

**2020 年度**

**三明市文化和旅游局**

**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	17
一、收入支出决算总表 .....	17
二、收入决算表 .....	18
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	29
一、收入支出决算总体情况说明 .....	29
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	35
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	36
七、预算绩效情况说明.....	36
八、其他重要事项情况说明.....	37
第四部分 名词解释 .....	38
第五部分 附件 .....	40

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

市文化和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划。推进文化、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导市重点文化、旅游、广播电影电视设施及基层文化、旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广、促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具有导向性代表性示范性的艺术作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

（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，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

（六）指导、推进文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

（七）组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆）。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全市A级旅游景区管理。会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全市旅游商品和旅游演艺项目开发。

（九）指导全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协调假日旅游工作。

（十）负责指导、管理文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作。组织查处全市性、跨区域的市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范

旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

（十一）贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；指导、协调全市重大广播电影电视宣传任务和全市重大文化宣传任务的落实；拟订全市广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全市播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；负责本区域内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。

（十二）依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作；监管从事出版活动的机构（含民办机构）；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上发行实施监管；加强对扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动（以下简称“扫黄打非”）的组织协调和出版物市场的执法监管；承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十三) 指导和管理文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

(十四) 按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设，加强队伍管理和教育培训。

(十五) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市文化和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。市工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地建设、项目建设、会展交易。市文化和旅游局、市工业和信息化局要加强沟通协作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市文化和旅游局包括 10 个机关行政处（科）室及 16 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市文化和旅游局（本级）	财政核拨	24
三明市客家文化艺术中心	财政核补	26
三明市艺术馆	财政核拨	16
三明市图书馆	财政核补	21
三明市书画院	财政核拨	4
福建艺术职业学院三明艺术学校	财政核拨	10
三明市剧目创作室	财政核拨	2
三明市文化市场综合执法支队	财政核拨	13
三明市少儿图书馆	财政核拨	9
三明市文物保护中心	财政核拨	6
三明市万寿岩遗址文物保护所	财政核拨	4
三明市博物馆	财政核拨	13
三明市广播电视台	财政核拨	57

福建省三明七0五台	财政核拨	32
三明市文化和旅游服务中心	财政核拨	9
三明市新媒体发展中心	财政核补	7
三明市旅游质量监督所	财政核拨	4

### 三、部门主要工作总结

2020年市文旅局部门主要任务是：2020年是打赢脱贫攻坚战、实现全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”和“十四五”规划承前启后之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署和在上级主管部门的指导下，团结带领全局党员干部职工，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚决打赢新冠肺炎疫情防控战，以满足全市人民日益增长的精神文化需求、推进文化旅游深度融合发展为目标任务，坚持文化事业和旅游产业同步发展，一年来，全市文化和旅游工作亮点纷呈、成效显著。我市成功入选国家文化和旅游消费试点城市（全省仅三家），泰宁县、尤溪县入选国家全域旅游示范区（全省仅四家），尤溪县入选第四批全国旅游标准化示范单位（全省仅一家），万寿岩文旅小镇景区、永安安贞堡景区、尤溪古溪星河景区获评国家4A级旅游景区、泰宁县影剧院、三明七0五台获第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体，沙县文体和旅游局获评全国“扫黄打非”先进集体，我局获2019年度查处重大侵权盗版案件有功单位，我局荣获第十三届海峡两岸（厦门）文化产业博览会优秀组织奖、第十六届海峡旅游博览会“最佳组织奖”，福建（泰宁）影视基地建设项目正式建成并投入使用，尤溪县在全省乡村振兴现场会上作典型发言、尤溪县广播电视台、沙县广播电视台获评全省广播电视先进集体。全



市共争取红色文化、文物保护和文旅融合各类扶持资金 1.89 亿元，同比 2019 年增加 219.76%，其中争取文物保护专项资金 1.36 亿元，位居全省首位。2020 年接待游客 2910.32 万人次，实现旅游总收入 293.38 亿元。重点完成了以下工作：

### **一、深入推进全面从严治党，建设清廉文旅政治生态**

一是全面履行“一岗双责”。认真开展党风廉政建设和反腐败斗争工作，严格落实主体责任和监督责任，建立健全齐抓共管的责任体系，持续深入纠四风、强作风、树新风，积极开展党员干部廉政教育活动，提升干部廉政勤政自主性和工作执行力。全年开展科级以上干部廉政谈话 50 余人次，使全体干部职工时刻绷紧廉政这根弦，自觉遵守反腐倡廉各项规定。

二是全面加强思想政治建设。认真组织开展“三会一课”、主题党日等组织生活，利用“学习强国”“理论中心组”等线上线下学习平台，采取个人自学与集体研讨相结合、理论学习与专题调研相结合、常规学习与在线学习相结合等形式组织党员干部进行政治理论学习，不断提高思想政治素质、理论水平和运用理论解决实际问题的能力，促进了党员干部队伍整体素质提升。将意识形态工作纳入党组理论中心组、所属党支部主题党日等重要学习内容，将意识形态工作纳入年度重点工作，全年召开党组理论中心组学习 12 次、支部党员大会 11 次、支委会 12 次、支部“主题党日” 12 次、讲党课 7 次。

三是全面巩固主题教育成果。围绕巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，健全完善工作规章制度，把“当下改”与“长久立”结合起来，将主题教育中形成的好经验好做法及时总结提炼上升为制度规范。扎实推进问题整改落

实，进一步补短板、强弱项，并实行销号整改、“回头看”工作，推动文旅工作不断提质增效。

四是落实市委全面从严治党问题整改。将市委检查组反馈的6个方面14个具体问题进一步细化整改任务，督促各责任领导、责任科室（单位）对整改情况及时落实整改，切实做到即知即改、立行立改、全面整改，真正把反馈问题整改转化为提升各项工作的动力，凝心聚力推动文化和旅游事业和产业高质量发展。

## 二、深入推进疫情防控工作，有序有力组织复工复产

一是迅速传达部署。成立市文化和旅游局新冠肺炎疫情疫情防控工作领导小组，多次召开专题会议研究，印发《关于切实做好全市文化和旅游领域新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的紧急通知》，对全市文化馆、图书馆、博物馆、歌舞娱乐场所、网吧、影剧院、景区景点、旅行社等公共场所的疫情防控工作进行具体部署，确保组织到位、人员到位、责任到位。

二是加强市场巡查。在春节、五一、国庆等重点期间，分管领导分赴各县（市、区）督导疫情防控工作，要求各地严格落实“限流、预约、错峰”“控流量、防聚集、重防护”等防控措施，加强疫情防控及市场巡查执法，做好应急预案制定及应急演练，确保文旅行业安全、有序发展。

三是扶持企业复工复产。配合市委市政府出台《关于积极应对新型冠状病毒感染肺炎疫情全力支持中小微企业共渡难关十二条措施的通知》，向已依法交纳保证金、领取旅行社业务经营许可证的48家旅行社给予暂退旅游服务质量保证金548万元，提前兑现2019年旅行社地接奖励资金300.48万元，免除全市1391名注册导游2020年全年会费

13.91 万元，分类推进各类文旅康养企业、建设项目复产达产、降本增效，帮助文旅企业平稳度过艰难期。

### 三、持续做足做实“四篇文章”，扩大城市品牌影响力

一是做实红色三明文章。长征国家文化公园建设和中央红军长征出发地遗址群申报国家文物保护单位2个事项被列为今年部际联席会议支持事项，并获中宣部、文旅部（国家文物局）、国家发改委等部委明确支持。加快长征国家文化公园等红色标志性项目建设，我市12个县（市、区）均被纳入长征国家文化公园福建重点建设区范围，共梳理65个列编省上重大项目库，总投资110.95亿元，已启动40个项目。争取到省级旅游专项资金300万元用于宁化县长征国家文化公园文旅规划、公共服务、基础设施建设等项目。争取2020年中央及省上文物保护专项资金1.36亿元，文保资金争取总量位居全省首位，其中76个革命旧址保护修缮项目8583万元，实现了历史性突破。中央红军长征出发地旧址群保护修缮项目争取到国家文物保护修缮资金1825万元，获2020年提前下达国家文物保护资金的56个革命旧址保护项目，不断夯实全市革命旧址保护基础工作。9月完成红色情景音乐剧《风展红旗如画》首演，12月市委中心组全体成员集中观看情景音乐剧升级版演出，得到市委主要领导充分肯定。完成三明市中央苏区革命纪念馆“风展红旗如画”主题陈列改造提升，目前已接待市委中心组、市委党校等集体参观，得到一致好评。完成红色雕塑方案设计，由市城发集团代建，已于今年1月5日落成开放，成为三明城市新地标。

二是做实绿色三明文章。举办“中国绿都·最氧三明四季行”年度大型“旅游+互联网”主题营销活动，大V带你游中国绿都·最氧三明”线上活动，深度塑造“中国绿都·最

氧三明”品牌形象。“尤溪侠客行”活动直播累计观看量近2000万、“梅列清枫趣”微博话题阅读量突破3000万。万寿岩文旅小镇获评国家4A级景区,有序推进万寿岩文旅融合项目,编制《三明万寿岩文旅融合发展总体规划》,加快万寿岩远古文化交流中心等项目建设,有序推进万寿岩文旅小镇建设。人民日报、中央电视台、新华社等中央和省、市主流媒体深入万寿岩遗址进行集中采访,并在《人民日报》、央视《新闻联播》、《焦点访谈》等持续宣传报道,进一步扩大遗址影响力。万寿岩文旅融合项目作为2020年度全市改革创新项目赴省上参选。完成三沙生态旅游区旅游产业发展概念规划,形成提升、新建和招商项目供自然资源部门参考并与总规编制衔接。征集编创出具有地方代表性的《三明茶故事》,进一步提升茶文化素养,讲好茶故事,传播茶文化。

