郎溪县文化和旅游局2021年度部门决算

2022年9月

目　录

第一部分 郎溪县文化和旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 郎溪县文化和旅游局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 郎溪县文化和旅游局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

第五部分　附件

第一部分 郎溪县文化和旅游局概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

郎溪县文化旅游局共计139项政府权力，其中行政许可9项、行政处罚90项、行政强制1项、行政确认4项、其他权力35项。以县政府网站当年公布的《郎溪县文化和旅游局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针政策和法律法规；负责指导全县旅游经济和文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版事业的改革和发展工作。

2.贯彻中央、省、市、县关于新闻宣传的方针政策，对广播电视台承担行业管理职能;做好对广播电影电视、图书报刊出版的舆论导向和宣传管理工作。

3.拟订并实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策规定、中长期发展规划、基本建设规划、年度计划和措施。

4.负责拟订全县旅游业、文化旅游产业发展政策、措施；牵头编制旅游业、文化旅游产业发展规划、计划；指导全县旅游工作。

5.组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作。

6.监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。负责全县文化旅游产业发展目标管理考核工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

7.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作。指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

8.负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导组织应急救援及调查处理工作。

9.负责拟订全县旅游人才规划并组织实施，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

10.负责组织编制全县文化旅游重大项目建设和年度投资计划，指导和调度推动文化旅游发展重点项目建设。

11.组织郎溪旅游整体形象对外宣传和重大推介活动，负责指导智慧旅游工作并组织实施，推进旅游信息化建设。协助开展文化旅游产业招商引资工作，引导社会投资。

12.负责文化旅游发展引导资金的申报、管理工作，编制文化旅游产业专项资金使用计划并组织实施。承担资金使用的评审和绩效考评工作。

13.负责管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

14.承担管理全县社会文化事业的责任；制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；负责全县社会文化活动的管理，指导全县社会文化活动开展；负责管理全县文化馆事业；对民间文艺团体实施宏观管理；指导和监督管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作；指导各类社会文化艺术事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设。

15.负责管理全县文物、自然博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承、申报工作。

16.承担管理全县各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权（包括计算机软件著作权）管理、代理机构的责任；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

17.负责管理全县文化娱乐市场、出版物市场、印刷市场、音像市场、网络文化市场、书画美术品市场、旅游市场等文化旅游市场；承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益工作的责任；管理旅游者投诉、旅游理赔工作。

18.监督管理全县文化旅游市场。负责指导文化旅游市场综合执法工作，会同有关部门开展全县“扫黄打非”行动。

19.指导文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会等组织的业务工作；推进旅游标准化工作实施。

20.负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

21.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，郎溪县文化和旅游局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，编制范围一致，无变化。

纳入郎溪县文化和旅游局 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	郎溪县文化和旅游局本级
2	郎溪县文化馆
3	郎溪县图书馆

第二部分 郎溪县文化和旅游局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县文化和旅游局　　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	2292.37	一、一般公共服务支出	35	0.3
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	2.00	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	2346.96
八、其他收入	8	6.03	八、社会保障和就业支出	42	56.68
	9		九、卫生健康支出	43	44.35
	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	99.5
	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	2300.41	**本年支出合计**	61	2547.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	247.38	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2547.79	**总计**	65	2547.79

注：本表反映单位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

部门：　郎溪县文化和旅游局　　金额单位：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	**2300.41**	**2292.37**	**2.00**					**6.03**
201			一般公共服务支出	0.30	0.30						
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,099.58	2,091.54	2.00					6.03
20701			文化和旅游	1,518.35	1,510.32	2.00					6.03
2070101			行政运行	998.24	998.24						
2070104			图书馆	125.79	125.79						
2070109			群众文化	278.83	270.79	2.00					6.03
2070199			其他文化和旅游支出	115.50	115.50						
20702			文物	444.73	444.73						
2070204			文物保护	402.00	402.00						
2070205			博物馆	23.73	23.73						
2070299			其他文物支出	19.00	19.00						
20708			广播电视	0.77	0.77						
2070801			行政运行	0.77	0.77						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	135.73	135.73						
2079999			其他文化旅游体育与传媒	135.73	135.73						

	支出								
208	社会保障和就业支出	56.68	56.68						
20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01						
20830	财政代缴社会保险费支出	0.63	0.63						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.63	0.63						
210	卫生健康支出	44.35	44.35						
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35						
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96						
2101102	事业单位医疗	32.39	32.39						
221	住房保障支出	99.50	99.50						
22102	住房改革支出	99.50	99.50						
2210201	住房公积金	79.89	79.89						
2210202	提租补贴	19.61	19.61						

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

部门：郎溪县文化和旅游局　　金额单位：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	2547.79	1528.54	1019.25			
201			一般公共服务支出	0.30	0.30				
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
207			文化旅游体育与传媒支出	2346.96	1327.71	1019.25			
20701			文化和旅游	1765.73	962.48	803.25			
2070101			行政运行	1006.62	649.49	357.13			
2070104			图书馆	125.79	86.79	39			
2070109			群众文化	278.83	223.71	55.12			
2070113			旅游宣传	239.00		239.00			

