

# 绍兴市柯桥区文化广电旅游局 2022 年度

## 部门决算

### 目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(7)
(一) 收入支出决算总表.....	(7)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(7)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(8)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(8)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)

(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(23)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(24)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(26)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(27)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(40)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(46)</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

绍兴市柯桥区文化广电旅游局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、广播电视、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 组织拟订文化、广播电视、旅游和文物等领域的规范性文件 and 政策措施。

2. 统筹规划全区文化、广播电视、文物和博物馆事业以及文化产业相关门类、广播电视产业、旅游业发展，拟订相关发展规划并组织实施。促进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视领域、旅游和文物体制改革。

3. 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性、代表性和示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导区重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 负责指导、推进全区文化、广播电视、旅游和文物等领域科技创新发展。推进领域内行业数字化、标准化建设。负责全区领域内相关人才队伍建设工作。

6. 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进优秀传统文化传承发展。

7. 指导协调全区文物保护、利用、管理等工作，管理和指导全区考古工作。负责或协同相关部门承担世界文化遗产、世界文化和自然双重遗产等申报和保护管理工作。负责全区文物和博物馆的业务指导、交流和监督管理，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

8. 负责全区广播电视机构业务指导和行业监管，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责全区广播电视节目、网络视听节目内容和质量的监管。负责对广播电视节目传输覆盖、安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。

9. 组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

10. 制定全区文化和旅游市场发展开发战略并组织实施。监督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，推进行业精神文明和信用体系建设。

11. 指导、协调全区重大文化和旅游活动。负责文化旅游整体形象宣传推广。指导、管理全区文化、广播电视、

旅游和文博等领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织相关大型文化和旅游交流活动。

12. 负责全区文化市场综合执法工作，组织协调文化、出版、文物、广播电视、电影、旅游等案件的查处，维护市场秩序。指导全区文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化、广播电视、旅游和文物行业安全监督管理。

13. 职能转变。深化文化、广播电视、旅游和文物等领域“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，大力实施文化遗产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。完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区文化广电旅游局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位柯桥区小百花越剧艺术传习中心、柯桥区文化市场综合行政执法队、柯桥区旅游发展中心、柯桥区文化旅游形象推广中心、柯桥区图书馆、柯桥区博物馆、柯桥区文化馆决算。

纳入绍兴市柯桥区文化广电旅游局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市柯桥区文化广电旅游局（本级）

2. 绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心
3. 绍兴市柯桥区文化市场综合行政执法队
4. 绍兴市柯桥区旅游发展中心
5. 绍兴市柯桥区文化旅游形象推广中心
6. 绍兴市柯桥区图书馆
7. 绍兴市柯桥区博物馆
8. 绍兴市柯桥区文化馆

## 二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						
绍兴市柯桥区文化馆广电演播局(汇总)						公开01表
						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	15,603.23	一、一般公共服务支出	32	1.98	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	471.83	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	76.75	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13,378.51	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	607.76	
	9		九、卫生健康支出	40	315.69	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	567.66	
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	654.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	471.83	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,075.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>16,075.06</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>16,075.06</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>16,075.06</b>	

注：1.本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(分单位)							
绍兴市柯桥区文化馆广电演播局(汇总)						公开02表	
						金额单位:万元	
单位名称	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
行次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,075.06	16,075.06					
绍兴市柯桥区文化馆广电演播局(本级)	7,233.46	7,233.46					
绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心	2,852.64	2,852.64					
绍兴市柯桥区文化馆综合行政执法队	376.91	376.91					
绍兴市柯桥区文化馆发展中心	261.64	261.64					
绍兴市柯桥区文化馆非遗展示馆	321.38	321.38					
绍兴市柯桥区文化馆	1,563.86	1,563.86					
绍兴市柯桥区图书馆	1,253.47	1,253.47					
绍兴市柯桥区图书馆 绍兴市柯桥区文物保护管理所	2,211.60	2,211.60					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2022年度收入决算表(分科目)

