

青阳县文化和旅游局本级
2024 年度单位决算

2025年9月

目录

第一部分青阳县文化和旅游局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分青阳县文化和旅游局本级2024年度单位决算表

- 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

第三部分青阳县文化和旅游局本级2024年度单位决算情况说明

- 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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分青阳县文化和旅游局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播电视政策措施、法律法规规章，研究拟订相关规范性文件并监督实施。统筹规划全县文化文物事业、文化、旅游产业、广播，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电视，推动创新发展。管理全县重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播电视建设和文旅产品生产，组织青阳县旅游整体形象推广，指导推动全民阅读活动开展，监督财政核拨的公共文化、旅游、等经费使用，指导、推进全域旅游。

（二）组织指导全县文化艺术单位的艺术创作生产、艺术培训工作，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，管理全县重大文艺活动。负责全县公共文化事业发展，推进文化旅游广播电视建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、利用等工作，依法监管文物市场。综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（三）统筹规划全县文化、旅游、广播电视，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。指导全县文化、旅游、广播电视发展，对文化、旅游、广播电视市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

组织指导全县文化、旅游、广播电视市场，组织查处文化、文物、广播电视、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。组织开展全县文化艺术、文物、旅游、广播电视等对外交流、合作和宣传、推广工作。组织指导全县文化艺术、旅游、文物、广播电视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

青阳县文化和旅游局本级2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分青阳县文化和旅游局本级2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县文化和旅游局本级

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 | 1137.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3113.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 62.50 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 930.31 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 54.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 37.52 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 43.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 3113.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4250.16 | 本年支出合计 | 57 | 4250.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 4250.16 | 总计 | 60 | 4250.16 |

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

单位公开02表

单位：青阳县文化和旅游局本级

金额单位：万元

| 项目 | | | 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 |
|---------|---|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 栏次 合计 | 4250.16 | 4250.16 | | | | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 62.50 | 62.50 | | | | | | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 62.50 | 62.50 | | | | | | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 62.50 | 62.50 | | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 930.31 | 930.31 | | | | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 928.31 | 928.31 | | | | | | |
| 2070101 | | 行政运行 | 461.16 | 461.16 | | | | | | |
| 2070108 | | 文化活动 | 71.47 | 71.47 | | | | | | |
| 2070109 | | 群众文化 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 385.69 | 385.69 | | | | | | |
| 20702 | | 文物 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2070204 | | 文物保护 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 54.35 | 54.35 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 50.15 | 50.15 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.03 | 31.03 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.12 | 19.12 | | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.50 | 8.50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.78 | 4.78 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.52 | 37.52 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7.20 | 7.20 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30.32 | 30.32 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30.32 | 30.32 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.98 | 43.98 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.98 | 43.98 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.70 | 29.70 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.28 | 14.28 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3113.00 | 3113.00 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3113.00 | 3113.00 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3113.00 | 3113.00 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：青阳县文化和旅游局本级

金额单位：万元

| 项目 | | | 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 |
|---------|---|------|------------------|---------|--------|---------|------|-----------|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | | 合计 | 4250.16 | 433.19 | 3816.97 | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 62.50 | | 62.50 | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 62.50 | | 62.50 | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 62.50 | | 62.50 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 930.31 | 326.36 | 603.95 | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 928.31 | 326.36 | 601.95 | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | 461.16 | 323.97 | 137.19 | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 71.47 | | 71.47 | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 385.69 | 2.39 | 383.29 | | |
| 20702 | | | 文物 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.35 | 54.35 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 50.15 | 50.15 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.03 | 31.03 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.12 | 19.12 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.50 | 8.50 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.78 | 4.78 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.52 | | 37.52 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7.20 | | 7.20 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.20 | | 7.20 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30.32 | | 30.32 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30.32 | | 30.32 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.98 | 43.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.98 | 43.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.70 | 29.70 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.28 | 14.28 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3113.00 | | 3113.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3113.00 | | 3113.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3113.00 | | 3113.00 | | | |

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

单位公开04表

单位：青阳县文化和旅游局本级

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 | 1137.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3113.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 62.50 | 62.50 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 930.31 | 930.31 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.35 | 54.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.50 | 8.50 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 37.52 | 37.52 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 43.98 | 43.98 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|--|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 3113.0 0 | | 3113. 00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4250.1 6 | 本年支出合计 | 59 | 4250.1 6 | 1137.1 6 | 3113. 00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4250.1 6 | 总计 | 64 | 4250.1 6 | 1137.1 6 | 3113. 00 | |

