

# 广德市文化和旅游局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 广德市文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市文化和旅游局 2022 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、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 广德市文化和旅游局 2022 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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 广德市文化和旅游局概况

### 一、部门职责

根据市文旅局“三定”文件规定，广德市文化和旅游局主要职责是：

（一）、贯彻落实党的文化、宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理的政策措施、法律法规规章，加强广播影视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订并组织实施全县上述工作有关政策措施。

（二）、负责组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作，制定并组织实施中长期发展规划和年度计划。

（三）、统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导、推进文化和旅游、广播影视领域的体制机制改革。

（四）、管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）、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。

（六）、负责公共文化事业发展，推进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。

（七）、指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗

产的传承、普及、弘扬和振兴。

（九）、统筹规划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。

（十）、贯彻执行广播影视、网络视听节目服务管理法律法规规章和标准。负责推进广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全县各类广播影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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十一）、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十二）、指导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，履行文化和旅游行业安全生产监管职责。

（十三）、负责对全县广播影视事业实施行业管理。统一管理、协调全县广播电视节目的传输覆盖，负责对全县广播电视播出情况的监管。综合管理全县电影发行、放映市场，组织拟订电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。

（十四）、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十五）、综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场。

（十六）、综合管理全县各类出版物的出版发行工作。负责全县著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作；负责对新闻单位驻地记者站实施行政管理。

（十七）、指导、管理文化文物和旅游对外交流、合作

和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游对外交流活动，推动传统文化走出去。

（十八）、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市文化和旅游局 2022 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，无变动。

纳入广德市文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市文化和旅游局本级
2	广德市图书馆
3	广德市文化馆
4	广德市文物管理所（博物馆）

## 第二部分 广德市文化和旅游局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3382.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2718.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	354.21
	9		九、卫生健康支出	40	205.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3401.47	<b>本年支出合计</b>	58	3401.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3401.47	<b>总计</b>	62	3401.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表											
金额单位：万元											
部门：广德市文化和旅游局											
科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207			文化旅游体育与传媒支出	2,718.39	2,718.39						
20701			文化和旅游	2,210.58	2,210.58						
2070101			行政运行	363.14	363.14						
2070102			一般行政管理事务	60.88	60.88						
2070104			图书馆	373.15	373.15						
2070109			群众文化	440.22	440.22						
2070199			其他文化和旅游支出	973.19	973.19						
20702			文物	418.41	418.41						
2070204			文物保护	112.50	112.50						
2070205			博物馆	220.98	220.98						
2070299			其他文物支出	84.93	84.93						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.40	19.40						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	19.40	19.40						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00						
208			社会保障和就业支出	354.21	354.21						
20805			行政事业单位养老支出	303.96	303.96						
2080501			行政单位离退休	83.88	83.88						
2080502			事业单位离退休	97.36	97.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91						
20808			抚恤	41.03	41.03						
2080801			死亡抚恤	41.03	41.03						
20899			其他社会保障和就业支出	9.22	9.22						
2089999			其他社会保障和就业支出	9.22	9.22						
210			卫生健康支出	205.29	205.29						
21011			行政事业单位医疗	94.77	94.77						
2101101			行政单位医疗	35.72	35.72						
2101102			事业单位医疗	59.05	59.05						
21099			其他卫生健康支出	110.52	110.52						
2109999			其他卫生健康支出	110.52	110.52						
221			住房保障支出	123.59	123.59						
22102			住房改革支出	123.59	123.59						
2210201			住房公积金	95.50	95.50						
2210202			提租补贴	28.09	28.09						

