

原滁州市文化广电新闻出版局

2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 原滁州市文化广电新闻出版局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 原滁州市文化广电新闻出版局 2019 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收入支出决算表
- 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

第三部分 原滁州市文化广电新闻出版局 2019 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原滁州市文化广电新闻出版局 2019 年度部门决算情况

第一部分 原滁州市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权工作的法律、法规和方针政策;研究拟定贯彻措施和办法。编制全市文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版和著作权事业的中长期发展规划和年度执行计划并组织实施。

(二) 研究拟订文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版产业规划和经济政策并指导、协调其产业发展和公共文化产品生产;按公共财政管理要求,监督财政核拨的专项经费使用,指导和推进文化艺术领域的公共文化服务。

(三) 研究拟订全市文化事业基本建设规划,参与全市性重点文化项目建设的规划、实施;指导直属单位搞好基建工程的管理工作;负责指导、监管本系统所属单位及设施、设备的安全管理工作。

(四) 组织指导艺术单位的艺术精品创作、艺术生产、艺术教育等工作;扶持代表性、规范性和实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;归口管理全市的重大文化活动。

(五) 研究拟订全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设与发展,推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展;指导、协调全市社会文化活动的开展和少儿文化工作。

(六) 综合管理全市公共图书馆事业、加强公共图书馆建设;

指导、协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展;综合管理全市文物、博物馆事业;负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作,依法监管文物市场;负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

(七)贯彻落实电影发行、放映市场管理法规规章,综合管理全市电影发行、放映市场。

(八)综合管理全市文化科技工作;指导本系统科研开发和科研成果的推广运用。

(九)对全市广播影视事业实施行业管理;统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管。

(十)管理全市文化艺术、广播影视和报刊的宣传工作;负责广播电视监听监看和图书、报刊、电子等各类出版物的审读;负责印刷业的监管。

(十一)研究拟订全市文化市场发展规划并组织实施;负责全市文化文物、广播影视、新闻出版市场的监督、管理和执法工作;指导县、市、区文化市场管理与执法。

(十二)综合管理全市各类出版物发行、审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作。

(十三)研究拟订全市文化广电新闻出版行业人才发展规划;加强文化广电新闻出版行业的人才队伍建设、推进系统内人事制度改革;负责相关系列专业技术人员的职称评审工作;管理行业的教育培训工作。

(十四)管理直属企事业单位;指导相关行业协会、学会等社团组织的业务活动。

(十五)归口管理全市文化艺术、文物、广播影视、新闻出版对外和对港澳台的交流与合作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原滁州市文化广电新闻出版局 2019 年度部门决算包括:局本级决算和局属参公单位、事业单位决算,与预算比较,减少 1 户,主要原因是:机构改革撤销原滁州市剧目创作研究室。

纳入原滁州市文化广电新闻出版局 2019 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	原滁州市文化广电新闻出版局本级
2	滁州市文化市场综合执法支队
3	滁州市图书馆
4	滁州市文化馆
5	滁州市博物馆

第二部分 原滁州市文化广电新闻出版局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原滁州市文化广电新闻出版局

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	5504.05	一、一般公共服务支出	124.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	73.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4371.86
		八、社会保障和就业支出	235.25
		九、卫生健康支出	39.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	5577.05	本年支出合计	4835.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	570.18	年末结转和结余	1312.02
总计	6147.22	总计	6147.22

收入决算表

公开 02 表

部门:原滁州市文化广电新闻出版局

金额单位:万元

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				小计	其中:教育收费			
栏次	合计	5577.05	5577.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,107.51	5,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,908.78	3,908.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	779.61	779.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,581.59	1,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,018.70	1,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,022.73	1,022.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	422.73	422.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
20799	其他文化体育与传媒支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.25	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89.36	89.36	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	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.06	11.06	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
2240102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门:原滁州市文化广电新闻出版局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4835.20	1346.22	3488.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		124.00	2.75	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		115.42	1.20	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		115.42	1.20	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		4,371.86	1,007.14	3,364.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		3,615.95	923.32	2,692.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		773.83	647.97	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务		245.77	14.03	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		1,955.37	124.97	1,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		167.31	123.95	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理		48.27	5.84	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		418.86	0.00	418.86	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	674.78	83.82	590.96	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	590.96	0.00	590.96	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.25	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89.36	89.36	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	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.06	11.06	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
2240102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原滁州市文化广电新闻出版局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,504.05	一、一般公共服务支出	124.00	
二、政府性基金预算财政拨款	73.00	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,368.18	
		八、社会保障和就业支出	235.25	
		九、卫生健康支出	39.21	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	61.88	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	5,577.05	本年支出合计	4,831.52	
年初财政拨款结转和结余	566.50	年末财政拨款结转和结余	1,239.02	73.00
一般公共预算财政拨款	566.50			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
合计	6,143.54	合计	6,070.54	73.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：原滁州市文化广电新闻出版局

