
淮南市潘集区文化旅游体育局
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市潘集区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区文化旅游体育局 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 淮南市潘集区文化旅游体育局 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：附件 1：潘集区文化旅游体育局整体支出绩效自评表；附件 2：2023 年区文旅体局民生工程项目绩效评价报告

第一部分 淮南市潘集区文化旅游体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的宣传、文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、体育、广播电影电视、网络视听节目服务管理、新闻出版政策措施、法律法规规章，拟订全区文化、旅游、体育、广播电影电视、网络视听节目服务管理政策措施，起草有关地方性法规规章草案。（二）统筹规划全区文化文物事业、文化产业、旅游业、体育事业、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展，拟订发展规划、管理政策，制定相关行业标准并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育、广播电影电视、网络视听节目服务管理领域体制改革，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

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

（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艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导、协调全区性重大文化活动和艺术演出活动。

（五）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。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。

（六）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。

（七）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。

（八）综合管理文物事业，指导文物保护、抢救和利用等工作。监督管理文物市场。

（九）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，规范文化和旅游市场秩序。

（十）指导、管理文化文物、旅游、体育、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物、旅游、体育、广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十一）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督国家体育锻炼标准、国家学生体质健康标准，推行社会体育指导员制度、国民体质监测制度。

(十二) 统筹规划全区竞技体育发展，协调青少年体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，组织协调全区体育运动及重大赛事的竞赛、备战和参赛工作，开展反兴奋剂工作。

(十三) 发展体育市场，推动多元化体育服务体系建设。

(十四) 负责对全区广播电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。

(十五) 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责管理全区电影行政事务，承担电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，承担全区性重大电影活动。指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导、实施广播电视节目评价工作。

(十六) 负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全区广播电视科技发展政策、规划和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十七) 管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等工作。负责全区新闻记者证的管理。

(十八) 指导全区文化文物、旅游、体育、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。

(十九) 负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

(二十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市潘集区文化旅游体育局 2023 年度部门决算包括:本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加 0 户。

纳入淮南市潘集区文化旅游体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	淮南市潘集区文化旅游体育局本级
2	潘集区文化馆
3	潘集区图书馆

第二部分 淮南市潘集区文化旅游体育局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

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	502.55	一、一般公共服务支出	32	14.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.87	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	443.58
八、其他收入	8	34.50	八、社会保障和就业支出	39	45.51
	9		九、卫生健康支出	40	9.36
	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	29.01
	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	4.87

	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	541.92	本年支出合计	58	546.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.52	年末结转和结余	60	35.73
	30			61	
总计	31	582.44	总计	62	582.44

注：本表反映单位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
金额单
位：万元

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

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	541.92	507.42						34.50
201			一般公共服务支出	14.39	14.39						
20136			其他共产党事务支出	14.39	14.39						
2013601			行政运行	14.39	14.39						
207			文化旅游体育与传媒支出	438.78	404.28						34.50
20701			文化和旅游	299.25	268.75						30.50
2070101			行政运行	61.01	60.51						0.50
2070102			一般行政管理事务	1.00							1.00
2070108			文化活动	29.00							29.00
2070109			群众文化	76.00	76.00						
2070114			文化和旅游管理事务	124.60	124.60						
2070199			其他文化和旅游支出	7.64	7.64						
20708			广播电视	80.00	80.00						
2070899			其他广播电视支出	80.00	80.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	59.54	55.54						4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	59.54	55.54						4.00
208			社会保障和就业支出	45.51	45.51						
20805			行政事业单位养老支出	45.29	45.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33						
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210			卫生健康支出	9.36	9.36						
21011			行政事业单位医疗	9.36	9.36						

2101101	行政单位医疗	2.35	2.35						
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00						
221	住房保障支出	29.01	29.01						
22102	住房改革支出	29.01	29.01						
2210201	住房公积金	18.16	18.16						
2210202	提租补贴	10.84	10.84						
229	其他支出	4.87	4.87						
22960	彩票公益金安排的支出	4.87	4.87						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.87	4.87						

