

2021 年度

平邑县文化和旅游局本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视，著作权管理等方面法律法规、方针政策，起草有关规范性文件草案，研究拟订全县文化和旅游等方面政策措施并组织实施。加阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设，指导，推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，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。

（六）指导、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进沂蒙文化传承创新。负责

推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县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。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（九）制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动“沂蒙花海·平邑近人”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全县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、旅游、新闻出版、广播影视行业精神文明建设和行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。负责全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导县内世界人文、自然遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏，走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。

（十三）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，组织协调对流通文物、进出境文物、刑事文物的鉴定，审核重要文物的购销、交换和征调。

（十四）负责管理和指导全县考古工作，审核、管理在平邑

境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督，组织协调大案要案督办、跨区域重大案件查处工作。

（十六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责县内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全县广播影视工作。管理全县重大广播影视活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管电视剧行业发展和电影、电视剧（含电视动画片）的创作生产和播出。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导监管电影制片、发行、放映工作。

（十八）指导、管理全县文化、旅游、新闻出版、广播影

视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流活动，加强全县文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动沂蒙文化走出去。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 14 个职能科（股）室，分别是：办公室、人事财务科、政策法规科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业发展科、市场推广科、资源开发科、市场管理科、新闻出版科、广播影视科、博物馆和文物保护科、党建工作科。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平邑县文化和旅游局本级

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	1,685.12	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	1,142.09	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	1,364.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152.99
	9		九、卫生健康支出	40	27.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,148.68
	12		十二、农林水支出	43	70.00
	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	64.04
	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	2,827.21	<b>本年支出合计</b>	58	2,827.21
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	2,827.21	<b>总计</b>	62	2,827.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：平邑县文化和旅游局本级

金额单位：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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,827.21	2,827.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,364.12	1,364.12					
20701	文化和旅游	1,290.92	1,290.92					
2070101	行政运行	873.35	873.35					
2070102	一般行政管理事务	227.82	227.82					
2070111	文化创作与保护	12.90	12.90					
2070113	旅游宣传	89.24	89.24					
2070199	其他文化和旅游支出	87.61	87.61					
20702	文物	15.00	15.00					
2070205	博物馆	15.00	15.00					
20706	新闻出版电影	2.00	2.00					
2070607	电影	2.00	2.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.10	5.10					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.10	5.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.10	51.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.10	51.10					
208	社会保障和就业支出	152.99	152.99					
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98					
20809	退役安置	71.17	71.17					
2080901	退役士兵安置	71.17	71.17					
210	卫生健康支出	27.38	27.38					
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38					

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							
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38					
212	城乡社区支出	1,148.68	1,148.68					
21201	城乡社区管理事务	7.13	7.13					
2120102	一般行政管理事务	7.13	7.13					
21203	城乡社区公共设施	4.56	4.56					
2120303	小城镇基础设施建设	4.56	4.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,136.99	1,136.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,136.99	1,136.99					
213	农林水支出	70.00	70.00					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21305	扶贫	50.00	50.00					
2130506	社会发展	50.00	50.00					
221	住房保障支出	64.04	64.04					
22102	住房改革支出	64.04	64.04					
2210201	住房公积金	64.04	64.04					

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

单位：平邑县文化和旅游局本级

金额单位：万元

项 目		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	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,827.21	1,117.76	1,709.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,364.12	873.35	490.77			
20701	文化和旅游	1,290.92	873.35	417.57			
2070101	行政运行	873.35	873.35				
2070102	一般行政管理事务	227.82		227.82			
2070111	文化创作与保护	12.90		12.90			
2070113	旅游宣传	89.24		89.24			
2070199	其他文化和旅游支出	87.61		87.61			
20702	文物	15.00		15.00			
2070205	博物馆	15.00		15.00			
20706	新闻出版电影	2.00		2.00			
2070607	电影	2.00		2.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.10		5.10			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.10		5.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.10		51.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.10		51.10			
208	社会保障和就业支出	152.99	152.99				
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
20809	退役安置	71.17	71.17				
2080901	退役士兵安置	71.17	71.17				
210	卫生健康支出	27.38	27.38				
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38				

项 目		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	科目名称						
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38				
212	城乡社区支出	1,148.68		1,148.68			
21201	城乡社区管理事务	7.13		7.13			
2120102	一般行政管理事务	7.13		7.13			
21203	城乡社区公共设施	4.56		4.56			
2120303	小城镇基础设施建设	4.56		4.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,136.99		1,136.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,136.99		1,136.99			
213	农林水支出	70.00		70.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21305	扶贫	50.00		50.00			
2130506	社会发展	50.00		50.00			
221	住房保障支出	64.04	64.04				
22102	住房改革支出	64.04	64.04				
2210201	住房公积金	64.04	64.04				