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
	合计	566.50	5.30	561.20	5,504.05	1,349.94	4,154.10	4,831.52	1,346.22	3,485.30	1,239.02	9.02	1,196.40	33.61
201	一般公共服务支出	5.80	0.00	5.80	130.20	2.75	127.45	124.00	2.75	121.25	12.00	0.00	12.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.80	0.00	5.80	12.00	0.00	12.00	5.80	0.00	5.80	12.00	0.00	12.00	0.00
2013301	行政运行	5.80	0.00	5.80	12.00	0.00	12.00	5.80	0.00	5.80	12.00	0.00	12.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	115.42	1.20	114.22	115.42	1.20	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	115.42	1.20	114.22	115.42	1.20	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	560.70	5.30	555.40	5,034.51	1,010.86	4,023.65	4,368.18	1,007.14	3,361.05	1,227.02	9.02	1,184.40	33.61
20701	文化和旅游	530.26	4.21	526.05	3,908.78	928.13	2,980.65	3,612.27	923.32	2,688.95	826.76	9.02	809.14	8.61
2070101	行政运行	1.25	1.25	0.00	779.61	653.75	125.86	773.83	647.97	125.86	7.03	7.03	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	62.24	0.00	62.24	289.80	15.53	274.27	245.77	14.03	231.74	106.27	1.50	104.77	0.00
2070104	图书馆	382.38	0.00	382.38	1,581.59	124.97	1,456.62	1,955.37	124.97	1,830.40	8.61	0.00	0.00	8.61
2070109	群众文化	3.96	2.96	1.00	177.00	121.00	56.00	167.31	123.95	43.35	13.65	0.00	13.65	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	7.03	7.03	0.00	6.55	6.55	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	55.05	5.84	49.21	44.59	5.84	38.75	10.46	0.00	10.46	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.42	0.00	80.42	1,018.70	0.00	1,018.70	418.86	0.00	418.86	680.26	0.00	680.26	0.00
20702	文物	27.31	1.09	26.22	1,022.73	82.73	940.00	674.78	83.82	590.96	375.26	0.00	375.26	0.00
2070204	文物保护	1.09	1.09	0.00	422.73	82.73	340.00	83.82	83.82	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
2070205	博物馆	26.22	0.00	26.22	600.00	0.00	600.00	590.96	0.00	590.96	35.26	0.00	35.26	0.00

20706	新闻出版电影	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	103.00	78.00	0.00	78.00	25.00	0.00	0.00	25.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	103.00	78.00	0.00	78.00	25.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	235.25	235.25	0.00	235.25	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	198.80	198.80	0.00	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	33.08	33.08	0.00	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	89.36	89.36	0.00	89.36	89.36	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	0.00	0.00	0.00	74.15	74.15	0.00	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	0.00	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	36.45	36.45	0.00	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	36.45	36.45	0.00	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	39.21	39.21	0.00	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	39.21	39.21	0.00	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.06	18.06	0.00	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.03	10.03	0.00	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	11.12	11.12	0.00	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	61.88	61.88	0.00	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	61.88	61.88	0.00	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	50.82	50.82	0.00	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	11.06	11.06	0.00	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：原滁州市文化广电新闻出版局

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	1,030.41	302	商品和服务支出	121.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.44	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.12	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.43	30205	水费	3.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.16	30206	电费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	7.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.46	30209	物业管理费	1.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.61	30211	差旅费	2.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.31	30212	因公出国(境)费用	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.10	30213	维修(护)费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.35	30214	租赁费	3.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.29	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	
30301	离休费	40.54	30216	培训费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	62.05	30217	公务招待费	1.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	36.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	0.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费	0.97	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.45	30229	福利费	0.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.27	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15.22	30239	其他交通费用	43.11	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,224.70	公用经费合计				121.53	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：原滁州市文化广电新闻出版局

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	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00

第三部分 原滁州市文化广电新闻出版局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6147.22 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 6147.22 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1683.84 万元，增长 37.73%，主要原因：一是图书馆新馆开放家具及图书采购经费增加；二是机构改革原滁州市旅游局部分基本支出和旅游发展专项资金的转入。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5577.05 万元，其中：财政拨款收入 5577.05 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4835.2 万元，其中：基本支出 1346.22 万元，占 27.84%；项目支出 3488.98 万元，占 72.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 6143.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6143.54 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2277.32 万元，增长 58.90%，主要原因：一是图书馆新馆开放家具及图书采购经费增加；二是机构改革原滁州市旅游

局部分基本支出和旅游发展专项资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入5504.05万元，占本年收入的98.69%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加1832.19万元，增长49.90%。主要原因：一是图书馆新馆开放家具及图书采购经费增加；二是机构改革原滁州市旅游局部分基本支出和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总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4831.52万元，占本年支出的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1286.37万元，增长36.29%。主要原因一是图书馆新馆开放家具及图书采购经费增加；二是机构改革原滁州市旅游局部分基本支出和旅游发展专项资金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4831.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出124万元，占2.57%；文化旅游体育与传媒(类)支出4368.18万元，占90.41%；社会保障和就业(类)支出235.25万元，占4.87%；卫生健康(类)支出39.21万元，占0.81%；住房保障(类)支出61.88万元，占1.28%；灾害防治及应急管理(类)支出3万元，占0.06%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4301.35 万元，支出决算为 4831.52 万元，完成年初预算的 112.33%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加一次性工作奖励支出；二是机构改革原滁州市旅游局部分基本支出增加。其中：基本支出 1346.22 万元，占 27.86%；项目支出 3485.3 万元，占 72.14%。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 1.55 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 1.23 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）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 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。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性工作奖励、增人增资追加经费。

5. 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 528.4 万元，支出决算为 773.83 万元，完成年初预算的 146.45%，决算数大于预算数的主要原因是原

滁州市旅游局部分基本支出增加，按照国家统一政策调整工资及公积金经费基数，基本支出增加。

6. 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 415.15 万元，支出决算为 245.77 万元，完成年初预算的 59.20%，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。

7. 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 1489.12 万元，支出决算为 1955.37 万元，完成年初预算的 131.31%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆新馆开放家具及图书采购经费增加。

8. 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 139.33 万元，支出决算为 167.31 万元，完成年初预算的 120.08%，决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动专项市文化馆免费开放专项支出的增加。

9. 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 11.89 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 55.09%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革撤销原滁州市剧目创作研究室，部分资金转入滁州市博物馆。

10. 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 54.75 万元，支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 81.44%，决算数小于预算数的

