

五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 五河县文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县文化和旅游局 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 五河县文化和旅游局 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

五河县文化和旅游局 2020 年度部门决算情况

第一部分 五河县文化和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化工作和宣传工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广电、新闻出版和著作权管理发展政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施。

（二）统筹规划文化文物事业、文化产业、旅游业、广电事业、新闻出版业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广电和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织五河旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、广播电视和新闻出版领域产业对外合作和国内外市场推广，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。

（六）指导、推进文化文物、旅游、广播电视和新闻出版科技创新发展，推进文化文物、旅游、广播电视和新闻出版行业信息化、标准化建设。

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

（八）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。

（九）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。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性文化、文物、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。检查指导各乡镇相关稽查工作。

（十一）综合管理文物、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。

（十二）负责对全县各类广播电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等服务机构进行管理。指导各乡镇广电事业建设。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责管理全县电影

行政事务。组织推进广播电视电影领域的公共服务。组织实施广播电视电影重大工程及重点基础设施建设，扶持农村和贫困地区广播电视电影建设和发展。

（十三）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等；负责非法出版物的审读鉴定工作；推进软件正版化工作；在县“扫黄打非”领导小组领导下开展“扫黄打非”工作；组织推进新闻出版领域的公共服务。

（十四）指导、管理文化文物、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游对外及对港澳台交流活动。制定并组织实施全县文化旅游教育培训工作发展规划；负责文化旅游人才培养，指导文化旅游教育，组织文化科研成果的鉴定、评奖、推广及管理；编制文化旅游专业队伍建设规划并指导实施。

（十五）履行文化文物、旅游、广电、新闻出版行业安全监管职责，在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作。负责全县旅游生产经营单位和景点的安全监管。承担法律、法规等规定的其他安全生产职责。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县文化和旅游局 2020 年度部门决算

包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户，五河县文化市场综合执法大队纳入局机关，实行局队合一体制。

纳入五河县文化和旅游局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）本级
2	五河县文化馆
3	五河县图书馆
4	五河县文物管理所（五河县博物馆）

第二部分 五河县文化和旅游局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：蚌埠市五河县文化和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,504.26	一、一般公共服务支出	35	2.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.90	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	53.68	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.12	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	3,664.03
八、其他收入	8	421.52	八、社会保障和就业支出	42	137.06

	9		九、卫生健康支出	43	28.48
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	57.51
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	92.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
	本年收入合计	27	3,991.48	本年支出合计	61 3,982.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	63.23	年末结转和结余	63	72.07
	30			64	
总计	31	4,054.71	总计	65	4,054.71

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：蚌埠市五河县文化和旅游局

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
					小 计	其 中： 教育 收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,991.48	3,516.16	53.68	0.12	0.00	0.00	0.00	421.52
201		一般公共服务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,672.86	3,197.54	53.68	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	421.52
20701	文化和旅游	2,655.89	2,221.17	53.68	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	380.92
2070101	行政运行	225.79	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2070104	图书馆	206.51	191.73	14.67	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34
2070109	群众文化	640.13	640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,528.65	1,142.95	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.68
20702	文物	822.22	781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60
2070204	文物保护	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	763.37	722.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60
2070299	其他文物支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	9.55	9.55	0.00	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	5.00	5.00	0.00	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支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	47.98	47.98	0.00	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	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.66	33.66	0.00	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	35.88	35.88	0.00	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：蚌埠市五河县文化和旅游局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,982.65	2,552.49	1,430.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,664.03	2,233.87	1,430.15	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,647.06	1,716.90	930.15	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	640.13	613.13	27.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,528.65	625.49	903.15	0.00	0.00	0.00
20702			文物	822.22	322.22	500.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	763.37	263.37	500.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00

20706	新闻出版电影	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	9.55	9.55	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.66	33.66	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	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：蚌埠市五河县文化和旅游局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,504.26	一、一般公共服务支出	30	2.81	2.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.90	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3,197.54	3,185.64	11.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.06	137.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.48	28.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	57.51	57.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	92.76	92.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,516.16	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,516.16	3,504.26	11.90	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,516.16	总计	58	3,516.16	3,504.26	11.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蚌埠市五河县文化和旅游局