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

单位：平阳县文化和旅游局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	1,685.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,142.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,364.12	1,359.02	5.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.99	152.99		
	9		九、卫生健康支出	41	27.38	27.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,148.68	11.69	1,136.99	
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.04	64.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	29	2,827.21	<b>本年支出合计</b>	23	2,827.21	1,685.12	1,142.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	14	2,827.21	<b>总计</b>	28	2,827.21	1,685.12	1,142.09	

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支出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

单位：平邑县文化和旅游局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,685.12	1,117.76	567.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,359.02	873.35	485.67
20701	文化和旅游	1,290.92	873.35	417.57
2070101	行政运行	873.35	873.35	
2070102	一般行政管理事务	227.82		227.82
2070111	文化创作与保护	12.90		12.90
2070113	旅游宣传	89.24		89.24
2070199	其他文化和旅游支出	87.61		87.61
20702	文物	15.00		15.00
2070205	博物馆	15.00		15.00
20706	新闻出版电影	2.00		2.00
2070607	电影	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.10		51.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.10		51.10
208	社会保障和就业支出	152.99	152.99	
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
20809	退役安置	71.17	71.17	
2080901	退役士兵安置	71.17	71.17	
210	卫生健康支出	27.38	27.38	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38	
212	城乡社区支出	11.69		11.69
21201	城乡社区管理事务	7.13		7.13
2120102	一般行政管理事务	7.13		7.13
21203	城乡社区公共设施	4.56		4.56
2120303	小城镇基础设施建设	4.56		4.56
213	农林水支出	70.00		70.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21305	扶贫	50.00		50.00
2130506	社会发展	50.00		50.00
221	住房保障支出	64.04	64.04	
22102	住房改革支出	64.04	64.04	
2210201	住房公积金	64.04	64.04	

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

单位：平邑县文化和旅游局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	988.97	302	商品和服务支出	17.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.64	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.47	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	0.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.78	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.27	30217	公务接待费		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	1.70
30305	生活补助	11.94	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	2.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
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	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.63	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		
<b>人员经费合计</b>		1,098.46	<b>公用经费合计</b>						19.30

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：平邑县文化和旅游局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.34		5.51		5.51	2.82	8.34		5.51		5.51	2.82

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：平阳县文化和旅游局本级

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,142.09	1,142.09		1,142.09	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.10	5.10		5.10	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		5.10	5.10		5.10	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5.10	5.10		5.10	
212	城乡社区支出		1,136.99	1,136.99		1,136.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,136.99	1,136.99		1,136.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,136.99	1,136.99		1,136.99	

注：本表反映单位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

单位：平邑县文化和旅游局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

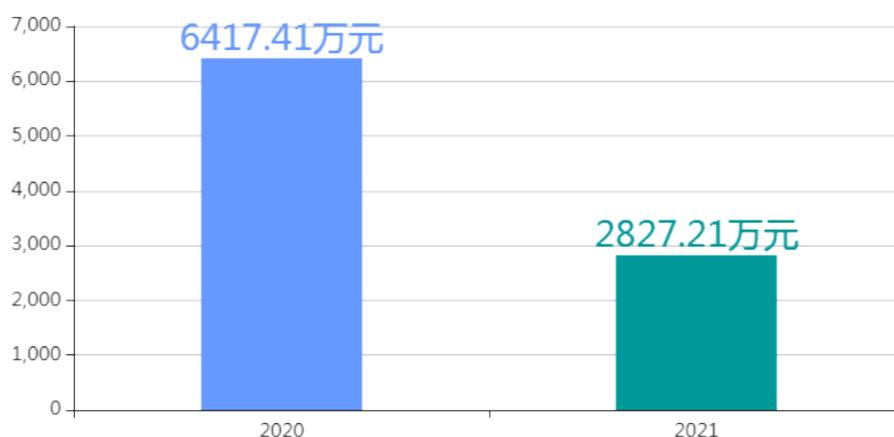
## 第三部分

### 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,827.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,590.2 万元，下降 55.94%。主要是积极贯彻落实过紧日子要求，大力压缩一切不必要的开支，人员支出和项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



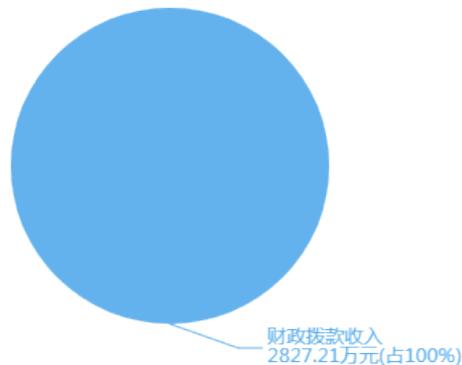
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,827.21 万元，其中：财政拨款收入 2,827.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,827.21 万元。与 2020 年度相比，减少 3,590.2 万元，下降 55.94%。主要是积极贯彻落实过紧日子要求，大力压缩一切不必要的开支，人员支出和项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