绍兴市柯桥区文化广电旅游局(汇总)								公开04表
								金额单位:万元
支出类 别和类 科目级 科目级	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
类级	款级	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,075.06	16,075.06					
201	一般公共预算支出	1.98	1.98					
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98					
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98					
206	科学技术支出	76.75	76.75					
20605	科技条件与经费	76.75	76.75					
2060599	其他科技条件与经费支出	76.75	76.75					
207	文化体育与传媒支出	13,378.51	13,378.51					
20701	文化体育	11,808.30	11,808.30					
2070101	行政运行	926.20	926.20					
2070104	图书费	996.40	996.40					
2070105	文化展示及纪念馆租	205.99	205.99					
2070107	艺术表演团体	1,896.62	1,896.62					
2070108	文化活动	30.00	30.00					
2070109	群众文化	1,847.82	1,847.82					
2070111	文化创作与保护	202.20	202.20					
2070113	非物质文化遗产	539.37	539.37					
2070114	文化和旅游融合发展	268.67	268.67					
2070199	其他文化体育与传媒支出	4,895.02	4,895.02					
20702	文物	1,044.99	1,044.99					
2070204	文物保护	945.99	945.99					
2070205	博物馆	69.00	69.00					
2070299	其他文物支出	30.00	30.00					
20705	广播电视	477.27	477.27					
2070599	其他广播电视支出	477.27	477.27					
20799	其他文化体育与传媒支出	47.95	47.95					
2079999	其他文化体育与传媒支出	47.95	47.95					
208	社会保障和就业支出	607.76	607.76					
20805	行政事业单位养老支出	607.76	607.76					
2080501	行政单位离退休	56.61	56.61					
2080502	事业单位离退休	18.08	18.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.16	356.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.91	176.91					
210	卫生健康支出	315.69	315.69					
21011	行政事业单位医疗	315.69	315.69					
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18					
2101102	事业单位医疗	256.84	256.84					
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66					
215	农林牧渔工业商贸等支出	567.66	567.66					
21508	支持中小企业发展和管理支出	567.66	567.66					
2150805	中小企业发展专项	567.66	567.66					
221	住房保障支出	654.88	654.88					
22102	住房改革支出	654.88	654.88					
2210201	住房公积金	602.50	602.50					
2210203	购房补贴	52.38	52.38					
229	其他支出	471.83	471.83					
22904	其他党费及党内专项经费支出	471.83	471.83					
2290401	其他党费支出	471.83	471.83					

注:本表后附本年收入科目收入构成。

2022年度支出决算表(分单位)

绍兴市柯桥区文化广电旅游局(汇总)							公开04表
							金额单位:万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
档次	1	2	3	4	5	6	
合计	16,075.06	7,187.17	8,887.89				
绍兴市柯桥区文化广电旅游局(本级)	7,233.46	632.17	6,601.30				
绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心	2,852.64	2,327.44	525.20				
绍兴市柯桥区文化市场综合行政执法队	376.91	376.91					
绍兴市柯桥区旅游发展中心	261.64	261.64					
绍兴市柯桥区文化旅游形象推广中心	321.38	321.38					
绍兴市柯桥区文化馆	1,563.86	1,271.66	292.20				
绍兴市柯桥区图书馆	1,253.47	986.65	266.83				
绍兴市柯桥区博物馆(绍兴市柯桥区文物保护管理所)	2,211.69	1,009.33	1,202.37				

注:本表后附本年支出科目支出情况。



2022年度支出决算表（分科目）

绍兴市柯桥区文化广电旅游局（汇总）							公开05表	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	16,075.06	7,187.17	8,887.89			
201		一般公共服务支出	1.93		1.93			
20126		其他共产党事务支出	1.93		1.93			
2012699		其他共产党事务支出	1.93		1.93			
206		科学技术支出	76.75		76.75			
20605		科技条件与服务	76.75		76.75			
2060599		其他科技条件与服务支出	76.75		76.75			
207		文化旅游体育与传媒支出	12,278.51	5,206.71	8,071.81			
20701		文化和旅游	11,808.20	5,206.71	6,501.59			
2070101		行政运行	926.20	926.20				
2070104		图书馆	996.40	792.84	203.56			
2070105		文化展示及纪念机构	205.99		205.99			
2070107		艺术表演团体	1,896.62	1,540.82	355.80			
2070108		文化活动	30.00		30.00			
2070109		群众文化	1,847.82	1,795.94	51.88			
2070111		文化创作与保护	202.20		202.20			
2070113		旅游宣传	529.37		529.37			
2070114		文化和旅游管理事务	268.67	250.91	17.76			
2070199		其他文化和旅游支出	4,895.02		4,895.02			
20702		文物	1,044.99		1,044.99			
2070204		文物保护	945.99		945.99			
2070205		博物馆	69.00		69.00			
2070299		其他文物支出	30.00		30.00			
20708		广播电视	477.27		477.27			
2070899		其他广播电视支出	477.27		477.27			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	47.95		47.95			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	47.95		47.95			
208		社会保障就业支出	607.76	607.76				
20805		行政事业单位养老支出	607.76	607.76				
2080501		行政单位离退休	56.61	56.61				
2080502		事业单位离退休	18.08	18.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.16	256.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176.91	176.91				
210		卫生健康支出	215.69	215.69				
21011		行政事业单位医疗	215.69	215.69				
2101101		行政单位医疗	28.18	28.18				
2101102		事业单位医疗	256.84	256.84				
2101103		公务员医疗补助	30.66	30.66				
215		资源勘探工业信息等支出	567.66		567.66			
21508		支持中小企业发展利用管理支出	567.66		567.66			
2150805		中小企业发展专项	567.66		567.66			
221		住房保障支出	654.88	654.88				
22102		住房改革支出	654.88	654.88				
2210201		住房公积金	602.50	602.50				
2210203		购房补贴	52.38	52.38				
229		其他支出	471.82	302.14	169.69			
22904		其他综合收益基金及专项债借债收入安排的支出	471.82	302.14	169.69			
2290401		其他综合收益基金安排的支出	471.82	302.14	169.69			

