

绩溪县文化和旅游局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县文化和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县文化和旅游局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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县文化和旅游局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绩溪县文化和旅游局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权、文物事业、文化产业、旅游行业的方针政策和法律法规。

（二）拟定文化事业、旅游行业、文化旅游产业发展规划、相关政策并组织实施。

（三）指导管理群众文化活动，组织全区对外文化交流活动。指导文化艺术创作生产，组织参加各类文艺赛事活动。

（四）整合公共文化服务资源，引导现代公共文化服务体系建，指导重点和基层文化设施建设，指导管理社会文化事业。指导公共图书服务，开展古籍普查，收集整理和保存各种文献古籍。

（五）负责管理全区文物事业，组织开展文物资源调查，指导、协调与监督文物保护、抢救、发掘和利用工作，履行文物安全督察职责。

（六）指导、管理非物质文化遗产保护事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）加强指导、协调、推动文化艺术、新闻出版、广播影视、文化旅游产业发展和市场体系建设，优化文化资源配置，加强业态整合，促进综合集成发展。

（八）指导文化产业基地、园区和区域性特色文化产业群建设，督促重大文化产业项目实施。

（九）指导并组织全区旅游资源的普查、整合、开发和相关保护工作，推进旅游产业结构优化调整，指导全区旅游招商引资、项目建设等工作，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议，培育发展文化、休闲、旅游、

度假经济。

（十）制定全区旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施，指导协调全区旅游节庆活动。

（十一）指导和促进地方特色旅游商品开发营销。

（十二）推动文化与科技、金融融合，推进对外文化产业交流与合作。

（十三）承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

（十四）规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（十五）统筹、协调全区假日旅游工作，指导旅游应急救援工作。

（十六）负责全区三星（含三星）以下星级饭店的评定、复核和监督管理工作，AA（含AA）以下旅游景区等级评定、复核和监督管理工作，四星（含四星）以上星级饭店和AAA（含AAA）以上景区的初评工作。

（十七）统筹协调全区文化、旅游产业发展运行中的重大问题，负责全区文化、旅游经济运行监测与统计，发布行业信息。

（十八）负责对文化娱乐、营业演出、新闻出版、印刷发行、广播影视、一般旅行社等市场经营范畴的场所及内容进行管理和监督，实行行政许可，实施准入和退出管理。负责出境旅行社备案登记工作。

（十九）负责广播影视安全播出的管理工作，监督管理广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

（二十）负责著作权保护管理和公共服务，负责非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作，负责依法查处文化娱乐、

新闻出版、印刷发行、网络视听、广播影视等市场经营范畴的违法经营行为，负责查处盗版侵权行为。

（二十一）负责文化、旅游市场监管。

（二十二）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（二十三）负责内部审计工作，做好主管行业相关统计调查工作。

（二十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县文化和旅游局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无变动。

纳入绩溪县文化和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 绩溪县文化和旅游局本级 |
| 2 | 绩溪县文化馆 |
| 3 | 绩溪县图书馆 |
| 4 | 绩溪县文物所 |

第二部分 绩溪县文化和旅游局2021年度部门 决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：绩溪县文化和旅游局

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 | 2252.97 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 2252.97 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2252.97 | 本年支出合计 | 61 | 2252.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 2252.97 | 总计 | 65 | 2252.97 |

收入决算表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----|----|---------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 2252.97 | 2252.97 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2252.97 | 2252.97 | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 791.83 | 791.83 | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 327.25 | 327.25 | | | | | | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 151.35 | 151.35 | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 199.57 | 199.57 | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 113.66 | 113.66 | | | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 762.3 | 762.3 | | | | | | |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 6 | 6 | | | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 428.26 | 428.26 | | | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 328.04 | 328.04 | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 698.84 | 698.84 | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 698.84 | 698.84 | | | | | | |