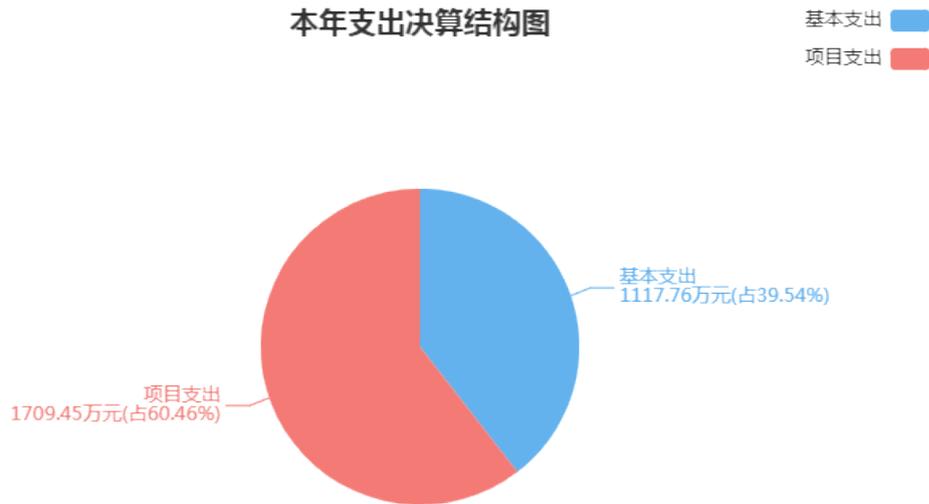
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,827.21 万元，其中：基本支出 1,117.76 万元，占 39.54%；项目支出 1,709.45 万元，占 60.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,117.76 万元。与 2020 年度相比，增加 122.09 万元，增长 12.26%。主要是文旅宣传推广费用支出增加，新考录人员费用支出增加。

2、项目支出 1,709.45 万元。与 2020 年度相比，减少 3,712.29 万元，下降 68.47%。主要是疫情影响，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

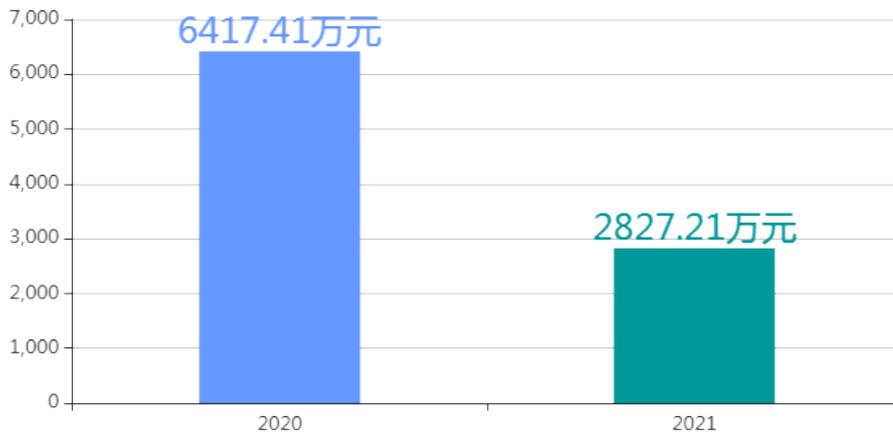
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 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、支总计 2,827.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,590.2 万元，下降 55.94%。主要是积极贯彻落实过紧日子要求，大力压缩一切不必要的开支，人员支出和项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

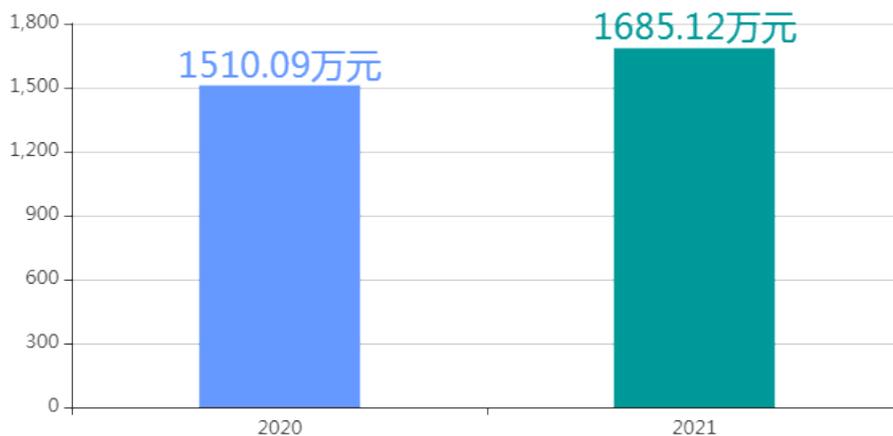


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,685.12 万元，占本年支出合计的 59.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.03 万元，增长 11.59%。主要是群众文化项目支出增加。

