

# 滁州市文化和旅游局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市文化和旅游局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市文化和旅游局 2020 年度部门决算表

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 滁州市文化和旅游局 2020 年度部门决算情况说明

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

## 第五部分 附件

# 滁州市文化和旅游局 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 滁州市文化和旅游局单位概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家关于文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版工作方针政策、法律法规，贯彻执行有关重大决策部署，研究拟订有关政策措施，起草有关地方性法规规章草案。

(二) 统筹规划文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电视电影事业、新闻出版事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版体制机制改革，落实意识形态工作责任制。

(三) 组织全市性重大文化活动，推进文化设施建设，组织滁州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。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。

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

(八) 指导文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场发展，负责行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场行为。

(九) 指导和管理全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十) 负责管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

(十一) 指导和管理文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(十二) 组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，推进广播电视基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

(十三) 推动全市电视剧行业发展。监督管理广播电视节目和网络视听节目，加强广播电视、网络视听节目阵地管理和行业监管，落实广播电视系统安全保护工作。

(十四) 负责管理全市电影行政事务，监管电影制片、发行、

放映工作，组织对电影内容进行审查，实施农村公益电影放映民生工程。

(十五)负责管理全市新闻出版行政事务，监督管理出版内容和质量。监督管理印刷业，管理著作权。负责内部性出版物的审读。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市文化和旅游局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入滁州市文化和旅游局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市文化和旅游局本级
2	滁州市文化市场综合执法支队
3	滁州市博物馆
4	滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）
5	滁州市文化馆

## 第二部分 滁州市文化和旅游局 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4,848.12	一、一般公共服务支出	19.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	449.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	17.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	20.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,108.22
八、其他收入	24.02	八、社会保障和就业支出	255.54
		九、卫生健康支出	51.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	80.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十三、其他支出	449.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,338.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,988.01</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,492.38	年末结转和结余	842.50
<b>总计</b>	<b>6,830.52</b>	<b>总计</b>	<b>6,830.52</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门：滁州市文化和旅游局

金额单位：万元

功能分类科目编码			项目 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	合计	5,338.14	5,297.12	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
201			一般公共服务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,466.88	4,425.86	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
20701			文化和旅游	3,627.27	3,610.27	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	357.10	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	1,068.92	1,068.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	89.87	72.87	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	749.80	749.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	714.41	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
2070204			文物保护	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
2070205			博物馆	690.39	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.61	222.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	449.00	449.00	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市文化和旅游局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			19.60	7.60	12.00	0.00	0.00	0.00
20129			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013301			12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
205			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			5,108.22	1,713.93	3,394.29	0.00	0.00	0.00
20701			3,924.79	1,609.21	2,315.59	0.00	0.00	0.00
2070101			1,157.91	1,157.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			306.91	162.09	144.81	0.00	0.00	0.00
2070104			1,077.33	140.92	936.41	0.00	0.00	0.00
2070109			196.03	125.76	70.27	0.00	0.00	0.00
2070111			10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2070112			61.46	22.52	38.94	0.00	0.00	0.00
2070199			1,114.67	0.00	1,114.67	0.00	0.00	0.00
20702			1,033.23	104.73	928.50	0.00	0.00	0.00
2070204			357.16	0.00	357.16	0.00	0.00	0.00
2070205			676.07	104.73	571.34	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	4,848.12	一、一般公共服务支出	19.60	19.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	449.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,982.66	4,982.66	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	255.54	255.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51.71	51.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	80.94	80.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	449.00	0.00	449.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,297.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,862.46</b>	<b>5,413.46</b>	<b>449.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	888.46	年末财政拨款结转和结余	323.12	323.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	888.46					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>6,185.58</b>	<b>总计</b>	<b>6,185.58</b>	<b>5,736.58</b>	<b>449.00</b>	<b>0.00</b>

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支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市文化和旅游局

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	合计	<b>5,413.46</b>	<b>2,129.73</b>	<b>3,283.73</b>
201			一般公共服务支出	19.60	7.60	12.00
20129			群众团体事务	1.20	1.20	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.20	1.20	0.00
20132			组织事务	6.40	6.40	0.00
2013201			行政运行	3.60	3.60	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.80	2.80	0.00
20133			宣传事务	12.00	0.00	12.00
2013301			行政运行	12.00	0.00	12.00
205			教育支出	20.00	20.00	0.00
20501			教育管理事务	20.00	20.00	0.00
2050101			行政运行	20.00	20.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,982.66	1,713.93	3,268.73
20701			文化和旅游	3,922.60	1,609.21	2,313.39
2070101			行政运行	1,157.91	1,157.91	0.00
2070102			一般行政管理事务	306.91	162.09	144.81
2070104			图书馆	1,077.33	140.92	936.41
2070109			群众文化	196.03	125.76	70.27
2070111			文化创意与保护	10.00	0.00	10.00
2070112			文化和旅游市场管理	59.76	22.52	37.23
2070199			其他文化和旅游支出	1,114.67	0.00	1,114.67
20702			文物	909.86	104.73	805.14
2070204			文物保护	233.80	0.00	233.80
2070205			博物馆	676.07	104.73	571.34
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	150.20	0.00	150.20
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	150.20	0.00	150.20
208			社会保障和就业支出	255.54	255.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	219.14	219.14	0.00
2080501			行政单位离退休	97.23	97.23	0.00

2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.22	88.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00
20808	抚恤	36.40	36.40	0.00
2080801	死亡抚恤	36.40	36.40	0.00
210	卫生健康支出	51.71	51.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	0.00
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	0.00
221	住房保障支出	80.94	80.94	0.00
22102	住房改革支出	80.94	80.94	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	0.00
2210202	提租补贴	14.74	14.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：滁州市文化和旅游局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,795.78	302	商品和服务支出	147.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.56	30201	办公费	25.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.06	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	585.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	47.28	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.39	30205	水费	0.12	310	资本性支出	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险费	98.75	30206	电费	2.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	16.12	31002	办公设备购置	6.99
30110	职工基本医疗保险缴费	70.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.81	30209	物业管理费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.61	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.57	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	25.54	30213	维修(护)费	0.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	154.52	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.55	30215	会议费	0.97	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	36.32	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	92.75	30217	公务接待费	5.62	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	36.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.06	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	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	0.15	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	6.20	31203	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	42.23	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.70	30240	税金及附加费用	1.14	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.93	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1975.32	公用经费合计					154.40

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市文化和旅游局

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	合计	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	449.00	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他 支出	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	449.00	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22960			彩票 公益 金安 排的 支出	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	449.00	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2296003			用于 体事 的票 公益 金支 出	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	449.00	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市文化和旅游局