三是做实文明三明文章。扎实做好第44届世界遗产大会考察展示整体提升,辐射遴选24个考察点,拟定5条考察展示支线,一体推进我市文化遗产保护利用工作和城乡面貌品质实现“两个新提升”。积极打造基层综合文化服务中心示范点,2020年全市10个乡镇(村)被列为省级基层综合文化服务中心示范点、4个乡镇(村)被列为优秀示范点。沙县小吃制作技艺、大田杂剧作场戏进入第五批国家级非遗项目名录公示,全市国家级非遗项目将增至7项,取得历史性突破。联合龙岩市举办客家文化(闽西)生态保护区学术研讨会,全市10篇论文参加评选。争取中央、省级非遗保护传承专项资金297.8万元,补助全市非遗传习所、非遗数据库建设;不断扩大非遗数量和名录体系。公布命名三明市第六批市级非物质文化遗产项目58个和市级第三批非物质

文化遗产传承人 31 名，全市市级非遗总量达到 205 项、市级非遗传承人达到 83 人。以“迎世遗·非遗传承 健康生活”为主题，策划开展 2020 年文化和自然遗产日系列活动，泰宁乡村非遗博览苑（非遗扶贫就业工坊）建成开馆，为我省首个乡村非遗博览苑。市艺术馆建成三明市非遗展示馆并对外开放，重点展示客家文化生态保护区相关非遗项目。加强客家文化（闽西）生态保护实验区建设，成立三明市客家文化生态保护实验区工作领导小组，指导推动明溪，清流，宁化做好非遗数据库、非遗传习所建设。

四是做实工业三明文章。指导大田东方美人茶厂、沙县红边茶厂、清流生态兰园等资源禀赋好、基础设施完善、公共服务体系健全的工业企业点申报创建省级观光工厂；三钢工业旅游区荣获第一批福建省工业旅游示范基地。围绕“钢铁旅游”文章，指导三钢 1958 工业博物馆、安全教育体验馆和钢铁主题公园规划设计和创建国家 4A 级旅游景区等工作，完成《福建三钢工业旅游区发展总体规划》编制工作，通过项目建设植入休闲、体验、娱乐等元素，力争 2021 年创建国家 4A 级旅游景区。

五是扩大城市名片影响力。围绕“康养、逛吃、红色、寻根、医养”策划制作“中国绿都·最氧三明”文旅康养五大主题线路宣传视频，进一步扩大中国绿都·最氧三明”品牌影响力，“中国绿都·最氧三明”账号进入 5 月全国地市级文旅政务抖音号传播力指数榜单前 10 名。推出 12 期“微游三明”49 条精品线路主题宣传报道，推荐一批“农业、旅游、文化”三位一体的乡村休闲游精品。在泰宁举办“中国绿都·最氧三明”第二届三明文旅产品全国旅行商采购大会，17 家旅行社现场签订集团采购协议。举办 2020 年中国旅游

日三明主题活动暨“中国绿都·最氧三明—‘微游三明’精品线路骑游活动”，推动市场回暖、吸引市民消费。联合市林业局、市总工会赴福州、厦门、漳州、泉州、龙岩，举办“林深水美人长寿·逛吃三明”全域全时旅游和森林康养产品推介会，全面推介三明文旅康养产品。联合厦门、漳州、泉州文旅部门共同推出“福建人游三明”精品旅游线路，进一步打响“中国绿都·最氧三明”品牌形象。与市委宣传部、市直党工委联合举办《2020年三明市“城市名片‘游’我来说”全市导游讲解员宣讲大赛》，持续推进城市名片宣传。

#### 四、大力实施文旅惠民工程，持续提升公共服务水平

一是乡村旅游发展品牌化。明溪县夏阳乡御帘村、沙县夏茂镇俞邦村、泰宁县梅口乡水际村入围全省第二批“金牌旅游村”名单；大田县桃源镇、梅列区陈大镇入围全省首批“全域生态旅游小镇”；大田县济阳乡济中村、清流县林畲镇林畲村、泰宁县上青乡崇际村入选第二批全国乡村旅游重点村名单；泰宁县梅口乡水际村入围2020年世界旅游联盟旅游减贫100个案例；陈春花等3人被评为2020年度福建省乡村文化和旅游能人。推出《乡村振兴看三明—文化振兴》专题宣传片，加大宣传力度。

二是加快应急广播“村村响”系统建设。年内初步建成中央、省、市、县四级信息共享、分级负责、反应快捷、安全可靠的应急广播体系。强化网络视听管理和广播电视播出秩序管理工作，确保广播电视内容安全播出。

三是旅游公共服务设施不断提升。全市新改扩建68座旅游厕所，百度地图上线率100%，建成1个旅游集散中心、1个自驾车露营地、旅游交通标识标牌74面。2020年旅游

公共服务、乡村旅游向上争取国家旅游发展基金、省级旅游专项补助 1219 万元。

四是大力推广全民阅读宣传活动。持续推动实施全民阅读“五进”工程，举办第十四届“书香三明”全民读书月，开展周末讲坛、经典诵读、《全民朗读》线上朗读等全民读书活动。组织市新华书店等优秀书店开展文化惠民图书大联展、发放购书优惠券等活动，把“书香三明”全民读书月活动持续打造成全市精神文明建设和文化建设的重要品牌。

### **五、着力打造文旅特色品牌，丰富文旅产品服务供给**

一是文旅品牌创建成效显著。策划、组织开展“周周有戏看”公益惠民演出 40 场、流动舞台车百场文化下基层巡演 66 场。实施政府购买公共文化服务“三百”工程，丰富公共文化产品供给。积极争取市艺术馆、市图书馆新增面积 7000 平方米，用于开展公共文化服务活动，逐步实现市区公共文化场馆提档升级。

二是推动公共文化服务区域协调发展。与龙岩市、南平市联办了“南三龙”公共图书馆联盟活动，推进公共文化服务资源共享，深化图书馆服务品牌，促进图书馆业务交流和联动。

三是不断提升文艺作品创作水平。推荐泰宁梅林戏《画网巾》入选文化和旅游部 2020 年度剧本扶持工程项目选。历史剧《徐渭》获福建省第 28 届戏剧汇演剧本征文一等奖。组织参加第十届福建省中青年演员比赛，获得声乐组铜奖、舞蹈杂技组铜奖、舞蹈杂技组铜奖。

四是加快乡村旅游扶贫步伐。在全市遴选 11 个旅游扶贫重点村，争取乡村旅游扶贫资金 220 万元。开展 13 个“十镇百村”旅游村创建工作，提升打造四星级休闲集镇 2 家、

三星级休闲集镇 1 家，四星级旅游村 3 家、三星级旅游村 4 家，培育 1 条乡村旅游精品线路。

## 六、坚持正确新闻舆论导向，创新创优广播电视节目

一是坚持把好主流思想舆论导向。以做实“四篇文章”、深化“项目攻坚年”“五比五晒”活动等重点工作为抓手，推出广播电视新闻专栏、开展大型直播活动、推送短视频作品等，精心策划重大宣传主题，做大做强重大成就和典型的宣传报道，巩固壮大主流思想舆论。

二是加强思想舆论主阵地建设。组织开展“广播电视新闻作品季推优”“网络视听节目季推优”“优秀国产纪录片季推优”“‘福建故事 圆梦小康’电视短纪录片”“‘共筑中国梦 小康新福建’广播电视公益广告”等 10 余项广播电视、网络视听节目（作品）征集推荐工作，近 20 件节目（作品）被省广电局评为优秀作品，多件作品被省广电局推荐到国家总局参评，并获各类项目扶持资金 80 万元。尤溪县广播电视台入选国家广电总局 2019 年度广播电视公益广告（传媒机构类）扶持项目（全国 30 家，全省唯一）。尤溪台《距离一米 因为爱你》被评为 2020 年全国新冠肺炎疫情防控主题公益广告（电视类）扶持项目二类作品（全国共评出一类作品 2 件、二类作品 4 件、三类作品 7 件）。《勺扬天下》、《大金湖》被省广电局确定为第二批“闽派”重点电视剧规划选题。

## 七、文旅重点产业推进有序，增强文旅发展新动能

一是推动重点项目建设。下发《2020 年三明市文旅重点推进项目工作方案》，建宁莲海玉家等 62 个文旅康养产业项目列入全市 100 个服务业重点项目，计划投资 43.88 亿元，截止目前，已完成投资 49.98 亿元。积极筛选三明生态康养



城等一批文旅康养产业重点项目列入省市重点项目盘子，其中列入市“五个十”重点项目9个、省重点项目14个。策划征集市级文旅康养产业重点招商项目25个，计划总投资194.08亿元。支持将乐县全域森林康养基地建设等6个文旅康养项目列入10亿元以上市县联合推进重大招商项目盘子，计划总投资102.8亿元，已签约项目2个。突出夜经济发展项目，协同推进12个市区夜间经济重点项目建设，完成“夜三明百姓大舞台”万达、腾飞广场舞台搭建，目前已举办53场，进一步丰富城市夜娱产品业态。

