

谯城区文化旅游体育局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区文化旅游体育局 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 谯城区文化旅游体育局 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 年度文化旅游体育局项目绩效评价报告

第一部分 谯城区文化旅游体育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家文化、体育旅游政策和法律法规；研究制订全区文化体育旅游发展规划、改革方案并组织实施；

2、负责全区文化公共部门管理，指导乡镇文化站业务工作开展，组织开展公益性农民文化娱乐活动，做好全区文物保护的管理和非物质文化遗产项目的保护申报；

3、组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，协调有关部门研究制定发展体育经济、开展体育经营活动的有关规定，加强对全区体育场馆的管理；

4、统筹协调旅游业发展，指导全区旅游工作，承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发；

5、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区文化旅游体育局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算。

纳入谯城区文化旅游体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区文化旅游体育局本级

2	谯城区体育发展中心
3	谯城区文化事业发展中心
4	谯城区文化馆
5	谯城区图书馆
6	谯城区业余体校
7	谯城区文物保护中心

第二部分 谯城区文化旅游体育局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2484.57	一、一般公共服务支出	35	132.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	312.28	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	2056.86
八、其他收入	8	2.06	八、社会保障和就业支出	42	163.63
	9		九、卫生健康支出	43	37.55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	126.00
	12		十二、农林水支出	46	71.88
	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	71.21
	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	137.31
	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	2798.91	本年支出合计	61	2796.85
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		年末结转和结余	63	2.06
	30			64	
总计	31	2798.91	总计	65	2798.91

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：

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	2798.91	2796.85						
201			一般公共服务支出	132.40	132.40						
20129			群众团体事务	132.40	132.40						
2012999			其他群众团体事务支出	132.40	132.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	2058.91	2058.91						2.06
20701			文化和旅游	1624.44	1622.38						2.06
2070101			行政运行	363.31	361.25						2.06
2070102			一般行政管理事务	110.17	110.17						
2070104			图书馆	134.71	134.71						

公开
02表
金额
单位：
万元

2070107	艺术表演团体	598.27	598.27						
2070109	群众文化	261.14	261.14						
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00						
2070113	旅游宣传	64.00	64.00						
2070199	其他文化和旅游支出	42.83	42.83						
20702	文物	29.54	29.54						
207024	文物保护	29.54	59.54						
20703	体育	180.76	180.76						
2070301	行政运行	103.02	103.02						
2070308	群众体育	77.74	77.74						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.97	48.97						
2070701	资助国产影片放映	48.97	48.97						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.21	175.21						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.21	175.21						
208	社会保障和就业支出	163.63	163.63						
20805	行政事业单位养老支出	162.70	162.70						
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24						
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
210	卫生健康支出	37.55	37.55						
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55						
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37						
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51						
212	城乡社区支出	126.00	126.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00	126.00						
2120803	城市建设支出	126.00	126.00						
213	农林水支出	71.88	71.88						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.88	71.88						

2130504	农村基础设施建设	71.88	71.88						
221	住房保障支出	71.21	71.21						
22102	住房改革支出	71.21	71.21						
2210201	住房公积金	57.02	57.02						
2210202	提租补贴	14.19	14.19						
229	其他支出	137.31	137.31						
22960	彩票公益金安排的支出	137.31	137.31						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.31	137.31						

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

金额单位：

万元

部门：

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	2796.85	978.13	1818.72			
201			一般公共服务支出	132.40	0	132.40			
20129			群众团体事务	132.40	0	132.40			
2012999			其他群众团体事务支出	132.40	0	132.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	2056.86	705.74	1351.12			
20701			文化和旅游	1622.38	517.09	1351.12			
2070101			行政运行	316.25	331.25	30.00			
2070102			一般行政管理事务	110.17	0	110.17			
2070104			图书馆	134.71	61.38	73.33			
2070107			艺术表演团体	598.27	0	598.27			
2070109			群众文化	261.14	123.02	138.12			
2070111			文化创意与保护	50.00	0	50.00			