2070199	其他文化和旅游支出	115.50	2.50	113.00			
20702	文物	444.73	328.73	116.00			
2070204	文物保护	402.00	305.00	97.00			
2070205	博物馆	23.73	23.73				
2070299	其他文物支出	19.00		19.00			
20708	广播电视	0.77	0.77				
2070801	行政运行	0.77	0.77				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.73	35.73	100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.73	35.73	100.00			
208	社会保障和就业支出	56.68	56.68				
20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.63	0.63				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	44.35	44.35				
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35				
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	32.39	32.39				
221	住房保障支出	99.50	99.50				
22102	住房改革支出	99.50	99.50				
2210201	住房公积金	79.89	79.89				
2210202	提租补贴	19.61	19.61				

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

部门：郎溪县文化和旅游局　　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	2292.37	一、一般公共服务支出	30	0.3	0.3		
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	2338.93	2338.93		
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.68	56.68		
	9		九、卫生健康支出	38	44.35	44.35		
	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	99.5	99.5		
	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	2292.37	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	247.38	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	2539.76	2539.76		
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	2539.76	**总计**	58	2539.76	2539.76		

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

郎溪县文化和旅游局　　金额单位：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	2539.76	1520.51	1019.25
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,338.93	1,319.68	1,019.25
20701			文化和旅游	1,757.70	954.45	803.25
2070101			行政运行	1,006.62	576.24	430.38
2070104			图书馆	125.79	86.79	39
2070109			群众文化	270.79	215.67	55.12
2070113			旅游宣传	239.00		239.00
2070199			其他文化和旅游支出	115.50	2.50	113.00
20702			文物	444.73	328.73	116.00
2070204			文物保护	402.00	305.00	97.00
2070205			博物馆	23.73	23.73	
2070299			其他文物支出	19.00		19.00
20708			广播电视	0.77	0.77	
2070801			行政运行	0.77	0.77	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	135.73	35.73	100.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	135.73	35.73	100.00
208			社会保障和就业支出	56.68	56.68	
20805			行政事业单位养老支出	56.05	56.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.63	0.63	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.63	0.63	

210	卫生健康支出	44.35	44.35	
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	32.39	32.39	
221	住房保障支出	99.50	99.50	
22102	住房改革支出	99.50	99.50	
2210201	住房公积金	79.89	79.89	
2210202	提租补贴	19.61	19.61	

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

部门：郎溪县文化和旅游局　　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	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	815.94	302	商品和服务支出	530.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.13	30201	办公费	16.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.41	30202	印刷费	10.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.99	30203	咨询费	1.57	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.95	30205	水费	0.19	310	资本性支出	33.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	30206	电费	3.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.84	31002	办公设备购置	20.80
30110	职工基本医疗保险缴费	44.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	9.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	334.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.64	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.00	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	104.35	30217	公务接待费	10.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	31013	公务用车购置	11.83
30304	抚恤金	14.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.60
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	49.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	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	6.79	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.16	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		956.68	公用经费合计					563.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

07 表

部门： 郎溪县文化和旅游局 金额单位：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													

注：郎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。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县文化和旅游局

金额单位：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			

注：郎溪县文化和旅游局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 郎溪县文化和旅游局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2547.79万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2547.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加786.06万元，增长30.95%，主要原因：一是人员工资变动；二是旅游宣传营销经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2330.41万元，其中：财政拨款收入2292.37万元，占98.88%；事业收入0万元，占0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 6.03 万元，占 0.26%，上级补助收入 2 万元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2547.79 万元，其中：基本支出 1528.54 万元，占 60%；项目支出 1019.25 万元，占 40%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2539.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2539.76 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 786.06 万元，增长 30.95%，主要原因：一是人员工资变动；二是旅游宣传营销经费增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2539.76 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 786.06 万元，增长 44.82%，主要原因：一是人员工资变动；二是旅游宣传营销经费增加。

（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 2539.76 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.3 万元，占 0.01%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 2338.93 万元，占 92.1%；

社会保障和就业（类）支出 56.68 万元，占 2.23%；**卫生健康（类）**支出 44.35 万元，占 1.75%；**住房保障（类）**支出 99.5 万元，占 3.91%。

（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 771.64 万元，支出决算为 2539.76 万元，完成年初预算的 329.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资变动;二是旅游宣传营销经费增加。其中:基本支出 1520.51 万元，占 59.9%；项目支出 1019.25 万元，占 40.1%。具体情况如下:

1.**一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资。

2.**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 383.21 万元，支出决算为 1006.62 万元，完成年初预算的 262.68%，决算数大于预算数的主要原因是旅游发展专项经费的增加。

3.**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 84.03 万元，支出决算为 125.79 万元，完成年初预算的 196.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及免费开放经费走预算拨付。

4.**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 145.92 万元，支出决算为 270.79 万元，完成年初预算的 185.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及免费开放经费走预算拨付。

5.**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 239 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员全域旅游专项经费增加。

6.**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 115.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是旅游宣传营销经费增加。

7.**文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 文物保护（项）**。年初预算为 1 万元，支出决算为 402 万元，决算数大于预算数的主要原因是文物保护单位维修经费增加。

8.**文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 博物馆（项）**。年初预算为 5 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 474.6%，决算数大于预算数的主要原因是博物馆免费开放经费增加。

9.**文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 其他文物支出（项）**。年初预算为 1 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 1900%，决算数大于预算数的主要原因是文物保护单位经费增加。

10.**文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款） 行政运**

行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是广播电视经费增加。

11.文**化旅游体育与传媒（类） 其他文化旅游体育与传媒 （款）其他文化旅游体育与传媒（款）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是应急广播体系建设经费预算增加。

12.**社会保障和就业（类） 行政事业单位养老 （款）机关事业单位基本养老保险缴费（款）**。年初预算为 49.45 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调增加。

