

附件 1:

郎溪县文化和旅游局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县文化和旅游局 2022 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 郎溪县文化和旅游局 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 郎溪县文化和旅游局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针政策和法律法规；负责指导全县旅游经济和文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版事业的改革和发展工作。

2. 贯彻中央、省、市、县关于新闻宣传的方针政策，对广播电视台承担行业管理职能；做好对广播电影电视、图书报刊出版的舆论导向和宣传管理工作。

3. 拟订并实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策规定、中长期发展规划、基本建设规划、年度计划和措施。

4. 负责拟订全县旅游业、文化旅游产业发展政策、措施；牵头编制旅游业、文化旅游产业发展规划、计划；指导全县旅游工作。

5. 组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作。

6. 监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。负责全县文化旅游产业发展目标管理考核工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

7. 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消

费者和经营者合法权益职责；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作。指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

8. 负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导组织应急救援及调查处理工作。

9. 负责拟订全县旅游人才规划并组织实施，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

10. 负责组织编制全县文化旅游重大项目和年度投资计划，指导和调度推动文化旅游发展重点项目建设。

11. 组织郎溪旅游整体形象对外宣传和重大推介活动，负责指导智慧旅游工作并组织实施，推进旅游信息化建设。协助开展文化旅游产业招商引资工作，引导社会投资。

12. 负责文化旅游发展引导资金的申报、管理工作，编制文化旅游产业专项资金使用计划并组织实施。承担资金使用的评审和绩效考评工作。

13. 承担管理全县社会文化事业的责任；制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；负责全县社会文化活动的管理，指导全县社会文化活动开展；负责管理全县文化馆事业；对民间文艺团体实施宏观管理；指导和监督管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作；指导各类社会文化艺术事业的建设和发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设。

14. 负责管理全县文物、自然博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承、申报工作。

15. 承担管理全县各类出版物的出版发行, 审核、报批出版、发行、印刷和著作权（包括计算机软件著作权）管理、代理机构的责任；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

16. 负责管理全县文化娱乐市场、出版物市场、印刷市场、音像市场、网络文化市场、书画美术品市场、旅游市场等文化旅游市场；承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益工作的责任；管理旅游者投诉、旅游理赔工作。

17. 监督管理全县文化旅游市场。负责指导文化旅游市场综合执法工作，会同有关部门开展全县“扫黄打非”行动。

18. 指导文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会等组织的业务工作；推进旅游标准化工作实施。

19. 负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

20. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县文化和旅游局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增加减少。

纳入郎溪县文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县文化和旅游局本级
2	郎溪县文化馆
3	郎溪县图书馆

第二部分 郎溪县文化和旅游局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郎溪县文化和旅游局 公开 01 表
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	2495.8	一、一般公共服务支出	35	25.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	52.1
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	2182.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	95.71
	9		九、卫生健康支出	43	48.21
	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	
	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	92.19
	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	2495.8	本年支出合计	61	2495.8
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	2495.8	总计	65	2495.8

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：郎溪县文化和旅游局 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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2496.4	2496.4						
201			一般公共服务支出	25.64	25.64						
20199			其他一般公共服务支出	25.64	25.64						
2019999			其他一般公共服务支出	25.64	25.64						
205			教育支出	52.10	52.10						
20502			普通教育	52.10	52.10						
2050203			初中教育	17.10	17.10						
2050299			其他普通教育支出	35.00	35.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	2182.56	2182.56						
20701			文化和旅游	2106.83	2106.83						
2070101			行政运行	644.40	644.40						

2070104	图书馆	132.54	132.54						
2070108	文化活 动	17.20	17.20						
2070109	群众文 化	230.69	230.69						
2070199	其他文 化和旅游 支出	1082.00	1082.00						
20702	文物	73.13	73.13						
2070205	博物馆	25.00	25.00						
2070299	其他文 物支出	48.13	48.13						
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	0.60	0.60						
2070799	其他国 家电影事 业发展专 项资金支 出	0.60	0.60						
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.00	2.00						
2079999	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	2.00	2.00						
208	社会保障 和就业支 出	95.71	95.71						
20805	行政事业 单位养老 支出	88.59	88.59						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	53.52	53.52						
2080506	机关事 业单位职	35.07	35.07						