注：本表反映本年收支决算支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
收 入		1	支 出		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	15,603.23	一、一般公共预算支出	33	1.98	1.98		
二、政府性基金预算拨款	2	471.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	76.75	76.75		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,378.51	13,378.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	607.76	607.76		
	9		九、卫生健康支出	41	315.69	315.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、援助其他地区支出	46	567.66	567.66		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源气象灾害支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	654.88	654.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、债务付息及政府专项债券支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	471.83		471.83	
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、债务发行支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年支出合计</b>	27	16,075.06	<b>本年支出合计</b>	59	16,075.06	15,603.23	471.83	
年初结转结余	28		年初结转结余	60				
二、一般公共预算拨款	29			61				
三、政府性基金预算拨款	30			62				
四、国有资本经营预算拨款	31			63				
<b>合 计</b>	32	16,075.06	<b>合 计</b>	64	16,075.06	15,603.23	471.83	

注：本表反映本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的支出情况和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

绍兴市柯桥区文化广电旅游局(汇总)				公开07表		
				金额单位: 万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	次	1	2	3		
	合计	15,603.23	6,885.03	8,718.20		
201	一般公共服务支出	1.98		1.98		
20136	其他共产党事务支出	1.98		1.98		
2013699	其他共产党事务支出	1.98		1.98		
206	科学技术支出	76.75		76.75		
20605	科技条件与服务	76.75		76.75		
2060599	其他科技条件与服务支出	76.75		76.75		
207	文化旅游体育与传媒支出	13,378.51	5,306.71	8,071.81		
20701	文化和旅游	11,808.30	5,306.71	6,501.59		
2070101	行政运行	926.20	926.20			
2070104	图书馆	996.40	792.84	203.56		
2070105	文化展示及纪念机构	205.99		205.99		
2070107	艺术表演团体	1,896.62	1,540.82	355.80		
2070108	文化活动	30.00		30.00		
2070109	群众文化	1,847.82	1,795.94	51.88		
2070111	文化创作与保护	202.20		202.20		
2070113	旅游宣传	539.37		539.37		
2070114	文化和旅游管理事务	268.67	250.91	17.76		
2070199	其他文化和旅游支出	4,895.02		4,895.02		
20702	文物	1,044.99		1,044.99		
2070204	文物保护	945.99		945.99		
2070205	博物馆	69.00		69.00		
2070299	其他文物支出	30.00		30.00		
20708	广播电视	477.27		477.27		
2070899	其他广播电视支出	477.27		477.27		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.95		47.95		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.95		47.95		
208	社会保障和就业支出	607.76	607.76			
20805	行政事业单位养老支出	607.76	607.76			
2080501	行政单位离退休	56.61	56.61			
2080502	事业单位离退休	18.08	18.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.16	356.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.91	176.91			
210	卫生健康支出	315.69	315.69			
21011	行政事业单位医疗	315.69	315.69			
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18			
2101102	事业单位医疗	256.84	256.84			
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66			
215	资源勘探工业信息等支出	567.66		567.66		
21508	支持中小企业发展和管理支出	567.66		567.66		
2150805	中小企业发展专项	567.66		567.66		
221	住房保障支出	654.88	654.88			
22102	住房改革支出	654.88	654.88			
2210201	住房公积金	602.50	602.50			
2210203	购房补贴	52.38	52.38			

