

# 谯城区文化旅游体育局 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区文化旅游体育局概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 谯城区文化旅游体育局 2022 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明细表

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 谯城区文化旅游体育局 2022 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、政府性基金预算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决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及文化惠民工程-农村文化活动（“送戏进万村”）项目绩效评价报告

## 第一部分 谯城区文化旅游体育局概况

### 一、单位职责

（一）贯彻执行国家文化、体育旅游政策和法律法规；研究制订全区文化体育旅游发展规划、改革方案并组织实施；

（二）负责全区文化公共单位管理，指导乡镇文化站业务工作开展，组织开展公益性农民文化娱乐活动，做好全区文物保护的管理和非物质文化遗产项目的保护申报；

（三）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，协调有关单位研究制定发展体育经济、开展体育经营活动的有关规定，加强对全区体育场馆的管理；

（四）统筹协调旅游业发展，指导全区旅游工作，承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发；

（五）承办区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区文化旅游体育局 2022 年度单位决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区文化旅游体育局本级

## 第二部分 谯城区文化旅游体育局 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：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	2248.18	一、一般公共服务支出	35	129.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	817.69	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	2206.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	74.10
	9	0.00	九、卫生健康支出	43	22.03
	10	0.00	十、节能环保支出	44	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	45	328.52
	12	0.00	十二、农林水支出	46	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	47	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	50	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	53	8.63
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	57	296.22
	24	0.00	二十四、债务还本支出	58	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	59	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3065.87	<b>本年支出合计</b>	61	3065.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	3065.87	<b>总计</b>	65	3065.87

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

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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	3065.87	3065.87						
201			一般公共服务支出	129.71	129.71						
20106			财政事务	66.87	66.87						
2010550			事业运行	66.87	66.87						
20113			商贸事务	2.84	2.84						
2011308			招商引资	2.84	2.84						
20133			宣传事务	60.00	60.00						
2013302			一般行政管理事务	50.00	50.00						
2013399			其他宣传事务支出	10.00	10.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	2206.65	2206.65						
20701			文化和旅游	1891.62	1891.62						
2070101			行政运行	417.07	417.07						
2070107			艺术表演团体	592.23	592.23						
2070108			文化活动	23.00	23.00						
2070109			群众文化	206.70	206.70						
2070111			文化创作与保护	20.00	20.00						
2070113			旅游宣传	176.30	176.30						
2071114			文化和旅游管理事务	30.00	30.00						
2071199			其他文化和旅游支出	426.32	426.32						
20702			文物	9.86	9.86						
2070204			文物保护	9.86	9.86						
20703			体育	16.02	16.02						
2070308			群众体育	16.02	16.02						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	192.95	192.95						
2070701			资助国产影片放映	104.25	104.25						
2070702			资助影院建设	24.00	24.00						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	64.70	64.70						
20708			广播电视	16.23	16.23						
2070899			其他广播电视支出	16.23	16.23						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	79.98	79.98						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	79.98	79.98						
208			社会保障和就业支出	74.10	74.10						
20805			行政事业单位养老支出	74.10	74.10						

2080501	行政单位离退休	28.89	28.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86						
210	卫生健康支出	22.03	22.03						
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03						
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
212	城乡社区支出	328.52	328.52						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.52	328.52						
2120803	城市建设支出	328.52	328.52						
221	住房保障支出	8.63	8.63						
22102	住房改革支出	8.63	8.63						
2210201	住房公积金	6.90	6.90						
2210202	提租补贴	1.73	1.73						
229	其他支出	296.22	296.22						
22960	彩票公益金安排的支出	296.22	296.22						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	296.22	296.22						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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	3065.87	588.71	2477.16			
201			一般公共服务支出	129.71	66.87	62.84			
20106			财政事务	66.87	66.87	0.00			