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	合计			

说明：滁州市文化旅游局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 滁州市文化和旅游局 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 6830.52 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 6830.52 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 683.3 万元,增长 11.12%,主要原因:一是年初结转和结余增加;二是政府性基金预算财政拨款收入的增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 5338.14 万元,其中:财政拨款收入 5297.12 万元,占 99.23%;上级补助收入 17 万元,占 0.32%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 24.02 万元,占 0.45%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 5988.01 万元,其中:基本支出 2129.73 万元,占 35.57%;项目支出 3858.29 万元,占 64.43%;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**

2020 年度财政拨款收入总计 6185.58 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 6185.58 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 42.04 万元,增长 0.68%,主要原因:一是年初结转和结余增加;二是政府性基金预算财政拨款收入的增加。

## 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5413.46万元，占本年支出的90.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加581.94万元，增长12.04%。主要原因一是增人增资基本支出增加；二是旅游发展专项资金的增加。

### （二）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5413.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.6万元，占0.36%；教育（类）支出20万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出4982.66万元，占92.04%；社会保障和就业（类）支出255.54万元，占4.72%；卫生健康（类）支出51.71万元，占0.96%；住房保障（类）支出80.94万元，占1.49%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.06%。

### （三）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3901.03万元，支出决算为5413.46万元，完成年初预算的138.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资基本支出增加；二是旅游发展专项资金支出的增加。其中：基本支出2129.73万元，占39.34%；项目支出3283.73万元，占60.66%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加两节送温暖资金。

2. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活补助。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文旅专家生活补贴。

4. **一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文化强市建设专项资金。

5. **教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建奖励资金。

6. **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 795.33 万元，支出决算为 1157.91 万元，完成年初预算的 145.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加增人增资及一次性工作奖励等基本支出。

7. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），**年初预算为 516.95 万元，支出决算为 306.91 万元，完成年初预算的 59.37%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金由财政调减指标下达县市区，费用不在我局列支。

8. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项），**年初预算为 1014.67 万元，支出决算为 1077.33 万元，完成年初预算的 106.18%，决算数大于预算数的主要原因是一是保障单位

正常运转的人员工资等基本支出自然增长；二是 2020 年度年初结转和结余 33.59 万元；三是免费开放中央补助资金增加。

9. 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 176.9 万元, 支出决算为 196.03 万元, 完成年初预算的 110.81%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励、在职增人增资、退休职业年金。

10. 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 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追加省级公共文化服务体系建设专项资金。

11. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项), 年初预算为 83.65 万元, 支出决算为 59.76 万元, 完成年初预算的 71.44%, 决算数小于预算数的主要原因是罚没收入未完全到账, 政府采购项目需跨年支出。

12. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项), 年初预算为 267 万元, 支出决算为 1114.67 万元, 完成年初预算的 417.48%, 决算数大于预算数的主要原因是文化强市建设专项资金、旅游发展专项资金增加。

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 233.8 万元, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费支付琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程第四次款项及琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程审计费。

14. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项), 年

初预算为 650.73 万元，支出决算为 676.07 万元，完成年初预算的 103.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资及一次性工作奖励支出。

15. 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支出(项)，年初预算为 75.2 万元，支出决算为 150.2 万元，完成年初预算的 199.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加应急广播系统建设专项资金。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)，年初预算为 97.23 万元，支出决算为 97.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)，年初预算为 33.85 万元，支出决算为 30.38 万元，完成年初预算的 89.75%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员医疗费用申报材料不全延迟至下年初支付。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为 88.22 万元，支出决算为 88.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(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 3.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休职业年金。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 36.4 万元，决算数大于预算数的

主要原因是年中追加退休人员抚恤金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 25.48 万元，支出决算为 25.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

22. 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 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

24. 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 66.2 万元，支出决算为 66.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 14.74 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安全生产专项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2129.72 万元，其中：人员经费 1975.32 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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 154.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 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 449 万元，本年支出 449 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. **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 449 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省五健会补助经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市文化和旅游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。**

2020 年度，滁州市文化和旅游局机关运行经费支出 128.67 万元，比 2019 年增加 30.24 万元，增长 30.72%，主要原因是办

公费、其他交通费用、邮电费等支出增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，滁州市文化和旅游局政府采购支出总额2051.18万元，其中：政府采购货物支出700.55万元、政府采购工程支出2.85万元、政府采购服务支出1347.78万元。授予中小企业合同金额223.73万元，占政府采购支出总额的10.91%，其中：授予小微企业合同金额168.14万元，占政府采购支出总额的8.2%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，滁州市文化和旅游局共有车辆3辆，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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）关于2020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，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共36个项目，涉及资金2728.54万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看项目均完成设定预期绩效目标，完成情况良好。

组织对“新馆全馆服务外包”、“滁州市图书馆新馆开放运营项目”、“图书资料日常购置”、“博物馆运行管理经费”、“非遗保护专项”、“大楼运转费”、“文化品牌精品创作专项”、

“社会群众文化活动”、“文物保护”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金1940.13万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从专项资金下达、工作进度、资金支出、验收结项等方面，进行绩效评价，资金管理使用严格按照有关规定执行，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，达到预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，达到预期绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

滁州市文化和旅游局在2020年度部门决算中反映“新馆全馆服务外包”、“滁州市图书馆新馆开放运营项目”、“图书资料日常购置”、“博物馆运行管理经费”、“非遗保护专项”、“大楼运转费”、“文化品牌精品创作专项”、“社会群众文化活动”、“文物保护”等9个项目绩效自评结果。

新馆全馆服务外包项目绩效自评综述：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357万元，执行数为357万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：产出数量指标：完成新馆运营团队组建工作，运营人员共40人，组织机构及岗位设置合理。滁州市图书馆新馆每周免费开放72小时，2020年接待读者530702人次；办理读者证14242张；接待读者530702人次；借阅图书187129册次；举办

