



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

南宫市文体和旅游部门
二〇二一年九月

南宫市文体和旅游部门 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游方面规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育事业、体育产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广播电视、体育和旅游业融合发展及相关体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全市重点文化、体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

(四)指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

(十) 指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作,会同有关部门督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十一) 指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化和南宫特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

(十二) 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产,监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量,指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管,推进全市应急广播体系建设,监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作,指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十三) 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作,指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责广播电视统计工作。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

（十七）协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系的建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十八）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十九）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十) 统筹规划全市青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作。

(二十一) 组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。规范体育服务管理, 推动体育标准化建设。

(二十二) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十三) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 4 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市文化广电体育和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	南官市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	南官市文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	南官市文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

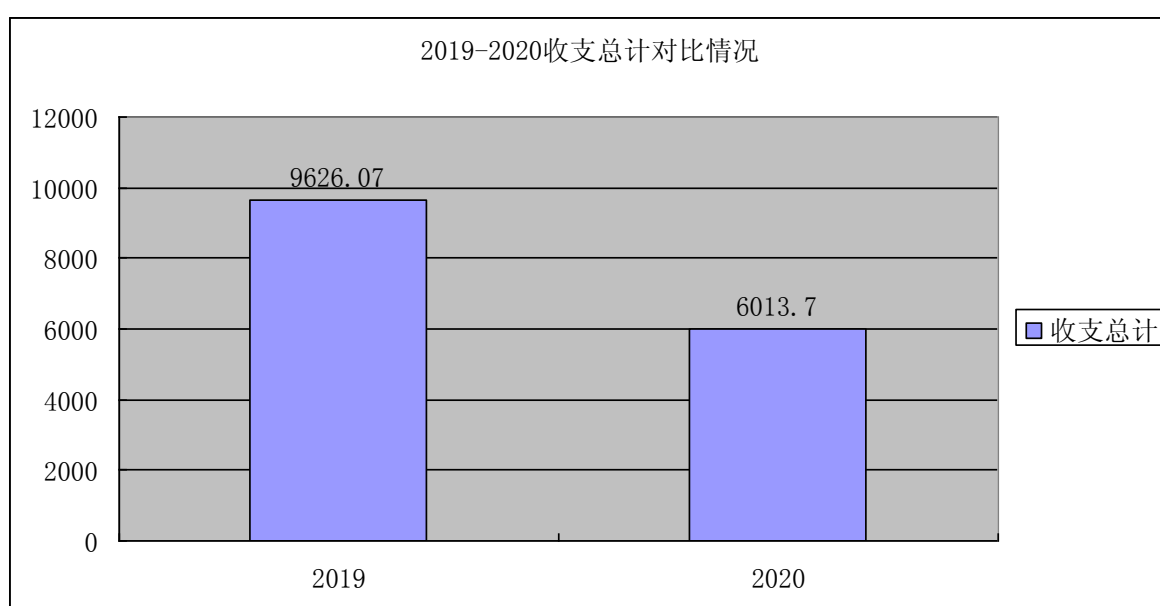
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6013.7 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3612.37 万元，下降 37.52%，主要原因是南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目资金结转使用。



