

宿州市埇桥区文化和旅游局2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区文化和旅游局 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 宿州市埇桥区文化和旅游局 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：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区级配套资金
项目绩效评价报告

第一部分 宿州市埇桥区文化和旅游局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的文化工作方针政策，贯彻落实文化文物、旅游、广播电视、新闻出版工作的法律法规规章，拟定有关政策措施，并组织实施。

(二) 研究拟定文化文物事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 组织全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，负责埇桥旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、推广。

(四) 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导、协调、推动全区广播电视新闻出版领域产业发展，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。组织实施广播电影电视重点基础设施建设，扶持农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

(六) 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。

(七) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保

护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化和旅游市场发展，依法规范文化、文物、旅游、新闻出版和广电等市场，推进相关行业信用体系建设。

（十）指导和管理广播电视宣传，推进广播电视事业发展，负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

（十一）综合管理文物事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十二）指导、管理文化文物和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织文化文物和旅游交流活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区文化和旅游局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算一致。纳入宿州市埇桥区文化和旅游局 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	宿州市埇桥区文化和旅游局本级
2	宿州市埇桥区文化馆
3	宿州市埇桥区图书馆
4	宿州市埇桥区文化和旅游发展服务中心

第二部分 宿州市埇桥区文化和旅游局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区文化和旅游局

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	2,129.98	一、一般公共服务支出	35	12.89
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	0.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	1,712.27
八、其他收入	8	13.95	八、社会保障和就业支出	42	264.29
	9		九、卫生健康支出	43	46.35
	10		十、节能环保支出	44	1.85
	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	106.71
	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	2,143.92	本年支出合计	61	2,144.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	58.31	年末结转和结余	63	57.87
	30			64	
总计	31	2,202.23	总计	65	2,202.23

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：宿州市埇桥区文化和旅游局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,143.92	2,129.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.89	12.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	11.09	11.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	11.09	11.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,711.82	1,697.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,679.23	1,665.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	924.97	911.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	169.52	169.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	11.85	11.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	396.24	396.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	176.64	176.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20702			文物	29.60	29.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	29.60	29.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.29	264.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.52	253.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.44	175.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.09	78.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.68	1.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.68	1.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.09	9.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.09	9.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	46.35	46.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.85	14.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.85	1.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.85	1.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.85	1.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.71	106.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.71	106.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.04	77.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.67	29.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

单位：宿州市埇桥区文化和旅游局

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	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	2,144.37	1,631.82	512.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.89	1.80	11.09	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1.80	1.80		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	11.09		11.09	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	11.09		11.09	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,712.27	1,214.35	497.92	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,679.67	1,214.35	465.32	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	924.97	724.22	200.75	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	169.52	143.68	25.84	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	11.85		11.85	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	396.69	346.45	50.24	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	176.64		176.64	0.00	0.00	0.00
20702			文物	29.60		29.60	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	29.60		29.60	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	264.29	262.61	1.68	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	253.52	253.52		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.44	175.44		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.09	78.09		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.68		1.68	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.68		1.68	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.09	9.09		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.09	9.09		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	46.35	46.35		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.35	46.35		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.24	4.24		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25.93	25.93		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.85	14.85		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.85		1.85	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.85		1.85	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1.85		1.85	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	106.71	106.71		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.71	106.71		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.04	77.04		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.67	29.67		0.00	0.00	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：宿州市埇桥区文化和旅游局

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	2,129.98	一、一般公共服务支出	30	12.89	12.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,698.32	1,698.32		
	8		八、社会保障和就业支出	37	264.29	264.29		
	9		九、卫生健康支出	38	46.35	46.35		
	10		十、节能环保支出	39	1.85	1.85		
	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	106.71	106.71		
	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	2,129.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.44	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.44	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	0.00	本年支出合计	56	2,130.42	2,130.42		
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	0.00	0.00	0.00	
总计	29	2,130.42	总计	58	2,130.42	2,130.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区文化和旅游局

