

宣城市宣州区文化和旅游局
2021年度部门决算

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、机构设置

第二部分 宣城市宣州区文化和旅游局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、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

第五部分 附件

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、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区文化和旅游局2021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，增加0户，原因：是编制范围一致，无增减变化。

纳入宣城市宣州区文化和旅游局2021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2021年 度部门决算表

部门公开表一：

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	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	1764.37	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	1504.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	160.43
	9		九、卫生健康支出	43	45.38
	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	59.18
	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	1769.47	本年支出合计	61	1769.47
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	1769.47	总计	65	1769.47

收入决算表

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	1769.47	1769.47						
207			文化旅游体育与传媒支出	1504.48	1504.48						
207	01		文化和旅游	1013.7	1013.7						
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	165.41	165.41						
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	160.43	160.43						
208	05		行政事业单位养老支出	160.43	160.43						
208	05	01	行政单位离退休	64.18	64.18						
208	05	02	事业单位离退休	32.18	32.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44						

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64						
210			卫生健康支出	45.38	45.38						
210	11		行政事业单位医疗	45.38	45.38						
210	11	01	行政单位医疗	33.39	33.39						
210	11	02	事业单位医疗	11.99	11.99						
221			住房保障支出	59.18	59.18						
221	02		住房改革支出	59.18	59.18						
221	02	01	住房公积金	42.23	42.23						
221	02	02	提租补贴	16.95	16.95						

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	1769.47	971.75	797.72			
207			文化旅游体育与传媒支出	1504.48	706.76	797.72			
207	01		文化和旅游	1013.7	706.76	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	165.41	97.27	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	160.43	160.43				
208	05		行政事业单位养老支出	160.43	160.43				
208	05	01	行政单位离退休	64.18	64.18				
208	05	02	事业单位离退休	32.18	32.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64				

210			卫生健康支出	45.38	45.38				
210	11		行政事业单位医疗	45.38	45.38				
210	11	01	行政单位医疗	33.39	33.39				
210	11	02	事业单位医疗	11.99	11.99				
221			住房保障支出	59.18	59.18				
221	02		住房改革支出	59.18	59.18				
221	02	01	住房公积金	42.23	42.23				
221	02	02	提租补贴	16.95	16.95				

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	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	1764.37	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	1504.48	1499.38	5.1	
	8		八、社会保障和就业支出	37	160.43	160.43		
	9		九、卫生健康支出	38	45.38	45.38		
	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	59.18	59.18		
	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	1769.47	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	1769.47	1764.37	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	1769.47	总计	58	1769.47	1764.37	5.1	

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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1764.37	971.75	792.62
207			文化旅游体育与传媒支出	1499.38	706.76	792.62
207	01		文化和旅游	1013.7	706.76	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	165.41	97.27	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	160.43	160.43	
208	05		行政事业单位养老支出	160.43	160.43	
208	05	01	行政单位离退休	64.18	64.18	
208	05	02	事业单位离退休	32.18	32.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	
210			卫生健康支出	45.38	45.38	
210	11		行政事业单位医疗	45.38	45.38	
210	11	01	行政单位医疗	33.39	33.39	
210	11	02	事业单位医疗	11.99	11.99	
221			住房保障支出	59.18	59.18	
221	02		住房改革支出	59.18	59.18	
221	02	01	住房公积金	42.23	42.23	
221	02	02	提租补贴	16.95	16.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	831.9	302	商品和服务支出	35.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.67	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.64	30203	咨询费	0.02	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	28.78	30205	水费	0.19	310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.8	30206	电费	1.4	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	42.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.9	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.74	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	9.4	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.91	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	103.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.28	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	11.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.5	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		935.82	公用经费合计					35.93

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5.1		5.1	5.1		5.1				
207			文化旅游体育与传媒支出				5.1		5.1	5.1		5.1				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				5.1		5.1	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	5.1		5.1				

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		
				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年度收入总计1769.47万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1769.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加187.32万元，增长11.84%，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1769.47万元，其中：财政拨款收入1769.47万元，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1769.47万元，其中：基本支出971.75万元，占54.92%；项目支出797.72万元，占45.08%；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1769.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1769.47万元（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187.32万元，增长11.84%，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1764.37万元，占

