

宣城市宣州区文化和旅游局2023年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区文化和旅游局 2023 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明细表

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 宣城市宣州区文化和旅游局 2023 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、政府性基金预算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

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区文化和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化和宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物和旅游政策措施，研究拟定有关政策措施，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游行业精神文明建设和社会信用体系建设。

（二）研究拟订并组织实施文化艺术、文化遗产保护、广播影视、新闻出版和旅游业发展规划；拟订相关规范性文件、政策措施、行业标准并组织实施；推进文化旅游领域体制机制改革。

（三）负责重大文化旅游项目的调度和推进，促进文化旅游产业融合发展，做大做强文化旅游产业，加强智慧旅游建设，推进全域旅游与乡村旅游发展，做好文化旅游综合配套服务体系建设。

（四）负责公共图书馆、指导文化馆等公益性文化设施的建设和管理，积极发展文化事业，构建和完善现代公共文化服务体系，推动文化惠民项目建设。

（五）负责监督管理全区文化艺术、文化市场、广播影视、新闻出版和旅游业相关机构建设及经营活动。指导艺术创作与生产，实施精品战略，弘扬中华优秀传统文化。

（六）负责管理文物和非物质文化遗产保护工作。配合考古发掘、指导文物保护、抢救、科学研究和开发利用等。组织开展文物安全保卫督察工作。负责拟订非物质文化遗产保护规划，组

织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

（七）负责全区文化旅游资源普查、开发和保护工作。监测全区文化旅游经济运行情况，负责文化旅游统计及信息发布。负责指导文化旅游市场开发和产品营销。组织和协调全区性重大文化旅游活动，指导全区文化旅游对外交流与合作。

（八）负责对全区广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理。综合管理全区电影事业。

（九）负责全区文化旅游领域人才培养培训工作。组织全区文化系列专业技术人员参加职称评审（认定）工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区文化和旅游局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相等，主要原因是编制范围一致。

纳入宣城市宣州区文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区文化和旅游局
2	宣城市宣州区文化馆

第二部分 宣城市宣州区文化和旅游局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

金额单位：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	3409.22	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.77	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	103.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1401.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	244.52
	9		九、卫生健康支出	43	53.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1548.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	73.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3424.99	本年支出合计	61	3424.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3424.99	总计	65	3424.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3424.99	3424.99	0	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	103.44	103.44						
20604			技术与开发	103.44	103.44						
2060499			其他技术与开发支出	103.44	103.44						
207			文化旅游体育与传媒支出	1401.76	1401.76						
20701			文化和旅游	1182.43	1182.43						
2070101			行政运行	520.25	520.25						
2070102			一般行政管理事务	25.00	25.00						
2070109			群众文化	303.64	303.64						
2070111			文化创作与保护	2.50	2.50						
2070114			文化和旅游管理事务	246.78	246.78						
2070199			其他文化和旅游支出	84.25	84.25						
20702			文物	60.78	60.78						

2070204	文物保护	60.78	60.78						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.77	15.77						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.77	15.77						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.78	142.78						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	142.78	142.78						
208	社会保障和就业支出	244.52	244.52						
20805	行政事业单位养老支出	237.59	237.59						
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62						
2080502	事业单位离退休	33.15	33.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.79	46.79						
20808	抚恤	6.24	6.24						
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24						
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210	卫生健康支出	53.97	53.97						
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97						
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76						
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95						
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26						
213	农林水支出	1548.00	1548.00						
21301	农业农村	1548.00	1548.00						

2130199	其他农业农村支出	1548.00	1548.00						
221	住房保障支出	73.30	73.30						
22102	住房改革支出	73.30	73.30						
2210201	住房公积金	57.41	57.41						
2210202	提租补贴	15.89	15.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			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	3424.99	1006.33	2418.66	0	0	0
206			科学技术支出	103.44		103.44			
20604			技术与开发	103.44		103.44			
2060499			其他技术与开发支出	103.44		103.44			
207			文化旅游体育与传媒支出	1401.76	634.54	767.23			
20701			文化和旅游	1182.43	634.54	547.89			
2070101			行政运行	520.25	520.25				
2070102			一般行政管理事务	25.00		25.00			
2070109			群众文化	303.64	114.28	189.36			
2070111			文化创作与保护	2.50		2.50			
2070114			文化和旅游管理事务	246.78		246.78			
2070199			其他文化和旅游支出	84.25		84.25			
20702			文物	60.78		60.78			
2070204			文物保护	60.78		60.78			