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
绍兴市柯桥区文化广电旅游局(汇总)		金额单位:万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.51	3.51
1.因公出国(境)费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计	0.50	0.50
(1)公务用车购置费		
(2)公务用车运行维护费	0.50	0.50
3.公务接待费	3.01	3.01
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。		

### 三、2022年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,075.06万元,支出总计16,075.06万元,与2021年度相比,各增加2922.97万元,增长22.22%。主要原因是:人员经费变动,专项追加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计16,075.06万元;包括财政拨款收入16,075.06万元(其中,一般公共预算15,603.23万元,政府性基金预算471.83万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 16,075.06 万元，其中基本支出 7,187.17 万元，占 44.71%；项目支出 8,887.89 万元，占 55.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 16,075.06 万元，支出总计 16,075.06 万元，与 2021 年相比，各增加 3529.29 万元，增长 28.13%。主要原因是人员经费变动，专项追加；财政拨款支出年初预算数 10504.03 万元，完成年初预算的 153.04%，主要原因是追加政策兑现资金、奖励资金、补助款等。

#### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,603.23 万元，占本年支出合计的 97.06%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4126.19 万元，增长 35.95%。主要原因是：追加政策兑现资金、奖励资金、补助款等。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,603.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.98 万元，占 0.01%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 科学技术(类)支出 76.75 万元,占 0.49%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 13,378.51 万元,占 85.74%; 社会保障和就业(类)支出 607.76 万元,占 3.90%; 卫生健康(类)支出 315.69 万元,占 2.02%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 567.66 万元,占 3.64%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 654.88 万元,占 4.20%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10027.51 万元,支出决算为 15,603.23 万元,完成年初预算的 155.6%,主要原因是追加政策兑现资金、奖励资金、补助款等。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决

算为 1.98 万元，主要原因是该专项资金为追加专项，用于局机关助企指导员、党建指导工作专项经费。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 76.75 万元，完成年初预算的 3197.92%，决算数大于预算数的主要原因是局本级追加局数字化改革配套资金。

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 882.84 万元，支出决算为 926.2 万元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，职务职级晋升，养老金年金等每年常规性调整，人员经费增加。

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 993.97 万元，支出决算为 996.4 万元，完成年初预算的 100.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 195 万元，支出决算为 205.99 万元，完成年初预算的 105.64%，决算数大于预算数的主要原因是部分文化馆免费开放补助资金下达在其他类款项。

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 1870.52 万元，支出决算



为 1896.62 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的社保及人员正常晋升变动。

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 0 万元，支出决算为 30 万元，主要原因是局本级划拨文化馆莲花落二次创作经费 30 万元。

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 1996.56 万元，支出决算为 1847.82 万元，完成年初预算的 92.55%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员经费调整。

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 180 万元，支出决算为 202.2 万元，完成年初预算的 112.33%，决算数大于预算数的主要原因是区文化馆追加了上级补助资金（2021 年度浙江省非遗代表性传承人补助）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 545 万元，支出决算为 539.37 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因未如期开展公务接待及部分会议培训，公务接待费及培训费无法调整科目导致经费未能开支。

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 278.69 万元，支出

决算为 268.67 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是区文化旅游形象推广中心人员经费、公用经费调整。

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 444 万元，支出决算为 4895.02 万元，完成年初预算的 1102.48%，决算数大于预算数的主要原因是局本级追加政策兑现资金、奖励资金、补助款等。

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 800 万元，支出决算为 945.99 万元，完成年初预算的 118.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年省文保补助资金 144 万元、舜王庙笔画修缮保护工程 2.24 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 76.67%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆免费开放专项 90 万元，该专项有 27 万元预算下达在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）中，另追加了省公共文化服务资金(免费开放补助资金)6 万元。