2010650	事业运行	66.87	66.87	0.00			
20113	商贸事务	2.84	0.00	2.84			
2011308	招商引资	2.84	0.00	2.84			
20133	宣传事务	60.00	0.00	60.00			
2013302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00			
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2206.65	417.07	1789.58			
20701	文化和旅游	1891.62	417.07	1474.55			
2070101	行政运行	417.07	417.07	0.00			
2070107	艺术表演团体	592.23	0.00	592.23			
2070108	文化活动	23.00	0.00	23.00			
2070109	群众文化	206.70	0.00	206.70			
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00			
2070113	旅游宣传	176.30	0.00	176.30			
2070114	文化和旅游管理事务	30.00	0.00	30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	426.32	0.00	426.32			
20702	文物	9.86	0.00	9.86			
2070204	文物保护	9.86	0.00	9.86			
20703	体育	16.02	0.00	16.02			
2070308	群众体育	16.02	0.00	16.02			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	192.95	0.00	192.95			
2070701	资助国产影片放映	104.25	0.00	104.25			
2070702	资助影院建设	24.00	0.00	24.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	64.70	0.00	64.70			
20708	广播电视	16.23	0.00	16.23			
2070899	其他广播电视支出	16.23	0.00	16.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.98	0.00	79.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.98	0.00	79.89			
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.89	28.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	0.00			
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00			
212	城乡社区支出	328.52	0.00	328.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	328.52	0.00	328.52			



	出						
2120803	城市建设支出	328.52	0.00	328.52			
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00			
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00			
2210201	住房公积金	6.90	6.90	0.00			
2210202	提租补贴	1.73	1.73	0.00			
229	其他支出	296.22	0.00	296.22			
22960	彩票公益金安排的支出	296.22	0.00	296.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	296.22	0.00	296.22			

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

公开 04 表

单位：

金额单位：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	2248.18	一、一般公共服务支出	30	129.71	129.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	817.69	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2206.65	2013.70	192.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.10	74.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.03	22.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	328.52	0.00	328.52	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.63	8.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	296.22	0.00	296.22	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3065.87	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	3065.87	2248.18	817.69	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	3065.87	<b>总计</b>	58	3065.87	2248.18	817.69	0.00

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

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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	<b>2248.18</b>	<b>588.71</b>	<b>1659.48</b>
201			一般公共服务支出	129.71	66.87	62.84
20106			财政事务	66.87	66.87	0.00
2010650			事业运行	66.87	66.87	0.00
20113			商贸实务	2.84	0.00	2.84

2011308	招商引资	2.84	0.00	2.84
20133	宣传事务	60.00	0.00	60.00
2013302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2013.70	417.07	1596.63
20701	文化和旅游	1891.62	417.07	1474.55
2070101	行政运行	417.07	417.07	0.00
2070107	艺术表演团体	592.23	0.00	592.23
2070108	文化活动	23.00	0.00	23.00
2070109	群众文化	206.70	0.00	206.70
2070111	文化创意与保护	20.00	0.00	20.00
2070113	旅游宣传	176.30	0.00	176.30
2070114	文化和旅管理事务	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	426.32	0.00	426.32
20702	文物	9.86	0.00	9.86
2070204	文物保护	9.86	0.00	9.86
20703	体育	16.02	0.00	16.02
2070308	群众体育	16.02	0.00	16.02
20708	广播电视	16.23	0.00	16.23
2070899	其他广播电视支出	16.23	0.00	16.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.98	0.00	79.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.98	0.00	79.98
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	0.00
2080501	行政单位离退休	28.89	28.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	0.00
2080506	事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	0.00
2210202	提租补贴	1.73	1.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.41	302	商品和服务支出	10.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.46	30201	办公费	0.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.77	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	162.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.01	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	30.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.22	30206	电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.87	30215	会议费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	9.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.24	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	182.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.46	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		578.28	公用经费合计					10.43

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

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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	0	0	0	817.69	0	817.69	817.69	0	817.69	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	192.95	0	192.95	192.95	0	192.95	0	0	0	0
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	0	192.95	0	192.95	192.95	0	192.95	0	0	0	0
2070701			资助国产影片放映	0	0	0	104.25	0	104.25	104.25	0	104.25	0	0	0	0
2070702			资助影院建设	0	0	0	24.00	0	24.00	24.00	0	24.00	0	0	0	0
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	0	94.70	0	64.70	64.70	0	64.70	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	328.52	0	328.52	328.52	0	328.52	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	328.52	0	328.52	328.52	0	328.52	0	0	0	0
2120803			城市建设支出	0	0	0	328.52	0	328.52	328.52	0	328.52	0	0	0	0
229			其他支出	0	0	0	296.22	0	296.22	296.22	0	296.22	0	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	0	0	0	296.22	0	296.22	296.22	0	296.22	0	0	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	296.22	0	296.22	296.22	0	296.22	0	0	0	0