支出决算表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|----|----|---------------|----------|----------|---------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2252. 97 | 1722. 44 | 530. 53 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2252. 97 | 1722. 44 | 530. 53 | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 791. 83 | 771. 83 | 20 | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 327. 25 | 327. 25 | | | | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 151. 35 | 151. 35 | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 199. 57 | 179. 57 | 20 | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 113. 66 | 113. 66 | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 762. 3 | 667. 8 | 94. 5 | | | |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 6 | 6 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 428. 26 | 428. 26 | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 328. 04 | 233. 54 | 94. 5 | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 698. 84 | 282. 81 | 416. 03 | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 698. 84 | 282. 81 | 416. 03 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 2252.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 2252.97 | 2252.97 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2252.97 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 2252.97 | 2252.97 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 2252.97 | 总计 | 58 | 2252.97 | 2252.97 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|----|----|---------------|---------|---------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2252.97 | 1722.44 | 530.53 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2252.97 | 1722.44 | 530.53 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 791.83 | 771.83 | 20 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 327.25 | 327.25 | |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 151.35 | 151.35 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 199.57 | 179.57 | 20 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 113.66 | 113.66 | |
| 207 | 02 | | 文物 | 762.3 | 667.8 | 94.5 |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 6 | 6 | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 428.26 | 428.26 | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 328.04 | 233.54 | 94.5 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 698.84 | 282.81 | 416.03 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 698.84 | 282.81 | 416.03 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|--------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 835.2 | 302 | 商品和服务支出 | 593.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 183.15 | 30201 | 办公费 | 35.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.44 | 30202 | 印刷费 | 2.97 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 220.16 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.95 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 120.36 | 30205 | 水费 | 1.61 | 310 | 资本性支出 | 240.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.27 | 30206 | 电费 | 31.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.82 | 30207 | 邮电费 | 31.21 | 31002 | 办公设备购置 | 172.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.26 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 42.74 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.33 | 30209 | 物业管理费 | 4.2 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.77 | 30211 | 差旅费 | 14.82 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7.8 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.8 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.31 | 30215 | 会议费 | 1.68 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 45.1 | 30217 | 公务接待费 | 8.99 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.35 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 1.7 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 30.47 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 361.73 | 31099 | 其他资本性支出 | 15.99 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.31 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.2 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.47 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.86 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.24 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 888.51 | 公用经费合计 | | | | | 833.92 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|----------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结 余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结转和结 余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

绩溪县文化和旅游局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

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

绩溪县文化和旅游局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 绩溪县文化和旅游局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年度收入总计2252.97万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2252.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加284.30万元，增长14.44%，主要原因：本年新增公共文化建设项目费用，如：全县应急广播系统建设。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2252.97万元，其中：财政拨款收入2252.97万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2252.97万元，其中：基本支出1722.44万元，占76.45%；项目支出530.53万元，占23.55%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2252.97万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2252.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加284.30万元，增长14.44%，主要原因：本年新增公共文化建设项目费用，如：全县应急广播系统建设。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2252.97万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.80万元，增长14.47%。主要原因：本年新增公共文化建设项目费用，如：全县应急广播系统建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2252.97万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2144.95万元，支出决算为2252.97万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增多想公共文化建设项目费用，如：全县应急广播系统建设、送戏进校园等。其中：基本支出1722.44万元，占76.45%；项目支出530.53万元，占23.55%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为323.91万元，支出决算为327.25万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因是新增录用人员，人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为141.79万元，支出决算为151.35万元，完成年初预算的106.74%，决算数大于预算数的主要原因是免费开放运行成本增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为101.55万元，支出决算为199.57万元，完成年初预算的196.52%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增录用人员，人员经费增加；二是非遗数字馆建设导致决算数增加。

4. 文化旅游体育与传媒（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113.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项支出的预算。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算法规，合理使用经费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为52.5万元，支出决算为428.26万元，完成年初预算的815.73%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增多处文物保护项目施工，导致该项经费大于年初预算数。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为292.25万元，支出决算为328.04万元，完成年初预算的112.25%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增录用人员导致人员经费增加；二是博物馆免费开放运行成本增加。

8. 文化旅游体育与传媒（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1244.95万元，支出决算为698.84万元，完成年初预算的56.13%，决算数小于预算数的主要原因是年初计划实施的项目未能如期竣工验收，资金无法拨付，导致决算数小于预算数。

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1722.43万元，其中：人员经费888.51万元，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、其他工资福利支出、

退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费833.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、文物和陈列品购置、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县文化和旅游局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县文化和旅游局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，绩溪县文化和旅游局机关运行经费支出327.25万元，比2020年减少48.82万元，下降12.98%，主要原因是局机关严格遵守中央八项规定，勤俭节约，减少运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县文化和旅游局政府采购支出总额211.14万元，其中：政府采购货物支出173.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.64万元。授予中小企业合同金额211.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县文化和旅游局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金530.53万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，2021年项目绩效总体目标是完成全部项目资金的拨付使用，项目资金预算数542.6万元，实际拨付使用530.53万元，完成预期目标的98%。

组织对“2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金530.53万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算执行率达98%，基本符合预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，通过项目实施开展对改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县文化和旅游局在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项

