

宁国市文化和旅游局
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宁国市文化和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市文化和旅游局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 宁国市文化和旅游局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 宁国市文化和旅游局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟订并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施。

(二)组织、指导和协调全市文化艺术，旅游、文物博物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作；研究制定并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

(三)负责全市旅游资源的管理，参与全市旅游开发项目审批及规划评审工作；负责旅游度假区、旅游乡镇、休闲农业和乡村旅游示范点、旅游餐馆、旅游饭店、旅行社、农家乐、旅游商品定点生产企业、旅游商品购物中心的审批或申报工作。

(四)制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责旅游项目的招商引资和落地旅游项目的服务工作；组织全市旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设。

(五)组织全市文化旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发引导休闲度假；监测全市旅游经济动态，负责文化旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

(六)承担规范文化旅游市场秩序；监督管理服务质量，受理文化旅游投诉，维护文化旅游消费者和经营者合法权益；负责各类文化旅游经营单位的管理和审核审批工作；负责文化旅游市场综合执法工作；组织开展“扫黄打非”行动。

(七)规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全市文化旅游人才规划，指导全市文化旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(八)综合管理全市社会文化活动和文化馆事业，指导和管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。制定全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展；指导协调全市社会文化活动的开展

(九)综合管理全市公共图书馆事业，加强公共图书馆建设指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

(十)负责全市文物和非物质文化遗产工作。负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；依法监督管理文物市场；综合管理全市文物、自然博物馆事业；负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

(十一)负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

(十二)负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版有关重大案件。

(十三)负责全市印刷业的监督管理。拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动有关重大案件。

(十四) 综合管理全市各类出版物的出版发行，审核、报批、出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作

(十五) 指导文化艺术、旅游、文物博物等相关行业协会学会和研究会工作。

(十六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市文化和旅游局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：与预算一致。

纳入宁国市文化和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市文化和旅游局
2	宁国市文化馆
3	宁国市图书馆

第二部分 宁国市文化和旅游局2021年度部门 决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宁国市文化和旅游局

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	2596.39	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	34.02	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	2286.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	175.3
	9		九、卫生健康支出	43	77.31
	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	91.77
	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	2630.41	本年支出合计	61	2630.41
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	2630.41	总计	65	2630.41

收入决算表

部门：宁国市文化和旅游局

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	2630.41	2630.41						
207			文化旅游体育与传媒支出	2286.03	2286.03						
207	01		文化和旅游	1927.2	1927.2						
207	01	01	行政运行	674.89	674.89						
207	01	04	图书馆	111.13	111.13						
207	01	09	群众文化	456.12	456.12						
207	01	99	其他文化和旅游支出	685.05	685.05						
207	02		文物	99.86	99.86						
207	02	04	文物保护	99.86	99.86						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.02	34.02						
207	07	02	资助影院建设	30.92	30.92						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.1	3.1						
207	08		广播电视	109.25	109.25						
207	08	08	广播电视事务	109.25	109.25						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	115.7	115.7						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	115.7	115.7						
208			社会保障和就业支出	175.3	175.3						
208	05		行政事业单位养老支出	175.26	175.26						
208	05	01	行政单位离退休	63.03	63.03						
208	05	02	事业单位离退休	38.48	38.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57						

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210			卫生健康支出	77.31	77.31						
210	11		行政事业单位医疗	77.31	77.31						
210	11	01	行政单位医疗	29.58	29.58						
210	11	02	事业单位医疗	47.73	47.73						
221			住房保障支出	91.77	91.77						
221	02		住房改革支出	91.77	91.77						
221	02	01	住房公积金	71.13	71.13						
221	02	02	提租补贴	20.64	20.64						

支出决算表

部门：宁国市文化和旅游局

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	2630.41	1261.02	1369.39			
207			文化旅游体育与传媒支出	2286.03	916.64	1369.39			
207	01		文化和旅游	1927.2	916.64	1010.56			
207	01	01	行政运行	674.89	674.89				
207	01	04	图书馆	111.13	111.13				
207	01	09	群众文化	456.12	130.62	325.51			
207	01	99	其他文化和旅游支出	685.05		685.05			
207	02		文物	99.86		99.86			
207	02	04	文物保护	99.86		99.86			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.02		34.02			
207	07	02	资助影院建设	30.92		30.92			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.1		3.1			
207	08		广播电视	109.25		109.25			
207	08	08	广播电视事务	109.25		109.25			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	115.7		115.7			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	115.7		115.7			
208			社会保障和就业支出	175.3	175.3				
208	05		行政事业单位养老支出	175.26	175.26				
208	05	01	行政单位离退休	63.03	63.03				
208	05	02	事业单位离退休	38.48	38.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19				

