

2021年度 文旅广（单位）部门决算

目录

第一部分 文旅广单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

文旅广单位概况

一、 部门职责

（一） 职能职责

1、研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化设施、旅游设施和广电基础设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，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。

5、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设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。负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务中重大公益工程和公益活动，扶助广播电视建设和发展。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、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。指导、协调、推动广播电视领域产业发展、制定发展规划、产业政策并组织实施。

10、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,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

11、指导全区文化市场综合执法,组织查处全区性文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

12、指导、监督管理,审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

14、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

15、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

16、协调指导全区文物和博物馆安全防范工作。

17、承办区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。屈原管理区文化旅游广电局下设两个二级机构:

1.区文化市场综合执法大队(区扫黄打非领导小组办公室),为副科级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制 4 名;核定领导职数 1 名,其中大队长 1 名。主要负责贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、出版管理的法律、法规和方针、政策;拟订全区文化市场行政执法工作的规范性文件 and 方针、政策;拟订全区文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。负责查处职责范围内各类著作权侵权行为。负责全区演出、娱乐、互联网上网服务场所(网吧)、电子游戏、美术品销售、图书、报纸、期

刊、音像制品、电子出版、网络文化出版发行、计算机软件、印刷(复制)、旅游活动、出版物发行等经营活动中的违法违规行为和非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施行为的查处。承办区委、区管委和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.区图书馆(文化馆、博物馆)为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，其中馆长 1 名。主要负责宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令。向公众进行爱国主义、社会主义核心价值观教育；传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平；为本区国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务；搜集、整理、流通、保存民族文化遗产和文献资料。利用现有条件，通过各种途径，多方面搜集各类图书文献资料；把各种图书文献资料分类整理，列清条目，以便收藏；通过开架的借阅方式，及时满足读者的要求；对于藏书，将通过各种保存方式，作为史料永久收藏；为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、自修自习、少儿阅览、电子阅览、残疾人阅览、绿色上网、看电影、听音乐、打乒乓球、书法绘画、听讲座、搞培训、喝茶聊天等多项公益服务；指导乡镇图书馆开展免费开放工作，统筹全区图书馆总分馆建设和公共文化服务工作；积极开展送文化下乡活动。

（二）决算单位构成。

本部门决算为汇总决算，纳入编制范围的决算单位包括：文旅广电局机关、文化市场综合执法大队、图书馆。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门决算由一级预算单位汇总编制并公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 区文化旅游广电局

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	256.98	一、一般公共服务支出	14	14.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	242.16
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	256.98	本年支出合计	23	256.98
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	256.98	总计	26	256.98

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：区文化旅游广电局

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		256.98	256.98					
201	一般公共服务支出	14. 82	14. 82					
20105	统计信息事务	3. 00	3. 00					
2010599	其他统计信息事务支出	3. 00	3. 00					
20129	群众团体事务	4. 38	4. 38					
2012906	工会事务	0. 38	0. 38					
2012999	其他群众团体事务支出	4. 00	4. 00					
20133	宣传事务	7. 44	7. 44					
2013399	其他宣传事务支出	7. 44	7. 44					
207	文化旅游体育与传媒支出	242. 16	242. 16					
20701	文化和旅游	187. 57	187. 57					
2070101	行政运行	37. 06	37. 06					
2070102	一般行政管理事务	28. 21	28. 21					
2070103	机关服务	24. 99	24. 99					

2070104	图书馆	8. 16	8. 16					
2070109	群众文化	6. 00	6. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	83. 15	83. 15					
20702	文物	19. 31	19. 31					
2070204	文物保护	19. 31	19. 31					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 29	35. 29					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 29	35. 29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门 区文化旅游
广电局

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		256. 98	79. 59	177. 39			
201	一般公共 服务支出	14. 82	0. 38	14. 44			
20105	统计信息 事务	3. 00		3. 00			
2010599	其他统 计信息事 务支出	3. 00		3. 00			
20129	群众团体 事务	4. 38	0. 38	4. 00			
2012906	工会事 务	0. 38	0. 38				
2012999	其他群 众团体事 务支出	4. 00		4. 00			
20133	宣传事务	7. 44		7. 44			
2013399	其他宣 传事务支 出	7. 44		7. 44			