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	栏次	1	2	3
			合计	3,504.26	2,074.10	1,430.15
201			一般公共服务支出	2.81	2.81	0.00
20113			商贸事务	0.81	0.81	0.00
2011308			招商引资	0.81	0.81	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013601			行政运行	2.00	2.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,185.64	1,755.48	1,430.15
20701			文化和旅游	2,221.17	1,291.02	930.15
2070101			行政运行	222.89	222.89	0.00
2070104			图书馆	191.73	191.73	0.00
2070109			群众文化	640.13	613.13	27.00
2070112			文化和旅游市场管理	20.60	20.60	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	2.87	2.87	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,142.95	239.80	903.15
20702			文物	781.61	281.61	500.00
2070204			文物保护	4.10	4.10	0.00
2070205			博物馆	722.77	222.77	500.00
2070299			其他文物支出	54.75	54.75	0.00
20706			新闻出版电影	47.53	47.53	0.00
2070601			行政运行	37.98	37.98	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	9.55	9.55	0.00
20708			广播电视	47.98	47.98	0.00
2070805			电视	47.98	47.98	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	87.34	87.34	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	87.34	87.34	0.00
208			社会保障和就业支出	137.06	137.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.10	132.10	0.00

2080501	行政单位离退休	52.42	52.42	0.00
2080502	事业单位离退休	33.66	33.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.88	35.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.15	10.15	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00
2080802	伤残抚恤	4.96	4.96	0.00
210	卫生健康支出	28.48	28.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00
212	城乡社区支出	57.51	57.51	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.51	57.51	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.51	57.51	0.00
221	住房保障支出	92.76	92.76	0.00
22102	住房改革支出	92.76	92.76	0.00
2210201	住房公积金	49.06	49.06	0.00
2210202	提租补贴	43.70	43.70	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：蚌埠市五河县文化和旅游局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	669.23	302	商品和服务支出	391.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.99	30201	办公费	37.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.27	30202	印刷费	16.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	58.59	30205	水费	0.44	310	资本性支出	781.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	30206	电费	50.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.59	30207	邮电费	45.65	31002	办公设备购置	51.50
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	30208	取暖费	0.03	31003	专用设备购置	228.89
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	30209	物业管理费	46.47	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	17.33	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	72.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	402.62
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.29	30214	租赁费	6.95	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.07	30216	培训费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	62.48	30217	公务接待费	4.67	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	4.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.70	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	96.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.94	31099	其他资本性支出	98.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.17	312	对企业补助	138.16
30309	奖励金	12.51	30229	福利费	2.38	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	3.04	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	9.03	31204	费用补贴	138.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	3.26	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		762.95	公用经费合计					1,311.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开 07 表

单位：万元

部门：蚌埠市五河县文化和旅游局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
栏次																
合计			0.00	0.00	0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	11.90	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	0.00	0.00	0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070702			资助影院建设	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	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	6.90	6.90	0.00	6.90	6.90	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：蚌埠市五河县文化和旅游局

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：五河县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 五河县文化和旅游局 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 4054.71 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 4054.71 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 1621.95 万元，增长 66.7%，主要原因：一是结转 2019 年度创文经费 470 万元，旅游专项资金 110 万元，共计 580 万元；二是本年度新增应急广播工程建设 500 万元；三是本年度预算及中央省市补助创文经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3991.48 万元，其中：财政拨款收入 3516.16 万元，占 88.1%；上级补助收入 53.68 万元，占 1.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 421.52 万元，占 10.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3982.65 万元，其中：基本支出 2552.49 万元，占 64.1%；项目支出 1430.15 万元，占 35.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3516.16 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3516.16 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 1434.64 万元，增长 68.9%，主要原因：一是结转 2019 年度创文经费 470 万元，旅游专项资金 110 万元，共计 580 万元；二是本年度新增应急广播工程建设 500 万元。

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 3504.26 万元，占本年支出的 86.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1454.74 万元，增长 71.0%。主要原因一是结转 2019 年度创文经费 470 万元，旅游专项资金 110 万元，共计 580 万元；二是本年度新增应急广播工程建设 500 万元。