阅读推广活动 245 场，参加活动的读者 2 万余人次，品牌有：“蚕宝宝”二十四节气亲子故事会、“墨香课堂”等活动，“蚕宝宝”二十四节气活动荣获 2020 安徽省公共图书馆联盟优秀服务品牌奖，“学习强国”答题达人大赛案例荣获 2020 安徽省公共图书馆联盟优秀服务案例奖，“江淮读书月”活动中滁州市图书馆荣获优秀组织奖。参考咨询 20 余万人次。滁州市图书馆共举办“志愿服务”活动 51 场，累计受益人群 5000 余人。推进阅读点建设，2020 年为 14 个阅读点更新图书 3751 册。完成全国文明城市、无障碍城市等创建工作。2020 年滁州市图书馆荣获“安徽省十家最美公共图书馆”称号和安徽省级节水型单位；产出时效指标：2020 年新馆服务外包项目于 2020 年 1 月 1 日开始，于 2020 年 12 月 31 日完成；二是效益指标：经济效益指标：为读者提供学习、交流和阅读灯空间，丰富了读者的文化知识，提升了读者的学习能力，提高了读者的综合素质，促进了社会经济发展；社会效益指标：坚持公共图书馆免费开放，以读者为中心，着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，提升群众幸福感和获得感；生态效益指标：优化美化馆舍内外阅读环境，阅读环境安全舒适。采用地源热泵和节水设施，节能减排效果明显；可持续影响指标：有效提高公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益，提高人民群众思想道德和科学文化素质；三是服务对象满意度指标：免费开放和开展阅读推广活动，群众满意度达 95%以上。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		滁州市图书馆新馆服务外包项目						
主管部门		滁州市文化和旅游局			实施单位	滁州市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	357	357	357	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	357	357	357	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>1、完成滁州市图书馆运行所需各类人员的招聘、培训和管理工 做到组织机构及岗位设置合理，业务管理科学有序。</p> <p>2、保证基础服务有效开展，做到读者借阅服务全年无休。提供 公众基本阅读的公益服务，包括：文献资料借阅服务、信息咨询 服务、阅读推广服务等。</p> <p>3、策划开展图书馆各种阅读推广活动每年不少于 200 场；培 育图书馆服务品牌不少于 2 个，提高服务品质。</p> <p>4、健全志愿者队伍建设，做到志愿者活动制度化、规范化。</p> <p>5、拓宽服务范围，开展图书馆服务进机关、进学校、进社区、 进部队等活动，推进阅读点建设。</p> <p>6、做好图书馆资产管理工，营造安全舒适的阅读环境。</p> <p>7、完成市、局等上级部门交办的任务。</p>	<p>1、完成新馆运营团队组建工作，运营人员共 40 人，组织机 构及岗位设置合理。</p> <p>2、基础服务有效开展，每周免费开放时间 72 小时，节假日 正常开放（疫情期间根据防控要求闭馆除外）。新馆 2020 年 办理读者证 14242 张；接待读者 530702 人次；借阅图书 187129 册次（疫情影响）；接待来访及领导视察团体 34 个，211 人 次。在蝶馆一楼服务台设立信息咨询服务点，提供读者咨询 20 余万人次；在二楼设立政府信息公开查询处。积极开展好书推 荐活动，2020 年共推荐好书 315 册。</p> <p>3、2020 年共开展阅读推广活动 245 场，参加活动的读者 2 万余人次。品牌有：“蚕宝宝”二十四节气亲子故事会、“墨 香课堂”等活动。</p> <p>4、开展“志愿服务”活动 51 场，累计受益人群 5000 余人。</p> <p>5、推进阅读点建设，2020 年为 14 个阅读点更新图书 3751 册。</p> <p>6、开展禁毒宣传、消防宣传等工作，做好常态化疫情防控工作， 营造安全阅读环境。</p> <p>7、完成市、局交办的各项工作。完成全国文明城市、无障 碍城市等创建工作。</p>						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新馆免费开放面积	2 万平方米	2 万平方米	5	5	
			年图书借阅册次	150000	187129	5	5	
			年接待读者人次	250000	530702	5	5	
			年举办读者活动场次	200	245	5	5	
质量指标	场馆环境质量	舒适安静	100%	5	5			

			每周免费开放时长	≥68	72	5	5	
			年新增注册读者数	5000	14242	5	5	
		时效指标	新馆服务外包时限	2020年1月—12月	100%	5	5	
		成本指标	服务外包成本(万元)	357	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过学习、交流和阅读提升读者综合能力	有效	100%	3	3	
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	有效	100%	4	4	
			保障人民群众基本文化权益	有效	100%	4	4	
			提高人民群众思想道德和科学文化素质	有效	100%	4	4	
		生态效益指标	优化美化馆舍内外阅读环境,无噪音。	有效	100%	3	3	
		可持续影响指标	免费开放场馆空间	长期	100%	4	4	
			免费借阅图书和数字资源	长期	100%	4	4	
	免费开展阅读推广活动		长期	100%	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	
			图书排架正确率	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

滁州市图书馆新馆开放运营项目绩效自评综述: 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 369 万元, 执行数为 369 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标: 产出数量指标: 举办员工业务培训 24 场(物业分为四个部门, 每个部门培训场次 6 场/年), 参加培训人次 1440 人; 产出质量指标: 资金使用合规, 完成项目验收合格率 100%; 产出成本指标: 水电成本合计 129.12 万元、设备维护成本合计 5 万元、管理成本(包含耗材费、保洁工具费、绿植、活动等)合

计 490000 元、人员成本(含基本工资、设备、福利等)合计 1858761 元；二是效益指标：社会效益指标：明显提升图书馆整体服务质量和市民（读者）幸福感；生态效益指标：馆内绿化完善较明显、馆外绿化完善较明显；三是服务对象满意度指标：图书馆对物业服务满意度较满意、市民（读者）对物业服务满意度较满意。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		滁州市图书馆新馆运营项目						
主管部门					实施单			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	369	369	369	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	369	369	369	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度总目标 目标 1: 保障水电、设备正常运行 目标 2: 按照验收标准对图书馆建设单位的工程协助图书馆验收实物以及工程资料 目标 3: 物业团队建设, 对各岗位人员进行岗前培训, 建立各岗位操作制度、建立各种应急机制 目标 4: 做好日常服务, 逐步准备创优工作			年度总目标 目标 1: 保障水电、设备正常运行 目标 2: 按照验收标准对图书馆建设单位的工程协助图书馆验收实物以及工程资料 目标 3: 物业团队建设, 对各岗位人员进行岗前培训, 建立各岗位操作制度、建立各种应急机制 目标 4: 做好日常服务, 逐步准备创优工作				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办员工业务培训	24 场次	24 场次	5	5	
			指标 2: 参加培训人次	1440	1440	5	5	
		质量指标	指标 1: 使用资金合规	合规	合规	5	5	
			指标 2: 完成项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金到位实时	实时	实时	5	5	
			指标 2: 按进度完成投资	是	是	5	5	
		成本指标	指标 1: 水电成本(万元)	129.12	129.12	5	5	
			指标 2: 人员成本(万元)	185.88	185.88	5	5	
	指标 3: 办公成本(万元)		49	49	5	5		
指标 4: 设备维护成本(万元)	5		5	5	5			
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: 提升图书馆整体服务质量	明显	明显	10	10		
		指标 2: 提升市民(读者)幸福感务质量	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 完善馆内绿化	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 图书馆对物业服务满意	满意	满意	5	5	
			指标 2: 市民(读者)对物业服务满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	100	