注：本表反映单位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：淮南市潘集区文化旅游体育局

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	546.71	262.11	284.60			
201			一般公共服务支出	14.39		14.39			
20136			其他共产党事务支出	14.39		14.39			
2013601			行政运行	14.39		14.39			
207			文化旅游体育与传媒支 出	443.58	185.86	257.72			
20701			文化和旅游	293.48	185.86	107.63			
2070101			行政运行	60.51	60.51				
2070108			文化活动	23.91		23.91			
2070109			群众文化	76.00		76.00			
2070114			文化和旅游管理事务	124.60	122.71	1.89			
2070199			其他文化和旅游支出	8.47	2.64	5.83			
20708			广播电视	80.00		80.00			
2070899			其他广播电视支出	80.00		80.00			
20799			其他文化旅游体育与传 媒支出	70.09		70.09			
2079999			其他文化旅游体育与传 媒支出	70.09		70.09			
208			社会保障和就业支出	45.51	37.89	7.62			
20805			行政事业单位养老支出	45.29	37.66	7.62			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.96	25.33	7.62			
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	12.33	12.33				
20899			其他社会保障和就业支 出	0.22	0.22				
2089999			其他社会保障和就业支 出	0.22	0.22				
210			卫生健康支出	9.36	9.36				
21011			行政事业单位医疗	9.36	9.36				
2101101			行政单位医疗	2.35	2.35				
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00				
221			住房保障支出	29.01	29.01				
22102			住房改革支出	29.01	29.01				

2210201	住房公积金	18.16	18.16				
2210202	提租补贴	10.84	10.84				
229	其他支出	4.87		4.87			
22960	彩票公益金安排的支出	4.87		4.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.87		4.87			

注：本表反映单位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
金额单位：万
元

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

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	502.55	一、一般公共服务支出	30	14.39	14.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.87	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	404.28	404.28		
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.51	45.51		
	9		九、卫生健康支出	38	9.36	9.36		
	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	29.01	29.01		
	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	4.87		4.87	
本年收入合计	24	507.42	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	507.42	502.55	4.87	
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	507.42	总计	58	507.42	502.55	4.87	

注：本表反映单位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：淮南市潘集区文化旅游体育局

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	502.55	262.11	240.44
201			一般公共服务支出	14.39		14.39
20136			其他共产党事务支出	14.39		14.39
2013601			行政运行	14.39		14.39
207			文化旅游体育与传媒支出	404.28	185.86	218.43
20701			文化和旅游	268.75	185.86	82.89
2070101			行政运行	60.51	60.51	
2070109			群众文化	76.00		76.00
2070114			文化和旅游管理事务	124.60	122.71	1.89
2070199			其他文化和旅游支出	7.64	2.64	5.00
20708			广播电视	80.00		80.00
2070899			其他广播电视支出	80.00		80.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	55.54		55.54
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	55.54		55.54
208			社会保障和就业支出	45.51	37.89	7.62
20805			行政事业单位养老支出	45.29	37.66	7.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	25.33	7.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210			卫生健康支出	9.36	9.36	
21011			行政事业单位医疗	9.36	9.36	
2101101			行政单位医疗	2.35	2.35	
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00	
221			住房保障支出	29.01	29.01	
22102			住房改革支出	29.01	29.01	
2210201			住房公积金	18.16	18.16	
2210202			提租补贴	10.84	10.84	

注：本表反映单位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
金额单位：
万元

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

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	225.35	302	商品和服务支出	5.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.42	30201	办公费	2.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.72	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	34.29	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	29.87	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.33	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	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	0.71	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.16	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	2.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.87	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	28.17	30217	公务接待费		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	2.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.45	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	2.16	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		256.22	公用经费合计					5.89	

注：本表反映单位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
金额
单位：
万元

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4.87		4.87	4.87		4.87				
229			其他支出				4.87		4.87	4.87		4.87				
22960			彩票公益金安排的支出				4.87		4.87	4.87		4.87				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支				4.87		4.87	4.87		4.87				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