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 0 万元，支出决算为 30 万元，主

要原因是新增 2021 年绍兴市示范乡村文化博物馆奖补资金 30 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 477.27 万元，主要原因是追加柯桥区应急广播系统升级改造项目 355 万元、2022 农村应急广播运行维护经费 105.15 万元、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目——中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 17.12 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 59.2%，决算数小于预算数的主要原因是下达上级转移支付专项资金相应收回年初部门预算区级资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 56.61 万元，完成年初预算的 306.33%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 36.07 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 50.12%，决算数小于预算数的主要原因是一名离休人员去世。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 341.71 万元，支出决算为 356.16 万元，完成年初预算的 104.23%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 170.86 万元，支出决算为 176.91 万元，完成年初预算的 103.54%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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 28.94 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 97.37%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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 255.83 万元，支出决算为 256.84 万元，完成年初预算的 100.39%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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 30.51 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 567.66 万元，完成年初预算的 378.44%，决算数大于预算数的主要原因是追加政策兑现资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 583.12 万元，支出决算为 602.5 万元，完成年初预算的 103.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52.38 万元，完成年初预算的 100.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,885.03 万元，其中：

人员经费 6,398.87 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、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 486.17 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 471.83 万元，占本年支出合计的 2.94%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 596.9 万元，下降 55.85%。主要原因是：专项减少。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 471.83 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 471.83 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 476.51 万元，支出决算为 471.83 万元，完成年初预算的 99.02%，主要原因是小百花临聘人员减少。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 476.51 万元，支出决算为 471.83 万元，完成年初预算的 99.02%，决算数小于预算数的主要原因是小百花临聘人员减少。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.50 万元，占 14.24%，与 2021 年度相比，增加 0.13 万元，增长 35.14%，主要原因是外出活动增加；公务接待费支出决算为 3.01 万元，占 85.76%，与 2021 年度相比，增加 2.02 万元，增长 204.04%，主要原因是各类活动、业务交流增多，公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容无。



**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。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**全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。主要用于小百花越剧艺术传习中心特种车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 33 批次，累计 210 人次。主要用于接待上级及有关部门工作检查、兄弟单位交流、各类业务活动和各类项目评审、评选验收专家接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 3.01 万元，主要用于上级及有关部门工作检查、兄弟单位交流、各类业务活动和各类项

目评审、评选验收专家。接待 33.00 批次，累计 210.00 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 85.78 万元，支出决算为 112.80 万元，完成年初预算的 131.5%，决算数大于预算数的主要原因人员变动以及基本支出调整；比 2021 年度增加 11.35 元，增长 11.19%，主要原因是人员变动，公用经费增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 303.84 万元，其中：政府采购货物支出 269.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.80 万元。授予中小企业合同金额 137.42 万元，占政府采购支出总额的 45.23%。其中，授予小微企业合同金额 137.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.08%，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 0%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥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 0 辆、特种

专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，绍兴市柯桥区文化广电旅游局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 3251.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.3%。组织对 2022 年度文化执法办案、后勤场所管护运行经费专项、小百花运行经费补助等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 169.69 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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

柯桥区文化广电旅游局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共文化服务资金项目和旅游营销宣传推介及活动项目绩效自评具体情况如下：

公共文化服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 725 万元，执行数为 722.81 万元，完成

预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是共开展品牌活动 4 场，完成公共文化服务体系指标 22 个，群众文化送戏下乡 600 场次，镇街群众文化普及率达 100%；二是全年工作按照年初项目工作安排稳步推进。项目年初预算 425 万，根据《关于深化柯桥区小百花越剧艺术传习中心改革的实施方案》（绍柯改办〔2022〕3 号）文件及区委全面深化改革委员会会议精神，2022 年起每年新设 300 万越剧艺术传习推广专项用于名家名品巡演和退职“梅花奖”演员拍摄制作出版艺术专辑等，与基本公共文化服务资金整合。调整后公共文化服务专项经费共 725 万，其中调拨资金共 185 万元，分别为：柯桥区图书馆 60 万；柯桥区文化馆 60 万；小百花越剧艺术传习中心 50 万；柯桥区委宣传部 15 万。与全年部门项目支出明细账计算得出，预算执行率达 99.70%。发现的问题及原因：一是项目申报时“预算执行率”指标未按照要求设置年度指标值；“活动成本控制”指标与项目相关性不足；二是绩效目标设置合理性不足，主要表现为绩效指标设置过于笼统，且缺乏充分的支撑依据。下一步改进措施：一是在填报项目申报书时进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标管理。应该紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。对于定量评价的指标建议贴近现实情况，对完成完成情况目标值进行量化；对于定性评价的指标建议应到采取分级分段的评价方法，对后续填写实际完成情况进行分级

