

宣城市宣州区文化和旅游局
2020年度部门决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区文化和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区文化和旅游局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支出决算表

第三部分 宣城市宣州区文化和旅游局部门决算情况 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、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支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区文化和旅游局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化和宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物和旅游政策措施，研究拟定有关政策措施，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游行业精神文明建设和社会信用体系建设。

（二）研究拟订并组织实施文化艺术、文化遗产保护、广播影视、新闻出版和旅游业发展规划；拟订相关规范性文件、政策措施、行业标准并组织实施；推进文化旅游领域体制机制改革。

（三）负责重大文化旅游项目的调度和推进，促进文化旅游产业融合发展，做大做强文化旅游产业，加强智慧旅游建设，推进全域旅游与乡村旅游发展，做好文化旅游综合配套服务体系建设。

（四）负责公共图书馆、指导文化馆等公益性文化设施的建设和管理，积极发展文化事业，构建和完善现代公共文化服务体系，推动文化惠民项目建设。

（五）负责监督管理全区文化艺术、文化市场、广播影视、新闻出版和旅游业相关机构建设及经营活动。指导艺术创作与生产，实施精品战略，弘扬中华优秀传统文化。

（六）负责管理文物和非物质文化遗产保护工作。配合考古发掘、指导文物保护、抢救、科学研究和开发利用等。组织开展文物安全保卫督察工作。负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及。

（七）负责全区文化旅游资源普查、开发和保护工作。

监测全区文化旅游经济运行情况，负责文化旅游统计及信息发布。负责指导文化旅游市场开发和产品营销。组织和协调全区性重大文化旅游活动，指导全区文化旅游对外交流与合作。

（八）负责对全区广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理。综合管理全区电影事业。

（九）负责全区文化旅游领域人才培养培训工作。组织全区文化系列专业技术人员参加职称评审（认定）工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区文化和旅游局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少1户，说明原因是宣州区宛陵影剧院决算合并编入宣城市宣州区文化和旅游局单位决算。

纳入宣城市宣州区文化和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区文化和旅游局
2	宣城市宣州区文化馆

第二部分 宣城市宣州区文化和旅游局

2020年度部门决算表

部门公开表一：

宣城市宣州区文化和旅游局收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1418.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.4	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1408.98
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	77.2
		九、卫生健康支出	40.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1468.08	本年支出合计	1582.15
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	114.07	年末结转和结余	
总计	1582.15	总计	1582.15

宣城市宣州区文化和旅游局收入决算表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	1468.08	1468.08						
207			文化旅游体育与传媒支出	1294.92	1294.92						
207	01		文化和旅游	789.02	789.02						
207	01	01	行政运行	385.88	385.88						
207	01	02	一般行政管理事务	42	42						
207	01	08	文化活动	21	21						
207	01	09	群众文化	181.74	181.74						
207	01	11	文化创作与保护	2	2						
207	01	12	文化和旅游市场管理	10	10						
207	01	13	旅游宣传	30	30						
207	01	14	文化和旅游管理事务	43	43						
207	01	99	其他文化和旅游支出	73.4	73.4						
207	02		文物	28.89	28.89						
207	02	04	文物保护	28.89	28.89						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.8	24.8						
207	07	02	资助影院建设	15	15						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.8	9.8						
207	09		旅游发展基金支出	24.6	24.6						
207	09	04	地方旅游开发项目补助	24.6	24.6						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	427.6	427.6						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	427.6	427.6						
208			社会保障和就业支出	77.2	77.2						
208	05		行政事业单位养老支出	77.2	77.2						
208	05	01	行政单位离退休	14.5	14.5						
208	05	02	事业单位离退休	7.67	7.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76						
210			卫生健康支出	40.44	40.44						
210	11		行政事业单位医疗	40.44	40.44						

210	11	01	行政单位医疗	24. 11	24. 11						
210	11	02	事业单位医疗	16. 33	16. 33						
221			住房保障支出	55. 53	55. 53						
221	02		住房改革支出	55. 53	55. 53						
221	02	01	住房公积金	39. 61	39. 61						
221	02	02	提租补贴	15. 92	15. 92						