（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 3504.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.81 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3185.64 万元，占 90.9%；社会保障和就业支出（类）支出 137.06 万元，占 3.9%；卫生健康支出（类）支出 28.48 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 92.76 万元，占 2.7%；城乡社区支出（类）支出 57.51 万元，占 1.7%。

（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 1675.47 万元，支出决算为 3504.26 万元，完成年初预算的 209.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是结转 2019 年度创文经费 470 万元，

旅游专项资金 110 万元，共计 580 万元；二是本年度新增应急广播工程建设 500 万元；三是本年度预算及中央省市补助创文经费增加。其中：基本支出 2074.1 万元，占 59.2%；项目支出 1430.15 万元，占 40.8%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中新增项目，未体现在年初预算。

2. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. **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 137.84 万元，支出决算为 222.89 万元，完成年初预算的 161.7%，决算数大于预算数的主要原因是各类文化活动，机关运行按照年初工作增加部分项目，机关事业单位各类标准的提高，造成决算资金高于年初预算。

4. **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 107.75 万元，支出决算为 191.73 万元，完成年初预算的 177.9%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆年中增加共享书屋运行经费。

5. **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 215.11 万元，支出决算为 640.13 万元，完成年初预算的 297.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中中

央及省市拨付各类文化专项资金用于创文及群众文化工作。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 87.89 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 23.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括文化市场综合执法大队各项支出，年度决算只包括日常运行经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数基本等于预算数，完成年度预算目标。

8. 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 500 万元，支出决算为 1142.95 万元，完成年初预算的 228.6%，决算数大于预算数的主要原因结转 2019 年度创文经费 470 万元，结转 2019 年度旅游发展专项资金 100 万元。

9. 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 3 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 136.7%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是临北古渡口遗址发掘保护需要。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 220.6 万元，支出决算为 722.77 万元，完成年初预算的 327.6%，决算数大于预算数的主要原因博物馆布展工程项目尾

款支出。

11. 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 24.5 万元，支出决算为 54.75 万元，完成年初预算的 223.5%，决算数大于预算数的主要原因临北古渡口遗址发掘保护需要。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 37.98 万元，完成年初预算的 75.96%，决算数小于预算数的主要原因是为保证农村老放映员工龄补助按时全额发放和动态补贴，年初按照充分预算原则进行预算，其中留有部分可调节资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为应急广播监理工程费用，为年初预算中其他文化和旅游支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 87.34 万元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未能充分预算，部分预算资金未能按年初预算进行拨付，造成决算数字小于预算金额。

16. 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 10.04 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年初预算的 522.12%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休干部今年新增提租补贴及慰问金项目，年初未纳入预算。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算纳入运行经费，本年度拨付事业单位离退休人员慰问金等项目。

18. 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 38.64 万元，支出决算为 35.88 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是该项目年初预算为行政单位离退休，部分资金由其他项目分流支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算为行政单位离退休，部分资金由其他项目分流支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算，为局机关两人伤残抚恤支出。

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 4.95 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 118.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中行政单位医疗补助标准提高，相应支出增加。

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 15.4 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 93.0%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位本年度增加退休人员，减少相应支出。

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 9.25 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员，相应支出减少。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.51 万元，完成年初决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算未体现。

25. 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 51.27 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员，相应支出减少。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未有该项预算，为年中新增项目。

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 2074.1 万元，其中：人员经费 762.95 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、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、奖励金；公用经费 1311.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、费用补贴、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 11.9 万元，本年支出 11.9 万元，年末结转和结余 XX 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）资助影院建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级补助资金，非年初预算资金。

2. 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，支出决算为 6.9 万元，决算数大于预算数的

主要原因是该资金为上级补助资金，非年初预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县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，五河县文化和旅游局本级机关运行经费支出801.87万元，比2019年增加199.54万元，增长33.13%，主要原因是本年度人员增加，年中各项标准提高，相应费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，五河县文化和旅游局本级政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，五河县文化和旅游局本级共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

（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4个项目，涉及资金257万元，占项目预算总额的21%。从评价情况看，完成年初预算金额的99.6%，支出进度适宜，较好完成年初绩效任务。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，完成进度满足年初预算绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