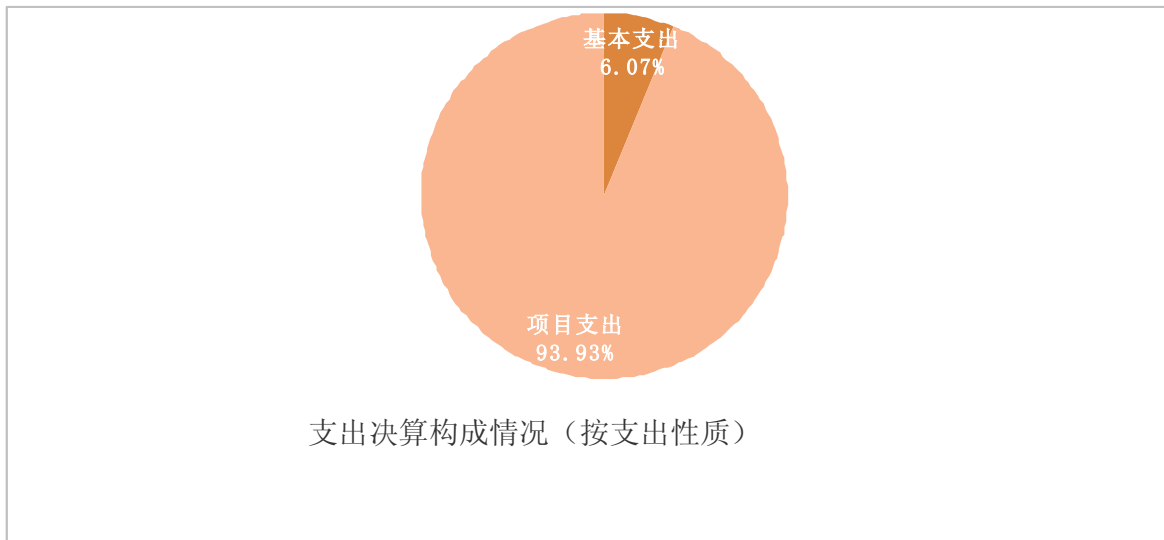
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1620.85 万元，其中：财政拨款收入 1620.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5774.39 万元，其中：基本支出 350.7 万元，占 6.07%；项目支出 5423.7 万元，占 93.93%；

上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



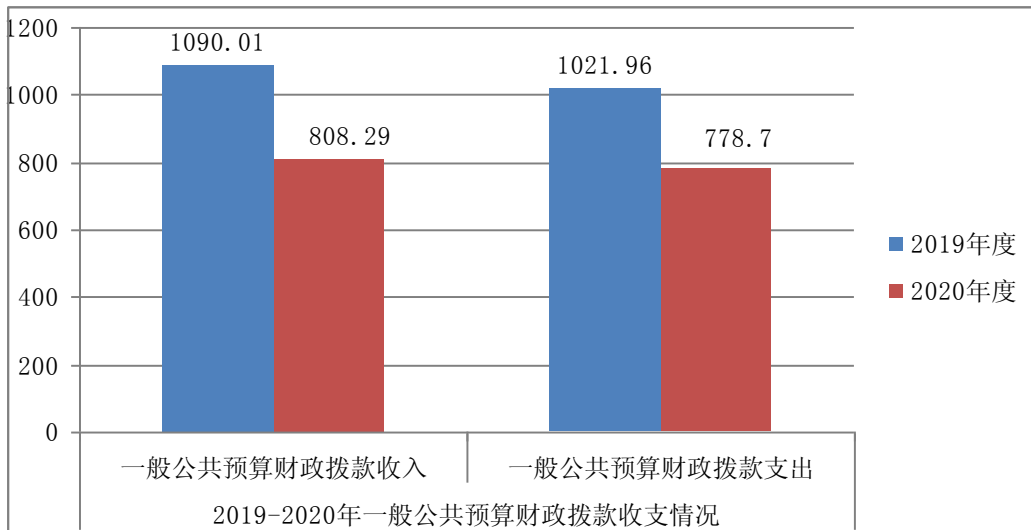
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