13.**社会保障和就业（类） 行政事业单位养老 （款）机关机关事业单位职业年金缴费（款）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动职业年金缴费坐实。

14.**社会保障和就业（类） 财政代缴社会保险费 （款）财政代缴其他社会保险费（款）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调增加。

15.**卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）**。年初预算为 11.96 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16.**卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业**

单位医疗（款）。年初预算为 32.58 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数上调增加。

17.**住房保障（类） 住房改革（款）住房公积金（款）**。年初预算为 38.79 万元，支出决算为 79.89 万元，完成年初预算的 205.95%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调增加。

18.**住房保障（类） 住房改革（款）提租补贴（款）**。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数上调增加。

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 1520.51 万元，其中：人员经费 956.68 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、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支出；公用经费 563.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、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、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、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县文化和旅游局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

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，郎溪县文化和旅游局机关运行经费支出 563.83 万元，比 2020 年增加 56.98 万元，主要原因是日常经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县文化和旅游局政府采购支出总额 33.22 万元，其中：政府采购货物支出 33.22 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郎溪县文化和旅游局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车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10个项目，涉及资金1019.25万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，所以项目开展良好，做到基本达到预期绩效目标。

组织对文化惠民工程、旅游发展、文物保护、应急广播体系建设、乡村旅游扶贫重点村补助、全域旅游发展资金、购书经费、图书馆免费开放、文化馆活动经费、文化馆免费开放等10个项目开展了部门评价，共涉及资金1019.25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，百分之九十八的项目评价结果在100分，执行率100%，因疫情的影响文化馆免费开放率达不到100%。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分100分，执行率100%。部门整体支出绩效运行良好，工作开展有序。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县文化和旅游局在2021年度部门决算中反映化惠民工程、旅游发展、文物保护、应急广播体系建设、乡村旅

游扶贫重点村补助、全域旅游发展资金、购书经费、图书馆免费开放、文化馆活动经费、文化馆免费开放等10个项目绩效自评结果。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强业财融和协作机制。

（1）文化惠民工程项目绩效自评综述：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178万元，执行数为178万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过送戏进万村演出活动、农村电影放映、农家书屋运行、文化场馆、图书馆的免费开放，提升了我县公共文化基础设施，强化了服务水平，极大的丰富了基层群众的业余文化生活，全年完成93场送戏进万村、平均电影放映场次达到1122场次、每个农家书屋图书、报纸期刊征订1100册以上，9个乡镇文化站、2个公共场馆的免费开放满足了群众的基本文化需求，群众满意度和获得感进一步提升。发现的主要问题及原因：一是工作制度不完善；二是部分项目及资金管理不规范，资金拨付不及时。在今后的工作中，健全项目建设责任制，严格落实项目调度和督促检查制度，及时协调解决项目实施过程中的困难和问题。

转移支付绩效自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称	文化惠民工程

主管部门	郎溪县文旅局						
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	预算执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：		177.934	178	10	100%	10
	其中：中央资金		106.8	107	-		
	省级资金		38.672	38.7	-		
	市级资金				-		
	县级资金		32.462	32.5	-		
	其他资金				-		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	开展公共场馆的免费开放、农村文化活动、农家书屋运行维护、送戏送电影下乡。	全年完成：1 个公共图书馆、1 个文化馆、12 个综合文化站的免费开放，93 家农家书屋运行维护、93 场送戏下乡演出，116 场送电影下乡播放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：公共场馆免费开放(个/馆)	完成 12 个文化站，2 个公共场馆开放	100%	2	2	
			指标 2：配送以戏曲为主演出数量	93 场	100%	2	2	
			指标 3：新增农家书屋报纸期刊征订	不低于 1000 册	1110	2	2	
			指标 3：农家书屋运行日常维护（个）	93 个	100%	2	2	
			指标 4：平均每个农家书屋开展阅读活动数量	≥4 次	5 次	2	2	
			指标 5：平均电影放映场次	1122	1123	2	2	
			指标 6：平均每个农家书屋更新图书种数	≥60 种	74 种	2	2	
		质量指标	指标 1：项目任务完成率	100%	100%	3	3	
			指标 2：经费支出合规性	合规	合规	2	2	
			指标 3：文化场所设施覆盖率	全覆盖	100%	1	1	
			指标 4：项目达标率	100%	100%	2	2	

		时效指标	指标 1：送戏下乡完成时间	2021 年 12 月	2021年10月	4	4	
			指标 2：电影放映完成时间	2021 年 12 月	2021年12月	4	4	
			指标 3：公共场馆免费开放时间	常年	常年	4	4	
			指标:4:农家书屋图书更新完成时间	2021 年 12 月	2021年10月	4	4	
		成本指标	指标 1：场馆免费开放费用	100 万元	100万元	3	3	
			指标 2：农家书屋运行	18.6 万元	18.6万元	3	3	
			指标 3：送戏下乡	37.08 万元	37.08万元	3	3	
			指标 4：农村电影放映	22.32 万元	22.32万元	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：不产生					
		社会效益指标	指标 1：实现基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	效果明显	5	5	
			指标 2：公共文化服务水平增长率	≥5%	6%	6	6	
			指标 3：对切实保障人民群众基本文化权益有所影响	明显	明显	3	3	
			指标:4:对提高群众文化素养有所影响	明显	明显	5	5	
		生态	指标 1：不影响					