图书资料日常购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.95 分。全年预算数为 158.594828 万元，执行数为 158.409781 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：产出数量指标：2020 年计划采购中文图书成人类 1720 种、8600 册；少儿类 1474 种、7370 册；报刊杂志 772 种；网站平台点击率 3 万次。实际采购中文图书成人类 2940 种、14899 册；少儿类 2276 种、11531 册；报刊杂志 772 种；网站平台点击率 3.2463 万次；数字资源 29TB。完成计划值 100%。产出质量指标：要求资金使用合规、项目验收合格率达到 100%。实际资金使用合规、项目验收合格率 100%，完成计划值 100%。产出时效指标：图书、报刊杂志、数字资源采购工作贯彻全年始终，项目按进度完成，计划完成时间与实际完成时间相等，完成率 100%。产出成本指标：主要比较经费预算和实际支出情况，2020 年图书馆图书资料日常购置预算 150 万元、2019 年度结余结转 8.594828 万元，实际支出 158.409781 万元、结余 0.185047 万元；二是效益指标：经济效益指标：提升市民文化需

求，培育文创经济增长。社会效益指标：品种丰富的图书，市民的幸福度、文化素质提升明显，推进了全民阅读工作。生态效益指标：为读者提供良好的读书、学习环境。可持续影响指标：适应未来图书馆的发展需求、满足市民未来对公共文化发展的需求；三是服务对象满意度指标：市民对新馆服务满意、市民对社会幸福感满意。滁州市图书馆凭借其新颖的建筑风格、舒适的阅览环境、先进的智能化体验、丰富的文献资源、多彩的读者活动深受市民喜爱。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		图书资料日常购置						
主管部门		滁州市文化和旅游局		实施单位	滁州市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	158.594828	158.409781	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.814953	—	99.88%	—	
	上年结转资金	0	8.594828	8.594828	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书采购要求，完成年度采购目标，满足市民对公共文化知识的需求。 目标 2：按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的报刊杂志要求，完成年度采购目标，满足市民对公共文化知识的需求。 目标 3：图书馆网站平台点击率达 3 万次。			目标 1：按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书采购要求，完成年度采购目标，满足市民对公共文化知识的求。 目标 2：按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的报刊杂志要求，完成年度采购目标，满足市民对公共文化知识的求。 目标 3：图书馆网站平台点击率达 3 万次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购图书种类（少儿）	1474	2276	4	4	
			采购图书册次（少儿）	7370	11531	4	4	
			采购图书种类（成人）	1720	2940	4	4	
			采购图书册次（成人）	8600	14899	4	4	
			采购报刊杂志种类	772	772	4	4	
			数字资源	29TB	29TB	5	5	
网站平台点击率			3000	32463	5	5		

		质量指标	资金使用合规	合规	合规	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位实时	实时	实时	5	5	
			按进度完成投资	是	是	5	5	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	培育文创经济增长	明显	明显	2	2	
			提升市民文化需求	明显	明显	3	3	
		社会效益指标	提升市民幸福度	明显	明显	2	2	
			提升市民文化素质	明显	明显	5	5	
			推进全民阅读工作	明显	明显	5	5	
生态效益指标		提供舒适的阅读、学习环境	明显	明显	5	5		
可持续影响指标	适应未来图书馆的发展需求	适应	适应	3	3			
	满足市民未来对公共文化服务的需求	满足	满足	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对图书馆服务满意度	满意	满意	5	5		
		市民对社会幸福感满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	99.95	

滁州市博物馆运行管理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 96 分。全年预算数为 531.94 万元，执行数为 512.78 万元，完成预算的 96.42%。项目绩效目标完成情况：一是保障滁州市博物馆全年正常对外开放；二是保护好文物资源，提高博物馆服务水平；三是保证服务质量，提升游客满意度。发现的主要问题及原因：一是服务不够完善，与游客互动不多。二是经费投入不足，各项设备及安防落后。下一步改进措施：一是努力改善服务设施，切实提高服务质量。充分利用博物馆资源优势 and 场地优势，进一步完善服务设施，提高服务质量，增加观众互动设施，开辟多媒体放映室，增设文化产品展销柜台，以一流的环境、一流的设施、一流的服务吸引更多观众走进博物馆了解历史，学习知识，陶冶情操，努力实现博物馆社会效益最大化；二是建议财政和文物主管部门继续加大对博物馆

的扶持力度，对博物馆陈列展览提升、文化产品研发、设施设备更新、安防技防维护等项目给予足够的经费支持，增强博物馆自我造血功能，保障博物馆事业可持续发展，保持博物馆对广大公众的持久吸引力。

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		滁州市博物馆运行管理费						
主管部门		滁州市文化和旅游局		实施单位	滁州市博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	460.63	531.94	512.78	10	96.42%	9	
	其中：当年财政拨款	460.63	531.94	512.78	—	96.42%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证博物馆正常运行、保证聘用人员工资正常发放、完成各项接待任务			保证博物馆正常运行				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	指标 1：参观游客量	80000 人	100000	6	6	
			指标 2：团队接待	200 次	150 次	6	5	上半年疫情原
			.....					
		质量 指标	指标 1：使文物得到有效	长期性	长期性	6	6	
			指标 2：保障服务质量	长期性	长期性	6	6	
			.....					
		时效 指标	指标 1：资金使用效率	100%	96.42%	6	5	加快支出进度
			指标 2：					
			.....					
	成本 指标	指标 1：支出占预算比	100%	96.42%	6	5	加快支出进度	
		指标 2：						
		.....						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：刺激旅游业开发	长期性	长期性	6	6	
			指标 2：					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1：普及文物保护	长期性	长期性	6	6	
			指标 2：博物馆服务水平	长期性	长期性	6	6	
.....								
生态 效益 指标		指标 1：形成带动效益促	长期性	长期性	6	6		
		指标 2：提升滁州文化影	长期性	长期性	6	6		
		.....						

