

上饶市全域旅游发展中心 2021 年度决算

目 录



第一部分 上饶市全域旅游发展中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明



四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市全域旅游发展中心 单位概况



一、单位主要职能

(一) 贯彻落实党和国家关于文化、旅游工作的法律、法规、规章、方针政策,执行相关行业标准。指导、协调全市文化广电新闻出版旅游业发展。

(二) 配合做好全市旅游整体形象推广,开展全市文化、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。配合组织大型文化和旅游对外交流活动。

(三) 负责全市文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展,推进全市文化艺术、旅游公共服务体系建设,深入实施惠民工程。协调推进全市文化旅游重点基础设施建设,推动文化旅游产业高质量发展。

(四) 负责全市公共文化云平台的建设、管理及服务推广工作。组织推进市文化、旅游数字化建设工作,参与推动公共数字文化工程融合发展,面向基层开展公共数字文化服务。

(五) 组织开展各类展览、讲座、培训,普及科学文化知识,开展社会教育、全民阅读等全市性群众文化活动,推动全民艺术普及工作,做好全民文化服务工作,促进本地精神文明建设。



(六) 指导本市群众文艺创作，为社会提供文化资源和文化服务。

(七) 开展文化理论研究，组织开展艺术创作、研究，挖掘、整理、保护艺术资料，开展全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动，促进艺术繁荣。

(八) 组织选送优秀文艺作品、民间文化项目、非物质文化遗产和地域品牌等文化项目，参与全省、全国性文化交流、重点艺术节庆、竞赛等活动。

(九) 推动文化和旅游产品创新及开发体系建设。


(十) 收藏、保管、研究、展示能够充分反映优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证，承担组织、协调文物、标本、资料等的日常征集工作。

(十一) 配合完成文化广电新闻出版旅游领域的相关人才工作。参与拟订并组织实施全市文化广电新闻出版旅游人才规划，组织开展全市文化广电新闻出版旅游行业培训工作。

(十二) 完成市委、市政府和市文化广电新闻出版旅游局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是办公室、艺术创作科、文化服务科（文物保护科）、融合发展科、信息服务科、交流协作科。



本单位 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2021年度单位决算表



收入支出决算总表

编制单位：上海市全域旅游发展中心（本级）		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
类 别		1	类 别		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	320.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	273.83	本年支出合计	58	320.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.42	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	320.25	总计	62	320.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

- %d -

收入决算表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）		2021年度						公开02表
项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	278.83	278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	278.83	278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	255.61	255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）		2021年度						公开03表
项目		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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	320.25	282.26	37.99	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	320.25	282.26	37.99	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	295.13	277.98	17.15	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	133.22	116.07	17.15	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	25.12	4.28	20.84	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	6.89	4.28	2.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）		2021年度						公开03表
项目		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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	320.25	282.26	37.99	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	320.25	282.26	37.99	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	295.13	277.98	17.15	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	133.22	116.07	17.15	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	25.12	4.28	20.84	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	6.89	4.28	2.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）		2021年度		公开04表			
项 目		金额	科目（按功能分类）	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
类	款	1	栏 次	2	3	4	5
1	273.83	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	320.25	320.25	0.00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
27	273.83	本年支出合计	59	320.25	320.25	0.00	0.00
28	46.42	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
29	46.42	一般公共预算结转结余	61				
30	0.00	政府性基金预算结转结余	62				
31	0.00	国有资本经营预算结转结余	63				
32	320.25	总计	64	320.25	320.25	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

- %d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）		2021年度		公开05表
项 目		金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	1	2	3
	合计	320.25	282.26	37.99
207	文化旅游体育与传媒支出	320.25	282.26	37.99
20701	文化和旅游	295.13	277.98	17.15
2070111	文化创作与保护	161.91	161.91	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	133.22	116.07	17.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.12	4.28	20.84
2079903	文化产业发展专项支出	18.23	0.00	18.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.89	4.28	2.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上海市全域旅游发展中心（本级）		2021年度				公开06表		
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	234.90	302	商品和服务支出	28.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.83	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30105	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.02	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31014	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.96	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.08	30229	福利费	0.95	31201	资本金注入	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	31205	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	253.97		公用支出合计				28.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开07表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
“三公”经费支出	1		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
(1) 公务用车购置费	4		
(2) 公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		
(1) 国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
(2) 国（境）外接待费	9	-	
四、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2. 因公出国（境）人次（人）	12	-	
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- %d -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心（本级）		2021年度					公开08表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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
		1	2	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	合计	1	2	3
			合计				

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心（本级） 2021年度 公开09表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
					类	款	项	目

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
- %d -

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市全域旅游发展中心（本级） 2021年度 公开10表
 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。
- %d -



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 320.25 万元，其中年初结转和结余 46.42 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 273.83 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。


本年收入的具体构成为：财政拨款收入 273.83 万元，占 85.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 320.25 万元，其中本年支出合计 320.25 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。

