

**2021年度
济宁市兖州区
文化和旅游局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、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

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视政策措施。

(二)统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展，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。

(三)指导、管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化和旅游设施建设。

(四)指导、管理全区文艺事业，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)负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，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。

(七)承担弘扬优秀传统文化相关工作。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)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。推动我区文化旅游整体形象以及文化旅游品牌体系建设。

设。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。负责相关产业的招商引资工作。

(九) 指导全区文化、旅游、新闻出版、广播影视市场发展，负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，负责指导区内文物保护工作。负责文化、旅游、文物、出版、广播影视市场领域的行政执法指导监督、大案要案督办和协调跨区域重大案件查处等工作。参与拟订全区“扫黄打非”政策并监督实施。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，区文化和旅游局部门决算包括：局本级决算。

纳入区文化和旅游局2021年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、区文化和旅游局本级

第二部分

2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

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	614.44	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	131.52	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	38	723.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	86.42
	12		十二、农林水支出	43	2.20
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	745.96	本年支出合计	57	812.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	521.89	年末结转和结余	59	455.29
总计	30	1,267.85	总计	60	1,267.85

注：1. 本表反映部门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。

收入决算总表

公开02表

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

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	附属部门上缴收入	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		745.96	745.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	657.34	657.34					
20701	文化和旅游	254.82	254.82					
2070101	行政运行	222.09	222.09					
2070199	其他文化和旅游支出	32.73	32.73					
20702	文物	20.72	20.72					
2070204	文物保护	20.72	20.72					
20706	新闻出版电影	67.00	67.00					
2070607	电影	67.00	67.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	45.10	45.10					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	45.10	45.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269.70	269.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269.70	269.70					
212	城乡社区支出	86.42	86.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.42	86.42					
2120804	农村基础设施建设支出	86.42	86.42					
213	农林水支出	2.20	2.20					
21307	农村综合改革	2.20	2.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20	2.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合 计		812.56	222.09	590.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	723.94	222.09	501.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	269.79	222.09	47.69	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
20702	文物	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269.70	0.00	269.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269.70	0.00	269.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.42	0.00	86.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.42	0.00	86.42	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	86.42	0.00	86.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00

公开03表
金额部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

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	614.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	723.94	677.81	46.13	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	86.42	0.00	86.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.20	2.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	745.96	本年支出合计	59	812.56	680.01	132.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	521.89	年末财政拨款结转和结余	60	455.29	455.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	520.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,267.85	总计	64	1,267.85	1,135.30	132.55	0.00

注：本表反映部门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收支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

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

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		680.01	222.09	457.92
207	文化旅游体育与传媒支出	677.81	222.09	455.72
20701	文化和旅游	269.79	222.09	47.69
2070101	行政运行	222.09	222.09	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.69	0.00	47.69
20702	文物	71.32	0.00	71.32
2070204	文物保护	71.32	0.00	71.32
20706	新闻出版电影	67.00	0.00	67.00
2070607	电影	67.00	0.00	67.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269.70	0.00	269.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269.70	0.00	269.70
213	农林水支出	2.20	0.00	2.20
21307	农村综合改革	2.20	0.00	2.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20	0.00	2.20

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

金额单位：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	207.89	302	商品和服务支出	12.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	66.05	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	87.44	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	7.93	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	22.27	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.30	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31299	其他对企业补助	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		209.60	公用经费合计						12.49

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

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
0.14		0.14			0.14						

注：本表反映部门本年度“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

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

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		1.03	45.10	46.13		46.13	
207	文化旅游体育与传 媒支出	1.03	45.10	46.13	0.00	46.13	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	0.00	45.10	45.10	0.00	45.10	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	0.00	45.10	45.10	0.00	45.10	0.00
20709	旅游发展基金支出	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00
2070904	地方旅游开发项目 补助	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.42	86.42	0.00	86.42	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	86.42	86.42	0.00	86.42	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.00	86.42	86.42	0.00	86.42	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,267.85万元。与2020年相比，收、支总计各减少498.42万元，下降28.22%。主要是工程未完工，专项资金未支付完。