五河县文化和旅游局在 2020 年度部门决算中反映“创建国家公共文化服务体系示范区专项经费”、“博物馆运行经费”、“两馆免费开放运行经费”、“非遗项目”等 4 个项目绩效自评结果。

创建国家公共文化服务体系示范区专项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 99 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.34 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：一是全力保障国家公共文化服务体系示范区创建各项工作；二是成功创建国家公共文化服务体系示范区。发现的主要问题及原因：一是部分项目施工进度稍缓，对标工程预设目标存在差距；二是部分乡镇提升改造工程未能做到全面、及时，下一步改进措施：一是对部分项目做好督促，及时完成，并保证资金及时拨付；二是加强督查，对应改未改的项目做好登记，做好通报批评。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	创建国家公共文化服务体系示范区专项经费		
主管部门	五河县文化和旅游局	实施单位	五河县文化和旅游局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续	项目期	2020 年

		项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100	
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		100	
		其他 资金		其他资 金			
总体 目标		中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标		
		目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 全力保障国家公共文化服务体系示范区创建各项工作 目标 2: 成功创建国家公共文化服务体系示范区		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	覆盖全县乡镇 村及社区	199 行政村, 17 个 社区
		质量指 标	指标 1:		质量指 标	验收合格率	95%
		时效指 标	指标 1:		时效指 标	验收及时性	按照计划时间完成 验收
		成本指 标	指标 1:		成本指 标	成本控制	≤100 万
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1:		经济效 益指 标	不适用	不适用
		社会效 益指 标	指标 1:		社会效 益指 标	对提升群众参 与文化活动积 极性的影响程 度	明显
		生态效 益指 标	指标 1:		生态效 益指 标	不适用	不适用

	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	文化旅游从业人员满意度	≤90

博物馆运行经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为五河县文物管理所 10 分。全年预算数为 150 万，五河县文物管理所 150 万元，执行数为五河县文物管理所 150 万元，完成预算的五河县文物管理所 100%。项目绩效目标完成情况：一是各类运维及改造工作基本完成，具体完成消防、电梯、空调等设备维保，完成其他安防维保。二是各类运维及改造工作考核验收基本合格。三是成本预算控制在预算范围之内。四是该项资金使用严格执行相关财经法规、制度。五是公众影响力。博物馆应按要求免费开放，无非常闭馆情况发生，每年开放时间 300 天以上。对提升群众参与文化活动积极性的影响程度明显。公众满意度达 95%。存在问题：博物馆在疫情防控的基础上，举办活动次数较少，接待游客人数未达预期目标。对此，我单位将在严格执行疫情防控的基础上，积极举办线上、线下活动，加大推广博物馆公众号，推动博物馆数字化建设。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	博物馆运行经费		
主管部门	五河县文化和旅游局	实施单位	五河县文物管理所

		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150	150	150	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	150	150	150	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	深入推进文化服务体系标准化建设, 进一步提升公共文化服务管理水平。			深入推进文化服务体系标准化建设, 进一步提升公共文化服务管理水平。					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	各类运维及改造工作完成情况		4项	完成换展工作, 完成消防、电梯、空调等设备维保, 完成其他安防维保	10	10	
			各类服务及展示完成情况		1项	完成数字化博物馆服务、志愿者服务	10	10	
		质量指标	各类运维及改造工作考核验收合格率		100%	100%	5	5	
			各类服务及展示工作考核验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	各类运维及改造工作完成及时情况		1年	按照规定及时运维	5	5	
			各类服务及展示工作完成及时情况		1年	按照规定及时完成	5	5	
	成本指标	超过当年预算		0	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥100%	≥100%	5	5	
资金使用合规性			合规合理	合规合理	5	5			

标 (30分)	社会效益 指标	安全事故	0%	0	5	5		
		公众影响力	按照要求 免费开 放，无 非常 闭馆 情况 发生， 每年 开放 时间 300 天以 上。	按照要求 免费开 放，无 非常 闭馆 情况 发生， 每年 开放 时间 300 天以 上。	5	2	疫情防控需 要，开馆时 间限制	
	生态效益 指标	博物馆藏品保存环境达标率	100%	100%	10	10		
	可持续影 响指标	博物馆藏品保存环境达标率	100%	100%		10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥85%	90%		10	
总分					100	98		