208	99		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210			卫生健康支出	77.31	77.31				
210	11		行政事业单位医疗	77.31	77.31				
210	11	01	行政单位医疗	29.58	29.58				
210	11	02	事业单位医疗	47.73	47.73				
221			住房保障支出	91.77	91.77				
221	02		住房改革支出	91.77	91.77				
221	02	01	住房公积金	71.13	71.13				
221	02	02	提租补贴	20.64	20.64				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市文化和旅游局

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	2596.39	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.02	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	2286.03	2252.01	34.02	
	8		八、社会保障和就业支出	37	175.3	175.3		
	9		九、卫生健康支出	38	77.31	77.31		
	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	91.77	91.77		
	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	2630.41	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	2630.41	2596.39	34.02	
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	2630.41	总计	58	2630.41	2596.39	34.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市文化和旅游局

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	2596.39	1261.02	1335.37
207			文化旅游体育与传媒支出	2252.01	916.64	1335.37
207	01		文化和旅游	1927.2	916.64	1010.56
207	01	01	行政运行	674.89	674.89	
207	01	04	图书馆	111.13	111.13	
207	01	09	群众文化	456.12	130.62	325.51
207	01	99	其他文化和旅游支出	685.05		685.05
207	02		文物	99.86		99.86
207	02	04	文物保护	99.86		99.86
207	08		广播电视	109.25		109.25
207	08	08	广播电视事务	109.25		109.25
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	115.7		115.7
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	115.7		115.7
208			社会保障和就业支出	175.3	175.3	
208	05		行政事业单位养老支出	175.26	175.26	
208	05	01	行政单位离退休	63.03	63.03	
208	05	02	事业单位离退休	38.48	38.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210			卫生健康支出	77.31	77.31	
210	11		行政事业单位医疗	77.31	77.31	
210	11	01	行政单位医疗	29.58	29.58	
210	11	02	事业单位医疗	47.73	47.73	
221			住房保障支出	91.77	91.77	
221	02		住房改革支出	91.77	91.77	
221	02	01	住房公积金	71.13	71.13	
221	02	02	提租补贴	20.64	20.64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市文化和旅游局

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	998.51	302	商品和服 务支出	123.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.75	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.97	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.53	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.95	30205	水费	0.87	310	资本性支出	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.57	30206	电费	7.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	4.83	31002	办公设备购置	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	77.31	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	7.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.13	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	1.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.31	30214	租赁费	0.5	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.09	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待 费	5.6	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	4.97	30224	被装购置 费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.18	30225	专用燃料 费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	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	38.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	81.1	30229	福利费	0.8	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	0.99	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	27.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	30240	税金及附 加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出	18.53	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		1133.18	公用经费合计					127.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市文化和旅游局

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				34.02		34.02	34.02		34.02				
207			文化旅游体育与传媒支出				34.02		34.02	34.02		34.02				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				34.02		34.02	34.02		34.02				
207	07	02	资助影院建设				30.92		30.92	30.92		30.92				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出				3.1		3.1	3.1		3.1				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市文化和旅游局

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			

宁国市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 宁国市文化和旅游局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2630.41万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2630.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加202.78万元，增长8.35%，主要原因：一是本级预算经费增加；二是上级拨入国家电影发展专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2630.41万元，其中：财政拨款收入2630.41万元，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2630.41万元，其中：基本支出1261.02万元，占47.94%；项目支出1369.39万元，占52.06%；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2630.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2630.41万元（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202.78万元，增长8.35%，主要原因：一是本级预算经费增加；二是上级拨入国家电影发展专项资金增加。

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2596.39万元，占

本年支出的98.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.76万元，增长6.95%。主要原因：本级预算经费增加。