	业年金缴 费支出								
20808	抚恤	5.28	5.28						
2080801	死亡抚 恤	5.28	5.28						
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.84	1.84						
2089999	其他社 会保障和 就业支出	1.84	1.84						
210	卫生健康 支出	48.21	48.21						
21011	行政事业 单位医疗	48.21	48.21						
2101101	行政单 位医疗	28.28	28.28						
2101102	事业单 位医疗	19.93	19.93						
221	住房保障 支出	92.19	92.19						
22102	住房改革 支出	92.19	92.19						
2210201	住房公 积金	65.41	65.41						
2210202	提租补 贴	26.77	26.77						

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：郎溪县文化和旅游局

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	2496.40	1103.98	1392.42			
201			一般公共	25.64	19.64	6.00			

	服务支出						
20199	其他一般公共服务支出	25.64	19.64	6.00			
2019999	其他一般公共服务支出	25.64	19.64	6.00			
205	教育支出	52.10	17.10	35.00			
20502	普通教育	52.10	17.10	35.00			
2050203	初中教育	17.10	17.10	0.00			
2050299	其他普通教育支出	35.00	0.00	35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2182.56	831.14	1351.42			
20701	文化和旅游	2106.83	831.14	1275.69			
2070101	行政运行	644.40	551.97	92.44			
2070104	图书馆	132.54	112.54	20.00			
2070108	文化活动	17.20	6.95	10.25			
2070109	群众文化	230.69	159.69	71.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1082.00	0.00	1082.00			
20702	文物	73.13	0.00	73.13			
2070205	博物馆	25.00	0.00	25.00			
2070299	其他文物支出	48.13	0.00	48.13			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.60	0.00	0.60			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.60	0.00	0.60			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	95.71	95.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.59	88.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	0.00			
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00			
210	卫生健康支出	48.21	48.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	0.00			
221	住房保障支出	92.19	92.19	0.00			
22102	住房改革	92.19	92.19	0.00			

	支出						
2210201	住房公 积金	65.41	65.41	0.00			
2210202	提租补 贴	26.77	26.77	0.00			

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：郎溪县文化和旅游局

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	2495.8	一、一般公共服务支出	30	25.64	25.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.6	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	52.1	52.1		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2182.56	2182.56	0.6	
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.71	95.71		
	9		九、卫生健康支出	38	48.21	48.21		
	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	92.19	92.19		
	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	2496.4	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	2496.4	2496.4		

款								
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	2496.4	总计	58	2496.4	2496.4		

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：郎溪县文化和旅游局

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	2495.80	1103.98	1391.82
201			一般公共服务支出	25.64	19.64	6.00
20199			其他一般公共服务支出	25.64	19.64	6.00
2019999			其他一般公共服务支出	25.64	19.64	6.00
205			教育支出	52.10	17.10	35.00
20502			普通教育	52.10	17.10	35.00
2050203			初中教育	17.10	17.10	0.00
2050299			其他普通教育支出	35.00	0.00	35.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2181.96	831.14	1350.82
20701			文化和旅游	2106.83	831.14	1275.69
2070101			行政运行	644.40	551.97	92.44
2070104			图书馆	132.54	112.54	20.00
2070108			文化活动	17.20	6.95	10.25
2070109			群众文化	230.69	159.69	71.00
2070199			其他文化和旅游支出	1082.00	0.00	1082.00
20702			文物	73.13	0.00	73.13
2070205			博物馆	25.00	0.00	25.00
2070299			其他文物支出	48.13	0.00	48.13
20799			其他文化旅游体育	2.00	0.00	2.00

	与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	95.71	95.71	
20805	行政事业单位养老支出	88.59	88.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	
20808	抚恤	5.28	5.28	
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	48.21	48.21	
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	
221	住房保障支出	92.19	92.19	
22102	住房改革支出	92.19	92.19	
2210201	住房公积金	65.41	65.41	
2210202	提租补贴	26.77	26.77	

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：郎溪县文化和旅游局

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	757.75	302	商品和服务支出	61.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	242.47	30201	办公费	6.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	205.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	71.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	33.71	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.52	30206	电费	1.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.07	30207	邮电费	3.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	3.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.66	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	222.77	30217	公务接待费	11.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	24.77	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	18.78	30227	委托业务费	13.84	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.31	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	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	0.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		1042.38	公用经费合计					61.6

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：郎溪县文化和旅游局

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				0.6		0.6	0.6		0.6					
207			文化旅游体育与传媒支出				0.6		0.6	0.6		0.6					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				0.6		0.6	0.6		0.6					
2070799			其他 国家电影事业发展专项资金支出				0.6		0.6	0.6		0.6					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县文化和旅游局