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	2,130.42	1,617.88	512.54
201			一般公共服务支出	12.89	1.80	11.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	
2010301			行政运行	1.80	1.80	
20132			组织事务	11.09		11.09
2013201			行政运行	11.09		11.09
207			文化旅游体育与传媒支出	1,698.32	1,200.40	497.92
20701			文化和旅游	1,665.73	1,200.40	465.32
2070101			行政运行	911.03	710.28	200.75
2070104			图书馆	169.52	143.68	25.84
2070107			艺术表演团体	11.85		11.85
2070109			群众文化	396.69	346.45	50.24
2070199			其他文化和旅游支出	176.64		176.64
20702			文物	29.60		29.60
2070204			文物保护	29.60		29.60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	264.29	262.61	1.68
20805			行政事业单位养老支出	253.52	253.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.44	175.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.09	78.09	
20807			就业补助	1.68		1.68
2080799			其他就业补助支出	1.68		1.68
20808			抚恤	9.09	9.09	
2080801			死亡抚恤	9.09	9.09	
21			卫生健康支出	46.35	46.35	
21011			行政事业单位医疗	46.35	46.35	
2101101			行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102			事业单位医疗	25.93	25.93	
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.85	14.85	
211			节能环保支出	1.85		1.85
21103			污染防治	1.85		1.85

2110301	大气	1.85		1.85
221	住房保障支出	106.71	106.71	
22102	住房改革支出	106.71	106.71	
2210201	住房公积金	77.04	77.04	
2210202	提租补贴	29.67	29.67	

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：宿州市埇桥区文化和旅游局

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	1,284.68	302	商品和服务支出	100.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	338.16	30201	办公费	30.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.38
30103	奖金	209.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	32.81	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.38
30107	绩效工资	119.68	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.44	30206	电费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	79.60	30207	邮电费	3.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	4.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	80.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	164.72	30214	租赁费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.04	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	56.49	30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	138.25	30217	公务接待费	1.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	9.09	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.59	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00

		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计	1,512.73	公用经费合计					105.15

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：宿州市埇桥区文化和旅游局

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	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
2070701			资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		

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：宿州市埇桥区文化和旅游局

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			

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。

说明：宿州市埇桥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 宿州市埇桥区文化和旅游局 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 2202.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2202.23 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 893.17 万元，下降 28.85%，主要原因是 2023 年应急广播等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2202.23 万元，其中：财政拨款收入

2129.98 万元，占 96.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.95 万元，占 3.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2202.23 万元，其中：基本支出 1631.82 万元，占 74.1%；项目支出 512.54 万元，占 25.9%。

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 2130.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2130.42 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 877.62 万元，下降 29.18%，主要原因是 2023 年应急广播工程款等项目资金减少。

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 2130.42 万元，占本年支出的 99.35%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 753.08 万元，下降 26.12%。主要原因是 2023 年项目资金减少。

（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 2130.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.89 万元，占 0.61%；文化旅游体育与传媒支出（类）1698.32 万元，占 79.72%；社会保障和就业支出（类）264.29 万元，占 12.41%；卫生健康支出（类）46.35 万元，占 2.18%；节能环保支出（类）1.85 万元，占 0.07%；

住房保障支出（类）106.71万元，占5.01%。

（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2572.16万元，支出决算为2130.42万元，完成年初预算的82.83%。决算小于预算数的主要原因2023年部门项目资金未支出。其中：基本支出1617.88万元，占75.94%；项目支出512.54万元，占24.06%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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1.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增选派干部交通补助等费用。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增选派干部生活补助费用。

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699.11万元，支出决算为911.03万元，完成年初预算的130.31%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增公共文化类资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为142.64万元，支出决算为169.52万元，完成年初预算的118.84%，决算数大于预算数的主要原因是2023年

新增部分项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 59.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年花鼓剧团事业补助等资金未支出。

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 777.49 万元，支出决算为 396.69 万元，完成年初预算的 51.02%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年应急广播工程资金未支出。

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（项）。年初预算为 520 万元，支出决算为 176.64 万元，完成年初预算的 33.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年十五分钟阅读圈等资金未支出。

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 116 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的 25.52%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年文物修缮资金未支出。

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 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增省级旅游发展资金。

10. 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 98.48 万元，支出决算为 175.44 万元，完成年初预算的 178.15%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年养老保险缴费基数变化。

11. 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 49.24 万元，支出决算为 78.09 万元，完成年初预算的 158.59%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年职业年金缴费基数变化。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增见习大学生补助支出。

13. 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 9.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增死亡抚恤金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 24.9 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 104.14%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员变动。

16. 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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员变动。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是 2023 年新增禁烧补助经费。