注：本表反映单位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

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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			

注：谯城区文化旅游体育局财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 谯城区文化旅游体育局 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3065.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3065.87 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1564.82 万元，下降 33.79%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少；二是项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3065.87 万元，其中：财政拨款收入 3065.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3065.87 万元，其中：基本支出 588.71 万元，占 19.2%；项目支出 2477.16 万元，占 80.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3065.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3065.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1564.82 万元，下降 33.79%，主要原因：一是单位人员减少，工资福利支出减少；二是项目数量减少，项目收入支出相应减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2248.18 万元，占本年支出的 73.33%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1242.17 万元，下降 35.59%。主要原因一是人员减少，基本支出减少；二是项目数量减少，项目支出减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2248.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 129.71 万元，占 5.77%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 2013.7 万元，占 89.58%；社会保障和就业（类）支出 74.1 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 22.03 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 8.63 万元，占 0.36%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1050.27 万元，支出决算为 2248.8 万元，完成年初预算的 214.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是是人员工资基数增加，基本支出增加，支出决算数增加；二是项目投入加大，支出决算数增加。其中：基本支出 588.71 万元，占 26.19%；项目支出 1659.48 万元，占 73.81%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加本年事业运行经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算指标调剂，本年招商引资支出增加。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政给管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加本年一般行政管理事务。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于



预算数的主要原因是年初预算指标调剂，本年其他宣传事务支出增加导致支出决算增加。

5. 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 187.97 万元，支出决算为 417.07 万元，完成年初预算的 221.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数和福利待遇增加，行政运行支出增加。

6. 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 580 万元，支出决算为 592.23 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，人员工资增加，决算数增加。

7. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算调整，文化活动决算增加。

8. 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 72.77 万元，支出决算为 206.7 万元，完成年初预算的 284.05%，决算数大于预算数的主要原因是文化活动相关的项目增加，文化活动决算增加。

9. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算支出。

10. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算调整，旅游宣传决算支出增加。

11. 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 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初指标调剂，文化和旅游类项目支出决算增加。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 426.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他文化和旅游类项目增加，决算数增加。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算调整，文物保护支出决算增加。

14. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是群众体育类活动减少，群众体育支出减少。

15. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 81.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少，其他广播电视支出减少。

16. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）

其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 79.98 万元，完成年初预算的 79.98%，决算数小于预算数的主要原因是其他文化旅游与传媒活动减少，支出减少，决算下降。

17. 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 11.79 万元，支出决算为 28.89 万元，完成年初预算的 245.04%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位基本养老保险缴费人数没有变化，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出无变化。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 3.18 万元，支出决算为 38.86 万元，完成年初预算的 1222.01%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加，职业年金增加，所以机关事业单位职业年金缴费支出决算增加。

20. 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 24.18 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 90.78%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员减少，医疗支出减少，支出决算数减少。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出人员数没变化，所以年末决算无变化。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 144.65%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，住房公积金支出决算数增加。

23. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 145.38%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，提租补贴支出增加，支出决算数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 588.71 万元，其中：人员经费 578.28 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 10.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费用出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 817.69 万元，本年支出 817.69 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）资助国产影片放映（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算指标调剂，资助国产影片放映支出决算数增加。

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）资助影院建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加资助影院建设资金支出，决算增加。

3. 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 64.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算调整，其他国家电影事业发展专项资金支出增加，决算数增加。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 328.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算指标调剂，城市建设支出增加。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.22 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初预算指标调剂，用于体育事业的彩票公益金支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区文化旅游体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，谯城区文化旅游体育局机关运行经费支出 10.43 万元，比 2021 年减少 61.77 万元，下降 85.55%，主要原因一是去年两个参公事业单位没有单独公开，和局本级的机关运行经费一起公开，二是控制预算，基本支出减少，机关运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，谯城区文化旅游体育局政府采购支出总额 87.71 万元，其中：政府采购货物支出 87.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区文化旅游体育局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 923.57 万元。从评价情况看，项目总体支出情况较好，9 个项目的支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，项目绩效实施按照年初预算要求进行，完成了民生工程的相关活动、非遗展览、非遗活动、武术展示、并代表我区参加了各项体育赛事，旅游环境提升，按时发放老放映员补贴资金，上述项目均完成了年初预算，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，支出总体情况较好，均按照有关规章制度和实施完成情况进行支付。控制工资支出，提高了资金使用效益，项目实施按照年初预算要求进行，完成了民生工程的相关活动、非遗展览、非遗活动、武术展示、并代表我区参加了各项体育赛事，旅游环境提升，按时发放老放映员补贴资金，上述资金支出均完成了年初预算，达到了单位整体预期绩效目标。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2022 年度单位决算中反映 “文化惠民工程-农村文化活动（“送戏进万村”）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文化惠民工程-农村文化活动（“送戏进万村”）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 42.77 万元，执行数为 42.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村文化建设每月“送戏进万村”活动、农村书屋图书更新、公益电影放映；二是丰富群众文化生活，满足群众读书看报单位需求，提高公共文化服务社会公众知晓度，加强对社会公共文化生活的影响程度。发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行和管理中没有发现问题。

