

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）概况

一、主要职责

（一）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；拟订并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策、规定和措施。

（二）组织、指导和协调全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版的改革和发展工作；制定并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

（三）拟订旅游资源利用和景区建设的优惠政策，拟订旅游基础设施、配套服务设施及旅游重点地区城镇建设规划，拟订旅游市场营销策略，研究建立重点景区的管理体制和运行机制。

（四）负责全县全域旅游发展工作；制定关于全县全域旅游发展实施意见、细则、有关评价标准等并督办有关部门组织实施；指导、监督各镇、各有关部门贯彻落实县委县政府关于全域旅游发展的各项措施。制定各镇、各有关部门全域旅游发展的目标任务，并组织实施检查与考核；进一步打造全县旅游产品，提升全县旅游基础设施和接待能力，推进农旅融合发展。

（五）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责落地旅游项目的服务工作；组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设。

（六）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的规划

开发，引导休闲度假；监测全县旅游经济动态，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

（七）指导和管理文学艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。综合管理全县社会文化活动和文化馆事业，指导、协调社会文化活动的开展。

（八）负责全县文物和非物质文化遗产工作。负责全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；综合管理全县文物、博物事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（九）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益；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；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；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；拟订并组织实施全县旅游人才规划，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。

（十）综合管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

（十一）管理社会文化事业。制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设；指导全县社会文化活动开展。

（十二）负责做好旅游行业安全生产监督管理，依法加强对文化娱乐场所安全监管。

（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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：没有变化。

纳入旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）本级
2	旌德县图书馆
3	旌德县文化馆

第二部分 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	918.05	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	1.2	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	808.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	68.2
	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	42.19
	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	919.25	本年支出合计	61	919.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	52.82	年末结转和结余	63	52.82
	30			64	
总计	31	972.07	总计	65	972.07

收入决算表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	919.25	919.25						
207			文化旅游体育与传媒支出	808.86	808.86						
207	01		文化和旅游	673.73	673.73						
207	01	01	行政运行	244.65	244.65						
207	01	04	图书馆	94.48	94.48						
207	01	09	群众文化	151.26	151.26						
207	01	14	文化和旅游管理事务	56.28	56.28						
207	01	99	其他文化和旅游支出	127.06	127.06						
207	02		文物	117.33	117.33						
207	02	01	行政运行	70.15	70.15						
207	02	04	文物保护	37.8	37.8						
207	02	05	博物馆	9.38	9.38						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.2	1.2						
207	07	02	资助影院建设	0.2	0.2						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1						
207	08		广播电视	16.6	16.6						
207	08	99	其他广播电视支出	16.6	16.6						
208			社会保障和就业支出	68.2	68.2						
208	05		行政事业单位养老支出	68.2	68.2						
208	05	01	行政单位离退休	6.62	6.62						
208	05	02	事业单位离退休	61.58	61.58						

221			住房保障支出	42.19	42.19						
221	02		住房改革支出	42.19	42.19						
221	02	01	住房公积金	42.19	42.19						

支出决算表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	919.25	919.25				
207			文化旅游体育与传媒支出	808.86	808.86				
207	01		文化和旅游	673.73	673.73				
207	01	01	行政运行	244.65	244.65				
207	01	04	图书馆	94.48	94.48				
207	01	09	群众文化	151.26	151.26				
207	01	14	文化和旅游管理事务	56.28	56.28				
207	01	99	其他文化和旅游支出	127.06	127.06				
207	02		文物	117.33	117.33				
207	02	01	行政运行	70.15	70.15				
207	02	04	文物保护	37.8	37.8				
207	02	05	博物馆	9.38	9.38				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.2	1.2				
207	07	02	资助影院建设	0.2	0.2				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1				
207	08		广播电视	16.6	16.6				
207	08	99	其他广播电视支出	16.6	16.6				
208			社会保障和就业支出	68.2	68.2				
208	05		行政事业单位养老支出	68.2	68.2				
208	05	01	行政单位离退休	6.62	6.62				
208	05	02	事业单位离退休	61.58	61.58				
221			住房保障支出	42.19	42.19				