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：广德市文化和旅游局								金额单位：万元
科目代码		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
			合计	3,401.47	1,478.71	1,922.77		6
207			文化旅游体育与传媒支出	2,718.39	947.18	1,771.21		
20701			文化和旅游	2,210.58	862.25	1,348.34		
2070101			行政运行	363.14	296.15	67.00		
2070102			一般行政管理事务	60.88		60.88		
2070104			图书馆	373.15	109.46	263.70		
2070109			群众文化	440.22	281.02	159.20		
2070199			其他文化和旅游支出	973.19	175.62	797.57		
20702			文物	418.41	84.93	333.48		
2070204			文物保护	112.50		112.50		
2070205			博物馆	220.98		220.98		
2070299			其他文物支出	84.93	84.93			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.40		19.40		
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	19.40		19.40		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00		
208			社会保障和就业支出	354.21	313.17	41.03		
20805			行政事业单位养老支出	303.96	303.96			
2080501			行政单位离退休	83.88	83.88			
2080502			事业单位离退休	97.36	97.36			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91			
20808			抚恤	41.03		41.03		
2080801			死亡抚恤	41.03		41.03		
20899			其他社会保障和就业支出	9.22	9.22			
2089999			其他社会保障和就业支出	9.22	9.22			
210			卫生健康支出	205.29	94.77	110.52		
21011			行政事业单位医疗	94.77	94.77			
2101101			行政单位医疗	35.72	35.72			
2101102			事业单位医疗	59.05	59.05			
21099			其他卫生健康支出	110.52		110.52		
2109999			其他卫生健康支出	110.52		110.52		
221			住房保障支出	123.59	123.59			
22102			住房改革支出	123.59	123.59			
2210201			住房公积金	95.50	95.50			
2210202			提租补贴	28.09	28.09			

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

公开 04 表

部门：广德市文化和旅游局

金额单位：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	3382.07	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.40	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	2718.39	2698.99	19.40	
	8		八、社会保障和就业支出	37	354.21	354.21		
	9		九、卫生健康支出	38	205.29	205.29		
	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	123.59	123.59		
	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	3401.47	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	3401.47	3382.07	19.40	
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	3401.47	总计	58	3401.47	3382.07	19.40	

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：广德市文化和旅游局				公开05表	
				金额单位：万元	
科目代码	科目名称			本年支出	
				合计	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,382.07	1,478.71
207	文化旅游体育与传媒支出			2,698.99	1,751.81
20701	文化和旅游			2,210.58	1,348.34
2070101	行政运行			363.14	67.00
2070102	一般行政管理事务			60.88	60.88
2070104	图书馆			373.15	263.70
2070109	群众文化			440.22	159.20
2070199	其他文化和旅游支出			973.19	797.57
20702	文物			418.41	333.48
2070204	文物保护			112.50	112.50
2070205	博物馆			220.98	220.98
2070299	其他文物支出			84.93	84.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			70.00	70.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			70.00	70.00
208	社会保障和就业支出			354.21	41.03
20805	行政事业单位养老支出			303.96	303.96
2080501	行政单位离退休			83.88	83.88
2080502	事业单位离退休			97.36	97.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.81	81.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			40.91	40.91
20808	抚恤			41.03	41.03
2080801	死亡抚恤			41.03	41.03
20899	其他社会保障和就业支出			9.22	9.22
2089999	其他社会保障和就业支出			9.22	9.22
210	卫生健康支出			205.29	110.52
21011	行政事业单位医疗			94.77	94.77
2101101	行政单位医疗			35.72	35.72
2101102	事业单位医疗			59.05	59.05
21099	其他卫生健康支出			110.52	110.52
2109999	其他卫生健康支出			110.52	110.52
221	住房保障支出			123.59	123.59
22102	住房改革支出			123.59	123.59
2210201	住房公积金			95.50	95.50
2210202	提租补贴			28.09	28.09

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

公开 06 表

部门：广德市文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1161.09	302	商品和服务支出	74.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	314.47	30201	办公费	6.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	80.35	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	2.23
30103	奖金	267.92	30203	咨询费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	32.43	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.23
30107	绩效工资	135.35	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.39	30207	邮电费	10.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	17.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	126.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.94	30213	维修(护)费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费	0.25	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.70	30215	会议费	3.32	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	197.84	30217	公务接待费	4.77	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.75	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	31.06	30227	委托业务费	1.99	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	4.15	30239	其他交通费用	21.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1401.79	公用经费合计					76.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			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				19.40		19.40	19.40		19.40				
207			文化旅游体育与传媒支出				19.40		19.40	19.40		19.40				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				19.40		19.40	19.40		19.40				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				19.40		19.40	19.40		19.40				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
备注：广德市文化和旅游局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 广德市文化和旅游局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3401.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3401.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1037.35 万元，增长 43.88%，主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是本级追加项目资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3401.47 万元，其中：财政拨款收入 3401.47 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3401.47 万元，其中：基本支出 1478.70 万元，占 43.47%；项目支出 1922.77 万元，占 56.53%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3401.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3401.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1037.35 万元，增长 43.88%，主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是本级追加项目资金增加。