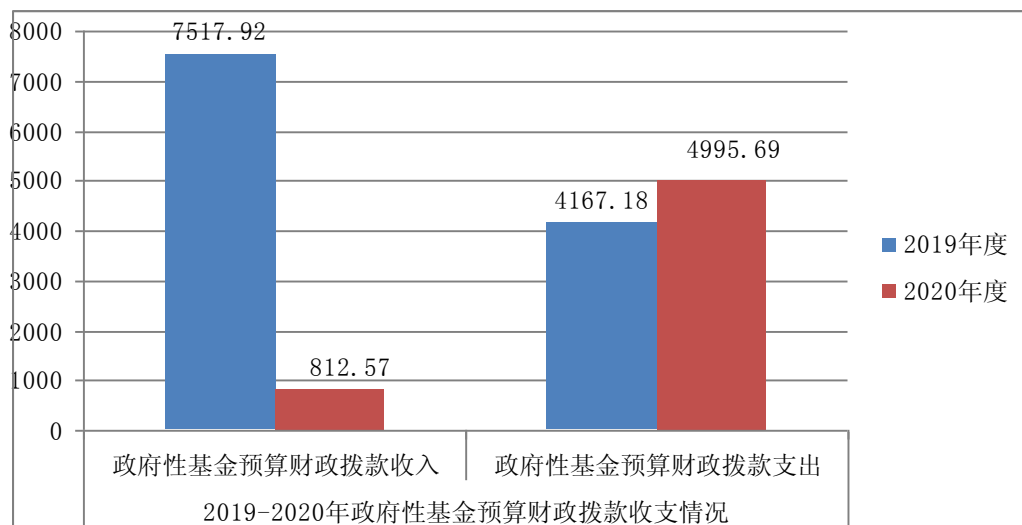
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1620.85 万元，比 2019 年度减少 6987.09 万元，降低 81.17%，主要是减少南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目资金；本年支出 5774.39 万元，减少 585.25 万元，降低 11.27%，主要是公共文化服务体系建设部分项目未完工，未形成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 808.29 万元，比上年减少 281.72 万元，降低 25.84%，主要是因机构改革，原农村公益电影放映、老放映员生活补助等项目划转；本年支出 778.7 万元，

比上年减少 243.26 万元，降低 23.8%，主要是因机构改革，原农村公益电影放映、老放映员生活补助等项目划转。



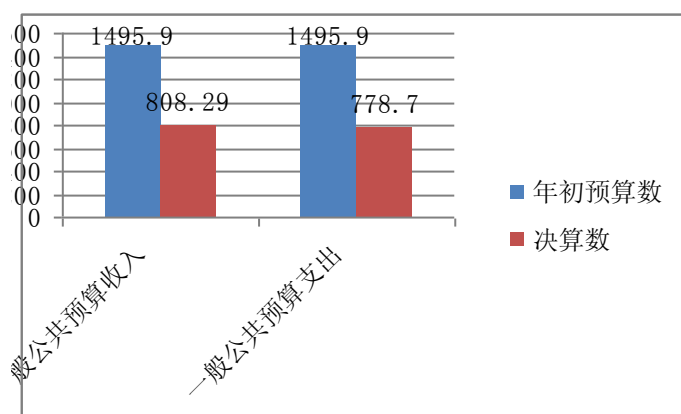
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 812.57 万元，比上年减少 6705.35 万元，降低 89.19%，主要原因是减少南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目资金；本年支出 4995.69 万元，比上年增加 828.51 万元，增长 19.88%，主要是南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目按照工程进度拨付上年结转资金。



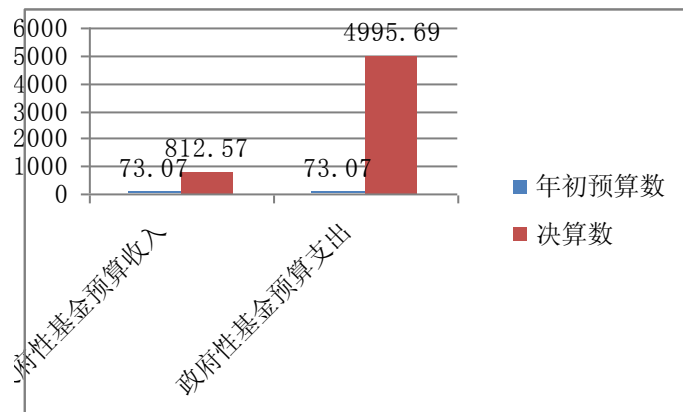
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1620.85 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 51.88 万元，决算数大于预算数主要原因是年中调增中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、中央补助三馆一站免费开放经费、省级体彩公益金等项目资金；本年支出 5774.39 万元，完成年初预算的 368.03%，比年初预算增加 4205.42 万元，决算数大于预算数主要原因是南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目上年结转资金按照工程进度予以拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 54.03%，比年初预算减少 687.61 万元，主要是南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目前期费用、组织纪念尚小云诞辰 120 周年（尚小云大剧院开台）费用等项目资金收入减少；支出完成年初预算 52.06%，比年初预算减少 717.2 万元，主要是南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目前期费用、组织纪念尚小云诞辰 120 周年（尚小云大剧院开台）费用等本级项目支出减少及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金结转。