二是加快产业品牌培育。发挥“林深水美人长寿”独特优势，加强与国家林草局、省文旅厅等部门沟通对接，将乐县和三元格氏栲森林康养基地被国家林草局等四部委评为“国家森林康养基地”。重大事项工作取得突破，共争取国家、省级文旅产业项目资金（含文物保护专项资金）约1.89亿元用于项目规划建设，争取到国家地方政府专项债券2.95亿元，用于三明万寿岩、宁化天鹅洞、建宁闽江源和泰宁丹霞等4个文旅设施重大·项目提升工程建设。

三是对外推广成效显著。积极第13届海峡两岸厦门文博会上，我市共组织参展单位22家，赴厦门签约项目14个，总签约金额48.08亿元，现场达成交易金额27.3万元。展馆以“风展红旗·如画三明”和“中国绿都·最氧三明”为主题，结合万寿岩遗址实景设计三明主题馆，首日接待广电总局、省委宣传部和省广电局等领导参观，获得一致好评。

## 八、文旅体制改革有序推进，激发文旅融合发展活力

一是启动三明市“十四五”文化和旅游改革发展专项规划编制工作。成立局“十四五”规划编制工作领导小组，统筹协调全市“十四五”专项规划编制工作。始终坚持强化规

划引领，抓好专项规划编制，以高水平规划推动“十四五”期间文化和旅游高质量发展。

二是深化文化市场综合行政执法改革。整合组建三明市文化和旅游市场综合行政执法支队，实行“同城一支队”，指导全市文化市场综合行政执法机构完成整合组建工作，有序推进全市机构职能职责、规章制度、标准化执法等建设。

三是全力推进效能机关建设。继续推进“放管服”改革工作，依托全国文化市场技术监管与服务平台、全国旅游监管服务平台，进一步简化流程，压缩时限，实现许可事项全网办理。全年受理许可审批项目 160 件。利用“互联网+监管”平台，全面推进政务公开标准化规范化工作。认真办理 e 三明 12345 政务服务平台诉求件，全年收到诉求件 154 件，答复满意率 100%。

## **九、严格落实意识形态责任、确保文旅市场安全有序**

持续深入学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》，将意识形态工作与文化旅游工作结合起来，推动意识形态工作责任制落细落实。

一是深化“扫黄打非”五大专项行动。保持高压严打态势。市“扫黄打非”办与网信、公安等部门定期召开联席会议，形成工作合力，共删除网络有害信息 1870 条。持续抓好各类出版物、文化产品的管理，严把内部资料管理审批关、人员资质关、内容审读关等，规范内部资料性出版物编印行为。“福建三明庄某等制售盗版幼儿教辅案”列入国家版权局、全国“扫黄打非”工作小组办公室、公安部、最高人民检察院四部门联合挂牌督办案件，列入 2019 年福建省“扫黄打非”十大案件。

二是加快应急广播“村村响”系统建设。年内初步建成

中央、省、市、县四级信息共享、分级负责、反应快捷、安全可靠的应急广播体系。强化网络视听管理和广播电视播出秩序管理工作，确保广播电视内容安全播出。

三是加强文旅市场执法监管。重点对校园周边出版物市场、网络销售出版物经营单位、印刷企业等开展巡查，严把非法出版物的印制、销售环节。围绕“两节”、“两会”等重点时期，在全市范围内开展卫星地面广播接收设施专项整治行动。截至目前，全市共出动执法人员 5.59 万余人次，检查经营单位 1.4 余万家次，办结案件 62 件，收缴非法出版物 2371 本（册）。严查非法安装和使用卫星电视地面接收设施违规行为，坚决不让非法境外卫星电视节目在我市落地。集中开展A级旅游景区复核检查工作，对永安桃源洞、尤溪侠天下等 5 家 3A级以上旅游景区进行暗访检查。

四是加强文旅安全生产管理。下发《市文化和旅游局关于开展安全隐患大排查大整治百日攻坚行动方案》、《文旅系统安全生产专项整治三年行动实施方案》等文件，要求各县（市、区）对本辖区的文化娱乐场所、文博单位、旅游景区等重点领域重点部位开展安全隐患排查整治工作，在元旦、春节、五一、国庆等重要节庆前对全市各级文博单位、娱乐场所、A级景区、星级酒店、旅行社等进行安全生产和疫情防控专项检查工作，全年共出动安全检查人员 6.3 万余人次、检查各类文化和旅游经营单位 1.75 余万家次，一年来，全市文旅系统未发生安全生产责任事故，有力维护了社会平安稳定和人民群众生命财产安全。

五是全面提升旅游行业服务质量。组织全市 23 名优秀导游赴漳州参加“2020 年闽西南五地市青年骨干导游专题培训班”，全年共培训导游讲解员 2374 人次。指导各县（市、

区)开展各项线上线下培训活动,全力打造一支高品质、专业化的跨区域导游服务队伍。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,198.88	一、一般公共服务支出	51.52
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	174.10	五、教育支出	126.09
六、经营收入	72.82	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	9,147.37
八、其他收入	535.52	八、社会保障和就业支出	428.23
		九、卫生健康支出	192.73
		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	88.80
		十六、金融支出	0.30
		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	0.00
		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	0.00

		支出	
		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>	10,981.32	<b>本年支出合计</b>	10,035.04
使用非财政拨款结余	7.80	结余分配	2.65
年初结转和结余	4,957.44	年末结转和结余	5,908.87
<b>总计</b>	15,946.56	<b>总计</b>	15,946.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>10,981.32</b>	<b>10,198.88</b>		<b>174.10</b>	<b>72.82</b>		<b>535.52</b>
201		一般公共服务支出	21.52	21.52					
20104		发展与改革事务	20.30	20.30					
2010404		战略规划与实施	20.00	20.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	0.30	0.30					
20132		组织事务	1.22	1.22					
2013202		一般行政管理事务	1.22	1.22					
205		教育支出	139.97	129.37		10.08			0.52
20503		职业教育	139.97	129.37		10.08			0.52
2050302		中等职业教育	139.97	129.37		10.08			0.52
207		文化旅游体育与传媒支出	10,155.65	9,383.81		164.02	72.82		535.00
20701		文化和旅游	5,277.12	4,669.65		105.22	72.82		429.43
2070101		行政运行	702.25	671.37					30.88
2070102		一般行政管理事务	17.20	15.20					2.00
2070104		图书馆	490.31	487.92					2.39

2070107	艺术表演团体	600.57	494.65		32.76	72.82		0.34
2070109	群众文化	750.63	673.86		72.46			4.31
2070111	文化创作与保护	202.22	202.20					0.02
2070112	文化和旅游市场管理	140.03	140.01					0.02
2070113	旅游宣传	20.00	20.00					
2070114	文化和旅游管理事务	87.34	87.34					
2070199	其他文化和旅游支出	2,266.57	1,877.10					389.47
20702	文物	2,367.26	2,329.71		13.00			24.55
2070201	行政运行	81.04	81.04					
2070204	文物保护	1,661.43	1,636.93					24.50
2070205	博物馆	624.79	611.74		13.00			0.05
20706	新闻出版电影	5.00	5.00					
2070602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20708	广播电视	2,099.62	2,098.94					0.68
2070802	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2070804	广播	970.90	970.22					0.68
2070805	电视	517.23	517.23					
2070899	其他广播电视支出	603.49	603.49					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	406.65	280.51		45.80			80.34
2079902	宣传文化发展专项支出	22.40	22.40					
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	284.25	158.11		45.80			80.34
208	社会保障和就业支出	430.16	430.16					
20805	行政事业单位养老支出	430.16	430.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.62	289.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.54	140.54					
210	卫生健康支出	144.92	144.92					
21011	行政事业单位医疗	144.92	144.92					
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58					
2101102	事业单位医疗	120.34	120.34					
216	商业服务业等支出	88.80	88.80					
21606	涉外发展服务支出	88.80	88.80					
2160699	其他涉外发展服务支出	88.80	88.80					
217	金融支出	0.30	0.30					
21799	其他金融支出	0.30	0.30					
2179901	其他金融支出	0.30	0.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单
支出功能分	科目名称		计			出		位补助支
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			10,035.04	4,688.53	5,276.34		70.17	
201	一般公共服务支出		51.52		51.52			
20104	发展与改革事务		50.30		50.30			
2010404	战略规划与实施		20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事 务支出		30.30		30.30			
20132	组织事务		1.22		1.22			
2013202	一般行政管理事务		1.22		1.22			
205	教育支出		126.09	126.08	0.01			
20503	职业教育		126.08	126.08				
2050302	中等职业教育		126.08	126.08				
20509	教育费附加安排的支 出		0.01		0.01			
2050999	其他教育费附加安 排的支出		0.01		0.01			
207	文化旅游体育与传媒 支出		9,147.36	3,989.81	5,087.38		70.17	
20701	文化和旅游		5,418.56	2,093.90	3,254.49		70.17	
2070101	行政运行		695.12	695.12				
2070102	一般行政管理事务		19.71		19.71			
2070104	图书馆		524.25	444.74	79.51			
2070107	艺术表演团体		578.49	341.20	167.12		70.17	
2070109	群众文化		683.74	225.22	458.51			
2070111	文化创作与保护		275.57	42.33	233.24			
2070112	文化和旅游市场管 理		140.03	134.97	5.06			
2070113	旅游宣传		8.94		8.94			