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.77		15.77			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.77		15.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.78		142.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	142.78		142.78			
208	社会保障和就业支出	244.52	244.52				
20805	行政事业单位养老支出	237.59	237.59				
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62				
2080502	事业单位离退休	33.15	33.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.79	46.79				
20808	抚恤	6.24	6.24				
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	53.97	53.97				
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97				
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76				
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95				
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26				
213	农林水支出	1548.00		1548.00			
21301	农业农村	1548.00		1548.00			
2130199	其他农业农村支出	1548.00		1548.00			
221	住房保障支出	73.30	73.30				

22102	住房改革支出	73.30	73.30				
2210201	住房公积金	57.41	57.41				
2210202	提租补贴	15.89	15.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

金额单位：万元

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	3409.22	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.77	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	103.44	103.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1401.76	1385.99	15.77	
	8		八、社会保障和就业支出	37	244.52	244.52		
	9		九、卫生健康支出	38	53.97	53.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1548.00	1548.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	73.30	73.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3424.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3424.99	3409.22	15.77	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3424.99	总计	58	3424.99	3409.22	15.77	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			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	3409.22	1006.33	2402.89
206			科学技术支出	103.44		103.44
20604			技术与开发	103.44		103.44
2060499			其他技术与开发支出	103.44		103.44
207			文化旅游体育与传媒支出	1385.99	634.54	751.45
20701			文化和旅游	1182.43	634.54	547.89
2070101			行政运行	520.25	520.25	
2070102			一般行政管理事务	25.00		25.00
2070109			群众文化	303.64	114.28	189.36
2070111			文化创作与保护	2.50		2.50
2070114			文化和旅游管理事务	246.78		246.78
2070199			其他文化和旅游支出	84.25		84.25
20702			文物	60.78		60.78
2070204			文物保护	60.78		60.78
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	142.78		142.78
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	142.78		142.78
208			社会保障和就业支出	244.52	244.52	
20805			行政事业单位养老支出	237.59	237.59	
2080501			行政单位离退休	65.62	65.62	
2080502			事业单位离退休	33.15	33.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.79	46.79	
20808			抚恤	6.24	6.24	
2080801			死亡抚恤	6.24	6.24	

20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	53.97	53.97	
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
213	农林水支出	1548.00		1548.00
21301	农业农村	1548.00		1548.00
2130199	其他农业农村支出	1548.00		1548.00
221	住房保障支出	73.30	73.30	
22102	住房改革支出	73.30	73.30	
2210201	住房公积金	57.41	57.41	
2210202	提租补贴	15.89	15.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	831.70	302	商品和服务支出	50.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	319.96	30201	办公费	2.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	122.62	30202	印刷费	1.53	310	资本性支出	0.81
30103	奖金	53.98	30203	咨询费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.19	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.81
30107	绩效工资	26.28	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.45	30206	电费	1.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.79	30207	邮电费	6.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	30209	物业管理费	0.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	106.76	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.46	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31299	其他对企业补助	

				护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12. 01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8. 77	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0. 81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		955. 21	公用经费合计					51. 12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	15.77	0	15.77	15.77	0	15.77	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出				15.77		15.77	15.77		15.77				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				15.77		15.77	15.77		15.77				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				15.77		15.77	15.77		15.77				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区文化和旅游局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3424.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3424.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 301.71 万元，下降 8.10%，主要原因：2023 年减少了应急广播建设项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3424.99 万元，其中：财政拨款收入 3424.99 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3424.99 万元，其中：基本支出 1006.33 万元，占 29.38%；项目支出 2418.66 万元，占 70.62%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3424.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3424.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 301.71 万元，下降 8.10%，主要原因：2023 年减少了应急广播建设项目资

金支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3409.22 万元，占本年支出的 99.54%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.48 万元，下降 5.71%。主要原因：2023 年减少了应急广播建设项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3409.22 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 103.44 万元，占 3.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1385.99 万元，占 40.65%；社会保障和就业（类）支出 244.52 万元，占 7.17%；卫生健康（类）支出 53.97 万元，占 1.58%；农林水（类）支出 1548.00 万元，占 45.41%；住房保障（类）支出 73.30 万元，占 2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1196.24 万元，支出决算为 3409.22 万元，完成年初预算的 284.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央补助地方公共文化服务体系建设和场馆免费开放资金等；二是省补助文物保护、“15 分钟阅读圈”建设、场馆免费开放资金等；三是年中追加促消费、文化旅游奖补资金等。其中：基本支出 1006.33 万元，占 29.52%；项目支出 2402.89 万元，占 70.48%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化旅游奖补资金。