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

单位公开05表

单位：青阳县文化和旅游局本级

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 1137.16 | 433.19 | 703.97 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 62.50 | 62.50 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 62.50 | 62.50 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 62.50 | 62.50 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 930.31 | 603.95 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 326.36 | 601.95 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 323.97 | 137.19 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 71.47 | 71.47 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 10.00 | 10.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 2.39 | 383.29 |
| 20702 | | | 文物 | 2.00 | 2.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 2.00 | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.35 | 54.35 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 50.15 | 50.15 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.03 | 31.03 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.12 | 19.12 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.50 | 8.50 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.78 | 4.78 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 37.52 | 37.52 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 7.20 | 7.20 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.20 | 7.20 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 30.32 | 30.32 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 30.32 | 30.32 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.98 | 43.98 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 43.98 | 43.98 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.70 | 29.70 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 14.28 | 14.28 |

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

单位公开06表

单位：青阳县文化和旅游局本级

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 367.89 | 302 | 商品和服务支出 | 60.72 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 86.70 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.14 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 80.79 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.50 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.07 | 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 | 31.03 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.12 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.50 | 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 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30211 | 差旅费 | 6.99 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.70 | 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 | 37.76 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.59 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.30 | 30217 | 公务接待费 | 13.32 | 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 | 4.20 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 15.41 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.39 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|--|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.76 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.19 | 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 | 8.08 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 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 | 6.37 | 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 | | 372.48 | 公用经费合计 | | | | | 60.72 | |

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

单位公开07表

单位：青阳县文化和旅游局本级

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 | | | | 3113.0 | | 3113.0 | 3113.0 | | 3113.0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2070702 | | | 资助影院建设 | | | | | | | | | | | | | |
| 2070799 | | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 3113.0 | | 3113.0 | 3113.0 | | 3113.0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 3113.0 | | 3113.0 | 3113.0 | | 3113.0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | 3113.0 | | 3113.0 | 3113.0 | | 3113.0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | |

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

单位公开08表

单位：青阳县文化和旅游局本级

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|------|---|---|------|----|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县文化和旅游局本级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。

第三部分青阳县文化和旅游局本级2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4250.16万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4250.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少320.53万元，下降7%，主要原因：单位厉行节约，减少各项项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4250.16万元，其中：财政拨款收入4250.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4250.16万元，其中：基本支出433.19万元，占10.2%；项目支出3816.97万元，占89.8%；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

2024年度财政拨款收入总计4250.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4250.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少320.53万元，下降7%，主要原因：单位厉行节约，减少各项项目经费支出。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1137.16万元，占本年支出的26.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.39万元，增长7.1%。主要原因：部分专项转移支付项目资金未全部支付，结转至24年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1137.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出62.50万元，占5.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出930.31万元，占81.8%；社会保障和就业（类）支出54.35万元，占4.8%；卫生健康（类）支出8.50万元，占0.7%；城乡社区（类）支出37.52万元，占3.3%；住房保障（类）支出43.98万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.95万元，支出决算为1137.16万元，完成年初预算的136.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分专项转移支付项目资金未全部支付，结转至24年支付。二是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据23年12月工资表自动生成，24年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。其中：基本支出433.19万元，占38.1%；项目支出703.97万元，占61.9%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目“免申即享”政策项目资金。

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391.15万元，支出决算为461.16万元，完成年初预算的117.9%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金为上级转移支付项目，文化旅游市场管理工作经费。

3. 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71.47万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加项目文化协会补助费用。

4. 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0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目为省级非遗项目经费。

5. 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326.72万元，支出决算为385.69万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金中送戏进万村项目支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达项目省级文物保护专项经费。

7. 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35.39万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动及基数调整。

8. 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17.69万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算

是根据23年12月工资表自动生成，24年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

9. 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4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算100%。

10. 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6.37万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是本单位职工人员变动。

11. 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3.75万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是本单位职工人员变动。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为后期追加指标。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.32万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，文旅消费核销费用。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.53万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动导致决算数减少。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为15.15万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动导致决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出433.19万元，其中：人员经费372.48万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.72万元，主要包括：物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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3113.00万元，本年支出3113.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他（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3113.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下发关于青阳县旅游发展基础设施建设项目（2024年新增专项债券）资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县文化和旅游局本级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。

2024年度，青阳县文化和旅游局本级机关运行经费支出60.72万元，比2023年增加7.52万元，增长14.1%，主要原因是单位人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，青阳县文化和旅游局本级政府采购支出总额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2024年12月31日，青阳县文化和旅游局本级共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2024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，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金3816.97万元。从评价情况看，项目开展进度良好，达到预期绩效目标效果。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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、产出指标、效益

指标、满意度指标等方面，得出2024年度青阳县文化和旅游局绩效评价综合得分91.24分，等级为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“青阳县旅游发展基础设施建设项目（2024年新增专项债券）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

青阳县旅游发展基础设施建设项目（2024年新增专项债券）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3113.00万元，执行数为3113.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对照绩效目标，本项目完成率为100%。发现的主要问题及原因：少数项目工期较长，支付周期较长。下一步改进措施：根据绩效工作经验总结，对发现的问题客观公正、不隐瞒、不庇护，在将来的项目资金使用过程中，将严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，禁止出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