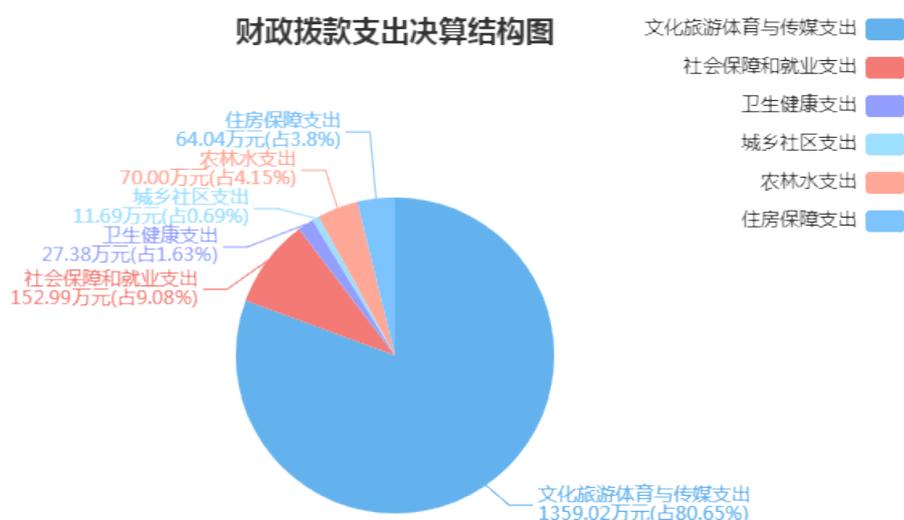
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,685.12 万元，

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,359.02 万元，占 80.65%；社会保障和就业（类）支出 152.99 万元，占 9.08%；卫生健康（类）支出 27.38 万元，占 1.63%；城乡社区（类）支出 11.69 万元，占 0.69%；农林水（类）支出 70 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 64.04 万元，占 3.8%。



### （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 1,833.98 万元，支出决算为 1,685.12 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数小于年初预算数的主要原因积极贯彻落实过紧日子要求，大力压缩一切不必要的开支。其中：

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 1,047.54 万元，支出决算为 873.35 万元，完成年初预算的 83.37%。决算数小于年初预算数的主要原因积极贯彻落实过紧日子要求，大力压缩一切不必要的行政开支。

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 465 万元，支出决算为 227.82 万元，完成年初预算的 48.99%。决算数小于年初预算数的主要原因积极贯彻落实过紧日子要求，大力压缩一切不必要的行政管理支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因文旅项目支出增加。

4、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 0 万元，支出决算为 89.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因文化旅游宣传推广项目支出增加。

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 0 万元，支出决算为 87.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因旅游宣传费用增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因文物保护费用增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因农村放映员补助

费用增加。

8、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 0 万元，支出决算为 51.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因文化旅游宣传推广费用增加。

9、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 73.01 万元，支出决算为 77.84 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数大于年初预算数的主要原因人员社会保障费用增加。

10、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 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因公益性岗位人员工资、社保费用增加。

12、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 27.38 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因城乡文化旅游项目支出增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因文化广场建设费用增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因村庄景区化、民宿聚集区奖补资金支出增加。

16、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因景区提升改造费用增加。

17、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 64.04 万元，支出决算为 64.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,117.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,098.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 19.3 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县文化和旅游局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.51 万元，主要是严格执行年初预算，加油、维修保养等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县文化和旅游局本级等单位财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 2.82 万元，主要用于文旅行业公务接待，共计接待 21 批次、197 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算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 1,142.09 万元，本年支出 1,142.09 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 5.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级对影城补助资金增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 425 万元，支出决算为 1,136.99 万元，完成年初预算的 267.53%。决算数大于年初预算数的主要原因人民礼堂、市民文化中心等项目支出增加，景区提升改造项目支出增加。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 19.3 万元，比年初预算数减少 21.32 万元，下降 52.49%，主要原因严格落实中央八项规定，压缩不必要的行政开支。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 126.39 万元，其中：政府采购货物支出 21.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.51 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，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 1,593.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年影音设备、公益电影、道路标志牌应付款；一月一村一场电影；市民文化中心项目剩余总费用；省级重点文物保护补助资金；省级非物质文化遗产保护资金；三馆一站免费开放补助资金；三馆融合提升项目；人民礼堂运营项目资金；全域旅游智慧平台租赁费；农村电影放映员生活补助；九间棚田园综合体规划费；博物馆纪念馆免费开放资金；一年一村一场戏；文化旅游发展经费等 14 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1,593.03 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

平邑县文化和旅游局本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 2021 年影音设备、公益电影、道路标志牌