两馆免费开放运行经费绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为五河县图书馆10分。全年预算数为5万，五河县图书馆5万元，执行数为五河县图书馆5万元，完成预算的五河县图书馆100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数字化图书馆服务、志愿者服务。二是各类运维及改造工作考核验收基本合格。三是成本预算控制在预算范围之内。四是该项资金使用严格执行相关财经法规、制度。五是公众影响力。图书馆应按照国家要求免费开放，无非常闭馆情况发生，每年开放时间300天以上。对提升群众参与文化活动积极性的影响程度明显。公众满意度达95%。

存在问题：图书馆在疫情防控的基础上，举办活动次数较少，接待游客人数未达预期目标。对此，我单位将在严格执行疫情防控的基础上，积极举办线上、线下活动，加大推广图书馆公众号，推动图书馆数字化建设。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		两馆免费开放运行经费						
主管部门		五河县文化和旅游局			实施单位	五河县图书馆		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	深入推进文化服务体系标准化建设, 进一步提升公共文化服务管理水平。				深入推进文化服务体系标准化建设, 进一步提升公共文化服务管理水平。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	各类服务及展示完成情况	1项	完成数字化图书馆服务、志愿者服务	10	10	
		质量指标	各类运维及改造工作考核验收合格率	100%	100%	5	5	
			各类服务及展示工作考核验收合格率	100%	100%	5	5	
	成本指标	未超出当年预算	100%	100%	10	10		
	效益 指	经济效益 指标	预算执行率	≥100%	≥100%	5	5	
资金使用合规性			合规合理	合规合理	5	5		

标 (30分)	社会效益 指标	安全事故	0%	0	5	5	
		公众影响力	按照要求 免费开 放,无非 常闭馆 情况发 生,每 年开放 时间30 0天以 上。	按照要求 免费开 放,无 非常闭 馆情况 发生,每 年开放 时间30 0天以 上。	5	2	疫情防控需 要,开馆时间 限制
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	提高服务水平,满足群众阅读需求	100%	100%		10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥85%	90%		10
	总分					100	98

(1) 非遗项目

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非遗保护						
	五河县文化和旅游局			实施单 位	五河县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	2万元	2万元	2万元	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	2万元	2万元	2万元	10	100%	10
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	资料收集、资料整理、项目申报、传承人申报、传承培训、传习所维护、非遗保护日宣传、非遗项目展演，交通食宿等基本费用。				资料收集、资料整理、项目申报、传承人申报、传承培训、传习所维护、非遗保护日宣传、非遗项目展演，交通食宿等基本费用。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	非遗保护	100%	完善非遗保护工作	10	10		
			传承人培训	100%	做好传承人培训工作	10	10		
			非遗项目展演	100%	做好省市县各项非遗展演活动	10	10		
		质量指标	资料收集	100%	100%	5	5		
			非遗项目申报	100%	100%	5	5		
		时效指标	非遗保护日宣传	100%		10	10		
			非遗项目展演	100%					
		成本指标	超过当年预算				10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5		
			资金使用合规性	合规	合规合理	5	5		
		社会效益指标	资料收集	100%	按要求做好非遗保护	5	5		

					工作			
			非遗保护日宣传	100%	按要求做好非遗保护宣传工作	5	5	
	生态效益指标		做好非遗保护工作	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		非遗保护日宣传	100%	100%		10	
			非遗项目展演	100%	100%		10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。详见“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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件

2020年度创建全国公共文化服务体系示范区工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据蚌埠市蚌埠市创建国家公共文化服务

体系示范区实施方案意见，加大经费投入。市、县（区）两级财政要继续加大资金投入，整合优化各类财政文化资金，设立创建国家公共文化服务体系示范区专项资金，按照任务分工，全力保障国家公共文化服务体系示范区创建各项工作。