（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2596.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2252.01万元，占86.74%；社会保障和就业（类）支出175.3万元，占6.75%；卫生健康（类）支出77.31万元，占2.98%；住房保障（类）支出91.77万元，占3.53%。

（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2174.78万元，支出决算为2596.39万元，完成年初预算的119.39%。决算数大于预算数的主要原因：收到中央和省、市下拨各类文化惠民工程资金和文物修复保护资金。其中：基本支出1261.02万元，占48.57%；项目支出1335.37万元，占51.43%。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413.82万元，支出决算为674.89万元，完成年初预算的163.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，各项基本支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为151.96万元，支出决算为111.13万元，完成年初预算的73.13%，决算数小于预算数的主要原因是图书馆部分办公经费等纳入免费开放资金中支出。

3. 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112.30万元，支出决算为456.12万元，完成年初预算的406.16%，决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算未包含中央、省级补助资金；二是其他文

化类资金纳入群众文化项支出。

4. 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196.34万元，支出决算为685.05万元，完成年初预算的348.91%，决算数大于预算数的主要原因是上级文化和旅游经费的拨入。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为237.30万元，支出决算为99.86万元，完成年初预算的42.08%，决算数小于预算数的主要原因是文物工程工期较长，很多资金尚未拨付。

6. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为134万元，支出决算为109.25万元，完成年初预算的81.53%，决算数小于预算数的主要原因是应急广播建设部分维护费用纳入2022年度支付。

7. 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633.70万元，支出决算为115.7万元，完成年初预算的18.26%，决算数小于预算数的主要原因是文化类资金全部纳入群众文化（项）支出。

8. 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48.90万元，支出决算为63.03万元，完成年初预算的128.90%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员年终一次性奖励未纳入年初预算。

9. 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43.64万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员减少，相应支出减少。

10. 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59.50万元，支出决算为63.57万元，完成年初预算的106.84%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，此项费用增加；二是工资增加，基本养老保险基数增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的292.82%，决算数大于预算数的主要原因是此项年初预算为两馆预算合计数，文旅局（本级）年初预算未安排此项资金。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的2.35%，决算数小于预算数的主要原因是2021年用于其它社会保障和就业支出费用减少。

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13.40万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的220.75%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，此项支出增加；二是工资增加，缴费基数增加。

14. 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32.05万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的148.92%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，此项支出增加；二是工资增加，缴费基数增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.05万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的112.82%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，此项支出增加；二是工资增加，缴费基数增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)。年初预算为20.64万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

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1261.02万元，其中：人员经费1133.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费127.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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34.02万元，本年支出34.02万元，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30.92万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入国家电影事业发展专项资金，用于资助我市影院建设，不在年初预算范围内。

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3.1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入国家电影事业发展专项资

金，用于资助我市影院建设，不在年初预算范围内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市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，宁国市文化和旅游局机关运行经费支出127.85万元，比2020年增加30.76万元，增长31.68%，主要原因是人员增加，办公费、水电费等基本支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市文化和旅游局政府采购支出总额248.01万元，其中：政府采购货物支出28.47万元、政府采购工程支出138.40万元、政府采购服务支出81.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市文化和旅游局共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车1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20个项目，涉及资金1126.24万元，占项目预算总额的82.24%。从评价情况看，20个项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目较好地完成了预期目标任务，完成情况良好。

组织对“应急广播建设”、“老电影放映员补贴”“全域旅游发展资金”等20个项目开展了部门评价，共涉及资金1126.24万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金管理使用严格按照有关规定执行，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，达到预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宁国市文化和旅游局预算绩效管理重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，宁国市文化和旅游局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得了较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市文化和旅游局在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

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25万元，执行数为25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一、发放老放映员人数48人，全面保障老放映员待遇，提高了其幸福指数。

二、妥善解决农村老放映员老有所养问题。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	老放映员工龄补贴

