

绍兴市文旅事业服务中心 2020 年度 单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

景区保护管理，经营开发，宣教接待，陈列展览，名人文化研究，文物和书法收藏研究等。

二、2020 年度单位决算公开表

2020 年度单位决算公开表共 11 张，包括：

1、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表							公开01表	
编制单位：绍兴市文旅事业服务中心							金额单位：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	3,547,029.03	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		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	21,398,492.69	五、教育支出	36				
六、经营收入	6	71,893.94	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	28,821,184.77			
八、其他收入	8	4,733,258.99	八、社会保障和就业支出	39	402,128.40			
	9		九、卫生健康支出	40	175,461.88			
	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	351,899.60			
	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	29,750,674.65	本年支出合计	58	29,750,674.65			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	-4,721,770.59	年末结转和结余	60	-4,721,770.59			
	30			61				
总计	31	25,028,904.06	总 计	62	25,028,904.06			

注：1. 本表反映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。

2、《收入决算表（分单位）》

收入决算表（分单位）							
编制单位：绍兴市文旅事业服务中心							公开02表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	29,750,674.65	3,547,029.03		21,398,492.69	71,893.94		4,733,258.99
绍兴市文旅事业服务中心	29,750,674.65	3,547,029.03		21,398,492.69	71,893.94		4,733,258.99

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

3、《收入决算表（分科目）》

收入决算表（分科目）									
编制单位：绍兴市文旅事业服务中心							公开03表 金额单位：元		
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	29,750,674.65	3,547,029.03		21,398,492.69	71,893.94		4,733,258.99
207		文化旅游体育与传媒支出	28,821,184.77	3,167,318.00		20,848,713.84	71,893.94		4,733,258.99
20702		文物	28,821,184.77	3,167,318.00		20,848,713.84	71,893.94		4,733,258.99
2070204		文物保护	28,821,184.77	3,167,318.00		20,848,713.84	71,893.94		4,733,258.99
208		社会保障和就业支出	402,128.40	379,340.23		22,788.17			
20805		行政事业单位养老支出	402,128.40	379,340.23		22,788.17			
2080502		事业单位离退休	512.40	512.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,744.00	262,096.63		5,647.37			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	133,872.00	116,731.20		17,140.80			
210		卫生健康支出	175,461.88			175,461.88			
21011		行政事业单位医疗	175,461.88			175,461.88			
2101102		事业单位医疗	129,250.75			129,250.75			
2101103		公务员医疗补助	46,211.13			46,211.13			
221		住房保障支出	351,899.60	370.80		351,528.80			
22102		住房改革支出	351,899.60	370.80		351,528.80			
2210201		住房公积金	351,290.00			351,290.00			
2210202		提租补贴	609.60	370.80		238.80			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

4、《支出决算表（分单位）》

支出决算表（分单位）						
编制单位：绍兴市文旅事业服务中心						公开04表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	29,750,674.65	6,710,204.86	22,968,575.85		71,893.94	
绍兴市文旅事业服务中心	29,750,674.65	6,710,204.86	22,968,575.85		71,893.94	

注：本表反映本年度各项支出情况。

5、《支出决算表（分科目）》

支出决算表（分科目）								公开05表 金额单位：元	
编制单位：绍兴市文旅事业服务中心									
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	29,750,674.65	6,710,204.86	22,968,575.85		71,893.94		
207		文化旅游体育与传媒支出	28,821,184.77	5,780,714.98	22,968,575.85		71,893.94		
20702		文物	28,821,184.77	5,780,714.98	22,968,575.85		71,893.94		
2070204		文物保护	28,821,184.77	5,780,714.98	22,968,575.85		71,893.94		
208		社会保障和就业支出	402,128.40	402,128.40					
20805		行政事业单位养老支出	402,128.40	402,128.40					
2080502		事业单位离休费	512.40	512.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,744.00	267,744.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	133,872.00	133,872.00					
210		卫生健康支出	175,461.88	175,461.88					
21011		行政事业单位医疗	175,461.88	175,461.88					
2101102		事业单位医疗	129,250.75	129,250.75					
2101103		公务员医疗补助	46,211.13	46,211.13					
221		住房保障支出	351,899.60	351,899.60					
22102		住房改革支出	351,899.60	351,899.60					
2210201		住房公积金	351,290.00	351,290.00					
2210202		提租补贴	609.60	609.60					

注：本表反映本年度各项支出情况。

6、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表										公开06表 金额单位：元	
编制单位：绍兴市文旅事业服务中心											
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	3	4	5	6	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,547,029.03	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,167,318.00	3,167,318.00					
	8		八、社会保障和就业支出	40	379,340.23	379,340.23					
	9		九、卫生健康支出	41							
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43							
	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、自然保护海洋气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51	370.80	370.80					
	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							
	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、抗债特别国债安排的支出	58							
	27	3,547,029.03	本年支出合计	59	3,547,029.03	3,547,029.03					
	28		年初财政拨款结转和结余	60							
	29		一、一般公共预算财政拨款	61							
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62							
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63							
	32	3,547,029.03	总计	64	3,547,029.03	3,547,029.03					