（二）项目绩效目标。初步实现文化服务体系标准化，深入推进保障特殊人群公共文化服务建设，进一步提升公共文化服务管理水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为高效发挥创文资金绩效，完善乡镇村文化设施建设和丰富全县文化活动，严格督促落实年初设定的资金绩效目标。依据年初预算目标，针对各项创文设施完善，文艺演出补助，文化展览等各项活动效益展开评价，更好发挥创文资金效益，更好服务全县人民精神文化生活。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**一是坚持公平公正原则。**绩效评价旨在了解资金投入效益发挥真实情况，努力形成“讲绩效、重绩效、求绩效”的实干工作氛围，为进一步增强资金绩效管理水平和提供借鉴。开展绩效评价工作时应时刻保持客观公正，务必真实反映评价情况。**二是坚持定性定量原则。**绩效目标在设定、评价时，应充分结合实际情况，明确表述目标是什么，实现情况怎么样，不可含糊其辞。同时要以数字形式细化量化具体指标值。**三是坚持科学合理原则。**在绩效目标设定、评价时，要把握好度，不可为盲目追求资金效

益或取得优秀评价成绩而不顾实际。

（三）绩效评价工作过程。一是**成立评价专班**。由县文旅局局相关股室，对资金使用、效益发挥、项目落实等情况开展全面评价。二是**深入调研分析**。实地调研项目实施情况，走访附近群众，了解满意度、知晓度等情况；查阅项目资料、资金绩效编制、资金实际支出等情况。三是**综合研判会审**。召开会议，充分利用调研结果，综合分析项目实施、绩效发挥情况，得出最终结论。并就查摆出来的问题、进一步发挥资金绩效提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论。2020年度创文经费拨付进度适宜，利用效率较高，完成年初预算99.34%，符合年初预算支付标准，通过对本项资金使用，建设了一批乡村舞台，完善了一批文化设施，补助了一批文艺演出，满足了全县群众对于精神文化需求的多样化，多层次，多类型的需要，顺利完成蚌埠市创建全国公共文化示范区建设工作，有利于进一步提升全县文化站效能建设，发挥阵地作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2020年县级财政预算指标到达后，第一时间对接县直有关部门及乡镇，告知资金绩效目标及用途。并由各乡镇、部门年度规划及资金需求，针对薄弱环节，急需项目，难点问题，积极申报文化设施及文化活动补助项目。

（二）项目过程情况。经由有关股室汇总，局党组会研究，向县财政局咨询，县政府报告，经验收合格进行资金拨付。

（三）项目产出情况。本次资金建设了一批乡村舞台，补强了一批乡村文化站，补助了一批文艺演出。

（四）项目效益情况。针对促进文化事业发展的可持续性影响程度及群众满意度方面，去的较好效益。

五、主要经验及做法

（一）以项目谋划为先导，高效发挥资金绩效。稳步高效发挥资金绩效先决条件在于资金投向是否科学合理、项目安排是否精准切实。通过做足预先准备，在广泛征求群众意见基础上，经相关部门审核，公示公告无异议后，建立项目实施储备库。待资金下达后由行业部门指导镇村从项目储备库中优先选取可操作性强、项目效益前景良好完善项目，确保以好项目带动资金发挥高绩效。

（二）以跟踪监管为抓手，逐步落实预定绩效。及时将批复的项目和资金绩效录入监测系统，实行全过程监管。周调度项目实施及资金拨付情况、月更新系统信息数据、季监测资金绩效发挥情况。对于项目实施缓慢、资金支出未达序时进度等影响绩效及早发挥的问题，予以通报，限时整改。

六、存在问题及原因分析

本单位缺少专业会计人员，绩效评价工作不够完善，专业性有待进一步提高。

七、有关建议

1. 加强业务指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确

保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。

2. 加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、等加强对项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。

2020 年度五河县文物管理所聘用人员经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。依据《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令 第 659 号）第五条规定，国有博物馆的正常运行经费列入本级财政预算。实现五河县博物馆正常运行，经县政府常务会议研究同意，五河县文物局以政府购买形式长期聘用 8 名工作者（内部安保人员 6 名、讲解员 2 名），此项人员经费纳入本级财政预算。项目总投入资金 32 万元，遵循“统筹兼顾、专款专用，注重实效性”的原则，项目经费主要为 7 为聘用人员（2 名讲解员、5 名安防内保人员）的工资及社保福利支出。截至 2020 年底，支出 26 万元，支出率 81%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：深入优化博物馆人才建设，推进社会管理工作创新，提高博物馆服务水平。深入推进公共文化服务体系标准化建