207	文化旅游 体育与传 媒支出	242.16	79.21	162.95			
20701	文化和旅 游	187.57	79.21	108.36			
2070101	行政运 行	37.06	37.06				
2070102	一般行 政管理事 务	28.21		28.21			
2070103	机关服 务	24.99	24.99				
2070104	图书馆	8.16	8.16				
2070109	群众文 化	6.00		6.00			
2070199	其他文 化和旅游 支出	83.15	9.00	74.15			
20702	文物	19.31		19.31			
2070204	文物保 护	19.31		19.31			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	35.29		35.29			
2079999	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	35.29		35.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：区文化旅游广电局

公开 04 表
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	256.98	一、一般公共服务支出	15	14.82	14.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	242.16	242.16		
	8			22				
本年收入合计	9	256.98	本年支出合计	23	256.98	256.98		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	256.98	总计	28	256.98	256.98		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：区文化旅游广电局

公开 05 表
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		256.98	79.59	177.39
201	一般公共服务支出	14.82	0.38	14.44
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20129	群众团体事务	4.38	0.38	4.00
2012906	工会事务	0.38	0.38	
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
20133	宣传事务	7.44		7.44
2013399	其他宣传事务支出	7.44		7.44
207	文化旅游体育与传媒支出	242.16	79.21	162.95
20701	文化和旅游	187.57	79.21	108.36
2070101	行政运行	37.06	37.06	

2070102	一般行政管理事务	28.21		28.21
2070103	机关服务	24.99	24.99	
2070104	图书馆	8.16	8.16	
2070109	群众文化	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	83.15	9.00	74.15
20702	文物	19.31		19.31
2070204	文物保护	19.31		19.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.29		35.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.29		35.29

注：本表反映部门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明细表

部门： 区文化旅游广电局

公开 06 表 单位：万元

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	70.21	302	商品和服务支出	9.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.52	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.11	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	10.15	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.71	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.38	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计			公用经费合计 9.38					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 区文化旅游广电局
公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.99					2.99	2.83					2.9

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：区文化旅游广电局

公开 08
表
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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：屈原管理区委学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：区
文化旅游
广电局

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		0	0	0
		0	0	0

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计256.98万元。与上年相比，减少1130.28万元，减少439.83%，主要是因为文物保护建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计256.98万元，其中：财政拨款收入256.98万元，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%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计256.98万元，其中：基本支出79.59万元，占30.97%；项目支出177.73万元，占69.03%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计256.98万元，与上年相比，减少1130.28万元，减少439.83%，主要是因为文物保护建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出256.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1130.28万元，减少439.83%。主要是因为文物保护建设资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出256.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务

(类)支出14.82万元，占5.77%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出242.16万元，占94.23%.

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为173.89万元，支出决算数为256.98万元，完成年初预算的147.78%，其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他统计信息事务支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工会事务支出。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为4万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他群众团体事务支出。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他宣传事务支出。

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109.5万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的33.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他人员支出未纳入行政运行支出。

6、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28.21万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一般行政管理支出。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)

年初预算为0万元，支出决算为24.99万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关服务支出。

8、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0万元，支出决算为8.16万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了图书馆机构，费用增加。

9、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0万元，支出决算为6万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了群众文化支出。

10、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0万元，支出决算为83.15万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他人员经费纳入其他文化和旅游支出。

11、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5万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的386.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文物保护经费。

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35.29万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他文化旅游体育与传媒支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出79.59万元，其中：人员经费70.21万元，占基本支出的88.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；；公用经费9.38万元，占基本支出的11.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为2.83万元，完成预算的94.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%，本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2.99万元，支出决算为2.83万元，完成预算的94.65%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出，与上年相比减少2.13万元，减少75.27%，减少的主要原因是大幅压缩公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%，本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.83万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.83万元，全年共接待来访团组29个、来宾202人次，主要是文化旅游宣传发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，文旅广局(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出9.38万元，比年初预算数减少0.96万元，减少10.23%。主要原因是：压缩了运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，；开支培训费0万元，人数0人；本单位今年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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2个，二级项目0个，共涉及资金7.4万元，占一般公共预算项目支出总额的4.17%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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“文化市场执法经费”“文物保护工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，文物市场执法经费今年的绩效目标是巡查文化市场，确保文化市场秩序稳定、安全。其中登记在册文化市场企业20个、加强网吧专项整治，有效控制未成年人进入网吧；开展日常