2070114	文化和旅游管理事务	157.59	92.38	65.21			
2070199	其他文化和旅游支出	2,335.12	117.94	2,217.19			
20702	文物	1,200.12	306.67	893.45			
2070201	行政运行	79.94	71.52	8.42			
2070202	一般行政管理事务	20.05		20.05			
2070204	文物保护	484.09	33.62	450.47			
2070205	博物馆	614.58	201.53	413.05			
2070206	历史名城与古迹	1.46		1.46			
20706	新闻出版电影	5.00		5.00			
2070602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20708	广播电视	1,993.26	1,452.43	540.83			
2070802	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2070804	广播	970.90	935.20	35.70			
2070805	电视	704.66	517.23	187.43			
2070899	其他广播电视支出	309.70		309.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	530.42	136.81	393.61			
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	330.42	136.81	193.61			
208	社会保障和就业支出	428.24	428.24				
20805	行政事业单位养老支出	428.24	428.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.34	288.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.90	139.90				
210	卫生健康支出	192.73	144.39	48.34			
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00			
21002	公立医院	18.34		18.34			
2100299	其他公立医院支出	18.34		18.34			
21011	行政事业单位医疗	144.39	144.39				
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14				
2101102	事业单位医疗	120.25	120.25				
216	商业服务业等支出	88.80		88.80			
21606	涉外发展服务支出	88.80		88.80			



2160699	其他涉外发展服务支出	88.80		88.80		
217	金融支出	0.30		0.30		
21799	其他金融支出	0.30		0.30		
2179901	其他金融支出	0.30		0.30		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,198.88	一、一般公共服务支出	51.52	51.52	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	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	115.49	115.49	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	8,453.76	8,453.76	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	428.23	428.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	192.73	192.73	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	88.80	88.80	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.30	0.30	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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>	10,198.88	<b>本年支出合计</b>	9,330.83	9,330.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,868.74	年末财政拨款结转和结余	3,736.79	3,736.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,868.74					
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>	13,067.62	<b>总计</b>	13,067.62	13,067.62	0.00	0.00

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	9
		合计	<b>9,330.83</b>	<b>4,531.53</b>	<b>4,799.30</b>
201		一般公共服务支出	51.52		51.52
20104		发展与改革事务	50.30		50.30
2010404		战略规划与实施	20.00		20.00
2010499		其他发展与改革事务支出	30.30		30.30
20132		组织事务	1.22		1.22
2013202		一般行政管理事务	1.22		1.22
205		教育支出	115.49	115.48	0.01
20503		职业教育	115.48	115.48	
2050302		中等职业教育	115.48	115.48	
20509		教育费附加安排的支出	0.01		0.01
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.01		0.01
207		文化旅游体育与传媒支出	8,453.75	3,843.42	4,610.33
20701		文化和旅游	4,902.27	2,007.97	2,894.29
2070101		行政运行	667.66	667.66	
2070102		一般行政管理事务	15.20		15.20
2070104		图书馆	488.88	409.37	79.51
2070107		艺术表演团体	508.32	341.20	167.12
2070109		群众文化	606.35	204.63	401.71
2070111		文化创作与保护	275.56	42.32	233.24
2070112		文化和旅游市场管理	140.02	134.96	5.06
2070113		旅游宣传	8.94		8.94
2070114		文化和旅游管理事务	157.59	92.38	65.21
2070199		其他文化和旅游支出	2,033.75	115.45	1,918.30
20702		文物	1,153.37	298.47	854.90
2070201		行政运行	79.94	71.52	8.42
2070202		一般行政管理事务	20.05		20.05
2070204		文物保护	451.85	32.47	419.38
2070205		博物馆	601.53	194.48	407.05

20706	新闻出版电影	5.00		5.00
2070602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20708	广播电视	1,992.58	1,451.75	540.83
2070802	一般行政管理事务	8.00		8.00
2070804	广播	970.22	934.52	35.70
2070805	电视	704.66	517.23	187.43
2070899	其他广播电视支出	309.70		309.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.53	85.23	315.31
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.53	85.23	115.31
208	社会保障和就业支出	428.24	428.24	
20805	行政事业单位养老支出	428.24	428.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.34	288.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.90	139.90	
210	卫生健康支出	192.73	144.39	48.34
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
21002	公立医院	18.34		18.34
2100299	其他公立医院支出	18.34		18.34
21011	行政事业单位医疗	144.39	144.39	
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14	
2101102	事业单位医疗	120.25	120.25	
216	商业服务业等支出	88.80		88.80
21606	涉外发展服务支出	88.80		88.80
2160699	其他涉外发展服务支出	88.80		88.80
217	金融支出	0.30		0.30
21799	其他金融支出	0.30		0.30
2179901	其他金融支出	0.30		0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

单位：万元

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	3,934.17	302	商品和服务支出	402.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,175.21	30201	办公费	22.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.24	30202	印刷费	6.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	490.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.87
30106	伙食补助费	26.03	30204	手续费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	646.02	30205	水费	3.63	31002	办公设备购置	17.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.66	30206	电费	25.93	31003	专用设备购置	18.98
30109	职业年金缴费	145.64	30207	邮电费	21.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.09
30112	其他社会保障缴费	43.09	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	346.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.30	30213	维修(护)费	61.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	255.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.48	30216	培训费	2.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	35.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	22.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.46	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务费	3.37	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.78	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30309	奖励金	8.44	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	20.94	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	39.46	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	115.00	30240	税金及附加 费用	8.51	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	9.39	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		4,091.78	公用经费合计				439.75	

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	25.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	22.49
3. 公务接待费	6	2.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			


注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 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 年本部门年初结转和结余 4,957.44 万元，使用非财政拨款结余 7.80 万元，本年收入 10,981.32 万元，本年支出 10,035.04 万元，结余分配 2.65 万元，年末结转和结余 5,908.87 万元。

（一）2020 年收入 10,981.32 万元，比上年决算数增加 2407.48 万元，增长 28.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,198.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 174.10 万元。



6. 经营收入72.82万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入535.52万元。

(二) 2020年支出10,035.04万元,比上年决算数增加1903.81万元,增长23.41%,具体情况如下:

1. 基本支出 4,688.53 万元。其中,人员支出 4,230.60 万元,公用支出 457.93 万元。
2. 项目支出 5,276.34 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 70.17 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出9,330.83万元,比上年决算数增加1857.04万元,增长(下降)24.85%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 战略规划与实施(2010404)20万元,较上年决算数增加20万元。主要原因是增加“五比五晒”、“项目攻坚”新闻宣传。

(二) 其他发展与改革事务支出(2010499)30.3万元,较上年决算数增加30.3万元。主要原因是增加苏区工作、发展和改革专题新闻宣传。

（三）一般行政管理事务（2013202）1.22万元，与上年决算数相同。主要原因是驻村经费支出与上年相同。

（四）中等职业教育（2050302）115.48万元，较上年决算数减少4.51万元，下降3.76%。主要原因是节约经费，支出减少。

（五）其他教育费附加安排的支出（2050999）0.01万元，较上年决算数减少14.62万元，下降99.93%。主要原因是机构改革，支出减少。

（六）行政运行（2070101）667.66万元，较上年决算数增加237.28万元，增长55.13%。主要原因是机构改革，单位增加支出增加。

（七）一般行政管理事务（2070102）15.2万元，较上年决算数减少37.85万元，下降71.35%。主要原因是节约经费，减少支出。

（八）图书馆（2070104）488.88万元，较上年决算数增加24.39万元，增长5.25%。主要原因是人员工资社保正常增加。

（九）艺术表演团体（2070107）508.32万元，较上年决算数增加169.61万元，增长33.67%。主要原因是增加《风展红旗如画》情景音乐剧支出。

（十）群众文化（2070109）606.35万元，较上年决算数增加91.69万元，增长17.8%。主要原因是用于免开及“三下乡”演出支出。

（十一）文化创作与保护（2070111）275.56万元，较上年决算数增加191.98万元，增长229.7%。主要原因是增设广播频道。

（十二）文化和旅游市场管理（2070112）140.02万元，较上年决算数增加1.42万元，增长1.02%。主要原因是与上年基本持平。

（十三）旅游宣传（2070113）8.94万元，较上年决算数增加8.94万元。主要原因是增加旅游宣传支出。

（十四）文化和旅游管理事务（2070114）157.59万元，较上年决算数增加157.59万元。主要原因是机构改革增加单位，增加支出。

（十五）其他文化和旅游支出（2070199）2033.75万元，较上年决算数增加637.24万元，增长45.63%。主要原因是机构改革，单位增加，业务增加，支出增加。

（十六）行政运行（2070201）79.94万元，较上年决算数增加22.95万元，增长40.27%。主要原因是人员增加，支出增加。

（十七）一般行政管理事务（2070202）20.05万元，较上年决算数增加9.31万元，增长46.43%。主要原因是增加文物保护支出。

（十八）文物保护（2070204）451.85万元，较上年决算数下降206.4万元，下降31.36%。主要原因是万寿岩工程建设支出减少。

（十九）博物馆（2070205）601.53万元，较上年决算数增加225.98万元，增长60.17%。主要原因是增加三明市中央苏区革命纪念馆“风展红旗如画”主题陈列改造提升。