评价给分；二是科学合理编制预算,提高部门预算质量。项目预算单位要进一步完善预算定额标准体系,加强对部门预算编制过程和编制结果的审核;部门预算单位在填报预算时要对接项目实施或主管单位及时获取项目实施实际情况加强科学分析以做到更加准确预测。项目实施单位需要在预算填制前及时编制该年度计划表,编排该年度工作进度,并与以前年度进行对比分析变动情况后及时反馈预算单位。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共文化服务资金							
主管部门	绍兴市柯桥区文化广电旅游局			实施单位	绍兴市柯桥区文化广电旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	425.00		725.00	722.81	99.70%		
	其中:当年财政拨款	425.00		725.00	722.81	99.70%		
	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			
	高质量建设柯桥区公共文化服务现代化,公共文化服务与人民群众的文化需求更加匹配,公共文化服务能力进一步增强,基本文化权益保障制度进一步健全,公共文化服务机制不断健全,打造新时代文化高地。				本年度,项目共开展品牌活动4场,举办群众文化送戏下乡600场次,创立公共文化服务体系指标22个,镇街群众文化普及率100%。公共文化服务体系均等化100%。项目预算执行率为99.70%。不断健全公共文化服务机制。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	镇街群众文化普及率	100%	100%	10	10		
			群众文化送戏下乡	250 场次	600 场次	10	10		
			公共文化服务体系指标	22 个	22 个	10	10		
			品牌活动开展	4 场次	4 场次	10	10		
		质量指标	公共文化服务体系均等化	100%	100%	5	5		
			时效指标	预算执行率	≥ 90%	99.70%	10	10	
			成本指标	活动成本控制	100%	100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	基层群众满意度	≥ 90%	90%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来游客满意度	≥ 95%	98%	10	10		
	总分						100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>					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”。			

旅游营销宣传推介及活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 793.66 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 柯桥区全域旅游长三角推广季活动举办 21 场，游客人

次增长 1.7%；二是项目预算执行率为 99.21%。全区旅游总体收入增长为 5.7%。发现的问题及原因：一是对绩效指标的定义认识不准确，绩效评价指标体系有待进一步优化。项目申报时“预算执行率”指标未按照要求设置年度指标值，效益指标设置过于笼统，不够明确；二是受疫情影响，游客人次增长为 1.7%，未达到年度目标完成值 5%。下一步改进措施：一是各部门应结合预算绩效管理相关政策文件要求，重视编制绩效目标的审核工作。进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应该紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值；二是疫情常态化下，应根据实际情况及时调整项目年度指标值。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	旅游营销宣传推介及活动				
主管部门	绍兴市柯桥区文化广电旅游局		实施单位	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	800.00	800.00	793.66	99.21%
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	793.66	99.21%
	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		
	推进文旅产业发展，争创国家全域旅游示范区，开展景区、民宿、景区镇、村等品质提升工作，发展乡村旅游，助力共同富裕。通过宣传推介“老绍兴·金柯桥”城市品牌形象，扩大柯桥区影响力，		2022 柯桥区全域旅游长三角推广季活动举办 21 场，游客人次增长 1.7%，活动宣传范围达 100%，活动成本控制为 100%，项目预算执行率为 99.21%。全区旅游总体收入增长为 5.7%。柯桥区旅游产业有效发展，成功打造		

		打造柯桥文旅品牌和长三角旅游目的地。在推进文旅产业发展，争创国家全域旅游示范区上发挥作用，助力共同富裕。			柯桥文旅品牌和长三角地区“微度假”目的地。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展上级和区级推介活动	≥ 20 场	21 场	15	15	
			游客人次增长	5%	1.7%	15	10	疫情影响
		质量指标	活动宣传范围	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥ 90%	99.21%	10	10	
		成本指标	活动成本控制	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长	5%	5.7%	10	10	
		社会效益指标	发展旅游产业，助力共同富裕	有效发展	有效发展	10	10	
		可持续影响指标	打造长三角地区“微度假”目的地	成功打造	成功打造	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类对象满意度	≥ 98%	98%	10	10	
总分						100	95	
自评结论		优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，		



### 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。

公共文化服务资金专项设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优。

附件：公共文化服务资金项目评价报告文字部分（报告综述）

#### （一）项目概况

根据浙江省《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025 年）》、区委区政府《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》文件及其他上级部门对公共文化工作的各项指标要求，柯桥区文广局为丰富公共文化产品和文化服务，健全公共文化服务机制，增加公共文化服务能力，确保全区公共文化服务均等化程度和服务效能显著提升，群众参与度和满意度明显提高，设立公共文化服务资金项目。2022 年该项目资金预算共 725.00 万元，经费主要用于区内各项公共文化服务等开支。