本年支出的99.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.62万元，增长15.11%。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1764.37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1499.38万元，占84.98%；社会保障和就业（类）支出160.43万元，占9.09%；卫生健康（类）支出45.38万元，占2.57%；住房保障（类）支出59.18万元，占3.35%。

（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819.36万元，支出决算为1764.37万元，完成年初预算的215.34%。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971.75万元，占55.08%；项目支出792.62万元，占44.92%。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171.73万元，支出决算为165.41万元，完成年初预算的96.32%，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）事业单位离退休（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的15323.81%，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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.66万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，保险费核减。

13. 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9.64万元，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。

14. 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。

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11.99万元，支出决算为11.99万元，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。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为42.23万元，支出决算为42.23万元，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. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为16.99万元，支出决算为16.95万元，完

成年初预算的99.76%，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971.75万元，其中：人员经费935.82万元，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35.93万元，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

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144.56万元，其中：政府采购货物支出13.83万元、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144.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额144.56万元，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，本部门组织对2021年度纳入部门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“公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金340.72万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，

项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对2021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. 部门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年度部门决算中反映15个项目绩效自评结果。

公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：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%	10.0
	其中：本年财政拨款	170.0	170.0	170.0	-		-
	上年结转资金				-		-

		其他资金				-		-
年度完成情况	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公共文化设施免费开放。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	
			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	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
			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	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%	90%	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）。								

文物保护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100分。全年预算数为221.91万元，执行数为221.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我局完成既定文物保护项目，有效保护文物本体、提高安全防范能力的同时，也提高了文物展示利用水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		文物保护经费							
主管部门					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：	221.91	221.91	221.91	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	137.3	137.3	137.3	-		-	
		上年结转资金	84.61	84.61	84.61	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	为19处省保23个点聘请文物保护员，保护文物安全；编制章氏宗祠、新四军二支队司令部旧址消防方案及孙家祠堂维修方案；开展五道井、龙首塔、章氏宗祠文物维修工程；配合基建进行发掘、清理，为基础建设更快更好进行提供便利；进行田野调查。				聘请23位文物保护员，加强日常巡查；编制完成3处省保方案并争取到省级专项文物维修资金；完成章氏宗祠维修工程，开展五道井、龙首塔维修工程；配合省考古所对宣绩铁路宣州段进行发掘、清理，为基础建设更快更好进行提供便利；进行田野调查，新发现文物点10余处。				
年度绩效指标完成情况	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	编制文物保护单位方案		3.0	3.0	5.0	5.0	
			开展维修工程		3.0	3.0	5.0	5.0	
			聘请文物保护员		23.0	23.0	5.0	5.0	
		质量指标	文物维修工程验收合格率		100%	100%	5.0	5.0	
			全年未发生安全事故		100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	完成章氏宗祠维修工程		100%	100%	5.0	5.0	
			进行资料完善、竣工验收、审计		100%	100%	5.0	5.0	
			考古发掘完成		2021.9	2021.9	5.0	5.0	
		成本指标	五道井维修工程补助款		70万	70万	5.0	5.0	
			按照工程维修合同，拨付龙首塔工程进度款		23.8万	23.8万	5.0	5.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	可为当地劳动力提供工作岗位个数		10个	10个	5.0	5.0	
			提高当地材料市场流动性，增加旅游知名度，促进地方经济发展		影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	
		社会效益指标	对加强文物保护、合理利用的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	
生态效益指标		维修工程保护文物本体安全，改善周边环境		明显增强	明显增强	10.0	10.0		
可持续影响指标		持续促进建立健全文物保护机制，实现文物本体保护和旅游价值		100%	100%	5.0	5.0		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民对维修工程满意度		≥95%	≥95%	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）。

国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：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5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过上级下达补贴资金对我区影院的资助，推动了我区影院克服疫情影响，为各影院有序发展打下了较好的基础。帮助影院完成设备更新，提升观影环境，营造了良好观影风气，促进社会和谐进步，观众对各影院的满意度有了明显提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		国家电影事业发展专项资金							
主管部门		区文旅局			实施单位	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：	5.1	5.1	5.1	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	5.1	5.1	5.1	-		-	
		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				
	鼓励影院放映国产影片，对放映国产影片成绩达标的影院进行奖励。				鼓励影院放映国产影片，对放映国产影片成绩达标的4家影院进行奖励。				
年度绩效指标完成情况	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	放映国产影片影院家数		4家	4家	10.0	10.0	
		质量指标	放映国产影片成绩符合规定		4家	4家	20.0	20.0	
		时效指标	补助资金及时拨付		是	是	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本		5.1万元	5.1万元	10.0	10.0	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥85%	≥85%	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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。								