2070113	旅游宣传	64.00	0	64.00			
2070199	其他文化和旅游支出	42.83	1.44	41.39			
20702	文物	29.54	29.54				
2070204	文物保护	29.54	29.54				
20703	体育	180.76	159.10	21.66			
2070301	行政运行	103.02	102.03				
2070308	群众体育	77.74	56.08	21.66			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.97		48.97			
2070701	资助国产影片放映	48.97		48.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.21		175.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.21		175.21			
208	社会保障和就业支出	163.63	163.63				
20805	行政事业单位养老支出	162.7	162.7				
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24				
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	37.55	37.55				
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55				
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37				
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
212	城乡社区支出	126.0		126.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.0		126.0			
2120803	城市建设支出	126.0		126.0			
213	农林水支出	71.88		71.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.88		71.88			
2130504	农村基础设施建设	71.88		71.88			
221	住房保障支出	71.21	71.21				
22102	住房改革支出	71.21	71.21				
2210201	住房公积金	57.02	57.02				
2210202	提租补贴	14.19	14.19				

229	其他支出	137.31		137.31			
22960	彩票公益金安排的支出	137.31		137.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.31		137.31			

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：

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	2484.57	一、一般公共服务支出	30	132.4	132.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	312.28	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	2056.86	2056.86		
	8		八、社会保障和就业支出	37	163.63	163.63		
	9		九、卫生健康支出	38	37.55	37.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	126.0		126.0	
	12		十二、农林水支出	41	71.88	71.88		
	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	71.21	71.21		
	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	137.31	137.31		
本年收入合计	24	2796.85	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	2796.85	2484.57	312.28	
国有资本经营预算财政	28		年末财政拨款结转和结余	57				

拨款								
总计	29	2796.85	总计	58	2796.85	2484.57	312.28	

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：

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	2484.57	978.81	2485.57
201			一般公共预算支出	132.4		132.4
20106			财政事务			
2010650			事业运行			
20113			商贸事务			
2011308			招商引资			
20129			群众团体事务	132.4		132.4
2012999			其他群众团体事务支出	132.4		132.4
20133			宣传事务			
2013302			一般行政管理事务			
2013399			其他宣传事务支出			
207			文化旅游体育与传媒支出	2007.89	705.74	1302.15
20701			文化和旅游	1622.38	517.09	1105.29
2070101			行政运行	361.25	331.25	30.00
2070102			一般行政管理事务	110.17		110.17
2070104			图书馆	134.71	61.38	73.33

2070107	艺术表演团体	598.27		598.27
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	261.14	123.02	138.12
2070111	文化创作与保护	50.00		50.00
2070113	旅游宣传	64.00		64.00
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	42.83	1.44	41.39
20702	文物	29.54	29.54	
2070204	文物保护	29.54	29.54	
20703	体育	180.76	159.10	21.66
2070301	行政运行	103.02	103.02	
2070308	群众体育	77.74	56.08	21.66
20708	广播电视			
2070899	其他广播电视支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.21		175.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.21		175.21
208	社会保障和就业支出	163.63	163.63	
20805	行政事业单位养老支出	162.70	162.70	
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24	
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	37.55	37.55	
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
213	农林水支出	71.88		71.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.88		71.88
2130504	农村基础设施建设	71.88		71.88

221	住房保障支出	71.21		
22102	住房改革支出	71.21	71.21	
2210201	住房公积金	57.02	57.02	
2210202		14.19	14.19	

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：

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	884.38	302	商品和服务支出	45.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	241.35	30201	办公费	6.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.14	30202	印刷费	2.88	310	资本性支出	0.66
30103	奖金	252.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.66
30107	绩效工资	72.72	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	65.23	30206	电费	1.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	62.92	30207	邮电费	2.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.26	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	0.6	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	4.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.72	31013	公务用车购置	
30301	离休费	1.28	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	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	27.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	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	4.58	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	1.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	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	0.14	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		932.26	公用经费合计					45.87

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：

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				132.28		312.28	312.29		312.29				
207			文化旅游体育与传媒支出				48.97		48.97	48.97		48.97				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				48.97		48.97	48.97		48.97				
2070701			资助国产影片放映				48.97		48.97	48.97		48.97				
2070702			资助影院建设													
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出													
212			城乡社区支出				126.0		126.0	126.0		126.0				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				126.0		126.0	126.0	126.0	126.0				
2120803	城市建设支出				126.0		126.0	126.0	126.0	126.0				
229	其他支出				137.3 1		137.3 1	137.3 1	137.3 31	137.31				
22960	彩票公益金安排的支出				137.3 1		137.3 1	137.3 1	137.3 31	137.31				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				137.3 1		137.3 1	137.3 1	137.3 31	137.31				