#### （二）绩效分析及评价结论

##### 1. 评价对象和范围

评价对象为公共文化服务资金专项，评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的社会绩效情况。

## 2. 评价方法

(1) 成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## 3. 绩效分析

(1) 数量指标：2022年，柯桥区文广局共开展品牌活动4场，完成公共文化服务体系指标22个，群众文化送戏下乡600场次，镇街群众文化普及率达100%。

(2) 质量指标：2022年，柯桥区文广局公共文化服务体系均等化达100%。

(3) 时效指标：全年工作按照年初项目工作安排稳步推进。项目年初预算425万，根据《关于深化柯桥区小百花越剧艺术传习中心改革的实施方案》（绍柯改办〔2022〕3号）文件及区委全面深化改革委员会会议精神，2022年起

每年新设 300 万越剧艺术传习推广专项用于名家名品巡演和退职“梅花奖”演员拍摄制作出版艺术专辑等，与基本公共文化服务资金整合。调整后公共文化服务专项经费共 725 万，其中调拨资金共 185 万元，分别为：柯桥区图书馆 60 万；柯桥区文化馆 60 万；小百花越剧艺术传习中心 50 万；柯桥区委宣传部 15 万。与全年部门项目支出明细账计算得出，预算执行率达 99.70%。

（4）成本控制指标：2022 年，柯桥区文广局活动成本控制率达 100%。

（5）可持续影响指标：该项目资金还用于对基层文化管理员、民营剧团等补助，一定程度上对该类补助对象提供了资金上的保障，提高了相关行业人员的工作积极性，对推动全区公共文化事业向好发展起到了积极作用。基层群众满意度为 90%。

（6）服务对象满意度指标：全区镇街村居群众对公共文化服务的满意度较高。经问卷调查与统计，广大群众对公共文化服务满意度为 98%。

#### 4. 评价结论

“公共文化服务资金”专项设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优。

#### （三）主要问题分析

1. 绩效申报填写有误，指标设置合理性不足。

检查发现，项目申报时“预算执行率”指标未按照要求设置年度指标值；“活动成本控制”指标与项目相关性不足；绩效目标设置合理性不足，主要表现为绩效指标设置过于笼统，且缺乏充分的支撑依据。

#### （四）相关建议

##### 1. 重视绩效申报审核，规范绩效目标编制。

各部门应结合预算绩效管理相关政策文件要求，重视编制绩效目标的审核工作，绩效指标的设置要全面反映项目总体情况，体现绩效目标，绩效目标应细化量化，便于开展绩效事中跟踪监控和事后评价，突出结果应用导向。

三馆一广场免费开放运行维护专项设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为100分，绩效等级为优。

附件：三馆一广场免费开放运行维护专项项目评价报告文字部分（报告综述）

#### （一）项目概况

“三馆一广场免费开放运行维护”专项财政支出项目根据文化工作领域实际情况，旨在凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，整合各种资源，丰富市民日常生活，不断加强群众思想文化阵地建设。为保证三馆一广场的正常运行，立项符合相关政策及实际要求，按照规定的程序申请设立。项目资金预算165.00万元，用于三馆一广场的日常运行维护及三馆设备设施的修缮更新。

## （二）绩效分析及评价结论

### 1. 评价对象和范围

评价对象为三馆一广场免费开放运行维护专项，评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的社会绩效情况。

### 2. 评价方法

（1）成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### 3. 绩效分析

（1）产出指标：2022年柯桥区三馆一广场日常维修维护共有24次。日常门卫、保洁、安保人员共招聘23人。维护期间，三馆一广场相应的物业服务按规定招投标，政府采购流程合法合规。三馆一广场相应设备维护及时，各项管理人员负责到位，设施维护率达到100%。该项目预算资金165.00万元，项目实际支出164.99万元，主要用于

三馆一广场的日常维修、物业管理等经费支出，预算执行率 100%。

(2) 效益指标：三馆一广场的日常维护为读者和观众营造了一个安全舒适的文化休闲环境。全年未发生生命财产安全事故。三馆一广场的免费开放使群众享受到更多更好的精神文化服务，并有助于提高公民素质，形成良好的社会学习氛围。为构建高水平一体化公共文化服务体系，打造温暖幸福共富柯桥打下坚实基础。