19. 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 73.86 万元，支出决算为 77.04 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的原因是 2023 年人员变动，公积金金额变动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.97 万元，支出决算为 29.67 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的原因是 2023 年人员变动。

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 1617.88 万元，其中：人员经费 1512.73 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费105.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）大国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）大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0万元，与年初预算一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥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，宿州市埇桥区文化和旅游局机关运行经费支出105.15万元，比2022年减少231.34万元，下降68.75%，主要

原因压缩办公经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区文化和旅游局政府采购支出总额 214.88 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 214.88 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 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区文化和旅游局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 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，我部门对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 49.084 万元。从评价情况看，本部门预算编制合理，符合各项支出实际，

较好的实现了绩效目标。

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，本部门各项工作高效高质量开展，资金支出符合部门预算批复用途。

组织对“公共文化场馆免费开放区级配套资金”项目开展了部门评价，共涉及资金 6 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目圆满完成了预期绩效目标。

组织对“埭桥区文化和旅游局（本级）”1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 49.084 万元。从评价情况看，所有项目达到预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我局在 2023 年度部门决算中反映“公共文化场馆免费开放区级配套资金”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区级配套资金”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 36 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：结合中央及省级资金，保障完成全区 25 个乡镇、11 个街道综合文化站正常免费开放。各乡镇街道文化站通过开展各类文体活动丰富群众日常文化生活，提升基层文化公共文化氛围。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。下一步改进措施：建立科学的预算绩效指标体系，加大预算支出力度，加强绩效评价业务培训，保证绩

效管理落到实处。

公共文化场馆免费开放区级配套资金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区级配套资金						
主管部门及代码		捅桥区文化和旅游局			实施单位	捅桥区文化和旅游局		
项目资金 (万元)					年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:			36	6	16.67%	
		其中:财政拨款			36	6	16.67%	
		其他资金						
年度总体目标	保障全区 25 个乡镇、11 个街道综合文化站正常免费开放				为群众提供各类文体活动,丰富群众精神文化生活			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	乡镇文化场馆免费开放数量	25个	25个	3	3	
			街道文化场馆免费开放数量	11个	11个	3	3	
			文化活动、培训场次	1500场	1960场	2	2	
			服务人次	100万人次	180万人次	2	2	
		质量指标(10分)	文化艺术活动事故发生率	≤5%	2%	10	10	
		时效指标(15分)	举办文化活动时间	全年	全年	10	10	
			提供专业培训时间	全年	全年	5	5	
	成本指标(15分)	项目成本	≤36万	6万	15	5	资金支出困难	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(15分)	通过开展的艺术活动、作品展演,吸引投资	影响明显	影响明显	15	15	
生态效益指标(15分)		提升公共文化服务水平	影响明显	影响明显	15	15		

满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指标 (20分)	基层群众满意度	≥90%	90%	20	20	
------------------------	------------------------	---------	------	-----	----	----	--

(3) 部门评价结果：详见“附件：2023年度公共文化场馆免费开放区级配套资金项目绩效评价报告”

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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区级配套资金项目绩效评价报告

附件 1:

2023 年度项目支出绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	公共场馆免费开放区级配套
2	办公场所租赁费
3	伤残金

公共文化场馆免费开放区级配套资金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区级配套资金						
主管部门及代码		埭桥区文化和旅游局				实施单位	埭桥区文化和旅游局	
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			36	6	16.67%	
		其中: 财政拨款			36	6	16.67%	
		其他资金						
年度 总体 目标	保障全区 25 个乡镇、11 个街道综合文化站正常免费开放					为群众提供各类文体活动, 丰富群众精神文化生活		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (10 分)	乡镇文化场馆免费开放 数量	25 个	25 个	3	3	
			街道文化场馆免费开放 数量	11 个	11 个	3	3	
			文化活动、培训场次	1500 场	1960 场	2	2	
			服务人次	100 万人次	180 万人次	2	2	
		质量 指标 (10 分)	文化艺术活动事故发生 率	≤5%	2%	10	10	
		时效 指标 (15 分)	举办文化活动时间	全年	全年	10	10	
			提供专业培训时间	全年	全年	5	5	
	成本 指标 (15 分)	项目成本	≤36 万	6 万	15	5	资金支出 困难	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (15 分)	通过开展的艺术活动、 作品展演, 吸引投资	影响明显	影响明显	15	15	
生态效益 指标 (15 分)		提升公共文化服务水平	影响明显	影响明显	15	15		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20 分)	基层群众满意度	≥90%	90%	20	20		