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：

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：亳州市谯城区文化旅游体育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 谯城区文化旅游体育局 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 2798.91 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2798.97 万元 (含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比，收、支总计减少 781.83 万元，下降 21.84%，主要原因：一是人员减少，基本支出减少；二是项目减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2798.91 万元，其中：财政拨款收入 2796.85 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.06 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2796.85 万元，其中：基本支出 978.13 万元，占 34.98%；项目支出 1818.72 万元，占 65.02%；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 2796.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2796.85 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 783.89 万元，下降 21.9%，主要原因：一是人员减少，基本支出减少；二是项目减少，项目支出减少。

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 2484.57 万元，占本年支出的 88.84%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 278.48 万元，下降 10.08%。主要原因一是人员减少，基本支出减少；二是项目数量减少，项目支出减少。

（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 2484.57 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 132.4 万元，占 5.33%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 2007.89 万元，占 80.81%；**社会保障和就业（类）**支出 163.63 万元，占 6.59%；**卫生健康（类）**支出 37.55 万元，占 1.51%；**农林水（类）**支出 71.88 万元，占 2.90%；**住房保障（类）**支出 71.21 万元，占 2.86%。

（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 1489.83 万元，支出决算为 2484.57 万元，完成年初预算的 166.77%。

决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加,基本支出增加;二是醒目增加,项目支出增加。其中:基本支出 978.13 万元,占 39.37%;项目支出 1506.44 万元,占 60.63%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 132.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排其他群众团体事务预算支出。

2.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 169.82 万元,支出决算为 361.25 万元,完成年初预算的 212.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,基本支出增加,行政运行支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 115.04 万元,支出决算为 110.17 万元,完成年初预算的 95.77%,决算数小于预算数的主要原因是行政管理事务项目减少,支出减少。

4.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 55.04 万元,支出决算为 134.71 万元,完成年初预算的 244.75%,决算数大于预算数的主要原因是图书馆本年项目增加,决算支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为 600 万元,支出决算为 598.27 万元,完成年初预算的 99.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员

减少，基本支出减少，决算支出减少。

6. 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 166.09 万元，支出决算为 261.14 万元，完成年初预算的 157.23%，决算数大于预算数的主要原因是群众文化类项目增加，决算增加。

7. 文化旅游体育与传媒（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 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排文化创作与保护项目的预算。

8. 文化旅游体育与传媒（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 64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排旅游宣传方面的预算。

9. 文化旅游体育与传媒（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 42.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排其他文化和旅游支出，本年有项目支出，决算支出增加。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 26.28 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 112.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，基本支出增加，导致决算增加。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 78.6 万元，支出决算为 103.02 万元，完成年初预算

的 131.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，行政运行支出增加。

12 . 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 71.3 万元，支出决算 77.74 万元，完成年初预算的 109.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，基本支出增加，决算支出增加。

13 . 文化旅游体育与传媒（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 175.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排其他文化旅游体育与传媒支出预算，本年有项目支出增加。

14 . 社会保障和就业（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 11.98 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 210.69%，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

15 . 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 5.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，事业单位离退休科目没有安排预算。

16 . 社会保障和就业（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 58.31 万元，支出决算为 72.76 万元，完成年初预算的 124.79%，决算数

大于预算数的主要原因是人员变动和缴费基数变动，导致基本养老保险缴费支出增加。

17. 社会保障和就业（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 30.16 万元，支出决算为 59.69 万元，完成年初预算的 197.92%，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

18. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 0.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排其他社会保障和就业支出预算，本年新增支出，导致决算数增加。

19. 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 38.48 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 47.74%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员变动，行政单位医疗支出减少。

20. 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 13.35 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 139.93%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加，事业单位医疗支出增加。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 68%，决算数小于预算数的主要原因是人员变

