚人员经费			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22.74	22.74	21.16	10	93.05%	9	
	其中:当年财政拨款	22.74	22.74	21.16	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放差额人员王友刚工资、社保及其他福利。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2019年7-12月、2020年全年工资等	2019年7-12月、2020年全年工资等	2019年7-12月、2020年全年工资等	12.5	12.5	
		质量指标	2019年7-12月、2020年全年工资等	2019年7-12月、2020年全年工资等	2019年7-12月、2020年全年工资等	12.5	12.5	
		时效指标	2020年完成	2020年完成	2020年完成	12.5	12.5	
		成本指标	差额人员工资等	差额人员工资等。	21.16万元。	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	目前吸引和激励各类文艺演出队伍19支,积极深入农村,开展内容精美、形式多样的文艺演出。	良好	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	开展工作	工作正常开展	有效促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	群众的满意度≥90%	≥90%	10	10		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	为全区六十五岁以上老年人和2288户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	430	430	430	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	430	430	430	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现送戏下乡全覆盖,丰富人民群众精神文化生活。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	我区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户。	50000户老年人户和3000户建档立卡贫困户全覆盖	48203户	12.5	11.37	按照实际户数安装。
		质量指标	全区65岁以上老人和建档立卡贫困户有线电视全覆盖	覆盖率100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020年完成	2020年完成	当年完成	12.5	12.5	
		成本指标	服务费	430万元	430万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	全面完成我区六十五岁以上老年人有线电视入户安装、调试任务,实现我区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。	良好	全面覆盖	15	15	
		可持续影响指标	不断满足全区老年人有线电视需求,为老年人提供优质的公共文化服务,打造幸福新城,建设大美新临沂美丽河东区,提高全区老年人幸福指数	良好	有效促进	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益的群众的满意度	群众的满意度达到100%	100%	10	10		
总分		98.87						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		文物保护专项		主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位		河东区文化和旅游局		联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，加大文物保护力度，文物工作取得新成效，文物事业取得新进步。		已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为确保文物安全,加大文物保护力度。	为确保文物安全,加大文物保护力度。	全力保护	12.5	12.5	
		质量指标	不断完善文物保护单位的保护工作。	完善文物保护单位的保护工作。	妥善完善	12.5	12.5	
		时效指标	2020年完成	2020年完成	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	文物保护花费3万	3万	3万元。	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强文物保护,努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势,文物工作取得新成效,文物事业取得新进步。	文物工作取得新成效,文物事业取得新进步。	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势,统筹推进,砥砺前行,文物工作取得新成效,文物事业取得新进步。	努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势,统筹推进,砥砺前行。	有效促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	受益的政府部门、行业、群众≥80%	≥80%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	演出车运行经费			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	3.0058	10	42.94%	4.29	
	其中: 当年财政拨款	7	7	3.0058	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2020 年实现送戏下乡 300 场全覆盖, 丰富人民群众精神文化生活。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	配合全年开展送戏下乡农村文化活动	配合全年开展送戏下乡农村 300 场	380 场	12.5	12.5	
		质量指标	提高文化群众满意度, 丰富人民群众精神文化生活。	丰富人民群众精神文化生活提高率。	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年全年	2020 年全年	当年完成	12.5	12.5	
		成本指标	配合 2020 年送戏下乡演出任务, 支付驾驶员劳务费, 车辆燃油费、维修保养费	支付驾驶员劳务费, 车辆燃油费、维修保养费	3.0058	12.5	5.38	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	配合下乡演出, 提高文化群众满意度, 丰富人民群众精神文化生活。	目前吸引和激励各类文艺演出队伍 19 支, 积极深入农村, 开展内容精美、形式多样的文艺演出。	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	配合演出提高质量	配合演出提高质量	有效促进	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	受益的政府部门、行业、群众的满意度在 90% 以上	≥90%	10	10		
总分				87.17				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		沂州古城非遗展馆奖补		主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位		河东区文化和旅游局		联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	19.85	10	33.08%	3.31	
	其中:当年财政拨款	60	60	19.85	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	让人民群众进一步了解河东非遗文化,增强对民族优秀传统文化的认同感和自豪感。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设彩印花布非遗展馆;建设剪纸非遗展馆;建设沂蒙泥哨非遗展馆	全部建成	只建成建设沂蒙泥哨非遗展馆1个	12.5	4.17	
		质量指标	让广大群众近距离观看非遗传承人的精湛技艺,了解非遗文化,群众知晓率。	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	2020年底完成	2020年底完成	当年完成	12.5	12.5	
		成本指标	成本60万元	60万	19.85万元	12.5	4.14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引起人们对非遗的兴趣和关注	良好	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	帮助广大群众了解传统文化,增强对民族文化的自豪感	良好	有效增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众的满意度≥90%	≥90%	10	10	
