

# 绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总） 2021 年度部门决算公开报告

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(22)

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规及方针、政策，拟定全区文化、广播电视、文物和旅游相关政策和管理制度，并组织实施；

2. 推进全区文化旅游、广播电视、文物体制机制改革，促进文化和旅游融合发展。加强全区文化旅游、广播电视、文物人才队伍建设。

3. 负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。组织或参与实施重大及基础文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，推进基本公共文化服务标准化。

4. 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导具有导向性代表性示范性艺术作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 组织实施全区非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承、发展。

6. 加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。

7. 编制全区旅游业务发展规划并组织实施。开发旅游客源市场，组织实施重大旅游宣传推广活动，指导重点旅游产品的开发。

8. 负责全区旅游度假区的规划、开发、利用和保护工作，指导全区旅游项目的开发建设。

9. 负责全区文物管理、保护工作。管理辖区内各级文物保护单位 and 不可移动文物，组织实施文物遗产普查和保护工作，组织文物古迹、历史文化遗产保护区的推荐、公布、申报，宣传文物保护法律规划，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

10. 管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文化和信用体系建设。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

11. 负责全区文化市场监管工作，履行行政执法职能，及时纠正违法违规现象，并对违法行为实施行政处罚，对文化、出版、文物、广播电视、电影、旅游等重大案件进行查处，维护文化市场秩序。负责文化和旅游行业安全工作，负责文化、广播电视、文物和旅游行业安全监督管理。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 职能转变。深化文化、广播电视、文物和旅游领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进文化阵地建设，大力实施文物保护和优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使城市文化体系建设和公共文化服务体系建设更加完善。推进新技

术在广播电视领域的发展和运用，加强网络视听节目管理，拓展主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市越城区文化广电旅游局（本级）
2. 绍兴市越城区图书馆
3. 绍兴市越城区文化馆
4. 绍兴市越城区文化市场综合行政执法队
5. 浙江省会稽山旅游开发中心
6. 浙江省会稽山旅游度假区景区管理处
7. 绍兴市越城区文物保护所

## **二、2021年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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4,962.15万元，支出总计4,962.15万元，与2020年度相比，各增加358.68万元，增长7.79%。主要原因是：一是前年度部分费用列支在本年度；二是文物保护职能全面展开，往年度工程项目顺利推进，相应支出增加；三是疫情防控经费支出增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,625.51 万元；包括财政拨款收入 4,430.36 万元（其中，一般公共预算 4,425.93 万元，政府性基金预算 4.43 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 95.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 195.15 万元，占收入合计 4.22%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,774.85 万元，其中基本支出 1,832.76 万元，占 38.38%；项目支出 2,942.08 万元，占 61.62%；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%。

## **(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 4,430.36 万元，支出总计 4,430.36 万元，与 2020 年相比，各增加 876.20 万元，增长 24.65%。主要原因一是前年度部分费用列支在本年度；二是文物保护职能全面展开，文保工程项目顺利推进，相应支出增加；三是疫情防控经费支出增加；财政拨款支出年初预算数 3055.43 万元，完成年初预算的 145%，主要原因一是文物保护职能全面展开，相应支出增加；二是疫情防控经费支出增加。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 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 4,425.93 万元，占本年支出合计的 92.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,067.96 万元，增长 31.80%。主要原因是：文物保护职能全面展开，相应支出增加以及结合文旅场景的疫情防控持续性开展。

## 2. 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 4,425.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4,122.70 万元，占 93.15%；社会保障和就业（类）支出 120.00 万元，占 2.71%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 183.23 万元，占 4.14%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 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 3055.43 万元，支出决算为 4,425.93 万元，完成年初预算的 144.85%，主要原因一是人员经费调整；二是防疫工作推进，经费支出增加；三是文物保护职能全面展开，相应支出增加；五是疫情防控经费支出增加。其中：

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 286.81 万元，支出决算为 320.88 万元，完成年初预算的 111.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 758.07 万元，支出决算为 844.61 万元，完成年初预算的 111.41%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费调整；二是公积金调整追加；三是购买防疫物资支出增加；四是增加图书等固定资产购入。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 336 万元，支出决算为 287.44 万元，完成年初预算的 85.55%，决算数小于预算数的主要原因是文化馆新场馆建设完成，合理规划经费支出。