文化惠民工程-农村文化活动（“送戏进万村”）项目的《项目支出绩效自评表》。

文化惠民工程-农村文化活动（“送戏进万村”）项目支出绩效自  
评表

（2022 年度）

项目名称		文化惠民工程-农村文化活动（“送戏进万村”）			
主管单位及代码		亳州市谯城区文化旅游体育局		实施单位	谯城区文化旅游体育局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	42.77	执行数：	42.77
		其中：财政拨款	42.77	其中：财政拨款	42.77
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：“送戏进万村”演出活动 目标 2：农家书屋图书更新 目标 3：农村公益电影放映 .....			目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成 .....	
年	一级	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标



年度绩效指标完成情况	指标				值
	产出指标	数量指标	指标 1: 每月每村放电影一场	12 场	100%
			指标 2: 每个农家书屋更新图书	≥70 种	100%
			指标 3: “送戏进万村” 每村一场	≥243 场	100%
		质量指标	指标 1: 专项资金使用率	≥100%	100%
			指标 2: 电影放映场次达标率	≥100%	100%
			指标 3: 农家书屋图书更新率	≥100%	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成时效	2021 年	100%
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: “送戏进万村” 演出活动	0.44 万元/场	100%
			指标 2: 农家书屋图书更新	0.2 万元/村	100%
			指标 3: 农村公益电影放映	0.24 万元/村	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 扩大“送戏进万村”演出活动影响力	效果明显	95%
			指标 2: 农家书屋满足群众读书、看报需求	≥95%	100%
			指标 3: 电影放映满足广大群众观影需求	作用显著	100%
		生态效益指标	指标 1: 是否产生垃圾、噪音、固废	无垃圾、无噪音、无固废	100%
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 带动文化产业发展覆盖率	≥80%	100%
			指标 2: 群众对文化活动服务的知晓率	≥90%	100%
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥80%	100%
			指标 2: 公共文化服务水平提升满意度	≥80%	100%

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及单位评价报告”。

### **(3) 单位评价结果。**

《2022 年度文化惠民工程-农村文化活动（“送戏进万村”）项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及单位评价报告”。

## **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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及文化惠民工程-农村文化活动（“送戏进万村”）项目评价报告

# 1、谯城区文化旅游体育局绩效自评项目清单

## 公共文化场馆免费开放项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		公共文化场馆免费开放补助		
主管单位及代码		亳州市谯城区文化旅游体育局		实施单位 文化馆、图书馆、乡镇文化站
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	30	执行数：	30
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	目标 1: 文化站、图书馆、综合文化站免费开放 目标 2: 开展文化活动, 丰富群众文化生活 目标 3: 开展公益文化课程, 营造文化氛围 .....			目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成 .....	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 每周开放时间	≥6 天	100%
			指标 2: 开设公益课程	≥2 期	100%
			指标 3: 举办非遗活动	≥2 次	100%
		质量指标	指标 1: 专项资金使用率	≥100%	100%
			指标 2: 每天接待人次	≥200 人次	100%
			指标 3: 国民阅读率	≥70%	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成时效	2022 年	100%
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 免费开放费用	30 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 扩大公共文化活动影响力	效果明显	扩大了公共文化活动影响力
			指标 2: 免费开放率	≥99%	100%
			指标 3: 切实保障人民群众基本文化权益程度	作用显著	100%
			指标 4: 青少年儿童学习文化的兴趣	效果显著	100%
		生态效益指标	指标 1: 免费开放产生垃圾、噪音、固废	无垃圾、无噪音、无固废	100%
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 带动文化产业发展覆盖率	≥80%	100%
			指标 2: 群众对文化活动服务的知晓率	≥90%	100%
			.....		