总分				76.12				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	沂州古城沂州美术馆(河东区美术馆)装修			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.07	19.07	19.07	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19.07	19.07	19.07	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	利用沂州古城的有利条件成立美术馆(沂州美术馆)。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建设专业书画艺术展馆	建成1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	让广大群众近距离接受文化艺术熏陶和培训	让广大群众真正了解高端书画艺术的魅力,增强群众艺术素养	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020年底完成	2020年底完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	19.07万元	19.07万元	19.07万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	引起人们对书画艺术的广泛了解和兴趣	让广大群众近距离接受文化艺术熏陶和培训	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	帮助广大群众了解传统文化,增强对民族文化的自豪感	引起人们对书画艺术的广泛了解和兴趣	有效促进	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	群众的满意度	≥90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		祝丘城遗址保护项目地上附着物补偿		主管部门		河东区文化和旅游局		
项目实施单位		河东区文化和旅游局		联系电话		8387711		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	45	45	45	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
彻底清理遗址保护范围内地上附着物, 确保省级文物保护单位祝丘城遗址保护项目顺利进行, 持续做好文物保护工作。				已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	彻底清理遗址保护范围内地上附着物。	清理遗址保护范围内地上附着物。	地上苗木: 10400株, 地上房屋: 250平方米。	12.5	12.5	
		质量指标	清理遗址保护范围内地上附着物, 确保省级文物保护单位祝丘城遗址保护项目顺利进行。	地上附着物清理完成率。	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020年完成。	2020年完成。	2020年完成。	12.5	12.5	
		成本指标	2020年完成遗址保护范围内地上附着物清理工作, 共计45万元。	45万元	45万元。	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强文物保护, 努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势, 文物工作取得新成效, 文物事业取得新进步。	加强文物保护, 繁荣文物事业, 是建设社会主义先进文化、贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求, 也是满足广大人民群众日益增长的文化需求。	有效加强	15	15	
		可持续影响指标	全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针, 努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势, 统筹推进, 砥砺前行, 文物工作取得新成效, 文物事业取得新进步。	加强文物保护, 切实做好文物保护天网工程。	文物工作取得新成效, 文物事业取得新进步。	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	受益的政府部门、行业、群众的满意度在80%以上	≥80%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	农村公益电影放映补助			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25.18	25.18	25.18	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	25.18	25.18	25.18	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每个行政村每年放映农村公益电影放映 12 场, 每个省定贫困村每年放映农村公益电影 5 场, 让广大人民群众和贫困地区群众看到、看好电影, 不断提高群众文化生活满意度。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区村居农村公益电影放映	2418 场	2418 场	12.5	12.5	
		质量指标	全区 189 个行政村, 全年放电影场次 2418 场	行政村电影覆盖率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	为丰富农民群众精神文化生活, 进一步健全农村公共文化服务体系, 有效地实现让广大农民群众共享文化发展成果的目标, 真正做到让群众看到、看好电影, 2020 年 1 年内完成送电影下乡目标	全年完成农村公益电影放映目标	当年完成	12.5	12.5	
		成本指标	公益电影放映	公益电影放映, 区级补助	25.18 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措, 是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。	加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活, 提升农村精神文明素质, 提高群众文化生活满意度。	按农村公益电影放映标准, 根据自然村数量实现全覆盖	有效促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	群众的满意度 ≥ 90%	≥90%	10	10		
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	“村村响”广播平台租赁经费			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	202.2	202.2	96.353	10	47.65%	4.8	
	其中: 当年财政拨款	202.2	202.2	96.353	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	具备信息播报、应急指挥、会议广播和重大社会事件、重大自然灾害预警等功能, 定时传送各级党委政府的方针政策、工作部署、致富信息、农业科技和群众喜欢的娱乐项目等。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在全区建立起区、镇(街)、村三级传输平台, 并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出, 使该系统可控可管, 确保189个行政村全覆盖。后根据需要, 增加了216个自然村	全区405个自然村全覆盖	398个	12.5	11.99	拆(搬)迁暂停服务。
		质量指标	按照国家规定标准执行	按标准执行	按标准执行	12.5	12.5	
		时效指标	设备安装与信号开通	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	服务费和租赁费等	202.2万元	96.353万元	12.5	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在全区建立起区、镇(街)、村三级传输平台, 并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出, 使该系统可控可管。	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对实现各级会议直播、转播, 文件政策传达, 突发事件应急指挥, 政策法规宣传, 惠民政策宣传, 信息发布。	良好	良好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、行业、群众的满意度	≥90%	10	10		
总分				87.79				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。