宣城市宣州区文化和旅游局支出决算表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

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 单位补 助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	1582. 15	643. 25	938. 9			
207			文化旅游体育与传媒支出	1408. 98	470. 08	938. 9			
207	01		文化和旅游	839. 82	470. 08	369. 74			
207	01	01	行政运行	385. 88	385. 88	0			
207	01	02	一般行政管理事务	42	0	42			
207	01	08	文化活动	21	0	21			
207	01	09	群众文化	181. 74	84. 2	97. 54			
207	01	11	文化创意与保护	2	0	2			
207	01	12	文化和旅游市场管理	10	0	10			
207	01	13	旅游宣传	30	0	30			
207	01	14	文化和旅游管理事务	43	0	43			
207	01	99	其他文化和旅游支出	124. 2	0	124. 2			
207	02		文物	91. 69	0	91. 69			
207	02	04	文物保护	91. 69	0	91. 69			
207	07		国家电影事业发展专项资金 安排的支出	24. 8	0	24. 8			
207	07	02	资助影院建设	15	0	15			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项 资金支出	9. 8	0	9. 8			
207	09		旅游发展基金支出	24. 6	0	24. 6			
207	09	04	地方旅游开发项目补助	24. 6	0	24. 6			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	428. 07	0	428. 07			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	428. 07	0	428. 07			
208			社会保障和就业支出	77. 2	77. 2	0			
208	05		行政事业单位养老支出	77. 2	77. 2	0			
208	05	01	行政单位离退休	14. 5	14. 5	0			
208	05	02	事业单位离退休	7. 67	7. 67	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51. 27	51. 27	0			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	3. 76	3. 76	0			
210			卫生健康支出	40. 44	40. 44	0			
210	11		行政事业单位医疗	40. 44	40. 44	0			

210	11	01	行政单位医疗	24. 11	24. 11	0			
210	11	02	事业单位医疗	16. 33	16. 33	0			
221			住房保障支出	55. 53	55. 53	0			
221	02		住房改革支出	55. 53	55. 53	0			
221	02	01	住房公积金	39. 61	39. 61	0			
221	02	02	提租补贴	15. 92	15. 92	0			

宣城市宣州区文化和旅游局财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			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	1418.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	49.4	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1408.98	1359.58	49.4	
		八、社会保障和就业支出	77.2	77.2	0	
		九、卫生健康支出	40.44	40.44	0	
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1468.08	本年支出合计	1582.15	1532.75	49.4	
年初财政拨款结转和结余	114.07	年末财政拨款结转和结余				

一、一般公共预算财政拨款	114.07					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1582.15	总计	1582.15	1532.75	49.4	

宣城市宣州区文化和旅游局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1532.75	643.25	889.5
207			文化旅游体育与传媒支出	1359.58	470.08	889.5
207	01		文化和旅游	839.82	470.08	369.74
207	01	01	行政运行	385.88	385.88	0
207	01	02	一般行政管理事务	42	0	42
207	01	08	文化活动	21	0	21
207	01	09	群众文化	181.74	84.2	97.54
207	01	11	文化创作与保护	2	0	2
207	01	12	文化和旅游市场管理	10	0	10
207	01	13	旅游宣传	30	0	30
207	01	14	文化和旅游管理事务	43	0	43
207	01	99	其他文化和旅游支出	124.2	0	124.2
207	02		文物	91.69	0	91.69
207	02	04	文物保护	91.69	0	91.69
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	428.07	0	428.07
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	428.07	0	428.07
208			社会保障和就业支出	77.2	77.2	0
208	05		行政事业单位养老支出	77.2	77.2	0
208	05	01	行政单位离退休	14.5	14.5	0
208	05	02	事业单位离退休	7.67	7.67	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0
210			卫生健康支出	40.44	40.44	0
210	11		行政事业单位医疗	40.44	40.44	0
210	11	01	行政单位医疗	24.11	24.11	0
210	11	02	事业单位医疗	16.33	16.33	0
221			住房保障支出	55.53	55.53	0
221	02		住房改革支出	55.53	55.53	0
221	02	01	住房公积金	39.61	39.61	0
221	02	02	提租补贴	15.92	15.92	0