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥80%	100%
		指标 2: 公共文化服务水平提升满意度	≥80%	100%

文化惠民工程-农村文化活动（“送戏进万村”）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		文化惠民工程-农村文化活动（“送戏进万村”）			
主管单位及代码		亳州市谯城区文化旅游体育局		实施单位	谯城区文化旅游体育局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	42.77	执行数：	42.77	
	其中：财政拨款	42.77	其中：财政拨款	42.77	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：“送戏进万村”演出活动 目标 2：农家书屋图书更新 目标 3：农村公益电影放映 .....			目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成 .....	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：每月每村放电影一场	12 场	100%
			指标 2：每个农家书屋更新图书	≥70 种	100%
			指标 3：“送戏进万村”每村一场	≥243 场	100%
		质量指标	指标 1：专项资金使用率	≥100%	100%
			指标 2：电影放映场次达标率	≥100%	100%
			指标 3：农家书屋图书更新率	≥100%	100%

		时效指标	指标 1: 项目完成时效	2022 年	100%
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: “送戏进万村”演出活动	0.44 万元/场	100%
			指标 2: 农家书屋图书更新	0.2 万元/村	100%
			指标 3: 农村公益电影放映	0.24 万元/村	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 扩大“送戏进万村”演出活动影响力	效果明显	95%
			指标 2: 农家书屋满足群众读书、看报需求	≥95%	100%
			指标 3: 电影放映满足广大群众观影需求	作用显著	100%
		生态效益指标	指标 1: 是否产生垃圾、噪音、固废	无垃圾、无噪音、无固废	100%
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 带动文化产业发展覆盖率	≥80%	100%
			指标 2: 群众对文化活动服务的知晓率	≥90%	100%
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥80%	100%
			指标 2: 公共文化服务水平提升满意度	≥80%	100%

文旅体局伤残金补助项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	文旅体局伤残金补助			
主管单位及代码	谯城区文化旅游体育局		实施单位	谯城区文化旅游体育局
项目预算执行情况	预算数:	12.8	执行数:	12.8
	其中: 财政拨款	12.8	其中: 财政拨款	12.8

(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 为受伤的伤残国家工作人员发放抚恤金 目标 2: 保障伤残国家机关工作人员的伤残待遇			目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 伤残金抚恤金发放对象数量	≥7 人	7 人
			.....		
		质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	按照文件执行	100%
		时效指标	指标 1: 资金拨付时效	2022 年	已完成
			.....		
		成本指标	指标 1: 八级伤残等级标准	≥16920 元	16920 元
			指标 2: 七级伤残等级标准	≥26200 元	26200 元
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障社会稳定情况	逐年稳定	逐年稳定
			指标 2: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显	效果明显
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响	指标 1: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	效果明显	



		指标	指标 2: 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
		.....			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 抚恤发放对象满意度	≥95%	100%
		.....			

老放映员补贴资金项目支出绩效自评表  
( 2022 年度)

项目名称		老放映员补贴资金			
主管单位及代码		谯城区文化旅游体育局		实施单位	文化旅游体育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	100	执行数:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 平均每月惠及老放映员人数 目标 2: 平均每月工资金额大于 200 元 目标 3: .....			目标 1 完成情况: 平均每月惠及老放映员人数大于 150 人 目标 2 完成情况: 平均每月工资金额达到 300 元 目标 3 完成情况: .....	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 平均每月惠及老放映员人数	≥160 人	164 人
			指标 2: 平均每月工资金额	≥200 元	≥300 元
			.....		
		质量指标	指标 1 每月发放老放映员工资完成率	100%	100%
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1 按时发放时间	每月按时发放	100%
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 老放映员发放标准	工龄补助每月 25 元	已完成
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障民生情况	效果明显	效果明显
			指标 2: 对政府的宣贯, 保障老放映员利益的影响程度	影响较高	影响较高
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 稳定家庭和谐	稳定和谐	效果明显
			指标 2: 提供公共服务, 保障群众利益	影响效果明显	效果明显
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老放映员对项目的满意度	≥95%	100%
			.....		

