

金寨县文化旅游体育局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 金寨县文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金寨县文化旅游体育局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 金寨县文化旅游体育局 2020 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

金寨县文化旅游体育局 2020 年度部门决算情况

第一部分 金寨县文化旅游体育局概况

一、部门职责

根据《中共金寨县委办公室 金寨县人民政府办公室关于印发金寨县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办〔2019〕7号）文件规定，金寨县文化旅游体育局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章；拟订并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）统筹规划文化产业、旅游产业、体育产业发展，并组织实施，推动文化、旅游、体育融合发展。

（三）拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划并组织实施。

（四）组织实施文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村

旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责县级文化旅游体育各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游体育经济运行；负责有关行业统计及信息发布。

（五）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，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；指导协调全县文化艺术场馆和民间文艺团队活动开展，组织实施大型文化交流活动。

（六）规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建设；负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，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；推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县文物和非物质文化遗产保护工作。综合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）监督管理全县各类出版物的出版发行，审核并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出版活动的民办机构；审核、发放和管理新闻单位记者证。

（九）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；指导监管全县城乡电影发行、放映市场。

(十) 统筹文化旅游体育市场发展，负责全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

(十一) 指导推进文化、旅游、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法制宣传和信用体系建设；依法规范文化文物和旅游市场；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游经营单位的审核、审批、监督管理工作。

(十二) 规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。

(十三) 推进全民健身计划和体育公共服务，执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，负责县社会体育指导队伍建设和制度建设；指导公共体育设施的建设，负对公共体育设施的监督管理；指导和管理青少年体育工作；统筹协调竞技体育发展。

(十四) 负责组织管理文化旅游体育对外及对港澳台地区交流、合作和宣传、推广工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县文化旅游体育局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，没有增减变化，与预算编制单位范围一致。

纳入金寨县文化旅游体育局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	金寨县文化旅游体育局本级
2	金寨县文化馆
3	金寨县文管所
4	金寨县图书馆
5	金寨县影剧院管理处
6	金寨县全民体育健身中心
7	金寨县博物馆

第二部分 金寨县文化旅游体育局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：金寨县文化旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	9,980.70	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	365.86	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	9,346.43
八、其他收入	620.19	八、社会保障和就业支出	72.72
		九、卫生健康支出	29.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	29.70
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,966.74	本年支出合计	9,532.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,367.81	年末结转和结余	7,801.84
总计	17,334.56	总计	17,334.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：金寨县文化旅游体育局

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项		合计	10,966.74	10,346.56			0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10,580.49	9,960.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.19
20701			文化和旅游	7,349.78	6,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.19

2070101	行政运行	638.79	638.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4,449.29	3,829.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.19
2070104	图书馆	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	490.10	490.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	530.80	530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,860.72	2,860.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,711.49	2,711.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：金寨县文化旅游体育局

