

宁国市文化和旅游局本级
2021年度单位决算

2022年08月

目 录

第一部分 宁国市文化和旅游局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宁国市文化和旅游局本级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 宁国市文化和旅游局本级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 宁国市文化和旅游局本级概况

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、单位决算构成

从决算单位构成看，宁国市文化和旅游局本级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	宁国市文化和旅游局

第二部分 宁国市文化和旅游局本级2021年度 单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宁国市文化和旅游局本级

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	2177.03	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	1980.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	116.97
	9		九、卫生健康支出	43	29.58
	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	84.12
	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	2211.05	本年支出合计	61	2211.05
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	2211.05	总计	65	2211.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宁国市文化和旅游局本级

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	2211.05	2211.05						
207			文化旅游体育与传媒支出	1980.38	1980.38						
207	01		文化和旅游	1651.87	1651.87						
207	01	01	行政运行	641.31	641.31						
207	01	09	群众文化	325.51	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	85.39	85.39						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	85.39	85.39						
208			社会保障和就业支出	116.97	116.97						
208	05		行政事业单位养老支出	116.93	116.93						
208	05	01	行政单位离退休	49.94	49.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.8	56.8						
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	29.58	29.58						
210	11		行政事业单位医疗	29.58	29.58						
210	11	01	行政单位医疗	29.58	29.58						
221			住房保障支出	84.12	84.12						
221	02		住房改革支出	84.12	84.12						
221	02	01	住房公积金	70.92	70.92						
221	02	02	提租补贴	13.2	13.2						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市文化和旅游局本级

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	2211.05	871.98	1339.07			
207			文化旅游体育与传媒支出	1980.38	641.31	1339.07			
207	01		文化和旅游	1651.87	641.31	1010.56			
207	01	01	行政运行	641.31	641.31				
207	01	09	群众文化	325.51		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	85.39		85.39			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	85.39		85.39			
208			社会保障和就业支出	116.97	116.97				
208	05		行政事业单位养老支出	116.93	116.93				
208	05	01	行政单位离退休	49.94	49.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.8	56.8				
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	29.58	29.58				
210	11		行政事业单位医疗	29.58	29.58				
210	11	01	行政单位医疗	29.58	29.58				
221			住房保障支出	84.12	84.12				
221	02		住房改革支出	84.12	84.12				
221	02	01	住房公积金	70.92	70.92				
221	02	02	提租补贴	13.2	13.2				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：宁国市文化和旅游局本级

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	2177.03	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	1980.38	1946.36	34.02	
	8		八、社会保障和就业支出	37	116.97	116.97		
	9		九、卫生健康支出	38	29.58	29.58		
	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	84.12	84.12		
	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	2211.05	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	2211.05	2177.03	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	2211.05	总计	58	2211.05	2177.03	34.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市文化和旅游局本级

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	2177.03	871.98	1305.05
207			文化旅游体育与传媒支出	1946.36	641.31	1305.05
207	01		文化和旅游	1651.87	641.31	1010.56
207	01	01	行政运行	641.31	641.31	
207	01	09	群众文化	325.51		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	85.39		85.39
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	85.39		85.39
208			社会保障和就业支出	116.97	116.97	
208	05		行政事业单位养老支出	116.93	116.93	
208	05	01	行政单位离退休	49.94	49.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.8	56.8	
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	29.58	29.58	
210	11		行政事业单位医疗	29.58	29.58	
210	11	01	行政单位医疗	29.58	29.58	
221			住房保障支出	84.12	84.12	
221	02		住房改革支出	84.12	84.12	
221	02	01	住房公积金	70.92	70.92	
221	02	02	提租补贴	13.2	13.2	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

						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		796.96	公用经费合计					75.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁国市文化和旅游局本级

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				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市文化和旅游局本级

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本级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本级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2211.05万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2211.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加201.10万元，增长10.01%，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2211.05万元，其中：财政拨款收入2211.05万元，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2211.05万元，其中：基本支出871.98万元，占39.44%；项目支出1339.07万元，占60.56%；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2211.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2211.05万元（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201.10万元，增长10.01%，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2177.03万元，占

本年支出的98.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.08万元，增长8.31%。主要原因：一是本级预算经费增加，二是2021年，新增上级拨入政府性基金预算财政拨款支出34.02万元。

（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2177.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1946.36万元，占89.40%；社会保障和就业（类）支出116.97万元，占5.37%；卫生健康（类）支出29.58万元，占1.36%；住房保障（类）支出84.12万元，占3.86%。

（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1845.26万元，支出决算为2177.03万元，完成年初预算的117.98%。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871.98万元，占40.05%；项目支出1305.05万元，占59.95%。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641.31万元，完成年初预算的154.97%，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）群众文化（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为325.51万元，完成年初预算的1937.56%，决算数大于预算数的主要原因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。

3. 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。

4. 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。

5. 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134.00万元，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。

6. 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85.39万元，完成年初预算的13.47%，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。

7. 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49.94万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。

8. 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39.38万元，支出决算为56.8万元，完成年初预算的144.24%，决算数大于预算数的主要原因是一是行政人员增加，此项费用增加；二是工资增加，缴费基数增加；三是2021年图书馆和文化馆基本养老保险费用由财政局拨入我局本级代缴，而预算数局本级不包含两馆人员的此项费用。

9. 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10.19万元，决算数大于预算数的主要原因

是年初预算未纳入此项资金。

10. 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0.94万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的4.26%，决算数小于预算数的主要原因是2021年其它社会保障和就业支出费用减少。

11. 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行政人员增加，此项费用增加；二是工资增加，缴费基数增加；三是2021年图书馆和文化馆此项费用由财政局拨入我局本级代缴，而预算数局本级不包含两馆人员的此项费用。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.13万元，支出决算为70.92万元，完成年初预算的168.34%，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，缴费基数增加；三是2021年图书馆和文化馆此项费用由财政局拨入我局本级代缴，而预算数局本级不包含两馆人员的此项费用。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为13.2万元，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871.98万元，其中：人员经费796.96万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费

75.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、公务接待费、劳务费、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本级没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宁国市文化和旅游局本级机关运行经费支出75.02万元，比2020年增加3.77万元，增长5.29%，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本级政府采购支出总额

224.01万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、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本级共有车辆1辆，其中：执法执勤用车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，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20个项目，涉及资金1126.24万元，占项目预算总额的84.11%。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2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市文化和旅游局本级在2021年度单位决算中反映3个项目绩效自评结果。

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	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
		指标						
		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≥*），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）。								

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
	指标							
	产出	数量指标	发放老放映员人数	15.0	48人	48人	15.0	持平
	指出							
	指	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）。									

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		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：	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
	益指	指标						
	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	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 $\geq *$ ），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。