亳州市演艺公司 2022 年经费项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		亳州市演艺公司 2022 年经费			
主管单位及代码		谯城区文化旅游体育局		实施单位	亳州市演艺公司
项目预算执行情况（万元）		预算数：	580	执行数：	580
		其中：财政拨款	580	其中：财政拨款	580
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：保障亳州市演艺公司 2022 年人员经费按时发放 目标 2： 保障演艺公司职工福利待遇			目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：发放工资人数	≥75 人	75 人
			.....		
		质量指标	指标 1：工资福利发放时效性	保证按月发放	按月发放
		时效指标	指标 1：资金拨付时效	2022 年	已完成
			.....		
		成本指标	指标 1：项目资金	≤580 万元	已完成
			指标 2：		
	.....				

		社会效益指标	指标 1: 保障社会稳定情况	逐年稳定	逐年稳定
			指标 2: 保障工资发放人员生活水平	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	指标 1: 促进社会稳定	效果明显	效果明显
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	100%
		.....			

加快旅游发展项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		加快文化旅游发展			
主管单位及代码		谯城区文化旅游体育局		实施单位	谯城区文化旅游体育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	100	执行数:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
年	预期目标			目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	目标 1: 率乡镇资源开发、旅游商品开发推介; 目标 2: 提升旅游发展环境; 目标 3: 推进乡村旅游扶贫; 目标 4: 进行乡村旅游培训。			目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成 目标 4 完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖旅游乡镇数	≥3	100%
			指标 2: 旅游标识牌建设	≥8 个	100%
			指标 3: 旅游乡村培训	≥1 次	100%
		质量指标	指标 1: 旅游乡镇标识牌等公共设施使用年限	≥5 年	100%
			指标 2: 旅游标识牌与周围环境协调率	≥90%	100%
			指标 3: 维护演出设备更新维护率	≥90%	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成时效	2022 年	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动各乡镇旅游经济收益	≥30 万	35 万
		社会效益指标	指标 1: 提升谯城旅游知名度影响力	效果显著	已完成
		生态效益指标	指标 1: 是否产生垃圾、固废、噪音	没有产生垃圾、固废、噪音	100%
		可持续影响指标	指标 1: 旅游资源可持续开发利用, 扩大谯城区旅游影响力	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥90%	100%
			指标 2: 群众满意度	≥90%	100%

应急广播运行和维护经费项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		应急广播运行和维护经费			
主管单位及代码		谯城区文化旅游体育局		实施单位	文化旅游体育局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	20	执行数：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1： 维护应急广播平台 目标 2： 推进地面数字电视广播覆盖网建设 目标 3：维护应急广播运行，发挥应急广播功能和作用，实现“长期通、优质通” .....			目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成 .....	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建成应急广播平台数量	1 个	1 个
			指标 2：信息系统正常使用年限	≥4 年	还在使用
			指标 3：日常维护终端设备	4123 个	4123 个
			指标 4：覆盖城乡或市县数量	24 个	24 个
		质量指标	指标 1：机房运维服务达标率	100%	100%
			指标 2：已完工省级改造信息系统验收合格率	100%	100%
			指标 3：经费支出合规性	按财务规章制度执行	已完成
		时效指标	指标 1：项目支出时效	2022 年	2022 年
			指标 2：		

		成本指标	指标 1: 项目支出资金	20 万元	已完成
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	影响程度明显	效果明显
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 是否产生垃圾、固废、噪音	无垃圾、固废、噪音	无垃圾、固废、噪音
		可持续影响指标	指标 1: 信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	影响程度明显	效果明显
			指标 2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	100%
			.....		

非遗传承与文物保护项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	非遗传承与文物保护			
主管单位及代码	谯城区文化旅游体育局		实施单位	亳州市演艺公司
项目预算执行情况	预算数:	20	执行数:	20
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20

(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 保护非物质文化遗产 目标 2: 开展非遗活动, 举办非遗公益性宣传 目标 3: 继承和弘扬优秀传统文化, 开展以非物质文化遗产为主的艺术创作			目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办非遗活动	≥2 次	3 次
			指标 2: 非遗剧目创作	2 个	2 个
		质量指标	指标 1: 宣传展览普及率	60%	80%
		时效指标	指标 1: 项目完成时效	2022 年	已完成
			.....		
		成本指标	指标 1: 项目资金	≤20 万元	已完成
			指标 2:		
		.....			
		社会效益指标	指标 1: 对当地文化推广的影响力	影响程度明显	效果明显
			指标 2: 对非遗文化宣传的影响程度	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	指标 1: 为非遗文化发展提高长期理论参考	效果明显	效果明显
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	100%
		.....			



