

绩溪县文化和旅游局  
2020年度部门决算

2021年08月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县文化和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 绩溪县文化和旅游局2020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

# 第一部分 绩溪县文化和旅游局部门概况

## 一、部门职责

（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设，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、旅游市场安全监管。

（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2020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，较上年无变动。

纳入绩溪县文化和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级单位共4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	绩溪县文物所
3	绩溪县文化馆
4	绩溪县图书馆

# 第二部分 绩溪县文化和旅游局2020年度部门决算表

部门公开表一：

## 绩溪县文化和旅游局收入支出决算总表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1968.17	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.5	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1968.67
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1969.67	本年支出合计	1969.67
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1969.67	总计	1969.67



绩溪县文化和旅游局收入决算表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	1969. 67	1969. 67	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1969. 67	1969. 67	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	945. 95	945. 95	0	0	0	0	0	0
207	01	01	行政运行	376. 07	376. 07	0	0	0	0	0	0
207	01	04	图书馆	145. 86	145. 86	0	0	0	0	0	0
207	01	09	群众文化	160. 07	160. 07	0	0	0	0	0	0
207	01	11	文化创作与保护	74	74	0	0	0	0	0	0
207	01	13	旅游宣传	84. 67	84. 67	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	105. 28	105. 28	0	0	0	0	0	0
207	02		文物	766. 43	766. 43	0	0	0	0	0	0
207	02	01	行政运行	6	6	0	0	0	0	0	0
207	02	04	文物保护	387. 5	387. 5	0	0	0	0	0	0
207	02	05	博物馆	372. 93	372. 93	0	0	0	0	0	0
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1. 5	1. 5	0	0	0	0	0	0
207	07	02	资助影院建设	1. 5	1. 5	0	0	0	0	0	0
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	255. 79	255. 79	0	0	0	0	0	0
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	255. 79	255. 79	0	0	0	0	0	0

绩溪县文化和旅游局支出决算表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	1969.67	1878.47	91.2	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1969.67	1878.47	91.2	0	0	0
207	01		文化和旅游	945.95	945.95	0	0	0	0
207	01	01	行政运行	376.07	376.07	0	0	0	0
207	01	04	图书馆	145.86	145.86	0	0	0	0
207	01	09	群众文化	160.07	160.07	0	0	0	0
207	01	11	文化创意与保护	74	74	0	0	0	0
207	01	13	旅游宣传	84.67	84.67	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	105.28	105.28	0	0	0	0
207	02		文物	766.43	766.43	0	0	0	0
207	02	01	行政运行	6	6	0	0	0	0
207	02	04	文物保护	387.5	387.5	0	0	0	0
207	02	05	博物馆	372.93	372.93	0	0	0	0
207	07		国家电影事业发展专项资金 安排的支出	1.5	1.5	0	0	0	0
207	07	02	资助影院建设	1.5	1.5	0	0	0	0
207	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	255.79	164.59	91.2	0	0	0
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	255.79	164.59	91.2	0	0	0

绩溪县文化和旅游局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	金额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1968.17	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1.5	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	1969.67	1968.17	1.5	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1968.67	本年支出合计	1969.67	1968.17	1.5	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1968.67	总计	1969.67	1968.17	1.5	0

绩溪县文化和旅游局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		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1968.17	1876.97	91.2
207			文化旅游体育与传媒支出	1968.17	1876.97	91.2
207	01		文化和旅游	945.95	945.95	
207	01	01	行政运行	376.07	376.07	
207	01	04	图书馆	145.86	145.86	
207	01	09	群众文化	160.07	160.07	
207	01	11	文化创作与保护	74	74	
207	01	13	旅游宣传	84.67	84.67	
207	01	99	其他文化和旅游支出	105.28	105.28	
207	02		文物	766.43	766.43	
207	02	01	行政运行	6	6	
207	02	04	文物保护	387.5	387.5	
207	02	05	博物馆	372.93	372.93	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	255.79	164.59	91.2
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	255.79	164.59	91.2



						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		731	公用经费合计					1237.17

绩溪县文化和旅游局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	项目支出结余
			合计				1.5	1.5		1.5	1.5					
207			国家电影事业发展专项资金安排的支出				1.5	1.5		1.5	1.5					
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				1.5	1.5		1.5	1.5					
207	07	02	资助影院建设				1.5	1.5		1.5	1.5					



绩溪县文化和旅游局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		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

绩溪县文旅局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 绩溪县文化和旅游局部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1969.67万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1969.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少668.52万元，下降25.35%，主要原因：一是受疫情影响办公经费减少；二是争创国家全域旅游示范区基础工作已完成，减少了相关业务费用。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1969.67万元，其中：财政拨款收入1969.67万元，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421.01万元，占21.37%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1969.67万元，其中：基本支出1969.67万元，占100.00%；项目支出91.2万元，占4.63%；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