应付款；一月一村一场电影；市民文化中心项目剩余总费用；省级重点文物保护补助资金；省级非物质文化遗产保护资金；三馆一站免费开放补助资金；三馆融合提升项目；人民礼堂运营项目资金；全域旅游智慧平台租赁费；农村电影放映员生活补助；九间棚田园综合体规划费；博物馆纪念馆免费开放资金；一年一村一场戏；文化旅游发展经费等 14 个项目的绩效自评结果。

1、2021 年影音设备、公益电影、道路标志牌应付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 56.51 万元，执行数为 56.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、完成应付款支付；二、促进文化产业发展。

2、一月一村一场电影项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 133.2 万元，执行数为 133.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、将优秀剧(节)目送到基层，送到群众中去；二、积极传播乡村文明风尚，助力乡村振兴；三、推动优秀传统文化传承发展。

3、市民文化中心项目剩余总费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 425 万元，执行数为 425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展；二、拟订发展规划并组织

实施；三、推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

4、省级重点文物保护单位补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、省级重点文物保护单位补助资金拨付使用到位；二、促进全县文物保护单位管理工作。

5、省级非物质文化遗产保护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99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：一、根据履行非遗保护工作职责情况，资助先进保护单位，进一步加大对代表性传承人的传习补助力度；二、引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。

6、三馆一站免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、确保文化馆、图书馆全年免费开放；二、提高公共文化服务水平。

7、三馆融合提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、确保文化馆、图书馆全年免费开放；二、促进基本

公共文化服务标准化均等化；三、保障群众基本文化权益。

8、人民礼堂运营项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为465万元，执行数为465万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、完成资金支付；二、推动文化旅游产业融合发展。

9、全域旅游智慧平台租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、全域旅游智慧平台租赁费拨付到位；二、促进文化旅游产业融合发展。

10、农村电影放映员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、农村电影放映员生活补助发放到位；二、提高职工工作积极性。

11、九间棚田园综合体规划费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、拟订发展规划并组织实施；二、推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展。

12、博物馆纪念馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算

数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、博物馆、纪念馆免费开放资金拨付到位；二、保证博物馆免费开放正常运行。

13、一年一村一场戏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 55.5 万元，执行数为 55.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、将优秀剧(节)目送到基层，送到群众中去；二、积极传播乡村文明风尚，助力乡村振兴；三、推动优秀传统文化传承发展。

14、文化旅游发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 71.82 万元，执行数为 71.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、文化旅游发展经费拨付使用到位；二、推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价项目评价结果。**

2021 年影音设备、公益电影、道路标志牌应付款；一月一村一场电影；市民文化中心项目剩余总费用；省级重点文物保护补助资金；省级非物质文化遗产保护资金；三馆一站免费开放补助资金；三馆融合提升项目；人民礼堂运营项目资金；全域旅游智慧平台租赁费；农村电影放映员生活补助；九间棚田园综合体规划费；博物馆纪念馆免费开放资金；一

年一村一场戏；文化旅游发展经费项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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)：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：**反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**二十、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)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的

支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：**反应电影制片、发行、发映等方面的支出。

**二十三、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)：**反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

**二十四、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)：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十五、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**三十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十三、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)：**反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

**三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

# 第五部分

## 附 件

## 2021年度平邑县文化和旅游局单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：平邑县文化和旅游局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	博物馆纪念馆免费开放资金	平邑县文化和旅游局	99	优
2	九间棚田园综合体规划费	平邑县文化和旅游局	98	优
3	影音设备、公益电影、道路标志牌应付款	平邑县文化和旅游局	98	优
4	农村电影放映员生活补助	平邑县文化和旅游局	98	优
5	全域旅游智慧平台租赁费	平邑县文化和旅游局	99	优
6	三馆一站免费开放补助资金	平邑县文化和旅游局	98	优
7	省级非物质文化遗产保护资金	平邑县文化和旅游局	99	优
8	省级重点文物保护单位补助资金	平邑县文化和旅游局	99	优
9	一年一村一场戏	平邑县文化和旅游局	94	优
10	一月一村一场电影	平邑县文化和旅游局	98	优
11	三馆融合提升项目	平邑县文化和旅游局	98	优
12	市民文化中心项目剩余总费用	平邑县文化和旅游局	94	优
13	人民礼堂运营项目资金	平邑县文化和旅游局	98	优
14	文化旅游发展经费	平邑县文化和旅游局	98	优