221	02		住房改革支出	42.19	42.19				
221	02	01	住房公积金	42.19	42.19				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	918.05	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.2	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	808.86	807.66	1.2	
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.2	68.2		
	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	42.19	42.19		
	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	919.25	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	52.82	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	52.82	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	919.25	918.05	1.2	
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	52.82	52.82		
总计	29	972.07	总计	58	972.07	970.87	1.2	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	918.05	918.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	807.66	807.66	
207	01		文化和旅游	673.73	673.73	
207	01	01	行政运行	244.65	244.65	
207	01	04	图书馆	94.48	94.48	
207	01	09	群众文化	151.26	151.26	
207	01	14	文化和旅游管理事务	56.28	56.28	
207	01	99	其他文化和旅游支出	127.06	127.06	
207	02		文物	117.33	117.33	
207	02	01	行政运行	70.15	70.15	
207	02	04	文物保护	37.8	37.8	
207	02	05	博物馆	9.38	9.38	
207	08		广播电视	16.6	16.6	
207	08	99	其他广播电视支出	16.6	16.6	
208			社会保障和就业支出	68.2	68.2	
208	05		行政事业单位养老支出	68.2	68.2	
208	05	01	行政单位离退休	6.62	6.62	
208	05	02	事业单位离退休	61.58	61.58	
221			住房保障支出	42.19	42.19	
221	02		住房改革支出	42.19	42.19	
221	02	01	住房公积金	42.19	42.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	481.15	302	商品和服务支出	342.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.07	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.87	30202	印刷费	1.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15	30205	水费	0.25	310	资本性支出	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	30206	电费	3.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.1	30207	邮电费	18.69	31002	办公设备购置	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.37	30211	差旅费	10.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.01	30213	维修（护）费	138.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.51	30215	会议费	3	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.2	30217	公务接待费	4.97	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	10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	108.91	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	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		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	13.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.62	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		572.67	公用经费合计					345.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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				1.2	1.2		1.2	1.2					
207			文化旅游体育与传媒支出				1.2	1.2		1.2	1.2					
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				1.2	1.2		1.2	1.2					
207	07	02	资助影院建设				0.2	0.2		0.2	0.2					
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出				1	1		1	1					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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			

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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972.07万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计972.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少787.72万元，下降44.76%，主要原因：节约开支及项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计919.25万元，其中：财政拨款收入919.25万元，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919.25万元，其中：基本支出919.25万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；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972.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计972.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少787.72万元，下降44.76%，主要原因：节约开支及项目支出的减少。

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918.05万元，占本

年支出的99.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少786.82万元，下降46.15%。主要原因：节约开支及项目支出的减少。

（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918.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出807.66万元，占87.98%；社会保障和就业（类）支出68.2万元，占7.43%；住房保障（类）支出42.19万元，占4.60%。

（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406.19万元，支出决算为918.05万元，完成年初预算的226.01%。决算数大于预算数的主要原因：增加了投入。其中：基本支出918.05万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。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221.61万元，支出决算为244.65万元，完成年初预算的110.40%，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

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69.32万元，支出决算为94.48万元，完成年初预算的136.30%，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

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60.64万元，支出决算为151.26万元，完成年初预算的249.44%，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.28

万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年年初没有做该项预算。

5. 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127.06万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年年初没有做该项预算。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.15万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年年初没有做该项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.8万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年年初没有做该项预算。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.38万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年年初没有做该项预算。

9. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年年初没有做该项预算。

10. 社会保障和就业（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10.74万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的61.64%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变化。

11. 社会保障和就业（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4.14万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的1487.44%，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.74万元，支出决算为42.19万元，完

成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

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918.05万元，其中：人员经费572.67万元，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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费345.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021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1.2万元，本年支出1.2万元，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）资助影院建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年年初没有做该项预算。

2. 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1万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年年初没有做该项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）机关运行经费支出345.38万元，比2020年增加270.82万元，增长363.22%，主要原因是增加了投入。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）共有车辆0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1个项目，涉及资金918.05万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况看，县文化旅游发展委员会按照县财政局工作要求，在规定时间内

全面完成当年财政绩效管理工作目标，积极配合评价组开展绩效管理工作，按时提供自评报告和相关数据、资料，按时提交部门单位预算绩效管理工作考核自评材料。

组织对“部门整体绩效支出”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金918.05万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，持续抓好党建工作、稳步推进全域旅游各项任务、努力构建公共文化服务体系、着力实施文物保护利用工作和非遗传承工作、不断推进广播电视惠民工程及丰富广大人民的文化生活。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年度我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。从评价情况看，我单位2021年整体支出918.05万元，其中基本支出918.05万元（含人员工资、城乡社区、对个人和家庭的补助、住房保障及商品服务，项目支出918.05万元。与2021年决算报表一致。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