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			

说明：淮南市潘集区文化旅游体育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市潘集区文化旅游体育局 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 582.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 582.44 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 150.62 万元，增长 34.88%，主要原因：中央支持地方公共文化服务体系建设等项目经费增加；住房公积金基数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 541.92 万元，其中：财政拨款收入 507.42 万元，占 93.63%；其他收入 34.50 万元，占 6.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 546.71 万元，其中：基本支出 262.11 万元，占 47.94%；项目支出 284.6 万元，占 52.06%。

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 507.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 507.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.60 万元，增长 17.51%，主要原因：中央支持地方公共文化服务体系建设等项目经费增加；住房公积金基数增加。

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 502.55 万元，占本年支出的 99.04%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.73 万元，增长 16.38%。主要原因：中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费增加；住房公积金基数增加。

（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 502.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 14.39 万元，占 2.86%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 404.28 万元，占 80.45%；社会保障和就业支出（类）支出 45.51 万元，占 9.06%；卫生健康支出（类）支出 9.36 万元，占 1.86%；住房保障支出（类）支出 29.01 万元，占 5.77%。

（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 758.98 万元，支出决算为 502.55 万元，完成年初预算的 66.21%。决算数小于预算数的主要原因中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费增加；住房公积金基数增加。其中：基本支出 262.11 万元，占 52.16%；项目支出 240.44 万元，占 47.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.39 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标及增加区配套的暖民心行动。

2. 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 61.25 万元，支出决算为 60.51 万元，完成年初预算的 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，从严控制开支。

3. 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 43.38 万元，支出决算为 76.00 万元，完成年初预算的 175.20%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标及增加区配套的暖民心行动。

4. 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 127.80 万元，支出决算为 124.60 万元，完成年初预算的 97.50%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，从严控制开支。

5. 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 83.94 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 9.10%，决算数小于预算数的主要原因是文化惠民资金未列支。

6. 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 18.00 万元，支出决算为 0.00 万元，未完成年初预算，决算数小于预算数的主要原因是体育资金未列支。

7. 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 320.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 25.00%，决算数小于预算数的主要原因是应急广播建设资金未列支。

8. 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28.02万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的198.22%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标。

9. 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25.33万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的130.12%，决算数大于预算数的主要原因是补交2位退休人员的职业年金及养老金基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

11. 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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

12. 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2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

13. 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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

14. 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 18.49 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金人数中有 2 位人员退休。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是 2 位人员退休。

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 262.11 万元，其中：人员经费 256.22 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、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、退休费、生活补助；

公用经费 5.89 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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 4.87 万元，本年支出 4.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 4.87 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是列支市教体育年初的体育彩票公益金支出。

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：

淮南市潘集区文化旅游体育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，淮南市潘集区文化旅游体育局机关运行经费支出 5.89 万元，比 2022 年减少 11.47 万元，下降 66.08%，主要原因是本单位厉行节约，缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市潘集区文化旅游体育局政府采购支出总额 80.00 万元，其中：政府采购货物支出 80.00 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 2023 年 12 月 31 日，淮南市潘集区文化旅游体育局共有车辆 0 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 2 个项目，涉及资金 9.58 万元。从评价情况看，通过对设置的成本指标、产出指标，效益指标和服务对象满意度等绩效指标绩效进行自评，自评价平均分 90 分，达到预期。

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：部门整体绩效目标明确，与部门职能和年度工作任务匹配，绩效指标细化、量化，具有可衡量和可操作性。预算完成率 100%，支付进度符合规定无违规支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“送戏进万村、农村电影公益放映”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“送戏进万村、农村电影公益放映”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 90 分。全年预算数为 9.58 万元，执行数为 9.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：“送戏进万村”工作，我区任务 141 场，通过剩余资金加演，实际完成 188 场，超额完成 2023 年送戏任务。工作亮点：一是送戏演出剧目形式和标准改观明显，已由原来的光唱单一老戏转变成综艺加老戏、现代新戏加戏曲；二是 2023 潘集区送戏进万村工作得到市局工作肯定，位列第二位，被市局推荐到省厅参评全省送戏进万村最佳组织单位候选名单。