动，其他行政事业单位医疗支出减少。

22．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排农村基础设施建设项目的预算。

23．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.71 万元，支出决算为 57.02 万元，完成年初预算的 130.45%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，住房公积金增加。

24．住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 129.95%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，提租补贴增加。

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 978.13 万元，其中：人员经费 932.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 45.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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、费用补贴。

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 312.28 万元，本年支出 312.28 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）资助国产影片放映（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排资助国产影片放映资金，本年有支出，故决算数增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排城市建设支出项目，本年新增项目，故决算支出增加。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排体育事业的彩票公益金支出，本年项目增加，故决算支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区文化旅游体育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，谯城区文化旅游体育局机关运行经费支出 35.5 万元，比 2022 年减少 2.23 万元，下降 5.91%，主要原因是控制预算，基本支出减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区文化旅游体育局政府采购支出总额 74.88 万元，其中：政府采购货物支出 74.88 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 74.88 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 74.88 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 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，谯城区文化旅游体育局共有车辆 1 辆，其中：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，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 8 个项目，涉及资金

815.81 万元。从评价情况看，项目总体支出情况较好，8 个项目的支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，项目绩效实施按照年初预算要求进行，完成了民生工程的相关活动、公共文化场馆免费开放、非遗展览、按时发放老放映员补贴资金和因公受伤人员伤残金、“15 分钟阅读空间”建设、保障体育中心办公所需、保障了演艺公司人员基本支出和运行。上述项目均完成了年初预算，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，支出总体情况较好，均按照有关规章制度和实施完成情况进行支付。按时发放人员经费，控制公用经费支出，提高资金使用效益，项目实施按照年初预算要求进行，完成了公共文化场馆免费开放、民生工程活动展现、非遗展览、按时发放老放映员补贴资金等，上述资金支出均完成了年初预算，达到了部门整体预期绩效目标。

组织对“公共文化场馆免费开放补助民生工程项目”、“农村文化建设专项补助民生工程项目”、“老放映员补贴资金”、“文体局伤残金补助资金”、“亳州市演艺公司 2023 年基本支出经费”、“演艺公司专项人才保护专项资金”、“‘15 分钟阅读圈’民生工程项目”、“体育中心办公场所租房项目”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 815.81 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，总体支出情况较好，项目的支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支

付，项目绩效实施按照年初预算要求进行，达到了预期绩效目标。

组织对“谯城区文化旅游体育局”、“谯城区体育发展中心”、“谯城区文化事业发展中心”、“谯城区文化馆”、“谯城区图书馆”、“谯城区文物保护中心”、“谯城区业余体校”等7个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2798.91万元。从评价情况看，部门整体支出均按照年初预算有序支付，项目实施按照工作进展情况支付，严格遵守相关规章制度，完成了工资发放、人员福利、公用经费支出等基本支出，也完成相关民生工程活动、非遗展览、武术比赛，提高了群众参与文化活动的积极性，达到了预期绩效目标。

（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项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

公共文化场馆免费开放补助民生工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.19分。全年预算数为30万元，执行数为27.57万元，完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成文化馆、图书馆和乡镇文化站免费开放；二是实施公益文化活动，完善公共设施，提升服务水平。发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行和管理中没有发现问题。

公共文化场馆免费开放补助民生工程的《项目支出绩效自评表》。

公共文化场馆免费开放补助民生工程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民生工程项目						
主管部门			031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	031001-亳州市谯城区文化旅游体育局		
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:	30.00	30.00	27.57	10	91.91%	9.19
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	27.57	—		
			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			
	确保文化馆、图书馆、综合文化站免费开放; 面向基层、面向群众, 实施公益文化活动, 开展丰富多彩的文化活动, 为群众提供体验、学习文化艺术的机会; 营造文化氛围, 打造文明风气; 完善公共文化服务水平, 保障人民群众基本文化权益, 满足群众的精髓文化生活, 为我区精神文明建设做贡献。					文化馆、图书馆、综合文化站免费开放; 面向基层、面向群众, 实施公益文化活动, 开展丰富多彩的文化活动, 为群众提供体验、学习文化艺术的机会; 营造文化氛围, 打造文明风气; 完善公共文化服务水平, 保障人民群众基本文化权益, 满足群众的精髓文化生活, 为我区精神文明建设做贡献。			
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	免费开放场馆数量		≥24 个	24 个	7	7	
			免费开放天数		≥6 天	6 天	7	7	
			图书馆每月平均入馆读者人数		≥6000 人	10000 人	7	7	