体育中心办公场所租房项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		体育中心办公场所租房			
主管单位及代码		谯城区文化旅游体育局		实施单位	谯城区体育发展中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	18	执行数:	18	
	其中: 财政拨款	18	其中: 财政拨款	18	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 租赁体育中心办公场所 目标 2: 目标 3: .....			目标 1 完成情况: 已租赁体育中心办公场所 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况: .....	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 租赁费 18 万	18 万	18 万
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 保障体育中心正常办公	效果明显	100%
			指标 2: 资金使用效益	效果显著	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成时效	2022 年	100%
			指标 2:		

		.....		
		指标 1: 租房费用	≤18 万	100%
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 保障体育中心日常工作	保障体育中心日常工作
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1: 是否产生垃圾、噪音、固废	无垃圾、噪音、固废
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1: 保障体育中心日常工作进行	保障体育中心日常工作进行
			指标 2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目完成满意度	≥ 90%
			指标 2:	
			.....	

## 2、文化惠民工程-农村文化活动（“送戏进万村”）项目评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

根据安徽省财政厅关于提前下达 2022 年中央支持地方公共

文化服务体系建设补助资金预算的通知(皖财教〔2021〕1357号)、亳州市文化旅游局 亳州市财政局 亳州市体育局关于印发《亳州市 2018 年农村文化建设专项补助实施办法》的通知(亳文旅〔2018〕65号)，要求区财政配套农村文化建设专项补助资金。

## (二) 项目绩效目标。

举办农村文化活动，对农家书屋图书进行更新维护，对农村文化设施进行维护，农村公益电影放映活动，切实提高每村公共文化服务质量和效率，丰富农民群众的精神文化生活。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

农村文化建设专项补助项目绩效评价目的是提高农村文化建设专项补助资金的使用途径，提高资金使用效益，通过提高绩效水平，提升农村文化建设质量。农村文化建设专项补助涉及 243 个行政村。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

遵循《安徽省农村文化建设专项补助民生工程绩效评价办法》确定的“相关性、经济性、可比性、重要性、系统性”原则，根据农村文化建设专项补助项目的自身特点，从决策、过程、产出、效益四个评价指标体系方面对项目实施实行细化和量化，从项目立项、绩效目标、资金使用、预算编制、预算执行、产出效益等几大方面对农村文化建设项目做好项目绩效评价。

## 农村文化建设专项补助绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评价标准
决策 (30 分)	项目立项 (10 分)	项目立项充分性	5	农村文化建设项目立项依据, 是否符合法律法规、相关政策、发展法规及单位职责	项目立项依据充分
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求	项目按规定程序设立
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性	5	项目所设绩效目标是否符合客观实际, 用以反映和考核农村文化建设的实施情况	项目绩效目标设立合理
		绩效目标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	绩效指标与项目任务相对应
	资金投入 (10 分)	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制测算依据充分, 与项目内容相匹配
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有依据, 与补助单位或实际是否相适应	预算资金分配依据充分, 分配额度合理
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	达到 100%得分, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	达到 100%得分, 每降低一个百分点扣 0.3 分, 扣完为止
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 财务和业务管理制度合法、合规、完整
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定; 项目支出完备
产出 (30 分)	产出数量 (20 分)	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	达到 100%得分, 每降低一个百分点扣 0.3 分, 扣完为止
		质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	达到 100%得分, 每降低一个百分点扣 0.3 分, 扣完为止

	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际耗用的时间越短越好
效益 20 分	项目效益 (10 分)	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的单位(单位)、群体或个人

### (三) 绩效评价工作过程。

根据农村文化建设专项补助民生工程绩效评价办法,我单位成立了民生工程领导小组,对农村文化建设工程项目实施绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