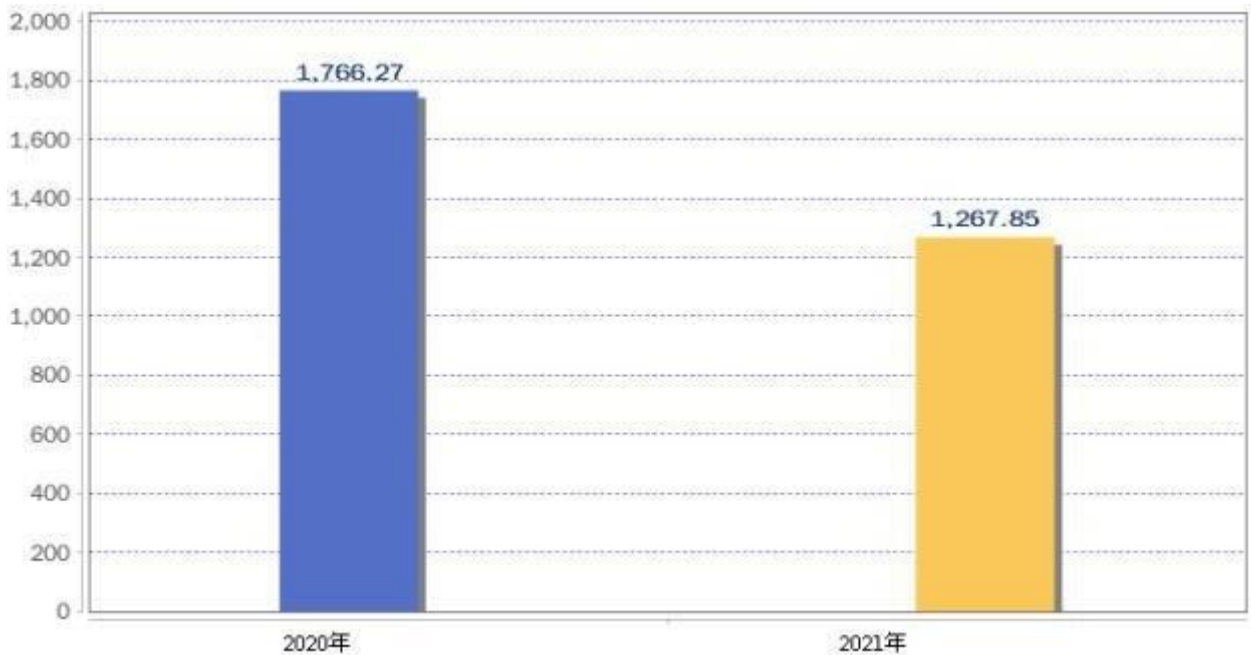


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计745.96万元，其中：财政拨款收入745.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入745.96万元。与2020年度969.83万元相

比，减少223.87万元，下降25.6%。主要是专项支出减少。

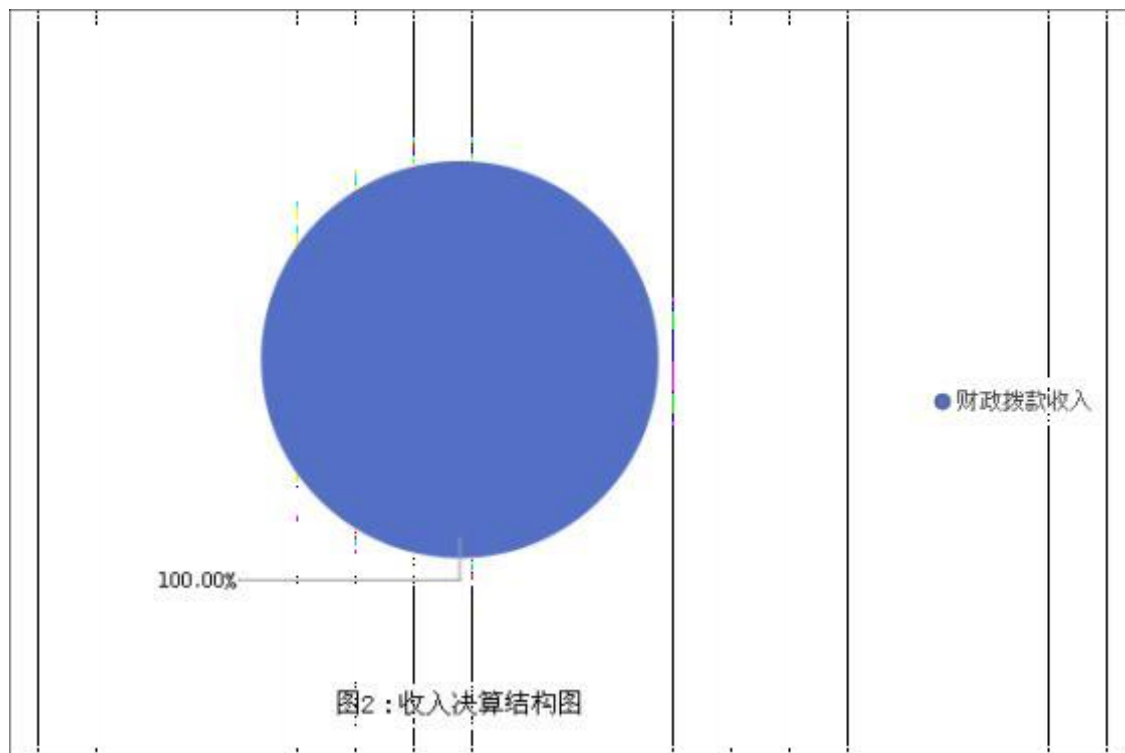
2、上级补助收入0万元。与2020年度相比持平。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0元。与2020年度相比持平。主要是本单位无事业收入水平。

4、经营收入0万元。与2020年度相比，持平。主要是本单位无经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年度相比，持平。主要是本单位无附属单位上缴收入。

