

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

### 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 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

### 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 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）概况

### 一、部门职责

（一）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；拟订并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策、规定和措施。

（二）组织、指导和协调全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版的改革和发展工作；制定并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

（三）拟订旅游资源利用和景区建设的优惠政策，拟订旅游基础设施、配套服务设施及旅游重点地区城镇建设规划，拟订旅游市场营销策略，研究建立重点景区的管理体制和运行机制。

（四）负责全县全域旅游发展工作；制定关于全县全域旅游发展实施意见、细则、有关评价标准等并督办有关部门组织实施；指导、监督各镇、各有关部门贯彻落实县委县政府关于全域旅游发展的各项措施。制定各镇、各有关部门全域旅游发展的目标任务，并组织实施检查与考核；进一步打造全县旅游产品，提升全县旅游基础设施和接待能力，推进农旅融合发展。

（五）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责落地旅游项目的服务工作；组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进

旅游信息化建设。

（六）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的规划开发，引导休闲度假；监测全县旅游经济动态，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

（七）指导和管理文学艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。综合管理全县社会文化活动和文化馆事业，指导、协调社会文化活动的开展。

（八）负责全县文物和非物质文化遗产工作。负责全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；综合管理全县文物、博物事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（九）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益；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；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；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；拟订并组织实施全县旅游人才规划，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。

（十）综合管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

（十一）管理社会文化事业。制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设；指导全县社会文化活动开展。

（十二）负责做好旅游行业安全生产监督管理，依法加强对文化娱乐场所安全监管。

（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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 2023 年机构设置保持不变。

纳入旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2023 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	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）
2	旌德县文化馆
3	旌德县图书馆

## 第二部分 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

### 2023 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	1379.36	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	4101.05	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1196.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	160.39
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	23.69
	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	4100.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5480.41	<b>本年支出合计</b>	61	5480.41
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	
<b>总计</b>	31	5480.41	<b>总计</b>	65	5480.41

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：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	5480.41	5480.41	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1196.32	1196.32						
20701			文化和旅游	919.76	919.76						
2070101			行政运行	345.04	345.04						
2070104			图书馆	94.14	94.14						
2070105			文化展示及纪念机构	40.30	40.30						
2070108			文化活动	207.54	207.54						
2070109			群众文化	95.88	95.88						
2070111			文化创作与保护	2.00	2.00						
2070114			文化和旅游管理事务	12.17	12.17						
2070199			其他文化和旅游支出	122.69	122.69						
20702			文物	134.79	134.79						
2070204			文物保护	134.79	134.79						

20703	体育	50.00	50.00						
2070308	群众体育	50.00	50.00						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.05	1.05						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.05	1.05						
20708	广播电视	90.73	90.73						
2070801	行政运行	7.76	7.76						
2070899	其他广播电视支出	82.98	82.98						
208	社会保障和就业支出	160.39	160.39						
20805	行政事业单位养老支出	147.98	147.98						
2080501	行政单位离退休	60.99	60.99						
2080502	事业单位离退休	28.93	28.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67						
20808	抚恤	11.59	11.59						
2080899	其他优抚支出	11.59	11.59						
20830	财政代缴社会保险费支出	0.82	0.82						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.82	0.82						
221	住房保障支出	23.69	23.69						
22102	住房改革支出	23.69	23.69						
2210201	住房公积金	23.69	23.69						
229	其他支出	4100.00	4100.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	4100.00	4100.00						

	入安排的支出								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4100.00	4100.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	5480.41	604.26	4876.15	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1196.32	431.76	764.56			
20701			文化和旅游	919.76	431.76	488.00			
2070101			行政运行	345.04	145.72	199.31			
2070104			图书馆	94.14	94.14				
2070105			文化展示及纪念机构	40.30		40.30			
2070108			文化活动	207.54	95.53	112.01			
2070109			群众文化	95.88		95.88			
2070111			文化创作与保护	2.00		2.00			
2070114			文化和旅游管理事务	12.17		12.17			
2070199			其他文化和旅游支出	122.69	96.36	26.33			
20702			文物	134.79		134.79			
2070204			文物保护	134.79		134.79			
20703			体育	50.00		50.00			