			文化馆每月平均入馆人数	≥6000人	9000人	7	7	
		质量指标	专项资金使用合规性	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时效	2023年	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目资金	≤300000元	275721.29元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展的效果	带动场馆周边人数增加，促进消费	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	切实保障人民群众基本文化权益程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
			对提高当地群众参与文化活动积极性的作用	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	是否产生噪音、污染	无噪音、无污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	群众对文化活动服务的知晓率	≥80%	90%	5	5	
			传播先进文化的作用	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.19	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度公共文化场馆免费开放补助民生工程项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度公共文化场馆免费开放补助民生工程项目绩效评价报告”。

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民生工程项目绩效评价报告

附件 1

2023 年项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			文体局伤残金补助资金						
主管部门			031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	亳州市谯城区文化旅游体育局		
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:	13.04	13.04	11.11	10	85.22%	8.52
			其中: 本年财政拨款	13.04	13.04	11.11	—		
			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			
	项目资金为因工受伤的伤残国家机关工作人员的残疾抚恤金，确保资金按时发放到位，保障伤残国家机关工作人员的伤残待遇。提高伤残工作人员的生活待遇，促进社会稳定。					为因工受伤的伤残国家机关工作人员的残疾抚恤金，资金按时发放到位，保障伤残国家机关工作人员的伤残待遇。提高伤残工作人员的生活待遇，促进社会稳定。			
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	伤残抚恤金发放对象数量		≥6 人	6 人	12	12	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		≥100%	100%	12	12	
		时效指标	项目资金时效性		2023 年	达成预期指标	13	13	

	成本指标	项目资金	≤ 130390 元	111120 元	13	13	
效益指标	经济效益指标	对经济发展产生的影响	保障收益对象得到相应的权益，保障民生，促进消费	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	是否产生噪音、污染	无噪音、无污染	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	抚恤发放对象满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	98.52	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村文化建设专项补助民生工程项目		
主管部门	031-谯城区文化旅游体育局	实施单位	031001-亳州市谯城区文化旅游体育局

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:	42.77	42.77	33.05	10	77.27%	7.73
		其中: 本年财政 拨款	42.77	42.77	33.05	—		
		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			
	完成送戏进万村演出活动、公益电影放映, 农家书屋图书更新, 满足广大群众的娱乐需求, 提高群众的精神文化生活, 促进文化事业可持续性发展				完成全年送戏下乡演出场次 243 场, 公益电影放映任务达到 3299 场次, 农家书屋图书更新 16100 册, 完成全年任务			
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	送戏进万村数量	≥243 村	243 村	6	6	
			公益电影放映场次	≥2432 场次	3299 场 次	6	6	
			送戏进万村演出场次	≥243 场次	243 场次	6	6	
			农家书屋图书更新	≥15000 册	16100 册	6	6	
		质量 指标	电影放映完成率	≥90%	100%	6	6	
			送戏下乡演出活动完成 率	≥90%	100%	5	5	
			图书更新完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成时效	2023 年	达成预 期指标	5	5	
		成本 指标	项目资金	≤ 427680 元	330480 元	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展的影响	促进当 地文化 产业发展, 带动 周边文化	达成预 期指标	5	5	

	社会效益指标	提高公众知晓度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		丰富群众文化生活	效果显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	是否产生噪音、污染	无噪音、无污染	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对社会公共文化生活的 影响程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
		健全的民生工程建设制度，为政策执行提供可持续保障	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97.73	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		老放映员补贴资金						
主管部门		031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	亳州市谯城区文化旅游体育局		
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:	102.00	102.00	99.06	10	97.12%	9.71	
	其中: 本年财政拨款	102.00	102.00	99.06	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
总体	预期目标				实际完成情况			