（二十）一般行政管理事务（2070602）5万元，较上年决算数增加5万元。主要原因是增加新闻出版支出。

（二十一）一般行政管理事务（2070802）8万元，较上年决算数增加8万元。主要原因是增加安全播出、高山台慰问支出等。

（二十二）广播（2070804）970.22万元，较上年决算数增加125.09万元，增长14.8%。主要原因是人员增加支出增加。

（二十三）电视（2070805）704.66万元，较上年决算数增加138.32万元，增长24.42%。主要原因是广电专用设备购置增加。

（二十四）其他新闻出版电影支出（2070899）309.7万元，较上年决算数增加201.48万元，增长186.18%。主要原因是专用材料设备购置增加。

（二十五）文化产业发展专项支出（2079903）200万元，较上年决算数增加200万元。主要原因是增加广电设备购置支出。

（二十六）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）200.53万元，较上年决算数减少409.74万元，下降67.14%。主要原因是广电项目修缮支出减少。

（二十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）288.34万元，较上年决算数减少51.96万元，下降15.27%。主要原因是养老保险缴费减少。

（二十八）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）139.9万元，较上年决算数增加98.6万元，增长238.74%。主要原因是职业年金补缴。

（二十九）其他卫生健康管理事务支出（2100199）30万元，较上年决算数增加30万元。主要原因是增加医改宣传。

（三十）其他公立医院支出（2100299）18.34万元，较上年决算数增加16.68万元，增长1004.8%。主要原因是增加专用支出。

（三十一）行政单位医疗（2101101）24.14万元，较上年决算数增加12.72万元，增长111.38%。主要原因是缴费基数调整增加支出。

（三十二）事业单位医疗（2101102）120.25万元，较上年决算数增加14.09万元，增长11.72%。主要原因是增加单位，支出增加。

（三十三）其他涉外发展服务支出（2160699）88.8万元，较上年决算数增加88.8万元。主要原因是举办三明第一届“乐购三明”活动。

（三十四）其他金融支出（2179901）0.3万元，较上年决算数增加0.3万元。主要原因是增加金融奖金支出。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,531.53 万元，其中：

（一）人员经费 4,091.78 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 439.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出25.40万元，比年初预算的54.75万元下降53.61%。主要原因是厉行节约，支出减少，无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的7.23万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出22.49万元，比年初预算的23.6万元减少4.7%，主要是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：无支出。

公务用车运行费支出22.49万元，比年初预算的23.6万元下降4.7%，主要是节约开支。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为13辆。

（三）公务接待费支出2.91万元，比年初预算的23.92万元下降87.83%。主要是用于各地市部门业务往来交流洽谈、上级部门调研、检查等。累计接待89批次、509人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，共对2020年度14个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计343.31万元。对2020年度4个项目实施单位自评，分别是文化专项、旅游专

项、文物专项、公益宣传等项目，涉及财政拨款资金共计2558.36万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出184.59万元，比上年决算数增长139.61%，主要是：机构改革，单位增加、人员增加，支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1,509.96万元，其中：政府采购货物支出1,509.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 三明市文化和旅游局业务费绩效自评表

部门名称：市文旅局 专项名称：业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	31.34	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		31.34	100%	29.02	92.6%	2.32	7.4%
目标完成情况	<p>1、全年多次组织安全生产及消防安全专项督查行动，对行业领域内的重点风险部位形成了有效震慑。</p> <p>2、2020年共开展2次工作培训班，组织开展集中销毁活动1次，扫黄打非宣传活动4次，组织审读员对内部资料性出版物开展审读工作，组织开展软件正版化检查工作，违法出版物线索举报核查率100%</p> <p>3、举办了情景音乐剧《风展红旗如画》文艺演出；开展“周周有戏看”公益惠民演出以及“夜三明”百姓大舞台活动。通过开展公益惠民演出活动，进一步丰富群众精神文化生活，促进公共文化服务形式多样化</p> <p>4、实施文化惠民工程，加大基层文化供给力度。</p> <p>5、组织审读员对连续性内部资料性出版物开展审读工作。</p> <p>6、全面核查线索核查率100%，2次收缴非法出版物4本。</p> <p>7、加强市场巡查，同时在“两会”期间加强对卫星地面接受设施的巡查，维护和确保我市文化安全和意识形态安全。</p> <p>8、做到安全播出无事故。</p> <p>9、全市文旅系统共排查单位623家，组织开展执法检查指导服务486家次，其中执法服务433家次，专家服务22家次。共2942人次参加执法检查，共检查场所1600家；共排查隐患164项。</p>						
资金使用管理情况	<p>一、三明市文化和旅游局业务费项目预算安排31.34万元，累计到位31.34万元，累计到位率100%，累计支出金额29.02万元，累计支出实现率92.6%，累计结余金额2.32万元。</p>						



资金使用管理情况	2020年资金到位1.9万元，实际使用1.9万元，资金到位率100%，支出实现率100%。
存在主要问题	1、普法宣传的形式较为单一和内容不够丰富。 2、执法人员对旅游执法业务不够熟悉。 3. 执法人员对行政处罚三项制度掌握不足。
相关意见建议	1、加大普法宣传力度，扩大普法宣传面。 2、加强执法人员业务能力培训，重点加强对旅游执法业务的学习。 3. 加强对行政处罚三项制度的运用和掌握。

### 福建省三明七0五台业务费绩效自评表

部门名称：福建省三明七0五台 专项名称：福建省三明七0五台业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	35.7	实际到位		实际支出		结余
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额 占预算金额比例
		35.7	100%	35.7	100%	0 0%
目标完成情况	通过项目实施，确保中心机房、镭钹顶机房、数字机房的电视及调频广播的播出质量，确保广播电视信号的安全优质传输，丰富市民的精神文化生活。					
资金使用管理情况	2020年业务支出预算安排35.7万元，总投入35.7万元。其中：财政投入35.7万元，其它资金投入0万元。资金到位35.7万元，实际使用35.7万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合理合规。					
存在主要问题	1. 高山台极端天气下，空调机组因气温过低无法正常启动； 2. 避雷防雷仍存在安全隐患。					
相关意见建议	1. 安装适应低温环境使用的空调机组，保证发射机的正常运行。 2. 加强避雷防雷措施，保证变压器和卫星天线等的电阻在安全范围内。					

### 三明市博物馆业务费绩效自评表

部门名称：办公室 专项名称：文物征集及正顺庙运行经费 年度：2020 单位：万元

预算金额	37.26	实际到位	实际支出	结余
------	-------	------	------	----

		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算金额比例	金额 占预算金额比例
		37.26	100%	19.78	53.09%	17.48 46.91%
目标完成 情况	<p>一是开展三次文物征集与鉴定工作，征集到文物 115 件，其中征集到红色文物 100 件，用于苏区纪念馆布展，另外根据苏区纪念馆展陈需求，复制红色文物 84 件。</p> <p>二是完成正顺庙消防安防、白蚁防治、环境管理与疫情防控工作。针对正顺庙全国重点文保单位的特殊性，着力做好安全检查、消防培训、安全工作培训工作，同时严格落实疫情防控举措，有序对外开放参观。</p>					
资金使用 管理情况	2020 年资金到位 37.26 万元，实际使用 19.78 万元，资金到位率 100%，支出实现率 53.09%。					
存在主要 问题	<p>1. 因疫情影响，各地的文物拍卖会和文物交流会无法照常举办，影响文物征集工作；</p> <p>2. 个体藏家的藏品也因疫情出行受限，而无法组织省专家现场鉴定；</p> <p>3. 今年文物征集工作的重点是红色文物，因其存世量和保存上的特殊性，导致红色文物征集难度较大。</p>					
相关意见 建议	<p>1. 合理制定年度征集工作计划，一定程度上拓宽藏品类别；</p> <p>2. 加大文物征集的执行力度，提升藏品文物收藏水平；</p> <p>3. 加大文物保护工作人员业务培训。</p>					

### 三明市文物保护中心业务费绩效自评表

部门名称：201013 专项名称：文物考古、挖掘及建档经费 年度：2020 单位：万元

预算金额	0.5	实际到位		实际支出	结余		
		金额	占预算金 额比例	金额	占预算金 额比例	金额	占预算金 额比例
		0.5	100%	0.5	100%	0	0%
目标完成 情况	防止了人为及自然力对文物的破坏与损害，确保各文物保护单位文物有图片形式和文字描述相结合的全范围展示，2020 年完成文物考古、挖掘及文物保护单位 12 个建档的目标任务。目标完成 100%						



资金使用管理情况	2020年度市图书馆项目支出预算安排15万元，资金到位15万元，实际使用15万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。每年年初做好采购计划，委托招标公司公开政府采购，跟中标方签订合同，根据采购实际情况验收结算方式进行支付资金。
存在主要问题	1、书商“你看书，我买单”的响应速度和到书率达不到预期。 2、书商的书目单质量和整体搭配合理性有待提高。 3、我馆采选方式主要是书单采购，没有现采，存在书目选择较局限于采访员的经验，一定程度限制了采购质量。
相关意见建议	1、积极与书商沟通，及时跟进图书购买进度。 2、给书商提出明确的适合本馆的书目单需求，督促书商提高提供的书目单质量，优化书目搭配结构，满足我馆信息资源建设需求。 3、编目人员要参加相关业务培训和不断自我学习，提高自身的业务水平，采访人员要改进工作方式和策略，通过多种渠道获取图书最新信息，同时积极争取财政经费投入。

