

宣城市宣州区文化和旅游局  
2021年度单位决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区文化和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区文化和旅游局2021年度单位决算表

- 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2021年度单位决算情况说明

- 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概况

## 一、主要职责

（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民族文化的传承普及。

（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、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区文化和旅游局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区文化和旅游局

# 第二部分 宣城市宣州区文化和旅游局2021年 度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1595.89	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.1	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1407.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	113.21
	9		九、卫生健康支出	43	33.39
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	47.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1600.99	本年支出合计	61	1600.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1600.99	总计	65	1600.99

收入决算表

单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1600.99	1600.99						
207			文化旅游体育与传媒支出	1407.21	1407.21						
207	01		文化和旅游	916.42	916.42						
207	01	01	行政运行	609.48	609.48						
207	01	02	一般行政管理事务	50	50						
207	01	07	艺术表演团体	3	3						
207	01	09	群众文化	68.14	68.14						
207	01	11	文化创作与保护	2	2						
207	01	14	文化和旅游管理事务	50	50						
207	01	99	其他文化和旅游支出	133.8	133.8						
207	02		文物	128.11	128.11						
207	02	04	文物保护	128.11	128.11						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.1	5.1						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.1	5.1						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	357.58	357.58						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	357.58	357.58						
208			社会保障和就业支出	113.21	113.21						
208	05		行政事业单位养老支出	113.21	113.21						
208	05	01	行政单位离退休	64.18	64.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65						

210			卫生健康支出	33.39	33.39						
210	11		行政事业单位医疗	33.39	33.39						
210	11	01	行政单位医疗	33.39	33.39						
221			住房保障支出	47.18	47.18						
221	02		住房改革支出	47.18	47.18						
221	02	01	住房公积金	34.46	34.46						
221	02	02	提租补贴	12.72	12.72						

支出决算表

单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1600.99	803.26	797.72			
207			文化旅游体育与传媒支出	1407.21	609.48	797.72			
207	01		文化和旅游	916.42	609.48	306.94			
207	01	01	行政运行	609.48	609.48				
207	01	02	一般行政管理事务	50		50			
207	01	07	艺术表演团体	3		3			
207	01	09	群众文化	68.14		68.14			
207	01	11	文化创作与保护	2		2			
207	01	14	文化和旅游管理事务	50		50			
207	01	99	其他文化和旅游支出	133.8		133.8			
207	02		文物	128.11		128.11			
207	02	04	文物保护	128.11		128.11			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.1		5.1			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.1		5.1			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	357.58		357.58			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	357.58		357.58			
208			社会保障和就业支出	113.21	113.21				
208	05		行政事业单位养老支出	113.21	113.21				
208	05	01	行政单位离退休	64.18	64.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
210			卫生健康支出	33.39	33.39				



210	11		行政事业单位医疗	33.39	33.39				
210	11	01	行政单位医疗	33.39	33.39				
221			住房保障支出	47.18	47.18				
221	02		住房改革支出	47.18	47.18				
221	02	01	住房公积金	34.46	34.46				
221	02	02	提租补贴	12.72	12.72				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1595.89	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.1	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1407.21	1402.11	5.1	
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.21	113.21		
	9		九、卫生健康支出	38	33.39	33.39		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	47.18	47.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1600.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1600.99	1595.89	5.1	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1600.99	总计	58	1600.99	1595.89	5.1	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1595.89	803.26	792.62
207			文化旅游体育与传媒支出	1402.11	609.48	792.62
207	01		文化和旅游	916.42	609.48	306.94
207	01	01	行政运行	609.48	609.48	
207	01	02	一般行政管理事务	50		50
207	01	07	艺术表演团体	3		3
207	01	09	群众文化	68.14		68.14
207	01	11	文化创作与保护	2		2
207	01	14	文化和旅游管理事务	50		50
207	01	99	其他文化和旅游支出	133.8		133.8
207	02		文物	128.11		128.11
207	02	04	文物保护	128.11		128.11
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	357.58		357.58
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	357.58		357.58
208			社会保障和就业支出	113.21	113.21	
208	05		行政事业单位养老支出	113.21	113.21	
208	05	01	行政单位离退休	64.18	64.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
210			卫生健康支出	33.39	33.39	
210	11		行政事业单位医疗	33.39	33.39	
210	11	01	行政单位医疗	33.39	33.39	
221			住房保障支出	47.18	47.18	
221	02		住房改革支出	47.18	47.18	
221	02	01	住房公积金	34.46	34.46	
221	02	02	提租补贴	12.72	12.72	