		效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：通过宣传提升公共文化发展的影响力	明显	明显	4	4	
			指标 2：基本公共文化服务均等化发展持续提升的影响	明显	明显	3	3	
			指标 3：公共文化服务社会公众知晓度	有所提升	有所提升	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			指标 2：群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	≥95%	5	5	
分总						100	100	
说明	无。							

（2）文物日常保护项目绩效自评综述：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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针，完成文物日常维护保护工作，以文物知识讲座、宣传资料发放等形式宣传文物安全知识和文物法律知识。并依托“国际博物馆日”、“世界遗产日”重大活动节日集中宣传文物知识，增强群众文物保护意识。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步完善绩效管理范围；二是进一步增强预算绩效理念，积极运用绩效评价结果。

转移支付绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="8">2021 年文物日常保护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="8">文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>预算执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td>36</td><td>36</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：中央资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td>36</td><td>36</td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针，做好文物保护工作，通过文物知识讲座宣传资料发放等形式宣传文物安全知识和文物法律知识。</td><td colspan="5">对县域内文保单位、一般文物点日常保护及维护，安全有序开展“国际博物馆日”、“世界遗产日”等活动集中宣传文物知识，完成国保、省保、市县保等 70 多次文保单位的安全巡查，确保文物安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标 1：博物馆文物消防升级</td><td>30 个</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：文物库房警报系统升级</td><td>1 个</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 3:参加文物保护培训</td><td>6 次</td><td>6</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 4:文物安全检查</td><td>60 余次</td><td>70</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 5：一般文物保护单位</td><td>132 处</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 6:省级以上文物保护单位</td><td>44 处</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：文物安全工作是否得到保障</td><td>建立文物安全巡查制度，严厉查处文物领域的违法违规案件。</td><td>无违法案件发生</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 2：提升文物保护水平</td><td>是</td><td>是</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			指标 3：坚持文物“最小干预原则”全面地保存、延续文物建筑历史信息和价值	效果良好	效果良好	3	3	
		时效指标	指标 1：项目建设时间	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	指标 1：省级补助资金	36 万元	36 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不产生					
		社会效益指标	指标 1：实现文物有效保护，提升我县特色文化内涵	明显	明显	3	3	
			指标 2：文物保护利用工作不断取得新成效，彰显城市文化底蕴，提升城市文化品质	明显	明显	3	3	
			指标 3：增强群众文物保护意识	明显	明显	2	2	
		生态效益指标	不影响					
		可持续影响指标	指标 1:提高我县文物特色展示	明显	明显	5	5	
			指标 2：文物在文化旅游建设中起到相互制约、相互促进的作用	明显	明显	5	5	
			指标 3：增强群众文物保护意识，促进文旅融合发展	明显	明显	5	5	
			指标:4：对传承人开展传习活动积极性有所影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	90%以上	95%	5	5	
			指标 2：政府部门满意度	90%以上	95%	5	5	
分总						100	100	

（3）应急广播体系建设项目绩效自评综述：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213万元，执行数为213万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持管理方式创新，全面强化广播影视管理水平。建成应急广播网络终端系统882套，应急广播系统平台1个，县级部门信息前置系统1个，乡镇、村级大喇叭系统前端112个。实现应急广播信号在本县的综合覆盖。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步完善绩效管理范围；二是进一步增强预算绩效理念，积极运用绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">郎溪县应急广播建设工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">郎溪县文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">郎溪县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>213</td><td colspan="2">213</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>213</td><td colspan="2">213</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步提升县乡村三级应急信息发布能力，最终形成县乡村统一协调、上下贯通、可管可控，综合覆盖的应急广播体系。</td><td colspan="4">全年建成应急广播网络终端系统882套，县级应急广播平台1个，县直部门前置平台2个，乡镇、村级大喇叭系统前端112个。实现应急广播信号在本县的综合覆盖。</td></tr>
</table>

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：县级应急广播平台（个）	≥ 1	1	5	5	
			指标2：县直部门前置平台（个）	≥ 2	2	5	5	
			指标3：大喇叭系统乡镇级前端（个）	≥ 10	10	5	5	
			指标4：大喇叭系统村级前端（个）	≥ 102	102	5	5	
			指标5：应急广播接收终端（套）	≥ 882	882	5	5	
		质量指标	指标1：设备型号、参数符合要求、质保资料齐全	符合	符合	6	6	
			指标2：完成规定数量	完成	完成	6	6	
		时效指标	指标1：按时建设安装	按预定时间	按时	7	7	
		成本指标	指标1：项目建设成本	213万元	213万元	6	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：不产生经济效益					
		社会效益指标	指标1：通过应急广播建设，保障在紧急情况下信息传达及时性	及时	及时	5	5	
			指标2：社会公众应对突发事件的能力提升	提升	提升	5	5	
			指标3：公共场所开展应急知识普及	有所改善	有所改善	5	5	
		生态效益指标	指标1：不影响生态效益					
		可持续	指标1：通过无间断宣传提升影响力	有所提升	有所提升	5	5	

		影响指标	指标 2：广播收听长期性	能持续	能持续	5	5	
			指标 3：群众知晓率	99%	99%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：受众对象满意率	≥90%	90%	5	5	
			指标 2：广播电视服务群众满意率	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

（4）乡村旅游扶贫重点村补助项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成姚村镇姚村社区旅游公厕停车场扩建改造；涛城镇黄墅村高标准打造沙桥红色文化展示馆凉亭、公厕屋顶修缮；梅渚镇周家村五猖馆附近旅游停车场改造升级。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步完善绩效管理范围；二是进一步增强预算绩效理念，积极运用绩效评价结果。

