

# **广德市文化和旅游局 2020 年度部门决算**

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 广德市文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市文化和旅游局 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 广德市文化和旅游局 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

## 广德市文化和旅游局 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 广德市文化和旅游局概况

#### 一、部门职责

根据市文旅局“三定”文件规定，广德市文化和旅游局主要职责是：

1、贯彻落实党的文化、宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务的政策措施、法律法规规章，加强广播影视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订并组织实施全县上述工作有关政策措施。

2、负责组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作，制定并组织实施中长期发展规划和年度计划。

3、统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导、推进文

化和旅游、广播影视领域的体制机制改革。

4、管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5、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。

6、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，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、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。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9、统筹规划文化产业和旅游产业，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。

10、贯彻执行广播影视、网络视听节目服务管理法律法规规章和标准。负责推进广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全县各类广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政

许可，组织查处重大违法违规行为。

11、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

12、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，履行文化和旅游行业安全生产监管职责。

13、负责对全县广播影视事业实施行业管理。统一管理、协调全县广播电视节目的传输覆盖，负责对全县广播电视播出情况的监管。综合管理全县电影发行、放映市场，组织拟订电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。

14、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

15、综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场。

16、综合管理全县各类出版物的出版发行工作。负责全县著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作；负责对新闻单位驻地记者站实施行政管理。

17、指导、管理文化文物和旅游对外交流、合作和宣传、推

广工作，组织大型文化文物和旅游对外交流活动，推动传统文化走出去。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市文化和旅游局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，共计 4 户。与预算比较无变动。

纳入广德市文化和旅游局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广德市文化和旅游局本级	<u>行政</u>
2	广德市图书馆	<u>事业</u>
3	广德市文化馆	<u>事业</u>
4	广德市文物管理所	<u>事业</u>

## 第二部分 广德市文化和旅游局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市文旅局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,316.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	994.58
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	167.97
		九、卫生健康支出	59.09
		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	94.91
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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>1,316.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,316.55</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,316.55</b>	<b>总计</b>	<b>1,316.55</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：市文旅局

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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1,316.55	1,316.55						
207			文化旅游体育与传媒支出	994.58	994.58						
20701			文化和旅游	801.78	801.78						
2070101			行政运行	246.34	246.34						
2070102			一般行政管理事务	34.04	34.04						
2070104			图书馆	96.67	96.67						
2070109			群众文化	229.36	229.36						
2070199			其他文化和旅游支出	195.37	195.37						
20702			文物	192.80	192.80						
2070202			一般行政管理事务	18.00	18.00						
2070204			文物保护	7.20	7.20						
2070205			博物馆	90.00	90.00						
2070299			其他文物支出	77.60	77.60						
208			社会保障和就业支出	167.97	167.97						
20805			行政事业单位养老支出	161.84	161.84						
2080501			行政单位离退休	39.55	39.55						
2080502			事业单位离退休	32.88	32.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41						
20899			其他社会保障和就业支出	6.13	6.13						
2089901			其他社会保障和就业支出	6.13	6.13						
210			卫生健康支出	59.09	59.09						
21011			行政事业单位医疗	59.09	59.09						
2101101			行政单位医疗	28.30	28.30						
2101102			事业单位医疗	28.66	28.66						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13						
221			住房保障支出	94.91	94.91						
22102			住房改革支出	94.91	94.91						
2210201			住房公积金	68.97	68.97						
2210202			提租补贴	25.94	25.94						



支出决算表

公开 03 表

部门：市文旅局

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	1,316.55	1,078.26	238.29		
207			文化旅游体育与传媒支出	994.58	756.29	238.29		
20701			文化和旅游	801.78	678.69	123.09		
2070101			行政运行	246.34	246.34	0.00		
2070102			一般行政管理事务	34.04	0.00	34.04		
2070104			图书馆	96.67	83.17	13.50		
2070109			群众文化	229.36	215.86	13.50		
2070199			其他文化和旅游支出	195.37	133.32	62.05		
20702			文物	192.80	77.60	115.20		
2070202			一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00		
2070204			文物保护	7.20	0.00	7.20		
2070205			博物馆	90.00	0.00	90.00		
2070299			其他文物支出	77.60	77.60	0.00		
208			社会保障和就业支出	167.97	167.97	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	161.84	161.84	0.00		
2080501			行政单位离退休	39.55	39.55	0.00		
2080502			事业单位离退休	32.88	32.88	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00		
2089901			其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00		
210			卫生健康支出	59.09	59.09	0.00		
21011			行政事业单位医疗	59.09	59.09	0.00		
2101101			行政单位医疗	28.30	28.30	0.00		
2101102			事业单位医疗	28.66	28.66	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	0.00		
221			住房保障支出	94.91	94.91	0.00		
22102			住房改革支出	94.91	94.91	0.00		
2210201			住房公积金	68.97	68.97	0.00		
2210202			提租补贴	25.94	25.94	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市文旅局

