

安徽省文化馆 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省文化馆 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 安徽省文化馆 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

第一部分 安徽省文化馆概况

一、主要职责

作为全省群众文化事业的“龙头”单位，省文化馆主要职能有：研究制定我省群众文化事业发展规划、计划；开展全民艺术普及；组织群众文艺精品创作；开展群众文化活动展演展示；开展公共数字文化服务；培养基层文化人才队伍；开展群众文艺理论研究应用等。

二、单位决算构成

安徽省文化馆 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。

第二部分 安徽省文化馆 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省文化馆

2021 年度

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	2250.94	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		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	1816.08
八、其他收入	8	194.35	八、社会保障和就业支出	42	298.36
	9		九、卫生健康支出	43	93.7
	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	27.3
	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	2445.29	本年支出合计	61	2235.44
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	209.85
	30			64	
总计	31	2445.29	总计	65	2445.29

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：安徽省文化馆

2021 年度

金额单位：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	2445.29	2250.94						194.35
207			文化旅游体育与传媒支出	2025.93	1831.58						194.35
20701			文化和旅游	888.5	888.5						
2070105			文化展示及纪念机构	535.59	535.59						
2070109			群众文化	95.03	95.03						
2070111			文化创作与保护	234.58	234.58						
2070199			其他文化和旅游支出	23.3	23.3						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	943.08	943.08						
2079903			文化产业发展专项支出	137.58	137.58						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	805.5	805.5						
208			社会保障和就业支出	298.36	298.36						
20805			行政事业单位养老支出	291.3	291.3						
2080502			事业单位离退休	235.02	235.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.5	48.5						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78						
20808			抚恤	7.06	7.06						
2080899			其他优抚支出	7.06	7.06						
210			卫生健康支出	93.7	93.7						
21011			行政事业单位医疗	93.7	93.7						
2101102			事业单位医疗	53.7	53.7						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40	40						
221			住房保障支出	27.3	27.3						
22102			住房改革支出	27.3	27.3						
2210201			住房公积金	18.3	18.3						
2210202			提租补贴	9	9						

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: 安徽省文化馆

2021 年度

金额单位: 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 合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	1816.08	729.94	1086.14			
20701			文化和旅游	1082.85	729.94	352.91			
2070105			文化展示及纪念机构	729.94	729.94				
2070109			群众文化	95.03		95.03			
2070111			文化创作与保护	234.58		234.58			
2070199			其他文化和旅游支出	23.3		23.3			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	733.23		733.23			
2079903			文化产业发展专项支出	137.58		137.58			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	595.65		595.65			
208			社会保障和就业支出	298.36	298.36				
20805			行政事业单位养老支出	291.3	291.3				
2080502			事业单位离退休	235.02	235.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.5	48.5				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
20808			抚恤	7.06	7.06				
2080899			其他优抚支出	7.06	7.06				
210			卫生健康支出	93.7	93.7				
21011			行政事业单位医疗	93.7	93.7				
2101102			事业单位医疗	53.7	53.7				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40	40				
221			住房保障支出	27.3	27.3				
22102			住房改革支出	27.3	27.3				
2210201			住房公积金	18.3	18.3				
2210202			提租补贴	9	9				

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：安徽省文化馆

2021 年度

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	2250.94	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		1621.73		
	8		八、社会保障和就业支出	37		298.36		
	9		九、卫生健康支出	38		93.7		
	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		27.3		
	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	2250.94	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		2041.09		
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		209.85		
总计	29	2250.94	总计	58		2250.94		

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支出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：安徽省文化馆

2021 年度

金额单位：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	2041.09	954.95	1086.14
207			文化旅游体育与传媒支出	1621.73	535.59	1086.14
20701			文化和旅游	888.5	535.59	352.91
2070105			文化展示及纪念机构	535.59	535.59	
2070109			群众文化	95.03		95.03
2070111			文化创作与保护	234.58		234.58
2070199			其他文化和旅游支出	23.3		23.30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	733.23		733.23
2079903			文化产业发展专项支出	137.58		137.58
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	595.65		595.65
208			社会保障和就业支出	298.36	298.36	
20805			行政事业单位养老支出	291.3	291.3	
2080502			事业单位离退休	235.02	235.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.5	48.5	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
20808			抚恤	7.06	7.06	
2080899			其他优抚支出	7.06	7.06	
210			卫生健康支出	93.7	93.7	
21011			行政事业单位医疗	93.7	93.7	
2101102			事业单位医疗	53.7	53.7	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40	40	
221			住房保障支出	27.3	27.3	
22102			住房改革支出	27.3	27.3	
2210201			住房公积金	18.3	18.3	
2210202			提租补贴	9	9	

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表

公开 06 表

单位：安徽省文化馆

2021 年度

金额单位：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	598.11	302	商品和服务支出	57.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.2	30201	办公费	4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.6	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	307.13	30205	水费	1.5	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.5	30206	电费	3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	3	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.4	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	0.5	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.8	30211	差旅费	3	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.3	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.4	30213	维修（护）费	1.5	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	299.38	30215	会议费	5	31010	安置补助	
30301	离休费	75.5	30216	培训费	4.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	155.42	30217	公务接待费	2	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	59.9	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.4	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9	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	1.16	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.3	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		897.49	公用经费合计					57.46