农村老放映员工龄补贴项目绩效自评综述: 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10万元, 执行数为10万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 及时准确发放农村老放映员工龄补助, 对他们基本生活提供支持和帮助。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

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	农村老放映员工龄补贴						
主管部门				实施单位	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:	10.0	10.0	10.0	10.0	100%	10.0
	其中: 本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	每月能够按时、准确、合规发放老放映员工龄补助			每月能够按时、准确、合规发放老放映员工龄补助			

	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放农村老放映员工龄补助人数	25.0	25.0	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：发放到位率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	指标1：补助资金兑现及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前已完成	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：政策补助标准	文件规定标准	文件规定标准	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻补助对象经济负担影响程度	成效明显	成效明显	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的提升程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：补助政策为保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：补贴对象满意度100%	100%	100%	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）。								

农村文化活动、农村电影放映和农家书屋运行维护补助资金项目绩效自评综述: 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170.72万元, 执行数为170.72万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 全区194个行政村, 开展“送戏进万村”活动, 每年每个村送正规演出1场; 完成放映农村电影2372场; 全区194个农家书屋, 每个农家书屋补充图书75册, 共计补充图书14550册, 丰富了农村群众精神文化生活。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3	2.0			
转移支付区域(项目)绩效目标自评表				
(2021年度)				
转移支付(项目)名称	农村文化活动、农村电影放映和农家书屋运行维护补助资金			
中央主管部门	中央宣传部、文化和旅游部			

地方主管部门			宣州区文旅局		资金使用单位	宣州区文旅局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	170.72	170.72		10.0	100%	10.0
			其中：中央补助	136.576	136.576		—	100%	—
			地方资金	34.144	34.144		—	100%	—
			其他资金				—		—
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	全区194个行政村，开展“送戏进万村”活动，确保每年每个村送正规演出不少于1场；每村每月1场电影，全年放映农村电影2328场次；全区194个农家书屋，每个农家书屋补充图书60册，共计补充图书11640册，丰富农村群众精神文化生活。				全区194个行政村，开展“送戏进万村”活动，每年每个村送正规演出1场；完成放映农村电影2372场；全区194个农家书屋，每个农家书屋补充图书75册，共计补充图书14550册，丰富了农村群众精神文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	“送戏进万村”演出场次	≥194场	194场	10.0	10.0		
			全区194个放映任务村，每村每月1场电影，全年共2328场农村公益电影	≥2328场	2372.0	10.0	10.0		
			农家书屋补充更新出版物数	≥11640册	14550册	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：制度健全，服务内容明确，利用率明显提高	逐步提升	逐步提升	5.0	5.0		
			农村电影公益放映国产新片所占比例	≥75%	85%	5.0	5.0		
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5		
		成本指标	项目成本	170.72万元	170.72万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	15.0	15.0		
		生态效益指标							
		可持续发展指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	影响程度明显	15.0	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分					100	100		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
注：1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

全域旅游发展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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：围绕“醉美宣州”IP形象，不断强化水东蜜枣文化旅游节、寒亭桃花节系列节庆活动培育，以主流OTA、app、融媒体平台等全媒体营销为驱动，实现线上线下体验旅游新模式。旅游基础设施不断提升，旅游影响力逐步扩大。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		全域旅游发展经费						
主管部门					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：	50.0	50.0	50.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	50.0	50.0	50.0	-		-
		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			
	创新旅游营销模式，通过媒体宣传，进一步提升宣州旅游形象，打响“醉美宣州”品牌。主动对接沪苏浙，开展旅游推介，不断拓展宣州旅游客源市场。开展各类活动，提高市民游客参与率、提高宣州旅游志敏度与满意率。				通过媒体宣传与旅游推介会，打响了“醉美宣州”品牌。与沪苏浙对进一步拓展宣州旅游客源市场。			
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	旅游宣传片和相关旅游短片拍摄	15部	50部	5.0	5.0	
			旅游安全生产、人才技能、系列赛事	>3场	4场	5.0	5.0	
			旅游标识牌新改建	>10块	10块	5.0	5.0	
			旅游宣传品印制（手绘地图、旅游明信片、旅游宣传袋、旅游宣传手册）	5000份	5000份	5.0	5.0	