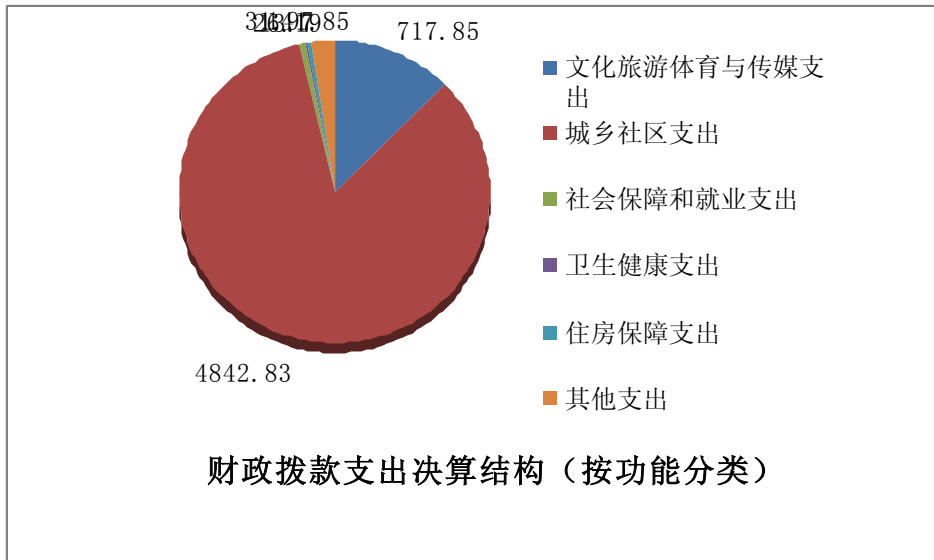


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1112.04%，比年初预算增加 739.5 万元，主要是年中调增文化艺术中心工程防空易地建设费和城市建设配套费、省级体彩公益金等项目资金；支出完成年初预算 6836.85%，比年初预算增加 4922.62 万元，主要是南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目上年结转资金、年中调增文化艺术中心工程防空易地建设费和城市建设配套费、省级体彩公益金等项目资金的支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5774.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 717.85 万元，占 12.43%；社会保障和就业支出 31.97 万元，占 0.55%；卫生健康支出 13.7 万元，占 0.24%；城乡社区支出 4842.83 万元，占 83.87%；住房保障支出 26.19 万元，占 0.45%；其他支出 141.85 万元，占 2.46%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 350.7 万元，其中：人员经费 330.45 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 20.25 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.64 万元，支出决算为 1.62 元，完成预算的 98.78%，较预算减少 0.02 万元，降低 1.22%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出；较 2019 年度减少 0.03 万元，降低 1.81%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.78 万元，完成预算的 97.5%，较预算减少 0.02 万元，降低 2.5%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制公车费用支出；较上年减少 0.02 万元，降低 2.5%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制公车费用支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 2.5%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制公车运行费用支出；较上年减少 0.02 万元，降低 2.5%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制公车运行费用支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.84 万元，

完成预算的 100%。发生公务接待共 5 批次、180 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.01 万元，降低 1.17%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 14 个，共涉及资金 778.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 4995.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项、2020 年省级旅游发展专项（旅游厕所补助资金）、2020 年省级体育彩票公益金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64.67 万元，政府性基金预算支出 84 万元。从评价情况来看，2020 年我部门经过不懈努力，开展了送戏下乡、文艺汇演、体育竞赛等系列文体活动，加快推进尚小云大剧院建设、室内滑冰馆建设、足球场建设等基础设施建设，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，公共文化资源共享更为丰富，城乡一体化公共文化服务网络逐渐形成，基本完成年初既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2020 年省级旅游发展专

项（旅游厕所补助资金）、2020年省级体育彩票公益金等2个项目绩效自评结果。

（1）2020年省级旅游发展专项（旅游厕所补助资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年省级旅游发展专项（旅游厕所补助资金）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.46万元，执行数为3.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建旅游厕所1座，并验收合格；二是景区卫生条件有效改善；三是旅游人群对旅游厕所建设满意度较高。发现的主要问题及原因：项目在执行中，部分档案资料留存不够及时规范。下一步改进措施：加强财务管理，规范财务流程，完善相关手续。