	保障老放映员补助补贴资金按时发放到位，保障老放映员基本生活水平，增加居民收入，提高生活水平，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长。保障老放映员补助补贴资金按时发放到位，保障老放映员基本生活水平，增加居民收入，提高生活水平，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长。				保障了老放映员补助补贴资金按时发放到位，保障老放映员基本生活水平，增加居民收入，提高生活水平，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长。保障老放映员补助补贴资金按时发放到位，保障老放映员基本生活水平，增加居民收入，提高生活水平，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长。			
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	补贴老放映员人数	≥170人	170人	13	13	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	按财政法规执行	达成预期指标	13	13	
		时效指标	资金支出时效性	2023年	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目资金	≤1020000元	990590.38元	11	11	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响程度	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	是否产生污染、噪音	无污染、无噪音	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.71	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			亳州市演艺公司 2023 年基本支出经费						
主管部门			031-谯城区文化旅游体育局		实施单位	亳州市谯城区文化旅游体育局			
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:	580.00	580.00	578.27	10	99.70%	9.97
			其中: 本年财政 拨款	580.00	580.00	578.27	—		
			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				
	保障演艺公司工资和日常开支				保障演艺公司工资和日常开支, 完成全 年年任务目标				
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	在 职 人 员		≥50 人	50 人	10	10	
			退 休 人 员		≥25 人	25 人	10	10	
		质 量 指 标	工 资 发 放 及 时 性		按 时 发 放	达 成 预 期 指 标	10	10	
		时 效 指 标	项 目 完 成 时 间		2023 年	达 成 预 期 指 标	10	10	
		成 本 指 标	项 目 成 本		≤ 5800000 元	5782744.84 元	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对保证演艺公司日常开支, 开展演艺活动, 促进竞技收入的影响		效 益 效 果 明 显	达 成 预 期 指 标	7	7	

	标	社会效益指标	保障演艺公司日常正常运转	效果明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	是否产生噪音、污染	无噪音、无污染	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	保障演艺公司日常工作和活动能够正常运转	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“15 分钟阅读圈”民生工程项目						
主管部门		031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	亳州市谯城区文化旅游体育局		
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:	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	全年	预期目标			实际完成情况			

	按照“政府主导、社会参与、统一标准、分级负责、公益普惠、覆盖全省”的原则，通过逐年新建、改扩建并有效运营一批城市阅读空间，推进“15分钟阅读圈”建设，新建、改扩建12个城市阅读空间，配置消防系统、少儿出版物、专兼职服务人员、冷暖空调、无线全覆盖。				按照“政府主导、社会参与、统一标准、分级负责、公益普惠、覆盖全省”的原则，通过逐年新建、改扩建并有效运营一批城市阅读空间，推进“15分钟阅读圈”建设，新建、改扩建10个城市阅读空间，配置消防系统、少儿出版物、专兼职服务人员、冷暖空调、无线全覆盖。			
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	建设城市阅读空间	≥1个	10个	13	13	
		质量指标	城市阅读空间投入使用率	≥90%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时效	2023年	达成预期指标	12	12	
		成本指标	城市阅读空间资金	≤100000元	0元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	带动周边商圈发展的影响程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	满足群众阅读需求	效果明显	达成预期指标	6	6	
			基本公共文化服务水平提升	效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	是否产生污染、噪音	无污染、无噪音	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	保障群众的公共文化权益、提高城市文化品位、增强人民群众获得感	作用较大	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		演艺公司专项人才保护专项资金						
主管部门		031-谯城区文化旅游体育局		实施单位	亳州市谯城区文化旅游体育局			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		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			
	非遗保护与传承人才经费补助, 以确保我区二夹弦、淮北梆子戏两项国家级非遗保护人才不流失、不断档。				完成全年任务			
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	非遗传承项目	≥2 个	5 个	13	13	
		质量指 标	资金拨付合规性	≥100%	100%	12	12	
		时效指 标	项目完成时效	2023 年	达成预期 指标	13	13	
		成本指 标	项目资金	≤ 200000 元	200000 元	12	12	
	效益 指标	经济效 益指标	对演艺公司开展演艺活动, 促进经济收入的影响	影响效 果明显	达成预期 指标	6	6	
		社会效 益指标	推广非遗传承的效果	影响程 度明显	达成预期 指标	6	6	
			对社会经济发展的影响或提升程度	影响程 度较大	达成预期 指标	6	6	