办公场所租赁费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公场所租赁费用						
主管部门及代码		埭桥区文化和旅游局				实施单位	埭桥区文化和旅游局	
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			10	6.798151	67.98%	
		其中: 财政拨款			10	6.798151	67.98%	
		其他资金						
年度总体目标	提高机关办事工作效率, 提升服务群众满意度					通过租赁的 1000 平米办公用房, 满足了全局工作人员办公场所, 提高了工作效率		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	办公场所租赁面积	≥500 平方米	1000 平米	10	10	
			办公场所容纳人数	≥30 人	35 人	10	10	
		质量指标 (10分)	办公正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	办公场所租赁时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10	
		成本指标 (10分)	办公场所租赁成本	≤10 万	6.798151 万	10	6	资金未支出完
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对加强机关行政能力、办公能力的影响程度	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	对规范财务工作的可持续影响程度	进一步规范单位财务工作	进一步规范单位财务工作	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	机关职工满意度	100%	100%	20	20	

伤残金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		伤残金						
主管部门及代码		捅桥区文化和旅游局				实施单位	捅桥区文化和旅游局	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		3.084	3.084	100%		
		其中: 财政拨款		3.084	3.084	100%		
		其他资金						
年度总体目标	及时发放退休职工伤残金, 保障退休伤残职工正常生活							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	伤残金享受人数	1人	1人	10	10	
			伤残金享受月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标(10分)	资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标(10分)	资金支出时间	每年按时支出	按时支出	10	10	
		成本指标(10分)	项目总成本	3.084万	3.0841万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	稳定伤残人员情绪	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标(15分)	提升公共服务能力	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	发放对象满意度	≥90%	100%	20	20	

附件 2:

2023 年度公共文化场馆免费开放区级配套资金 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况: 根据《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知》皖财教〔2022〕1260 号文件要求, 县区配套公共文化场馆免费开放资金 36 万元, 实际支出 6 万元用于全区 25 个乡镇、11 个街道文化站免费开放工作。

(二) 项目绩效目标: 2023 年度公共文化场馆免费开放区级配套资金项目的总体目标是严格根据相关文件要求, 按照预算管理要求, 做好预算编制、指标安排等工程, 将资金足额按时发放到位, 提高了资金使用效益。绩效阶段性目标是各乡镇街道文化站通过开展各类文体活动, 丰富群众精神文化生活, 提升基层文化软实力。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的: 通过绩效评价掌握 2023 年度公共文化场馆免费开放区级配套资金支出情况, 从项目决策、项目管理、项目具体实施情况及项目实施效益等方面找出项目运行中存在的问题,

紧扣提高项目效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高项目绩效管理意识，保证项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，确保实现财政资金效益最大化。

2. 评价对象：本次项目绩效评价对象是埇桥区文化和旅游局2023年度公共文化场馆免费开放区级配套资金、

3. 评价范围：本次绩效评价范围为2023年度公共文化场馆免费开放区级配套资金及使用全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。绩效评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标三个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效自评表》。

3. 评价方法。本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要

按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-0%合理确定分值。

4. 评价标准。按照项目支出绩效自评表的一级、二级、三级指标设置，结合年度资金实际使用状况和效果，合理确定项目自评分值。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2. 组织实施：通过座谈等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、自评综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会满意度评价等方面，得出2023年度公共文化场馆免费开放区级配套资金项目绩效评价综合得分90分，等

级为“优”。详细评分情况见项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析：埭桥区共 25 个乡镇、11 个街道正常免费开放。全年共开展文化活动、培训等 1900 余场次，受惠人次达 180 万。

（二）效益指标分析：通过开展各类文化活动及培训，丰富基层群众文化生活。

（三）满意度指标分析：群众满意度达 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

（二）存在的问题及原因分析：项目预算目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设定不够规范、准确，无法突出部门职责的重点方向。

六、有关建议

加大预算绩效管理培训力度。组织相关人员开展预算绩效管理业务培训，进一步强化预算绩效意识，提升预算绩效管理能力。

七、其他需要说明的问题

无