青阳县旅游发展基础设施建设项目（2024年新增专项债券）项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------------------------|---------------|---------|----------------|--------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 青阳县旅游发展基础设施建设项目（2024年新增专项债券） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | | |
| 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 | 3113.00 | 3113.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 4100 | 3113 | 3113 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 青阳旅游发展基础设施建设项目 | | | | 青阳旅游发展基础设施建设项目 | | | | |
| 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 | 改造旅游驿站 | | 8处 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提升全域文旅质量和基础设施 | | 显著提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 合理控制建设成本 | | ≤41000000元 | 41000000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 提升旅游基础设施 | | 提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩

效自评表”。

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：指事业单位从主管单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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。

十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动:反映举办大型文化艺术活动的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

二十、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:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十二、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:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、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:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十一、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：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县文化和旅游局本级2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | |
| 2 | 非物质文化遗产项目保护专项资金(石磨麻油) | |
| 3 | 补缴机关事业单位职业年金 | |
| 4 | 文化人才专项经费 | |
| 5 | 皖南国际文化旅游示范区建设资金 | |
| 6 | 党建经费 | |
| 7 | 生活补贴项目 | |
| 8 | 其他公用经费 | |
| 9 | 文化旅游市场管理工作经费 | |
| 10 | 广电工作经费 | |
| 11 | 基本公共文化服务 | |
| 12 | 2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 | |
| 13 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | |
| 14 | 文旅消费券资金 | |
| 15 | 索道论证方案编制及旅游度假区规划编制资金 | |
| 16 | 2024市级非物质文化遗产保护专项资金 | |

