

广德市文化和旅游局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市文化和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市文化和旅游局 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 广德市文化和旅游局 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 2023 年度“十五分钟阅读圈”城市书房装修装饰 EPC(总承包)项目绩效评价报告。

第一部分 广德市文化和旅游局概况

一、部门职责

根据市文旅局“三定”文件规定，广德市文化和旅游局主要职责是：

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

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

（三）、统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导、推进文化和旅游、广播影视领域的体制机制改革。

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

（五）、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。

（六）、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。

（七）、指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

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

（九）、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。

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

（十一）、指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

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

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

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

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

（十六）、综合管理全市各类出版物的出版发行工作。负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从

事出版活动的民办机构的监管工作；负责对新闻单位驻地记者站实施行政管理。

（十七）、指导、管理文化文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游对外交流活动，推动传统文化走出去。

（十八）、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市文化和旅游局 2023 年度部门决算包括：广德市文化和旅游局（本级）决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入广德市文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市文化和旅游局（本级）
2	广德市图书馆
3	广德市文化馆
4	广德市文物管理所（博物馆）

第二部分 广德市文化和旅游局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市文化和旅游局

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	5143.80	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4365.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	442.57
	9		九、卫生健康支出	40	241.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	137.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5188.69	本年支出合计	58	5188.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5188.69	总计	62	5188.69

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

公开 02 表

部门：广德市文化和旅游局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5188.69	5188.69						
201			一般公共服务支出	2.00	2.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50						
2010301			行政运行	0.50	0.50						
20132			组织事务	1.50	1.50						
2013201			行政运行	1.50	1.50						
207			文化旅游体育与传媒支出	4365.63	4365.63						
20701			文化和旅游	3474.53	3474.53						
2070101			行政运行	448.30	448.30						
2070102			一般行政管理事务	61.98	61.98						
2070104			图书馆	366.65	366.65						
2070109			群众文化	631.04	631.04						
2070111			文化创作与保护	7.00	7.00						
2070113			旅游宣传	25.00	25.00						
2070199			其他文化和旅游支出	1934.56	1934.56						
20702			文物	537.14	537.14						
2070201			行政运行	1.00	1.00						
2070204			文物保护	124.00	124.00						
2070205			博物馆	315.77	315.77						
2070299			其他文物支出	96.38	96.38						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	44.89	44.89						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	44.89	44.89						
20708			广播电视	69.10	69.10						
2070899			其他广播电视支出	69.10	69.10						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	239.97	239.97						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	239.97	239.97						
208			社会保障和就业支出	442.57	442.57						
20805			行政事业单位养老支出	385.31	385.31						
2080501			行政单位离退休	87.56	87.56						
2080502			事业单位离退休	101.92	101.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.55	130.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28						
20808			抚恤	50.02	50.02						
2080801			死亡抚恤	50.02	50.02						
20899			其他社会保障和就业支出	7.24	7.24						
2089999			其他社会保障和就业支出	7.24	7.24						
210			卫生健康支出	241.40	241.40						
21011			行政事业单位医疗	63.75	63.75						

2101101	行政单位医疗	21.16	21.16						
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59						
21099	其他卫生健康支出	177.65	177.65						
2109999	其他卫生健康支出	177.65	177.65						
221	住房保障支出	137.09	137.09						
22102	住房改革支出	137.09	137.09						
2210201	住房公积金	114.30	114.30						
2210202	提租补贴	22.78	22.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市文化旅游局

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	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				5188.69	1587.32	3601.37			
201			一般公共服务支出	2.00		2.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2010301			行政运行	0.50		0.50			
20132			组织事务	1.50		1.50			
2013201			行政运行	1.50		1.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	4365.63	943.92	3421.72			
20701			文化和旅游	3474.53	847.54	2626.99			
2070101			行政运行	448.30	304.87	143.43			
2070102			一般行政管理事务	61.98		61.98			
2070104			图书馆	366.65	128.24	238.41			
2070109			群众文化	631.04	293.31	337.73			
2070111			文化创作与保护	7.00		7.00			
2070113			旅游宣传	25.00		25.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1934.56	121.12	1813.44			
20702			文物	537.14	96.38	440.77			
2070201			行政运行	1.00		1.00			
2070204			文物保护	124.00		124.00			
2070205			博物馆	315.77		315.77			
2070299			其他文物支出	96.38	96.38				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	44.89		44.89			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	44.89		44.89			
20708			广播电视	69.10		69.10			
2070899			其他广播电视支出	69.10		69.10			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	239.97		239.97			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	239.97		239.97			
208			社会保障和就业支出	442.57	442.57				
20805			行政事业单位养老支出	385.31	385.31				
2080501			行政单位离退休	87.56	87.56				
2080502			事业单位离退休	101.92	101.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.55	130.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28				
20808			抚恤	50.02	50.02				
2080801			死亡抚恤	50.02	50.02				