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		三馆融合提升项目						
主管部门		平阳县文化和旅游局			实施单位	平阳县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	上级转移支付				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保文化馆、图书馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。				完成			
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)	成本指标	三馆融合提升项目	150	120	30	29	1、资金到位不及时 2、资金及时拨付
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	承担重要公益服务项目、助推民生事业发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	在未来的工作规划中对于工作有相应的计划	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%	97%	10	9	1、个别人员服务意识不强 2、加强管理，提高服务水平
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		一月一村一场电影						
主管部门		平阳县文化和旅游局			实施单位	平阳县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		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	133.2	133.2	133.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	133.2	133.2	133.2	—		—	
	上级转移支付				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	将优秀剧(节)目送到基层, 送到群众中去, 积极传播乡村文明风尚, 助力乡村振兴, 推动优秀传统文化传承发展。				完成			
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)	成本指标	放映费用	133.2	120	15	14	1、资金到位不及时 2、资金及时拨付
		数量指标	影音设备	一批	一批	15	15	
		质量指标	公益电影放映质量达标率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	承担重要公益服务项目、助推民生事业发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进基本公共文化服务标准化均等化, 保障群众基本文化权益。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	在未来的工作规划中对于工作有相应的计划	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%	97%	10	9	1、个别人员服务意识不强 2、加强管理, 提高服务水平
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		省级非物质文化遗产保护资金						
主管部门		平阳县文化和旅游局		实施单位	平阳县文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上级转移支付	30	30	30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据履行非遗保护工作职责情况, 资助先进保护单位, 进一步加大对代表性传承人的传习补助力度, 引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。			完成				
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)	质量指标	传承人传承活动补助发放到位率	100%	100%	10	10	
			非遗传承人群培训结业率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
			完成时间	每年 12 月份	12 月份	10	10	
		成本指标	活动成本节约率	3%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	非遗保护传承工作水平	明显提升	明显提升	10	10	
			传承人开展传习活动积极性	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	发挥效益影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	93%	10	9	1、个别人员服务意识不强, 影响了群众满意度。2、加强管理, 提高服务水平
总分		99						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		博物馆纪念馆免费开放资金						
主管部门		平阳县文化和旅游局			实施单位	平阳县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上级转移支付	45	45		—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保证博物馆免费开放正常运行。				完成			
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	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	免费开放	全年开放	100%	5	5	
			临时展览	12次	12次	5	5	
		质量指标	开展服务的质量达标	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	对开放时间量完成情况的评价	≥97%	100%	10	10	
			对开展服务量的完成情况进行评价	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	项目的实际成本与工作内容的匹配程度高,符合资金使用范围。	≥95%	96%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	承担重要公益服务项目、助推民生事业发展,对社会经济的贡献情况	≥95%	96%	10	10	
		社会效益指标	成为面向社会、服务于公众的文化教育机构,社会效益的释放地。	≥96%	100%	10	10	
		可持续影响指标	在工作规划中对于免费开放工作有相应的计划和实施方案,项目后期运营成效发挥是可持续的。	≥96%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	92%	10	9	1、个别人员服务意识不强,影响了群众满意度。2、加强管理,提高服务水平	
总分			99					
总分在80分以下项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		一年一村一场戏						
主管部门		平阳县文化和旅游局			实施单位	平阳县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		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	55.5	55.5	55.5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	55.5	55.5	55.5	—		—	
	上级转移支付				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	将优秀剧(节)目送到基层, 送到群众中去, 积极传播乡村文明风尚, 助力乡村振兴, 推动优秀传统文化传承发展				完成			
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)	成本指标	演出费用	55.5	50	30	25	1、资金到位不及时 2、资金及时拨付
		质量指标	演出质量达标率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	承担重要公益 服务项目、助 推民生事业发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进基本公共 文化服务标准 化均等化, 保 障群众基本 文化权益。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	在未来的工作 规划中对于工 作有相应的 计划	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度、投诉率 和社会舆论	100%	97%	10	9	1、个别人员服 务意识不强 2、 加强管理, 提高 服务水平	
总分		94						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		农村电影放映员生活补助						
主管部门		平阳县文化和旅游局			实施单位	平阳县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—	
	上级转移支付	2	2	2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	农村电影放映员生活补助发放到位，提高职工工作积极性。				完成			
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 (70分)	数量指标	补助放映员人数	17	17	15	15	
		质量指标	放映电影新片率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	支付放映员补助及时率	≥92%	95%	15	15	
		成本指标	放映员补助经费	15万元	15万元	15	15	
		社会效益指标	保障农村群众基本文化权益	作用明显	作用明显	15	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	放映员满意度	≥98%	95%	20	18	1、个别人员服务意识不强，影响了群众满意度。2、加强管理，提高服务水平	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		全域旅游智慧平台租赁费						
主管部门		平邑县文化和旅游局			实施单位	平邑县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)			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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支付全域旅游智慧平台租赁费。				完成			
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 (80分)	数量指标	支付智慧平台租赁费	15万元	15万元	30	30	
		质量指标	支付工作完成率	100%	100%	25	25	
		时效指标	支付工作完成及时率	100%	100%	25	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9	1、个别人员服务意识不强，影响了群众满意度。2、加强管理，提高服务水平