	可持续影响指标	指标 1: 保护文物遗产	长期性	长期性	6	6		
		指标 2: 普及文物知识	长期性	长期性	6	6		
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意程度	长期性	长期性	6	6	
			指标 2: 团队接待满意度	长期性	长期性	6	6	
			.....					
总分					100	96		

非遗保护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.8 分。全年预算数 185.67 万元，其中当年预算数为 150 万元，上年结转资金 35.67 万元，执行数为 144.49 万元，完成预算的 78%。

项目绩效目标完成情况：一是通过非遗保护工作的开展，进一步完善代表性项目和代表性传承人管理机制，申报第六批国家级非遗代表性项目，启动全市第二批非遗项目普查工作，举办非遗普查培训班；二是实施首批我市省级非遗项目代表性传承人抢救性记录工程，对 44 名市级非遗传承人、8 个非遗传承项目实施补助，全市已建成非遗传习基地 14 个；三是完成 2020 年非遗日市级主场宣传活动，开展非遗进景区宣传展演活动共 6 场，举办滁州市首届民间吹打乐大赛，展现滁州市非物质文化遗产成果。

发现的主要问题及原因：一是非遗传承能力不平衡。随着城镇化快速发展，部分传统音乐、戏曲、习俗等非遗项目因找不到与生活的结合点，失去传承发展空间，传承发展很困难；二是非遗项目结构不平衡。国家、省级非遗项目偏少，国家级 2 项、省级项目 22 项。非遗项目整体质量不理想，全市 24 项省级以上非遗项目，表演类和民间美术类共有 18 项，占比 75%；民俗类 4 项，占比 17%；传统手工技艺 2 项，占比 8%，非遗保护传承与发展需要

相关部门共同努力，合力发展。三是非遗工作开展不平衡。部分县（市、区）尚未把非遗保护纳入本区域经济社会发展总体规划，列入议事日程和工作目标，各地非遗保护工作进展不平衡。

下一步改进措施：一是加强政策体系配套支持，开展系列主题宣传活动，加强非遗传承保护阵地建设，建立非遗人才储备库，健全非遗工作绩效评估制度。二是以推进非遗普查申报为着力点，统筹筑牢非遗保护基础。全面开展第二次全市非遗普查，强化非遗申报工作，积极申报国家级、省级非遗项目申报，扩容市级非遗项目，加大中医药和传统饮食类项目挖掘开发力度。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		非遗保护专项						
主管部门				实施单位	市文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185.67	185.67	144.49	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款	150	150	108.82	—		—	
	上年结转资金	35.67	35.67	35.67	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强非遗名录及传承人保护体系建设；补助非遗展馆建设及活动开展；开展2020年非遗日市级主场宣传活动；在琅琊山、花博园、太仆寺等景区开展非遗宣传展演活动；举办滁州市首届民间吹打乐大赛，展现滁州市非物质文化遗产成果。			进一步完善代表性项目和代表性传承人管理机制，申报第六批国家级非遗代表性项目，启动全市第二批非遗项目普查工作，举办非遗普查培训班；实施首批我市省级非遗项目代表性传承人抢救性记录工程，全市44名市级非遗传承人，补助标准每人4000元/年；补助非遗展馆建设，建成非遗传习基地14个；完成2020年非遗日市级主场宣传活动；开展非遗进景区宣传展演活动共6场；举办滁州市首届民间吹打乐大赛，展现滁州市非物质文化遗产成果。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：市级非遗传承人补助经费落实	44人	44	5	5	
			指标2：建成非遗传习基地	10个	14	5	5	
			指标3：开展非遗日市级主场宣传活动	1项	1	5	5	
			指标4：非遗进景区	6场	6	5	5	
			指标5：滁州市首届民间吹打乐大赛	2场	2	5	5	
			指标6：完成重点非遗项目保护工程。	5个	5	5	5	

	质量指标	指标 1: 非遗项目及传承人保护管理能力有效提升	100%	100%	4	4		
		指标 2: 非遗宣传和传承保护活动使非遗见人见物见生活	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 8 月前完成专项资金拨付。	100%	100%	4	4	
			指标 2: 非遗保护和各项活动工作完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 44 位市级非遗传承人补助	17.6 万元	17.6 万元	5	5	
			指标 2: 非遗传承传播、名录项目保护、宣传和活动、档案数据库建设。	132.4 万元	88.4 万	5	4	部分活动经费节余
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 非遗展示展演展销形成规模与品牌, 传统工艺融入现代生活, 实现传统技艺保护传承与市场发展双赢局面。	长期性	100%	4	4	
			指标 2: 引导社会资金投入非遗保护	长期性	100%	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 初步形成社会保护非遗共识。	长期性	100%	3	3	
			指标 2: 健全社会公共文化体系, 进一步提升全民族文化自信。	长期性	100%	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 促进传统文化传承与发展。	长期性	100%	3	3	
			指标 2: 促进非物质文化遗产交流活动, 提升滁州文化影响软实力。	长期性	100%	3	3	
可持续影响指标	指标 1: 激发滁州人民热爱中华优秀传统文化热情	长期性	100%	3	3			
	指标 2: 有利于保护非物质文化遗产, 延续非遗文明	长期性	100%	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 调动非遗传承人开展非遗保护与传承工作。	100%	100%	3	3		
		指标 2: 丰富人民群众不断增长的文化生活需求, 增强群众优秀传统文化认同感。	100%	100%	3	3		
总分					100	96.8		

大楼运转费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数 290.46 万元，其中当年预算数为 267 万元，上年结转资金 23.46 万元，执行数为 290.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保了会峰大厦大楼正常运转、公共设施设备维护保养的完好率，保障了电梯、消防、安保等平稳安全运行，提升了后勤保障能力。发现的主要问题及原因：资金支付序时进度不够均衡，经费投入不足，各项设备及安防落后。下一步改进措施：合理加快预算资金执行进度，力争工作进度与资金支出进度相匹配。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大楼运转费							
主管部门				实施单位	市文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290.46	290.46	290.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	267	267	267	—		—	
	上年结转资金	23.46	23.46	23.46	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证会峰大厦大楼正常运转，保障楼内水电气及时供应，保障电梯安全运行，按物业合同要求进行付款，确保楼内卫生及周边环境良好，保障大楼电力、防雷及消防设施每年进行安全检测。			会峰大厦正常运转，水电气供应及时，电梯安全运行，日常卫生环境良好，安全检查正常进行。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障大楼 4 台电梯正常运行	长期	100%	5	5	
			指标 2: 保障大楼电力、消防、防雷、检测	全年	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 保障大楼水电气供应	实时	100%	5	5	
			指标 2: 保障大楼空调正常运行	实时	90%	5	4	
			指标 3: 保障大楼电力消防安全	实时	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 缴纳水电气费	实时	100%	5	5	
			指标 2: 及时修理电梯故障	实时	90%	5	4	
			指标 3: 日常卫生保洁	实时	90%	5	4	
		成本指标	指标 1: 大楼物业费	76 万元	76 万元	5	5	
			指标 2: 缴纳水电气费等	170 万	170 万	5	5	
	指标 3: 各项维修、维保等		44.46 万	44.46 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			0	0	
			指标 2:			0	0	
		社会效益指标	指标 1: 有效改善大楼内办公环境	明显	100%	10	10	
			指标 2: 确保大楼内电台、电视台安全播出	长期性	100%	10	10	
		生态效益	指标 1:			0	0	