20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	241.40	63.75				
21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75				
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16				
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59				
21099	其他卫生健康支出	177.65					
2109999	其他卫生健康支出	177.65					
221	住房保障支出	137.09	137.09				
22102	住房改革支出	137.09	137.09				
2210201	住房公积金	114.30	114.30				
2210202	提租补贴	22.78	22.78				

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：广德市文化和旅游局

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	5143.80	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.89	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4365.63	4320.74	44.89	
	8		八、社会保障和就业支出	37	442.57	442.57		
	9		九、卫生健康支出	38	241.40	241.40		
	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				
	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	137.09	137.09		
	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	5188.69	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	5188.69	5143.80	44.89	
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	5188.69	总计	58	5188.69	5143.80	44.89	

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：广德市文化和旅游局

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	5143.80	1587.32	3556.48
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010301			行政运行	0.50		0.50
20132			组织事务	1.50		1.50
2013201			行政运行	1.50		1.50
207			文化旅游体育与传媒支出	4320.74	943.92	3376.83
20701			文化和旅游	3474.53	847.54	2626.99
2070101			行政运行	448.30	304.87	143.43
2070102			一般行政管理事务	61.98		61.98
2070104			图书馆	366.65	128.24	238.41
2070109			群众文化	631.04	293.31	337.73
2070111			文化创作与保护	7.00		7.00
2070113			旅游宣传	25.00		25.00
2070199			其他文化和旅游支出	1934.56	121.12	1813.44
20702			文物	537.14	96.38	440.77
2070201			行政运行	1.00		1.00
2070204			文物保护	124.00		124.00
2070205			博物馆	315.77		315.77
2070299			其他文物支出	96.38	96.38	
20708			广播电视	69.10		69.10
2070899			其他广播电视支出	69.10		69.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	239.97		239.97
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	239.97		239.97
208			社会保障和就业支出	442.57	442.57	
20805			行政事业单位养老支出	385.31	385.31	
2080501			行政单位离退休	87.56	87.56	
2080502			事业单位离退休	101.92	101.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.55	130.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28	
20808			抚恤	50.02	50.02	
2080801			死亡抚恤	50.02	50.02	
20899			其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	

210	卫生健康支出	241.40	63.75	177.65
21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75	
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	
21099	其他卫生健康支出	177.65		177.65
2109999	其他卫生健康支出	177.65		177.65
221	住房保障支出	137.09	137.09	
22102	住房改革支出	137.09	137.09	
2210201	住房公积金	114.30	114.30	
2210202	提租补贴	22.78	22.78	

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：广德市文化和旅游局

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	1241.41	302	商品和服务支出	70.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	268.98	30201	办公费	5.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.55	30202	印刷费		310	资本性支出	2.00
30103	奖金	348.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	31.92	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资	149.61	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.36	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.72	30207	邮电费	5.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	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	13.61	30209	物业管理费	0.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	5.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	120.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.29	30213	维修(护)费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.65	30215	会议费	0.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	201.94	30217	公务接待费	7.53	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	50.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.81	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.61	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	5.22	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		1515.06	公用经费合计					72.27

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：广德市文化和旅游局

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				44.89		44.89	44.89		44.89				
207			文化旅游体育与传媒支出				44.89		44.89	44.89		44.89				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				44.89		44.89	44.89		44.89				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				44.89		44.89	44.89		44.89				

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 广德市文化和旅游局

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			

注：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。
备注：广德市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 广德市文化和旅游局 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 5188.69 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 5188.69 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 1787.22 万元,增长 52.54%,主要原因:一是上级转移支付资金增加;二是本级追加项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5188.69 万元,其中:财政拨款收入 5188.69 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5188.69 万元,其中:基本支出 1587.32 万元,占 30.59%;项目支出 3601.37 万元,占 69.41%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 5188.69 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5188.69 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1787.22 万元,增长 52.54%,主要原因:一是上级转移支付资金增加;二是本级追加项目资金增加。

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 5143.80 万元，占本年支出的 99.13%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1761.73 万元，增长 52.09%。主要原因一是上级转移支付资金增加；二是本级追加项目资金增加。

（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 5143.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4320.74 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 442.57 万元，占 8.60%；卫生健康（类）支出 241.40 万元，占 4.69%；住房保障（类）支出 137.09 万元，占 2.67%。

（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 3145.04 万元，支出决算为 5143.80 万元，完成年初预算的 163.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是本级追加项目资金增加。其中：基本支出 1587.32 万元，占 30.86%；项目支出 3556.48 万元，占 69.14%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的原因是新增 2022 年度县市区目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金地市项目。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数

的主要原因是此项为本年度新增项目。

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 401.61 万元，支出决算为 448.30 万元，完成年初预算的 111.63%，决算数大于预算数的主要原因是局机关行政编制人员追加基本工资、奖励等。