### 三明市艺术馆业务费绩效自评表

部门名 三明市 专项名 演出活动费及成本 年度: 2020  
称: 艺术馆 称: 单位: 万元

预算金额	0.5	实际到位		实际支出		结余
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额 占预算金额比例
		0.5	100%	0.5	100%	0 0%
目标完成情况	<p>经评价核验，2020年演出活动费及成本专项项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：</p> <p>1、时效目标：经核验所有项目均在2020年年底前完成。目标完成100%。</p> <p>2、成本目标：0.5万元经费用于组织、协调、节目筛选、审核。目标完成100%。</p> <p>3、产出数量目标：2020年全年开展2场广场文化演出，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。</p>					
资金使用管理情况	<p>1. 资金使用情况：市艺术馆2020年市演出活动费及成本专项项目支出预算安排0.5万元，资金到位0.5万元，实际使用0.5万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。</p> <p>2. 资金管理情况：制定本单位的《预算管理制度》《支出管理制度》等内部控制制度，对资金使用进行管理。</p>					
存在主要问题	<p>1. 组织管理方面：在执行演出的节目通过海选、筛选、审查到最后的确定是否有效保证团队节目的质量，在人员和节目的细化上需保证质量。</p> <p>2. 项目实施方面：项目在实施过程中，进度未符合预期的时间内开展。</p> <p>3. 项目成本目标：因对项目具体的海选到最后的确定，有着不了解和不确定因素，在成本控制上不能达到满意的效果。</p>					



相关意见 建议	<p>1. 组织管理方面：在执行节目最后的确认过程中，确定好专家与评审人员，定时定点对节目的筛选审查，在人员和节目的细化上以保证质量。</p> <p>2. 项目实施方面：在项目确定活动时间，尽早确定负责人。</p> <p>3. 项目成本控制：在单位内部控制进一步细化，同时增加外部人员审核程序，以保证质量的同时并降底成本。</p>
------------	---

### 三明市书画院业务费绩效自评表

部门名称： 三明市书画院      专项名称： 书画展览及学术交流、《三明书画》出版经费      年度： 2020      单位： 万元

预算金额	5.6	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		5.6	100%	5.6	100%	0	0%
目标完成情况	邀请省内外书画名家举办画展、开展公益讲座、写生等活动，举办书画展览及学术交流3场次。《三明书画》出版6期。						
资金使用管理情况	书画展览及学术交流、《三明书画》出版经费5.6万元已使用完，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。						
存在主要问题	<p>1、项目在具体实施过程中，存在临时性的不确定因素，项目从立项到最后实施时间拉长、进度拖延，需要更多前期准备和沟通工作保证进度按期完成。</p> <p>2、组织管理方面：受人员较少影响，无法开展较大型展览和活动，影响力受限制。</p> <p>3、在各项工作的配合及各方面沟通上需要更合理的安排。</p>						
相关意见建议	<p>1、项目实施进度方面：提高前期准备工作效率，加强内外部沟通环节，打通内部流程机制，更合理地规划项目方案的时间和进度。</p> <p>2、组织管理方面：合理安排各项工作负责人员，理顺内部审批程序，强化内控制度，按照项目规定流程跟进各环节人员工作进度。</p> <p>3、在资金下达后及时落实项目实施、跟进流程，更合理规划项目方案的时间和进度。</p>						

### 三明市少儿图书馆业务费绩效自评表

部门名称： 采编部      专项名称： 购书经费      年度： 2020      单位： 万元

预算金额	6.6	实际到位	实际支出	结余
------	-----	------	------	----

	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算金额比例	金额 占预算金额比例
	6.6	100%	6.6	100%	0 0%
目标完成 情况	按照年初采购计划，采购图书 1800 册，全年采购经费全部使用完毕，其中幼儿绘本占 20%，少儿阅读图书占 50%，综合类图书占 30%，当年出版新书占图书采购的 70%以上。				
资金使用 管理情况	2020 年度购书项目支出预算安排 6.6 万元，总投入 6.6 万元，资金到位 6.6 万元，实际使用 6.6 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。				
存在主要 问题	<p>1、2020 年我馆新入藏图书 1800 册，按期完成任务。书商的到书率还未达到预期，今后要加强与书商的联系和沟通，提高整体的到书率，提高图书采购质量与效率。</p> <p>2、在图书采购方面，目前我馆采选方式有两种：一个是现采，一个是书单采购，这些方式有个共同点就是以采书人员的感觉和经验来采选图书，这对于信息资源建设是有局限性的。</p> <p>3、按照评估要求，我馆到书在 21 个工作日内完成加工、编目等工作，进度符合预期要求，目前还需提高编目数据的质量，做到保质保量完成任务。</p> <p>4、在与读者交流沟通的过程中，读者反馈图书的种类还有待于丰富。目前存在读者寻书但馆内无书的情况。</p>				
相关意见 建议	<p>1、加强与书商沟通、合作，制定采访计划，要求书商提供的征订目录完整、准确，对于书商提供的书目进行对比分析，以便根据不同的供应商的书目优势进行采购，从而缩短新书到馆时间，提高整体的到书率。</p> <p>2、提高本馆的馆藏质量，不能一味依赖于书商提高的书目信息，要寻找更多图书第三方数据分析的途径，在采选精品书、经典好书、畅销书要采用更多手段。采访人员要适应时代发展，不断改进工作方式和策略，寻求新方向，新方法，加强文献资源建设。</p> <p>3、提高本馆编目数据质量，编目人员要不断提高自身的业务能力，通过业务学习和培训提高业务水平，严格做到数据的标准化和规范化。</p> <p>4、提升自身服务水平，好的服务能够提高读者的满意度，有助于馆内的工作开展。在平时读者接待的工作中工作人员应更加细心和耐心的服务和引导，做好服务员的角色；在读者需求方面，我馆工作人员应该高度重视读者的需求反馈，及时记录并形成读者需求报告，以数据为支撑来采购图书。</p>				

### 三明市客家文化艺术中心业务费绩效自评表

部门名称：三明市客家文化艺术中心 专项名称：三明市客家文化艺术中心业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	6.1	实际到位	实际支出	结余
------	-----	------	------	----

		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额 占预算金额比例
		6.1	100%	6.1	100%	0 0%
目标完成情况	为了丰富我市群众文化生活，提高市民文化素质活动的公益性和持久性，组织周周有戏看、流动舞台车巡演、广场文化等演出活动，演出项目经费 2.5 万元。					
资金使用管理情况	三明市客家文化艺术中心业务费项目预算安排 6.1 万元；当季到位资金 6.1 万元，累计到位 6.1 万元，累计到位率 100%，当季支出金额 2 万元，累计支出金额 6.1 万元，累计支出实现率 100%，当季结余金额 4.1 万元，累计结余金额 0.00 万元。 二、累计支出实现率等于序时进度。					
存在主要问题	1. 因上半年疫情影响，项目启动有所延迟 2. 因上半年疫情影响，开展线上直播，部分场次不设观众 3. 因疫情影响，演出场次下降。					
相关意见建议	1. 现阶段演出已陆续开始对观众开放，观众人数呈上升态势 2. 完善演出计划，加快演出进度。争取保质保量完成公益演出目标。 3. 根据疫情防控情况，根据实际调整演出密度、是否对观众开放等。					

### 福建艺术职业学院三明艺术学校业务费绩效自评表

部门名称：福建艺术职业学院三明艺术学校 专项专用材料购置 名称：经费 年度：2020 单位：万元

		实际到位		实际支出		结余	
预算金额	0.5	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		0.5	100%	0	0%	0.5	100%

目标完成情况	根据年初预算安排，本年度下达了专用材料购置经费按时足额下达。但因物价上涨，成本上升增加，同时本单位已进入单位改革，本着节约过紧日子的原则，本年度无项目完成。
资金使用管理情况	根据年初预算安排，本年度下达了专用材料购置经费按时足额下达。因本年度项目无开展，所有财政款项均在年末冻结，结转下年。
存在主要问题	1、本年度 0.5 万元为财政拨款，无法找到合适的项目。 2、本年度项目计算成本过高，在调整内容上因资金、人员等问题等不能确定。 3、因单位改革中，本着过紧日子的原则，项目经费结转下年。
相关意见建议	1、因物价和人工成本上升，经费过高，可考虑结转下年合并明年进行。 2、在项目选择上及早确定，以免影响到下一流程。 3、单位改革中，等改革后看实际情况制定计划。

### 三明市广播电视台业务费绩效自评表

部门名称：三明市广播电视台      专项名称：三明市广播电视台业务费      年度：2020      单位：万元

预算金额	172.31	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		172.31	100%	172.31	100%	0	0%
目标完成情况	1、三明市广播电视台商业晚会活动、广告业务洽谈、拍摄、制作、编排，以及公益广告拍摄制作编排。 2、主要用于专业广播电视采访设备、编辑设备、播出设备、办公设备以及演播室、办公场所的日常维护维修使用。 3、用于两套电视节目、两套广播节目的采编制作及安全播出（含节目稿酬、制作经费） 4、根据广告收入情况，按国家税法规定计算税费并按时缴纳各项税费。						
资金使用管理情况	根据 1、安全播出、稿酬、制作和参评经费，2、修缮经费，3、广告税费及编播，4、机房维护及二套人员经费，以上共计 4 个项目，合理合规分配安排资金使用。						