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 226.49 万元，支出决算为 259.83 万元，完成年初预算的 114.72%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费调整；二是抗疫活动经费年中追加。

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 56 万元，存在预算数为零决算数不为零的原因为该笔资金为文化类高层次人才奖励资金（非遗代表性传承人），年中追加资金，专项用于非遗传承保护工作。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。2021 年年初预算为 271.35 万元，决算数为 326.81 万元，完成年初预算的 120.44%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费调整；二是防疫物资支出年中追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。2021 年年初预算为 15 万元，决算数为 10.59 万元，完成年初预算的 70.6%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，合理减少费用支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。2021 年年初预算为 0 万元，决算数为 93.53 万元，存在预算数为 0 决算数不为 0 的主要原因浙江省会稽山旅游开发中心和浙江省会稽山旅游度假区景区管理处为自收自支事业单位，年初不做预算。

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）。2021 年年初预算为 595 万元，决算数为 1554.32 万元，完成年初预算数的 261.23%，决算数大于预算数的主要原因为一是浙江省会稽山旅游开发中心和浙江省会稽山旅游度假区景区管理处为自收自支事业单



位不做年初预算；二是2020年及2021年中央补助资金追加，专项用于地方公共文化服务体系建设支出；三是2019年省补资金结转；四是图书馆固定资产购置；五是全域旅游示范区创建经费年中追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2021年年初预算为183.09万元，决算数为229.67万元，完成年初预算的125.44%，决算数大于预算数的主要原因为文保项目工程2020年部分完成，2021年继续开展并支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2021年年初预算为49万元，决算数为74.81万元，完成年初预算的152.67%，决算数大于预算数的主要原因为防疫物资配备支出年中追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2021年预算数为46万元，决算数为64.22万元，完成年初预算的139.61%，决算数大于预算数的主要原因为一是浙江省会稽山旅游开发中心和浙江省会稽山旅游度假区景区管理处为自收自支事业单位不做年初预算；二是结转2019年省补公共文化服务专项资金。

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）。2021年年初预算数为83.03万元，决算数为80万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因为人员调整

以及缴纳基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算数为41.52万元，决算数为40万元，完成预算数的96.34%，决算数小于预算数的主要原因为人员调整以及缴费基数调整。

社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为126.15万元，决算数为138.67万元，完成预算的109.92%，决算数大于预算数的主要原因一是公积金调整；二是浙江省会稽山旅游开发中心和浙江省会稽山旅游度假区景区管理处为自收自支事业单位不做年初预算。

社会保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为38.2万元，决算数为44.52万元，完成年初预算数的116.54%，决算数大于预算数的主要原因一是公积金调整；二是浙江省会稽山旅游开发中心和浙江省会稽山旅游度假区景区管理处为自收自支事业单位不做年初预算。

社会保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年年初预算为0.043万元，决算数为0.04万元。完成年初预算数的93.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

#### **（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 1,713.20 万元，其中：

人员经费 1,592.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 120.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.43 万元，占本年支出合计的 0.09%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 191.76 万元，下降 97.74%。主要原因是：文化馆新馆舍装修改造基本完成，余下尾款支付。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.43 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占

0%；城乡社区（类）支出 4.43 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4.43 万元，主要原因是文化馆新馆舍装修改造基本完成，余下尾款支付。其中：

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）。2021 年年初预算数为 0 万元，决算数为 4.43 万元，预算数为 0 决算数不为 0 的主要原因是文化馆新馆舍装修改造基本完成，余下尾款支付。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.22 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 75.36%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理规划费用支出，厉行节俭。

##### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.43 万元，占 76.41%，与 2020 年度相比，增加 1.22 万元，增长 101.18%，主要原因是因安全生产和疫情防控工作要求，本年度公务执法执勤力度增长，相应费用有所增加；公务接待费支出决算为 0.75 万元，占 23.59%，与 2020 年度相

比，增加 0.09 万元，增长 14.23%，主要原因是本年度业务正常开展，公务活动有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数均为 0 的主要原因是本部门本年度无因公出国（境）预算收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是合理规划费用支出，厉行节俭。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数和预算数均为 0 的主要原因是本部门本年度无公务用车购置预算收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3 万元，支出 2.43 万元，完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是合理规划费用支出，厉行节俭。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.22 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 61.48%。国内公务接待 9 批次，累