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		609.06	公用经费合计					34.19

宣城市宣州区文化和旅游局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

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													项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	49.4	0	49.4	49.4	0	49.4	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	49.4	0	49.4	49.4	0	49.4				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	0	24.8	0	24.8	24.8	0	24.8				
207	07	02	资助影院建设	0	0	0	15	0	15	15	0	15				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	0	9.8	0	9.8	9.8	0	9.8				
207	09		旅游发展基金支出	0	0	0	24.6	0	24.6	24.6	0	24.6				
207	09	04	地方旅游开发项目补助	0	0	0	24.6	0	24.6	24.6	0	24.6				

宣城市宣州区文化和旅游局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区文化和旅游局部门 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1582.15万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1582.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少431.51万元，下降21.43%，主要原因：一是减少了产业政策奖补资金；二是减少了文物保护支出；三是宛陵影剧院人员因在职转退休，人员支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1468.08万元，其中：财政拨款收入1468.08万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1582.15万元，其中：基本支出643.25万元，占40.66%；项目支出938.9万元，占59.34%；经营支出0万元，占0.00%。

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1582.15万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1582.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少431.51万元，下降21.43%，主要原因：一是减少了产业政策奖补资金；二是减少了文物保护经费；三是宛陵影剧院人员因在职转退休，人员经费减少。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1532.75万元，占本年支出的96.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少329.54万元，下降17.7%。主要原因一是减少了产业政策奖补资金；二是减少了文物保护支出；三是宛陵影剧院人员在职转退休，人员支出经费减少。

（二）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1532.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出占88.70%；社会保障和就业支出（类）支出占5.04%；卫生健康支出（类）支出占2.64%；住房保障支出（类）支出占3.62%。

（三）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806.49万元，支出决算为1532.75万元，完成年初预算的190.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加民生工程中央、省配套资金；二是中央补助公共文化资金、省级补助旅游资金和文物保护资金等；三是年中追加奖金支出。其中：基本支出643.25万元，占41.97%；项目支出889.5万元，占58.03%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为334.95万元，支出决算为385.88万元，完成年初预算的115.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加奖金支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初工作目标任务。

3. 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21万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加宣州之声群众文艺汇演活动经费。

4. 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183.46万元，支出决算为181.74万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是较好地完成了年初工作目标任务。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是中央补助国家级非遗传承人传承经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初工作目标任务。

7. 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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初工作目标任务。

8. 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43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初工作目标任务。

9. 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0万元，支出决算为124.2万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级公共文化、旅游资金及本级追加文物资金。

10. 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15万元，支出决算为91.69万元，完成年初预算的611.27%，决算数大于预算数的主要原因是增加省级文物保护经费。

11. 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0万元，支出决算为428.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加民生工程中央、省配套资金，中央及省级公共文化资金等。

12. 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0.29万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的5000.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政单位退休人员奖金支出。

13. 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0.55万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的1394.55%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位退休人员奖金支出。

14. 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51.27万元，支出决算为51.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初工作目标任务。

15. 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0万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休职业年金做实。

16. 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24.11万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初工作目标任务。

17. 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16.33万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初工作目标任务。

18. 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39.61万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初工作目标任务。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.92万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初工作目标任务。

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643.25万元，其中：人员经费609.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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49.4万元，本年支出49.4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 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）资助影院建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是省下达应对疫情影响影院补贴资金。

2. 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）。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省下达电影事业发展专项资金。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加省级旅游补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市宣州区文化和旅游局机关运行经费支出22.9万元，比2019年减少792.03万元，下降97.19%，主要原因是经济科目统计口径的调整，部分调整到项目支出里。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区文化和旅游局政府采购支出总额150.01万元，其中：政府采购货物支出20.46万元、

