



永嘉县文化和广电旅游体育局 2021 年  
度部门决算

# 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.....	4
三、2021 年度部门决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	13
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	15
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
(十) 机关运行经费支出说明.....	18
(十一) 政府采购支出说明.....	18
(十二) 国有资产占有情况说明.....	19
(十三) 预算绩效情况说明.....	19
四、名词解释.....	27

# 一、概况

## （一）部门职责

县文化和广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、广播电视、旅游、体育、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 研究拟订文化、广播电视、旅游、体育和文物规范性文件草案和政策措施。

2. 统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业、旅游业、体育事业、体育产业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游、体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物体制改革。

3. 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理全县文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。统筹规划全县竞技体育发展，指导、协调体育训练和体育竞赛。指导、协调全县性重大文化、旅游、体育活动。

4. 负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展，推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育和文物服务

体系建设，指导基层设施建设，深入实施惠民工程，推行全民健身计划，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5. 协调全县文物管理、保护、利用、安全工作和博物馆业务工作，负责管理全县考古工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物。负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。推进优秀传统文化传承发展。

6. 组织实施文化、旅游、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化、旅游和体育产业融合发展、高质量发展。

7. 制定全县文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场，指导推动文化、广播电视、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

8. 指导全县文化市场综合执法工作，指导全县文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。

9. 指导、推进全县文化、广播电视、旅游、体育和文物领域科技创新发展，推进数字化、信息化、标准化建设。负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物人才队伍建设。

10. 指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、广播电视、旅游、体育和文物领域“最多跑一次”改革，充分挖掘文化、旅游、体育和文物资源，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化、旅游和体育产业融合发展，努力使公共服务体系更加完善，文化、旅游和体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：永嘉县文化和广电旅游体育局本级决算、永嘉县文化馆决算、永嘉县文物馆决算、永嘉县图书馆决算、永嘉

昆剧团决算、永嘉县文化展演中心决算和永嘉县体育运动学校决算。

纳入永嘉县文化和广电旅游体育局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、永嘉县文化和广电旅游体育局本级
- 2、永嘉县文化馆
- 3、永嘉县文化遗产保护传承中心
- 4、永嘉县图书馆
- 5、永嘉昆剧团（永嘉昆曲传习所）
- 6、永嘉县文化展演中心
- 7、永嘉县体育运动学校

## 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 8825.33 万元，支出总计 8825.33 万元，与 2020 年度相比，减少 1313.42 万元，下降 12.95%。主要原

因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对普通工作专项支出进行压缩核减，部分单位决算支出比上年下降的较多。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 8819.92 万元；包括财政拨款收入 8812.83 万元（其中，一般公共预算 8440.22 万元，政府性基金预算 372.61 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.92%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 7.08 万元，占收入合计 0.08%；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 0 万元，占收入合计 0%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计 8819.92 万元，其中基本支出 4995.07 万元，占 56.63%；项目支出 3824.85 万元，占 43.37%；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 8812.83 万元，支出总计 8812.83 万元，与 2020 年相比，各减少 1,310.50 万，下降

12.95%。主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对普通工作专项支出进行压缩核减，各单位决算支出比上年下降的较多；财政拨款支出年初预算数 13861.91 万元，完成年初预算的 63.58%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对普通工作专项支出进行压缩核减，导致预算计划无法实施。

#### **（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 8440.22 万元，占本年支出合计的 95.70%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 748.19 万元，下降 8.14%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对普通工作专项支出进行压缩核减，各单位决算支出比上年下降的较多。

##### **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 8440.22 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 1440.93 万元，占 17.07%；科学技术（类）支出 894.30 万元，占 10.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,401.51 万元，占 64.00%；社会保障和就业（类）支出 541.92

万元,占 6.42%; 卫生健康(类)支出 161.57 万元,占 1.91%; 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 0 万元,占 0%; 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 13050.91 万元,支出决算为 8440.22 万元,完成年初预算的 64.67%,主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,对普通工作专项支出进行压缩核减,导致预算计划无法实施。其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1069.37 万元,支出决算为 1026.58 万元,完成年初预算