	生态效益指标	是否产生污染、噪音	无污染、无噪音	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	为非遗文化发展提供长期理论参考	效果显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	项目满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		体育中心办公场所租房项目					
主管部门		031-谯城区文化旅游体育局		实施单位	031002-亳州市谯城区体育发展中心		
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:	18.00	18.00	13.99	10	77.73%	7.77
	其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	13.99	—		
	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			
	体育中心 2021 年办公场所租房费用, 保障体育中心日常工作办公所需, 保障体育中心各项工作能够正常运转。			体育中心 2023 年办公场所租房费用, 保障体育中心日常工作办公所需, 保障体育中心各项工作能够正常运转。			

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	办公场所	≥1 个	1 个	10	10	
			办公场所面积	≥200 平方米	230 平方米	10	10	
		质量指标	租房费用支付完成率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2023 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金	≤180000 元	139919.74 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济的影响程度	保障单位正常运转,开展各项体育活动	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障体育中心日常办公	效果明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	是否产生污染、噪音	无污染、无噪音	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	保障体育中心日常办公所需	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97.77	

附件 2

公共文化场馆免费开放补助民生工程项目支出

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 2022 年公共文化场馆免费开放中央及升级补助资金预算的通知（皖财教〔2021〕1271 号），下达公共文化场馆免费开放补助资金 120 万元，要求县区财政配套公共文化场馆免费开放专项补助资金 30 万元，用于文化馆、图书馆、综合文化站免费开放补助，举办普及型文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基础文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（二）项目绩效目标。

确保文化馆、图书馆和乡镇综合文化站免费开放；面向基层、面向群众、实施公益文化活动，开展丰富多彩的文化活动，为群众提供体验、学习文化艺术的机会；营造文化氛围，打造文明风气；完善公共文化服务水平，满足群众的精神文化生活。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

公共文化场馆免费开放补助民生工程项目绩效评价目的是提高公共文化场馆免费开放补助资金的使用途径，提高资金使用效益，通过提高绩效水平，提升公共文化服务水平。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

遵循绩效评价办法确定的“相关性、经济性、可比性、重要性、系统性”原则，根据公共文化场馆免费开放补助民生工程项目自身特点，从决策、过程、产出、效益四个评价指标体系方面对项目实施实行细化和量化，从项目立项、绩效目标、资金使用、预算编制、预算执行、产出效益等几大方面对公共文化场馆免费开放补助民生工程项目做好项目绩效评价。

公共文化场馆免费开放补助民生工程项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评价标准
决策 (30 分)	项目立项 (10 分)	项目立项充分性	5	公共文化场馆免费开放项目立项依据，是否符合法律法规、相关政策、发展法规及部门职责	项目立项依据充分
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求	项目按规定程序设立
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性	5	项目所设绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核公共文化场馆免费开放项目的实施情况	项目绩效目标设立合理
		绩效目标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	绩效指标与项目任务相对应

	资金投入 (10 分)	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制测算依据充分，与项目内容相匹配
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有依据，与补助单位或实际是否相适应	预算资金分配依据充分，分配额度合理
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	达到 100%得分，每降低一个百分点扣 0.2 分，扣完为止
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	达到 100%得分，每降低一个百分点扣 0.3 分，扣完为止
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出完备
产出 (30 分)	产出数量 (20 分)	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	达到 100%得分，每降低一个百分点扣 0.3 分，扣完为止
		质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	达到 100%得分，每降低一个百分点扣 0.3 分，扣完为止
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际耗用的时间越短越好
效益 20 分	项目效益 (10 分)	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人

(三) 绩效评价工作过程。

根据公共文化场馆免费开放补助民生工程绩效评价办法，我

单位成立了领导小组，对公共文化场馆免费开放补助民生工程项目实施绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