	指标	指标 2:			0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 营造良好办公环境, 增强员工工作热情	长期性	100%	5	5	
		指标 2: 维持单位办公秩序, 提升办公效率	长期性	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 大楼内办公各单位满意度	95%	100%	5	5
总分					100	97	

文化品牌精品创作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 531.94 万元，执行数为 512.78 万元，完成预算的 96.42%。项目绩效目标完成情况：一是年度孵化新创了 6 个地方戏曲剧目，举办了新创剧目公益惠民汇报演出，举办戏剧创作专家辅导培训；二是组织开展市直及两区“戏曲进校园”活动，实现 67 所中小学线上线下送戏全覆盖。组织洪山戏剧目成功亮相全国百戏盛典展演。发现的主要问题及原因：一是关于传播生态保护知识生态题材较少，绩效目标不够详实；二是受疫情因素影响，少数扶持项目进展缓慢，艺术创作进度推迟。下一步改进措施：一是进一步细化项目的目标，根据上年项目执行情况，积极进行总结，探索开展线上与线下有机结合的模式。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文化品牌精品创作专项						
主管部门				实施单位	市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56.3	56.3	56.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	56.3	56.3	56.3	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	孵化若干部优秀戏剧作品，举办孵化剧目公益惠民演出，举办戏剧创作专家辅导培训。促进洪山戏等地方戏曲传承传播。组织市直及两区“戏曲进校园”活动。				年度孵化新创了6个地方戏曲剧目。举办了新创剧目公益惠民汇报演出，举办戏剧创作专家辅导培训。组织开展市直及两区“戏曲进校园”活动，实现67所中小学线上线下送戏全覆盖。组织洪山戏剧目成功亮相全国百戏盛典展演。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：申报争取省级戏剧创作孵化	2部	2部	5	5	
			指标2：孵化新创若干部优秀戏剧作品。	6部	6部	5	5	
			指标3：实现市直两区戏曲进校园全覆盖	67所	67所	5	5	
		质量指标	指标1：举办戏剧创作表演培训	长期性	100%	5	5	
			指标2：扶持和鼓励民营院团文艺创，制定出台《滁州市民营艺术院团舞台艺术创作孵化及展评奖补办法（试行）》并首年启动实施	长期性	100%	5	5	
		时效指标	指标1：年度内完成戏剧孵化	12月底前	100%	5	5	
		成本指标	指标1：有效开展“戏曲进校园”活动	30.5万元	100%	5	5	
	指标2：资助民营院团新创优秀剧目		20万元	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展戏曲创作孵化，带动民营院团发展	长期性	100%	5	5	
			指标2：争取戏曲创作资金	20万元	20万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：加强地方特色戏曲传播推介	长期性	100%	4	4	
			指标2：组织新创剧目公益演出	长期性	100%	4	4	
			指标3：促进优秀传统文化校园文化传承，激发学生对传统戏曲喜爱，增强文化自信。	长期性	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：传播生态保护知识，提高群众生态保护意识	长期性	100%	5	3	关于生态题材较少
		可持续影响指标	指标1：加大优秀剧目传播推广	长期性	100%	4	4	
			指标2：加大舞台艺术创作指导	长期性	100%	4	4	
			指标3：挖掘地方特色文化融入艺术作品创作表演，优选作品推荐省以上平台展评。	长期性	100%	4	4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：戏曲进校园活动学生满意率	≥95%	≥95%	5	5
	指标2：公益演出观众满意率			≥95%	≥95%	5	4	争取做到满意率100%
总分						100	97	

社会群众文化活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.6分。全年预算数70.27万元，其中

当年预算数为 70.2 万元，上年结转资金 0.07 万元，执行数为 67.68 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是举办了 99 场乡村春晚系列活动，通过广大群众自编、自导、自演的方式，结合本土特色文化，由点到线，由线扩面，实现了全市乡镇、街道全覆盖；二是在乡镇、县（市、区）举办专场文艺调演的 100 多场，从中精选而出 16 个优秀节目，在滁州大剧院举办第八届民生杯乡镇文化站调演，展现民生工程惠民成果。整场演出以器乐演奏、歌舞、朗诵、戏曲和曲艺为主，具有浓郁的地方特色和较强的艺术表现力。发现的主要问题及原因：绩效目标不够详实；二是绩效目标达成效果有待进一步增强。下一步改进措施：一是进一步细化项目的目标，根据上年项目执行情况，积极进行总结，更加合理规划项目的经济支出分类；二是根据《项目支出绩效评价管理办法》要求，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，加强项目执行过程中的监督整改工作，在加强疫情防控的基础上，择时加快项目进度。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		社会群众文化活动						
主管部门				实施单位	市文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70.27	70.27	67.68	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	70.2	70.2	67.61	—		—
		上年结转资金	0.07	0.07	0.07	—		—
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	开展年度元旦春节系列文化活动；举办出彩滁州人演出季活动；举办民生杯文化站调演；参加全省文化活动的比赛。			举办了 99 场乡村春晚系列活动，通过广大群众自编、自导、自演的方式，结合本土特色文化，由点到线，由线扩面，实现了全市乡镇、街道全覆盖；在乡镇、县（市、				