主要原因是文化市场专项检查、文化执法岗位大比武大练兵支出减少。

11. 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 280 万元，支出决算为 418.86 万元，完成年初预算的 149.59%，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。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项），年初预算为 393.63 万元，支出决算为 83.82 万元，完成年初预算的 21.29%，决算数小于预算数的主要原因是琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程、保护规划专项资金结转下年使用。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项），年初预算为 600 万元，支出决算为 590.96 万元，完成年初预算的 98.49%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆运行管理经费、免费开放专项资金结转下年使用。

14. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大楼运转经费。

15. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 33.08 万元，支出决算为 33.08 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 92.25 万元，支出决算为 89.36 万元，完成年初预算的 96.87%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加行政事业单位离退休人员经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 84.66 万元，支出决算为 74.15 万元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费比例下调。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

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 36.45 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 18.06 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.12 万元,支出决算为 11.12 万元,完成年初预算的 100%。

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 50.82 万元,支出决算为 50.82 万元,完成年初预算的 100%。

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 11.06 万元,支出决算为 11.06 万元,完成年初预算的 100%。

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

2019 年度财政拨款基本支出 1346.22 万元,其中:人员经费 1224.7 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、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 121.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 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 73 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 73 万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，原滁州市文化广电新闻出版局机关运行经费 98.43 万元，比 2018 年度增加 12.48 万元，增长 14.52%，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。

2019 年度，原滁州市文化广电新闻出版局政府采购支出总额 2021.2 万元，其中：政府采购货物支出 1131.43 万元，政府采购工程支出 9.12 万元、政府采购服务支出 880.64 万元。授予中小企业合同金额 1669.66 万元，占政府采购支出总额 82.61%，其中：授予小微企业合同金额 351.54 万元，占政府采购支出总额的 17.39%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，原滁州市文化广电新闻出版局共有车辆 5 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、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 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，原滁州市文化广电新闻出版局组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 2340 万元，占项目预算总额的 72.41%。评价结果显示，评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

本部门共组织对 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 728 万元。从评价情况看，评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

本部门本级及 4 个下属单位，均对本部门（本级）单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效管理设置合理、目标明确、资金到位及时有效，支出规范、成效明显、群众满意度高。2019 年，在市委、市政府的坚强领导下，我市文化广电新闻出版工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了省、市两级政府下达的各项目标任务，为全市经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

原滁州市文化广电新闻出版局在2019年度部门决算中公开公开“非遗保护专项资金”、“社会公共文化活动专项”和“滁州市图书馆新馆图书采购”3个项目绩效自评结果。

(1) 非遗保护专项资金项目绩效自评报告:

(一) 项目基本概况

实施时间为2019年全年，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) 项目资金使用及管理情况

2019年市财政支付非物质文化遗产保护专项资金预算批复150万元，其中：市级非遗传承人51人，共补助20.4万元，非遗活动类资金40万元，非遗项目保护、展馆和传习基地建设及活动补助资金69万元，工作类及宣传出版补助资金20.6万元。涉及分配的奖补资金由我局联合财政局共同报政府同意后实施，资金分配依据充分、用途明晰、有迹可循、有据可查，保证了财政资金安全使用。

(三) 项目组织实施情况

1、开展非遗展示传播活动，包括 2019 年春节期间文化遗产月系列活动，组织全市 8 个县市区民间花灯在 4 个广场开展快闪表演，组织省内外二十多个非遗项目开展集中展演展销展示活动，历时四天；举办滁州市文化和自然遗产日活动，组织全市代表性非遗项目进醉翁亭景区开展非遗展演展示展销活动；举办滁州市第二届皖东民歌大赛，组织初赛、复赛和决赛三轮比赛，全市所有民歌项目进行展演；组织 10 场滁州市级非遗进校园传承教育活动。

2、补助非遗展馆建设及活动开展：包括滁州市琅琊山风景区非物质文化遗产体验中心建设补助，滁州市文化馆非遗研学基地建设及传习活动开展，滁州市非遗展览馆维护，天长市孝文化展览馆改造。

3、推进非遗传习基地发展：包括南谯区乌衣非遗小镇、定远县二龙戏蛛教育传习基地、滁州技师学院凤画教育传习基地、来安洪山戏传习基地建设。

4、加强非遗名录及传承人保护体系建设。进一步完善代表性项目和代表性传承人管理机制，申报第五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 51 名市级非遗传承人，补助标准由原 3000 元/年增加为每人 4000 元/年。

（四）综合评价情况及评价结论

加强学习宣传，营造关注非遗的社会氛围。积极开展非

遗进校园、进社区等活动。2019 年开展 10 场非遗演出、授艺进校园活动，推动中华优秀传统文化在学校的传播和普及。以“第二届滁州市非物质文化遗产月”、文化和自然遗产日等活动为契机，开展丰富多彩的保护文化遗产的义务宣传活动。结合滁州旅游系列宣传活动，加强对外宣传推广全市非遗项目。

加大工作力度，发掘和保护更多非遗项目。对全市 270 个县级以上非遗项目进行入库保护。组织开展第二次全市非遗普查工作，评选 10 家市级非遗传习基地。全市新建 8 个非遗展馆、体验中心和传习基地，重点开展 4 项市级宣传活动、保护 6 个非遗项目。组织全市非遗培训班，提高市级非遗传承人补助标准，有力支持了传承人开展传承、传播活动。建立代表性项目、代表性传承人动态管理机制，完善非物质文化遗产保护重点工程和项目的绩效评估机制。

合理综合开发利用，促进非遗传承发展。促进非遗保护与乡村振兴发展、文化旅游融合等有机结合。举办非遗进景区活动，将非遗节目、非遗产品送进景区，提高景区吸引力。2019 年选送凤阳花鼓参加国庆 70 周年盛典群众游行，选送走太平亮相上海文采会，选送凤阳花鼓参加中国北京园艺博览会等，通过非遗文化走出去，带动滁州形象走出去。