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						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	9,346.43	1,366.15	7,980.28	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4,770.08	1,137.78	3,632.30	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	638.79	638.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	1,007.71	498.99	508.72	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00
2070106		艺术表演场所	115.36	0.00	115.36	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	490.10	0.00	490.10	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,361.87	0.00	2,361.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,206.35	0.00	4,206.35	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4,057.12	0.00	4,057.12	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	149.23	0.00	149.23	0.00	0.00	0.00
20703	体育	233.80	228.38	5.42	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：金寨县文化旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,980.70	一、一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	365.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,401.17	4,264.97	136.20	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.72	72.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.55	29.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51.32	51.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	29.7	0.00	29.70	0.00
		二十四、债务还本支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,346.56	本年支出合计	4,587.46	4,421.56	165.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	770.94	年末财政拨款结转和结余	6,530.04	6,330.08	199.96	0.00
一般公共预算财政拨款	770.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,117.50	总计	11,117.50	10,751.64	365.86	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：金寨县文化旅游体育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	770.94	0.00	770.94	9,980.70	1,511.05	8,469.65	4,421.56	1,511.05	2,910.51	6,330.08	0.00	6,330.08	0.00
201			一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	770.94	0.00	770.94	9,824.11	1,357.46	8,466.65	4,264.97	1,357.46	2,907.51	6,330.08	0.00	6,330.08	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	6,729.59	1,129.09	5,600.51	3,399.51	1,129.09	2,270.43	3,330.08	0.00	3,330.08	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	638.79	638.79	0.00	638.79	638.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3,829.10	490.30	3,338.80	999.02	490.30	508.72	2,830.08	0.00	2,830.08	0.00
2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	125.44	0.00	125.44	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	0.00	0.00	0.00	115.36	0.00	115.36	115.36	0.00	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	490.10	0.00	490.10	490.10	0.00	490.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	530.80	0.00	530.80	30.80	0.00	30.80	500.00	0.00	500.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	770.94	0.00	770.94	2,860.72	0.00	2,860.72	631.66	0.00	631.66	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2070204	文物保护	770.94	0.00	770.94	2,711.49	0.00	2,711.49	482.43	0.00	482.43	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	149.23	0.00	149.23	149.23	0.00	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	233.80	228.38	5.42	233.80	228.38	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2070301	行政运行	0.00	0.00	0.00	228.38	228.38	0.00	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	5.42	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	72.72	72.72	0.00	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	67.54	67.54	0.00	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	67.54	67.54	0.00	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	5.19	5.19	0.00	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	5.19	5.19	0.00	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	29.55	29.55	0.00	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.55	29.55	0.00	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.55	29.55	0.00	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	51.32	51.32	0.00	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	51.32	51.32	0.00	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	51.32	51.32	0.00	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：金寨县文化旅游体育局

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,156.92	302	商品和服务支出	279.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.94	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	131.39	30205	水费	0.35	310	资本性支出	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.47	30206	电费	5.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	10.00
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	22.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.27	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.17	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	0.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	142.67	30214	租赁费	140.28	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.79	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	5.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	55.36	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	42.35	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	63.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.13	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	0.01	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	1221.73	公用经费合计					289.32

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万
元

部门：金寨县文化旅游体育局

功能分类 科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	365.86	0.00	365.86	165.9	0.00	165.90	199.96	0.00	199.96	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	136.20	0.00	136.20	136.20	0.00	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	20.20	0.00	20.20	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702		资助影院建设	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709		旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904		地方旅游开发项目补助	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	229.66	0.00	229.66	29.70	0.00	29.70	199.96	0.00	199.96	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	229.66	0.00	229.66	29.70	0.00	29.70	199.96	0.00	199.96	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	229.66	0.00	229.66	29.70	0.00	29.70	199.96	0.00	199.96	0.00	0.00	0.00

注：1、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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：金寨县文化旅游体育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：金寨县文化旅游体育局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 金寨县文化旅游体育局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 17334.56 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 17334.56 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1483.45 万元，下降 7.88%，主要原因是革命老区红色文化文物保护和旅游产业专项转移支付资金

减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10966.74 万元,其中:财政拨款收入 10346.56 万元,占 94.34%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 620.19 万元,占 5.66%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9532.72 万元,其中:基本支出 1519.74 万元,占 15.94%;项目支出 8012.98 万元,占 84.06%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 11117.5 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 11117.5 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1480.91 万元,增长 15.37%,主要原因:一是部门人员工资福利正常增长;二是体育设施建设工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9980.7 万元,占本年收入的 96.46%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 480.11 万元,增长 5.05%。主要原因一是部门人员工资福利正常增长;二是体育设施建设工作经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4421.56 万元，占本年支出的 96.38%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4362.09 万元，下降 49.66%。主要原因是今年财政资金支出还没完全结算形成。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4421.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.07%；文化体育与传媒（类）支出 4264.97 万元，占 96.46%；社会保障和就业（类）支出 72.72 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 29.55 万元，占 0.67%；住房保障（类）支出 51.32 万元，占 1.16%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1138.51 万元，支出决算为 4421.56 万元，完成年初预算的 388.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费正常增长；二是文化旅游体育专项支出增加。其中：基本支出 1511.05 万元，占 34.17%；项目支出 2910.51 万元，占 65.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

2. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 459.61 万元，支出决算为 638.79 万元，完成年初预算的 138.99%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加形成。

3. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 999.02 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级部门追加了公共文化服务体系建设资金。

4. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 117 万元,支出决算为 125.44 万元,完成年初预算的 107.21%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加图书馆免费开放补助经费。

5. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。年初预算为 115.36 万元,支出决算为 115.36 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算。

6. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 490.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算,在预算执行过程中根据实际发生的资金追加经费。

7. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 27.16 万元,支出决算为 30.8 万元,完成年初预算的 113.4%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加文化惠民工程专项资金。

8. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1000 万元,决算数大于预算数的主要原因是旅游发展资金年初没有纳入部门预算,在预算执行过程中根据实际发生的资金追加经费。

9. 文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预

算为 41.99 万元，支出决算为 482.43 万元，完成年初预算的 1148.92%，决决算数大于预算数的主要原因是上级部门追加国家文物保护资金。

10. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 101.73 万元，支出决算为 149.23 万元，完成年初预算的 146.69%，决算数大于预算数的主要原因是博物馆免费开放经费年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金追加经费。

11. 文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 127.25 万元，支出决算为 228.38 万元，完成年初预算的 179.47%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中产生了此方面的费用后预算追加。

12. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在年度预算执行过程中发生了此项费用，根据实际发生的费用后具实追加经费。

13. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 67.54 万元，支出决算为 67.54 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为预算执行中根据实际发生追加经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 29.55 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.32 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数相同，严格执行预算形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1511.05 万元，其中：人员经费 1221.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 289.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 365.86 万元，与 2019 年相比，增加 283.86 万元，增长 346.17%，主要原因是本年新增应对疫情影响影院补贴资金收入及旅游发展基金补助地方项目资金收入；本年支出 165.9 万元，与 2019 年相比，增加 83.9 万元，增长 102.32%。主要原因是本年新增应对疫情影响影院补贴资金支出及旅游发展基金补助地方项目资金支出，年末结转和结余 199.96 万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的

支出（款）国家电影事业发展专项资金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在年度预算执行过程中发生了此项费用，根据实际发生的费用后具实追加经费。

2. 文化旅游体育与传媒（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 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在年度预算执行过程中发生了此项费用，根据实际发生的费用后具实追加经费。

3. 文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在年度预算执行过程中发生了此项费用，根据实际发生的费用后具实追加经费。

4. 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 0 万元，支出决算为 29.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在年度预算执行过程中发生了此项费用，根据实际发生的费用后具实追加经费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度金寨县文化旅游体育局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。同 2019 年度相同，均没有国有资本经营预算收支。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共 6 个项目,涉及资金 235 万元,占项目预算总额的 95.92%。从评价情况看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,项目目标完成情况较好,达到预期绩效目标。

组织对“旅游工作经费”“文化旅游专项业务费”“历史文物馆专项经费”“图书购置和图书馆运行经费”“体育工作经费”“红军纪念园运行维护费”6 个项目开展了部门评价,涉及资金 235 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,预算编制合理,绩效目标明确,资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年,金寨县文化旅游体育局全年预算数为 1138.51 万元,执行数为 9532.72 万元,完成预算的 837.3%。评价结果显示,预算编制合理,整体支出符合单位职责和相关管理规定,完成情况良好,绩效总体评价为“优”,资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

金寨县文化旅游体育局在 2020 年度部门决算中反映“旅游工作经费”“文化旅游专项业务费”“历史文物馆专项经费”“图书购置和图书馆运行经费”“体育工作经费”“红军纪念园运行维护费”6 个

项目绩效自评结果。

1、旅游工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益，全面完成各项工作任务；二是开展外出推介会，积极利用各种形式进行旅游宣传，加强全县旅游市场管理。

旅游工作经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		旅游工作经费						
主管部门		金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局			
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	40.00 万元	40.00 万元		40.00 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.00 万元	40.00 万元		40.00 万元	—		—
	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					
	根据编制部门三定要求，切实履行部门职责，执行县委、县政府关于旅游发展方面的决策，确保旅游发展工作再上新台阶。		加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益，全面完成各项工作任务；开展外出推介会，积极利用各种形式进行旅游宣传，加强全县旅游市场管理。					
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	数量指标	指标 1：确保旅游发展工作正常开展	≤40.00 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：促进旅游产业发展	程度较高	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按照年度预算资金，序时完成支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：按照年初预算，严格控	40.00 万元	100%	20	20	