目标					区) 举办专场文艺调演的 100 多场, 从中精选而出 16 个优秀节目, 在滁州大剧院举办第八届民生杯乡镇文化站调演, 展现民生工程惠民成果。整场演出以器乐演奏、歌舞、朗诵、戏曲和曲艺为主, 具有浓郁的地方特色和较强的艺术表现力。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 乡村春晚	99 场	99 场	5	5	
			指标 2: 第九届民生杯乡镇文化站调演	1 场	1 场	5	5	
		质量指标	指标 1: 乡村春晚完成率	≥95%	100%	5	5	
			指标 2: 民生杯乡镇综合文化站调演完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 举办乡村春晚	2020 年 3 月前	2020 年 1 月-2 月	5	5	
			指标 2: 民生杯乡镇综合文化站调演完成率	2020 年 11 月	2020 年 11 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 举办乡村春晚	5.31 万	5.31 万	5	5	
	指标 2: 民生杯乡镇综合文化站调演		8 万	8 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 群众文化活动形成规模与品牌, 带动相关文化产品服务消费	长期性	100%	4	4	
			指标 2: 加强社会文化发展, 促进群众形成正确消费观, 促进经济发展	长期性	100%	4	4	
		社会效益	指标 1: 民群众文化获得感	长期性	100%	5	5	
			指标 2: 脱贫攻坚、扫黑除恶宣传增长率	长期性	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 群众文化自信意识提升	长期性	100%	5	5	
			指标 2: 促进生态社会发展	长期性	100%	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 增强群众文化认同感, 有利于构建社会主义和谐社会。	长期性	100%	5	5	
	指标 2: 增强群众文化自信, 有利于构建社会主义和谐社会。		长期性	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众文化活动受益公众满意度	≥90%	≥90%	4	3	争取达到 95% 以上
			指标 2: 文化活动普及率	≥90%	≥90%	4	3	争取达到 95% 以上
			指标 3: 社会主义核心价值观宣传覆盖率	≥90%	≥90%	5	3	争取达到 95% 以上
	总分						100	95.6

文物保护绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 88.6 分。全年预算数为 60 万元, 执行数为 9.6 万元, 完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况: 完成滁州市文物志本级卷资料、不可移动文物、可移动文物的收集; 已完成文物

志招标采购；各分卷图文二次校对修改，正组织第三次修改。完成文物志套书编印出版促进了文物和旅游业融合发展、促进了传统文化传承与发展和各级文物部门文物保护工作，为研究全市文物保护夯实了基础。发现的主要问题及原因：一是招标两次流标；二是各分卷图文校对需要查阅历史资料，花费时间较长，修改调整较大支付进度较慢，项目采购推迟，影响资金支付进度。下一步改进措施：加强项目提前谋划和管理，加快项目送审时限，推进项目实施，提升项目管理水平，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		文物保护						
主管部门		实施单位		市文化和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	9.6	10	16%	1.6	
	其中：当年财政拨款	60	60	9.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上半年完成文物志套书编印出版			已完成文物志招标采购，各分卷图文二次校对修改，正组织第三次修改。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：完成滁州市文物志·市本级卷资料收集，收集不可移动文物 30 余个，可移动文物近 260 件套	100%	100%	4	4	
			指标 2：完成滁州市文物志·明光卷资料收集，收集不可移动文物 13 个，可移动文物近 70 余件套	100%	100%	4	4	
			指标 3：完成滁州市文物志·天长卷资料收集，收集不可移动文物 20 余个，可移动文物 440 余件套	100%	100%	4	4	
			指标 4：完成滁州市文物志·凤阳卷资料收集，收集不可移动文物 90 余个，可移动文物近 350 件套	100%	100%	4	4	

		指标 5: 完成滁州市文物志·定远卷资料收集, 收集不可移动文物 20 余个, 可移动文物 220 余件套	100%	100%	4	4		
		指标 6: 完成滁州市文物志·来安卷资料收集, 收集不可移动文物近 20 个, 可移动文物近 70 件套	100%	100%	4	4		
		指标 7: 完成滁州市文物志·全椒卷资料收集, 收集不可移动文物 40 余个, 可移动文物 160 余件套	100%	100%	4	4		
		质量指标	指标 1: 滁州市文物志各分卷编稿校对无误	100%	90%	5	5	
			指标 2: 全面反映我市文物现状及保护利用情况	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 按时完成滁州市文物志各分卷编稿校对	100%	90%	4	4	
			指标 2: 按时完成编印出版	100%	0	2	0	一是招标两次流标; 二是各分卷图文校对需要查阅历史资料, 花费时间较长, 修改调整较大;
	成本指标	指标 1: 合同款 56 万	56 万	9.6 万	2	1	正按合同有序组织, 下步加快进度	
		指标 2: 筹备款 4 万	4 万	4 万	6	6		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 宣传滁州文化遗产, 促进文物和旅游业融合发展	长期性	100%	3	3	
			指标 2: 保护文化遗产, 促进文化产业发展。	长期性	100%	3	3	
		社会效益指标	指标 1: 健全社会公共文化体系, 进一步提升全民族文化自信。	长期性	100%	3	3	
			指标 2: 激发滁州人民热爱中华优秀传统文化热情, 增强群众文化认同感, 有利于构建社会主义和谐社会	长期性	100%	3	3	
			指标 3: 丰富人民群众不断增长的文化生活需求, 增强群众优秀传统文化认同感。	长期性	100%	3	3	
生态效益指标		指标 1: 大力宣传我市文物保护与利用, 促进传统文化传承与发展。	长期性	100%	4	4		
可持续影响指标		指标 1: 促进各级文物部门文物保护工作	100%	100%	4	4		
	指标 2: 为研究全市文物, 促进文物保护夯实基础	100%	100%	4	4			
	指标 3: 延续文物文化传承	长期性	100%	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 为文物部门文物保护提供依据和参考	100%	100%	4	4		
		指标 2: 群众对于文物保护的意识	100%	100%	4	4		
总分					100	88.6		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020 年度非遗保护专项项目绩效评价报告》。见“第

五部分附件”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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。

## 第五部分 附件

### 2020 年度非遗保护专项项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况。

为加强非物质文化遗产(以下简称非遗)管理和保护,自 2018 年起我市设立非遗保护专项资金。市委、市政府高度重视,市财政持续保证非遗保护工作专项资金投入。我局充分发挥专项资金引导作用,创新资金投放思路,加强资金精细化管理,不断提高非遗专项资金使用效益,认真贯彻“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”的工作方针,出台政策措施,开展特色非遗活动,有效保护了一批珍贵的非物质文化遗产,为我市非遗保护工作打下了坚实的基础,具备了良好的发展条件。

##### (二) 项目绩效目标。

加强非遗名录及传承人保护体系建设;补助各地非遗展馆建设及活动开展;第二次非遗普查统计培训;开展 2020 年非遗日市级主场宣传活动;在琅琊山、花博园、太仆寺等景区开展非遗宣传展演活动;举办滁州市首届民间吹打乐大赛,开展非遗文化遗

产进社区、进校园活动，展现滁州市非物质文化遗产成果。

## 二、绩效评价工作开展情况

为进一步强化预算绩效管理，提升财政资金使用效率。市文旅局成立了项目绩效评价小组，组织对2020年市级非物质文化遗产专项资金进行绩效评价，评价小组认真学习此次绩效评价的相关文件精神，熟悉工作流程、领会工作要求，采取现场和非现场评价相结合的方式，对专项资金使用情况进行分析、比较，客观地进行绩效评价。根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等进行客观、公正的测量、分析和评判。