（五）项目主要绩效情况分析

通过财政资金奖励扶持，进一步提升非遗项目保护和利用水平，夯实非遗保护传承和发展的社会基础，实现了经济

效益、社会效益、生态效益三统一。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、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、凤阳小岗村等景区，推介一批文旅形象宣传项目，非遗保护利用取得一定成效。

2、存在问题和建议。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。

（2）社会群众文化活动专项资金项目绩效自评报告：

（一）项目基本概况

实施时间为 2019 年全年，为推进滁州市文化强市战略，自 2019 年起我市设立公共文化活动资金。市委、市政府高度重视，市财政持续保证公共文化活动工作专项资金投入。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，不断提高公共文化活动资金使用效益，着力培育和践行社会主义核心价值观，不断繁荣文化事业，完善公共文化服务体系，扩大滁州群众文化品牌影响力。

（二）项目资金使用及管理情况

2019 年市财政支付公共文化活动资金预算批复 78 万元，其中：文化惠民活动资金 68 万元，民生工程宣传资金 10 万元。

（三）项目组织实施情况

1、2019 年度春节文化惠民活动，主要开展了以欢天喜地迎新春、观影听戏过大年、踏歌起舞庆新春、民俗“闹”元宵、展览展示惠民生为主要内容的五大主题系列活动，包括配合开展滁州市第二届网络联欢会，“辉煌四十年 奋进新时

代”滁州市春节联欢晚会，年初一至初六在在大剧院免费放映同档期新片 6 场。“我们的中国梦、文化进万家”新春文艺汇演 4 场，新春戏曲展演和儿童剧各 1 场，文化惠民展 1 场，元宵灯谜 1 场。在滁城市区 23 处主干道、主路口布置节日彩墙。

2、2019 年度出彩滁州人演出：以社会各界大参演、校园节目主题演、社区文化大调演、艺术培训成果大展演为主要内容，共安排 20 场赛事，演出活动辐射至各县（市、区），吸引了 2000 多人次登台献艺，演绎了 200 多个节目，10 多万人次观看演出，6 万多人次网上投票。

3、2019 年扶贫主题日演出：组织选调全市创作的 10 个扶贫文艺节目，在大剧院举办“牢记初心使命 决胜脱贫攻坚”2019 年滁州市全国扶贫日主题活动，市领导朱诚等和来自市直各部门、脱贫攻坚一线的先进典型近千人参加活动观看文艺演出。

4、2019 年度民生杯乡镇文化站调演。以繁荣乡村文化、助力乡村振兴为主题，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。

（四）综合评价情况及评价结论

1、公共文化活动开展，丰富了文化强市的战略内涵。系

列公共文化活动开展，从新时代中国特色社会主义文化的现实出发，把文化建设重心放在满足人民群众对美好生活的需求上，推动全市文化事业发展繁荣，充分发展文化引导风尚、教育人民、服务社会、推动发展的积极作用。文化活动普及开展，使全市文化软实力有一个大的提升，为增强经济硬实力提供强大精神动力和智力支持，让全市人民享有健康丰富的文化生活。

2、公共文化活动开展，推进了社会主义核心价值观引领。坚持用中国特色社会主义先进文化大力推进文化改革创新，用新时代中国特色社会主义核心价值体系引领社会思潮变革，通过系列的文化活动，让一些人的扭曲人生观、价值观得到纠正，社会风气得以好转。

3、公共文化活动开展，满足了人民对高质量文化的需求。春节文化惠民活动、出彩滁州人演出季、乡镇文化站调演等活动，满足了人民对文化的渴求，丰富了百姓文化生活，进一步依靠文化凝聚人心、鼓舞干劲、激发热情。

（五）项目主要绩效情况分析

通过财政资金奖励扶持，进一步提升公共文化活服务水平，满足人民群众对美好生活的文化需求，实现了经济效益、社会效益、生态效益三统一。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、经验及做法。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为引导，以满足群众美

好生活需要为出发点和落脚点，围绕文化育民、文化惠民、文化乐民、文化富民，彰显文化关怀，激发文化创新创造活力，让群众有更多的文化获得感，不断提高群众生活质量和幸福程度，推动文化事业可持续发展。二是结合滁州部门管理职责，提前制定详细的活动方案和规划，积极统筹政府各部门和社会各界资源，合力开展便于群众参加的文化活动，吸引更多的群众参与到基本公共文化活动中来，使其成为群文活动的参与者、创造者。三是采取企业赞助的方式，为出彩滁州人、春节文化惠民活动等筹措社会资金，减轻政府财政负担。

2、存在问题和建议。一是基本公共文化产品供给和服务能力还需加强。市级品牌活动的影响力需进一步加强，乡镇、村（社区）开展群众性文化活动场次偏少，开展文化活动的主动性还不够。主要由于乡镇综合文化站作用还没有很好的发挥，村级综合文化服务中心后续维护经费不足现象普遍存在，村管理人员更换率较高。二是群众性文艺作品创作量不足、质不高。扎根基层、服务群众的基层文艺创作队伍薄弱，人员缺乏。建议：构建以群众需求为导向的公共文化服务供给制度。进一步完善公共文化服务供需对接机制，提高公共文化产品和服务的有效性。已建成的基层文化设施加大运营管理经费投入，加强基层文艺队伍人才建设。

（3）滁州市图书馆新馆图书采购项目绩效自评报告

一、项目基本情况：

实施时间为 2019 年全年,新馆建筑面积约 2.5 万平方米,建筑主体由茧馆(少儿部)和蝶馆(成人部)两部分组成,寓意破茧化蝶,读者在图书馆的陪伴下不断提升自我、超越自我。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,满足市民对公共文化知识的需求,市财政局根据预算安排我馆专项工作经费 500 万元,用于新馆图书采购。

二、项目资金使用及管理情况:

新馆图书采购项目资金 500 万元,实际到位率为 100%,及时到位。项目资金有相应的资金管理办法:《滁州市市级国库集中支付用款计划管理规定》、《政府采购货物和服务招标采购管理办法》、《滁州市图书馆政府采购业务内部控制制度》、《滁州市图书馆财务报销规范细则》《滁州市图书馆收入业务内部控制制度》,办法健全、规范,因素全面合理。按照《滁州市图书馆收入业务内部控制制度》,及批准的项目和用途使用,专款专用,全部用于新馆图书购置。支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况。遵守《滁州市图书馆政府采购业务内部控制制度》和《滁州市图书馆财务报销规范细则》等制度,资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范。

三、项目组织实施情况:

为保证新馆图书采购工作有序进行,成立了以馆长为组长的 4 人新馆图书采购筹备小组。图书采购项目在市公共资

源交易中心公开招标，项目实施单位具备了必备的人员、场地、和设备等条件。新馆图书采购项目按计划开工，按计划进行，按计划完工。项目管理制度健全，该项目实施期间严格按照《滁州市市级国库集中支付用款计划管理规定》、《政府采购货物和服务招标采购管理办法》、《滁州市图书馆政府采购业务内部控制制度》、《滁州市图书馆财务报销规范细则》等执行。

四、综合评价情况及评价结论：

新馆图书采购总金额 500 万元（实洋），采购图书总册数 191109 册，分为三个标段：一标段中标单位为广东新华发行集团股份有限公司，采购综合性中文图书 79879 册，金额 225 万元（实洋）；二标段中标单位为安徽时代出版发行有限公司，采购综合性中文图书 57306 册，金额 175 万元（实洋）；三标段中标单位为浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司，采购中文少儿图书 53924 册，金额 100 万元（实洋）。图书已由本馆服务外包公司验收合格。资金的使用按预定目标如期完成。产出成本是按绩效目标控制。

五、项目主要绩效情况分析：

经济效益：提升市民文化需求，培育文创经济增长。社会效益：品种丰富的图书，市民的幸福度、文化素质提升明显，推进了全面阅读推广工作。环境效益：为读者提供良好的读书、学习环境。可持续影响：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。服务对象满意度：

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，同时吸引游客以及同行前来参观，2019年接待68万人次，接待各类参观团体40多个，日益成为滁州市民文化休闲的第三空间，也逐步成了滁州市的城市的文化地标和新旅游景点。

六、主要经验及做法、存在问题和建议：

1、主要经验及做法

市委市政府高度重视新馆建设情况，组成滁州市图书馆新馆布展及开馆工作领导小组，召开会议，听取了市文广新局关于新馆建设情况的汇报，听取了市图书馆关于新馆图书采购公开招标投标人资格和招标评分办法的汇报，并进行了认真讨论。会议决定：原则同意图书采购公开招标投标人资格和招标评分办法。图书采购要根据会议提出的意见、建议修改完善后，报领导小组给各位成员审定签字确认，然后正式挂网招标。

2、存在的问题

图书情报类专业人才不足。

3、建议

在支出执行过程中，要严格按照中央和省市的“八项规定”和相关政策，从严控制支出范围，合理安排，提高资金的使用效率，同时完善报账手续，做到绩效执行和年初设定的绩效。

一、项目基本情况							
项目负责人	杨茜			联系电话	3216101		
项目地址	琅琊区会峰西路555号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	150	实际到位资金 (万元)	150	实际支出 (万元)	114.33	结余(万元)	35.67
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	150	市财政	150	市财政	114.33	市财政	35.67
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
系列非遗展示传播活动	14.13	1月45#—59#、89#，5月46#—67#					
补助非遗展馆、非遗传习基地建设及活动开展	62.20				财政划拨		
加强非遗名录及传承人保护体系建设	38				财政划拨		
支出合计	114.33						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预期目标			实际完成			
	1、开展系列非遗展示传播活动； 2、补助非遗展馆、非遗传习基地建设及活动开展； 3、加强非遗名录及传承人保护体系建设。			1、组织2019年度滁州市非物质文化遗产月系列活动，组织2019年度非物质文化遗产日非遗进景区活动，举办第二届皖东民歌大赛活动，组织10场非遗进校园提升了滁州市文化旅游品牌的知名度和影响力。 2、滁州市琅琊山风景区非物质文化遗产体验中心建设补助，滁州市文化馆非遗			

					<p>研学基地建设及传习活动开展，滁州市非遗展览馆维护，天长市孝文化展览馆改造。南谯区乌衣非遗小镇、定远县二龙戏蛛教育传习基地、滁州技师学院凤画教育传习基地、来安洪山戏传习基地建设。</p> <p>3、发放全市 51 名市级非遗传承人补助资金，启动全市第二批非遗项目普查工作，举办全市非遗普查培训班，开展 2 名省级传承人抢救性记录工作，申报第五批国家级非遗代表性项目。</p>
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	市级以上非遗代表性项目补助个数	12 个	12 个
			非遗培训班培训人次	100 人	120 人
			补助市级代表性传承人传承活动人数	≥ 51 人	51 人
		质量指标	市级以上非遗代表性项目补助年度计划任务完成率	≥ 80%	85%
			非遗培训班完成率	≥ 100%	100%
			市级代表性传承人传承活动补助经费发放到位率	≥ 95%	100%
		时效指标	非遗培训班举办	2019 年内	2019 年 8 月
			市级代表性传承人传承活动补助经费发放	2019 年内	8 月底
		成本指标	市级代表性项目保护补助资金额	101.4 万	101.4 万元
	市级代表性传承人传承活动补助金额		4000 元/人	4000 元/人	