主管部门		宁国市文旅局		实施单位	宁国市文旅局			
资金情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额:	25.0	25.0		10.0	100%	10.0
		其中:本年财政拨款	25.0	25.0		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标:完成老放映员全年工龄补贴的发放			目标完成情况:全面完成				
	存在的问题:无			整改的措施与建议:无				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标	数量指标	发放老放映员人数	15.0	48人	48人	15.0	持平
	指标	质量指标	严格按照省里文件要求发放	15.0	100%	100%	15.0	持平
	标	时效指标	完成时间	10.0	1年	1年	10.0	持平
	(50分)	成本指标	严格按照文件标准测算老放映员工龄补贴	10.0	100%	100%	10.0	持平
		社会效益指标	提高老字号人员待遇,维护社会稳定	15.0	100%	100%	15.0	持平
		可持续影响指标	提高老字号人员幸福指数	15.0	95%	98%	15.0	持平
	满意度指标	服务对象	老放映员满意度	10.0	95%	98%	10.0	持平
		(10分) 满意度指标						
	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,每少于5个点扣1分,扣完为止。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50%)、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)。								

应急广播建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.15分。全年预算数为134万元,执行数为109.25万元,完成预算的81.53%。项目绩效目标完成情况:一、完成全市19个乡镇分控平台、103个行政村广播插播平台、309个室外广播点建设。

二、实现日常信息和应急信息分级分区发布。

三、实现应急广播平台的互联互通和信息资源的共享。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		应急广播建设							
主管部门		文旅局		实施单位	文旅局				
资金情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额：	134.0	109.25		10.0	81.53%	8.0	
		其中：本年财政拨款	134.0	109.25		-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标：完成19个乡镇分控平台、103个行政村广播插播平台、309个室外广播点。			目标完成情况：全面完成					
	存在的问题：无			整改的措施与建议：无					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标	数量指标	乡镇分控平台	10.0	19.0	19.0	10.0	持平	
			行政村广播插播平台	10.0	103.0	103.0	10.0	持平	
			室外广播点	10.0	309.0	309.0	10.0	持平	
	质量指标	建设质量	10.0	达标	已达标	10.0	持平		
	(50分)	时效指标	完成时间	5.0	一年	100%	5.0	持平	
		成本指标	严格控制活动成本	5.0	134万	134万	5.0	持平	
	效益指标	经济效益	提供经济政策类信息发布，促进全市经济发展	10.0	≥90%	≥90%	10.0	持平	
		指标							
	社会效益指标	社会效益指标	应急广播平台的互联互通和信息资源的共享	5.0	得到实现	已实现	5.0	持平	
	(30分)	生态效益指标	加强生态环境宣传，促进我市生态环境保护	5.0	≥90%	≥90%	5.0	持平	
		可持续影响指标	全市应急管理能力和社会治理水平	10.0	得到提升	得到明显提升	10.0	超额	
	满意度指标	服务对象	当地群众满意度	10.0	≥90%	95%	10.0	超额	
	(10分)	满意度指标							
	总分				100.0			98.15	

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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。

全域旅游发展经费（旅游产业发展、旅游宣传、旅游招商、旅游业培训及技能展示、旅游公共服务体系、旅游行业目标管理考核等）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196.34万元，执行数为196.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 宣传营销推广。积极极参加省文旅厅组织的春游江淮请您来、欢乐宁“夏”·心游所“暑”——2021夏游宁国亲水季、2021“美好安徽dou起来”、2021安徽自驾游大会优惠政策发布等线上推广活动。参与“春意魔都，遇见诗意宣城”2021首届长三角（宣城）文旅嘉年华活动，开拓上海市场。

2. 组织开展2021年宁国市“中国旅游日”系列活动同、参与主办胡乐镇文化旅游推介系列活动、云梯农民丰收节等线下宣传营销品牌活动等。

3. “游安徽”三级联建工作落实。恩龙、夏霖景区已完成票务系统、实时入园数据平台、监控系统等建设工作。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	全域旅游发展经费（旅游产业发展、旅游宣传、旅游招商、旅游业培训及技能展示、旅游公共服务体系、旅游行业目标管理考核等）					
主管部门		实施单位	宁国市文旅局			
资金情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额:	196.34	196.34	10.0	100%	10.0