		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	严格执行财经法规、制度	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本	≤50万元	50万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	撬动社会资金投资宣州区旅游发展的程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
		社会效益指标	对提升宣州区知名度、美誉度、安全度和旅游企业服务水平的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对旅游业可持续发展的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对宣州旅游发展满意度	>90%	>90%	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≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。								

三区文化人才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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：三区文化人才支持计划进一步解决了基层公共文化设施的管理开放和活动组织等问题。对巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴起到积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	三区文化人才专项经费						
主管部门	区文旅局			实施单位	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：	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0

		其中：本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	-	100%	-
		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			
	做好“三区”文化人才支持专项工作的选派和培养，积极组织开展文物保护、文化宣传、文化等活动等工作，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。三区文化人才补助经费为每人每年1万元				选派工作人员已按照岗位要求和职责正常开展工作			
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	选派三区文化人才人数	2个	2个	10.0	10.0	
		质量指标	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	20.0	20.0	
		时效指标	按照计划时间，12月底前完成经费拨出	12月底	12月底	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	2万元	2万元	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	对提升服务水平和质量丰富群众文化生活的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	15.0	15.0	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	对巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴起到的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	选派人员满意度	100%	100%	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）。								

皖南皮影戏记录与传承项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步普及非遗保护基本理念，推动皖南皮影戏优秀传统文化复兴，促进了社会各界对皖南皮影戏非遗保护工作的参与，拓宽了非遗传承的渠道。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		皖南皮影戏记录与传承项目							
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：	10.0	10.0	10.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-		-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	拍摄皖南皮影戏剧目《隋唐演义》，形成40集高清视频，并进行展播				有序开展了皖南皮影戏记录与传承项目拍摄工作，由皖南皮影戏省级传承人乐平顺、乐平富带领皮影戏班成员，演出2个皮影戏剧目《隋唐演义》、《三巧配》，由宣城市苏华摄影店同步拍摄，共形成了47集的视频，春节期间在宣州文旅公众号上对两部剧进行了展播。				
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	摄制皖南皮影戏传统曲目		40集	47集	20.0	20.0	
		质量指标	每集拍摄成品时长		不少于90分钟	不少于90分钟	10.0	10.0	
			后期剪辑后每集时间		不少于80分钟	不少于80分钟	10.0	10.0	
		时效指标	拍摄完成时间		2021年11月底前	2021-11-19	10.0	10.0	
		成本指标	拍摄、演出费用		10万元	10万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	完成摄制皖南皮影戏传统曲目，传承、宣传皖南皮影戏		完成	完成	10.0	10.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高皖南皮影戏的影响力		完成	完成	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众认可度		90%	95%	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）。

省级公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对提升公共文化服务体系建设水平影响程度较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		省级公共文化服务体系建设资金						
主管部门		宣州区文旅局			实施单位			
		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	
项目资金(万元)		年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10.0	100%	10.0
		其中:本年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-		-
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1、拨付宣城市青年花鼓戏剧团2020年度送戏进万村最佳演出院团奖补3万元。2、拨付宣州区图书馆接入省文化云平台购置设备的补助1.5万元。				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	区图书馆接入平台购置设备	1台	1台	10.0	10	
			青年花鼓戏剧团与村文化活动中心结对共建	1个	1个	10.0	10	
		质量指标	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	10.0	10	
			经费支出时间	12月31日前	12月31日前	10.0	10	
		成本指标	项目总成本	4.5万元	4.5万元	10.0	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升公共文化服务体系建设水平影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15	
		生态效益指标						

	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众、读者满意度	≥90%	100%	10.0	10
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。							

省级旅游发展资金项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：加强乡村旅游基础设施建设，促进乡村旅游扶贫重点村旅游基础设施建设提质升级，不断改善乡村旅游发展环境，改善当地村民及贫困人口生产生活条件，促进当地富民增收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		省级旅游发展资金							
主管部门		宣州区文旅局			实施单位	溪口镇、孙埠镇			
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：	30.0	30.0	30.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	30.0	30.0	30.0	-		-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	提升三个乡村旅游扶贫重点村旅游基础设施				溪口镇东溪村建成旅游停车场一处，四和村建成两处过水路面和村庄内旅游交通主干道路，孙埠镇合义村建成大张村文化广场和户户通工程。				
年度绩效指标完成情况	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：支持省级乡村旅游扶贫重点村建设个数		3个	3个	10.0	10.0	