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年影音设备、公益电影、道路标志牌应付款						
主管部门		平阳县文化和旅游局			实施单位	平阳县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10 分)		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	56.51	56.51	56.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.51	56.51	56.51	—	—	—	
	上级转移支付				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成应付款支付，促进文化产业发展。				完成			
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	旅游道路标志牌	12 个	12 个	15	15	
		数量指标	影音设备	一批	一批	15	15	
		数量指标	公益电影放映	2775 场	2770 场	20	19	1、资金到位不及时 2、资金及时拨付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	承担重要公益服务项目、助推民生事业发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	在未来的工作规划中对于工作有相应的计划	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%	97%	10	9	1、个别人员服务意识不强 2、加强管理，提高服务水平
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		人民礼堂运营项目资金						
主管部门		平阳县文化和旅游局			实施单位	平阳县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)			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	465	465	465	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	465	465	465	—		—
		上级转移支付				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成资金支付，推动文化旅游产业融合发展。				完成			
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)	成本指标	人民礼堂运营项目	465	465	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	承担重要公益服务项目、助推民生事业发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		在未来的工作规划中对于工作有相应的计划	100%	100%	20	19		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%	97%	10	9	1、个别人员服务意识不强 2、加强管理，提高服务水平	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		市民文化中心项目剩余总费用						
主管部门		平阳县文化和旅游局			实施单位	平阳县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		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	425	425	425	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	425	425	425	—		—	
	上级转移支付				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革			完成				
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)	成本指标	市民文化中心项目剩余总费用	425	420	30	25	1、资金到位不及时 2、资金及时拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	承担重要公益服务项目、助推民生事业发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	在未来的工作规划中对于工作有相应的计划	100%	100%	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%	97%	10	9	1、个别人员服务意识不强 2、加强管理，提高服务水平	
总分		94						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		省级重点文物保护补助资金							
主管部门		平邑县文化和旅游局			实施单位	平邑县文化旅游局			
项目预算执行情况 (10分)		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	9	9	9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上级转移支付	9	9	9	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	省级重点文物保护补助资金拨付使用到位，促进全县文物保护管理工作。				完成				
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 (80分)	数量指标	文物安全检查	36次	36次	10	10		
		质量指标	安全事故发生率		0	0	15	15	
			文物损毁、违规修复发生率		0	0	15	15	
		时效指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	项目成本节约	≥3%	5%	10	10		
		社会效益指标	提升文物的价值和品位	≥95%	96%	10	10		
	可持续影响指标	保护与利用的良性结合	≥98%	100%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	9	1、个别人员服务意识不强，影响了群众满意度。2、加强管理，提高服务水平		
总分		99							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		三馆一站免费开放补助资金						
主管部门		平阳县文化和旅游局			实施单位	平阳县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		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	62	62	62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上级转移支付	62	62	62	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保文化馆、图书馆全年免费开放，提高公共文化服务水平。				完成			
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	全年免费开放	100%	100%	15	15	
		质量指标	免费开放管理制度健全、执行有效性。	100%	100%	15	15	
		时效指标	完善提高免费开放的软硬件建设完成率	100%	99%	10	9	1、资金到位不及时 2、资金及时拨付
		成本指标	实际成本与工 作内容的匹配程度。	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	承担重要公益 服务项目、助 推民生事业发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进基本公共 文化服务标准 化均等化，保 障群众基本 文化权益。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	在未来的工作 规划中对于工 作有相应的 计划	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%	97%	10	9	1、个别人员服务意识不强 2、加强管理，提高服务水平
	总分				98			
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		九间棚田园综合体规划费						
主管部门		平阳县文化和旅游局			实施单位	平阳县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)			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	60	60	60	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	60	60	60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	拟订发展规划并组织实施, 推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展.				完成 98%。			
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 (70分)	成本指标	支付样板工程费用	60 万元	60 万元	25	25	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	25	25	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	96%	20	18	1、个别人员服务意识不强, 影响了群众满意度。2、加强管理, 提高服务水平
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	文化旅游发展经费							
主管部门	平阳县文化和旅游局			实施单位	平阳县文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10分)		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	71.82	71.82	71.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.82	71.82	71.82	—		—	
	非税收入	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	文化旅游发展经费拨付使用到位，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展。			完成				
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 (70分)	成本指标	支付文化旅游发展经费	71.82	71.82	20	20	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	25	25	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	25	25	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	96%	20	18	1、个别人员服务意识不强，影响了群众满意度。2、加强管理，提高服务水平	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