巡查、文化执法专项行动和“扫黄打非”工作超过2544次、切实维护国家文化和意识形态安全。深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程,营造健康和谐的社会文化氛围。文物保护工作经费今年绩效目标是巡查文物保护单位,确保文物无损害、今年签订文物保护协议20个、文物保护巡查每月一次,确保文物的安全。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出256.98万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,今年的绩效目标是公共文化服务向社会提供送戏下乡30场,大型群众文艺活动2场,旅游宣传开发推介景点3处。截止2021年12月30日前目标全部完成。今年本单位也取得了一些工作成绩,(一)抓党建,党史学习教育活动走深走实(二)抓防控,常态化疫情防控确保万无一失。(三)发展乡村旅三)抓项目游助力乡村振兴。(四)抓考古,发掘成果引起国内专家高度关注。(五)抓争资,力争取各类项目资金加快文旅事业发展、(六)抓惠民,文化工作有声有色。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

文物保护工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为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:一是2021年签订文物保护协议 20个;二是每月对所有文物保护单位进行巡查,确保文物安全。文物保护工作经费项目绩效自评综述:为推进文物保护工作,巡查文物保护单位,确保文物无损害,本年度支付文物巡查经费5万元,对年初制定的绩效目标进行评价,取得了成效。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；
部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告
框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支
出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘
财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市屈原管理区文化旅游广电局

预算编码503

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 08 月 14 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人		周勇		联络电话		13278802248
人员编制		10		实有人数		14
职能职责概述		区文旅广电局贯彻落实党中央和省市政府关于文化、旅游、广播电视工作和文物工作的方针政策和决策部署，全面落实区委区管委关于文化、旅游，广潘电视和文物工作的部署要求，主要职责统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展，管理全区性重大文化和旅游活动、负责全区公共文化事业发展等。				
年度主要工作内容		1、公共文化服务向社会提供送戏下乡 30 场，大型群众文艺活动 2 场，旅游宣传开发推介景点 3 处。				
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩		（一）抓党建，党史学习教育活动走深走实（二）抓防控。常态化疫情年度部门(单位)防过保万无一失。（三）抓项目，发展乡村旅游助力乡村报兴。（四）抓考言，发担成果引起图内专家西度关注。（五）抓争资。力争取各类项目资金总体运行情况及六快文旅事业发展。（六）抓惠民，文化工作有声有色。				
部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入

文旅电局	256.98		256.98			
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
文旅电局	256.98	79.59	70.21	9.38	177.39	
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
文旅电局	2.83	2.83	0	0	0	0
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
文旅电局	66.56	66.56				
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出	预期目标			实际完成		
绩效定性目标及实施计划完成情况	1. 公共文化服务向社会提供送戏下乡 30 场场。 2 大型群众文艺活动 2 场。 3. 旅游宣传开发推介景点 3 处。			当年预期目标全部完成		
整体支出	评价内容		绩效内容		绩效	完成情况

绩效定量				目标值	
目标及实施计划完成情况	产出目标	质量指标	文化艺术参赛活动奖项。 文化艺术参赛活动奖项	1 个 3 个	100% 100%
	（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	数量指标	1、送戏下乡场次	30 场	30 场
			2. 全区性大型群众文化活动次数。	2 次	2 次
		时效指标	一个年度内	2021 年 12 月之前	2022 年 12 月之前
		成本指标	1、送戏下乡	21 万	21 万
			2、旅游宣传开发	30 万	20 万
			3、大型文化群众活动	20 万	20 万
	效益目标 （预期实现的效益）	社会效益指标	确保区委区管委中心工作，重宣传到位，加强外宣，提升区域影响力	100%	100%
		经济效益指标	带动村集体、群众增收	500 万	20 万
		生态效益指标	1、文化旅游资源开发利用率	50%	50%

		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	群 众 对 文 化 生 活 质 量 满 意 率	95%	950%
绩效自评综合得分		95			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位	签 字	
易雄军	局长		文旅管局		
谢运	副局长		文旅管局		
刘影	副局长		文旅管局		
周勇	办公室主任		文旅管局		
评价组组长（签字）：					
年 月 日					