单位公开表六:

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

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	707.94	302	商品和服务支出	23.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.95	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.27	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.2	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	71.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.3	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.6	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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		779.68	公用经费合计					23.59



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1600.99万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1600.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加147.23万元，增长10.13%，主要原因：有关人员工资等方面支出的自然增长。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1600.99万元，其中：财政拨款收入1600.99万元，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

2021年度支出合计1600.99万元，其中：基本支出803.26万元，占50.17%；项目支出797.72万元，占49.83%；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

2021年度财政拨款收入总计1600.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1600.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加147.23万元，增长10.13%，主要原因：有关人员工资等方面支出的自然增长。

### 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1595.89万元，占



本年支出的99.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.53万元，增长13.64%。主要原因：有关人员工资等方面支出的自然增长。

## **（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1595.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出占87.86%；社会保障和就业（类）支出占7.09%；卫生健康（类）支出占2.09%；住房保障（类）支出占2.96%。

## **（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为709.41万元，支出决算为1595.89万元，完成年初预算的224.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加一次性工作奖励；二是上级补助公共文化、文物及旅游类资金。其中：基本支出803.26万元，占50.33%；项目支出792.62万元，占49.67%。具体情况如下：

**1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。**年初预算为372.42万元，支出决算为609.48万元，完成年初预算的163.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性工作奖励。

**2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为50万元，支出决算为50万元，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（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（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省补助送戏进万村最佳演出院团资金。

**4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文**

化（项）。年初预算为96.04万元，支出决算为68.14万元，完成年初预算的70.95%，决算数小于预算数的主要原因是文化惠民工程上级补助资金增加，本级配套资金年中核减。

5. 文化旅游体育与传媒（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，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（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，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（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133.8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级文物保护、非遗保护、旅游发展资金。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为15万元，支出决算为128.11万元，完成年初预算的854.07%，决算数大于预算数的主要原因是增加省级文物保护经费。

9. 文化旅游体育与传媒（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357.58万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央、省配套公共文化、公共场馆开放资金等。

10. 社会保障和就业（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0.74万元，支出决算为64.18万元，完成年初预算的8672.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员一次性工作奖励支出。

**11. 社会保障和就业（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44.6万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，保险费核减。

**12. 社会保障和就业（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4.65万元，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。

**13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为33.39万元，支出决算为33.39万元，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。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为34.46万元，支出决算为34.46万元，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. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为12.76万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，提租补贴核减。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出803.27万元，其中：人员经费779.68万元，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、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；公用经费23.59万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金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0万元，本年收入5.1万元，本年支出5.1万元，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）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5.1万元，决算数大于预算数的主要原因是下达省级国家电影事业发展专项资金。

## 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安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区文化和旅游局机关运行经费支出23.59万元，比2020年增加0.69万元，增长3.01%，主要原因是本年度行政人员增加，相应的行政运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区文化和旅游局政府采购支出总额144.44万元，其中：政府采购货物支出13.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.73万元。授予中小企业合同金额144.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额144.44万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021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2021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，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金797.72万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区文化和旅游局在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

2021年度公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全区公共图书馆、文化馆（站）能够正常免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。二是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。发现的主要问题及原因：公共场馆开放时间易受疫情影响，原因是公共场馆是密闭场所，受众面广，参与人数较多，有疫情就无法正常开

放。下一步改进措施：进一步加强疫情常态化防控，做好公共场馆安全有序开放。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金							
主管部门		宣州区文旅局			实施单位	宣州区文旅局			
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:	170.0	170.0	170.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中:本年财政拨款	170.0	170.0	170.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	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。				年初设定的绩效目标均已完成。				
年度绩效完成情况	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	指标1: 全区公共图书馆、文化馆免费开放个数		2个	2个	10.0	10.0	
			指标2: 全区文化站免费开放个数		26个	26个	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 经费支出时间		12月前	12月前	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 项目总成本		170万元	170万元	10.0	10.0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 对满足群众文化需求的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1: 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 指标2: 对促进文化事业发展的可持续性影响程度		影响程度较高 影响程度较高	影响程度较高 影响程度较高	10.0 10.0	10.0 10.0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		90.0%	90.0%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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。