#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3382.07 万元，占本年支出的 99.43%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1023.25 万元，增长 43.38%。主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是本级追加项目资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3382.07 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2698.99 万元，占 79.80%；社会保障和就业（类）支出 354.21 万元，占 10.47%；卫生健康（类）支出 205.29 万元，占 6.07%；住房保障（类）支出 123.59 万元，占 3.66%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2173.75 万元，支出决算为 3382.07 万元，完成年初预算的 155.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是本级追加项目资金增加。其中：基本支出 1478.71 万元，占 43.72%；项目支出 1903.37 万元，占 56.28%。具体情况如下：

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 382.06 万元，支出决算为 363.14 万元，完成年初预算的 95.05%，决算数小于预算数的原因是落实过紧日子政策，厉行节约机制。

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 61 万元，支出决算为 60.88 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的原因是落实过紧日子政策，厉行节约机制。

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 271.39 万元，支出决算为 373.15 万元，完成年初预算的 133.81%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金及追加项目资金增加。

4. 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 425.1 万元，支出决算为 440.22 万元，完成年初预算的 103.56%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金增加。

5. 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 241.13 万元，支出决算为 973.19 万元，完成年初预算的 403.6%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金及追加项目资金增加。

6. 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 93 万元，支出决算为 112.5 万元，完成年初预算的 120.97%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 149 万元，支出决算为 220.98 万元，完成年初预算的 148.31%，决算数大于预算数的原因是上级



转移支付资金增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 75.02 万元，支出决算为 84.93 万元，完成年初预算的 113.21%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 54.34 万元，支出决算为 83.88 万元，完成年初预算的 154.36%，决算数大于预算数的原因是退休人员工资增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 71.33 万元，支出决算为 97.36 万元，完成年初预算的 136.49%，决算数大于预算数的原因是退休人员工资增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.81 万元，支出决算为 81.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40.91 万元，支出决算为 40.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 41.03 万元，支出决算为 41.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是追加遗属生活补助。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.72 万元，支出决算为 35.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59.05 万元，支出决算为 59.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.52 万元，决算数大于预算数的原因是追加项目资金增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 95.50 万元，支出决算为 95.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.34 万元，支出决算为 28.09 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明和分析

2022 年度财政拨款基本支出 1478.71 万元，其中：人员经费 1401.79 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费 76.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明和分析

2022 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 19.4 万元，本年支出 19.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 19.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中转移支付电影院补助。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明和分析

广德市文旅局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明和分析

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市文化和旅游局机关运行经费支出 76.91 万元，比 2021 年减少 179.5 万元，下降 70%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约机制。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市文化和旅游局政府采购支出总额 197.85 万元，其中：政府采购货物支出 45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.85 万元。授予中小企业合同金额 92.85 万元，占政府采购支出总额的 46.93%，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 48.47%，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 164.62%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市文化和旅游局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 39 个项目，涉及资金 1922.77 万元。从评价情况看，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了较好的公共服务效益，围绕年初制定的目标任务，高质量推进各项工作开展。公共文化服务继续保持全省领先，三馆接待人次位居同级场馆第一方阵。全域旅游创建跃居全省前列，创成首批省级全域旅游示范区。全年接待游客 886 万人次，同比增长 12.8%，实现旅游收入 27.3 亿元，同比增长 11.6%。笄山村获评全国乡村旅游重点村、省特色美食村。25 个项目中有 8 个项目执行率未到 100%，其中 4 个项目是正常的支付结余，1 个项目是由于转移支付下达时间较晚，未能完全执行到位。另 3 个项目存在一定问题，“15 分钟阅读圈”（城市阅读空间建设任务）未达到目标数量、旅游交通引导标识体系建设项目预算准确性待加强及对政府集中隔离场所租赁物使用、购买服务和运营费用（本级）清算手续未完成等情况。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全部 39 个项目中自评结果优秀的项目 38 个，自