农村文化建设项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策	项目立项	项目立项充分性	5	根据安徽省财政厅关于提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知(皖财教〔2021〕1357 号)、《亳州市 2018 年农村文化建设专项补助实施办法》的通知(亳文旅〔2018〕65 号)	5	
2			立项程序规范性	5	依照项目文件,编制年初项目预算,下达预算	5	
3		绩效目标	绩效目标合理性	5	送戏进万村演出活动完成 243 场演出活动、农家书屋图书更新大于 70 种、农村公益电影放映保证每与人每村放映一场	5	
4			绩效目标明确性	5	绩效目标包括“送戏进万村”演出活动、农家书屋图书更新、农村公益电影放映三个方面	5	
5		资金投入	预算编制科学性	5	预算编制依据充分,与绩效目标相适应	5	
6			资金分配合理性	5	依据安徽省财政厅关于提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知(皖财教〔2021〕1357 号)文件,下达资金	5	
7	过程	资金管理	资金到位率	4	$78.3/78.3 \times 100\% = 100\%$	4	
8			预算执行率	3	$78.3/78.3 \times 100\% = 100\%$	3	

9			资金使用合规性	3	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，按规定程序审批	3	
10			管理制度健全性	4	有相应的财务和业务管理制度	4	
11		组织实施	制度执行有效性	6	项目支出手续完备，项目资料及时归档	6	
12			实际完成率	10	243/243*100%=100%	10	
13		产出数量	质量达标率	10	243/243*100%=100%	10	
14	产生	产出时效	完成及时性	10	在 2021 年底之前完成项目	10	
15			实施效益	10	根据项目实施情况完成的社会效益、可持续影响比较明显	10	
16	效益	项目效益	满意度	10	群众对项目实施的满意度达到 95%	10	
合计				100		100	

2022 年农村文化建设专项补助项目实施以后，整体社会效益及满意度等各项指标都取得不错的效益，能达到预期效果。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

按照《省公共文化类民生工程绩效评价暂行办法》的要求，对照《农村文化建设专项补助绩效评价指标体系》表，加强组织领导，成立民生工程领导小组，分工明确，专人负责，结合实际，开展全区农村文化建设专项补助绩效自评工作。

##### （二）项目过程情况。

农村文化建设专项补助项目包括“送戏进万村”演出活动、农家书屋图书更新、农村公益电影放映三个方面。“送戏进万村”演出活动每村一场，演出人员庞大，演出内容丰富；农家书屋图书更新大于 70 种，对农家书屋进行全面检查，确保借阅手续是否

完善、书屋环境是否整齐卫生，以确保书屋的正常运行和开发；农村公益电影每月每村放映一场，提高了群众的观影水平。

### （三）项目产出情况。

全区 243 个行政村的农场文化建设专项补助目标任务全面完成。全年电影放映 3357 场，每个农家书屋更新图书达到 73 种，完成目标任务的 100%。

### （四）项目效益情况。

我区通过农村文化建设专项补助民生工程项目的实施，极大地提高了全区农民群众的精神文化生活水平，满足了广大农民群众的文化娱乐需求，得到了群众的普遍认可和社会的广泛赞誉。

## 五、主要经验及做法

一是大力加强基层文化建设，加强农村文化建设构建绿色精神家园，实施农村文化建设工程，增加农村公共文化资源，改善农村公共文化设施，拓展农村文化活动形式；二是加强农村文化骨干培训，加强专业技术人员的专业知识，更好更专业的为群众服务，积极健康的引导公共文化，进一步大力推进农村经济文化发展。

## 六、存在问题及原因分析

一是农村文化基础设施利用率低，主要是因为基础设施不完善，农民没有精力去感受农村文化的影响力；二是农村文化建设不均衡，主要是各地乡镇发展不均衡，农民生活水平和生活质量不均衡。

## 七、有关建议

一、完善基层文化建设工作机制，创新工作方法。提高思想认识，基层领导要树立科学的发展观，正确处理“增长”与“发展”的关系，充分认识到加强文化建设的重要性和紧迫性。健全工作机制，制定完善的目标管理考评办法，创新工作思路，把文化送出去，带动农村文化事业健康发展。

二、加大农村文化基础设施投入，加快阵地建设。改善基础设施是农村文化建设中不可或缺的硬件，要充分发挥政府的主导作用，把重点向基础倾斜。

三、拓宽农村文化建设资金渠道，吸引资金投入。坚持公益性文化设施以政府投入为主的原则，积极向国家和省市争取资金投入，充分调动社会力量，吸引社会资金投入乡镇文化建设。

## 八、其他需要说明的问题

无