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：安徽省文化馆

2021 年度

金额单位：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													

说明：安徽省文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省文化馆

2021 年度

金额单位：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			

说明：安徽省文化馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省文化馆 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 2445.29 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 2445.29 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 223.15 万元，增长 10%，主要原因：一是基本支出中人员经费和公用经费有所增加；二是项目资金增加，其中省级文化强省建设资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2445.29 万元，其中：财政拨款收入 2250.94 万元，占 92.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 194.35 万元，占 7.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2235.44 万元，其中：基本支出 1149.3 万元，占 51.4%；项目支出 1086.14 万元，占 48.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2250.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2250.94 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 128.8 万元，增加 6.1%，主要原因：项目资金增加，其中省级文化强省建设资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加较多。

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 2041.09 万元，占本年支出的 91.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.05 万元，下降 3.8%。主要原因中央补助资金项目未验收，部分资金结转至下年使用。

（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 2041.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1621.73 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出（类）支出 298.36 万元，占 14.6%；卫生健康支出（类）支出 93.7 万元，占 4.6%；住房保障支出（类）支出 27.3 万元，占 1.3%。

（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 1024.4 万元，支出决算为 2041.09 万元，完成年初预算的 199.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加一次性奖励资金；二是年中中央补助资金下达。其中：基本支出 954.95 万元，占 46.8%；项目支出 1086.14 万元，占 53.2%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 371.9 万元，支出决算为 535.59 万元，完成年初预算的 144.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 95.7 万元，支出决算为 95.03 万元，完成年初预算的 99.3%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政资金用于单位项目活动，具体项目为三馆联盟活动、建党百年系列活动。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 26.7 万元，支出决算为 23.3 万元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金未完全使用，部分被收回。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 19.4 万元，支出决算为 137.58 万元，完成年初预算的 709.2%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中增加的群星奖项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（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 297.5 万元，支出决算为 595.65 万元，完成年初预算的 200.2%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中中央补助资金下达项目，未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（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 83.6 万元，支出决算为 235.02

万元，完成年初预算的 281.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政资金用于发放离退休人员一次性奖励金及部分离退休人员离休费。

8. 社会保障和就业支出（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 48.5 万元，支出决算为 48.5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（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 7.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位职业年金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位优抚金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53.7 万元，支出决算为 53.7 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的支付给离休人员的医疗费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.3 万元，支出决算为 18.3 万元，完成年初预算的

100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

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 954.95 万元，其中：人员经费 897.49 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 57.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省文化馆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。

安徽省文化馆为事业单位，按照财政部门决算机关运行经

费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省文化馆政府采购支出总额 513 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 513 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省文化馆共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 7 个项目，涉及资金 1086.14 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，目前各个项目基本达到预期绩效目标，为群众免费提供优秀的公共文化产品和公共文化服务，提高了公共文化设施利用率，切实保障了人民群众基本文化权益。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显

示，本年度项目的实施，社会效益显著，有利于繁荣地方经济和群众文化生活，既加快了我省公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，获得了经济效益与社会效益的双丰收，同时为我省的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度非常高，社会可行性良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省文化馆在 2021 年度单位决算中反映“省文化馆免费开放专项经费”项目绩效自评结果。

“省文化馆免费开放专项经费”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 99.9 分。全年预算数为 77.7 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是开展省内外群文艺术作品展览展示活动 12 次；二是完成线下体验空间日常管理与维护。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不完善；二是绩效目标执行率不够。下一步改进措施：一是进一步完善项目的绩效目标，根据上年项目执行情况，积极进行总结，更加合理规划各个项目的经济支出分类；二是加强项目监督，严格根据项目进度执行；三是科学设定评价指标和标准，严格根据绩效评价表实行绩效评价。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	省文化馆免费开放专项资金		
主管部门	安徽省文化和旅游厅	实施单位	安徽省文化馆

资金情况 (万元)				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:	77.7	77	10	99.1%	9.9	
			其中：本年财政拨款	77.7	77	-		-	
			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：以创新公益性服务为宗旨，以展览展示活动为载体，讲好安徽故事、传播安徽声音、展现安徽形象。				目标完成情况：为群众免费提供优秀的公共文化产品和公共文化服务；以免费开放为契机，加强规范化建设，提高公共文化设施利用率，切实保障人民群众基本文化权益。				
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（50 分）	数量 指标	组织省内外群文艺作品展次数		50	10 次	≥10 次	5	
			开展线上线下相结合的公共文化推广活动场次			10 场	≥10 场	5	
			活动及比赛参与观摩人次			10 万人 次	≥10 万 人次	5	
			各类活动及比赛视频报送场次			100 场 次	≥100 场次	5	
		质量 指标	完成线下体验空间日常管理与维护			稳步发 展	达成预 期目标	5	
			对接国家公共文化云主要功能模块			稳步前 进	达成预 期目标	5	
			完成活动直播并完成对应场次的资源采集			按期完 成	达成预 期目标	5	
		时效 指标	项目完成时效			本年完 成	如期完 成	10	
		成本 指标	项目经费			76 万元	76 万元	5	
	效益指 标（30 分）	社会 效益 指标	带动全省群众参与到艺术普及和优秀传统文化传承活动中		30	进一步 扩大	达成预 期目标	15	
			提高公共文化服务质量和水平			有效提 高	达成预 期目标	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		10	≥85%	≥85%	5	
			基层文化从业人员满意度			≥85%	≥85%	5	
总分					100		99.9		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。