	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	严格执行财经法规、制度	10.0	10.0	
	时效指标	指标1: 经费支出时效性	年底之前完成	年底之前完成	10.0	10.0	
	成本指标	指标1: 旅游扶贫重点村补助标准	每村补助10万元	每村补助10万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对带动当地旅游经济发展的影响	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0
		社会效益指标	指标1: 对带动周边地区就业的影响	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0
		生态效益指标	指标1: 美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0
		可持续影响指标	指标1: 对带动旅游区经济增长可持续影响	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	100%	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)。						

诗词学会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100分。全年预算数为8万元, 执行数为8万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 1. 阵地建设更加巩固, 各诗社活动有序开展, 采风、交流、诗词创作活跃。2. 诗词理论知识培训在学会微信群开展的有声有色, 受到广大诗友的广泛支持和好评。3. 诗教宣传、文化自信、古典诗词欣赏与时代相结合, 创造编辑诗会微刊多期(诗词、散曲、楹联)。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

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	诗词学会经费						
主管部门	宣州区文旅局			实施单位	宣州区诗词学会		
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：	8.0	8.0	8.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	8.0	8.0	8.0	-		-
		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			
	整体提升我区古典诗词文化的继承和弘扬，加强培训，提升理论，正确引导，为社会主义精神文明建设服务。				1.阵地建设更加巩固，各诗社活动有序开展，采风、交流、诗词创作活跃。2.诗词理论知识培训在学会微信群开展的有声有色，受到广大诗友的广泛支持和好评。3.诗教宣传、文化自信、古典诗词欣赏与时代相结合，创造编辑诗会微刊多期（诗词、散曲、楹联）。			
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	全区19个诗社检查次数	12次	12次	10.0	10.0	无
			开展诗词培训、诗词研讨会议	5次	5次	10.0	10.0	无
			开展采风、送春联活动	9次	9次	10.0	10.0	无
		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	5.0	5.0	无
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	无
		成本指标	支付相关工作经费	8万元	8万元	10.0	10.0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：对提升诗词诗教服务水平的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	20.0	20.0	无
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：对持续提升当地文化影响力的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	诗社及诗会会员服务满意度	满意度高	满意度高	10.0	10.0	无
	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）。								

宛陵影剧院人员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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目

标完成情况：通过项目的实施，既保障了宛陵影剧院在职人员的生活，维护社会稳定，又为图书馆正常运转提供保障。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		宛陵影剧院人员经费							
主管部门					实施单位	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：	30.0	30.0	30.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	30.0	30.0	30.0	-	100%	-	
		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				
	及时准确发放宛陵影剧院在职人员工资福利等，保障了他们的基本生活，也为图书馆正常运转提供保障。				及时准确发放宛陵影剧院在职人员工资福利等，保障了他们的基本生活，也为图书馆正常运转提供保障。				
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：发放宛陵影剧院在职人员工资福利、缴纳社保费人数，支付日常办公经费		在职2人，退休12人	在职2人，退休12人	20.0	20.0	无
		质量指标	指标1：发放资金支出合规性		严格执行相关财经法律法规等规定	严格执行相关财经法律法规等规定	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：工资等兑现及时性		2021-12-01	2020-12-01	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目总成本		30万元	30万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：解决宛陵影剧院人员工作和生活，维护社会稳定		影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0	
		可持续影响指标	指标1：为宛陵影剧院人员的基本生活提供保障		影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：宛陵影剧院人员满意度		100%	100%	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）。

招商引资项目绩效自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是主动走出去。针对一批意向项目和投资商采取“走上门”的方式，主动赴上海、南京、杭州等地就水东房车露营地、水东山岳项目、小城故事文旅康养项目考察洽谈，拜访了多家企业，尽心尽智与项目投资商进行，尽一切可能让项目落地。二是主动请进来。到12月底我局共邀请了17家企业，30多位客商来我区考察投资，经过努力，已与4家企业就文旅项目达成合作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		招商引资						
主管部门		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：	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	-		
		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			
	通过外出招商和接待外商，宣传我区文化旅游优势资源，提高我区知名度，引进文旅项目和资金，促进我区文化旅游业发展				已和芜湖途居、上海互集、南京纯璞集团、绿城集团、开元集团等知名企业对接，并成功引进多个文旅项目，引进固定资产投资6000多万，引进省外投资1亿以上			
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	外出招商次数	>4次	已完成30次	10.0	10.0	
			接待客商次数	>10次	已完成33次	10.0	10.0	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021.0	10.0	10.0	