转移支付绩效自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	乡村旅游扶贫重点村补助						
主管部门	文化和旅游厅						
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	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	0	30	30	10	100%	10
	其中：中央资金				-		

		省级资金		30	30	-		
		市级资金				-		
		县级资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	三大扶贫重点村，旅游景区周边环境进行整治提升（姚村镇姚村社区、涛城镇黄墅村、梅渚镇周家村）。				全年完成：姚村镇姚村社区旅游公厕停车场扩建改造；涛城镇黄墅村高标准打造沙桥红色文化展示馆凉亭、公厕屋顶修缮；梅渚镇周家村五猖馆附近旅游停车场改造升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1:贫困村公厕扩建改造		3 个	3 个	10	10	
			指标 2:贫困村停车场修建		3 个	3 个	5	5	
			指标 3:贫困村路面进行平整硬化		≧900 ㎡	900 ㎡	10	10	
		质量指标	指标 1：有效促进旅游产业发展，改善贫困村现状		有所影响	有所影响	5	5	
		时效指标	指标 1：项目建设完成时间		2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本		30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:环境进行了整治提升，增加游客量		明显	明显	5	5	
			指标 2:带动建档立卡贫困户的农特产品销售		明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标 1:群众参与度高		明显	明显	6	6	
		生态效益指标	指标 1:村社以及景区环境得到改善		明显	明显	6	6	
		可持续影响指标	指标 1:带动县内旅游乡村建设意识		明显	明显	4	4	
			指标 2：对乡村振兴工作推动有影响		提高	提高	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度		90%以上	95%	5	5	
			指标 2：政府部门满意度		90%以上	95%	5	5	
分总							100	100	
说明	无。							

（5）全域旅游发展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 98 分。全年预算数

为 439 万元，执行数为 439 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①以全域旅游创建为抓手，全面推进旅游业发展。新建项目郎溪新和旅游度假区、续建项目大佛山养心谷，落实县旅游集散中心项目，加快健全旅游标识体系，新建 22 块旅游交通标识牌。持续推进“旅游厕所革命”，完成年度旅游厕所任务摸底工作。②扎实开展全域旅游创建。完善旅游景区基础设施建设，《郎溪县文化旅游“十四五”发展规划》编制，民宿、乡村旅游重点村、文化产业示范基地、研学旅游示范基地、避暑旅游休闲目的地、“四个十佳”等品牌创建申报工作有序进行。“云游库”搭建及发布有序完成。③强化宣传营销，共谋协同发展。2021 安徽 •郎溪樱花文旅嘉年华活动，并登上央视《新闻直播间》。新增 3 条自驾游精品线路。“建平十六鲜”美食文化品牌，构建了“美食+旅游+”郎溪模式。④深入开展合作，强化对接交流。加强长三角“一地六县”文旅联盟交流合作，联合发布“长三角之心”文旅联盟 logo 和“长三角之心”旅游精品线路，推动落实“一地六县”旅游景区同城待遇。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步完善绩效管理范围；二是进一步增强预算绩效理念，积极运用绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">全域旅游推进专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">郎溪县文旅局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">郎溪县文旅局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>439</td><td>439</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>439</td><td>439</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1:强化旅游规范管理，做到景区无违规，游客安心游。
目标 2:做好乡镇文化活动的开展和举办
目标 3:发展品牌效应，将本土品牌打出去。
通过以上改善旅游公共服务质量，支持旅游设施新建和改扩建，满足大众日益增长的旅游需求。</td><td colspan="3">全年完成：目标 1:做好茶乡秘境，水韵郎溪自驾游营销推广。
目标 2:旅游过境短信推介本土品牌的宣传
目标 3:参加旅游发展推介会
目标 4:拍摄央视纪录片郎溪茶文化拍摄 目标 5：一批 A 级景区农家乐及民宿奖补
目标 6：做好文旅项目大赛活动目标
目标 7：建设 22 块旅游交通标识牌</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>指标 1：自驾游营销推广数量</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：新发展 A 级农家乐</td><td>10 家</td><td>10 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：旅游产品开发数</td><td>6 种</td><td>6 种</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4:旅游景区线路改造、提升里程，景区导览图更新</td><td>3 条</td><td>3 条</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 5：过境短信推介宣传</td><td>电信、移动（全覆盖）</td><td>全覆盖）</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>目标 6：新建旅游交通标识牌</td><td>22 块</td><td>22 块</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>目标 7：开办旅游民宿</td><td>11 家</td><td>11 家</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

			指标 8：开展的旅游活动数	6 场	6 场	5	5	
		质量指标	指标 1:提高旅游项目的高质量发展	有所影响	有所影响	3	3	
			指标 2:全域旅游发展推动度	有所影响	有所影响	5	5	
		时效指标	指标 1：基础设施建设按期完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2:资金使用情况是否及时申报	是	是	3	3	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≧439 万元	439 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1:旅游业收入增加	明显	增加不高	5	4	疫情影响旅游人数减少。
			指标 2:影响乡村旅游带动增加贫困村收入	有所影响	有所影响	2	2	
			指标 3:乡村旅游带动增加贫困人口收入	明显	明显	3	3	
			指标 4:旅游产品收入比上年增长率	5%	5%	1	1	
		社会效益指标	指标 1:影响旅游业接待游客数	明显	有所减少	5	4	疫情影响旅游人数减少。
			指标 2:乡村旅游项目带动增加贫困人口就业人数	明显	明显	4	4	
		生态效益指标	指标 1：提升旅游景区倡导绿色环保	进一步好转	进一步好转	2	2	
			指标 2：对有关设施建设与旅游区相协调，环境改善有影响。	是	是	4	4	
		可持续影响指标	指标 1：对旅游业发展带动县域内相关的产业有影响。	明显	明显	2	2	
			指标 2：对旅游业推动经济发展的扩大有影响。	明显	明显	2	2	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：旅游行业经营主体满意度	90%以上	95%	3	3	
			指标 3：旅游区居民满意度	90%以上	95%	5	5	
			指标 4：游客满意度	90%以上	95%	2	2	
总分						**100**	**98**	