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：郎溪县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 郎溪县文化和旅游局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2496.4 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2496.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 51.39 万元，下降）2.02%，主要原因：一是人员的增减变动；二是上年有结余资金，本年无结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2496.4 万元，其中：财政拨款收入 2496.4

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占%；其他收入万元，占%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2496.4 万元，其中：基本支出 1103.98 万元，占 44.22%；项目支出 1392.42 万元，占 55.78%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2496.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2496.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43 万元，下降 1.72%，主要原因是项目经费较上年有所变动。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2495.8 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43.6 万元，下降 1.74%，主要原因是项目经费较上年有所变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2495.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.64 万元，占 1.02%；教育（类）支出 52.1 万元，占 2.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2181.96 万元，占 87.43%；社会保障和就业（类）支出 95.71 万元，占 3.83%；卫生健康（类）支出 48.21 万元，占 1.93%；

住房保障（类）支出 92.19 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 809.75 万元，支出决算为 2495.8 万元，完成年初预算的 308.2%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：一是人员增加及人员工资情况变动；二是增加 15 分钟阅读圈等县级项目经费以及上级配套公共文化分项目支出列入预算。其中：基本支出 1103.98 万元，占 44.23%；项目支出 1391.82 万元，占 55.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款） 其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资情况变动财政递增工资福利支出以及老电影放映员补助等。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加全民健身中心租赁费。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 478.11 万元，支出决算为 644.4 万元，完成年初预算的 134.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资情况变动以及增加机关公用经费。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款) 图书馆(项)。年初预算为 70.43 万元,支出决算为 132.54 万元,完成年初预算的 188.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资情况变动。

6. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.2 万元,决算数大于预算数的主要原因是人员工资情况变动。

7. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 101.61 万元,支出决算为 230.69 万元,完成年初预算的 210.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资情况变动以及上级下达文化站免费开放配套资金。

8. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1082 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达公共文化资金以及增加旅游发展项目资金。

9. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款) 博物馆(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 25 万元,完成年初预算的 500%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达博物馆省级补助项目资金。

10. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 48.13 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达文物保护省级补助资金等。

11. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元, 决算数大于预算数的主要原因是上级下达文化人才发展经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 50.26 万元, 支出决算为 53.52 万元, 完成年初预算的 106.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 35.07 万元, 决算数大于预算数的主要原因是职业年金坐实缴费。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5.28 万元, 决算数大于预算数的主要原因退休人员去世。

15. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 1.84 万元, 支出决算为 1.84 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因其他社会保险缴费无变动。

16. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 28.28 万元, 支出决算为 28.28 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因行政单位缴费无变动。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.68 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 119.48%。决算数大于预算数的主要原因增加事业人员缴费。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.68 万元，支出决算为 65.41 万元，完成年初预算的 173.59%。决算数大于预算数的主要原因增加缴费基数增加。

19. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.85 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 134.86%。决算数大于预算数的主要原因增加缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1103.98 万元，其中：人员经费 1042.38 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0.6 万元，本年支出 0.6 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（款）国家电影事业发展专项资金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达省级电影事业发展奖励。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪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。

2022 年度，郎溪县文化和旅游局机关运行经费支出 61.6 万元，比 2021 年增加 30.8 万元，增长 50%，主要原因是财政增加运行经费预算。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县文化和旅游局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县文化和旅游局本级共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 32 个项目，涉及资金 1392.42 万元。从评价情况看，全县 9 个乡镇文化站和 96 个村（社区）农家书屋免费向公众开放，新建 3 个 15 分钟城市阅读圈，功能进一步完善，服务标准进一步规范。完成应急广播升级改造项目的招标工作，应急广播终端实现了行政村全覆盖。全年组织文化活动 30 次，参与人数每次都不低于 10 人，举办社会文化艺术培训班 18 期，764 人次收益文艺创作：舞蹈《中华欢歌》、戏歌《临窗》、主题歌《携着春风来》、诗朗诵《七月抒怀》参加全市重大文化演出活动 3 次。“送戏进万村”、送电影下乡等系列文化惠民活动演出任务圆梦完成，形成娱乐文化齐头并进的良好格局。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，严格按照预算绩效要求控制整体支出绩效目标的完成，各项目基本达到预期，为努力实现郎溪文化旅游业高质量、高效益、可持续发展打下坚实基础，努力把郎溪打造成“中国绿茶之乡，