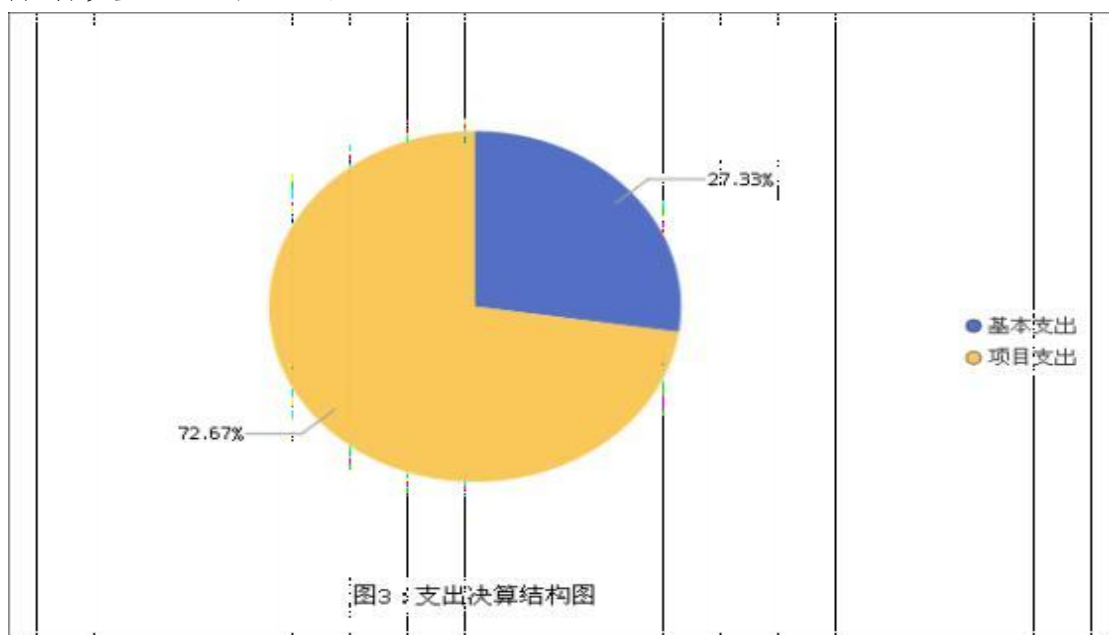
6、其他收入0万元。与2020年度相比，持平。主要是本单位无其他收入。



三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计812.56万元，其中：基本支出222.09万元，占27.33%；项目支出590.47万元，占72.67%，对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出222.09万元。与2020年度242.56万元相比，减少20.47万元，减少16.17%。主要是上级专款减少。

2、项目支出590.47万元。与2020年度727.27万元相比，减少136.8万元，减少20.56%。主要是上级专款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年度相比，持平。主要是本单位上缴上级支出

4、经营支出0万元。与2020年度相比，持平。主要是本

单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年度相比，持平。主要是本单位对附属单位补助支出。

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1,267.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加211.68万元，增长20.04%。主要是有上年结转专项资金。

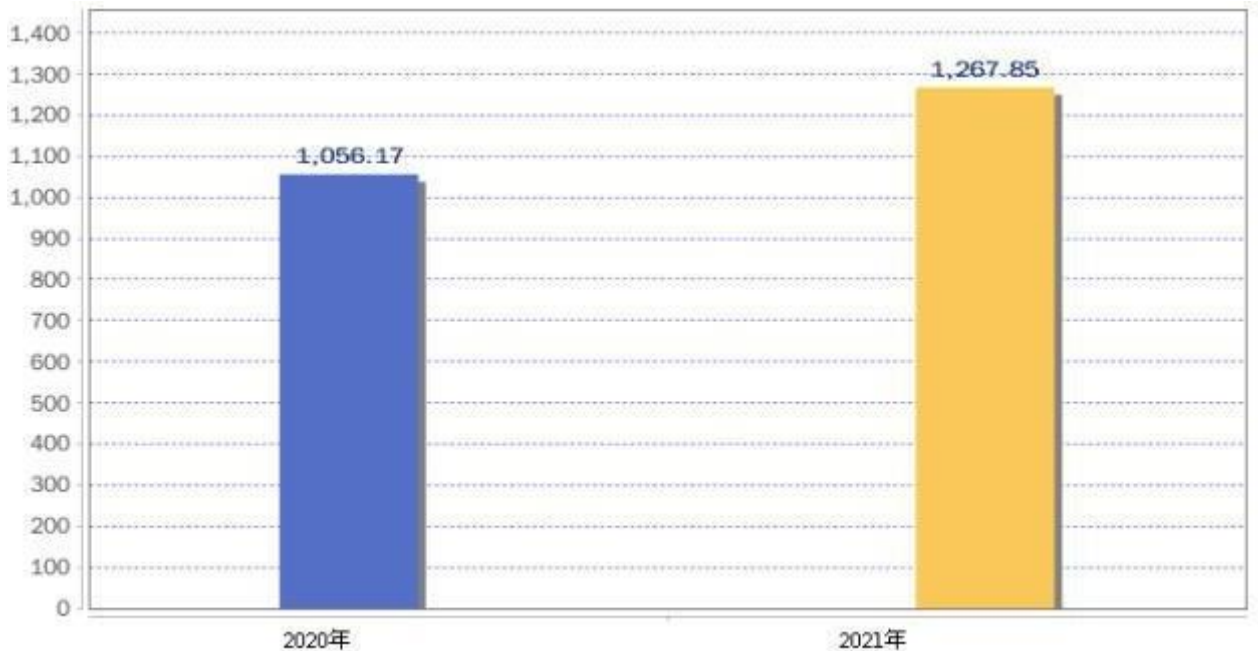


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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680.01万元，占本年支出合计的53.63%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少329.03万元，下降32.61%。主要是工程未完工，专