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：周勇

联系电话：13278802248

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

一、部门职责及机构设置情况

职责:1、研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化设施、旅游设施和广电基础设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，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。

5、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设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。负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务中重大公益工程和公益活动，扶助广播电视建设和发展。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

- 8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
- 9、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。指导、协调、推动广播电视领域产业发展、制定发展规划、产业政策并组织实施。
- 10、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，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
- 11、指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
- 12、指导、监督管理，审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
- 14、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
- 15、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。16、协调指导全区文物和博物馆安全防范工作。17、承办区委、区管委交办的其他事项，下设机构和编制数：

(一) 届原管理区文化旅游广电局下设两个二级机构：

1. 区文化市场综合执法大队(区扫黄打非领导小组办公室)。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制4名：核定领导职数1名，其中大队长1名。主要负责贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、出版管理的法律、法规和方针、政策：拟订全区文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施，负责查处职责范围内各类著作权侵权行为，负责全区演出、娱乐、互联网上

网服务场所(网吧)、电子游戏、美术品销售、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络文化出版发行、计算机软件、印刷(复制)、旅游活动、出版物发行等经营活动中的违法违规行为和非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施行为的查处,承办区委、区管委和上级业务主管部门交办的其他事项。

2. 区图书馆(文化馆、博物馆)为正股级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制3名,其中馆长1名。主要负责宣传马列主义、毛泽东思想,宣传党和国家的政策、法令,向公众进行爱国主义、社会主义核心价值观教育;传播科学文化知识,丰富人民群众的文化生活,提高全民族的思想道德素质和科学文化水平;为本区国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务:搜集、整理、流通、保存民族文化遗产和文献资料。利用现有条件,通过各种途径,多方面集各类图书文献资料;把各种图书文献资料分类整理,列清条目,以便收藏;通过开架的借阅方式,及时满足读者的要求;对于藏书,将通过各种保存方式,作为史料永久收藏;为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、自修自习、少儿阅览、电子阅览、残疾人阅览、绿色上网、看电影、听音乐、打乒乓球、书法绘画、听讲座、搞培训、喝茶聊天等多项公益服务;指导乡镇图书馆开展免费开放工作,统筹全区图书馆总分馆建设和公共文化服务工作:积极开展送文化下乡活动。

(二)单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、本年支出合计256.98万元,其中:基本支出79.59万元,占30.97%;项目支出177.73万元,占69.03%。

2、“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元,支出决算为2.83万元,完成预算的94.65%,公务接待费支出预算为2.99万元,支出决算为2.83万元,完成预算的94.65%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待略有压缩,与上年相比减少2.13万元,减少75.27%,减少主要原因是尽量压缩公务接待费用。

二、单位整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2021 年度财政拨款基本支出 79.59 万元，其中：人员经费 70.21 万元，占基本支出的 88.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 9.38 万元，占基本支出的 11.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费等。

(二)项目支出

1、2021 年度项目支出 177.73 万元，其中除了文化市场执法经费 2.4 万元，文物保护经费 5 万元。其余项目均为 2021 年度新增项目。

2、专项资金管理情况：

单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度严格执行各项财务管理规定、办法。

所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部门审核单位负责人签字后付款。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

三、部门(单位)专项组织实施情况

本单位专项严格按照招投标、政府采购原则来实施。

四、单位整体支出绩效情况

(一)抓党建，党史学习教育活动走深走实。

以党建工作带动全局工作，把党史学习教育贯穿全年党建工作。为开展高标准党

党史学习教育活动，按要求成立了领导小组、制定了学习方案，党史学习教育活动实行三结合，一是与中心组、党员学习活动相结合：二是与党建工作、党日活动相结合：三是中心工作、日常工作相结合。在党史学习教育活动中，我局和槐花社区开展了党支部结对联建活动工作，开展党史知识集中学习，开展点亮微心服务活动、党组书记讲党课、瞻仰烈士陵园党员教育等系列活动。在中心组的学习中，坚持每月组织扩大学习、会前集中学习、不漏重点要求学习的内容、及时通报学习排名等方式加强学习。