评结果差项目的 1 个。其中满分的项目为 25 个，自评 99 分及以上的项目有 5 个；自评 91-99 分（不含 99 分）的项目有 7 个；另 2 个项目评分低于 90 分。

文管所（博物馆）的云氏宗祠修缮项目资金（省级资金）70 万元，未使用，自评结果等级为差，主要是由于项目 1 次流标，未能按时开工导致资金未使用。

文旅局机关的旅游交通引导标识体系建设（本级资金）200 万元，实际使用 55.02 万，资金执行率为 27.51%，执行率较低，主要是由于工作安排变化，原预计对超 4 个乡镇进行引导标识建设，后实际只建设了 2 个乡镇，因此资金执行率较低。

文旅局机关的杭州西湖景区观光车车身广告项目（本级资金）9.6 万元，实际使用 5.76 万，资金执行率为 60%，执行率较低，主要是由于合同尾款未到付款条件，未付款造成。

组织对“广德市图书馆运转经费”、“广德市文化馆运行经费”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 524.43 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，评价等次均为优秀。项目资金按照依法依规及时拨付，管理制度健全、执行有效。丰富了全市人民的文化生活，提高了基本公共文化服务质量和水平，促进了文化事业发展的可持续性。

组织对“2022 年度市文旅局（本级）”单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1939.46 万元。从评价情况看，文旅局（本级）单位年度整体绩效目标完成情况等级为优。保障三馆免费开放工作，公共文化服务继续保持全省领先，

三馆接待人次位居同级场馆第一方阵。旅游智库开展现场指导 5 次，指导灵山大峡谷、云景牛山等争创 4A 级景区，指导彭村新天地、友情岁月家庭牧场创建 3A 级景区，支持卢湖竹海创建省级旅游度假区。开展省级文化旅游名县、特色旅游名镇、名村及休闲旅游示范点创建培育，做好民宿（农家乐）等级评定。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

### **第一部分：**

我局在 2022 年度部门决算中反映“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央）”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央）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 99.27 分。全年预算数为 150.04 万元，执行数为 150.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 50 分，得分 50 分；数量指标完成 137 场“送戏进万村”活动；1632 场农村电影放映活动；完成农家书屋的运行维护工作。完成率 100%；质量指标资金兑现严格执行相关采集法规制度，时效指标兑现及时，达到预期指标；成本指标项目总成本为 150.04 万元，实际完成值为 150.04 万元；二是效益指标 30 分，项目的实施进一步确保我市公共文化活动的正常开展，为群众提供更好的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求，进一步推动城乡公共服务一体化建设水平提高，人民群众文化获得感和幸

福感不断增强，精神文明不断提升。发现的主要问题及原因：一是年初在绩效目标设定时没有能够准确预计全年工作的完成情况，部分指标未完成年初目标；二是对绩效工作的认识和学习不足，不能将绩效评价与日常工作结合。下一步改进措施：一是准确预计全年工作的完成情况，按指标完成年初目标；二是加强对绩效工作的认识和学习，将绩效评价与日常工作结合。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央）项目的《项目支出绩效自评表》。



附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央）							
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	150.036	150.036	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	150.036	150.036	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成137场“送戏进万村”活动；1632场农村电影放映活动；完成农家书屋的运行维护工作。				已完成相关工作任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	送电影下乡完成场次		=1632场	1648	5	5	
			送戏进万村演出场次		=137场	137	5	5	
			农家书屋维护个数		=136个	137	5	5	
			演出活动		≥2场	2	5	5	
			小戏排演		≥15场	13	5	4	年底受疫情影响
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			送电影完成时间		每年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	送戏完成时间		每年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			农家书屋维护完成时间		每年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本		=1500360元	1500360.00	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少居民观看文化活动和演出成本的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度		90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00		

## 第二部分：

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### **（3）部门评价结果。**

第一部分：《2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央）项目绩效评价报告》

第二部分：2022 年度广德市旅游发展智库项目等 9 个项目绩效评价报告详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央）项目绩效评价报告

## 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央）项目支出部门绩效评价报告

项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央）

项目单位：广德市文化和旅游局

主管部门：广德市文化和旅游局

（加盖公章）

2023 年 5 月 11 日

评价组人员名单及专业技术职称:

组 长 (签字): 谭崇训

成 员: 王葆华 肖鹏翔 沈光喜 施远琪 许丽华 张丹 袁碧寒 彭晓磊 蒋忠华 唐芬

姓 名	专 业	技术职称
雷军	汉语言文学	群文中级
王葆华	经济管理	
肖鹏翔	旅游管理	
沈光喜	经管	高级工
施远琪	会计	会计中级
许丽华	投资与理财	
张丹	古典文献	
袁碧寒	音乐学	群文中级
彭晓磊	教育管理	
蒋忠华	文物与博物馆学	文博馆员
唐芬	汉语言文学	

主要负责人 (签字): 1000



## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

依据中央下达本市中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金皖财教〔2022〕591号和皖财教〔2021〕1357号文件。

### （二）项目预算。

皖财教〔2022〕591号13.536万元，皖财教〔2021〕1357号共136.5万元，文旅局转移支付金额合计150.036万元。

### （三）项目计划实施内容。

主要用于137个村（社区）的送戏进万村、农村电影放映和农家书屋工作。

### （四）项目组织管理。

项目主管部门是广德市文化和旅游局，具体实施单位由我局公共服务科和广播影视和网络视听管理科负责。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，该项目主要目标是通过送戏下乡、农村公益电影放映和对农家书屋报刊图书的更新，丰富了群众文化生活，满足群众听戏的需求、读书看报需求、观赏电影等文化需求，一定程度上减少居民观看文化活动和演出成本。项目绩效目标与立项目的一致。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

对公共文化服务体系建设补助资金的拨付情况和使用资金情况是否符合设定目标进行评价。

## （二）评价对象与范围。

评价文旅局对资金拨付及时性和使用情况。

## （三）评价依据。

评价是依据广德市财政局《广德市财政局关于印发〈广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（财绩〔2021〕74号）有关要求，结合本单位的2022年“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央）”项目的预决算及设定的绩效目标，对此项目支出的经济性、效率性、效益性开展评价。

## （四）评价原则、评价方法。

科学公正。按照规范的程序，对经费及项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## （五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系包含三大方面：项目决策情况（权重20%）、项目过程（权重20%）、项目产出情况（权重40%）、项目效益情况（权重20%）。主要指标如下：

### 1、绩效目标

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标是否依据充

分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

## 2、资金投入

预算编制科学性：项目预算编制（主体是指项目资金管理工作使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金分配合理性：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

## 3、资金管理

资金到位率：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金拨付及时性：项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

## 4、资金管理

预算执行率：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

资金使用合规性：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

## 5、组织实施



管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

制度执行有效性：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

6、产出数量

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

7、产出质量

质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

8、产出时效

完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

9、实施效益：项目实施所产生的效益。

10、满意度：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

序号	姓 名	单 位	专 业	技术职称
1	谭紫均	广德市文化和旅游局	表演导演	
2	雷军	广德市文化和旅游局	汉语言文学	群文中级
3	王葆华	广德市文化和旅游局	经济管理	
4	肖鹏翔	广德市文化和旅游局	旅游管理	

5	沈光喜	广德市文化和旅游局	经管	高级工
6	施远琪	广德市文化和旅游局	会计	会计中级
7	许丽华	广德市文化和旅游局	投资与理财	
8	张丹	广德市文化和旅游局	古典文献	
9	袁碧寒	广德市文化和旅游局	音乐学	群文中级
10	彭晓磊	广德市文化馆	教育管理	
11	蒋忠华	广德市文物管理所 (博物馆)	文物与博物 馆学	文博馆员
12	唐芬	广德市图书馆	汉语言文学	

#### （七）绩效评价工作过程。

1、由市文旅局进行自评工作，根据全年工作完成情况以及预决算数据，填写《项目绩效自评表》，在部门评价会议上进行汇报。

2、结合 2021 年“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央）”项目的预决算及设定的绩效目标，根据评价会议的汇报及日常工作材料，结合日常的工作情况，通过非现场评价和综合分析完成评价工作。

#### 四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表），评价结论综合得分 99.27 分，评价等次为优。

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

##### 1、绩效目标

绩效目标设置符合客观实际，指标清晰、细化、可衡量。

## 2、资金投入

预算编制科学性：总金额150.036万元，全部为中央转移支付。

资金分配合理性：送戏进万村演出60.21万元、农村公益电影放映32.88万元、农家书屋图书报刊更新27.4万元、公共文化场馆维护18.088万元、公共数字文化服务费35.394万元。