江南水韵之城”的知名旅游地，实现旅游文化强县的目标。

组织对“15 分钟阅读圈建设项目”、“图书馆免费开放”“文化馆免费开放”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 438.9 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。各项目基本做到了管理规范，程序到位，各项民生公共文化项目群众满意高，社会反响好。

组织对“郎溪县文旅局本级”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2068.95 万元。从评价情况看，郎溪县文旅局 2022 年根据工作计划，各个具体的工作均有效完成，相关管理制度合法、合规、完整。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“15 分钟阅读圈建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

15 分钟阅读圈建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 288 万元，执行数为 103.8 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：一是在 2022 年建成亭香阁（碧桂园小区）、朗读吧（郎溪县图书馆）、悦书房（悦江南小区）三个城市阅读空间，分布在县城区域，布局合理，切实可行。均验收合格，实际完成率 100%。；二是每个阅读点建筑面积不少于 100 平米，藏书不少于 5000 册，日均读者 50 人以上。设置的指标值数据完整、清晰可衡量。三是郎溪县三个城市阅读空间自 2023 年 1 月投入运营到 2023 年 7 月中旬以来，

读者突破 45500 人次，借书人数突破 4300 人次。得到了广大读者、周边居民的一致好评。宣城市委宣传部、宿州市文明办、保定市委宣传部先后到郎溪县城市阅读空间考察调研、学习成功经验。

发现的主要问题及原因：一是项目预算编制未进行科学论证。申报追加预算金额与实际支出相差较大。二是项目建设进展速度迟缓，项目应于 2022 年 8 月开始运营。郎溪县文旅局 2022 年 10 月才完成项目的招投标工作，2023 年 1 月项目投入运营，项目建设未按期完成。下一步改进措施：一是加强预算编制能力，提高预算编制科学性合理性，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现，严格按照工作量和价格标准测算。避免出现预算与实际差异过大；二是建立健全管理机制，提高项目建设管理能力，建立健全各项管理制度，制定岗位责任制，实行任务到岗，责任到人。做到凡事有人负责，凡事有人检查，凡事有人考核，凡事有人落实。实现了每项工作从安排、组织、落实到信息反馈，均有专人负责，全面提高项目建设管理能力。

15 分钟阅读圈建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	15 分钟阅读圈建设项目		
主管部门	035-郎溪县文化和旅游局	实施单位	035001-郎溪县文化和旅游局

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:	0	288	103.8	10	36.04%	3.60
		其中: 本年财政拨款	0	288	103.8	—		
		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			
	目标 1: 2022 年根据省市县的要求建成 3 个以县城为中心 15 分钟内能到达的阅读圈分别为中港社区阅读空间, 面积约 250 平方米, 北港阅读空间, 面积约 120 平方米, 文昌申请阅读空间, 面积约 200 平方米。目标 2: 全年免费对外开放, 每天开放时间不低于 10 个小时, 提供图书的外借、阅读, 深化书香郎溪, 全民阅读工作。目标 3: 通过阅读活动的开展, 拓展阅读服务范围, 涵盖更多群众。				建成 3 个城市阅读空间, 初步形成“十五分钟阅读圈”。免费向社会公众提供阅读服务, 定期开展公益性讲座、阅读推广、阅读展览等文化活动, 保障群众公共文化权益、提高城市文化品位, 不断推动“书香郎溪”建设。			
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 (0 分)	建设完成阅读空间	=3 个	3	10	10	
			每月阅读活动	≥3 场	3	8	8	
			每天免费开放时间	≥10 小时	10	10	10	
		质量指标 (0 分)	符合阅读空间建设标准	按照 验收 标准 验收	未完成预 期指标且 效果较差	6	4	已按标 准完成 建设, 阅 读空间 运行一 段时间 后再验 收
		时效指标 (0 分)	建设完成时间	2022 年 10 月底	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	6	5	因招标 期间流 标一次, 10 月 8

								日完成项目招标, 导致项目完成时间推迟
		成本指标 (0 分)	项目总成本	=288 万元	103.8	10	8	项目未完成审计, 最终总成本未确定
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对推动文化知识的扩大有所影响	有所影响	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	拓展阅读服务范围, 涵盖更多群众	持续影响	达成预期 指标	10	10	
			提倡全民阅读、深化书香郎溪	逐年影响	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标(0 分)					0	
		生态效益 指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标(10 分)	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	88.60	

所有项目绩效自评表详见附件：2022 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。

《2022 年度 15 分钟阅读圈建设项目绩效评价报告》。详见附件：2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告