（二）抓防控，常态化疫情防控确保万无一失。

我区文化市场经营单位共 24 家（其中 KTV 歌厅 13 家，网吧 5 家，影院 1 家，影咖 1 家，星级农庄 2 家、书店 2 家）。我局严格落实疫情防控指挥部的工作要求，实行常态化疫情防控措施。文化综合执法大队保持每周巡查两次，营业期间做到测量体温、消毒、通风、卫生清洁等。陆续恢复文化娱乐场所后，保持巡查不间断，确保我区文化旅游市场疫情防控不出问题。

（三）抓项目，发展乡村旅游助力乡村振兴。

我区在建屈原文化商业街、半月村、罗子国城遗址三个文旅项目。罗子国城遗址保护利用设施建设工程 8 月份已开工，预计年内将建成游客接待中心、建设考古工作站、停车场、遗址展示区、管理中心；半月村项目已完工建设旅游厕所，完成土地省厅审批手续、启动半家小院建设、建设部分游乐设施、继续绿化工程打造景区环境等：屈原管理区文化商业街建设项已完成北区地面主体工程及商业用房建设，部分商铺今年进行运营。为助力乡村旅游发展，我局继续完善线路标识牌，今年共计投入 40 多万元，在 S307 沿线设立了 12 块广告牌。

（四）抓考古，发掘成果引起国内专家高度关注。

罗子国城遗址公园建设被列入湖南省文物局十四五计划项目。国家文物局批准了

保护利用设施建设、安防工作、抢险加固等项目，湖南省考古所对遗址本体持续进行了考古发掘工作和勘探工作，出土大量无以替代、弥足珍贵的文物，是湖南省内首次发现大量春秋时期陶器，对研究江南的开发、湖南的早期历史以及湖湘文化的源头具有十分重要的意义，出土文物也经央视新闻联播、人民日报、新华社、新华网等数十家知名媒体争相报道。

(五)抓争资，力争取各类项目资金加快文旅事业发展。截止11月底完成4笔争资共计143万元，其中公共文化服务资金23万元，三馆免费开放资金72万元，厕所补助资金43万元，其他文化奖励资金5万元。年内预计会有两笔资金到账，推山咀仓库的展示工程项目计划已获省文物局批复，上报展示资金450万元，近期将分配资金，省级文化免费开放资金26万元年底将拨付我区。今年全市共6个单位分配了厕所资金，我区争取的旅游厕所补助资金数额全市排前。文化资金做到了应争尽争。三馆免费开放资金、公共文化服务资金都按标准争取到位。

(六)抓惠民，文化工作有声有色。

解放思想积极创新机制，探索民间资本以冠名的方式赞助广场舞大赛等各类群众文化活动，为文化活动的顺利开展提供了资金保障，又帮助企业得到了较好的广告效应。一是积极组织原创节目参与欢乐潇湘群众文艺演出，选送的花鼓戏《美政今朝》在全市“百团百角唱百年”活动中获得第一名成为进入湖南省决赛的唯一代表；二是有序开展群众文化活动。支持社会团体开展各类文化活动，引导群众积极自发开展群众文化活动。形成了屈原农耕年华栀子文化旅游节、广场舞大赛、送戏送文化下乡等系列活动品牌，受疫情影响，今年文化活动有所减少。三是筹划一年多农垦博物馆建设已收集大小实物1200多件，存放在省级文物保护单位推山咀拱仓库保管，现正在进行布展设计，计划明年开馆参观。

六、改进措施和有关建议：

1、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

2、加强财务管理，严格财务审批，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

为确保我区文化旅游工作持续发展，希望区委加大对文化、旅游工作的财政专项投入。

岳阳市部门文旅广局整体支出绩效评价 自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、**年度**：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

2、**部门（单位）名称**：按照规范填写预算部门（单位）全称。

3、**预算编码**：按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、**人员编制**：填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。

2、**实有人数**：填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。

3、**部门（单位）职能职责概述**：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、**年度主要工作内容**：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、**年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩**：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、**部门（单位）收支情况**：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、**部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况**：“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的

有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、合格（ $80 > S \geq 70$ ）、不合格（ $S < 70$ ）4个评价等次。

11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。