设，进一步提升公共文化服务管理水平。

年度目标：举办业务知识培训班，组织博物馆窗口服务工作宣讲报告，召开总结会、表彰会、联系会等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，对发现的问题及时改进。通过绩效评价，完善制度、创新机制，加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共文化服务水平提供决策依据。

绩效评价对象：博物馆聘用人员经费

（二）绩效评价原则：科学规范原则、全面系统原则、公正公开原则。

（三）绩效评价工作过程。

工作准备：在我单位主要负责人的领导下，按照文件要求积极部署、明确本单位绩效评价的范围、制定自评方案。

开展评价：在本单位主要负责人的直接领导下，组织开展对单位财政项目支出绩效自评工作。

一、综合评价情况及评价结论

综合评价等级为优。本次自评得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经县政府常务会议研究同意，五河县文物局以政府购买形式长期聘用 8 名工作者（内部安保人员 6 名、讲解员 2 名），此项人员经费纳入本级财政预算。

（二）项目过程情况。

1. 2020 年项目预算资金为 32 万元。

2. 项目资金实际到位情况

项目资金实际到位 32 万元，预算资金到位率 100%。

3. 项目资金实际支出情况

2019 年社会购买服务项目实际支出 26 万元，预算支出比率 80%。

4. 项目资金管理情况

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，项目经费在财务核算上做到专款专用，不存在虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。聘用人员数量 8 人。本年度实际聘用人数 7 人。

（2）质量指标。在聘用过程中严把质量关，每次聘用与人保局联合，严格按招聘公告列出的条件聘用人员。

（3）时效指标。全年按计划进度完成支付。

（4）成本指标。按 4 万元/人支付工资及社保医保，全年按时支付，因少聘用一人及有的人人员中途聘用，2020 年支出 26

万元。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益指标。节约财政资金 20%。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）社会效益指标。保障就业，促进社会稳定。

（3）聘用人员工作经费仅用于当年聘用人员工资及社保福利。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

六、存在问题及原因分析

本年度项目单位认真制定《绩效评价方案》并严格按照要求开展项目绩效评价工作，通过自评，发现按 4 万元/人支付工资及社保医保和奖金、餐补等，每位聘用人员实际所得 2.5 万元左右，以此薪金水平，难以吸引并留下优秀人才；在聘用之后，竞争机制还不够完善，在人才队伍建设方面还存在一些不足之处。

七、有关建议

政府购买服务标准为 4 万元/人·年，考虑物价水平及工资增长等因素，建议购买标准适度提高。在人才队伍建设方面，建议引入竞争机制，完善制度，让聘用专业技术人员能上能下。

八、其他需要说明的问题

无。

2020 年度五河县图书馆聘用人员经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。《关于五河县图书馆公开招聘工作的请求》(五文广旅新[2017]37号)。本单位全部事业编制9人,实有7人,人员不足,需要增加服务人员,增加服务时间,开展各项活动,确保正常运行需要,更好的满足人民群众日益增长的物质文化生活。经县政府常务会议研究同意,五河县图书馆以政府购买形式长期聘用4名工作者,此项人员经费纳入本级财政预算。项目总投资投入资金14万元,遵循“统筹兼顾、专款专用,注重实效性”的原则,项目经费主要为4名聘用人员的工资及社保福利支出。截至2020年底,支出11.5万元,支出率81%。

(二)项目绩效目标。

总体目标:深入优化图书馆人才建设,推进社会管理工作创新,提高图书馆服务水平。深入推进公共文化服务体系标准化建设,进一步提升公共文化服务管理水平。

年度目标:举办业务知识培训班,组织图书馆窗口服务工作宣讲报告,召开总结会、表彰会、联系会等。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的:了解项目进展,资金使用,制度建设

及执行情况，取得的成效，总结经验，对发现的问题及时改进。通过绩效评价，完善制度、创新机制，加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共文化服务水平提供决策依据。