2020年度财政拨款收入总计1969.67万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1969.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少668.52万元，下降25.35%，主要原因：一是受疫情影响办公经费减少；二是争创国家全域旅游示范区基础工作已完成，减少了相关关业务费用。（我局全部收入支出为财政拨款，故下降原因同上）。

## 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1968.17万元，占本年支出的99.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少557.58万元，下降22.08%。主要原因一是受疫情影响办公经费减少；二是争创国家全域旅游示范区基础工作已完成，减少了相关业务费用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1968.17万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1968.17万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1355.92万元，支出决算为1968.17万元，完成年初预算的145.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是文物修复工程支出增加；二是受疫情影响对乡镇的文化旅游补助增加；三是受疫情影响我局对下属及主管单位开展疫情防控工作增加。其中：基本支出1968.17万元，占100.00%；项目支出795.52万元，占40.42%。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281.99万元，支出决算为376.07万元，完成年初预算的133.36%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响单位疫情防控工作增加从而办公费用增加。

2. 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106.46万元，支出决算为145.86万元，完成年初预算的137.01%，决算数大于预算数的主要原因是一是新馆运行费用增加；二是增加人员

社保等预算。

**3. 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88.48万元，支出决算为160.07万元，完成年初预算的180.91%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防疫费用增加，二是争创一级馆费用增加。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做文化创作与保护预算。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。**年初预算为2万元，支出决算为84.67万元，完成年初预算的4233.50%，决算数大于预算数的主要原因是考虑到疫情影响年初未做过多旅游宣传预算。

**6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为105.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算安排。

**7. 文化旅游体育与传媒支出（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按照预算数执行年度工作。

**8. 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52.5万元，支出决算为387.5万元，完成年初预算的738.10%，决算数大于预算数的主要原因是文物保护相关业务增加，从而增加了决算数。

**9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。**年初预算为240.14万元，支出决算为372.93万元，完成年初预算的155.30%，决算数大于预算数的主要

原因是博物馆免费开放运行成本增加。

**10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为578.35万元，支出决算为255.79万元，完成年初预算的44.23%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响年初没有安排较多的工作未能如期开展故经费未能及时使用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1968.17万元，其中：人员经费731万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1237.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、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、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**

2020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1.5万元，本年支出1.5万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出（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1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

## 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。

2020年度，绩溪县文化和旅游局机关运行经费支出376.07万元，比2019年增加94.08万元，增长33.36%，主要原因是受疫情影响办公费用增加。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，绩溪县文化和旅游局政府采购支出总额80.29万元，其中：政府采购货物支出21.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020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2020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2020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91.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，实现了76场送戏下乡演出；电影放映912场；举办体育活动76场；76个农家书屋图书更新添置，均达到

了预期目标。

组织对“2020年度农村文化建设补助”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金91.2万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，对预算管理工作重视程度加强；从执行结果上看各项指标均取得较好的效果，项目支出管理规范性明显提升。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，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91.2万元，执行数为91.2万元，完成预算的100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县文化和旅游局在2020年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

2020年度农村文化建设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91.2万元，执行数为91.2万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成76场送戏下乡演出；二是完成电影放映912场；三是举办体育活动76场；四是76个农家书屋图书更新添置。发现的主要问题及原因：严格按照相关资金管理办法执行预算，未发现问题。下一步改进措施：暂无。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	2020年农村文化建设补助项目						
主管部门	绩溪县文化和旅游局			实施单位	绩溪县文旅局、各乡镇		
项目资金		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
(万元)	年度资金总额:	91.2	91.2	91.2	10	1	10
	其中: 本年财政拨款	91.2	91.2	91.2	-	1	-
	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			
	1、送戏进下乡演出76场				1、送戏进下乡演出76场			
	2、农村电影放映912场				2、农村电影放映912场			
	3、开展体育活动76场				3、开展体育活动76场			
	4、增加农村图书阅览室纸质图书5016册				4、增加农村图书阅览室纸质图书5016册			
	5、全年文化信息共享全覆盖				5、全年文化信息共享全覆盖			
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	数量指标	农村电影放映场次	912场	912场	5	5	无偏差
	出		农家书屋更新图书种数	5016册	5016册	5	5	无偏差
	指		送戏下乡场次	76场	76场	5	5	无偏差
	标	质量指标	对贫困地区乡镇送戏任务完成率	1	1	5	5	无偏差
	(50分)		公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间	48课时	48课时	5	5	无偏差
			经费支出是否合规	是	是	5	5	无偏差
		时效指标	项目完成时间	44166	44166	5	5	无偏差
			经费支出时效性	44166	44166	5	5	无偏差
		成本指标	项目总成本	91.2万元	91.2万元	10	10	无偏差
	效	经济效益	全年文化信息共享金额	15.2万元	15.2万元	5	5	无偏差
	益	指标	对减少居民观看文化活动和演出成本的影响程度	≥80%	0.8	5	5	无偏差
	指	社会效益	对提高群众文化素养的影响程度	≥80%	0.8	5	5	无偏差
	标	指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	≥80%	0.8	5	5	无偏差
	(30分)	可持续影	对当地文化建设和水平改善和提升程度	≥80%	0.8	5	5	无偏差
		响指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	≥80%	0.8	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥80%	0.85	5	5	无偏差
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	0.85	5	5	无偏差
	总分					100	100	



### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

#### 2020年度农村文化建设补助资金项目绩效评价报告

##### 一、项目基本情况

###### （一）项目概况。

我县共有11个乡镇，76个行政村，2020年农村文化建设补助资金共91.2万元，国家统一补助标准每村1.0万元，由中央财政补助50%，省级配套30%，市、县（区）配套20%。安徽省提标到1.2万元。提标的2000元由省、市县财政按1:1分担。市承担部分，市本级与区按7:3比例分担。

###### （二）项目绩效目标。

2020年总体目标送戏下乡76场；农村电影放映712场；开展体育活动76场；更新农家书屋5106册；全年文化信息共享全覆盖**已完成**。

##### 二、绩效评价工作开展情况

###### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为了充分发挥政府资金的作用，提高资金使用效益，我局充分利用上级文化资金，深入基层、问需于民。在积极征求相关乡镇街道和村庄文化需求的基础上，通过政府招标形式，集中为全市村庄建设综合性文化活动室采购了图书、电脑、群众需求度使用率高的文化设施设备和送戏下乡、电影放映文化活动。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

###### 1. 产出指标完成情况分析。

###### （1）项目完成数量。

全县文化信息共享工程支出15.2万元，开展教育培训及文化娱乐4000余场次；农村公益电影放映912场，新片率75.17%；开展体育活动76场；更新农家书屋出版物

4560册。

## （2）项目完成质量。

按照地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法，通过市政府采购办统一采购农家书屋补充更新出版物书籍和各类镇村需求的文化设施设备，设备资源优质，各类后续服务高效。

## （3）项目实施进度。

财政资金按时支付使用，圆满完成2020年度农村文化建设任务。

## （4）项目成本节约情况。

严格按照采购法规定，10万以上的项目由政府采购办统一招标，自主采购的事项严格货比三家，质优价廉者胜。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### （1）项目实施的经济效益分析。

按照乡镇街道和村庄的实际需求出发，优化文化信息共享工程基层点82个，举办全县农家书屋管理员培训班，培训管理员百余名；从而提高全民素质，推动经济和社会的繁荣进步。

### （2）项目实施社会效益分析

提升了我市社会主义精神文明建设，通过引导村民开展农家书屋阅读活动和村丰富多彩的群众文化娱乐及演出等活动，让人们参与其中，接受各种艺术熏陶，满足了群众的活动需求，提升了全县文化建设水平，取得了很好的社会效益。

### （3）项目实施的可持续影响分析

近几年通过文化建设投入，我县加快文化体制机制创新，突出“育民、惠民、乐民、富民”主题，深入实施文化惠民工程，繁荣群众文化事业，丰富群众文化生活，积极吸引社会力量参与公共文化服务体系建设，基本

形成了覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系，有效保障了人民群众的基本文化权益，形成了人人参与文化活动、人人共享文化成果的可喜局面。

### 3、满意度指标完成情况分析

我县基本形成了覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系，一系列文化活动的开展，受到广大群众的喜爱和欢迎。

#### （三）绩效评价工作过程。

由财务室牵头成立绩效评价工作小组，对我局实施的2020年农村文化建设项目进行绩效评价工作。

#### 三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目绩效执行率100%。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目决策良好无问题。

##### （二）项目过程情况。

项目实施过程严格按照相关专项资金管理办法，未发现违规违纪操作。

##### （三）项目产出情况。

项目产出优秀。

##### （四）项目效益情况。

项目效益优秀。

#### 五、主要经验及做法

主要经验及做法是建立健全的项目资金管理使用办法和相关内控制度。

#### 六、存在问题及原因分析

存在问题主要是**资金拨付不够及时，造成的原因主要是资金申请拨付使用程序繁杂。**

#### 七、有关建议

建议**简化资金申请支付程序。**

八、其他需要说明的问题  
暂无。

## 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。