工作活动(项目)负责人	张胜	联系电话	5224500
财务负责人	温世佳	联系电话	5050190
单位地址	南京市东进街8号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2020年 1月	计划完成: 2020年 12月	
	实际开始: 2020年 1月	实际完成: 2020年 12月	

一、项目资金情况

	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		3.46	3.46	3.46	0
中央财政资金					
省财政资金		3.46	3.46	3.46	
市财政资金					
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	按照有关文件规定,新建旅游厕所,改善景区卫生条件,提升我市旅游服务能力。		
	年度目标	新建旅游厕所1座,有效改善景区卫生状况,推动我市旅游发展。	完成旅游厕所建设	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建旅游厕所数量	1座
		质量指标	旅游厕所工程验收合格情况	验收合格
		成本指标	旅游厕所建设成本	3.46万元
		时效指标	旅游厕所工程按期完成情况	按合同约定时间完成
	效果指标	社会效益指标	推动我市旅游发展情况	推动我市旅游发展
		生态效益指标	景区卫生条件改善情况	有效改善
		满意度指标	旅游人群对旅游厕所建设满意度	90%
可持续发展效				

三、南京市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的,得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	3
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	2

三、南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標

一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標內容	評價標準	得分
“工作活動” 產出 (25)	工作活動 數量 完成 率	產出一 數量 完成 率	7	反映工作活動設定目標的完成程度。由評價工作組結合被評價工作活動產出指標設置情況及業務情況進行細化，各項產出逐一評價，逐一確定分值。	根據工作活動和具體產出指標設定每一項產出數量完成率的分值。完成率為100%的，得該項產出分值的滿分；完成率為90%至100%的，得該項產出分值的90%；完成率為80%至90%的，得該項產出分值的80%；完成率為70%至80%的，得該項產出分值的60%；完成率低於70%的，不得分。	7
		產出二 數量 完成 率				
		……				
	工作活動 產出 質量 達 標 率	產出一 質量 達 標 率	7	反映工作活動的產出是否達到預期質量標準。由評價工作組結合被評價工作活動產出指標設置情況及業務情況進行細化。	根據工作活動和具體產出指標設定每一項產出質量達標率的分值。達標率為100%的，得該項產出分值的滿分；達標率為90%至100%的，得該項產出分值的90%；達標率為80%至90%的，得該項產出分值的80%；達標率為70%至80%的，得該項產出分值的60%；達標率低於70%的，不得分。	7
		產出二 質量 達 標 率				
		……				
	工作活動 產出 完成 及 時 性	工作活動 產出 完成 及 時 性	6	反映工作活動產出目標實現的及時程度。	規定時間內完成的，得滿分，未按时完成的情況根據實際情況和有關規定酌情扣分。	6
	項目 完成 率	項目 完成 率	5	已完成的預算項目個數與即定預算項目個數的比率，用以反映該工作活動下的預算項目完成情況。	預算項目全部完成的得滿分，未按时完成的情況根據實際情況酌情扣分。	5
“工作 活動” 效果 (35)	經濟 效 益	根據具 體工 作活 動細 化	9	評價該工作活動對當地經濟發展所帶來的直接或間接影響。	待細化（由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化）。	8
	社會 效 益		9	評價該工作活動對當地社會發展和社會穩定所帶來的直接或間接影響。	待細化（由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化）。	9
	生態 效 益		9	評價該工作活動對當地自然生態環境所帶來的直接或間接影響。	待細化（由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化）。	9
	受 益 群 體 滿 意 度		受 益 群 體 滿 意 度	8	通過發放問卷進行社會調查，評價受益群體及相關群體對該項工作活動的認可程度。	待細化（由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化）。
合計			100			94

備註：如某項工作活動項下不涉及某個二級指標時，評價時請將該指標分值合理分攤到相應一級指標下的其他二級指標項下。

(2) 2020 年省级体育彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级体育彩票公益金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成室内滑冰馆冰面建设，并验收合格；二是有效改善我市体育服务能力，推动冰雪运动水平。发现的主要问题及原因：个别绩效目标设定不够规范，不利于具体评价。下一步改进措施：强化绩效指标设定水平，切实达到可审核、可监控、可评价的要求。