的 96%，决算数小于预算数的主要原因永嘉县体育运动学校疫情影响初中教育支出费用减少。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因永嘉县体育运动学校收到教育局统一安排的困难生补助。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1033.06 万元，支出决算为 417.59 万元，完成年初预算的 40.42%，决算数小于预算数的主要原因永嘉县体育运动学校受疫情影响，部分未支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 894.3 万元，支出决算为 894.3 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了永嘉县博物馆建设经费。

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 1565.95 万元，支出决算为 1522.34 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数小于预算数的主要原因局本级追加了人员经费。

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 725.67 万元，支出决算为 466.44 万元，

完成年初预算的 64.28%，决算数小于预算数的主要原因永嘉县图书馆 2021 年普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降，且当年书刊购置 210 万元未付款。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 920.74 万元，支出决算为 871.61 万元，完成年初预算的 94.66%，决算数小于预算数的主要原因永嘉昆剧团根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，决算支出下降。

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 520.75 万元，支出决算为 448.95 万元，完成年初预算数的 86.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是永嘉县文化馆根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。。

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 135 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算数的 24%，决算数小于预算数的主要原因非遗部分项目未结算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 77.47

万元，完成年初预算的 51.65%，决算数小于预算数的主要原因是行政执法部分项目未结算。

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）。年初预算为 2630 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 1.59%，决算数小于预算数的主要原因 A 级景区村庄创建补助未结算。

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）。年初预算为 1537.72 万元，支出决算为 843.21 万元，完成年初预算的 54.84%，决算数小于预算数的主要原因部分基本公共文化服务经费由财政局直接划拨至乡镇街道发放，未在本单位决算中体现。

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 313 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算数的 5.29%，决算数小于预算数的主要原因是永嘉县文化遗产保护传承中心文物修缮工程移交给乡镇组织实施、因库款原因，部分工作已开展未及时支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 865.71 万元，支出决算为 170.45 万元，完成年初预算的 19.69%，决算数小于预算数的主要原因永嘉县博物馆因结算原因影响到建设进度。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算数的 45.7%，决算数小于预算数的主要原因文物巡查项目未结算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 274 万元，支出决算为 88.11 万元，完成年初预算的 32.16%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因部分赛事支出未结算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 191.46 万元，支出决算为 168.81 万元，完成年初预算的 88.17%，决算数小于预算数的主要原因永嘉县体育运动学校因受疫情影响，部分项目未支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因永嘉县体育场修缮未支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 77 万元，年中追加 28.43 万元，支出决算为 105.43 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是参加温州市第十七届运动会。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 348.5 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 7.92%，决算数小于预算数的主要因疫情原因部分品牌赛事未举办。

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）。年初预算为 0 万元，年中追加 492.99 万元，支出决算为 492.99 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了中国共产党成立 100 周年大型合唱音乐会、柯逢春故居异地搬迁修缮工程经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 351.86 万元，支出决算为 343.62 万元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 175.92 万元，支出决算为 172.6 万元，完成年初预算的 98.11%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 23.03 万元，支

出决算为 25.7 万元，年中追加 2.67 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是费率变动。

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 9.3 万元，支出决算为 10.99 万元，年中追加 1.69 万元，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗调增追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.69 万元，支出决算为 62.97 万元，年中追加 8.22 万元，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗调增追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 88.68 万元，支出决算为 87.61 万元，完成年初预算的 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助费率变动。

#### （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 4,987.99 万元，其中：

人员经费 4,524.06 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 463.93 万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、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。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 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 372.61 万元，占本年支出合计的 4.22%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 562.31 万元，下降 60.15%。主要原因是：局本级体育基础设施建设资金比上年支出减少。