计 80 人次。主要用于接待公务考察交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是合理规划费用支出，厉行节俭。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于国内公务接待 9 批次，累计 80 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 41.34 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划费用支出，厉行节俭；比 2020 年度减少 0.66 万元，下降 1.68%，主要原因是人员调整，机关运行费用增加。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,575.17 万元，其中：政府采购货物支出 441.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,133.35 万元。授予中小企业合同金额 1,575.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1,399.22 万元，占授予中小企业合同金额的 88.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.05%，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 71.95%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区文化广电旅游局本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）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，绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 49 个，共涉及资金 4425.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度“区文化馆新址（绍兴剧院附房）改造”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“文化基因解码工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49.78 万元。从评价情况来看，评价项目资金使用符合年度确定的绩效指标，基本达到年度绩效指标目标值。根据设定的绩效评价标准的评价标准，评定该项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评定为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。



## 2. 部门单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）在 2021 年度部门决算中反映“免费开放经费”及“全域旅游示范区创建经费”项目绩效自评结果。

“免费开放经费”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 99.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 116.4 万元，执行数为 115.991615 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：举办各类阅读推广活动 221 场，包括：跟着书本学绘画活动、大树下叶老师讲国学活动、巧手慧脑叶脉书签制作活动、中华经典传习公益活动等，推动越城公共文化建设。发现的问题及原因：预算执行率和精准率有待提升。下一步改进措施：通过合理精准编制执行预算，提升公共文化活动开展丰富性和时效性，提升越城文化品牌效应。

### 项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 7 ）

项目名称	免费开放经费					
主管部门	绍兴市越城区文化广电旅游局		实施单位	绍兴市越城区图书馆		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	116.4	115.991615	10	99.60%	9.9
	其中：当 年财政拨 款	116.4	115.991615	/		
	上年结 转资金					
	其他资金					
年度总体	预期目标		实际完成情况			

目标		2021年度，免费开放经费下达 116.4 万元，用于图书馆对公共免费开放，以提升社会阅读氛围，营造书香越城气息。			本年度，图书馆免费开放经费共支出费用 115.991615 万元，绩效目标实现情况如下：举办各类阅读推广活动 221 场，包括：跟着书本学绘画活动、大树下叶老师讲国学活动、巧手慧脑叶脉书签制作活动、中华经典传习公益活动等，推动越城公共文化建设。			
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	阅读推广活动完成数量	200	221	10	10	
			阅读推广活动参与率	≥90%	92%	10	10	
		质量指标	推广活动质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	活动完成及时性	2021年12月底前	及时完成	10	10	
		成本指标	合理控制成本	有效控制	有效控制	10	10	
效益指标	社会	国民	稳步提升	稳步提升	15	15		

(30分)	效益指标	综合阅读率					
	可持续影响指标	促进越城文化事业发展	长期发展	长期发展	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分					100	99.9	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			
项目负责人(签字):				分管领导(签字):			

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

“全域旅游示范区创建经费”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 98.8 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 629.97 万元，执行数为 553.35966 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成编制文化和旅游规划，创建省级全域旅游示范区和 4A 景区城，推进文旅项目建设，营造浓厚全域旅游氛围。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提升；二是全域旅游整体规划性及活动创建开展有待提高。下一步改进措施：一是提升项目预算规划及执行效率；二是提升全

域旅游规划整体性，开展形式多样的活动，打造越城旅游金名片。

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 29 ）

项目名称		全域旅游示范区创建经费							
主管部门		绍兴市越城区文化广电旅游局		实施单位	绍兴市越城区文化广电旅游局				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年执行 数	分值		执行 率	得分	
		年度资金总额	629.97	553.35966	10		88%	8.8	
		其中：当年财政 拨款	629.97	553.35966					
		上年结转资 金							
		其他资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		2021 年全域旅游示范区创建经费下达 6299700 元，年初设定绩效目标：接续上年度工作进展，推进全域旅游示范区、百城千镇万村景区化创建工作，注重乡村旅游、研学旅游、工业旅游等业态培育。			2021 年全域旅游示范区创建经费支付 5533596.6 元，完成绩效目标：完成编制文化和旅游规划，创建省级全域旅游示范区和 4A 景区，推进文旅项目建设，营造浓厚全域旅游氛围。				
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	全域旅 游规划 编制完 成数	1	1	5		5	
			评定省 A 级景 区村庄 数量	39	39	5		5	
			评定省 AA 级景 区村庄 数量	7	7	10		10	