工作活动(项目)负责人	高晓娜	联系电话	5050186
财务负责人	温世佳	联系电话	5050190
单位地址	南宮市东进街8号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2020年 1月	计划完成: 2020年 12月	
	实际开始: 2020年 1月	实际完成: 2020年 12月	

一、项目资金情况

	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计		84	84	84	0
中央财政资金					
省财政资金		84	84	84	
市财政资金					
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	按照邢台市委、市政府重点工作安排,需建设室内滑冰馆,目前滑冰馆主体基本完成,对滑冰馆冰面进行建设施工。		
	年度目标	完成室内滑冰馆冰面建设施工,完成上级任务安排	完成室内滑冰馆冰面建设并支付首付款	
绩效指标	产出指标	数量指标	室内滑冰馆冰面建设数量	1处
		质量指标	冰面建设工程验收合格情况	验收合格
		成本指标	滑冰馆冰面建设成本	依据采购合同
		时效指标	滑冰馆冰面建设竣工时间	按合同约定时间完成
	效果指标	社会效益指标	建成后对我市体育服务改善提升情况	有效改善
		生态效益指标		
		满意度指标	受益群众对体育服务能力的满意度	90%
		可持续发展效益指标	滑冰馆冰面建成后使用年限	5年以上

三、南京市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划, 宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划, 宏观政策、行业政策一致, 得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关, 得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理, 是否与工作活动密切相关; 工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理, 与工作活动密切相关, 得1分; 工作活动和项目预算安排合理, 得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致, 是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标, 得1分; 绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致, 得1分; 绩效目标能体现工作活动的产出和效果, 得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标, 指标设置是否能准确反映活动目标完成情况, 是否细化量化, 是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况, 得2分; 细化量化, 可衡量, 得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位, 资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%, 到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求, 扣分值的25%, 扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整, 是否符合预算和国库管理有关规定; 资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整, 符合预算和国库管理有关规定, 得3分; 资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的, 得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性, 能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度), 得3分; 各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性, 得3分。	3
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实, 是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实, 得2分, 有风险应对措施, 得2分。	2
工作活动产出	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度, 由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的, 得该项产出分值的满分; 完成率为90%至100%的, 得该项产出分值的	7	

三、南京市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出(25)	数量完成率	产出二数量完成率	7	评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定的酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			94

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 16.11 万元，比 2019 年度增加 0.69 万元，增长 4.47%。主要原因是有新增人员调入。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 518.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 262.82 万元、政府采购工程支出 255.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 321.32 万元，占政府采购支出总额的 61.99%，其中授予小微企业合同金额 321.32 万元，占政府采购支出总额的 61.99%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转

结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出		
项目	行次	金额	项目	
栏次	1	2	行次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	808.29	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	812.57	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,620.85	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4,392.85	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,013.70	总计	62