### 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 372.61 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 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 372.61 万元,占 100.00%;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 811 万元,支出决算为 372.61 万元,完成年初预算的 45.94%,主要原因是局本级体育基础设施建设资金比上年支出减少。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为 83 万元,支出决算为 79.73 万元,完成年初预算的 96.06%,决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,对于普通工作专项支出进行压缩核减,支出下降。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 638 万元,支出决算为 263.41 万元,完成年初预算的 41.29%,决算数小于预算数的主要原因体育基础设施建设资金比上年支出减少。

#### (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

## （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 38.7 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 23.82%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费使用比预算节俭。

### 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 年度相比持平，主要原因是 2021 年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.63 万元，占 82.76%，与 2020 年度相比，减少 12.20 万元，下降 61.51%，主要原因是公车使用节俭；公务接待费支出决算为 1.59 万元，占 17.24%，与 2020 年度相比，增加 0.15 万元，增长 10.45%，主要原因是接待任务略有增加。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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

决算数与预算数持平的主要原因是均未安排因公出国出境。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。开支内容：无。

(2) **公务用车购置及运行维护费**预算数为 25.1 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 30.4%。决算数小于预算数的主要原因是运行维护使用节俭。。

**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），完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未购置公车。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 25.1 万元，支出 7.63 万元，完成预算的 30.4%。决算数小于预算数的主要原因是运行维护使用节俭。主要用于公务出行、行政执法等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 6 辆。

(3) **公务接待费**预算数为 13.6 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 11.69%。国内公务接待 17 批次，累计 259 人次。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致公务接待安排比预计减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.59 万元，主要用于公务接待 17 批次，累计 259 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 200.03 万元，支出决算为 173.16 万元，完成年初预算的 86.57%，决算数小于预算数的主要原因使用节俭；比 2020 年度减少 24.72 万元，下降 12.49%，主要原因是使用节俭。

#### （十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 4771.08 万元，其中：政府采购货物支出 193.42 万元、政府采购工程支出 4460.34 万元、政府采购服务支出 117.33 万元。授予中小企业合同金额 314.02 万元，占政府采购支出总额的 6.58%。其中，授予小微企业合同金额 144.12 万元，占授予中小企业合同金额的 45.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.3%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆 6 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要适用于公务出行；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，永嘉县文化和广电旅游体育局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 36 个，共涉及资金 3452.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对体育竞技训练、群众体育事业发展等等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 372.61 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县文化和广电旅游体育局本级在 2021 年度单位决算中反映举办永嘉县电影发行放映公司改制补助经费及 A 级景区村庄创建补助项目绩效自评结果。

永嘉县电影发行放映公司改制补助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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 565.98 万元，执行数为 565.98 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付改制经费；二是保障改制成果；三是无投诉。发现的问题及原因：一是预算追加较多；二是满意度无法量化。下一步改进措施：一是加大预算计划准确度；二是完善补助对象意见反馈渠道。

旅游、文化及文物市场综合执法专项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 85 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 77.47 万元，完成预算的 51.65%。项目绩效目标完成情况：一是购置专业执法设备数量；二是购置执法服装数量；三是年度检查任务按时完成率；四是打击违法违规市场行为；五是达到广泛宣传旅游

及文化市场安全教育的效果；六是不发生重大及以上事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 永嘉县预算项目支出绩效自评表

永嘉县文化和广电旅游体育局(本级)		(2020)年度						
项目名称	永嘉县电影发行放映公司改制补助经费					项目负责人	潘罗华	
主管部门	永嘉县文化和广电旅游体育局			实施单位		永嘉县文化和广电旅游体育局		
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	永嘉县电影发行放映公司经费 2021 年人员社保 122.1 万、生活费 101.5 万、其他社会保险 29.1 万、退休人员医保 27.16 万、住房公积金 29.5 万、遗属生活补助 3.2 万，抚恤金 6 万，合计 318.56 万。	318.56	565.98		565.98	100%		
	合计		565.98		565.98	100%		
年度总体目标	预期目标					实际完成目标		
	支付完成全年					支付完成全年		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	按时支付改制经费	按时支付改制经费	60	60	60	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障改制成果	保障改制成果	完成	20	20	
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	改制满意	90%	无投诉	20	20	