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	1,316.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	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		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	994.58	994.58		
		八、社会保障和就业支出	167.97	167.97		
		九、卫生健康支出	59.09	59.09		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	94.91	94.91		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1,316.55	本年支出合计	1,316.55	1,316.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,316.55	总计	1,316.55	1,316.55		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：市文旅局

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	1,316.55	1,078.26	238.29
207			文化旅游体育与传媒支出	994.58	756.29	238.29
20701			文化和旅游	801.78	678.69	123.09
2070101			行政运行	246.34	246.34	0.00
2070102			一般行政管理事务	34.04	0.00	34.04
2070104			图书馆	96.67	83.17	13.50
2070109			群众文化	229.36	215.86	13.50
2070199			其他文化和旅游支出	195.37	133.32	62.05
20702			文物	192.80	77.60	115.20
2070202			一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2070204			文物保护	7.20	0.00	7.20
2070205			博物馆	90.00	0.00	90.00
2070299			其他文物支出	77.60	77.60	0.00
208			社会保障和就业支出	167.97	167.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	161.84	161.84	0.00
2080501			行政单位离退休	39.55	39.55	0.00
2080502			事业单位离退休	32.88	32.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00
210			卫生健康支出	59.09	59.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.09	59.09	0.00
2101101			行政单位医疗	28.30	28.30	0.00
2101102			事业单位医疗	28.66	28.66	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	0.00
221			住房保障支出	94.91	94.91	0.00
22102			住房改革支出	94.91	94.91	0.00
2210201			住房公积金	68.97	68.97	0.00
2210202			提租补贴	25.94	25.94	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：市文旅局

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	860.29	302	商品和服务支出	113.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.45	30201	办公费	13.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.69	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	154.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.41	30206	电费	7.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	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	0.00	30209	物业管理费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	8.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.38	30215	会议费	2.48	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	29.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	27.49	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	4.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	47.22	30229	福利费	1.05	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	1.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	2.05	30239	其他交通费用	15.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.50	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.85	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		964.67	公用经费合计					113.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：市文旅局

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													

广德市文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：市文旅局

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			

广德市文化和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 广德市文化和旅游局 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 1316.55 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 1316.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 155.08 万元，下降 10.54%，主要原因：缩减开支。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1316.55 万元，其中：财政拨款收入

1316.55 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1316.55 万元，其中：基本支出 1078.26 万元，占 81.90%；项目支出 238.29 万元，占 18.10%。

### 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 1316.55 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1316.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 155.08 万元，下降 10.54%，主要原因：缩减开支。

### 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 1316.55 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 155.08 万元，下降 10.54%。主要原因缩减开支。

#### （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 1316.55 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 994.58 万元，占 75.54%；社会保障和就业支出（类）支出 167.97 万元，占 12.76%；卫生健康支出（类）支出 59.09 万元，占 4.49%；住房保障支出（类）支出 94.91 万元，占 7.21%。

#### （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 1309.24 万

元，支出决算为 1316.55 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于预算数的主要原因：追加了人员支出。其中：基本支出 1078.26 万元，占 81.90%；项目支出 238.29 万元，占 18.10%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 297.55 万元，支出决算为 246.34 万元，完成年初预算的 82.79%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算的 85.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 104.96 万元，支出决算为 96.67 万元，完成年初预算的 92.10%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 232.83 万元，支出决算为 229.36 万元，完成年初预算的 98.51%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 176.74 万元，支出决算为



195.37 万元，完成年初预算的 110.54%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员的工资和绩效。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

7. 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 8 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 69.73 万元，支出决算为 77.6 万元，完成年初预算的 111.29%，决算数大于预算数的主要原因是文物管理所追加基本工资、绩效工资。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 39.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员年终一次性奖金和追加不纳入养老金发放的部分退休待遇。