注：本表反映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。

7、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开07表
编制单位：绍兴市文旅事业服务中心				金额单位：元	
项		目	本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	3,547,029.03	2,014,217.03	1,532,812.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,167,318.00	1,634,506.00	1,532,812.00
20702		文物	3,167,318.00	1,634,506.00	1,532,812.00
2070204		文物保护	3,167,318.00	1,634,506.00	1,532,812.00
208		社会保障和就业支出	379,340.23	379,340.23	
20805		行政事业单位养老支出	379,340.23	379,340.23	
2080502		事业单位离退休	512.40	512.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,096.63	262,096.63	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116,731.20	116,731.20	
221		住房保障支出	370.80	370.80	
22102		住房改革支出	370.80	370.80	
2210202		提租补贴	370.80	370.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开08表		
编制单位：绍兴市文旅事业服务中心					金额单位：元			
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	1,894,544.63	302	商品和服务支出	27,660.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	857,534.80	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	246,798.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	17,024.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	414,360.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	262,096.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	116,731.20	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	72,012.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	512.40	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	71,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	捐赠补偿	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6,660.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对类属非营利组织和社会公益慈善组织补助	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国外债务利息				
	人员经费合计	1,966,557.03		公用经费合计	27,660.00			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

9、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
编制单位：绍兴市文旅事业服务中心		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		
本单位2020年度无财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。		

10、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：绍兴市文旅事业服务中心							公开10表 金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映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。							
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。							

11、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：绍兴市文旅事业服务中心				公开11表 金额单位：元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
合计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。				

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,502.89 万元，支出总计 2,502.89 万元，与 2019 年度相比，各增加 2,502.89 万元，无同比增长率。主要原因是本单位为合并成立的新增单位，年初结余有亏损转入。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,975.07 万元；包括财政拨款收入 354.70 万元（其中，一般公共预算 354.70 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 11.92%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2,139.85 万元，占收入合计 71.93%；经营收入 7.19 万元，占收入合计 0.24%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 473.33 万元，占收入合计 15.91%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,975.07 万元，其中基本支出 671.02 万元，占 22.55%；项目支出 2,296.86 万元，占 77.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 7.19 万元，占 0.24%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 354.70 万元，支出总计 354.70 万元，与 2019 年相比，各增加 354.70 万元，无同

比增长率。主要原因是本单位为合并成立的新增单位；财政拨款支出年初预算数 394.07 万元，完成年初预算的 90.01%，主要原因是因疫情影响旅游宣传专项等项目资金压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 354.70 万元，占本年支出合计的 11.92%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354.70 万元，无同比增长率。主要原因是本单位为合并成立的新增单位。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 354.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 316.73 万元，占 89.29%；社会保障和就业（类）支出 37.93 万元，占 10.69%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融

(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0.04万元,占0.01%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.07万元,支出决算为354.70万元,完成年初预算的90.01%,主要原因是因疫情影响旅游宣传专项等项目资金压减。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为356.10万元,支出决算为316.73万元,完成年初预算的88.94%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响旅游宣传专项等项目资金压减,预算调整减少。

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26.21万元,支出决算为26.21万元,完成年初预算的100%。

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11.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100%。

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0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出201.42万元，其中：

人员经费198.65万元，主要包括：基本工资85.75万元、津贴补贴24.68万元、奖金1.70万元、绩效工资41.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.21万元、职业年金缴费11.67万元、退休费0.05万元、生活补助7.15万元。

公用经费2.77万元，主要包括：维修（护）费2.1万元、其他商品和服务支出0.67万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 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 2020 年度无财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