项资金未支付完。

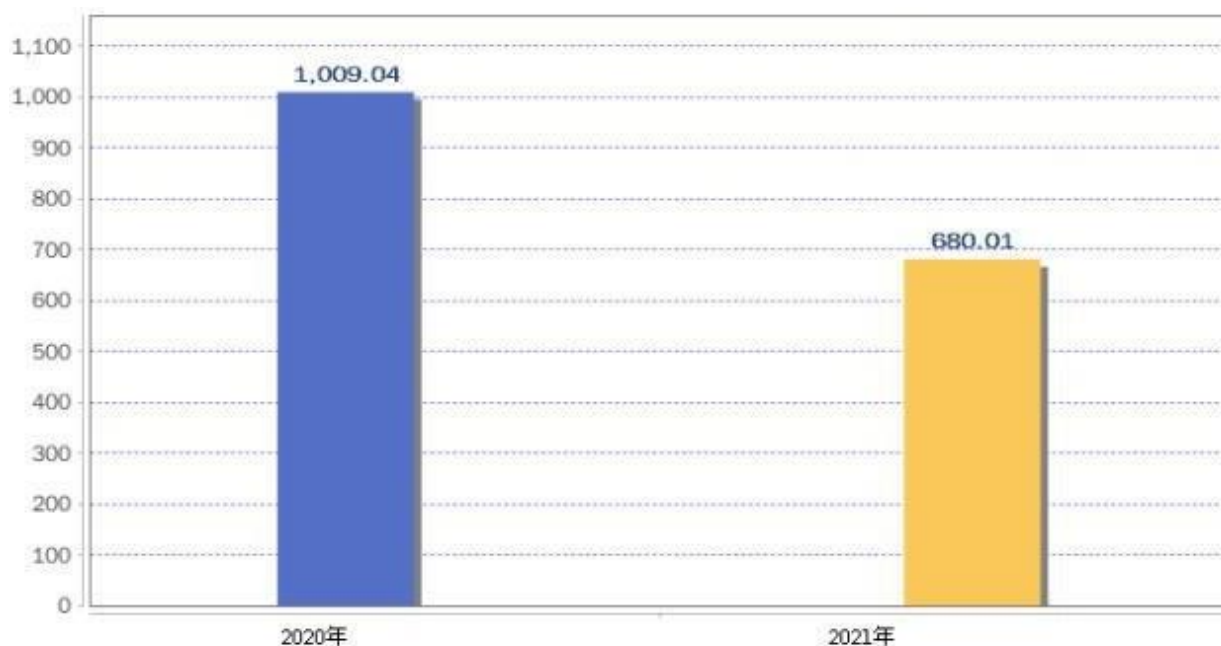
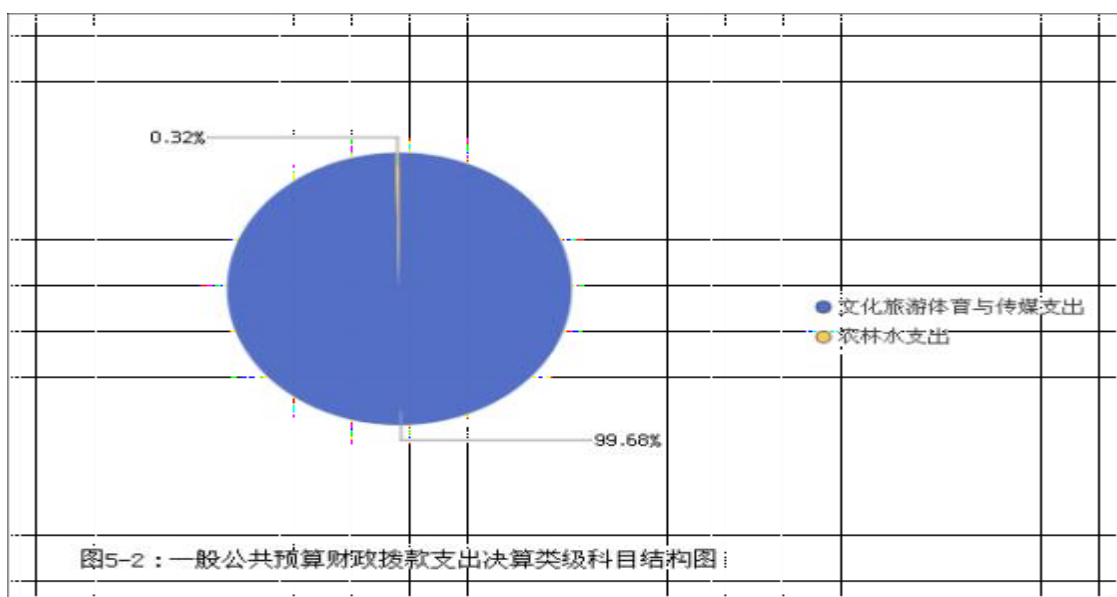


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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680.01万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)支出677.81万元，占99.68%；农林水支出(类)支出2.20万元，占0.32%。



(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数为374.11万元，支出决算数为680.01万元，完成年初预算数的181.77%。决算数大于年初预算数。主要是专项资金增加。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)。年初预算数为206.01万元，支出决算数为222.09万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增长。

2、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)。年初预算数为10.00万元，支出决算数为47.69万元，完成年初预算的476.90%。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金增加。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为71.32万元。决算数大于年初预算数，主要原因是新增专项资金。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为67.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增专项资金。

5、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)。年初预算数为158.10万元，支出决算数为269.70万元，完成年初预算的170.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金增加。

6、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.20万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金增加。

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222.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费209.59万元，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、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费12.49万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出年初预算数为0.14万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门无三公经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国(境)人员。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无公务用车购置及运行

维护费。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年本部门等部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，本部门等部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.14万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待费。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于公务接待费，共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)；

国(境)外接待费0.00万元，主要用于公务接待费，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1.03万元, 本年收入131.52万元，本年支出132.55万元，年末结转和结余0.00万元。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)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为45.10万元。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金增加。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类) 旅游发展基金支出(款) 地方旅游开发项目补助(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.03万元。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金增加。

(三) 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为86.42万元。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出5.28万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无超预算支付机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门(部门)共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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，其他用车主要是：无；部门价值50万元以上通用设备0台(套)；部门价值100万元以上专用设备0台(套)。

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，济宁市兖州区文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，对济宁市兖州区文化和旅游局2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金230.31万元；下属事业单位项目5个；