11. 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 10.78 万元，支出决算数 32.88 万元，完成年初预算的 305.01%，决算数大于预算数的主要

原因是二级机构发放离退休人员年终一次性奖金和追加不纳入养老金发放的部分退休待遇。

12. 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 89.41 万元，支出决算数位 89.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.53 万元，支出决算数位 6.13 万元，完成年初预算的 135.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加遗属生活补助。

14. 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 28.3 万元，支出决算为 28.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 28.66 万元，支出决算为 28.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 68.97 万元，支出决算为 68.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 26.65 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 97.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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 1078.26 万元，其中：人员经费 964.67 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德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，广德市文化和旅游局机关运行经费支出 113.59 万元，比 2019 年减少 15.53 万元，下降 12.03%，主要原因是压缩开支。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市文化和旅游局未安排政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市文化和旅游局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 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 11 个项目，涉及资金 344.98 万元，占项目预算总额的 94.24%。从评价情况看，局机关自评项目 4 个：农旅文化产业招商队日常工作经费、农村老放映员工龄补助资金、农村文化建设专项补助市级配套、公共文化场馆开放市级配套。实际支出 116.28 万元，执行率 94.50%。达到了预期绩效目标。

文物管理所（博物馆）自评项目 4 个，四个项目为：文物、古建维修、下寺草塘古墓群保护、博物馆运行经费、文物保护资金。实际支出 182.2 万元，执行率 94.4%。达到了预期绩效目标。

文化馆自评项目 2 个，两个项目为：文化专项活动费、非物

质文化遗产保护资金。实际支出 33 万元，执行率 100%。

图书馆自评项目 1 个，为购书经费，实际支出 13.5 万元，执行率 100%。达到了预期绩效目标。

组织对“图书馆购书经费”、“博物馆运行经费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 103.5 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，图书馆购书经费 2020 年按照读者阅读需求，进行纸质图书采购 4300 册。根据总分馆和馆外流动阅读点图书配送需求，达到了预期绩效目标。博物馆运行经费对免费开放提升群众参观积极性，改善和提升当地文化建设水平有积极地作用，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度购书经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

《2020 年度博物馆运行经费项目绩效评价报告》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

# 广德市图书馆购书经费项目支出单位绩效 评价报告

项目名称: 广德市图书馆购书经费项目  
项目单位: 广德市图书馆  
主管部门: 广德市文化和旅游局  
(加盖公章)

2021 年 6 月 15 日



# 目录

## 一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

## 二、 项目绩效目标

## 三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 绩效评价原则与方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

## 四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效指标评价分析

## 五、 存在问题

## 六、 意见建议

# 广德市图书馆购书经费项目支出

## 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景

广德市图书馆新馆建筑面积 7500 平米，全年免费开放，设有老年报刊室、残障阅览室、少儿阅览室、亲子阅览室、综合阅览室等 7 个开放窗口。购书费项目资金主要用于购置纸质文献、电子文献，达到基本满足全市读者需求。项目立项依据：根据《公共图书馆建设标准》、《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》要求，经经市财政局同意，文旅局审核。

#### （二）项目预算

2020 年购书费项目年预算 15 万元，实际拨付 13.5 万元，主要用于图书报刊购买，由市财政局拨付。

#### （三）项目计划实施内容

一是争取尽快达到全市人均 1 册文献的配置；二是按照读者阅读需求，纸质图书采购 4300 册；三是根据总分馆和馆外流动阅读点图书配送要求，每年定量采购图书进行资源增补。

#### （四）项目组织管理

本项目主管部门是市文旅局，具体项目实施单位为市图书馆。

## 二、项目绩效目标

根据广德市社会经济发展需求，科学按比例增加馆藏文献，不断满足读者需求，每年为分馆及馆外阅读点配送图书，发挥图书馆社会教育职能。

2020 年按照读者阅读需求，进行纸质图书采购 4300 册。根据总分馆和馆外流动阅读点图书配送需求，每年定量采购图书进行资源增补。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的

科学合理的使用项目资金，最大限度的发挥作用，总结经验，发现问题，解决问题。

### （二）评价对象与范围

市图书馆 2020 年度购书经费项目。

### （三）评价依据

评价是依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）有关要求，结合 2020 年“购书经费”项目的预决算及设定的绩效目标，对此项目支出的经济性、效率性、效益性开展单位自评。