	成本指标	项目成本	≤2万元	2万元	10.0	10.0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对带动当地经济发展的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
	社会效益指标	对提升我区文化旅游资源知名度的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对提高项目的服务力度的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	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≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。							

中央非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：宣笔制作技艺国家级非遗传承人张文年传承、展示传统宣笔制作技艺，加强社会对宣笔制作技艺非物质文化遗产的关注和支持，提高宣笔制作技艺的知名度和影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	中央非物质文化遗产保护专项资金						
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：	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	-		-
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-
	其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	宣笔制作技艺国家级非遗传承人张文年传承、展示传统宣笔制作技艺，加强社会对宣笔制作技艺的关注和支持，提高宣笔制作技艺的知名度和影响力。				宣笔制作技艺国家级非遗传承人张文年传承、展示传统宣笔制作技艺，加强社会对宣笔制作技艺的关注和支持，提高宣笔制作技艺的知名度和影响力。			
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	补助国家级代表性传承人	1人	1人	10	10	
			参加各展会的宣传、展演活动	≥5场	5场	10	10	
			传承人带徒传艺人数	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	带徒传艺，培养新人完成率	100%	100%	5	5	
			各项展会的宣传、展演活动参与率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
		成本指标	项目总成本	2万元	2万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动宣笔制作技艺非遗保护健康发展影响程度	影响程度明显	影响程度明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高宣笔制作技艺的知名度和影响力	影响程度明显	影响程度明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	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≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。								

中央支持地方公共文化服务体系建设（因素分配法）补助资金项目绩效自评综述：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81.5万元，执行数为81.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

1、群众文化活动丰富多彩，区文化馆2021年（成人）公益培训班备受欢迎；成功举办中老年歌手大赛、广场舞大赛等多场群众文化活动。2、聘用文化协管员17名，文物保护员23名，开展乡镇文化活动和国家级、省级文保单位保护工作。3、皖南花鼓戏市级非遗项目代表性传承人陈开亮进沈

村镇中心小学开展教学。4、宣州区成功获评“2021-2023年度安徽民间文化艺术（皖南花鼓戏）之乡”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3	2.0							
转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
（2021年度）								
转移支付（项目）名称		中央支持地方公共文化服务体系建设（因素分配法）补助资金						
中央主管部门		文化和旅游部						
地方主管部门		宣州区文旅局	资金使用单位	宣州区文旅局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	81.5	81.5	10.0	100%	10.0	
		其中：中央补助	81.5	81.5	—			
		地方资金			—			
		其他资金			—			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	加快构建宣州区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，保障群众基本文化权益			1、群众文化活动丰富多彩，区文化馆2021年（成人）公益培训班备受欢迎；成功举办中老年歌手大赛、广场舞大赛等多场群众文化活动。2、聘用文化协管员17名，文物保护员23名，开展乡镇文化活动和国家级、省级文保单位保护工作。3、皖南花鼓戏市级非遗项目代表性传承人陈开亮进沈村镇中心小学开展教学。4、宣州区成功获评“2021-2023年度安徽民间文化艺术（皖南花鼓戏）之乡”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益培训受益人数	≥100个	≥100个	10.0	10.0	
			基层公益性文化岗位	≥30个	≥30个	10.0	10.0	
			非遗进校园次数	≥50节	≥50节	10.0	10.0	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总成本	81.5万元	81.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动的积极性的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							
注：1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。								
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。								
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效评价报告》 见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2021 年度公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景、立项依据：《安徽省人民政府关于 2021 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2021〕24 号），文化和旅游部、国家广播电视总局、财政部等相关政策文件精神，省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局、省科协、省财政厅联合下发的《文化惠民工程实施方案》，市文化和旅游局、市财政局联合下发的《宣城市 2021 年文化惠民工程实施方案》。