本单位 2020 年度无政府采购支出安排，故无相关数据。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值 2,942.18 万元，其中房屋及构筑物 2,357.79 万元、通用设备 455.92 万元、专用设备 41.05 万元、文物和陈列品 39.32 万元、图书、档案 2.76 万元、家具、用具、装具及动植物 45.34 万元；无形资产原值 12,702.15 万元。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 153.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.67%。本年无政府性基金预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在 2020 年度单位决算中反映沈园夜游促销专项及未成年人免费开放补助项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	沈园夜游促销专项						
重点评价				业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市文化广电旅游局			实施单位	市文旅事业服务中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			57.6562			
	全年执行数(万元)			57.6562			
	执行率(%)			100			
预期目标				*实际完成情况			
为繁荣绍兴旅游业，特设立沈园之夜项目，新建戏台，购置演艺设备，编排演艺，繁荣绍兴旅游业				2020年“沈园之夜”因疫情停演，演员四月份恢复排练，排戏，8月1日开始恢复正常演出之后，共演出162天，182场，接待游客19683人次，各项工作及时落			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	各项工作落实情况	及时	及时	20	20		
产出指标	接待观看游客	≥37000人次	19933人次	10	10	“沈园之夜”因疫情停演，停演6个月，按照比例，实际演出6个月的年度指标人次为18500人次，实际完成值为19933人次，高于目标值	增加新演出，提高演出人员的表演效果，吸引更多游客
产出指标	演出数量	340天	162天，182场	10	9.5	“沈园之夜”因疫情停演，停演6个月，年度指标值为340天，按照比例，实际年度指标值为170天，实际完成值为162天，略低于实际年度指标值	增加新演出，提高演出人员的表演效果，吸引更多游客
产出指标	演出场地面积	500平方米	550平方米	10	9	实际演出过程使用面积略有误差	在演出时规划时，增强演出面积的科学性和精确度
效益指标	经济效益	景区剧院票收入250万元	120.58万元	15	7	“沈园之夜”因疫情停演，8月1日开始恢复正常演出，故收入减少	增加新演出，提高演出人员的表演效果，吸引更多游客
效益指标	游客满意度	满意	满意	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	97.4%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

沈园夜游促销专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 57.66 万元，执行数为 57.66 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年“沈园之夜”因疫情停演，演员四月份恢复排练、排戏，8 月 1 日开始恢复正常演出之后，共出演 162 天，182 场，接待游客 19683 人次，各项工作及时落实，实现门票收入 120.58 万元，游客满意度高。发现的问题及原因：一是因疫情影响演出数量略低于实际年度指标值；二是演出场地面积与实际略有误差；三是因疫情影响景区剧院票收入未完成目标值。下一步改进措施：一是增加新演出，提高演出人员的表演效果，吸引更多游客；二是在演出时规划时，增强演出面积的科学性和精确度；三是努力克服因疫情产生的影响，增加景区剧院票收入。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称		未成年人免费开放补助					
重点评价		业务处室		教科文处			
主管部门	绍兴市文化广电旅游局		实施单位		市文旅事业服务中心		
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		95.625				
	全年执行数(万元)		95.625				
	执行率(%)		100				
预期目标			*实际完成情况				
宣传爱国主义精神,让更多的未成年人到景区接受爱国主义教育。			在2020年未成年人免费开放项目中,大禹陵和名人故居(周恩来纪念馆、蔡元培故居、秋瑾故居、大通学堂、青藤书屋)景区共接待未成年人人次达到5.30万人,免费开放				
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	免费接待未成年人增长率	≥5%	-58.42%	5	3	2020年景区因疫情影响,实行实施游客承载量限制,参观人数控制在原承载量的75%	根据实际情况编制、修改指标值。提高景区服务,丰富景区活动内容,吸引更多游客游玩
产出指标	举办活动	10次	10	30	30		
产出指标	免费接待未成年人人次	9.97万人次	5.30万人次	5	2.66	2020年景区因疫情影响,实行实施游客承载量限制,参观人数控制在原承载量的75%	根据实际情况编制、修改指标值。提高景区服务,丰富景区活动内容,吸引更多游客游玩
产出指标	开放场地	270399万平方米	283299平方米	10	9.96	1、年度指标中场地开放面积单位误写万平方米。2、2020年徐锡麟故居1100平方米已划归黄酒小镇,故名人故居开放场地面积合计14299平方米;大禹陵开放场地为26.90万平方米	根据实际情况及时修改指标值
效益指标	公众满意度	≥90%	96.67%	20	20		
效益指标	推动城市旅游发展的效果是否显著	吸引更多的游客	未吸引更多的游客	10	6.5	2020年景区因疫情影响,之后实行实施游客承载量限制,参观人数控制在原承载量的75%	根据实际情况编制、修改指标值。提高景区服务,丰富景区活动内容,吸引更多游客游玩
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

未成年人免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.12 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 95.63 万元，执行数为 95.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度大禹陵和名人故居景区共接待未成年人人次达到 5.30 万人次，免费开放场地面积共计 28.33 万平方米，完成 10 项研

学游活动，免费开放工作有序开展，活动丰富多彩，对中小小学生起到很好的爱国主义教育作用，较圆满完成本年未成年人免费开放绩效目标。发现的问题及原因：一是因疫情影响免费景区实行实施游客承载量限制，接待未成年人人次未达到目标值；二是开放场地与实际略有误差；三是因疫情影响推动城市旅游发展的效果未达到预期目标。下一步改进措施：一是努力克服因疫情产生的影响，根据实际情况编制、修改指标值，提高景区服务，丰富景区活动内容，吸引更多游客游玩，从而推动城市旅游发展；二是根据实际情况及时修改开放场地指标值。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对，为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发入的租金补贴。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。