2070308	群众体育	50.00		50.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.05		1.05			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.05		1.05			
20708	广播电视	90.73		90.73			
2070801	行政运行	7.76		7.76			
2070899	其他广播电视支出	82.98		82.98			
208	社会保障和就业支出	160.39	148.80	11.59			
20805	行政事业单位养老支出	147.98	147.98				
2080501	行政单位离退休	60.99	60.99				
2080502	事业单位离退休	28.93	28.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67				
20808	抚恤	11.59		11.59			
2080899	其他优抚支出	11.59		11.59			
20830	财政代缴社会保险费支出	0.82	0.82				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.82	0.82				
221	住房保障支出	23.69	23.69				
22102	住房改革支出	23.69	23.69				
2210201	住房公积金	23.69	23.69				
229	其他支出	4100.00		4100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4100.00		4100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4100.00		4100.00			

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：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	1379.36	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4101.05	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	1196.32	1195.28	1.05	
	8		八、社会保障和就业支出	37	160.39	160.39		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	23.69	23.69		
	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	4100.00		4100.00	
本年收入合计	24	5480.41	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	5480.41	1379.36	4101.05	
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	5480.41	总计	58	5480.41	1379.36	4101.05	

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：旌德县文化和旅游局(县广播电视新闻出版局)

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	1379.36	604.26	775.10
207			文化旅游体育与传媒支出	1195.28	431.76	763.51
20701			文化和旅游	919.76	431.76	488.00
2070101			行政运行	345.04	145.72	199.31
2070104			图书馆	94.14	94.14	
2070105			文化展示及纪念机构	40.30		40.30
2070108			文化活动	207.54	95.53	112.01
2070109			群众文化	95.88		95.88
2070111			文化创作与保护	2.00		2.00
2070114			文化和旅游管理事务	12.17		12.17
2070199			其他文化和旅游支出	122.69	96.36	26.33
20702			文物	134.79		134.79
2070204			文物保护	134.79		134.79
20703			体育	50.00		50.00
2070308			群众体育	50.00		50.00
20708			广播电视	90.73		90.73
2070801			行政运行	7.76		7.76
2070899			其他广播电视支出	82.98		82.98
208			社会保障和就业支出	160.39	148.80	11.59
20805			行政事业单位养老支出	147.98	147.98	
2080501			行政单位离退休	60.99	60.99	
2080502			事业单位离退休	28.93	28.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	

20808	抚恤	11.59		11.59
2080899	其他优抚支出	11.59		11.59
20830	财政代缴社会保险费支出	0.82	0.82	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	23.69	23.69	
22102	住房改革支出	23.69	23.69	
2210201	住房公积金	23.69	23.69	

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：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	501.98	302	商品和服务支出	11.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	231.30	30201	办公费	4.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	90.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	57.09	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.23	30206	电费	0.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.82	30207	邮电费	0.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.19	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	89.66	30217	公务接待费	4.65	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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		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		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		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		593.18	公用经费合计					11.08

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：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	4101.05	0	4101.05	4101.05	0	4101.05	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出				1.05		1.05	1.05		1.05				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				1.05		1.05	1.05		1.05				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				1.05		1.05	1.05		1.05				
229			其他支出				4100.00		4100.00	4100.00		4100.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4100.00		4100.00	4100.00		4100.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4100.00		4100.00	4100.00		4100.00				

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：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

#### 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 5480.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5480.41 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 3990.09 万元，增长 267.73%，主要原因：今年增加了政府性基金收入支出的安排。

##### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5480.41 万元，其中：财政拨款收入 5480.41 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 5480.41 万元，其中：基本支出 604.26 万元，占 11.03%；项目支出 4876.15 万元，占 88.97%；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 5480.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5480.41 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 3990.09 万元，增长 267.73%，主要原因：今年增加了政府性基金收入支出的安排。

## 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 1379.36 万元，占本年支出的 25.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.69 万元，下降 3.48%。主要原因：厉行节约。

### （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 1379.36 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1195.28 万元，占 86.65%；社会保障和就业（类）支出 160.39 万元，占 11.63%；住房保障（类）支出 23.69 万元，占 1.72%。

### （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 534.6 万元，支出决算为 1379.36 万元，完成年初预算的 258.02%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利增加。其中：基本支出 604.26 万元，占 43.81%；项目支出 775.10 万元，占 56.19%。具体情况如下：

1. 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 118.59 万元，支出决算为 345.04 万元，完成年初预算的 290.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

2. 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 73.18 万元，支出决算为 94.14 万元，完成

年初预算的 128.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 96.63 万元，支出决算为 207.54 万元，完成年初预算的 214.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

5. 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 0 万元，支出决算为 95.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

6. 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 2.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

7. 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 0 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