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开吃表
金额单位：万元

部门：文体部门		项目						
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
本年收入合计		1,620.85	1,620.85					
	文化旅游体育与传媒支出	736.43	736.43					
20701	文化和旅游	281.53	281.53					
2070101	行政运行	59.44	59.44					
2070104	图书馆	12.75	12.75					
2070109	群众文化	21.16	21.16					
2070111	文化创作与保护	0.60	0.60					
2070199	其他文化和旅游支出	187.58	187.58					
20702	文物	46.37	46.37					
2070201	行政运行	8.53	8.53					
2070299	其他文物支出	37.84	37.84					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	408.53	408.53					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	388.53	388.53					
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97					
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	13.70	13.70					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.70	13.70					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.70	13.70					
212	城乡社区支出	661.51	661.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	661.51	661.51					
2120803	城市建设支出	661.51	661.51					
221	住房保障支出	26.19	26.19					
22102	住房改革支出	26.19	26.19					
2210201	住房公积金	26.19	26.19					
229	其他支出	151.05	151.05					
22960	彩票公益金安排的支出	151.05	151.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	151.05	151.05					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：文体部门		项目					
功能分类科目编码	科目名称	科目名称					
		1	2	3	4	5	6
		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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,774.39	350.70	5,423.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	717.85	278.84	439.01			
20701	文化和旅游	281.34	256.47	24.86			
2070101	行政运行	59.44	59.44				
2070104	图书馆	12.75	12.75				
2070109	群众文化	21.16	21.16				
2070111	文化创作与保护	0.41	0.41				
2070199	其他文化和旅游支出	187.58	163.13	24.46			
20702	文物	46.37	22.37	24.00			
2070201	行政运行	8.53	8.53				
2070299	其他文物支出	37.84	13.84	24.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00		11.00			
2070702	资助影院建设	11.00		11.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	379.14		379.14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	379.14		379.14			
208	社会保障和就业支出	31.97		31.97			
20805	行政事业单位养老支出	30.74		30.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74		30.74			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	13.70	13.70				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.70	13.70				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.70	13.70				
212	城乡社区支出	4,842.83		4,842.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,842.83		4,842.83			
2120803	城市建设支出	4,842.83		4,842.83			
221	住房保障支出	26.19	26.19				
22102	住房改革支出	26.19	26.19				
2210201	住房公积金	26.19	26.19				
229	其他支出	141.85		141.85			
22960	彩票公益金安排的支出	141.85		141.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	141.85		141.85			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

部门：文体部门

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	808.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	812.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	717.85	706.85	11.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.97	31.97		
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,842.83		4,842.83	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.19	26.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	141.85		141.85	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,620.85	本年支出合计	59	5,774.39	778.70	4,995.69	
年初财政拨款结转和结余	28	4,392.85	年末财政拨款结转和结余	60	239.31	229.31	10.00	
一般公共预算财政拨款	29	199.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,193.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,013.70	总计	64	6,013.70	1,008.01	5,005.69	

注：本表反映部门（或单位）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入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
金额单位：万元

部门：文体部门		项目		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	778.70	350.70	428.01
207	文化旅游体育与传媒支出	706.85	278.84	428.01
20701	文化和旅游	281.34	256.47	24.86
2070101	行政运行	59.44	59.44	
2070104	图书馆	12.75	12.75	
2070109	群众文化	21.16	21.16	
2070111	文化创作与保护	0.41		0.41
2070199	其他文化和旅游支出	187.58	163.13	24.46
20702	文物	46.37	22.37	24.00
2070201	行政运行	8.53	8.53	
2070299	其他文物支出	37.84	13.84	24.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	379.14		379.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	379.14		379.14
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.70	13.70	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.70	13.70	
221	住房保障支出	26.19	26.19	
22102	住房改革支出	26.19	26.19	
2210201	住房公积金	26.19	26.19	

人员经费合计

330.45

算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算

金额单位：万元

部门：文体部门			人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.95	302	商品和服务支出	20.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.94	30201	商品服务支出	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.21	30202	劳务费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.57	30205	电费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30206	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	物业管理费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30208	租金费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	出国(境)费用	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	劳务派遣费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.19	30212	咨询费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	培训费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	印刷费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	59.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	接待费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.66	30217	培训材料费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	公务用车购置费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.35	30225	被装费		399	其他支出	
30306	救济费		30226	专用业务费	0.47	39906	赠与	
30307	医疗费补助		30227	劳务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	委托费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	42.50	30229	工会用车运行维护费		39999	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	福利交通费用	7.20			
30311	代缴社会保险费		30239	办公及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	其他商品和服务支出				
			30999	税金				
							公用经费合计	20.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：文体部门

功能分类 科目编码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
		合计	4,193.12	812.57	4,995.69		4,995.69	10.00
207		文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00		11.00	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00		11.00		11.00	
2070702		资助影院建设	11.00		11.00		11.00	
212		城乡社区支出	4,181.32	661.51	4,842.83		4,842.83	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,181.32	661.51	4,842.83		4,842.83	
2120803		城市建设支出	4,181.32	661.51	4,842.83		4,842.83	
229		其他支出	0.80	151.05	141.85		141.85	10.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.80	151.05	141.85		141.85	10.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.80	151.05	141.85		141.85	10.00

注：本表反映部门（或单位）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09表
金额单位：万元

部门：文体部门

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