组织开展部门整体支出绩效自评，得分为100分，等级为“优”。

组织对“一年一村一场戏”文化惠民演出活动1个项目开展了部门评价，涉及预算资金121.8万元。

(二) 项目绩效自评结果。济宁市兖州区文化和旅游局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，全部项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了济宁市兖州区文化和旅游局本级2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“一年一村一场戏”文化惠民活动等项目的绩效自评表。其中，“常态化开展群众文化活动及队伍培训”等7个本级部门项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1、“常态化开展群众文化活动及队伍培训”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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况：常态化开展了一系列群众文化活动，进一步深化文化惠民演出活动，加强精品剧目创作，抓好专业人才队伍建设，成功举办文化站长培训班、文艺骨干培训班、农家书屋管理培训班，提高基层文化工作人员业务能力。推动镇街、村居文化活动蓬勃开展，贴近群众、重心下移。鼓励基层挖掘和利用文化资源，打造各具特色的文化活动品牌。；二是部门履职情况：充分发挥部门职能，常态化组织群众性文化活动。先后组织举办文化和自然遗产日活动、第二十二届中老年文艺汇演、兖州区首届中老年歌咏会、读书朗诵大赛、全民阅读推广、新春美术书法作品展、第十二届兖州人文摄影展等群众参与度高的文化活动。常态化举办培训、展览、讲座等公益性活动。组织邀请我区

文化名人在社区、部门等，开展兖州历史文化讲座、儒家文化、我们的节日——清明、端午等传统文化讲座20余场次。

2、“非遗传承与保护”项目绩效自评综述：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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况：完成非遗挖掘、普查、宣传、传习活动10场次；完成非遗传承培训、体验活动5场次；二是部门履职情况；积极非遗挖掘、普查、宣传、传习活动，开展非遗传承培训、体验活动，大力开展非遗保护，使非遗项目优秀传统文化得到普及弘扬。

3、美术馆免费开放补助资金，项目绩效自评综述：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100分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况：其中“青春向党”兖州区青年书画提名展，展出了全区二十余位书画家为庆祝建党一百周年创作的主题作品八十余件，展现了我区青年书画家的创作实力和坚决拥护党的决心。二是部门履职情：在新时代文明实践中心、博物馆举办书法讲座3次，听众达200余人。参与主持文化进乡村、社区、校院、军营、企业十余次，参与的书画家达100余人次。

4、电影放映员生活补助资金，项目绩效自评综述：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100分。全年预算数为17.92万元，执行数为17.23万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况根据山东省新闻出版广电局《山东省关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施方案》(鲁新广发[2014]1号)精神，凡从事农村电影放映工作1年每月补助20元标准发放，剩余不满1年的工龄按1年计算。年满60周岁(含60周岁)开始领取生活补助，已年过60周岁的，以前年度不再补发。该项目资金已纳入往年年初预算，2021年符合发放条件人员共57人，共发放补助资金17.23万元；二是部门履职情况由我局分季度将补助资金拨付至区社会保险服务中心给予划账落实，切实保障放映员待遇落到实处，维护社会稳定和发展。今年补助资金已全部发放到位。

5、一村一年一场戏惠民演出活动项目，项目自评得分为100分。全年预算数为121.80万元，执行数为121.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况为丰富群众文化生活，认真落实文化惠民政策，组织演出力量，让“戏”真正入乡进村。2021年，超额完成全年演出任务目标，共演出500余场；二是部门履职情况：实现村居文化惠民演出全覆盖，深受群众的欢迎。为了保证文化惠民演出项目的社会效益，区山东梆子剧团充分利用广播、电视、新媒体等多渠道、全方位地进行宣传，按照年度工作目标开展好文化

惠民演出工作，扩大文化惠民演出工作的影响力，提高群众知晓率、满意度。

6、农家书屋出版物补充更新项目，项目自评得分为100分。全年预算数为68.80万元，执行数为68.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况：按照省市农家书屋出版物补充更新文件精神，认真核查国家《2021年农家书屋重点出版物推荐目录》和山东省《2021年农家书屋重点出版物推荐目录(鲁版)》执行情况并作自评，采购书籍中，国家推荐目录列入品种比例为70%、鲁版推荐目录列入品种比例为30%，内容集中在国学书籍、儿童读物、科普读物等方面。对全区344个农家书屋出版物补充数量3万册；二是部门履职情况：2021年已将出版物全部配发到位，我局组织了相关人员对农家书屋出版物补充情况进行了验收。

7、文物保护项目，项目自评得分为90分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况做好文物保护基础性工作，开展文物安全专项整治工作，开展文物安全巡查工作，加大宣传力度，不断增强文物保护宣传的感染力和吸引力；二是部门履职情况：负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在兖州境内和水域进行的考古勘探和发掘项目。管理文物保护和 related 项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发

掘、研究、利用、宣传等工作。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“一年一村一场戏”文化惠民演出活动1个项目，绩效评价综合得分为“97”分，等级“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。2021年度无向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转至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：指事业部门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：指部门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：指部门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：指部门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：指事业部门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：指部门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)费反映部门公务出国(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部门公务用车购置支出(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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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)：主要用于反映行政运行方面的支出。

十七、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)：主要用于反映文化和旅游其他文化和旅游支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：主要用于反映文化和旅游文物保护支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：主要用于反映文化旅游体育新闻出版电影支出。

二十、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)：主要用于反映其他国家电影事业发展专项资金支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)：主要用于反映旅游发展基金支出地方旅游开发项目补助。

二十二、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)：主要用于反映其他文化旅游体育与传媒支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：主要用于反映农村基础设施建设支出。