	项目效益指标	经济效益指标	非遗展示展销带动相关产品销售额增长率	≥ 5%	≥ 5%
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥ 80%	≥ 80%
			社会参与非遗保护与传承渠道	比上年度增加	比上年度增加
			非遗传承人群增长率	≥ 5%	≥ 5%
		生态效益指标	非遗保护传承意识明显提升	长期性	长期性
		服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	≥ 85%	95%
			非遗活动与传承活动受益公众满意度	≥ 80%	85%
绩效自评综合得分		94.5			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
郭俊杰	副局长	市文化和旅游局			
王玉荣	科长	市文化和旅游局			
戴纪勇	科长	市文化和旅游局			
评价组组长(签字):					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

填报人(签名): 王玉荣

联系电话: 3216119

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

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）项目资金使用及管理情况

2019年市财政支付非物质文化遗产保护专项资金预算批复150万元，其中：市级非遗传承人51人，共补助20.4万元，非遗活动类资金40万元，非遗项目保护、展馆和传习基地建设及活动补助资金69万元，工作类及宣传出版补助资金20.6万元。涉及分配的奖补资金由我局联合财政局共同报政府同意后实施，资金分配依据充分、用途明晰、有迹可循、有据可查，保证了财政资金安全使用。

（三）项目组织实施情况

1、开展非遗展示传播活动，包括2019年春节期间的文化遗产月系列活动，组织全市8个县区民间花灯在4个广场开展快闪表演，组织省内外二十多个非遗项目开展集中展演展销展示活动，历时四天；举办滁州市文化和自然遗产日活动，组织全市代表性非遗项目进醉翁亭景区开展非遗展演展示展销活动；举办滁州市第二届皖东民歌大赛，组织初赛、复赛和决赛三轮比赛，全市所有民歌项目进行展演；组织10场滁州市级非遗进校园传承教育活动。

2、补助非遗展馆建设及活动开展：包括滁州市琅琊山风景区非物质文化遗产体验中心建设补助，滁州市文化馆非遗研学基地建设及传习活动开展，滁州市非遗展览馆维护，天长市孝文化展览馆改造。

3、推进非遗传习基地发展：包括南谯区乌衣非遗小镇、定远县二龙戏蛛教育传习基地、滁州技师学院凤画教育传习基地、来安洪山戏传习基地建设。

4、加强非遗名录及传承人保护体系建设。进一步完善代表性项目和代表性传承人管理机制，申报第五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51名市级非遗传承人，补助标准由原3000元/年增加为每人4000元/年。

（四）综合评价情况及评价结论

加强学习宣传，营造关注非遗的社会氛围。积极开展非遗进校园、进社区等活动。2019年开展10场非遗演出、授艺进校园活动，推动中华优秀传统文化在学校的传播和普及。以“第二届滁州市非物质文化遗产月”、文化和自然遗产日等活动为契机，开展丰富多彩的保护文化遗产的义务宣传活动。结合滁州旅游系列宣传活动，加强对外宣传推广全市非遗项目。

加大工作力度，发掘和保护更多非遗项目。对全市270个县级以上非遗项目进行入库保护。组织开展第二次全市非遗普查工作，评选10家市级非遗传习基地。全市新建8个非遗展馆、体验中心和传习基地，重点开展4项市级宣传活动、保护6个非遗项目。组织全市非遗培训班，提高市级非遗传承人补助标准，有力支持了传

承人开展传承、传播活动。建立代表性项目、代表性传承人动态管理机制，完善非物质文化遗产保护重点工程和项目的绩效评估机制。

合理综合开发利用，促进非遗传承发展。促进非遗保护与乡村振兴发展、文化旅游融合等有机结合。举办非遗进景区活动，将非遗节目、非遗产品送进景区，提高景区吸引力。2019年选送凤阳花鼓参加国庆70周年盛典群众游行，选送走太平亮相上海文采会，选送凤阳花鼓参加中国北京园艺博览会等，通过非遗文化走出去，带动滁州形象走出去。

（五）项目主要绩效情况分析

通过财政资金奖励扶持，进一步提升非遗项目保护和利用水平，夯实非遗保护传承和发展的社会基础，实现了经济效益、社会效益、生态效益三统一。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、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、凤阳小岗村等景区，推介一批文旅形象宣传项目，非遗保护利用取得一定成效。

2、存在问题和建议。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）附件

滁州市社会群众文化活动项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 社会群众文化活动

项目单位 滁州市文化和旅游局

主管部门 滁州市文化和旅游局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	杨茜			联系电话	3216101		
项目地址	琅琊区会峰西路 555 号			邮编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	78	实际到位资金 (万元)	78	实际支出 (万元)	78	结余(万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	78	市财政	78	市财政	78	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
2019 年度惠民文化 活动	63 万	3 月 24#、5 月 52#—69#、11 月 132#—134#					
人民日报宣传	15 万				财政划转		
支出合计							
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	1、开展 2019 年度春节惠民文化活动； 2、开展 2019 年度出彩滁州人演出季活动； 3、举办 2019 年扶贫主题日文艺演出； 4、举办第八届民生杯乡镇综合文化站调演。				1、2019 年度春节文化惠民 文化活动完成 6 场电影放 映，举办庆新春文化汇演等 演出 6 场，展览 1 场，元宵 节灯谜 1 场，搭建春节文化 彩墙 23 处。 2、2019 年 6-9 月共举办 20 场演出。 3、2019 年 10 月在滁州大剧 院举办 2019 年扶贫主题日 文艺演出。 4、2019 年 11 月在滁州大剧 院举办第八届民生杯乡镇 综合文化站调演。		
项目绩效 定量目标 (指标)及	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		