	质量指标	越城文旅 LOGO 和宣传口号制作宣传	良好	良好	10	10	
		全域旅游手绘地图制作	良好	良好	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升越城区全域旅游形象	稳步提升	稳步提升	10	10	
		扩大越城区旅游景点知名度	持续扩大	持续扩大	10	10	
	可持续影响指标	持续推进区域文化旅游影响力	持续扩大	持续扩大	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	5	5	
		景区村镇满意度	基本满意	基本满意	5	5	
总分					100	98.8	
自评结论	优√      良□      中□ 差□			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
项目负责人（签字）：				分管领导（签字）：			

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

“文化基因解码工程”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 99 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.78 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：项目绩效实现了预期目标，包括项目达到的产出和效益，以及项目的可持续性影响：2021 年越城区文广局对文化基因解码工程项目按计划顺利完成。依托本地高校、越文化智库及文旅系统专业人才三大资源优势，成立解码专项小组，创新构建“乡土专家+高校资源+系统人才”三方协作机制，充分发挥社会多元力量，高效推进解码工程。通过全面踏勘、深入访谈和系统研究等方式，寻径探源、摸清底数，共计梳理文化元素 441 个，涉及 3 个主类、26 个亚类、88 个基本类型，建立了 1 张家底数据网，形成了 1 份越城文化元素表。完成黄酒酿制技艺、徐渭青藤画派等 20 个重点文化元素解码，形成 1 个解码报告、5 个重点文化元素详细转化规划和 15 个重点文化元素初步转化规划。于 8 月在越城召开“浙江文化基因解码工程暨浙江文化标识建设工作现场会”，受到省、市文化旅游部门领导高度肯定，并将越城模式作为样板向全省推广，形成的文化基因解码成果已编纂成读本即将正式出版，从而取得了显著的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：预算编报可根据实际情况进一步精准。下一步改进措施：提升预算编报执行精准率。（项目绩效评价报告详见附件）。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。



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

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21. 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）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指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。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

25. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

28. 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）：指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。

29. 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）：指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。

30. 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）：指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。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件

## 项目支出绩效评价报告

项目名称 文化基因解码工程

项目单位 绍兴市越城区文化广电旅游局

主管部门 绍兴市越城区文化广电旅游局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2022年3月21日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	何灵灵	联系电话	88068677
地 址	绍兴市越城区胜利东路 600 号 11 楼	邮编	312000
项目起止时间	2021.01.01~2021.12.31		
计划安排资金（万元）	50	实际到位资金（万元）	50
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	50	市县财政	50
其它		其它	
实际支出（万元）	49.78		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
文化基因解码工程首付款	250000	248900	
文化基因解码工程项目尾款	250000	248900	
支出合计	500000	497800	
三、评价报告摘要			
概况	根据《浙江省“文化基因解码工程”实施方案（试行）》（浙文旅[2020]47号）、《浙江省“文化基因解码工程”工作导则（试行）》（浙文旅[2020]48号）等文件通知要求，结合越城实际推进我区文化基因解码工程，绍兴市越城区文化广电旅游局开展文化基因解码工程项目。2021年项目计划安排资金50万元，实际支出49.78万元，预算执行率达99.56%。		
项目绩效目标	预 期	实 际	

完成情况	<p>根据《浙江省“文化基因解码工程”实施方案（试行）》（浙文旅[2020]47号）、《浙江省“文化基因解码工程”工作导则（试行）》（浙文旅[2020]48号）等文件通知要求，结合越城实际推进我区文化基因解码工程，绍兴市越城区文化广电旅游局开展文化基因解码工程项目。2021年项目计划安排资金50万元，用于推进文化基因解码工程项目全方位展开。</p>	<p>按2021年预算资金安排严格执行，完成文化基因解码工程项目，其中项目中期支付文化基因解码工程首付款248900元、项目完成后支付文化基因解码工程项目尾款248900元，实际支出497800元，预算执行率为99.56%。</p>	
评价结论	<p>根据2021年越城区文化广电旅游局对文化基因解码工程项目设定的绩效评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为<b>99</b>分，绩效评定为<b>优</b>。</p>		
主要绩效情况	<p>项目资金的安排依据充分；项目支出明细符合安排依据；项目各项支出与项目具有相关性；项目资金管理、组织实施制度健全、执行到位；项目绩效实现了预期目标，包括项目达到的产出和效益，以及项目的可持续性影响。</p>		
主要问题及原因分析	<p>文化基因解码工程项目预算支出500000元，实际支出497800元，实际支出与预算存在差异。主要原因根据项目开展情况，合理利用现有数据，结合实际有效控制成本，减少费用支出。</p>		
相关建议	<p>今后在制订计划时进行综合分析，考虑采用招投标方式的价格，以提高财政资金的使用率，确保项目顺利进行。</p>		
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单位	签字