## 三、综合评价情况及评价结论

2020年市财政批复非物质文化遗产保护专项资金预算150万元，上年结转资金35.6万元，全年支出经费144.42万元，执行率77.81%。通过非遗保护工作的开展，进一步完善代表性项目和代表性传承人管理机制，申报第六批国家级非遗代表性项目，启动全市第二批非遗项目普查工作，举办非遗普查培训班；实施首批我市省级非遗项目代表性传承人抢救性记录工程，对44名市级非遗传承人、8个非遗传承项目实施补助，全市已建成非遗传习基地14个；完成2020年非遗日市级主场宣传活动；开展非遗进景区宣传展演活动共6场；举办滁州市首届民间吹打乐大赛，展现滁州市非物质文化遗产成果。评价小组通过对项目实施相关

材料、数据的综合评估以及实地勘查，认为市级非物质文化遗产保护专项资金管理制度完善、资金使用合理、实施规范有序，实现了较好的社会效益。根据非遗保护项目特点，评价小组通过对项目实施相关材料、数据的综合评估，综合绩效得分 96.8 分，评价等级为优。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

市级非物质文化遗产保护专项资金依据滁州市非物质文化遗产保护条例于 2018 年设立，专项资金规模为 150 万/年，立项依据充分，为常年发展性项目。绩效目标编制数量、全面程度、合理性、明确性等，均与我市非物质文化遗产保护规划密切相关，切实发挥了市级非遗资金引导和带动作用，为全面提升我市非遗项目保护利用、传承发展所必需，预算编制科学，资金分配合理。

##### **（二）项目过程情况。**

按照政府财政预算，滁州市 2020 年非物质文化遗产保护项目经费为 150 万元，实际到位资金 150 万元，上年结转资金 35.6 万元，资金到位率 100%，年度专项资金分配方案经市政府同意后实施，按照年度项目计划有序执行，全年执行进度 77.8%，资金分配依据充分、用途明晰、有迹可循、有据可查，合理合规。

##### **（三）项目产出情况。**

完成了市级非遗传承人补助 44 人，对 8 个非遗传承项目开展资金扶持，建成非遗传承基地 14 个，开展非遗日市场宣传活动，组织非遗进景区活动 6 场，完成非遗重点保护工程 5 个，举办非

遗普查培训班，实施第二批非遗项目普查工作，申报第六批国家级非遗代表项目 1 项，举办滁州市首届民间吹打乐大赛，有力地展现了滁州市非物质文化遗产传承成果，开展非遗宣传和传承保护活动使非物质文化遗产见人见物见生活，有效提升了我市非遗保护、传承与发展。

#### （四）项目效益情况。

实施非遗传承人群培训与传统工艺振兴计划，提高传承人传承发展能力，促进传统工艺融入现代生活，使受培训非遗传承人群相关产品销售额实现一定程度的增长，对促进地方特色文化产业发展，带动地方经济建设起到了十分积极的作用。通过项目实施，进一步普及非遗保护基本理念，推动优秀传统文化复兴与传统工艺振兴，促进了社会各界对非遗保护工作的参与，拓宽了非遗传承的渠道，使非遗传承人群实现了进一步增长。开展非遗展演传承等系列非遗保护工作，进一步吸引社会关注，激发民众文化自觉，撬动社会力量，为全民参与保护非遗营造良好社会氛围，各界反响强烈，群众满意度均在 95%以上。

### 五、主要经验及做法

一是以落实《关于开展〈滁州市非物质文化遗产保护条例〉执法检查情况报告的审议意见》（以下简称《审议意见》）为重点，全面扎实推动非遗保护工作。加强政策体系配套支持，开展系列主题宣传活动，加强非遗传承保护阵地建设，建立非遗人才储备库，健全非遗工作绩效评估制度。

二是以推进非遗普查申报为着力点，统筹筑牢非遗保护基础。全面开展第二次全市非遗普查，强化非遗申报工作，积极申

报国家级、省级非遗项目申报，扩容市级非遗项目，加大中医药和传统饮食类项目挖掘开发力度。

三是以合理利用非遗项目为牵动，推进非遗传承发展。建立四级非遗项目库，调动社会力量参与非遗保护，实施“三个一批”非遗项目综合开发工程，做大做强全椒走太平、琅琊山初九庙会、二月二等一批民俗活动，开发一批非遗项目进琅琊山、花博园、太仆寺等景区，推介一批文旅形象宣传项目，非遗保护利用取得一定成效。

## 六、存在问题及原因分析

一是非遗传承能力不平衡。随着城镇化快速发展，部分传统音乐、戏曲、习俗等非遗项目因找不到与生活的结合点，失去传承发展空间，传承发展很困难。

二是非遗项目结构不平衡。国家、省级非遗项目偏少，国家级 2 项、省级项目 22 项。非遗项目整体质量不理想，全市 24 项省级以上非遗项目，表演类和民间美术类共有 18 项，占比 75%；民俗类 4 项，占比 17%；传统手工技艺 2 项，占比 8%，非遗保护传承与发展需要相关部门共同努力，合力发展。

三是非遗工作开展不平衡。部分县（市、区）尚未把非遗保护纳入本区域经济社会发展总体规划，列入议事日程和工作目标，各地非遗保护工作进展不平衡。

## 七、有关建议

对预算执行情况的动态分析，合理加快预算资金执行进度，

力争工作进度加强与资金支出进度相匹配。针对存在的问题，加强绩效目标编制工作，贴合实际，合理编制目标，同时加大项目推进力度，严格按照目标任务，压实责任，保证年度工作有效足量完成，并取得相应效能。

1、根据项目支出的特点，按照量入为出，兼顾保证重点，收支平衡的原则，合理编制年度预算，尽量做到细致周到，争取制定的合理的实际需求，减少预算与支出之间差异，不得随意变更和调整预算，切实提高预算编制的准确性、科学性及规范性。

2、规范会计核算，对各项目资金进行单独分项目核算，方便了解项目资金支出情况，真实反应财务收支状况，方便对专项资金日常管理和监督，杜绝存在法律、法规禁止的经济活动。

3、规范下级单位财务统一核算和项目统一管理，接受上级单位的日常管理和监督，保证专项资金的合理使用、财务核算的准确规范和对项目实施的。保证专项资金的专款专用、单独核算、注重绩效的原则使用和管理。