送戏进万村项目绩效自评综述：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26.84万元，执行数为26.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年，我县完成送戏进万村61场，达到了绩效预期目标。发现的主要问题及原因：提高群众的参与度。下一步改进措施：进一步通过农村广播、微信推送提高知晓度，增加群众的满意度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1					
项目支出绩效自评表					
(2021年度)					
项目名称			送戏进万村		

主管部门			旌德县文化旅游发展委员会			实施单位	旌德县文化旅游发展委员会			
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：	26.84	26.84	26.84		10.0		10.0
			其中：本年财政拨款							
			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				
	全年完成不少于61场，每个村不少于1场					2021年，我县完成送戏进万村61场				
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	指标1：全年完成不少于61场，每个村不少于1场			61.0	61.0		20.0	
			指标2：							
									
		质量指标	指标1：高质量完成						10.0	
			指标2：							
									
		时效指标	指标1：及时完成						10.0	
			指标2：							
									
		成本指标	指标1:项目预算数			26.84	26.84		10.0	
			指标2：							
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
									
		社会效益指标	指标1：丰富群众精神文化生活						30.0	
			指标2：							
									
		生态效益指标	指标1：							
			指标2：							
									
		可持续影响指标	指标1：							
			指标2：							
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度高						10.0	
			指标2：							
									
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年度送戏进万村项目绩效评价报告》见第五部分。

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。

旌德县文旅局预算绩效管理工作总结

现将我局预算绩效管理工作总结如下：

一、预算绩效工作开展情况

（一）加强组织领导，提高思想认识、设立工作小组

为加强我局预算绩效管理工作的组织、领导和协调，全面推进预算绩效评价，成立旌德县文旅局预算绩效管理领导小组，牵头组织全局预算绩效管理工作，局长担任组长，分管领导担任副组长，成员由股室、二级机构负责人组成，负责实施各块相关预算绩效管理工作。

（二）加强政策学习，强化制度建设

认真学习《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《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》及财政部及省委、省政府关于预算绩效管理的相关文件精神。

制定实施预算绩效管理的具体办法、预算绩效管理内部操作规程、绩效指标和标准体系，并据实动态调整完善。

（三）精心组织实施、加强运行监控、确保评价实效

按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则，积极开展财政资金绩效评价工作。

1、全面实施预算项目绩效目标管理

一是注重事前绩效评估，加强预算编制绩效管理，强化

项目绩效目标。二是完善项目绩效管理责任。明确单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

2、积极推进绩效自评、加强重点项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效运行监控渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系、实现预算和绩效管理一体化。

二、预算绩效结果应用情况

全面建立绩效考核问责机制。根据国家及省、市关于建立绩效管理考核问责机制相关规定，对部门使用财政资金的绩效情况进行评价，将考核及评价结果运用于政府目标考核和预算安排，并对预算绩效工作开展不力，财政资金使用绩效较差的股室、二级机构负责人进行问责。

三、预算绩效管理工作存在的问题

（一）绩效管理理念有待进一步增强

虽然预算部门对绩效的理念有了一定的了解，但长期以

来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，绩效管理理念尚未完全深入人心。有的股室对预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性，应付的成分多于对管理问题的反思，没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

（二）机构设置和队伍建设需要进一步推进

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，我局虽然成立预算绩效评价管理工作小组，但没有预算绩效专业人才，目前工作水平还不能满足预算绩效管理工作要求，业务素质亟待提升。

四、下一步工作打算

（一）加强预算绩效管理工作考核。明确考核主要内容，严格考核程序和方式，注重考核实效。

（二）加强培训和指导。一是组织专家开展业务培训。二是每月召开绩效评价汇报会暨预算绩效管理工作推进会。进一步统一认识，充实业务知识。

（三）加强绩效评价结果应用。目前，上级对绩效评价结果应用的要求比较笼统，县直部门落实难度有困难。建议县财政对绩效评价结果应用进一步明确，提高操作性。