评价组组长（签字）：  
年 月 日

项目负责人（签字）：  
年 月 日

项目分管领导（签字）：  
年 月 日

## 五、评价报告

### （一）项目概况

根据《浙江省“文化基因解码工程”实施方案（试行）》（浙文旅[2020]47号）、《浙江省“文化基因解码工程”工作导则（试行）》（浙文旅[2020]48号）等文件通知要求，结合越城实际推进我区文化基因解码工程，绍兴市越城区文化广电旅游局开展文化基因解码工程项目。2021年项目计划安排资金50万元，用于推进文化基因解码工程项目全方位展开。

按2021年预算资金安排严格执行，完成文化基因解码工程项目，其中项目中期支付文化基因解码工程首付款248900元、项目完成后支付文化基因解码工程项目尾款248900元，实际支出497800元，预算执行率为99.56%。

### （二）绩效分析及评价结论

1. 简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。

根据《浙江省“文化基因解码工程”实施方案（试行）》（浙文旅[2020]47号）、《浙江省“文化基因解码工程”工作导则（试行）》（浙文旅[2020]48号）等文件通知要求，结合越城实际推进我区文化基因解码工程，绍兴市越城区文化广电旅游局开展文化基因解码工程项目。2021年项目计划安排资金50万元，用于推进文化基因解码工程项目全方位展开。绍兴市越城区文化广电旅游局通过单一来源采购方式，于2021年6月与绍兴文理学院签订合同，确定由绍兴文理学院完成文化基因解码项目工作，对本行政区域内社会文化元素进行摸底调查，梳理文化元素并编目，中标合同金额497800元，并约定2021年6月底前提交初步成果，2021年12月底前提交最终结果。

按2021年预算资金安排严格执行，根据合同约定，区文广局于2021年6月支付文化基因解码工程首付款248900元、2021年12月支付文化基因解码工程项目尾款248900元，实际支出497800元，预算执行率为99.56%。

本次评价通过查询相关文件及订立合同，通过项目负责人了解情况等方式，对项目总体情况进行了解、分析，综合评价整体绩效情况。

## 2. 绩效分析。

项目资金的安排依据充分：根据《浙江省“文化基因解码工程”实施方案（试行）》（浙文旅[2020]47号）、《浙江省“文化基因解码工程”工作导则（试行）》（浙文旅[2020]48号）等文件通知要求，结合越城实际推进我区文化基因解码工程，绍兴市越城区文化广电旅游局开展文化基因解码工程项目。2021年项目计划安排资金50万元，用于推进文化基因解码工程项目全方位展开。

项目支出明细符合安排依据：按2021年预算资金安排严格执行，根据合同约定，区文广局于2021年6月支付文化基因解码工程首付款248900元、2021年12月支付文化基因解码工程项目尾款248900元，实际支出497800元，预算执行率为99.56%。

财务制度健全，并能得到有效的执行，能及时记录和反映档期发生的会计业务，项目相关的原始凭证、记账凭证内容完整、会计资料装订成册并专人保管。会计信息做到完整、及时、准确。