总分			100
自评结论	优秀	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”.	
其他需要说明的内容	年中追加退休人员补缴医疗保险 247.42 万元		
填报人:	潘罗华	填报人联系方式(手机全号):	
填报日期:	20221-01-17		

项目名称	旅游、文化及文物市场综合执法专项经费				项目负责人	叶洪泽		
主管部门	县文广旅体局		实施单位		永嘉县文化和广电旅游体育局			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	旅游、文化及文物市场安全经费 59 万元	59.00	59.00		28.23	47.85%		
	旅游、文化及文物市场监察执法经费 80 万元	80.00	80.00		49.24	61.55%		
	景区护林补贴及增设科普宣传设施 11 万元	11.00	11.00		0.00	0		
	合计		150		77.47	51.65%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	1、达到广泛宣传旅游及文化市场安全教育的效果；2、确保旅游及文化市场安全，和其他旅游及文化市场有效设置安全防护设施，无安全隐患，近 5 年不发生重大及以上事故；3、物资、设施设备符合国家标准；4、提高旅游及文化市场安全意识；5、确保安全文化示范公共场所创建单位达标。				出动 7635 人次，检查各类场所 2675 家次，行政处罚立案调查 59 件，办结案件 60 件，开展“双随机”抽查工作 25 次，共抽取执法人员 909 人次，抽查场所 307 家次，相继开展了文旅市场安全生产、疫情防控、印刷（出版物）、地面卫星、校园周边文化场所、文物检查、宾馆（酒店）主动提供一次性用品等专项整治行动，各项工作取得了显著成效。各项工作取得了显著成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置专业执法设备数量	27	购置移动工作机	15.00	15.00	

绩效指标	产出指标	数量指标	购置服装数量	27	未购买	15.00	0.00	未采购购买执法服装
绩效指标	产出指标	实效指标	年度检查任务按时完成率	95	100	20.00	20.00	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	打击违法违规市场行为	开展检查活动	共出动 7635 人次，检查各类场所 2675 家次，行政处罚立案调查 59 件，办结案件 60 件，开展“双随机”抽查工作 25 次，共抽取执法人员 909 人次，抽查场所 307 家次	30.00	30.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达到广泛宣传旅游及文化市场安全教育的效果	提高	提高	10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不发生重大及以上事故	不发生	未发生	10.00	10.00	
总分						100.00	85.00	
自评结论	良好	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”。						
其他需要说明的内容	无							
填报人:	叶洪泽	填报人联系方式(手机全号):						
填报日期:	2022-01-17							

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对非遗保护经费（文化遗产保护经费）项目进行复核评价，分数 88，等次良。

财政部门对旅游、文化及文物市场综合执法专项经费项目进行复核评价，分数 81，等次良。

财政部门对 A 级景区创建项目进行复核评价，分数 77.2，等次中。

财政部门对永嘉县博物馆建设项目进行复核评价，分数 76，等次中。

财政部门对群众体育事业发展项目进行复核评价，分数 80.9，等次良。

财政部门对永嘉县电影发行放映公司改制补助经费项目进行复核评价，分数 90，等次优。

财政部门对公共文化服务经费项目进行复核评价，分数 82，等次良。

财政部门对永嘉昆剧班永昆先生专业课辅导寒暑假集训项目进行复核评价，分数 87.4，等次良。

财政部门对图书馆-免费开放经费项目绩效复评表项目进行复核评价，分数 87.4，等次良。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

### 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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），指：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出）。

22. 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。

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

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）；反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

26. 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、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

27. 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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

28. 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）：反映文化和旅游管理事务支出。

29. 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方面的支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护、考古挖掘及出土文物修缮、全县文物保护单位 and 文保点安全维护等经费支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映人员经费、劳务派遣用工、流散文物征集、全县民办博物馆奖励补助等经费支出。

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

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项),指:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

36. 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):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

37. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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实际缴纳的养老保险支出。

38. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

39. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助缴费支出。

46. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

44. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

45. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术方面的支出。