### （四）绩效评价原则与方法

（1）科学公正。按照规范的程序，对经费及项目绩效进行

客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### （五）绩效评价指标体系

绩效评价指标有一级指标、二级指标和三级指标。其中：一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。

1、产出指标包含二级指标：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中：数量指标的三级指标购买各类书籍，增加馆藏 4300 册；质量指标的三级指标是文献利用率 100%、免费开放时间节假日不休，周开放 57 小时、文献外借量 18 万册次；时效指标的三级指标是图书馆藏书增长率 2%、文献的借阅服务和咨询服务当年 12 月 31 日前完成；成本指标的三级指标是支出不超预算安排≤15 万元。

2、效益指标包含二级指标：社会效益指标和可持续影响指标。其中社会效益指标的三级指标是不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信明显；可持续影响指标的三级指标是对丰富群众文化生活的可持续性影响程度明显。

3、满意度指标包含二级指标：服务对象满意度指标。服务对象满意度指标的三级指标是读者满意度≥90%。

#### （六）评价人员组成

姓 名	单 位	专 业	技术职称	分 工
庞宝贵	市文旅局	法律	无	分管财务科、广播影视和网络视听管理科、图书馆
包向群	市文旅局	经济管理	无	分管资源开发科、市文物管理所(博物馆)
施远琪	市文旅局	会计	无	局机关主办会计
唐芬	市图书馆	汉语言文学	无	主持市图书馆工作
迟宾	市图书馆	法学	图书资料馆员	市图书馆党支部书记、办公室主任
汪燕	市图书馆	政史	助理会计师	市图书馆主办会计
彭获金	市图书馆	法学	无	市图书馆出纳会计

## （七）绩效评价工作过程

（1）由市图书馆进行自评工作，根据全年工作完成情况以及预决算数据，填写《项目绩效自评表》，将自评材料报送主管部门文旅局。

（2）结合2020年“购书经费”项目的预决算及设定的绩效目标，查看报送材料，结合市图书馆的日常工作情况，通过非现场评价和综合分析完成评价工作。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

项目绩效评价得分为 95 分，评价等次为优。

## （二）绩效评价指标分析

### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：购买各类书籍，增加馆藏 4300 册，实际完成 5393 册，完成率 125%；

（2）质量指标：预计文献利用率 100%，已完成 70.1%，主要受疫情影响读者减少；免费开放时间节假日不休，周开放 57 小时，已完成免费开放工作；预计文献外借量 18 万册次，已完成 10.21 万册次，主要受疫情影响读者减少；

（3）时效指标：预计图书馆藏书增长率 2%，实际完成 2%；文献的借阅服务和咨询服务已于当年 12 月 31 日前完成；

（4）成本指标：支出不超预算安排 ≤15 万元，实际支出 15 万元，未超支。

### 2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信，2020 年服务 234732 人次，对提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信起到一定作用。

（2）可持续影响指标：对丰富群众文化生活的可持续性影响程度较高。

### 3、满意度指标完成情况分析

2020 年读者满意度指标 ≥90%，实际满意度 99.2%，完成年度目标。

## 五、存在的问题

一是项目资金数额少，持证读者人数及馆外流动点数量逐年增加，无法满足读者阅读需求；二是编制少，在编工作人员严重不足，大量使用见习大学生及文化公益岗（流动性大）。

## 六、意见建议

建议增加项目资金和编制数。

# 广德市文物管理所(博物馆)运行经费项目

## 支出绩效评价报告

项目名称: 博物馆运行经费

项目单位: 广德市文管所 (博物馆)

主管部门: 广德市文化和旅游局

(加盖公章)

2021 年 5 月 31 日



# 目 录

## 一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

## 二、 项目绩效目标

## 三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 绩效评价原则与方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

## 四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效指标评价分析

## 五、 存在问题及原因分析

## 六、 意见建议

# 广德市文物管理所（博物馆）运行经费项目支

## 出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景

1、项目概述。为提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。通过较高规格展陈等对当地文化建设水平改善和提升。

2、立项依据。陈红英县长 2019 年批示预拨 100 万元试运行，根据当年实际发生费用确定来年预算。

#### （二）项目预算

该项目支出年初预算总金额为 100 万元。功能分类科目为博物馆，其中水费 3 万元，电费 42 万元，物业管理费 55 万元。预算调整总金额为 90 万元。实际支出 90 万元。