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99分。全年预算数为353.1万元，执行数为341.03万元，完成预算的96.58%。项目绩效目标完成情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。发现的主要问题及原因：无法及时拨付资金，主要原因是项目开展周期较长，验收过程也比较复杂，提交资金报销材料的过程比较慢。下一步改进措施：在保证规范使用资金的前提下，尽可能简化资金拨付程序。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------------|------------|----------|---|--------------------|----------|-----|-------------|
| 附2: | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 绩溪县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 绩溪县文化馆、图书馆、博物馆、各乡镇 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 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： | 396.204 | 353.104 | 341.03 | 10.0 | 96.0% | 9.0 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 396.204 | 353.104 | 341.03 | - | 96.0% | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 引导和支撑地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | 引导和支撑地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | |
| 年度绩效完成情况 | 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（50分） | 数量指标 | 基层公益性岗位 | | 25个 | 25个 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 农村应急广播建设系统 | | 1套 | 1套 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 送戏下乡 | | 72场 | 72场 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 农村电影放映 | | 912场 | 912场 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|------------|-------|------|-----|-----|
| | 质量指标 | 基层公益性岗位绩效目标考核合格率 | 100.0% | 100.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 | |
| | | 经费支出是否合规 | 是 | 是 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 | |
| | | 项目验收合格率 | 100.0% | 100.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 | |
| | | 经费支出时效性 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 | |
| | 成本指标 | 成本控制金额 | 353.104 | 341.03 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 对提升文化活动质量和文保单位安全影响程度 | ≥80% | 85.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 对减少居民观看文化活动和演出成本的影响程度 | ≥80% | 85.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众文化素养的影响程度 | ≥80% | 85.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度 | ≥80% | 85.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 对当地文化建设水平改善和提升程度 | ≥80% | 85.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 对满足群众多层次文化需求的影响程度 | ≥80% | 85.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% | 85.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 服务对象满意度 | ≥80% | 85.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | 100.0 | 99.0 | | |
| 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | | | | | | | | |

2021年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为189.5万元，执行数为189.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金文件要求，拨付文化馆、图书馆、博物馆、乡镇文化站免费开放运行经费共计189.5万元，使得各类公共文化场馆得以正常运转，满足群众的文化需求，提升文化素养。发现的主要问题及原因：资金预算执行率100%暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 附2： | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | |

| 项目名称 | | 2021年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金 | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------------|----------|---|--------------------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 绩溪县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 绩溪县文化馆、图书馆、博物馆、各乡镇 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 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： | 189.5 | 189.5 | 189.5 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 189.5 | 189.5 | 189.5 | - | 100.0% | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、拨付绩溪县文化馆免费开放资金20万2、拨付绩溪县图书馆免费开放资金20万3、拨付绩溪县博物馆免费开放资金36万4、拨付绩溪县三雕博物馆免费开放资金49.5万5、拨付宅坦村博物馆免费开放资金9万6、拨付11个乡镇文化站免费开放资金55万 | | | | 1、拨付绩溪县文化馆免费开放资金20万2、拨付绩溪县图书馆免费开放资金20万3、拨付绩溪县博物馆免费开放资金36万4、拨付绩溪县三雕博物馆免费开放资金49.5万5、拨付宅坦村博物馆免费开放资金9万6、拨付11个乡镇文化站免费开放资金55万 | | | | |
| 年度绩效完成情况 | 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（50分） | 数量指标 | 各乡镇文化站免费开放经费补助 | | 55万元 | 55万元 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 文化馆图书馆免费开放经费补助 | | 40万元 | 40万元 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 博物馆免费开放经费补助 | | 94.5万元 | 94.5万元 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 公共文化场馆达标率 | | 100.0% | 100.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 贫困地区村文化活动室基本文化服务设备使用率 | | 100.0% | 100.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 经费支出合规率 | | 100.0% | 100.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 经费支出时效性 | | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | 189.5万元 | 189.5万元 | 10.0 | 10.0 | 无偏差 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对丰富文物场馆展示内容的影响程度 | | ≥80% | 80.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度 | | ≥80% | 80.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众文化素养的影响程度 | | ≥80% | 80.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度 | | ≥80% | 80.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 对当地文化建设水平改善和提升程度 | | ≥80% | 80.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 对满足群众多层次文化需求的影响程度 | | ≥80% | 80.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥80% | 85.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| | | | 服务对象满意度 | | ≥80% | 85.0% | 5.0 | 5.0 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 | | |
| 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值 \times 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/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效评价报告》、《2021年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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

2021年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金项目支出部门绩效评价报 告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

省财政厅下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建
设补助资金共 353.104 万元（皖财教〔2020〕1424 号和皖财
教〔2021〕511 号），用于落实《安徽省基本公共文化服务
实施标准（2015-2020 年）》，根据专项资金使用要求，拟
将资金用于农村文化建设、公共文化场馆达标升级、基层公
共文化设施维修保养应急广播体系建设等项目。

（二）项目预算安排和支出情况

2021年初我局收到上级转移支付预算资金396.204万元，
用于公共文化建设，资金预算安排如下：一、农村应急广播
200万元；二、农村文化活动26.752万元；三、农村电影放
映14.592万元；四、农家书屋运行维护12.16万元；五公共
文化服务体系建设142.7万元。