（6）旅游发展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 100 分。全年预算数

为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好文化旅游产业对接，招商引资，业务培训，旅游统计分析，旅游考核等相关日常工作开展得到保障。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步完善绩效管理范围；二是进一步增强预算绩效理念，积极运用绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021 年旅游发展工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">郎溪县文旅局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">郎溪县文旅局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于 2021 年文化旅游产业对接，招商引资，业务培训，旅游统计分析，旅游考核等相关日常工作开展得到保障。</td><td colspan="3">全年完成：1、开展县域内旅游景区项目编制 2 个。2、对旅游行业进行指导培训 3 次。3、参加各地举办的招商推荐会 3 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量</td><td>指标 1：开展县域内旅游景区项目编制（个）</td><td>≧2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	指标(50分)	指标	指标 1：对旅游行业培训指导（次）	≧3	3	10	10	
			指标 3：参加招商推介会（次）	≧3	3	5	5	
		质量指标	指标 1：有效促进旅游产业发展，吸引客商来郎投资	有所影响	有所影响	5	5	
		时效指标	指标 1：项目建设时间	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≧50	50 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：对促进文旅项目投资有所影响	明显	明显	5	5	
			指标 2：对本地的文旅经济状况发展有所提升	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标 1：对提升旅游行业服务水平有所影响	明显	明显	5	5	
			指标 2：提高郎溪县文旅发展的知名度。	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	指标 1：在旅游资源的开发利用中，对有关设施建设与旅游区相协调，环境改善有影响。	明显	明显	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：对旅游业发展带动县域内相关的产业有影响。	明显	明显	2	2	
			指标 2：对旅游业推动经济发展的扩大有影响。	明显	明显	2	2	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	90%以上	95%	5	5	
			指标 2：政府部门满意度	90%以上	95%	5	5	

总分		100	100	

（7）购书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100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位保障了2021年增加购置纸质图书，报刊、杂志，数字资源及电子图书等相关书籍的购置工作。让馆藏图书数量得到了增加。发现的主要问题及原因是购置图书不够全面，不能及时满足不同人群的需要。下一步改进措施结合实际、做实规划，推动工作有效落实得以发挥实际效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步完善绩效管理范围；二是进一步增强预算绩效理念，积极运用绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	图书馆购书经费						
主管部门	郎溪县文旅局			实施单位	郎溪县文旅局		
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：	19	19	19	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	19	19	19			
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标完成情况	用于2021年增加购置纸质图书，报刊、杂志，数字资源及电子图书等相关书籍的购置工作得到保障。				全年完成：1、电子书4000册。2、购置报刊、期刊440种类。3、购置纸质图书11500册。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1：购电子书	≧20000册	20000册	5	5	
			指标2：购期刊、报刊	≧40种	40种	5	5	
			指标3：购置纸质新书	≧7000册	7000册	5	5	
		质量指标	指标1：馆藏外借量	逐年增长	有所增长	5	5	
			指标2：所购图书优质正版	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：免费开放时间	周二至周日	周二至周日	5	5	
			指标2：项目建设时间	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本	≧19万元	19万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：馆藏图书数量得到了增加	增加	增加	5	5	
			指标2：促进全县精神文明建设	明显	明显	5	5	
			指标3：推动全县文化、教育和科学发展	明显	明显	4	4	
			指标4：图书质量进一步提高	有所提高	有所提高	5	5	
			指标:5：馆藏图书结构得以优化	有所改善	有所改善	3	3	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：发挥资源优势，倡导全民阅读	明显	明显	4	4	

			指标 2：拓展图书馆服务范围，覆盖所有读者	全县读者	全覆盖	4	4	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意度	90%以上	95%	5	5	
			指标 2：政府部门满意度	90%以上	95%	5	5	
总分						**100**	**100**	

（8）图书馆免费开放项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实好图书馆免费开放工作，图书馆报刊阅览室、电子阅览室、多媒体阅览室等公共预览设施场地的开放，文献资料的借阅逐年增长，趣味活动 20 场次。免费开放实现全县覆盖率达 100％，促进全民阅读，为我县精神文明建设做贡献。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步完善绩效管理范围；二是进一步增强预算绩效理念，积极运用绩效评价结果。

转移支付绩效自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	图书馆免费开放							
主管部门	文旅局							
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	预算执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	0	20	20	20	**10**	100%	**10**
	其中：中央资		12	12	12	-		