项目内容：全区 1 个图书馆，1 个文化馆，26 个乡镇（街道）综合文化站免费开放。

资金投入情况：2021 年全区公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金总计为 170 万元，其中：中央补助 102 万元、省补助 34 万元、区级配套 34 万元。

资金使用情况：2021 年全区公共图书馆、文化馆（站）免费开放 170 万元资金，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。已全部拨付使用到位，到位率为 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦习近平总书记考察安徽对民生工程提出的要求，围绕党的十九届五中全会精神和“十四五”规划建议内容，以传承弘扬优秀传统文化、满足人民群众基本文化需求为出发点和落脚点，创新实施文化惠民工程，全面加强公共图书馆、文化馆（站）设施免费开放工作，提升农村公共文化服务水平、服务效能，提高基层文化惠民工程覆盖面和实效性，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

阶段性目标：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，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。

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，不断丰富农村群众文化生活。

对象和范围：全区 1 个文化馆、1 个图书馆、26 个乡镇街道文化站。

（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

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，区文旅局专人负责项目实施，专人负责绩效评价，对全区公共文化场馆免费开放开展了绩效评价工作。

1、前期准备

根据项目和资金管理相关要求，我局迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要负责人的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2、组织过程

区文旅局分管领导和相关工作人员成立评估小组，定期不定期进行检查监督。

3、分析评价

经过现场查看，达到预期绩效目标。

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。

成立民生工程领导小组，分工明确，责任到人，适时召开民生工作调度会，并做好各公共文化场馆免费开放工作指导；通过报刊、公众号、网站等方式，对公共文化场馆免费开放活动开展宣传工作。对乡镇文化站进行效能抽查全覆盖，对督查和评价中发现的问题，追踪整改到位。

（三）项目产出情况。。

2021 年，宣州区 1 个文化馆、1 个图书馆、26 个文化站

科学有序开放。

一是各公共文化场馆全部制定年度工作任务，所有公共空间设施场地、基本文化服务项目实现全年无休免费开放，乡镇文化站每周免费开放时间不少于 42 小时。按要求积极报道信息资料。

二是各公共文化场馆节日活动丰富多彩。2021 年，区文化馆成功开设了春季和秋季（成人）公益培训班，深受学员喜爱和好评。区图书馆将功能向基层延伸，在锦城、绿锦、西林、城北、花园和庙埠等 21 个社区（村）设立了馆外服务点。送文化进基层演出 35 场。成功举办宣州区中老年红歌大赛、广场舞大赛、精品书画展等庆祝建党 100 周年系列文艺活动。寒亭第二届桃花节、寒亭首届汉服文化节、新田宣木瓜节、水东古寨试运营仪式、狸桥镇昆山湖帐篷节、“水东乐”文化体验周等乡镇文旅节庆活动已成为假日新亮点。

三是为加强项目管理，不定期进行明查暗访，年底进行专项考核。专门印发工作日志，各级场馆按要求规范填写。文化场馆日常建设、管理、使用各项工作落实有力，分别制定了年度工作计划、免费开放制度，所有文化场馆公示免费开放项目、免费开放时间公示，举办活动提前进行宣传推广。文化馆、图书馆和乡镇文化站突发事件应急预案，采取有效的预防和控制措施，减少突发事件发生的机率。

（四）项目效益情况。

全区公共文化场馆的免费开放，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、项目实施的主要经验和做法

1、项目管理

一是制度健全有效性。建立工作机制，印发《宣州区 2021 年文化惠民工程实施方案》、《宣州区 2021 年公共文化场馆免费开放绩效评价办法》，签订目标责任书。

二是验收管理完整性。对乡镇文化站进行效能抽查全覆盖，对督查和评价中发现的问题，追踪整改到位。

三是档案管理与信息传递。按月向市局、区民生办报送民生工程进度报表和月报分析，数字及时准确、材料分析充分透彻。公共文化场馆工作日志真实，档案完整。

2、财务管理

一是资金使用合规。2021 年，宣州区文化惠民工程资金专账核算，专款专用。资金支付手续齐全，审批流程完善，资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象。二是资金支付合规。严格执行了国库集中支付管理或报账制，程序和手续完备。

六、存在问题及原因分析

受疫情影响，2021 年公共场馆开放在做好疫情防控常态化的基础上，科学有序开放。

七、有关建议

继续加强疫情防控常态化，做好公共场馆安全有序开放。