存在主要问题	1、本年度广告收入虽然完成目标值，但扩展度不足。 2、全景演播厅的部分功能未完全启用。 3、随着社会发展，对高清化节目的要求也越来越高，目前部分设备的高清化性能相对较差。
相关意见建议	1、继续全员推进广告创收。 2、对制作部门人员进行全景演播厅所有功能使用的操作培训。 3、继续提升设备高清化性能。

### 三明市万寿岩遗址文物保护所业务费绩效自评表

部门名称： 三明市万寿岩遗址文物保护所业务费 专项名称： 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	实际到位	实际支出		结余		
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
	29.1	100%	29.1	100%	0	0%
目标完成情况	全面完成万寿岩遗址（含古洞穴遗址群）文物保护、对外展示正常运转管理的目标任务。承担了对外文化宣传、科普教育的作用，到古遗址及遗址博物馆考察参观的海内外学者、国内游客较上年有明显提升，达到 18.5 万人，带动区域社会经济发展与繁荣，提高了三明在国内外的知名度。目标完成 100%					
资金使用管理情况	2020 年项目资金使用严格遵照《预算法》、《政府会计制度》等相关规定，全部用于万寿岩遗址文物保护所业务费，资金到位 29.1 万元，实际使用 29.1 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。					
存在主要问题	1. 执法力量欠缺、人员队伍略显不足。 2. 万寿岩古遗址地处岩前村，其保护范围 80 多公顷，长年大自然的风吹日晒，雨打水蚀造成岩层开裂，岩体破碎，危岩时常坠落，泥石流及潜在滑坡危险现象严重，生态极其脆弱，保护难度大。 3. 随着万寿岩国家考古遗址公园的开放运营，管理项目、管理内容等工作量成倍增加，将有更多已完工的项目资产移交由万寿岩文保所管理，如已绿化的高边坡园林景观及道路网络，需要人员时常养护。 4. 管理方面制度还不够健全，有待进一步加强完善。					

相关意见 建议	<p>1. 采用社会购买服务方式，增加维护管理人员，杜绝无关车辆通过园区造成的损坏，确保文物得以完整保护、生态环境得以恢复，古洞穴遗址群危险系数降到最低。</p> <p>2. 增加培训力度，提高管理人员的管理水平，学习先进的管理经验，建设一支素质高、能力强的管理队伍，用科学的管理方法保护古遗址。</p> <p>3. 增加维保经费，安装更多的安保设施，聘请足够的安保人员，以维持遗址园区成倍增加的工作量。</p> <p>4. 文物保护任重道远，加大文物保护的宣传力度，提高社会各界对文物保护的清醒认识，加强日常的管理维护，制订完善的管理制度。</p>
------------	---

### 三明市剧目创作室业务费绩效自评表

部门名称： 办公室 专项剧目创作经费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	0.9	实际到位		实际支出	结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额
	0.9	100%		0.9	100%	0
目标完成情况	<p>一年来积极投身艺术创作，以当今时代社会热点为背景，创作了一系列群众喜闻乐见的艺术作品。2020年本单位指导戏曲《徐渭》获得福建省28届戏剧会演剧本征文一等奖，指导戏曲《鸭子庙传奇》获得福建省28届戏剧会演剧本征文二等奖。撰写论文《坚持正确方向导向，做好重大公共事件宣传思想工作》发表于海峡通讯2020年第6期。创作小品《营销那点事儿》、《女婿上门》和《老顽固》。为歌颂疫情期间为抗疫奉献和牺牲的人民英雄，创作了抗疫歌曲《再次出征》《白衣天使赞》，抗疫诗歌《致敬守护者》。为普及“扫黄打非知识”与表达我市“扫黄打非”付出的努力与获得的成就。创作了快板《“扫黄打非”得民心》。本单位干部还创作了大型新编历史剧剧本《刺桐花开》参加福建省28届戏剧剧本征文比赛。</p>					
资金使用管理情况	2020年资金到位0.9万元，实际使用0.9万元，资金到位率100%，支出实现率100%。					
存在主要问题	<p>1. 可搬上舞台的剧目尚且不足；</p> <p>2. 个别剧本效果指标满意度调查范围和对象过窄，无法充分体现服务效果；</p> <p>3. 编创队伍老化，中青年创作队伍实力不足。</p>					

相关意见 建议	<p>1. 创作人员拓宽创作思维，大胆进行题材探索与创新，提升创作剧本质量，创作富有现实意义的舞台精品；</p> <p>2. 了解受众群体需求，创作出符合大众喜欢的文化题材，丰富群众文化生活，提高满意度和获得感；</p> <p>3. 积极做好青年创作人才培养，扎实做好年轻创作人才队伍建设。</p>
------------	---

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	文化专项		
主管部门	三明市文化和旅游局	实施单位	三明市文化和旅游局
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况	
	<p>一、突出抓好党建，确保主题教育走深走实；二、突出红色文化保护，唱响“风展红旗如画”红色品牌；三、突出文化遗产保护，传承弘扬优秀传统文化；四、突出绿色生态优势，打响“中国绿都·最氧三明”品牌；五、突出文旅项目带动，促进文旅深度融合；六、突出文化惠民工程，提升公共文化服务效能；七、突出阵地管理，严格落实意识形态责任制；八、突出抓好疫情防控、确保文旅市场有序稳定。开展文化服务活动 300 场次，扶持文化产业项目 20 个，扶持基层文化服务中心示范点建设 10 个，我市文化产业增加值增加占 GDP 比重<math>\geq</math>2.5%，文化设施和服务网络覆盖率、地区覆盖率<math>\geq</math>95%，文化产业增加值占 GDP<math>\geq</math>2.5%，目标群体满意率<math>\geq</math>90%</p>	<p>一年来，全市文化和旅游工作亮点纷呈、成效显著。我市成功入选国家文化和旅游消费试点城市（全省仅三家），泰宁县、尤溪县入选国家全域旅游示范区（全省仅四家），尤溪县入选第四批全国旅游标准化示范单位（全省仅一家），万寿岩文旅小镇景区、永安安贞堡景区、尤溪古溪星河景区获评国家 4A 级旅游景区、泰宁县影剧院、三明七 0 五台获第八届全国服务品牌；五、突出文旅项目带动，促进农民、服务基层文化建设先进集体，沙县文体和旅游局获评全国“扫黄打非”先进集体，我局获 2019 年度查处重大侵权盗版案件有功单位，我局荣获第十三届海峡两岸（厦门）文化产业博览会优秀组织奖、第十六届海峡旅游博览会“最佳组织奖”，福建（泰宁）影视基地建设项目正式建成并投入使用，尤溪县在全省乡村振兴现场会上作典型发言、尤溪县广播电视台、沙县广播电视台获评全省广播电视先进集体。全市共争取红色文化、文物保护和文旅融合各类扶持资金约 1.89 亿元，同比 2019 年增加 219.76%，其中争取文物保护专项资金 1.36 亿元，位居全省首位。2020 年接待游客 2910.32 万人次，旅游总收入 293.38 亿元。</p> <p>一、深入推进全面从严治党，建设清廉文旅政治生态；二、深入推进疫情防控工作，有序有力组织复工复产；三、持续做实“四篇文章”，扩大城市品牌影响力；四、大力实施文化惠民工程，持续提升公共服务水平；五、着力打造文旅特色品牌，丰富文旅产品服务供给；六、坚持正确新闻舆论导向，创新创优广播电视节目；七、文旅重点产业推进有序，增强文旅发展新动能；八、文旅体制改革有序推进，激发文旅融合发展活力；九、严格落实意识形态责任、确保文旅市场安全有序。当年争取资金 1634.36 万元，开展文化服务活动 370 场次，扶</p>	

				持文化产业项目 28 个，扶持基层文化服务中心示范点建设 16 个，我市文化产业增加值增加占 GDP 比重 $\geq$ 2.5%，文化设施和服务网络覆盖率、地区覆盖率 $\geq$ 95%，文化产业增加值占 GDP2.7%，目标群体满意率 100%。				
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	1635	1634.36	1232.21	75.39			
	其中： 当年财政拨款	1635	1634.36	1232.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)	7.54							
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	开展公共文化服务活动(演出、展览、讲座)	$\geq$ 300.00 场次	370.00	10.0	10.0	完成目标
			文化产业扶持项目	$\geq$ 20.00 个	28.00	10.0	10.0	完成目标
			扶持基层综合文化服务中心示范点建设	$\geq$ 10.00 个	16.00	10.0	10.0	完成目标
		质量目标	公共文化服务地区覆盖率	$\geq$ 95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
			文化产业扶持项目完成率	$\geq$ 100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		成本目标	文化专项	$\leq$ 1635 万元	1634.36	10.0	10.0	完成目标
	效益	经济效益目	我市文化产业增加值占 GDP 比重	$\geq$ 2.50%	2.70	15.0	15.0	无偏离



	标						
	社会效益目标	文化设施和服务网络覆盖率	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离
	服务对象满意度	目标群体满意度	$\geq 90.00\%$	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分					90	
总分值、评价总分 (100 分)		97.54					
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 < S$ )					

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		旅游专项经费		
主管部门		三明市文化和旅游局	实施单位	三明市文化和旅游局
年度	预期目标		实际完成情况	