2021年中收到上级追减预算资金文件，追减公共文化建
设服务体系建设资金43.1万元，2021上级转移支付公共文化

建设预算资金实际安排353.104万元，其中用于公共文化服务体系建设资金核减为99.6万元。

2021年公共文化资金支付使用341.03万元，执行率96.58%，达到绩效目标。

（三）项目主要内容和实施情况

公共文化建设项目起止时间为2021年1月至2021年12月。项目实施补助内容如下：一、建设应急广播系统一套，其中：1个县级应急广播总平台，2个县直单位应急广播前段平台，11个乡镇和81个行政村村应急广播前段平台，以及1100套自然村应急广播接收终端。二、开展农村文化活动“送戏进万村”项目76场；三、开展农村公益电影放映活动912场；四、更新农家书屋图书出版物不少于4500册；五、支持公共文化场馆省级改造、基层公共文化设施维修。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年总体绩效目标是完成全部项目资金的拨付使用。

（二）2021年度阶段性绩效目标

2021年阶段性绩效目标是开展本年度的常规性文化活动并完成活动费用的支付。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对公共文化服务项目进行绩效评价，其目的是使财政专项资金使用得到有效控制和监督，确保财政预算资金执行的

有效性，强化主管部门财政支出管理责任，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评价体系。

此次评价对象包含主管部门绩溪县文旅局和承办个实施项目的主板单位。评价范围是指项目资金支出内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

此次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。比较法。通过对绩效目标与实施效果、建设前后情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。公众评判法。通过抽样调查和随机访问行业服务工作者等，从而对资金支出进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分高于90分(含90分)的，绩效评级为优；得分在75（含75分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，按照项目单位自评和

主管部门评价相结合的方式，对绩溪县2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金开展了绩效评价工作。

一、认真开展前期工作

根据相关文件要求，我局组建了绩效评价管理工作领导小组。

二、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织局属各二级机构召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评级报告，自评报告分数为99分。

四、存在问题及原因分析

一. 整体运行效率较低。与县文化馆（站）、公共图书馆等公共文化机构相比，村级公共服务中心的服务人口较少，没有运行管理经费，服务水平不高，开放时间少。

二. 协管员队伍管理不完善。全县76个行政村公共服务中心行政村都有一名文化专管员管理，但是文化协管员时常更换，新上岗的协管员无法及时得到业务培训。

五、有关建议

强化单位内部控制和监督，一方面，是加强单位内部审

计工作；另一方面，选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。

2021 年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

省财政厅下达 2021 年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金共 189.5 万元（皖财教[2020]1445 号），用于落实《安徽省基本公共文化服务实施标准（2015-2020 年）》，根据专项资金使用要求，拟将资金用于绩溪县文化馆、绩溪县图书馆、绩溪县博物馆（三雕博物馆）、宅坦村博物馆以及 11 个乡镇文化站免费开放运行补助。

（四）项目预算安排和支出情况

2021年初我局收到上级转移支付预算资金189.5万元，用于公共文化场馆免费开放，资金预算安排如下：绩溪县文化馆20万元、绩溪县图书馆20万元、绩溪县博物馆（三雕博物馆）85.5万元、宅坦村博物馆9万元、11个乡镇文化站各5

万元，共计55万元。

2021年免费开放资金拨付189.5万元，执行率100%，达到预期目标。

（五）项目主要内容和实施情况

公共文化场馆免费开放项目起止时间为2021年1月至2021年12月。项目实施补助内容如下：一、用于公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站（含农家书屋）等配备图书、报刊和电子书刊，并免费提供借阅服务；二、支持公共文化场馆省级改造、基层公共文化设施维修；三、支持公共文化场馆的日常运转。

二、项目绩效目标

总体绩效目标是2021年总体绩效目标是完成全部项目资金的拨付使用。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对公共文化场馆免费开放项目进行绩效评价，其目的是使财政专项资金使用得到有效控制和监督，确保财政预算资金执行的有效性，强化主管部门财政支出管理责任，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评价体系。

此次评价对象包含主管部门绩溪县文旅局和承办个实施项目的主板单位。评价范围是指项目资金支出内容。

（四）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方

法、评价标准等。

此次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。比较法。通过对绩效目标与实施效果、建设前后情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。公众评判法。通过抽样调查和随机访问行业服务工作者等，从而对资金支出进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分高于90分(含90分)的，绩效评级为优；得分在75（含75分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

（五）绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对绩溪县2021年公共文化场馆免费开放补助资金开展了绩效评价工作。

一、认真开展前期工作

根据相关文件要求，我局组建了绩效评价管理工作领导小组。

二、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织局属各二级机构召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评级报告，自评报告分数为99分。

五、 存在问题及原因分析

资金执行率100%，预算资金执行方面暂无问题。

五、有关建议

我县文化馆和图书馆免费开放经费相对欠缺，建议加大两馆的免费开放补助资金。