完成情况	项目产出指标	数量指标	春节惠民文化活动	15个	15个
			出彩滁州人演出	20场	20场
			扶贫主题日文艺演出	1场	1场
			民生杯文化站调演	1场	1场
		质量指标	春节惠民文化活动任务完成率	≥100%	100%
			出彩滁州人演出完成率	≥100%	100%
			扶贫主题日文艺演出完成率	≥100%	100%
			民生杯乡镇综合文化站调演完成率	≥100%	100%
		时效指标	举办春节惠民文化活动	2019年春节期 间	2019年1月-2月
			举办出彩滁州人演出	2019年 6-9月	6月-9月
			举办扶贫主题日文艺演出	2019年10 月	10月
			举办民生杯乡镇综合文化站调演	2019年11 月	11月
		成本指标	惠民文化活动	78万	78万
		项目效益指标	经济效益指标	出彩滁州人演出带动相关旅游产品销售额增长率	≥5%
	项目绩效定量目标(指标)及完成情况	社会效益指标	社会主义核心价值观宣传覆盖率	比上年度增加	比上年度增加
人民群众文化获得感			比上年度增加	比上年度增加	
脱贫攻坚、扫黑除恶宣传增长率			比上年度增加	比上年度增加	
生态效益指标		群众文化自信意识提升	长期性	长期性	
服务对象满意度		群众文化活动受益公众满意度	≥80%	90%	

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

为推进滁州市文化强市战略，自2019年起我市设立公共文化活动资金。市委、市政府高度重视，市财政持续保证公共文化活动工作专项资金投入。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，不断提高公共文化活动资金使用效益，着力培育和践行社会主义核心价值观，不断繁荣文化事业，完善公共文化服务体系，扩大滁州群众文化品牌影响力。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年市财政支付公共文化活动资金预算批复78万元，其中：文化惠民活动资金68万元，民生工程宣传资金10万元。

（三）项目组织实施情况

1、2019年度春节文化惠民活动，主要开展了以欢天喜地迎新春、观影听戏过大年、踏歌起舞庆新春、民俗“闹”元宵、展览展示惠民生为主要内容的五大主题系列活动，包括配合开展滁州市第二届网络联欢会，“辉煌四十年 奋进新时代”滁州市春节联欢晚会，年初一至初六在在大剧院免费放映同档期新片6场。“我们的中国梦、文化进万家”新春文艺汇演4场，新春戏曲展演和儿童剧各1场，文化惠民展1场，元宵灯谜1场。在滁城市区23处主干道、主路口布置节日彩墙。

2、2019年度出彩滁州人演出：以社会各界大参演、校园节目主题演、社区文化大调演、艺术培训成果大展演为主要内容，共安排20场赛事，演出活动辐射至各县（市、区），吸引了2000多人次登台献艺，演绎了200多个节目，10多万人次观看演出，6万多人次网上投票。

3、2019年扶贫主题日演出：组织选调全市创作的10个扶贫文艺节目，在大剧院举办“牢记初心使命 决胜脱贫攻坚”2019年滁州市全国扶贫日主题活动，市领导朱诚等和来自市直各部门、脱贫攻坚一线的先进典型近千人参加活动观看文艺演出。

4、2019年度民生杯乡镇文化站调演。以繁荣乡村文化、助力乡村振兴为主题，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。

（四）综合评价情况及评价结论

1、公共文化活动开展，丰富了文化强市的战略内涵。系列公共文化活动开展，从新时代中国特色社会主义文化的现实出发，把文化建设重心放在满足人民群众对美好生活的需求上，推动全市文化事业发展繁荣，充分发展文化引导风尚、教育人民、服务社会、推动发展的积极作用。文化活动普及开展，使全市文化软实力有一个大的提升，为增强经济硬实力提供强大精神动力和智力支持，让全市人民享有健康丰富的文化生活。

2、公共文化活动开展，推进了社会主义核心价值观引领。坚持用中国特色社会主义先进文化大力推进文化改革创新，用新时代中国特色社会主义核心价值体系引领社会思潮变革，通过系列的文化活动，让一些人的扭曲人生观、价值观得到纠正，社会风气得以好转。

3、公共文化活动开展，满足了人民对高质量文化的需求。春节文化惠民活动、出彩滁州人演出季、乡镇文化站调演等活动，满足了人民对文化的渴求，丰富了百姓文化生活，进一步依靠文化凝聚人心、鼓舞干劲、激发热情。

（五）项目主要绩效情况分析

通过财政资金奖励扶持，进一步提升公共文化活动服务水平，满足人民群众对美好生活的文化需求，实现了经济效益、社会效益、生态效益三统一。

(六) 主要经验及做法、存在问题和建议

1、经验及做法。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为引导，以满足群众美好生活需要为出发点和落脚点，围绕文化育民、文化惠民、文化乐民、文化富民，彰显文化关怀，激发文化创新创造活力，让群众有更多的文化获得感，不断提高群众生活质量和幸福程度，推动文化事业可持续发展。二是结合滁州部门管理职责，提前制定详细的活动方案和规划，积极统筹政府各部门和社会各界资源，合力开展便于群众参加的文化活动，吸引更多的群众参与到基本公共文化活动中来，使其成为群文活动的参与者、创造者。三是采取企业赞助的方式，为出彩滁州人、春节文化惠民活动等筹措社会资金，减轻政府财政负担。

2、存在问题和建议。一是基本公共文化产品供给和服务能力还需加强。市级品牌活动的影响力需进一步加强，乡镇、村（社区）开展群众性文化活动场次偏少，开展文化活动的主动性还不够。主要由于乡镇综合文化站作用还没有很好的发挥，村级综合文化服务中心后续维护经费不足现象普遍存在，村管理人员更换率较高。二是群众性文艺作品创作量不足、质不高。扎根基层、服务群众的基层文艺创作队伍薄弱，人员缺乏。建议：构建以群众需求为导向的公共文化服务供给制度。进一步完善公共文化服务供需对接机制，提高公共文化产品和服务的有效性。已建成的基层文化设施加大运营管理经费投入，加强基层文艺队伍人才建设。