二十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：主要用于反映农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	常态化开展群众文化活动及培训经费	济宁市兖州区文化和旅游局	100	优
2	非遗传承与保护资金	济宁市兖州区文化和旅游局	100	优
3	书画院（美术馆）免费开放资金	济宁市兖州区文化和旅游局	100	优
4	电影放映员生活补助资金	济宁市兖州区文化和旅游局	99.6	优
5	一村一年一场戏惠民演出补助资金	济宁市兖州区文化和旅游局	100	优
6	农家书屋补充更新购书经费	济宁市兖州区文化和旅游局	100	优
7	文物保护资金	济宁市兖州区文化和旅游局	100	优
8	博物馆纪念馆免费开放资金	济宁市兖州区博物馆	100	优
9	历史文化研究会活动经费	济宁市兖州区公共文化服务中心	100	优
10	购书经费	济宁市兖州区公共文化服务中心	100	优
11	保安服务费	济宁市兖州区公共文化服务中心	100	优
12	专项业务费	济宁市兖州区公共文化服务中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	一年一村一场戏惠民演出			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局			联系电话	3428148			
项目预算执行情况 (10分)	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		121.8	121.8	121.78	10	100%	10
	其中	当年拨款	121.8	121.8	121.78	10	100%	10
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成惠民演出406场次			全面贯彻区委、区政府文化惠民政策，坚持以丰富活跃城乡群众文化生活为宗旨，进一步提高我区群众对文化生活的满意度。全年实际完成惠民演出406场，活动开展覆盖率达100%。				
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	完成送戏下乡演出数量	400≥场次	406场次	10	10	
			参演节目个数	12个	12个	5	5	
			到达乡镇个数	10个	10个	10	10	
			演出节目类别	6个	6个	5	5	
		质量指标	演出完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	演出完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	控制演出活动经费	≤121.8万元	121.78万元	5	5	
	成本指标	演出成本控制有效	每场3000元	每场2999.6元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县行政村观看覆盖人口	10万人以上	10万人	10	10	
			送戏下乡群众知晓率	≥90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	传承优秀文化、本土文化、民族文化，丰富群众文化生活	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观看演出群众对送戏下乡综合满意度	≥94%	95%	10	10		
总分						100	100	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农家书屋出版物补充更新项目			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局			联系电话	3497169			
项目预算执行情况 (10分)	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	6.88	68.8	68.8	10	100%	10	
	其中	当年拨款	6.88	68.8	68.8	10	100%	10
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻执行省市文件精神，把农家书屋出版物配备工作列入意识形态工作中，加大数字化农家书屋建设力度，全面提高全民阅读水平。			按照财政拨付资金购置农家书屋出版物约3万余册，并按照标准及时配送全区344个村居（社区），大大满足基层群众阅读需求。				
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	新购置图书数量	1.5万册	3万册	10	10	
			配备书屋个数	146个	344	10	10	
		质量指标	图书正版率	100%	100%	10	10	
			配备图书完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	配备图书及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金节约率	不超预算	不超预算	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农家书屋出版物及时配送率	≥95%	98%			
		可持续影响指标	满足基层群众阅读需求	有效	有效	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文物保护单位			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局			联系电话	3412632			
项目预算执行情况 (10分)	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	5	5	5	10	100%	10	
	其中	当年拨款	5	5	5	10	100%	10
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在兖州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，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。			做好文物保护基础性工作，开展文物安全专项整治工作，开展文物安全巡查工作，加大宣传力度，不断增强文物保护宣传的感染力和吸引力。				
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	文物保护单位数量	62个	62个	10	10	
			文保员数量	17个	17个	10	10	
		质量指标	文物损毁、其他危害率	0%	0%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文物保护单位重视程度	≥90%	90%	5	5	
			有效保护文物资源	全年	全年	10	10	
		可持续影响指标	有效保护文物资源	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	博物馆纪念馆免费开放资金			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
实施单位	济宁市兖州区博物馆			联系电话	3412967			
项目预算执行情况 (10分)	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		36	36	36	10	100%	10
	其中	当年拨款	36	36	36	10	100%	10
		上年结转				---		---
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断提高免费开放服务水平			围绕建党100周年，举办丰富多彩的临时展览。举办了十一次展览：《“运河之都杯”兖州区书法家协会会员作品展》、《秦棠书画精品展》、《迎百年、庆五一”兖州区职工书画作品展》、《童心永向党 共绘新时代 兖州区“六一”暨第九届“滋阳老店酒”杯少儿书画比赛优秀作品展》、《邹方臣导师工作室第四届书法研修班结业作品展》、《“千秋伟业 繁花酝梦”兖州区政协庆祝中国共产党成立100周年书画精品展》，《“讲好钱币故事 传承红色精神”贵金属纪念币上的中国共产党成立100周年成就展》、《“青春向党”兖州区第二届青年书画家提名展》、《“红色记忆”兖州区红色收藏精品展》、《兖州区革命军事历史展》以及《“运河之都 情重晚晴”纪念毛泽东主席诞辰128周年兖州区老干部剪纸艺术作品展》，数量之多，质量之高，为历年之最，受到了社会各界的热烈欢迎和好评。				
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	免费开放天数	≥300天	310	5	5	
			举办各种活动	≥2次	11	5	5	
		质量指标	免费开放时间达到要求	100%	100%	6	6	
			活动开展	100%	100%	6	6	
		时效指标	免费开放天数及时率	100%	100%	8	8	
			举办各种活动及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金节约率	不超预算	不超预算	5	5		
		预算成本控制数	≤36万元	≤36万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富市民文化生活	≥90%	95%	10	10	
			弘扬优秀传统文化	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	免费开放正常运转率	≥95%	99%	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	99%	10	10		
总分					100	100		
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项业务费			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
实施单位	济宁市兖州区公共文化服务中心			联系电话	0537-3413969			
项目预算执行情况 (10分)	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	7.29	10	10	10	100%	10	
	其中	当年拨款	7.29	10	10	10	100%	10
		上年结转				—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，相关辅导培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织；群众文艺理论研究、文化交流；社会教育、大众科普资料编辑，非物质文化遗产收集整理与保护；文化产业研究与项目开发；承担区文化和旅游局交办的其他工作。</p>			<p>做好群众文化相关辅导培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织；群众文艺理论研究、文化交流；社会教育、大众科普资料编辑，非物质文化遗产收集整理与保护。组织基层文化队伍培训、举办展览、演出、传统文化讲座等各艺术门类文化活动，开展文艺精品创作，进行文化交流、开展非遗保护普及。</p>				
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	开展文化活动	≥50次	51次	5	5	
			文化队伍培训次数	≥400次	402次	5	5	
		质量指标	文化活动参与度(人数)	≥3600人	4120人	5	5	
			参加培训参与度	100%	100%	5	5	
		时效指标	文化活动开展及时率	100%	100%	10	10	
			文化活动培训及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金节约率	≤10万	10万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对文化传承影响	100%	100%	10	10	
			文艺爱好参与率	≥99%	99%	10	10	
可持续影响指标		提升文化水平	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	≥99%	99%	10	10		
总分						100	100	
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：								