## （二）项目过程情况。

### 1、资金管理

资金到位率：实际到位资金与预算资金的比率为100%。

资金拨付及时性：项目资金按照依法依规及时拨付。

### 2、资金管理

预算执行率：项目预算资金已按照计划执行。

资金使用合规性：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，要求使用免费开放资金部门专款专用。

### 3、组织实施

管理制度健全、执行有效：项目实施单位的财务和业务管理制度是健全，免费开放资金已及时按照财务要求拨付到使用单位。

## （三）项目产出情况。

### 1、产出数量

全市一共137个村（社区），2022年完成送戏137场，农村电影放映1648场，平均每村电影放映12.03场次。农家书

屋更新维护137个村（社区），一共更新图书8357册，平均每个农家书屋更新图书61个种类。

## 2、产出质量

农家书屋全年采购的各类图书、杂志正版图书合格率为100%。送戏进万村项目通过政府购买服务方式，购买专业院团、民营院团专业化演出，精心挑选优秀曲目及广德本土戏曲，严格把控演出戏曲内容，演出覆盖全市137个行政村，实现每年每村一场戏，演出任务完成率100%。经费支出严格按照相关规定执行。

## 3、产出时效

送戏进万村在10月已全部完成，农村电影放映和农家书屋的报刊图书更新在12月已全部完成，资金的拨付做到了及时足额，时效指标达100%。

## （四）项目效益情况。

1、实施效益：项目的实施进一步确保我市公共文化活动的正常开展，为群众提供更好的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求，进一步推动城乡公共服务一体化建设水平提高，人民群众文化获得感和幸福感不断增强，精神文明不断提升。

2、满意度：基层公共文化服务对象满意度达90%，公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。

## 六、项目主要经验及做法

无

#### 七、存在的问题及原因分析

主要问题是年初在绩效目标设定时没有能够准确预计全年工作的完成情况，部分指标未完成年初目标。主要原因是由于对绩效工作的认识和学习不足，不能将绩效评价与日常工作结合。

#### 八、意见建议

九、相关人员加强预算编制、绩效管理等业务知识的学习；加强业务科室人员与财务人员的交流，有利于财务人员了解项目情况。

附表：广德市文旅局项目支出绩效评价指标体系及评分表（根据体系框架确定指标权重，编制评价评分表）

**广德市文旅局项目支出绩效评价指标体系及评分表(中央支持地方公共文化服务体系  
建设补助资金(中央))**

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	权重	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)	20%	7	6.91
				①项目是否有绩效目标;			
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;			
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;			
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。			
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:		3	3
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;			
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;			
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:		3	3
				①预算编制是否经过科学论证;			
				②预算内容与项目内容是否匹配;			
				③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;			
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:		7	7
				①预算资金分配依据是否充分;			
				②预算资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。			

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	20%	3	3
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。		3	3
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。		3	3
			资金使用合规性	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		3	3
			制度执行有效性	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		3	3

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实 际产出数与计 划产出数的比 率,用以反映和 考核项目产出 数量目标的实 现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出 数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项 目期)内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在 一定时期(本年度或项目期)内计划 产出的产品或提供的服务数量。	40%	15	14.36
			项目完成的质 量达标产出数 与实际产出数 的比率,用以反 映和考核项目 产出质量目标 的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际 产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度 或项目期)内实际达到既定质量标准 的产品或服务数量。既定质量标准是 指项目实施单位设立绩效目标时依据 计划标准、行业标准、历史标准或其 他标准而设定的绩效指标值。			
			项目实际完成 时间与计划完 成时间的比较, 用以反映和考 核项目产出时 效目标的实现 程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该 项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或 相关规定完成该项目所需的时间。			
	产出质量	质量达标率				15	15
						10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产 生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效 益、生态效益、可持续影响等。	20%	15	15
		满意度	社会公众或服 务对象对项目 实施效果的满 意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目 实施而受到影响的部门(单位)、群体 或个人。一般采取社会调查的方式。		5	5
			合计				99.27