			金						
			省级资金		4	4	4	-		
			市级资金					-		
			县级资金		4	4	4	-		
			其他资金					-		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	图书馆报刊阅览室、电子阅览室、多媒体阅览室等公共预览设施场地的开放，文献资料的借阅，公益性讲座、展览等全部免费开放实现全县覆盖率达100%，每周开放时间达60小时，促进全民阅读，为我县精神文明建设做贡献。				认真落实好图书馆免费开放工作，图书馆报刊阅览室、电子阅览室、多媒体阅览室等公共预览设施场地的开放，文献资料的借阅逐年增长，趣味活动20场次。免费开放实现全县覆盖率达100%，促进全民阅读，为我县精神文明建设做贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：场馆免费开放	≧1个	1个	5	5		
			指标2：每场次活动参与未成年人数达	≧200人	≧200人	5	5		
			指标3：开展趣味活动	≧15场	20场	5	5		
		质量指标	指标1：图书外借量	逐年增长	有所增长	5	5		
			指标2：馆舍完整	整洁卫生	整洁卫生	5	5		
		时效指标	指标1：免费开放日常运行	周二至周日	周二至周日	5	5		
			指标2：完成时间	2021年	2021年	10	10		
		成本指标	指标1：项目总成本	20万元	20万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	/						
		社会效益指标	指标1：促进全县精神文明建设	明显	明显	5	5		
			指标2：推动全县文化、教育和科学发展	明显	明显	5	5		
			指标3：满足全县阅读爱好者阅读需求	满足	满足	5	5		

		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	指标 1：发挥资源优势，倡导全民阅读	可持续	可持续	5	5	
			指标 2：馆藏图书结构得以优化	有所改善	有所改善	5	5	
			指标 3：拓展图书馆服务范围，覆盖所有读者	全县读者	全覆盖	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意度	90%以上	95%	5	5	
			指标 2：政府部门满意度	90%以上	95%	5	5	
分总						100	100	

（9）文化活动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 100 分。全年预算数为 14.25 万元，执行数为 14.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位保障了 2021 年举办各种形式的展览活动,创建良好的文化氛围,满足人民日益增长的文化需求。下一步改进措施结合实际、做实规划，推动工作有效落实得以发挥实际效益。发现的主要问题及原因：该项目及时完成绩效目标，未存在问题。下一步改进措施：在项目实施过程中严格资金管理制度，分配好资金计划，进一步增强预算绩效理念，积极运用绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

（　　2021　年度）

项目名称	文化馆群众文化活动经费						
主管部门	郎溪县文旅局			实施单位	郎溪县文化馆		
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：	14.25	14.25	14.25	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	14.25	14.25	14.25	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标	实际完成情况
	开展文化活动，培训文艺骨干，创作群众文化艺术作品，挖掘保护非物质文化遗产，建立健全文化艺术档案，积极开展对外的群众交流。	开展文化活动，培训文艺骨干，创作群众文化艺术作品，挖掘保护非物质文化遗产，建立健全文化艺术档案，积极开展对外的群众交流。

年度绩效指标完成情况	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	指标 1：县域城区文化活动	全年 10 场	全年 9 场	10	9	
			指标 2：农村文化活动	全年 9 场	全年 8 场	10	8.89	疫情影响
		质量指标	指标 1：严格按要求开展活动	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：举办活动时间	适时	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制活动成本	14.25	14.25	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：极大的满足了广大人民群众日益增长的文化生活需求	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：创造良好的文化活动环境	100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	指标 1：提升人民群众幸福指数	100%	90%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：参加活动的人员满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2：社会公众满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	96.89	

（10）文化馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文化场馆免费开放资金保障了群众对文化的需求，创建良好的文化氛围,全年场馆免费开放 300 天、对场馆设备维修维护 6 次以及场馆开展各类活动(展览)20 次。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步完善绩效管理范围；二是进一步增强预算绩效理念，积极运用绩效评价结果。

转移支付绩效自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	文化馆免费开放项目						
主管部门	郎溪县文旅局						
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数(A)	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分

		数					
	年度资金总额：		20	20	10	100%	10
	其中：中央资金		12	12	-		
	省级资金		4	4	-		
	市级资金				-		
	县级资金		4	4	-		
	其他资金				-	100%	10

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	全年预计接待群众5万以上,每周免费开放56个小时，每月举行展览2场，全年培训10场，管理培育馆办团队4支，并免费为社会团体提供排练场地及指导。	全年接待群众5万以上，每周免费开放56个小时，每月举行展览2场，全年培训10场，管理培育馆办团队4支。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：周一至周日全程免费开放	每周56小时	每周56小时	10	10	
			指标2：公益班免费培训	每年10次	每年10次	10	10	
		质量指标	指标1：文化馆免费开放率	100%	90%	5	4.5	疫情影响
			指标2：免费培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：开放完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：按计划时间完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：文化馆免费开放各项支出	20	20	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：/					
		社会效益指标	指标1：丰富人民群众精神文化生活	良好	良好	5	5	
			指标2：提高群众文化影响力，促进社会和谐稳定	提高	已提高	5	5	
		生态效	指标1：树立良好的文化环境	100%	100%	10	10	

		益指标						
		可持续影响指标	指标 1：持续开展免费开放活动	100%	100%	5	5	
			指标 2：让文化融入人民基本生活	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众对开放及培训的满意度	100%	100%	10	10	
分总						100	99.5	

3.**部门评价项目绩效评价结果。**

《2021 年度文化惠民项目绩效评价报告》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年度文化惠民项目绩效评价报告