为不断完善三馆一广场馆内设施建设，文广局在数字化建设、科学研究、规范服务等方面逐渐加大力度，充分发挥了免费开放文化馆、博物馆、图书馆的窗口宣传作用，进一步提升了柯桥区三馆一广场的社会影响力。以全面打造“杭绍星城”为指引，主动对接沪杭，广泛开展文旅营销推介、对外文化交流等工作，进一步扩大“老绍兴·金柯桥”知名度和影响力。

(3) 满意度指标：广大市民游客满意度较高，经问卷调查与统计，社会群众满意度为 100%。

#### 4. 评价结论

三馆一广场免费开放运行维护专项设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优。

### (三) 主要问题分析

#### 1. 绩效评价指标体系有待完善

绩效目标设置可测量性不足，主要表现为绩效目标设置未能细化量化、难以测量，定性指标未采取分级分档的形式表述等。

## 2. 项目合同条规不够明确

“三馆一广场免费开放运行维护”项目中“门卫保洁安保人员”绩效目标年度指标值为 $>20$ 人，在检查过程中发现，项目单位与浙江亚太酒店物业服务有限公司签订的《物业采购合同》中，服务条款未明确门卫、保洁等工作人员数量。

### （四）相关建议

#### 1. 建立健全绩效指标体系

单位在编制效益指标时应结合项目规划实施安排，对效益指标进行细化及量化描述，明确绩效目标的设置。优先选择能反映且能量化绩效管理要求的关键性指标。

#### 2. 优化完善各类合同细节

双方单位在签订合同项目时应对相关条规进行细分，明确各类数量指标的相关人数及要求。促使双方更好了解、掌握合同的履行情况。

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### **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 and 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

18. 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）：指用于局本级及图书馆数字化改革方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反应行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政安排预算的支出。

20. 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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映非遗馆日常维护、三馆一广场修缮及正常运作维护经费。

22. 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）：指反映小百花越剧艺术传习中心专项工作经费及日常支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指文化广电旅游局本级公共文化发展专

项资金和文化文艺演出活动、莲花落新剧创作、文化广场管理维护、文化发展建设类项目的经费支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映区博物馆、区文化馆人员经费、公用支出、物业管理费、对个人和家庭补助支出。

25. 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）：指反映非物质文化遗产保护活动支出、小百花大戏排演支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映旅游营销宣传推介及活动的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映旅游行业管理及从业人员培训的支出、反映旅游形象推广中心人员经费和公用经费的基本支出。

28. 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。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映非物质文化遗产保护工程项目经费。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映博物馆免费开放资金。

31. 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2021年绍兴市示范乡村文化博物馆奖补资金。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映柯桥区应急广播系统升级改造项目、2022农村应急广播运行维护经费、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金——中央广播电视节目无线覆盖运行维护费。

33. 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。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位开支的离退休经费。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

36. 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。

37. 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職業年金支出。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区文广旅游局机关为职工缴纳的基本医疗保险支出。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区文广旅游局机关为下属事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区文广旅游局机关和下属事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

41. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映局本级政策兑现资金。

42. 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照人社部和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。

43. 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。

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）：指反映其他政府性基金安排的支出。

## 五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市柯桥区文化广电旅游局部门		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区文化广电旅游局部门		
绍兴市柯桥区文化广电旅游局（本级）	公共文化服务资金	优
绍兴市柯桥区文化广电旅游局（本级）	旅游营销宣传推介及活动	优
绍兴市柯桥区文化广电旅游局（本级）	行业管理及从业人员培训	优
绍兴市柯桥区文化广电旅游局（本级）	三馆一广场免费开放运行维护	优
绍兴市柯桥区文化广电旅游局（本级）	文化执法办案、后勤场所管护运行经费专项	优
绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心	文化产业发展政策——大戏排演	优
绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心	小百花运行经费补助	优
绍兴市柯桥区文化馆	文化馆免费开放补助	优
绍兴市柯桥区文化馆	非物质文化遗产保护专项	优
绍兴市柯桥区图书馆	图书馆免费开放专项	优
绍兴市柯桥区图书馆	数字化改革——图书馆数字化提升专项	优
绍兴市柯桥区图书馆	图书馆共享工程专项	优
绍兴市柯桥区博物馆（绍兴市柯桥区文物保护管理所）	博物馆免费开放	优
绍兴市柯桥区博物馆（绍兴市柯桥区文物保护管理所）	文化遗产保护工程	优