		其中： 本年财政拨款	196.34	196.34	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：通过旅游宣传、营销等活动，让更多人了解宁国			目标1完成情况：全面完成				
	目标2：通过旅游标识标牌建设，促旅游基础设施提升			目标2完成情况：全面完成				
	目标3：通过新媒体等宣传，扩大宁国知名度			目标3完成情况：全面完成				
	存在的问题：无			整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标	数量指标	旅游宣传营销	15.0	10.0	10.0	15.0	超额
			标识标牌建设		10.0	12.0		超额
			新媒体营销宣传		1000.0	1400.0		超额
			落实“游安徽”三级联建		1.0	1.0		持平
	(50分)	质量指标	制作标识标牌质量标准	15.0	100%	100%	15.0	持平
			按要求开展宣传营销活动		100%	100%		持平
		时效指标	完成时间	10.0	1年	1年	10.0	持平
		成本指标	严格控制成本，提高财政资金使用效益	10.0	100%	100%	10.0	持平
	效益指标	经济效益	通过旅游业发展促进全市经济发展	10.0	90%	90%	10.0	持平
	效益指标	指标						
		社会效益	通过旅游业发展促进农民增收	5.0	80%	≥80%	5.0	超额
	(30分)	指标	通过旅游宣传让更多人走进宁国了解宁国	5.0	80%	80%	5.0	持平
		可持续影响指标	扩大宁国知名度	10.0	80%	≥80%	10.0	超额
	满意度指标	服务对象	群众满意度	10.0	90%	≥90%	10.0	超额
	(10分)	满意度指标						
	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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度老放映员工龄补贴项目绩效评价报告》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

老电影放映员发放工龄补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为妥善解决农村老放映员老有所养问题，根据国家广电总局、人力资源社会保障部、财政部《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的指导意见》（广发〔2012〕47号）精神，每月为我市农村老放映员发放工龄（即放映年限）补助。

（二）项目绩效目标。

总体目标：妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题

阶段性目标：

1、从事农村电影放映年限截止至1998年国家启动农村电影放映工程。

2、工龄补助从2014年1月1日起执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）现为安徽省户籍，1993年12月31日前登记在册，被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员，且持有“三证”（电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证）中的一证，或能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有关文件，离开农村电影放映岗位后再没有被企事业单位录用的农村老放映员，达到60周岁的，

从到龄次月起享受工龄补助，补助标准按工龄计算，每个工龄每月补助 20 元。

工龄补助从 2014 年 1 月 1 日起执行。

（二）符合条件人员的工龄补助由所在县（市、区）居民养老保险经办机构按月代发。；评价指标体系主要分为一级指标 3 项、二级指标 8 项、三级指标 11 项；评价方法主要是执行效果打分；评价标准主要为项目经济性分析、项目效率性分析及项目效益性分析。

（三）绩效评价工作主要历经评价主体、指标体系设计、评价方法、评价结论等过程。按年初预算，工龄补助所需资金，由市、县（市、区）承担。省财政对皖北宿州、亳州、阜阳三市 17 个县（市、区）给予适当补助，省与县（市、区）按 4：6 比例拨付。按照市财政局相关文件要求，我单位根据自身实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。评价启动前开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

三、综合评价情况及评价结论

市文旅局严格按照市财政局绩效评价相关工作要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参

考信息，为实施过程中存在的问题提供有效的解决方案。

（一）得分情况

在绩效自评工作中，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。

“产出”指标总分 50 分，得分 60 分。

“效益”指标总分 30 分，得分 30 分。

“满意度”指标总分 10 分，得分 10 分。

（二）评价结论

妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。提升人民生活幸福指数。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项 15 分，得分 15 分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；绩效目标设置依据充分，符合实际，目标合理、明确；

（二）项目过程情况。

该项 25 分，得分 25 分。每月按时按人发放补助费。

（三）项目产出情况。

该项 30 分，得分 30 分。产出数量实际完成率 100%；产出质量达标率 100%；产出时效完成及时率 100%；产出成本节约率为 0。

（四）项目效益情况。

该项 30 分，得分 30 分。通过每月按时按人发放补助费。

进一步提升人民生活幸福指数。综合评价分析，老放映员们满意度 100%。

五、主要经验及做法

每月由广电科对接人社局居保中心核实本月应发人数。财政及时拨付。

(一)根据绩效目标表督促项目实施进度，保证项目按照计划进行。

(二)加强业务培训，组织开展业务学习，提高业务水平。

(三)增强责任意识，规范财务管理。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无