本年支出的具体构成为：基本支出 282.26 万元，占 88.14%；项目支出 37.99 万元，占 11.86 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明



本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万元，决算数为 320.25 万元，完成年初预算的 0 %。其中：

(一) 基本支出年初预算数为 0 万元，决算数为 282.26 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：本单位是 2021 年新成立的，没有做 2021 年部门预算。

(二) 项目支出年初预算数为 0 万元，决算数为 37.99 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位是 2021 年新成立的，没有做 2021 年部门预算。

(三) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 320.25 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位是 2021 年新成立的，没有做 2021 年部门预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.26 万元，其中：

(一) 工资福利支出 234.9 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。

(二) 商品和服务支出 28.28 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。

(三) 对个人和家庭补助支出 19.08 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2021

年新成立的，无法进行上年度比较。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位是 2021 年新成立的，无法进行上年度比较。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位是 2021 年新成立的，无法进行上

年度比较。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是本单位是 2021 年新成立的,无法进行上年度比较,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位是 2021 年新成立的,无法进行上年度比较;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是本单位是 2021 年新成立的,无法进行上年度比较,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位是 2021 年新成立的,无法进行上年度比较。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%,主要原因是:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明



本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 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 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。单价 50 万元以上的通用设备（台、套）无、单价 100 万元以上的专用设备（台、套）无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，其中文化人才建设项目 17.15 万元、旅游发展资金 18.23 万元、公共文化服务建设项目资金 2.61 万元，共涉及资金 37.99 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021 年度《项目支出绩效自评表》如下：

附件4

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	文化人才建设项目							
主管部门	上饶市全域旅游发展中心			实施单位	上饶市全域旅游发展中心			
项目资金(万元) (10分)	年初预算数	6.00	6.00	全年执行数	6.00	执行率(全年执行数/全年预算数)	100%	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	6.00	100%	100%	
	其中:当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	6.00	100%	100%	
	上年结转资金	17.15	17.15	17.15	17.15	100%	100%	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标 (50分)	产出指标 (10分)	数量指标	全年完成项目数	对中心骨干开展培训,开展基层群众的文化生活	已完成	10	10	
		质量指标	质量达标数	参与人数1000人以上	100%	10	8	还有待完善、改进
		时效指标	及时完成目标要求	年度内	已完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	预算内	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	解决各县人民群众对文化生活的需求	已完成	10	8	资金少,影响也较小
		社会效益指标	对社会发展的影响	社会影响力	95%	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	是否环保,低碳	是	10	10	
	满意度指标 (20分)	可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	可持续性	可以	10	10	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	百分比	98%	20	20	
			总分			100	96	
主管部门(单位)评价等级	优 良 中 差							
优(>90分) 良(80分<= <90分) 中(60分<= <80分) 差(<60分)								

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为认真贯彻落实党的十九大精神和中央印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，进一步提升“三区”基层文化志愿者（骨干）的业务素质和能力，为“三区”培养文艺人才，更好地满足老少边穷地区公共文化产品和服务供给需求，不断促进“三区”群众文化的繁荣与发展。

二、绩效评价工作概述

(一) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法



我单位根据文化人才计划工作的特性、年初经费使用计划和年终工作总结作为评估依据，对文化人才计划工作的各项工作完成情况进行评估。对完成工作数量、质量、时效、社会效益、社会公众或对服务对象满意度等指标进行评价。

（二）绩效评价的组织实施过程

由单位领导班子组成评估小组负责具体各项评估工作发执行，评估小组全程监督。

三、项目资金使用情况及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

资金按照年初经费使用计划执行。

（二）项目资金使用情况分析

2021 年度我单位预计开展文化人才计划工作的预算资金总额为 2 万元。主要针对于在鄱阳县、横峰县、余干县、广信区四县（区）的文化馆、乡镇文化站学员和基层文化志愿者（骨干）举行培训。培训内容为：声乐、合唱、舞蹈、曲艺、文学、美术、书法、摄影、走秀等艺术门类。

（三）项目资金管理情况分析

在资金投入范围上，根据相关法律、行政法规的规定，结合本市的实际情况，我们谨慎投入。在资金使用上，我们严格按照财政规章制度执行使用。

四、项目绩效情况分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

文化人才计划工作完成率为 100%，各项完成的工作的项目合格率为 96%，实际社会效益率及公众满意度为 95%。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

聘请市级在本行业内具有一定威望和知名度、学术造诣较深且有副高职称以上的专家、学者担任授课老师，为各县（区）文化馆、乡镇文化站学院和基层文化志愿者（骨干）进行统一培训和个别指导相结合的方式，统筹规划，合理利用有效资源为基层文化志愿者（骨干）提供更优质的培训指导。

（二）存在的问题和建议

许多信息都是从零开始，需要我们在工作中摸索、总结，希望在今后的工作中能支持创建“三区”人才创业示范基地，进一步完善资金、人才、信息等要素的模块化，进一步完善相关政策措施。



第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。