总体目标	一、突出抓好党建，确保主题教育走深走实；二、突出红色文化保护，唱响“风展红旗如画”红色品牌；三、突出文化遗产保护，传承弘扬优秀传统文化；四、突出绿色生态优势，打响“中国绿都·最氧三明”品牌；五、突出文旅项目带动，促进文旅深度融合；六、突出文化惠民工程，提升公共文化服务效能；七、突出阵地管理，严格落实意识形态责任制；八、突出抓好疫情防控、确保文旅市场有序稳定。			一、突出抓好党建，确保主题教育走深走实；二、突出红色文化保护，唱响“风展红旗如画”红色品牌；三、突出文化遗产保护，传承弘扬优秀传统文化；四、突出绿色生态优势，打响“中国绿都·最氧三明”品牌；五、突出文旅项目带动，促进文旅深度融合；六、突出文化惠民工程，提升公共文化服务效能；七、突出阵地管理，严格落实意识形态责任制；八、突出抓好疫情防控、确保文旅市场有序稳定。实现旅游收入 293.38 亿元，旅游接待人数 2910.32 万人次，举办国内宣传促销活动 8 次、举办中国绿都最氧三明四季行系列活动 6 场、组织参加业内展会 3 场、补助市县文旅部门 4 个、新增旅游星级饭店或旅行社 5 个、新增 4A 级旅游景区 2 个、对 13 家旅游企业进行奖励、文旅融合培育项目 6 个、红色旅游项目 4 个，新建、改建旅游厕所 68 座，新评“百镇千村”旅游村 13 个，举办城市名片宣传大赛 1 场，组织人员 237 人参加全国导游考试，组织服务质量提升培训等 91 人等，组织对文旅企业检查 28 家，激发市县文旅部门配套投入 350 万元，目标群体满意度 95%以上。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度资金总额		800	800	445.6	55.7		
	其中：当年财政拨款		800	800	445.6			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10分）		5.57						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	新建、改建旅游厕所	≥60.00 座	68.00	2.5	2.5	完成目标
			新评旅游村数量	≥2.00 个	13.00	2.5	2.5	完成目标
			国内宣传促销活动次数	≥6.00 次	8.00	2.5	2.5	完成目标
			补助市县文旅部门	≥4.00 个	4.00	2.5	2.5	无偏离

		新增 A 级旅游景区	>=2.00 家	2.00	2.5	2.5	无偏离
		对旅游企业进行奖励	>=8.00 家	13.00	2.5	2.5	完成目标
		文旅融合培育项目	=3.00 个	6.00	2.5	2.5	完成目标
		红色旅游项目	>=4.00 家	4.00	2.5	2.5	无偏离
		举办中国绿都最氧三明四季行系列活动	>=4.00 次	6.00	2.5	2.5	完成目标
		新增旅游星级饭店、旅行社	>=3.00 家	5.00	2.5	2.5	完成目标
		全市导游、讲解员宣讲比赛	>=1.00 场	1.00	2.5	2.5	无偏离
		组织人员参加全国导游资格考试	>=150.00 人	237.00	2.5	2.5	完成目标
		星级饭店服务员、导游服务质量提升培训	>=60.00 人	91.00	2.5	2.5	完成目标
		组织参加业内展会	>=2.00 次	3.00	2.5	2.5	完成目标
	质量目标	旅游投诉办结率	=100.00%	100.00	2.5	2.5	无偏离
		新评旅游村达标率	>=95.00%	100.00	2.5	2.5	完成目标
		新建、改建旅游厕所验收通过率	>=95.00%	100.00	2.5	2.5	完成目标
		新增 A 级旅游景区达标率	>=95.00%	100.00	2.5	2.5	完成目标
	成本目标	旅游专项经费	<=800.00 万元	800.00	5.0	5.0	无偏离
效益	经济效益目标	实现旅游收入	>=225.00 亿元	293.38	8.0	8.0	完成目标
	社会效益目标	旅游接待人数	>=2430.00 人次	2910.32	8.0	8.0	完成目标
	环境效益目标	打造良好环境,开展旅游星级饭店、旅行社检	>=20.00 家	28.00	6.0	6.0	完成目标

		查						
	可持续影响目标	激发市县文旅部门配套投入	≥200.00万元	350.00	8.0	8.0	完成目标	
	服务对象满意度	目标群体满意度	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
绩效指标得分						90		
总分值、评价总分(100分)			95.57					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		文物专项					
主管部门		三明市文物保护中心		实施单位		三明市文物保护中心	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、产出数量目标：完成文物保护单位5处，其中：国保单位数量1.00处，省保单位数量，1.00处，市保单位数量3.00处。 2、产出质量目标：文物保护单位“四有”率达86.00%以上。 3、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标：文物遗产得到保护，传承了历史文化，实现文化认同，提升我市文化内涵，加强传统文化的影响和传播。 4、服务对象满意度目标：群众满意率高于85%。			1、产出数量目标：完成文物保护单位4处，其中：国保单位数量1处，省保单位数量0处，市保单位数量3处。 2、产出质量目标：文物保护单位“四有”率达95.00%以上。 3、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标：文物遗产得到保护，传承了历史文化，实现文化认同，提升我市文化内涵，加强传统文化的影响和传播。 4、服务对象满意度目标：群众满意率为95%。			
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数		执行率(%)	

(万元)			数				
	年度资金总额	24	24	23.27		96.96	
	其中：当年财政拨款	24	24	23.27			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
预算执行率得分 (10分)		9.70					
绩效 指标 (90 分)	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	省保单位数量	=1.00 处	0.00	10.0	0.0	预算调整，未安排省保单位
		市保单位数量	>=3.00 处	3.00	10.0	10.0	无偏离
		国保单位数量	=1.00 处	1.00	10.0	10.0	无偏离
		文物保护“四有”率	>=86.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
		文物专项	<=24.00 万元	23.27	10.0	10.0	无偏离
	效益	文物遗产得到保护，传承了历史文化	文物遗产得到保护，传承了历史文化，实现文化认同，提升我市文化内涵，加强传统文化的影响和传播	文物遗产得到保护，传承了历史文化，实现文化认同，提升我市文化内涵，加强传统文化的影响和传播	30.0	30.0	无偏离
群众满意率调查		>=85.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	

	绩效指标得分		80
总分值、评价总分 (100分)	89.7		
评价等级	“优 (S≥90)	☑良 (90>S≥80)	“中 (80>S≥60) “差 (60<S)

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	公益性新闻宣传、主旋律宣传和品牌栏目建设				
主管部门	三明市广播电视台	实施单位	三明市广播电视台		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>电视《三明新闻》围绕中央、省委和市委的决策部署，围绕做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”等主旋律宣传，开辟了《牢记总书记嘱托 书写新三明答卷》《全面建成小康社会“百城千县万村调研行”》《认真学习贯彻十九届五中全会精神 新三明 新征程 新篇章》《弘扬劳模精神 争当时代先锋》等40多个专栏。推出《三明：持续深化全域治水 打好碧水保卫战攻坚战》《三明：持续深化“三医联动”改革 实现“多方共赢”》《三明：访企业解难题 主动服务促发展》等相关新闻报道1300多篇，多角度、多侧面，全方位展现我市积极贯彻落实中央省委决策部署，扎实推进市委市政府各阶段工作重心，勇于创新，开拓进取，为再上新台阶、建设新三明所做出的努力，展示了三明经济社会发展所取得的喜人成绩。</p>		<p>在疫情防控这场没有硝烟的战斗中，电视三明新闻部还充分挖掘各级党组织的战斗堡垒和各条战线的先锋模范事迹。播发了《三元区域东乡：情系困难群众 抗“疫”路上不落一人》《三明市第一医院新冠肺炎疫情转运工作队：战“疫”前线急先锋》《三明：传承雷锋精神 助力疫情防控》等鲜活报道。开设“践行社会主义核心价值观”“满意在三明”等公益性专栏和专题，播发了《抬车救人善举 温暖三明城》《三明：关爱快递小哥 共享便捷生活》《三明：粗心旅客丢挎包 铁路警方帮找回》《建宁：热心女孩送口罩 警民同心抗疫情》等公益性新闻报道800多篇，展现了三明广大党员干部群众践行社会主义核心价值观的良好精神面貌。</p> <p>与此同时，电视三明新闻选取百姓关心关注的热点话题作为深度报道内容，剖析问题症结，探讨解决的办法。播出了《三明：全面打响房屋安全隐患大排查大整治攻坚战》《市区：二手车占道经营该如何治理？》《市区：麒麟山公园启动“变脸”》《三明：多管齐下 破解城市垃圾分类难题》等民生关切的深度报道200多篇，备受社会关注。</p>		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	100	100	0	0

	其中：当年财政拨款	100	100	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）		0.00						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	新闻发稿量	≥180.00 条	190.00	15.0	15.0	无偏离
			新闻宣传量	≥180.00 次	200.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	新闻稿发稿率	≥98.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
			新闻宣传工作完成率	≥98.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	设备器材的损耗及维修维护费	≤30.00 万元	30.00	5.0	5.0	无偏离
			广播电视新闻宣传人员经费及节目后期制作包费等费用	≤70.00 万元	70.00	5.0	5.0	无偏离
	效益	经济效益目标	广告增长率	≥3.00%	0.00	10.0	0.0	未达到3%的增长
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥98.00%	98.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							80
总分值、评价总分（100分）		80						
评价等级	“优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90 > S ≥ 80）      “中（80 > S ≥ 60）      “差（60 < S）							

## 二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。