绩效评价对象：图书馆聘用人员经费

（四）绩效评价原则：科学规范原则、全面系统原则、公正公开原则。

（五）绩效评价工作过程。

工作准备：在我单位主要负责人的领导下，按照文件要求积极部署、明确本单位绩效评价的范围、制定自评方案。

开展评价：在本单位主要负责人的直接领导下，组织开展对单位财政项目支出绩效自评工作。

二、综合评价情况及评价结论

综合评价等级为优。本次自评得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经县政府常务会议研究同意，五河县图书馆以政府购买形式长期聘用 4 名工作者，此项人员经费纳入本级财政预算。

（三）项目过程情况。

1. 2020 年项目预算资金为 14 万元。

2. 项目资金实际到位情况

项目资金实际到位 14 万元，预算资金到位率 100%。

3. 项目资金实际支出情况

2020 年社会购买服务项目实际支出 11.5 万元，预算支出比率 80%。

4. 项目资金管理情况

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，项目经费在财务核算上做到专款专用，不存在虚列支出等情况。

(三) 项目产出情况。

(5) 数量指标。聘用人员数量 4 人。本年度实际聘用人数 3 人。

(6) 质量指标。在聘用过程中严把质量关，每次聘用与人保局联合，严格按招聘公告列出的条件聘用人员。

(7) 时效指标。全年按计划进度完成支付。

(8) 成本指标。按 4 万元/人支付工资及社保医保，全年按时支付，因少聘用一人，2020 年支出 11.5 万元。

(五) 项目效益情况。

(1) 经济效益指标。节约财政资金 11.8%。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(4) 社会效益指标。保障就业，促进社会稳定。

(5) 聘用人员工作经费仅用于当年聘用人员工资及社保福利。

七、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

八、存在问题及原因分析

本年度项目单位认真制定《绩效评价方案》并严格按照要求开展项目绩效评价工作，通过自评，发现按4万元/人支付工资及社保医保和奖金、餐补等，每位聘用人员实际所得2.5万元左右，以此薪金水平，难以吸引并留下优秀人才；在聘用之后，竞争机制还不够完善，在人才队伍建设方面还存在一些不足之处。

七、有关建议

政府购买服务标准为4万元/人·年，考虑物价水平及工资增长等因素，建议购买标准适度提高。在人才队伍建设方面，建议引入竞争机制，完善制度，让聘用专业技术人员能上能下。

八、其他需要说明的问题

无。

2020年度五河县文化馆免费开放项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

五河县文化馆免费开放，举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层

文化骨干业务辅导，民间文化传承活动。截至 2020 年底，支出 20 万元，支出率 100%。

(二) 项目绩效目标

总体目标：完善文化馆基础设施建设及场馆建设，推进文化工作创新，提高文化馆服务水平。深入推进公共文化服务体系标准化建设，进一步提升公共文化服务管理水平。

年度目标：举办各类活动、展览，组织群众文化活动及各类培训班。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，对发现的问题及时改进。通过绩效评价，完善制度、创新机制，加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共文化服务水平提供决策依据。

(二) 绩效评价对象：文化馆免费开放经费

(三) 绩效评价原则：科学规范原则、全面系统原则、公正公开原则。

(三) 绩效评价工作过程

工作准备：在我单位主要负责人的领导下，按照文件要求积极部署、明确本单位绩效评价的范围、制定自评方案。

开展评价：在本单位主要负责人的直接领导下，组织开展对

单位财政项目支出绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价等级为优。本次自评得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据安徽省文化馆免费开放工作要求，五河县文化馆根据自身硬件设施情况，充分盘活现有场地、资产，认真开展了群众文化活动相关项目的免费开放，此项经费纳入本级财政预算。

(三) 项目过程情况。

1. 2020 年项目预算资金为 20 万元。

2. 项目资金实际到位情况

项目资金实际到位 20 万元，预算资金到位率 100%。

3. 项目资金实际支出情况

2019 年免费开放实际支出 20 万元，预算支出比率 100%。

4. 项目资金管理情况

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，项目经费在财务核算上做到专款专用，不存在虚列支出等情况。

(四) 项目产出情况。

(9) 数量指标。全年开展各类文化活动打 70 多场次。

(10) 质量指标。 举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动。

(4) 成本指标。每年免费开放经费为 20 万元。

(五) 项目效益情况。

(1) 经济效益指标。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 社会效益指标。促进我县文化事业发展。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

六、存在问题及原因分析

文化馆各活动场地有待进一步修缮。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

无。