项目绩效实现了预期目标，包括项目达到的产出和效益，以及项目的可持续性影响：2021年越城区文广局对文化基因解码工程项目按计划顺利完成。依托本地高校、越文化智库及文旅系统专业人才三大资源优势，成立解码专项小组，创新构建“乡土专家+高校资源+系统人才”三方协作机制，充分发挥社会多元力量，高效推进解码工程。通过全面踏勘、深入访谈和系统研究等方式，寻径探源、摸清底数，共计梳理文化元素441个，涉及3个主类、26个亚类、88个基本类型，建立了1张家底数据网，形成了1份越城文化元素表。完成黄酒酿制技艺、徐渭青藤画派等20个重点文化元素解码，形成1个解码报告、5个重点文化元素详细转化规划和15个重点文化元素初步转化规划。于8月在越城召开“浙江文化基因解码工程暨浙江文化标识建设工作现场会”，受到省、市文化旅游部门领导高度肯定，并将越城模式作为样板向全省推广，形成的文化基因解码成果已编纂成读本即将正式出版，从而取得了显著的经济效益和社会效益。

### 3. 评价结论。

根据2021年越城区文化广电旅游局对文化基因解码工程项目设定的绩效评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评定为优。

#### （三）主要经验及做法

绍兴市越城区文化广电旅游局会计核算、财务管理等制度较为健全，并能得到有效的执行，能及时反映当期发生的会计业务，项目相关的原始凭证、记账凭证内容完整，会计资料装订成册，并有专人保管，财务管理制度健全有效，对项目经费的使用范围、项目经费的使用原则，作出了详细的规定，资金的拨付有完整的审批程序，对制定的财务、资金管理制度、财产管理制度，会计核算等制度能严格执行，项目资金的会计核算真实、完整、及时、会计信息质量较高。

#### （四）主要问题分析

文化基因解码工程项目预算支出500000元，实际支出497800元，实际支出与预算存在差异。主要原因根据项目开展情况，合理利用现有数据，结合实际有效控制成本，减少费用支出。

(五) 相关建议

针对上述绩效管理所存在的问题，今后在制订计划时进行综合分析，考虑采用招投标方式的价格，以提高财政资金的使用率，确保社会公益性项目顺利进行。

(六) 其他需要说明的问题

无

(七) 附件

## 2021 年绍兴市越城区文化广电旅游局

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	评价得分
项目决策	10	项目立项	5	立项依据充分性、明确性	2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。符合得 2.5 分，基本符合得 1.5 分，不符合得 0 分。	2.5
				立项程序合规性、合理性	2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，依据是否充分、是否符合客观实际。符合得 2.5 分，基本符合得 1.5 分，不符合得 0 分。	2.5
		组织实施	5	业务制度健全性	2.5	业务管理制度和组织机制是否健全。健全得 2.5 分，基本健全得 1.5 分，不健全得 0 分。	2.5
				执行有效性	2.5	项目执行是否有效、是否符合相关规定。符合得 2.5 分，基本符合得 1.5 分，不符合得 0 分。	2.5
项目产出	40	产出完成	40	数量完成率	10	梳理文化元素不少于 400 个，重点文化元素解码不少于 20 项。产出数量目标是否实现，实现得 10 分，不实现相应扣分。	10
				质量达标率	10	产出质量是否达标，达标得 10 分，不达标相应扣分。	10
				完成及时性	10	产出时效目标是否完成，完成得 10 分，不完成相应扣分。	10
				成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约，节约得 10 分，未节约相应扣分。	10
项目效益	30	项目效益	30	经济效益	10	文化基因解码工程项目的实施有助于区经济效益的提升，得 10 分，没有相应扣分。根据情况酌情给分。	9
				社会效益	10	文化基因解码工程项目的实施能够改善百姓人文生活环境，提高社会效益，得 10 分，根据情况酌情给分。	10

				可持续影响	10	文化基因解码工程项目的实施能够推到经济、人文环境可持续发展，得10分，根据情况酌情给分。	10
项目管理	10	财务管理	2	财务制度健全性	1	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面，是得1分，不是0分。	1
				财务管理有效性	1	项目财务管理是否按照制度执行，执行得1分，不执行0分。	1
		资金管理	8	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否合理，合理得2分，基本合理得1分，不合理0分。	2
				资金到位及时性	2	资金到位是否及时，及时得2分，一般得1分，不及时0分。	2
				预算执行率	2	实际完成项目占计划完成项目的90%-100%（含90%）得2分；完成80%-90%（含80%）得1分；低于80%得0分。	2
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否合规，合规得2分，一般得1分，不合规0分。	2
满意度指标	10	满意度	10	满意度	10	根据问卷调查统计结果汇总折算，90%及以上满意10分，每下降10%扣1分，扣完为止。	10
总分	100		100		100		99