公共文化场馆免费开放补助民生工程项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策	项目立项	项目立项充分性	5	安徽省财政厅关于提前下达 2022 年公共文化场馆免费开放中央及升级补助资金预算的通知（皖财教〔2021〕1271 号）	5	
2			立项程序规范性	5	依照项目文件，编制年初项目预算，下达预算	5	
3		绩效目标	绩效目标合理性	5	免费开放场馆数量为 24 个，一周开放 6 天，图书馆每月平均入馆读者人数达到 1 万人，开展活动达到 80 场	5	
4			绩效目标明确性	5	绩效目标包括免费开放场馆数量、免费开放天数、图书馆每月平均入馆读者人数、文化馆每月平均入馆人数	5	
5		资金投入	预算编制科学性	5	预算编制依据充分，与绩效目标相适应	5	
6			资金分配合理性	5	免费开放资金图书馆 4 万元、文化馆 4 万元，每个综合文化站 1 万元	5	
7	过程	资金管理	资金到位率	4	$30/30 \times 100\% = 100\%$	4	
8			预算执行率	3	$27.57/30 \times 100\% = 91.9\%$	2.43	
9			资金使用合规性	3	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，按规定程序审批	3	
10		组织实施	管理制度健全性	4	有相应的财务和业务管理制度	4	
11			制度执行有效性	6	项目支出手续完备，项目资料及时归档	6	
12	产生	产出数量	实际完成率	10	$24/24 \times 100\% = 100\%$	10	
13			质量达标率	10	$6/6 \times 100\% = 100\%$	10	
14		产出时效	完成及时性	10	在 2023 年底之前完成项目	10	
15	效益	项目效益	实施效益	10	根据项目实施情况完成的社会效益、可持续影响比较明显	10	
16			满意度	10	群众对项目实施的满意度达到 95%	10	

合计	100	99.43
----	-----	-------

公共文化场馆免费开放补助民生工程项目实施以后，整体社会效益及满意度等各项指标都取得不错的效益，能达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照绩效评价暂行办法的要求，对照《公共文化场馆免费开放补助民生工程项目绩效评价指标体系》表，加强组织领导，成立民生工程领导小组，分工明确，专人负责，结合实际，开展全区公共文化场馆免费开放补助民生工程绩效自评工作。

（二）项目过程情况。

公共文化场馆免费开放补助民生工程项目主要是确保文化馆、图书馆和乡镇综合文化站免费开放；举办普及型文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基础文化骨干业务辅导，民间文化传承活动；面向基层、面向群众、实施公益文化活动，开展丰富多彩的文化活动，为群众提供体验、学习文化艺术的机会；营造文化氛围，打造文明风气；完善公共文化服务水平，满足群众的精神文化生活。

（三）项目产出情况。

文化馆、图书馆、综合文化站免费开放，每周开放6天，举办公益文化活动达到80场次，图书馆每月平均入馆读者人数达到1万人，文化馆每月平均入馆人数达到9千人。

（四）项目效益情况。

我区通过公共文化场馆免费开放补助民生工程项目的实施，开展丰富多彩的公益文化活动，营造维护氛围，打造文明风气，完善公共文化服务水平，极大地提高了全区人民群众的精神文化生活水平，满足了广大群众的文化娱乐需求，得到了群众的普遍认可和社会的广泛赞誉。

五、主要经验及做法

一是大力加强基层文化建设，加强农村文化建设构建绿色精神家园，实施文化建设工程，增加公共文化资源；二是传播先进文化，加强专业技术人员的专业知识，更好更专业的为群众服务，积极健康的引导公共文化，进一步大力推进公共文化发展。

六、存在问题及原因分析

综合文化站场地不足，不能满足群众对文化活动的需求。随着群众文化生活越来越丰富，文化场地不足的问题日益凸显，现有场地不能满足文化活动的开展。

七、有关建议

一、探索公共文化场馆运行新机制。将公共文化服务体系建设 and 运行，积极推进公共文化市场化和社会化进程，进一步落实鼓励和引导社会力量参与公共文化服务相关政策，积极探索创新社会资本和政府合作模式。

二、创新公共文化服务发展新模式。建立文化平台，鼓励各个阶层的文化爱好者分享作品，将文化讲座、戏曲、歌舞等各类

文化内容数字化；启动文化志愿者服务，鼓励大学生、退休干部、教室和文化工作者不清器开展志愿服务。

八、其他需要说明的问题

无