政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.55万元。授予中小企业合同金额150.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额150.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区文化和旅游局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金938.9万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“文化惠民工程资金”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金332.96万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度文化惠民工程资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目立项依据：关于印发<2019年宣城市文化惠民工程实施办法>的通知

项目内容：2020年文化惠民工程任务主要为：文化场馆免费开放、农村文化活动（“送戏进万村”）、文化信息共享工程村级服务点建设、农家书屋运行维护。

项目经费：2020年文化惠民项目资金总计为332.96万元，其中：中央154.08万元、省90.64万元、区级配套78.24万元，已全部拨付到位，到位率为100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

阶段性目标：1、全区公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，打造具有特色的公共文化服务品牌。

2、全区194个行政村完成“送戏进万村”演出任务不少于194场，194个文化信息共享工程村级服务点全年补贴不少于38.8万元（每村2000元），全区194个农家书屋每个农家书屋补充更新出版物不少于60种。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：充分发挥补助资金在文化惠民工程中的作用

，通过公共文化场馆有序免费开放、送戏进万村、文化信息共享工程，不断丰富农村群众文化生活。

对象和范围：区文化馆、图书馆、26个乡镇街道文化站、全区194个村。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和文化惠民工程项目实际情况，对指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为2021年4月8日至2021年5月15日，主要包括前期准备阶段（4月8日至4月23日）、综合分析阶段（4月26日至4月30日）和撰写评价报告阶段（5月3日至5月15日）。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对

照打分，最终评分为 100分，评级为“优”。评价认为，我局按照文化惠民工程实施部署要求实施该项目，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、资料齐全，绩效目标做到细化、量化，项目目标与预算确定的项目投资额和资金量相匹配。

（二）项目过程情况。

区级部门预算经人大批复同意后，区财政局及时将该项目资金分配下达到我局，保障项目顺利实施。我局按项目进度执行预算，年终预算执行率达 100%。资金管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

（三）项目产出情况。

2020年，宣州区文化馆、图书馆、26个文化站科学有序开放。农村文化活动（“送戏进万村”）演出任务为194场，通过政府采购公开招标形式确定演出服务单位，截止到2020年底194场演出任务已全部完成。194个村（农村社区）文化信息共享工程村级服务点开放，并结合农村党员远程教育活动，开展文化活动。194个农家书屋补充更新出版物13580种。

宣州区文旅局严格按照财务管理制度要求，完善报账程序和手续。2020年文化惠民工程当年拨付到位332.96万元，到位率100%，其中区图书馆、文化馆每馆20万元，乡镇（街道）综合文化站每站5万元。全区194个行政村，其中文化信息共享工程村级基层服务点每村每年2000元，农村文化活动（“送戏进万村”）每村4400元，农家书屋运行维护每村2000元。

（四）项目效益情况。

各级公共文化场馆的免费开放和各类公共文化活动的开展，为活跃基层群众的精神文化生活、推动农村精神文明建设提供了有力支撑。

五、主要经验及做法

为了规范民生资金的管理和使用，我局与财政局、教体局共同印发了《2019年宣州区文化惠民工程实施办法》、《宣州区文化惠民工程资金管理办法》，严格规范和加强文化惠民工程专项资金的管理，提高资金使用效益，保障专项资金专项使用。

组织多轮次明查暗访，对公共文化场馆免费开放和各项活动开展情况进行督查，使人民群众能够享受到公共文化服务的均等化、便利化。

六、存在问题及原因分析

受疫情影响，2020年1-3月公共场馆开放及系列文化活动暂停或改为线上进行。4月以来，在做好疫情防控常态化的基础上，科学有序开放和开展。

七、有关建议

一是继续加强疫情防控常态化，做好公共场馆安全有序开放，进一步加强线上公共文化服务供给。二是加强对各项文化活动开展情况督查力度，落实好文化惠民工程各项要求。

八、其他需要说明的问题

无。

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、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。

三、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。

四、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。

五、经营收入: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取得的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。