济宁市兖州区 2021 年度
“一年一村一场戏”文化惠民演出活动资金
项目支出绩效评价报告

项目主管部门：兖州区文化和旅游局

2022 年 8 月

济宁市兖州区文化和旅游局

2021 年度“一年一村一场戏”文化惠民演出 活动资金项目支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发〔2014〕20号)等有关文件的精神,我单位于2022年8月对2021年度“一年一村一场戏”文化惠民演出活动资金项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目立项

“千场大戏进农村”文化惠民演出活动资金项目是按照中宣部文化部财政部关于印发《关于戏曲进乡村的实施方案》的通知(文公共发〔2017〕11号)、山东省“一村一年一场戏”工作要求和济宁市委、市政府对“千场大戏进农村”文化惠民活动常态化的工作要求,为进一步推进文化惠民工程的实施,满足人民群众对美好生活的期待,以文化振兴促乡村振兴的重要工作。该项目以贯彻落实党的十九大精神为宗旨,以习近平总书记系列讲话特别是在全国文艺工作座谈会重要讲话精神为指导,按照构建全市公共文化服务体系工作要求,以丰富活跃农村尤其是贫困村基层文化生活、保障农民群众基本文化权益为基本目的,以提高群众满意度,共享文化发展成果为最终目标,充分调动全市各类文艺院团,深入农村、社区,开展丰富多彩、寓教于乐的文化惠民演出活动。

（二）项目预算

根据《关于批复 2021 年部门预算的通知》（兗财预〔2021〕3 号），2021 年度“一年一村一场戏”文化惠民演出活动资金项目预算批复 121.8 万元，资金来源：本级预算 0 万元，上级专款 121.8 万元。

（三）项目实施情况

（1）根据财务凭证和 2021 年“一年一村一场戏”文化惠民演出报表、演出证明表，实施 2021 年“一年一村一场戏”文化惠民演出补贴实际使用资金 121.78 万元。

（2）为丰富群众文化生活，认真落实文化惠民政策，组织演出力量，让“戏”真正入乡进村。2021 年，超额完成全年演出任务目标，共演出 500 余场，实现村居文化惠民演出全覆盖，深受群众的欢迎。为了保证文化惠民演出项目的社会效益，区山东梆子剧团充分利用广播、电视、新媒体等多渠道、全方位地进行宣传，按照年度工作目标开展好文化惠民演出工作，扩大文化惠民演出工作的影响力，提高群众知晓率、满意度。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

1.项目长期绩效目标

对“一年一村一场戏”文化惠民演出活动项目设立了长期目标：增加演出力量，提高工作效率，增加演出场次，强力确保按计划完成文化惠民演出任务。在演出活动前继续采用微信公众号等宣传形式提前向群众预告演出时间和地点，同时采取“集中连片”演出和小分队演出相结合形式，确保活动开展成效显著。积极协调向主管部门反映相关情况，争取政府进

一步加大对剧团基础设施设备的支持力度，提升剧团办公、惠民演出排练场所环境，完善设施设备和演出硬件。保持剧团发展生机活力，更加畅通人员进入渠道，确保剧团稳定发展和文化惠民服务稳步实行。

2.项目年度绩效目标

为完成文化惠民演出任务，本部门对 2021 年“一年一村一场戏”文化惠民演出活动项目设立了年度绩效目标：按照“一村一年一场戏”工作要求，统筹所辖山东梆子剧团等演出力量，切实安排好送戏下乡文化惠民演出活动，全年演出场次不少于当地行政村数量，确保实现当地行政村“一村一年一场戏”全覆盖基础上，力争“一年一村两场戏”。丰富活跃农村尤其是贫困村基层文化生活、保障农民群众基本文化权益，提高群众满意度，共享文化发展成果，深入农村、社区，开展丰富多彩、寓教于乐的文化惠民演出活动。

三、评价基本情况

（一）评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本部门 2021 年度“一年一村一场戏”文化惠民演出活动资金项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映“一年一村一场戏”文化惠民演出活动资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价对象范围

（3）本次绩效评价的评价对象为 2021 年度“一年一村一场戏”文化惠民演出活动资金项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的 121.78 万元。

(4) 本次评价的主要内容包括：

(5) 项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；

(1) 项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；

(2) 项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；

(4) 项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

(三) 评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价2021年度“一年一村一场戏”文化惠民演出活动资金项目的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