8. 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 70.7 万元，支出决算为 122.69 万元，完成年初预算的 173.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

9. 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 0 万元，支出决算为 134.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

12. 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 82.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

13. 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 61.67 万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算的 98.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 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 25.97 万元，支出决算为

28.93 万元，完成年初预算的 111.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

15. 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 42.23 万元，支出决算为 57.39 万元，完成年初预算的 135.90%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

16. 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 21.12 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 3.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

18. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 23.69 万元，支出决算为 23.69 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 604.26 万元，其中：人员经费

593.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 11.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

## **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 4101.05 万元，本年支出 4101.05 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 1.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4100.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

## **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：

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）机关运行经费支出 11.08 万元，比 2022 年减少 721.09 万元，下降 98.49%，主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）政府采购支出总额 41.48 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 41.48 万元。授予中小企业合同金额 41.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 41.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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 5509 万元。从评价情况看，项目达到预期绩效目标。。

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，2023 年，县文旅局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，县文旅局年度部门整体支出绩效自评得分为 100 分。

组织对城市融媒体中心基础设施补短板项目等 24 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5509 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，加强项目过程中的动态监督管理，管理过程随着项目建设的进度，随机开展对项目的绩效进行跟踪，对新出现的问题，及时开展研究工作加以解决，项目达到预期目标。。

组织对文旅局本级、图书馆、文化馆等 3 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5480.41 万元。从评价情况看，2023 年，县文旅局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，县文旅局年度部门整体支出绩效自评得分为 100 分。。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）在 2023 年度部门决算中反映“城市融媒体中心基础设施补短板项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市融媒体中心基础设施补短板项目项目绩效自评综述：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 4100 万元，执行数为 4100 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：包括总体目标和阶段性目标。2024 年 6 月建设目标，2024 年全年建设目标：截止 2024 年 6 月，文化馆及图书馆外架拆除。文化综合体及融媒体中心内外粉刷及保温施工结束，各专业施工班组进场施工。2024 年底外墙装饰完成，内装饰装修基本完成。发现的主要问题及原因：目前采用的绩效评价自评的有关数据指标体系可能存在无法完全覆盖该项目建设的全部方面，可能导致评估结果与实际存在一部分差异目前采用的绩效评价自评的有关数据指标体系可能存在无法完全覆盖该项目建设的全部方面，可能导致评估结果与实际存在一部分差异。下一步改进措施：着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，加强和改进管理。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城市融媒体中心基础设施补短板项目1							
主管部门			036-旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）			实施单位	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻			
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：	4100.00	4100.00	4100.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	4100.00	4100.00	4100.00	—			
			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				
	城市融媒体补短板项目					及时完成预算情况				
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	建设城市融媒体中心			=1座	1座	20	20	
		质量指 标	按质量完成工程			≥95百分 比	95百分比	10	10	
		时效指 标	按时间要求完成工程			≥95百分 比	95百分比	10	10	
		成本指 标	总工程成本			=1.8亿	1.8亿	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	群众文化活动参与人次增长率			≥3百分比	3百分比	10	10	
		生态效 益指标	环境好无污染			明显改善	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	公共文化服务社会公众知晓度			≥90百分 比	90百分比	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众对国家基本公共文化服务满意度			≥90百分 比	90百分比	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 年度城市融媒体中心基础设施补短板项目项目绩效评价报告》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 to 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

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	城市融媒体中心基础设施补短板项目	4100
2	中共皖南地委、旌泾太中心县委旧址修缮工程	88
3	三溪乐成桥防护工程	47.14
4	2022 年援藏干部工作经费	2.9
5	中央支持地方公共文化服务建设体系资金	171.78
6	文明创建工作经费	44
7	省级文物保护专项经费	15
8	省级国家电影事业发展专项资金（市县部分）	0.3

9	2022 年皖南花鼓戏小戏孵化第三期扶持资金	4
10	全域旅游发展资金	193
11	15 分钟阅读圈建设运营费用	202
12	美术馆、公共图书馆、文化馆免费开发资金	54
13	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金	1. 4
14	文化人才专项经费	2
15	公共文化场馆免费开发资金	18
16	国家文物保护资金	85
17	旌德县文庙修缮工程项目	83. 87
18	全域旅游奖励项目	200
19	旅游工作经费补助	10
20	解决历史遗留问题	10

21	文化活动专项资金	100
22	元宵灯谜晚会	20
23	融媒体中心运行维护费	83
24	老放映员补助	14