2. 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 472.93 万元，支出决算为 520.25 万元，完成年初预算的 110.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖金支出。

3. 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 25 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 151.07 万元，支出决算为 303.64 万元，完成年初预算的 200.99%，决算数大于预算数的主要原因是下达中央、省补助公共文化场馆免费开放资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达国家非物质文化遗产保护资金。

6. 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 70 万元，支出决算为 246.78 万元，完成年初预算的 352.54%，决算数大于预算数的主要原因是下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

7. 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 0 万元，支出决算为 84.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助、“15 分钟阅读圈”建设补助资金等。

8. 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 72.44 万元，支出决算为 60.78 万元，完成年初预算的 83.90%，决算数小于预算数的主要原因是文物工程尚未达到支付节点。

9. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 142.78 万元，完成年初预算的 95.19%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩“15 分钟阅读圈”建设及维护支出。

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 65.62 万元，支出决算为 65.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 33.15 万元，支出决算为 33.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 73.35 万元，支出决算为 92.03 万元，完成年初预算的 125.47%，决算

数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高，追加单位承担部分支出。

13. 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 27.85 万元，支出决算为 46.79 万元，完成年初预算的 168.01%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高，追加单位承担部分支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员逝世，新增抚恤金。

15. 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 0.7 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

16. 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 21.76 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

17. 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 23.95 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

18. 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 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1548.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加 S206 省道景观提升改造工程项和 S206 美丽公路景观提升改造工程项目支出。

20. 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 57.41 万元，支出决算为 57.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 15.89 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1006.33 万元，其中：人员经费 955.21 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 51.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 15.77 万元，本年支出 15.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是下达国家电影事业发展专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区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。

2023 年度，宣城市宣州区文化和旅游局机关运行经费支出 39.67 万元，比 2022 年增加 16.10 万元，增长 68.31%，主要原因一是本年度较上年人员增加；二是本年度事业发展业务费用增加，使用基本支出经费支付，导致机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区文化和旅游局政府采购支出总额

152.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 27.2 万元、政府采购服务支出 124.6 万元。授予中小企业合同金额 152.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：**授予小微企业合同金额 152.72 万元**，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区文化和旅游局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 2418.66 万元。**从评价情况看**，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“2023 年国家非物质文化遗产保护资金”、“公共文

化场馆免费开放补助资金”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金304.83万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对宣城市宣州区文化馆等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金206.37万元。从评价情况看，宣城市宣州区文化馆按照部署要求，决策科学，过程严谨，目标明确、指标清晰，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区文化和旅游局在2023年度部门决算中反映“公共文化场馆免费开放补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公共文化场馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全区公共图书馆、文化馆（站）开放常态、活动常态，成功举办“国资杯”礼赞二十大 建功新时代——第十二届“宣州之声”群众文艺汇演；全年共组织开展节庆演出、送文艺进基层等群众文化活动50余场次。2023年共举办“和美乡村家门口的村晚”演出10场次，累计为群众表演节目140个，覆盖群众8万余人次。《人民网》《央广网》《安徽日报》等主流媒体予

以报道。镇村两级场馆积极在“安徽文化云平台”上传各类文化活动视频约 4000 条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共文化场馆免费开放补助资金项目《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共文化场馆免费开放补助资金						
主管部门			034-宣城市宣州区文化和旅游局			实施单位	034001-宣城市宣州区文化和旅游局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	170	170	170	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	170	170	170	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全区公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高。					全区公共图书馆、文化馆（站）开放常态、活动常态，成功举办“国资杯”礼赞二十大 建功新时代——第十二届“宣州之声”群众文艺汇演；全年共组织开展节庆演出、送文艺进基层等群众文化活动50余场次。2023年共举办“和美乡村家门口的村晚”演出10场次，累计为群众表演节目140个，覆盖群众8万余人次。《人民网》《央广网》《安徽日报》等主流媒体予以报道。镇村两级场馆积极在“安徽文化云平台”上传各类文化活动视频约4000条。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1个区级图书馆、1个区级文化馆、26个乡镇街道文化站免费开放		=28个	28个	20	20	
		质量指标	所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准		170万元	170万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度公共文化场馆免费开放补助资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告