“农村公益电影放映”工作。全区放映任务 1692 场，截止 2023 年 11 月中旬全部完成。结合放映工作，我局还着重做好了“我们的中国梦·文化进万家暨潘集区宣传二十大精神公益电影新春进基层”、“爱国主义影片进校园”“国防教育月主题影片放映”等活动，工作总体完成效果良好，得到了市局工作肯定。

所有项目绩效自评表详见附件：潘集区文化旅游体育局整体支出绩效自评表及 2023 年区文旅体局民生工程项目绩效评价报告

(3) 部门评价结果。见附件

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：附件 1：潘集区文化旅游体育局整体支出绩效自评表；附件 2：2023 年区文旅体局民生工程项目绩效评价报告

附件 1

潘集区文化旅游体育局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）： 潘集区文化旅游体育局

部门（单位）名称		潘集区文化旅游体育局								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	送戏进万村 141 场	完成	6.2	6.2	6.2	6.2	10	100%	-	
	农村电影公益放映 1692 场	完成	3.38	3.38	3.38	3.38	10	100%	-	
	金额合计		9.58				-			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	需完成全区 141 场送戏任务、1692 场农村公益电影公益任务。				按标准，圆满完成 141 场送演出、1692 场电影放映任务。					
年度绩效指标完成情况 (50 分)	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	
		数量指标	送戏 141 场、电影放映 1692 场		141、1692	100%		50	无	
									
			实施规范，服务周到			100%			无	
		质量指标							
			按要求长期做好服务			100%			无	
									
		时效指标	政府购买服务			100%			无	
									
									
	成本指标	群众享受免费文化服务			100%		30	无		
									
									
效	经济效益				100%		30	无		

益 指 标 (30 分)	指标						
						
	社会效益 指标	免费维护服务，提高社会认同感		100%			无
						
	生态效益 指标	优质文化演出，净化社会风气		100%			无
						
	可持续影响 指标	长期免费文化进基层，提高群众素养		100%			无
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	工作满意		90%	10	无	
总分				100	90		

2023 年区文旅体局民生工程绩效评价报告

2023 年，根据省市文化民生工程实施办法和相关要求，区文旅体局圆满完成了年度各项工作任务，现将民生工程项目绩效评价情况报告如下：

1. “送戏进万村”工作。我区任务 141 场，通过剩余资金加演，实际完成 188 场，超额完成 2023 年送戏任务。工作亮点：一是送戏演出剧目形式和标准改观明显，已由原来的光唱单一老戏转变成综艺加老戏、现代新戏加戏曲；二是 2023 潘集区送戏进万村工作得到市局工作肯定，位列第二位，被市局推荐到省厅参评全省送戏进万村最佳组织单位候选名单。

2. “农家书屋”工作。圆满完成 141 个村农家书屋出版物补充工作，共更新图书 8460 册（种）。开展活动有“4.23”世界读书日、“我们的节日·端午”、我们的节日·七夕以及“全民阅读”等，总体效果良好。工作亮点：一是我区参与省市举办的“新时代乡村阅读季·我爱阅读 100 天”读书打卡活动，参与积分总数位居全市前四；二是省数字农家书屋平台打卡签到工作，我区签到率位列全市前四。

3. “15 分钟阅读圈”“15 分钟健身圈”建设工作。2023 年潘集区“15 分钟阅读圈”建设任务 1 个，总投资 65 万元，主要是依

托区老法院办公楼，在其改扩建的基础上，按照“五个有”建设标准，于2023年11月18日建成潘集区“15分钟阅读圈”——城市书房，并免费向群众对外开放，极大地满足了城区群众读书难读书贵问题。区“15分钟健身圈”工作，全区建设健身路径任务18个，按照建设标准，投入资金18万，已在11个乡镇街道的18个村居全部建成，现已投入使用。

4. “农村公益电影放映”工作。全区放映任务1692场，截止2023年11月中旬全部完成。结合放映工作，我局还着重做好了“我们的中国梦·文化进万家暨潘集区宣传二十大精神公益电影新春进基层”、“爱国主义影片进校园”“国防教育月主题影片放映”等活动，工作总体完成效果良好，得到了市局工作肯定。