			制支出，节省开支					
		经济效益指标	指标 1：提高财政资金使用效益，减少重复投入	程度较高		5	5	
		社会效益指标	指标 1：旅游工作顺利开展	程度较高		10	9	
		生态效益指标	指标 1：加强日常管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象	程度较高		5	5	
		可持续影响指标	指标 1：加强旅游工作日常管理	100%		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	

2、文化旅游专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于全年误餐、体检、加班、扶贫差旅费等。

文化旅游专项业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文化旅游专项业务费						
主管部门	金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局			
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	65.00 万元	65.00 万元	65.00 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	65.00 万元	65.00 万元	65.00 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	用于全年误餐、体检、加班、扶贫差旅费等			用于全年误餐、体检、加班、扶贫差旅费等				
	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
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1：文化旅游专项支出	≤65 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：发挥职能促进文化旅游专项业务发展	程度较高	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按照年度预算资金，序时完成支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支	65.00 万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高财政资金使用效益，减少重复投入	程度较高		5	5	
		社会效益指标	指标 1：文化旅游专项工作顺利开展	程度较高		10	9	
		生态效益指标	指标 1：加强日常管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象	程度较高		5	5	
		可持续影响指标	指标 1：本指标不适用	无		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%		10	10	

3、历史文物馆专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；二是完成历史文物馆日常保护和管理。

历史文物馆专项经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		历史文物馆专项经费						
主管部门		金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局			
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	20.00 万元	20.00 万元	20.00 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00 万元	20.00 万元	20.00 万元	—		—	
	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					
	加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；完成历史文物馆日常保护和管理。		加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；完成历史文物馆日常保护和管理。					
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	数量指标	指标 1：历史文物馆日常保护和管理支出	≤20.00 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：促进历史文物馆开放工作开展	程度较高	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按照年度预算	100%	100%	10	10	

			资金，序时完成支出					
		成本指标	指标 1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支	20.00 万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高财政资金使用效益，减少重复投入	程度较高		5	5	
		社会效益指标	指标 1：历史文物馆免费开放工作顺利开展	程度较高		10	9	
		生态效益指标	指标 1：加强日常管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象	程度较高		5	5	
		可持续影响指标	指标 1：加强历史文物馆日常管理	100%		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%		10	10	

4、图书购置和图书馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；二是完成图书分馆日常运行需要及每年度新增图书馆藏任务。

图书购置和图书馆运行经费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		图书购置和图书馆运行经费						
主管部门		金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局			
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	40.00 万元	40.00 万元	40.00 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00 万元	40.00 万元	40.00 万元	—		—	
	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					
	加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；完成图书分馆日常运行需要及每年度新增图书馆藏任务。		加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；完成图书分馆日常运行需要及每年度新增图书馆藏任务。					
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	数量指标	指标 1：用于图书分馆运行及图书购置费相关支出	≤40.00 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：发挥职能推进图书馆工作开展	程度较高	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按照年度预算资金，序时完成支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支	40.00 万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高财政资金使用效益，减少重复投入	程度较高		5	5	
		社会效益指标	指标 1：图书馆运行工作顺利开展	程度较高		10	9	
		生态效益指标	指标 1：加强日常管	程度较高		5	5	

			理，不发生破坏生态环境、环境污染现象					
		可持续影响指标	指标 1：加强图书馆运行正常管理	100%		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%		10	10	

5、体育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保公益彩票安全运营，促进彩票市场健康发展；二是确保体育场馆正常开放运行。

体育工作经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体育工作经费						
主管部门		金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局			
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	50.00 万元	50.00 万元		50.00 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50.00 万元	50.00 万元		50.00 万元	—		—
	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					
	确保公益彩票安全运营，促进彩票市场健康发展；体育场馆正常开放运行		确保公益彩票安全运营，促进彩票市场健康发展；体育场馆正常开放运行					
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	数量指标	指标 1：彩票市场检查及场馆运行	≤50.00 万元	100%	10	10	