4. 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 62 万元，支出决算为 61.98 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约机制。

5. 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 278.63 万元，支出决算为 366.65 万元，完成年初预算的 131.59%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目以及人员经费。

6. 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 413.30 万元，支出决算为 631.04 万元，完成年初预算的 152.68%，决算数大于预算数的主要原因是新增广德市 2023 年度十五分钟阅读圈城市书房装修装饰 EPC 总承包项目以及文化馆增加举办活动场次。

7. 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 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增地市级皖南花鼓戏小戏孵化项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游

宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年拼盘投放安徽文旅央视广告项目。

9. 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 415.13 万元，支出决算为 1934.56 万元，完成年初预算的 468.08%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付项目及文旅贷专项担保资金项目以及文化馆增加举办活动场次。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年文化人才专项经费项目。

11. 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 163 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 76.07%，决算数小于预算数的主要原因是文化遗产保护资金部分调剂到乡镇。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 315.77 万元，完成年初预算的 203.72%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年单位用房开始支付国投公司房租费。

13. 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 85.94 万元，支出决算为 96.38 万元，完成年初预算的 112.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增笄罩山广播电视无线发射塔改造工程余款项目。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付项目及体育赛事扶持资金项目。

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 87.56 万元，支出决算为 87.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 101.92 万元，支出决算为 101.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 102.64 万元，支出决算为 130.55 万元，完成年初预算的 127.19%，决算数大于预算数的主要原因是局机关行政编制人员追加基本工资、奖励等。

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 51.32 万元，支出决算为 65.28 万元，完成年初预算的 127.2%，决算数大于预算数的主要原因是局机关行政编制人员追加基本工资、

奖励等。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

21. 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 9.51 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 76.13%，决算数小于预算数的主要原因是遗属生活补助减少。

22. 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 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 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 42.59 万元，支出决算为 42.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增疫情防控隔离费用项目。

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 114.30 万元，支出决算为 114.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 29.43 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算

的 77.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1587.32 万元，其中：人员经费 1515.06 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、医疗费补助；公用经费 72.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 44.89 万元，本年支出 44.89 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 44.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增国家电影事业发展专项地市级项目和 2023 年省级国家电影事业发展专项资金省级项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市文化和旅游局部门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，广德市文化和旅游局机关运行经费支出 72.27 万元，比 2022 年减少 4.64 万元，下降 6.42%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约机制。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市文化和旅游局政府采购支出总额 218.82 万元，其中：政府采购货物支出 16.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 202.63 万元。授予中小企业合同金额 202.63 万元，占政府采购支出总额的 92.60%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，广德市文化和旅游局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 51 个项目，涉及资金

3621.37 万元。从评价情况看，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了较好的公共服务效益，围绕年初制定的目标任务，高质量推进各项工作开展。

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，广德市文化和旅游局部门整体绩效评价得分为 97.96 分，评价等次为“优”。本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“公共文化场馆免费开放补助资金(中央)项目”、“广德市 2023 年度“十五分钟阅读圈”城市书房装修装饰 EPC(总承包)项目”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 613.53 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，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了较好的公共服务效益，围绕年初制定的目标任务，高质量推进各项工作开展。

组织对“广德市文化馆”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 729.81 万元。从评价情况看，2023 年度文化馆单位整体绩效评价得分为 99.38 分，评价等次为“优”，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分:

我部门在 2023 年度部门决算中反映“公共文化场馆免费开放补助资金(中央)”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

公共文化场馆免费开放补助资金(中央)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 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是乡镇文化站免费开放 9 个，为群众提供了休闲娱乐的场所，丰富群众的文化生活，提高公众的文化素养和审美能力；二是县级公共场馆免费开放 2 个，提升群众的文化生活水平，促进社会的整体进步和发展。免费开放的公共文化空间成为社区成员交流和互动的平台，增强社区的凝聚力和社会的稳定性。

公共文化场馆免费开放补助资金(中央)项目的《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(中央)							
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局			
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:	51.00	51.00	51.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	51.00	51.00	51.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度,中央转移支付资金51万元,用于乡镇文化站免费开放9个,县级公共场馆免费开放2个、市文化馆及9个乡镇文化站免费开放,以保障日常开放工作正常开展。				已完成相关工作				
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	数量指标	乡镇文化站免费开放个数		=9个/年	9个/年	7.5	7.5	
			县级公共场馆免费开放个数		=2个/年	2个/年	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			服务投诉率		无投诉	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			馆内各项活动完成时间		12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤51万元	51万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

第二部分：

2023 年度“十五分钟阅读圈”城市书房装修装饰 EPC(总承包)项目等 51 个项目的《项目支出绩效自评表》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（中央）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公共文化场馆免费开放补助资金（中央）项目绩效评价报告”。

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：

1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度公共文化场馆免费开放补助资金（中央）项目绩效评价报告