# 2021 年平邑县文化和旅游局 项目绩效自评总结报告

## 一、整体支出绩效自评情况：

### （一）整体支出绩效目标设立情况

1. 完善公共文化服务体系
2. 积极开展各项文化活动
3. 加强文化艺术创建和工作
4. 加强文物保护工作
5. 做好旅游工作及旅游宣传
6. 加强文化市场监管

### （二）整体支出绩效运行监控方案

1. 绩效管理组织体系建设情况：一是成立绩效管理考核小组，明确人事财务科负责内部绩效管理日常工作。二是结合实际，制定方案。三是严格管理，提升效能。四是注重过程，加强督查。平时注重过程管理，建立日常督查机制。

2. 在 2021 年绩效管理监控推进过程中，我局紧紧围绕加强组织领导、结合项目实际情况、制定工作方案、为落实项目推进情况，强化督促检查、推行双向责任，实行“双向责任、双岗同责、双轮驱动、完善奖惩措施，对项目建设督查中存在的问题，制定整改方案和措施，分解任务，责任落实、确保依据充分，切实可行。

### （三）整体支出绩效评价方案

1. 职责履行良好
2. 履职效益明显
3. 预算执行有效
4. 预算管理规范

#### （四）整体支出绩效评价情况

##### 1. 绩效目标的实现情况：

（1）基础设施不断完善。（2）文旅市场健康有序。

（3）积极开展各项文化活动，服务效能有效提升。

（4）文物保护重大突破。（5）旅游宣传取得实效。

##### 2. 经济效益： 无

3. 社会效益： 为广大市民提供优质游览、娱乐、休息、活动的场所及氛围，社会公众和服务对象满意度达到 95%以上。

4. 行政效能： 贯彻落实党和国家关于文化、旅游工作的方针政策，拟订全县文化事业发展规划，指导、协调产业发展和旅游产业发展，管理全县性重大文化、旅游活动。社会公众和服务对象满意度达到 90%以上。

## 二、项目绩效自评情况：

### （一）项目概况

（1）博物馆纪念馆免费开放资金 45 万元

（2）九间棚田园综合体规划费 60 万元

（3）影音设备、公益电影、道路标志牌应付款 56.51 万元

（4）全域旅游智慧平台租赁费 15 万元

（5）三馆一站免费开放补助资金 62 万元

（6）省级非物质文化遗产保护资金 30 万元

（7）省级重点文物保护补助资金 9 万元

- (8) 文化旅游发展经费 71.82 万元
- (9) 乡村电影放映员生活补助 15 万元
- (10) 人民礼堂运营项目资金 465 万元
- (11) 三馆融合提升项目 150 万元
- (12) 市民文化中心项目剩余总费用 425 万元
- (13) 一年一村一场戏 55.5 万元
- (14) 一月一村一场电影 133.2 万元

#### (二) 项目绩效目标设立情况

- 1. 完善公共文化服务体系
- 2. 积极开展各项文化活动
- 3. 加强文化艺术创建和工作
- 4. 加强文物保护工作
- 5. 做好旅游工作及旅游宣传
- 6. 加强文化市场监管

#### (三) 项目绩效运行监控方案

项目建设组织管理有保障、目标明确、工程内容完整、建设布局合理，符合平邑文化、旅游发展方向。平邑县文旅局按照市县财政的统一要求，严格项目工程管理，认真总结好的经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，做好项目绩效管理监控的工作。

#### (四) 项目绩效评价方案

- 1. 职责履行良好
- 2. 履职效益明显
- 3. 预算执行有效
- 4. 预算管理规范

#### (五) 项目绩效评价情况

1. 绩效目标的实现情况与整体支出绩效目标情况相同，没有绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

2. 经济效益：无

3. 社会效益：社会公众和服务对象满意度达到 95%以上。

4. 行政效能：按照绩效评价工作方案组织实施，评价从项目申报、资料收集、整理，项目资金拨付、活动开展情况，针对每一个项目资金按文件要求，认真从完成情况、达到社会效果等几方面进行分析评价。机关行政效能建设的主要内容：一是稳步推进行政体制改革，加强政府职能转变；二是坚持依法行政，规范行政执法行为；三是深入推进政府信息公开，全面提高政府公信力；四是大力精简会议和文件，切实转变机关工作作风；五是抓好制度建设，切实规范行政行为。

### **三、存在的主要问题：**

由于受疫情影响，在项目实施中存在着一定的难度，很难与原先计划安排完美契合，在时间上和结果上与绩效目标存在稍许的偏差。

一是文旅融合深度有待加强，主要表现在文化内涵的挖掘不够深入，旅游产品业态单一，文化旅游业的整体开发质量不高。

二是文化馆装修进展缓慢，三馆融合提升项目需加快进度。

三是图书馆纸质文献入藏量逐年递减，整体文献资源购买能力弱化，无论在数量、品种还是质量上都与读者需求不相适应，严重滞后了馆藏建设的发展，与其他县市差距较大。

#### **四、改进措施：**

今后将进一步加强绩效管理体系建设。按照市县财政局的统一要求，完善预算管理和专项资金管理制度，严格项目工程管理，以提高资金使用效益。

平邑县文化和旅游局

2022年6月1日