(1) 《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

(3) 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

(4) 中宣部文化部财政部关于印发《关于戏曲进乡村的实施方案》的通知（文公共发〔2017〕11号）；

(5) 《关于组织开展2021年“千场大戏进农村”文化惠民演出活动的通知》（济文旅办发〔2021〕5号）

(四) 评价原则和方法

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）和《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号），结合项目的具体情况，形成2021年度“千场大戏进农村”文化惠民演出活动资金项目绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

(6) 详见本报告附录：《2021 年度兖州区文化和旅游局 2021 年度“千场大戏进农村”文化惠民演出活动资金项目绩效评价指标体系》。

(7) 4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

(1) 综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；

(2) 综合得分 80—89 分（含 80 分）为良；

(3) 综合得分 60-79 分（含 60 分）为中；

(4) 综合得分 60 分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施，分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施和撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析内容和思路，对 2021 年度“一年一村一场戏”文化惠民演出活动资金项目进行详细分析，总得分为 97 分。根据绩效评价综合结果，依据省财政厅相关规定确定该项目的等级为优。具体得分汇总表见下表。

表 1 指标评价得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
决策 (20 分)	项目立项	6	6	100%
	绩效目标	6	6	100%
	资金投入	8	8	100%
过程 (20 分)	资金管理	8	8	100%
	组织实施	12	12	100%
产出 (25 分)	产出数量	5	5	100%
	产出质量	10	10	100%
	产出时效	5	5	100%
	产出成本	5	5	100%
效益 (35 分)	经济效益	5	4	80%
	社会效益	15	15	100%
	生态效益	5	4	80%
	可持续影响	5	5	100%
	满意度	5	4	80%
合计		100	97	97%

（一）项目决策情况

项目决策情况分析包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标

合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金充分分配合理性。该项目指标为 20 分，得分 20 分。

表 2 项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入(8分)	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	4	4	100%
合计			20	20	

(二) 项目过程情况

项目过程情况分析包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性。该项指标满分为 20 分，得分 20 分。

表 3 项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (20分)	资金管理(8分)	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	2	100%
	组织实施(12分)	资金使用合规性	4	4	100%
		管理制度健全性	6	6	100%
		制度执行有效性	6	6	100%
	合计			20	20

(三) 项目产出情况

项目产出情况分析包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。二级指标又细分为三级指标，如：演出场次。该项指标满分 25 分，得分 25 分。

表 4 项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
产出 (25分)	产出数量(5分)	演出场次≥406次	5	5	100%
	产出质量(10分)	≥100%	10	10	100%
	产出时效(5分)	≥100%	5	5	100%

	产出成本（5分）	不超预算	5	5	100%
	合计		25	25	

（四）项目效益情况

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标，二级指标又细分为三级指标，。该项指标满分35分，得分32分。

表5 项目效益得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益 (35分)	经济效益（5分）	提升群众幸福指数	5	4	80%
	社会效益（15分）	丰富群众文化生活	15	15	100%
	生态效益（5分）	可持续	5	4	80%
	可持续影响（5分）	传承优秀文化	5	5	100%
	满意度（5分）	≥94%	5	4	80%
	合计		35	32	

五、项目主要经验及做法

实施“千场大戏进农村”文化惠民演出，有利于进一步推进文化惠民工程的实施，满足人民群众对美好生活的期待，提高群众满意度，以文化振兴促乡村振兴。“一年一村一场戏”文化惠民演出活动受到了广大群众的热情反响与热烈支持，取得了良好成效。

高质量完成2021年度“一年一村一场戏”文化惠民演出活动资金项目目标，对乡村振兴高质量发展，起到了积极促进作用，最大化发挥了公共文化服务的社会效益。

该项目立项依据比较充分，绩效目标合理，业务管理比较规范，资金到位及时，支出合规合理。项目整体上实现了预期目标，取得了一定的社会效益，丰富活跃了农村尤其是贫困村基层文化生活、保障了农民群众基本文化权益。

六、存在问题

绩效目标设置合理性与明确性有待加强与完善。

七、意见建议

进一步提高其业务能力和工作水平，健全完善工作机制，制定切实可行工作方案。不断开展业务学习交流，提升工作能力，不断满足绩效目标考核工作需要

附录：济宁市兖州区文化和旅游局 2021 年度一年一村一场戏惠民演出项目绩效评价指标体系及评分标准表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分率
决策 (20分)	项目 立项 (6分)	立项依据充分性	3	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%
		立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3	100%
	绩效 目标 (6分)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%

		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	100%
		资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	100%
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	2	100%
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	2	100%
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	4	100%

	组织实施 (12分)	管理制度健全性	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	100%
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	100%
产出 (25分)	产出数量 (5分)	演出场次	5	完成送戏下乡演出数量	不低于年初预定目标场次要求	5	100%
	产出质量 (10分)	演出节目及类别	10	演出节目不少于12个，演出类别不少于6种	确保演出节目及类别	10	100%
	产出时效 (5分)	演出完成及时率	5	严格按照时间要求完成目标任务	确保按时完成	5	100%
	成本指标 (5分)	成本节约率	5	演出成本控制有效	成本节约率100%	5	100%
效益 (35分)	经济效益 (5分)	覆盖率	5	考察项目运行实施后的经济效益。	覆盖率达到100%得满分，每低于1%的扣1分，扣完为止。	5	100%
	社会效益 (15分)	丰富群众文化生活	15	考察项目运行实施后的社会效益。	每低于1个百分点扣1分，扣完为止。	4	80%
	生态效益 (5分)	可持续影响	5	长期	长期	4	80%

	可持续影响 (5分)	政策可持续性	5	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	5	100%
	满意度 (5分)	服务对象满意度	5	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	4	80%
合计			100			97	97%