	标		支出					
		质量指标	指标 1: 体育场馆正常开放运行	程度较高	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照年度预算资金, 序时完成支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 按照年初预算, 严格控制支出, 节省开支	50 万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高财政资金使用效益, 减少重复投入	程度较高		5	5	
		社会效益指标	指标 1: 体育工作顺利开展	程度较高		10	9	
		生态效益指标	指标 1: 加强日常管理, 不发生破坏生态环境、环境污染现象	程度较高		5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 加强体育工作管理	100%		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%		10	10	

6、红军纪念园运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；二完成红军纪念园正常开放运行任务。

红军纪念园运行维护费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		红军纪念园运行维护费								
主管部门		金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局					
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	20.00 万元	20.00 万元		20.00 万元		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.00 万元	20.00 万元		20.00 万元		—		—
		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					
	加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；完成红军纪念园正常开放运行任务。				加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；完成红军纪念园正常开放运行任务。					
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	数量指标	指标 1：红军纪念园日常保护和管理支出	≤20.00 万元	100%	10	10			
		质量指标	指标 1：红军纪念园正常开放运行	程度较高	100%	10	10			
		时效指标	指标 1：按照年度预算资金，序时完成支出	100%	100%	10	10			
		成本指标	指标 1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支	20.00 万元	100%	20	20			
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：提高财政资金使用效益，减少重复投入	程度较高		5	5			
		社会效益指标	指标 1：免费开放工作顺利开展	程度较高		10	9			

		生态效益指标	指标 1: 加强日常管理, 不发生破坏生态环境、环境污染现象	程度较高		5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 加强红军纪念园日常管理	100%		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	92%	10	10	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度旅游工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度,金寨县文化旅游体育局机关运行经费支出 289.32 万元,比 2019 年减少 157.12 万元,下降 35.19%,主要原因:一是压缩办公经费,二是规范会计科目的账务处理。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,金寨县文化旅游体育局政府采购支出总额 41.76 万元,其中:政府采购货物支出 39.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.4 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 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 41.76 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，金寨县文化旅游体育局共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度旅游工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为完成金寨县文化旅游体育局相关职能，组织实施文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线

路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；对县级文化旅游体育各类项目资金进行管理，监测全县文化旅游体育经济运行；负责对有关行业统计及信息发布。县旅游工作经费项目预算金额 40 万元，2020 年度实际支出 40 万元，完成 100%，该项目专项资金主要用于全县旅游项目规划、建设、综合服务管理需求，截止 2020 年 12 月底，全县旅游工作项目规划科学合理，项目建设有序进行，均通过良好评价。

（二）项目绩效目标。

按照县委、县政府总体要求，全面完善政府投资项目库建设，坚持精准动态调整，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务，实现了项目编制科学合理，旅游项目建设有序进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征

的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：决策 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 30 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2020 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，财务科结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，2020 年度县旅游工作管理经费总体完成情况较好，预算制合理，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为 93 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采

购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。但项目预算支出明细表分项支出填列不够准确；项目绩效目标编制内容不全面，设置较笼统，个别指标值与内容对应不够匹配。

（二）项目过程情况。

县旅游工作项目管理经费实际到位资金 40 万元，实际支出资金 40 万元，预算执行率 $40 \text{ 万元} / 40 \text{ 万元} \times 100 = 100$ 。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。

（三）项目产出情况。

截止 2020 年 12 月底，全县旅游工作项目规划编制科学合理，项目建设有序进行，各项指标均评价良好，但还需要持续不断地扎实推进和加强项目建设调度力度。

（四）项目效益情况。

近五年来，县委、县政府始终将“旅游富县”作为五大发展战略之一，将旅游作为战略性支柱产业来抓，加快建设旅游强县和全域旅游示范区，提出了建设“红色旅游名城、绿色旅游名县和全国重要的旅游目的地”的奋斗目标。突出项目建设，夯实旅游发展新基础；创新融合业态，激发旅游发展新动能强化宣传营销，展示金寨旅游新形象。

四、主要经验及做法

一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）的文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以财务科为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

五、存在问题及原因分析

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

七、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合

理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。