滁州市图书馆新馆图书采购项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 滁州市图书馆新馆图书采购

项目单位 滁州市图书馆

主管部门 滁州市文化和旅游局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	吴鸿英			联系电话	2199158		
项目地址	滁州市中都大道1189号			邮编	239000		
项目起止时间	2018年4月起至2019年4月止						
计划安排资金 (万元)	500	实际到位资金 (万元)	500	实际支出 (万元)	500	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	500	市财政	500	市财政	500	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
付广东新华发行集团股份有限公司购书款	2250000.00	2019年3月36号					
付安徽时代出版发行有限公司购书款	1750000.00	2019年3月37号					
付浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司购书款	1000000.00	2019年4月26号					
支出合计	5000000.00						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况	预期目标					实际完成	
	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项目采购目标，满足市民对公共文化知识的需求。					按照要求完成新馆图书采购。	
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容		指标(目 标)值	实际完成值	
	项目产出 指标	数量指标	采购图书种类		30600	41411	
			采购图书册次		200000	191109	
		质量指标	资金使用合规		合规	合规	
			项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	资金到位实时		实时	实时	
按进度完成投资			是	是			

	项目效益指标	经济效益指标	培育文创经济增长	明显	明显
			提升市民文化需求	明显	明显
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	提升市民幸福度、文化素质	明显	明显
			推进全民阅读工作	明显	明显
		生态效益指标	提供舒适的阅读、学习环境	明显	明显
		服务对象满意度指标	市民对图书馆服务满意度	满意	满意
			市民对社会幸福感满意度	满意	满意
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字		
胡玉国	馆员/副馆长	滁州市图书馆			
封勇	助理馆员/副馆长	滁州市图书馆			
陶韧	馆员/流通部主任	滁州市图书馆			
方星	馆员/信息部主任	滁州市图书馆			
评价组组长(签字):					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

填报人(签名): 陶韧

联系电话: 2199227

五、评价报告综述

根据《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（滁发[2019]23号）、《滁州市财政局关于印发〈滁州市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（财绩[2019]536号）等有关文件精神，市图书馆成立了2019年项目支出绩效评价工作小组，对2019年度项目支出绩效进行自评。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况：

新馆建筑面积约2.5万平方米，建筑主体由茧馆（少儿部）和蝶馆（成人部）两部分组成，寓意破茧化蝶，读者在图书馆的陪伴下不断提升自我、超越自我。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，满足市民对公共文化知识的需求，市财政局根据预算安排我馆专项工作经费500万元，用于新馆图书采购。

二、项目资金使用及管理情况：

新馆图书采购项目资金500万元，实际到位率为100%，及时到位。项目资金有相应的资金管理办法：《滁州市市级国库集中支付用款计划管理规定》、《政府采购货物和服务招标采购管理办法》、《滁州市图书馆政府采购业务内部控制制度》、《滁州市图书馆财务报销规范细则》《滁州市图书馆收入业务内部控制制度》，办法健全、规范，因素全面合理。按照《滁州市图书馆收入业务内部控制制度》，及批准的项目和用途使用，专款专用，全部用于新馆图书购置。支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。遵守《滁州市图书馆政府采购业务内部控制制度》和《滁州市图书馆财务报销规范细则》等制度，资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。

三、项目组织实施情况：

为保证新馆图书采购工作有序进行，成立了以馆长为组长的4人新馆图书采购筹备小组。图书采购项目在市公共资源交易中心公开招标，项目实施单位具备了必备的人员、场地、和设备等条件。新馆图书采购项目按计划开工，按计划进行，按计划完工。项目管理制度健全，该项目实施期间严格按照《滁州市市级国库集中支付用款计划管理规定》、《政府采购货物和服务招标采购管理办法》、《滁州市图书馆政府采购业务内部控制制度》、《滁州市图书馆财务报销规范细则》等执行。

四、综合评价情况及评价结论：

新馆图书采购总金额500万元（实洋），采购图书总册数191109册，分为三个标段：一标段中标单位为广东新华发行集团股份有限公司，采购综合性中文图书79879册，金额225万元（实洋）；二标段中标单位为安徽时代出版发行有限公司，采购综合性中文图书57306册，金额175万元（实洋）；三标段中标单位为浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司，采购中文少儿图书53924册，金额100万元（实洋）。图书已由本馆服务外包公司验收合格。资金的使用按预定目标如期完成。产出成本是按绩效目标控制。

五、项目主要绩效情况分析：

经济效益：提升市民文化需求，培育文创经济增长。社会效益：品种丰富的图书，市民的幸福度、文化素质提升明显，推进了全面阅读推广工作。环境效益：为读者提供良好的读书、学习环境。可持续影响：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。服务对象满意度：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，同时吸引游客以及同行前来参观，2019年接待68万人次，接待各类参观团体40多个，日益成为滁州市民文化休闲的第三空间，也逐步成了滁州市的城市的文化地标和新旅游景点。

六、主要经验及做法、存在问题和建议：

1、主要经验及做法

市委市政府高度重视新馆建设情况，组成滁州市图书馆新馆布展及开馆工作领导小组，召开会议，听取了市文广新局关于新馆建设情况的汇报，听取了市图书馆关于新馆图书采购公开招标

投标人资格和招标评分办法的汇报，并进行了认真讨论。会议决定：原则同意图书采购招标投标资格和招标评分办法。图书采购要根据会议提出的意见、建议修改完善后，报领导小组给各位成员审定签字确认，然后正式挂网招标。

2、存在的问题

图书情报类专业人才不足。

3、建议

在支出执行过程中，要严格按照中央和省市的“八项规定”和相关政策，从严控制支出范围，合理安排，提高资金的使用效率，同时完善报账手续，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。

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、**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。

八、**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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。