附件5

文化惠民工程经费
绩效评价报告

项目名称：_____文化惠民工程

项目单位：_____文化和旅游局

主管部门：_____文化和旅游局

（加盖公章）

2022年 4月14日

目 录

一、项目基本情况.....53

（一）项目立项。.....53

（二）项目预算。.....53

（三）项目计划实施内容。.....53

（四）项目组织管理。.....53

二、项目绩效目标.....53

三、 评价基本情况.....54

（一）评价目的、对象和范围.....54

（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价方法等.....54

（三）绩效评价工作过程。.....54

四、评价结论及分析.....54

五、绩效评价指标分析.....55

（一）项目决策情况.....55

（二）项目过程情况.....55
（三）项目产出情况。 55
（四）项目效益情况。 55
六、项目主要经验及做法..... 57
七、存在的问题及原因分析..... 58
八、有关建议.....58

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为全面贯彻落实《安徽省人民政府关于2021年实施33项民生工程的通知》(皖政〔2021〕24号)、《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市2021年民生工程实施方案的通知》(宣政办秘〔2020〕29号）要求，全力打造群众满意的精品工程，确保优质高效完成年度目标任务，不断实现人民对美好生活的向往。

（二）项目预算。

中央、省下达我县公共场馆免费开放80万元、农村文化活动(送戏进万村)资金32.736万元、农村电影放映资金17.856万元、农家书屋运行14.88万元，县级财政预算配套32.462万元，合计共177.934万元。2021年度已全部拨付到位，资金到位率100%。

（三）项目计划实施内容。

根据省市区文件规定，2021年文旅局继续实施文化民生工程，包括公共文化场馆免费开放、93个农家书屋运行维护、93场送戏下乡演出，1123场送电影播放。

（四）项目组织管理。

项目实施由文旅局本级负责，项目具体实施流程按照省市县旅游发展等相关要求执行、资金支出按照财务规章制度进行。

二、项目绩效目标

按照县委、县政府总体要求，全面完善文化惠民民生工程工作任务，项目建设有序进行。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象和范围

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门的管理水平

（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价方法等。

绩效自评遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，依据相关法律、法规、规章制度及预算执行情况、年度决算报告等为依据进行绩效评价。针对部门特点，设定绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。

所有评价指标按权重设定了科学合理的分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价得分在90分（含）以上的，自评结果为优；90-80分（含）为良；80-60分（含）为中；低于60分（含）为差。

（三）绩效评价工作过程。

由部门领导组织安排开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照2021年度项目开展、资金使用、财务管理以及产生的效益等情况进行评价，部门结合项目实际完成情况，通过定性和定量相结合完成此次评价工作。

四、评价结论及分析

该项目在整个实施过程中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的。通过公共文化服务体系建设，我县各项公共文化服务工作得到了全面发展，文化事业得到了大力加强，人民群众的文化需求得到了不同程度的满足。本次绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出绩效符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

（二）项目过程情况

中央、省下达我县公共场馆免费开放 80 万元、农村文化活动(送戏进万村)资金 32.736 万元、农村电影放映资金 17.856 万元、农家书屋运行 14.88 万元，县级财政预算配套 32.462 万元，合计共 177.934 万元。实际支出共 177.934 万元，预算执行率 177.934 万元/177.934 万元 x100=100。资金使用手续完整，资金支出符合预算批复用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、完整。

（三）项目产出情况。

公共文化场馆免费开放：县图书馆全年共接待读者4万人次，图书外借2万册次，持证读者数为5662人。全年流通人次常年进入全省县级图书馆排名前二十。开展各类读书活动28场次，举办公益讲座10场、开展各类展览35场，惠及群众2万人次。文化馆以主办、承办、协办等方式组织开展形式多样、喜闻乐见的文化活动达6余场（次）。受惠群众1万余人次。主要有大型文化活动、节

日文化活动、志愿文化服务活动、艺术宣讲等，都实行无障碍免费开放，观众数量比之前猛增。

送戏进万村：截止到2021年10月已全部完成演出任务，所有视频已上传省平台，项目已通过验收，项目款已全部支付，完成了我县全年的“送戏进万村”年度任务，观众人数达3余万人次，完成率达100%。

农家书屋运行维护：农家书屋出版物补充更新包含郎溪县93个行政村（社区），每村配送图书74种，共计6882册，报纸期刊1110册。所有图书全部进行分类编目加工。

电影放映：截止12月底，“农村电影放映”播放1123场，理想完成年度目标任务，丰富了农村群众的文化生活，极大地调动了农村群众参与文化活动的积极性。

（四）项目效益情况。

经济效益：由于2021年文化惠民属于公益性质，不产生直接经济效益。

社会效益：通过送戏进万村演出活动、农村电影放映、农家书屋运行、文化场馆的免费开放，提升了我县公共文化基础设施，强化了服务水平，极大的丰富了基层群众的业余文化生活，满足了群众的基本文化需求，群众满意度和获得感进一步提升。

生态效益：由于2021年文化惠民属于公益性质，显性生态效益不能量化。

可持续影响：我县民生工程文化惠民的实施，有利于持续提高基层群众的文化素养，对乡村振兴，乡风文明的提高起到了促进作用，并培养出了多数乡村文化人才。

六、项目主要经验及做法

一是领导高度重视是关键。为更好落实《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发（2019）11号）及《中共郎溪县委 郎溪县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（郎发（2021）14号）文件要求，我单位领导高度重视，听取有关科室负责人汇报，按年初设定的项目绩效目标情况，各科室高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金注册透明度和使用效率。

三是注重绩效管理根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及制度等，保证项目资金使用合规，既能满

足节约办事的要求，又推进了工作的有序发展。

七、存在的问题及原因分析

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

八、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制，细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体系工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安全预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支付进度，严格按照资产计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行，成果和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。