#### （三）项目计划实施内容

该项目是陈红英县长 2019 年批示预拨 100 万元试运行，根据当年实际发生费用确定来年预算。属于延续项目，项目的实施期限为经常性项目。

项目的具体内容为提供更完善的服务功能，满足我市群众日

益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。通过较高规格展陈等对当地文化建设水平改善和提升。

#### （四）项目组织管理

该项目的主管部门是：市文旅局。

该项目的实施单位是：市文管所（博物馆）。

### 二、项目绩效目标

该项目不是考核类项目，也不是政府采购类及政府购买服务项目。通过博物馆场馆参观人次、活动及展览设施是否符合方案要求、活动完成时间及项目总成本等绩效目标的设立能够明显的提高对于展示文物的影响程度。通过免费开放提升群众参观积极性，改善和提升当地文化建设水平。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

为贯彻落实广德市财政局《关于开展 2020 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕78 号）文件精神，提高预算资金使用效益，强化责任意识。

#### （二）评价对象与范围

评价的对象为纳入政府预算管理的项目支出。评价范围为 2020 年度“博物馆运行经费”。

#### （三）评价依据

评价是依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求，结合本单位的2020年“博物馆运行经费”项目的预决算及设定的绩效目标，对此项目支出的经济性、效率性、效益性开展单位自评。

#### （四）评价原则与方法

（1）科学公正。按照规范的程序，对经费及项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### （五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标有一级指标、二级指标和三级指标。其中：一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。

1、产出指标包含二级指标：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中：数量指标的三级指标是博物馆场馆参观人次 $\geq 41000$ 人；质量指标的三级指标是活动及展览设施符合方案要求；时效指标的三级指标是活动完成时间2020年12月31日；成本指标的三级指标是项目总成本 $\leq 90$ 万元。

2、效益指标包含二级指标：社会效益指标和可持续影响指标。其中社会效益指标的三级指标是对于展示文物的影响程度明显和

通过免费开放提升群众参观积极性明显；可持续影响指标的三级指标是对当地文化建设水平改善和提升明显。

3、满意度指标包含二级指标：服务对象满意度指标。服务对象满意度指标的三级指标是社会公众满意度  $\geq 90\%$ 。

#### （六）评价人员组成

姓 名	单 位	专 业	技术职称	分 工
庞宝贵	市文旅局	法律	无	分管财务科、广播影视和网络视听管理科、图书馆
包向群	市文旅局	经济管理	无	分管资源开发科、市文物管理所（博物馆）
施远琪	市文旅局	会计	无	局机关主办会计
蒋忠华	文物管理所（博物馆）	文物与博物馆学	无	主持文物管理所（博物馆）全面工作
汤春华	文物管理所（博物馆）	经济管理	文博助理馆员	负责分管党建、博物馆免费开放以及综合办公室相关工作
阮孟璿	文物管理所（博物馆）	历史学	无	负责具体综合办公室、陈列展览部、宣教部相关工作

#### （七）绩效评价工作过程。

1、由市文管所（博物馆）进行自评工作，根据全年工作完成情况以及预决算数据，填写《项目绩效自评表》，将自评材料报送主管部门文旅局。

2、结合2020年“博物馆运行经费”项目的预决算及设定的绩效目标，查看报送材料，结合日常文管所（博物馆）的工作情

况，通过非现场评价和综合分析完成评价工作。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论

博物馆运行经费支出绩效自评均能达成预期指标。自评综合得分为 100 分，等级为优。

##### （二）绩效评价指标分析

###### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2020 年预计博物馆场馆参观人次  $\geq$  41000 人，实际已完成，完成率 100%；

（2）质量指标：活动及展览设施符合方案要求，2020 年完成新馆展览布置，完成搬迁，同时完成 3 次临展工作；

（3）时效指标：活动完成时间 2020 年 12 月 31 日，全年活动均按时完成；

（4）成本指标：预计运行总成本  $\leq$  90 万元，实际运行经费为 90 万元，未超支。

###### 2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：一是对于展示文物的影响程度明显，二是通过免费开放提升群众参观积极性明显。博物馆全年参观超过 41000 人次，明显高于以前年度。

（2）可持续影响指标：博物馆全年活动 73 次，对当地文化建设水平改善和提升明显。

### 3、满意度指标完成情况分析

2020 年博物馆服务对象满意度指标  $\geq 90\%$ ，完成年度目标。

### 五、存在的问题及原因分析

无

### 六、意见建议

无