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 17 | “免申即享”政策项目资金 | |
| 18 | 省级文物保护专项经费 | |
| 19 | 青阳县旅游发展基础设施建设项目 (2024年新增专项债券) | |
| 20 | 高品质旅游强省建设资金 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------------------|----------------|-------|------------------|--------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | | |
| 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: | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 扶持地方公共文化服务体系建设发展 | | | | 扶持地方公共文化服务体系建设发展 | | | | |
| 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 | 补助项目个数 | | 增加 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 促进文化旅游行业发展 | | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤39万元 | 39万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 促进地方公共文化服务体系建设 | | 促进 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民满意度 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 非物质文化遗产项目保护专项资金(石磨麻油) | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------|-----------|-------|-----------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 10 | 10 | 10 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保护非物质文化遗产 | | | | 保护非物质文化遗产 | | | |
| 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 | 补助项目 | =1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 扶持非遗手工艺发展 | 扶持 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | ≤10万 | 10万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 保护非物质文化遗产 | 显著保护 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 补缴机关事业单位职业年金 | | | | | | |
|----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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: | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 4.3268 | 4.3268 | 4.3268 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 补缴机关事业单位职业年金 | | | | 补缴机关事业单位职业年金 | | | |
| 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 | 补缴人数 | ≤22人 | 22人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提高职业年金缴存数额 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补缴金额 | =77421.32元 | 77421.32元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 增加职业年金数额 | 增加 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 社会效益 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 文化人才专项经费 | | | | | | |
|----------|----------|---------------|----------|--------|----------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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: | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 2 | 2 | 2 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 促进专业人才发展 | | | | 促进专业人才发展 | | | |
| 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 | 文化人才数量 | ≥2人 | 2人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 促进人才发展 | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | ≤2万 | 2万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高文化人才收入 | 提高提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 促进专业人才发展 | 促进 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 文化人才满意度 | ≥98百分比 | 98百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-----------------|--------------|----------|---------------|--------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 皖南国际文化旅游示范区建设资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | | |
| 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: | 156.03 | 156.03 | 155.45 | 10 | 99.63% | 9.96 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 156.0283 | 156.0283 | 155.45 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 促进皖南国际旅游示范区建设 | | | | 促进皖南国际旅游示范区建设 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 建成示范区数量 | | =1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 促进皖南区域文化旅游发展 | | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | | 控制 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 促进皖南文化旅游发展 | | 促进 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.96 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 党建经费 | | | | | | |
|----------|-------------------|---------------|---------|---------|-----------------|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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: | 5.00 | 5.00 | 2.62 | 10 | 52.38% | 5.24 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 5 | 5 | 2.6189 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 正常开展党建工作,促进职工党性觉悟 | | | | 开展党建工作,促进职工党性觉悟 | | | |
| 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 | 党建相关工作 | ≤50000元 | 50000元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 党建质量 | 很好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本支付 | ≤50000元 | 50000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 职工党建学习 | 很好 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 促进党建发展 | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 对职工党建普及 | 很好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.24 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 生活补贴项目 | | | | | | | |
|----------|---|---------------|----------|---|---------|--------------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | | |
| 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： | 12.74 | 12.74 | 12.19 | 10 | 95.72% | 9.57 | | |
| | 其中：本年财政拨款 | 12.738 | 12.738 | 12.1923 | — | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 用于发放徐光耀2024年伤残补助金、原蓉城影剧院，原电影公司改制前退休人员生活补助金，剧团改制前退休人员差补金 | | | 用于发放徐光耀2024年伤残补助金，原蓉城影剧院，原电影公司改制前退休人员生活补助金，剧团改制前退休人员差补金 | | | | | |
| 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 | 补贴个数 | =3个 | 3个 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 补贴质量 | =127380元 | 127380元 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目年总成本 | ≤127380元 | 127380元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 家庭补助 | 很好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 提高群众生活水平 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | | |
| | | 可持续影响 | 保障人民利益 | 提高 | 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 | | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥100百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.57 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 其他公用经费 | | | | | | |
|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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: | 21.92 | 21.92 | 17.54 | 10 | 80.04% | 8.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 21.92 | 21.92 | 17.5445 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 单位正常运用开支 | | | | 单位正常运用开支 | | | |
| 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 | 项目个数 | =4个 | 4个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目质量 | 很好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤219200元 | 219200元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高职工生活水平 | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 保障职工利益 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 项目持续 | 可持续 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥100100% | 100100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 文化旅游市场管理工作经费 | | | | | | |
|----------|------------|---------------|---------|----------|------------|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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: | 12.30 | 12.30 | 10.46 | 10 | 85.03% | 8.50 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 12.3 | 12.3 | 10.4588 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 维持文化旅游市场管理 | | | | 维持文化旅游市场管理 | | | |
| 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 | 旅游执法 | ≤123000元 | 123000元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备购置及执法 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤123000元 | 123000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 维持执法工作 | 显著提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 群众影响度 | 一般 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 社会环境 | 一般 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 可持续 | 很好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.50 |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 广电工作经费 | | | | | | |
|----------|------------|---------------|---------|-----------|------------|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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: | 217.24 | 217.24 | 119.54 | 10 | 55.03% | 5.50 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 217.244 | 217.244 | 119.544 | — | | |
| | | 款 | | | 6 | | | |
| | | 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 | | | |
| | 正常开展广电相关工作 | | | | 正常开展广电相关工作 | | | |
| 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 | 广电相关费用 | ≤3014000元 | 3014000元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 3014000 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本 | ≤3014000元 | 3014000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高广电建设 | 显著提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 社会影响度 | 影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 社会环境影响 | 显著影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 广电相关影响 | 显著影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.50 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 基本公共文化服务 | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---------------|----------|----------|-------------------------------|--------------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | | |
| 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: | 78.08 | 78.08 | 59.93 | 10 | 76.76% | 7.68 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 78.08 | 78.08 | 59.9342 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 青阳腔传承保护运行以及农村电影公益放映,农家书屋运行服务等 | | | | 青阳腔传承保护运行及农村电影公益放映,农家书屋运行服务等。 | | | | |
| 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 | 公益电影等 | ≤780800元 | 780800元 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 质量 | 计划标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤780800元 | 780800元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高群众精神水平 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 群众 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 社会环境共存 | 和谐 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响 | 对非遗文化可持续 | 可持续 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥100100% | 100100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.68 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|---------|-------|-----------|--------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | | |
| 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: | 29.00 | 4.00 | 3.99 | 10 | 99.67% | 9.97 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 29 | 4 | 3.9869 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 文化馆图书馆博物馆免费开放 | | | | 免费开放 | | | | |
| 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 | 开放数量 | | ≤1450000元 | 1450000元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 免费开放 | | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 开放成本 | | 1450000 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高群众生活 | | 显著提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 社会影响度 | | 显著影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 社会环境影响 | | 生态和谐 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 文化开放影响度 | | 显著影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥100100% | 100100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.97 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------|-------------------|--------|------------|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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: | 128.61 | 66.47 | 66.47 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 128.61 | 66.465 | 66.465 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 促进公共文化服务发展 | | | | 促进公共文化服务发展 | | | |
| 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 | 戏曲进乡村演出覆盖的乡镇数量 | ≥11个 | 11个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 濒危剧种演出中传统经典作品场次占比 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 控制 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 发挥应急广播的作用 | 作用明显 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 文旅消费券资金 | | | | | | |
|----------|------------------|------------|---------------------|---------|---------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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: | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 30.3179 | 30.3179 | 30.3179 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 青阳文旅消费券资金,促进旅游消费 | | | | 促进旅游消费 | | | |
| 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 | 旅游人次显著增加 | 显著增加 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 旅游企业服务升级 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 用于景区、酒店、民宿、旅行社消费券核销 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 提高旅游企业的收入、旅游人数增加 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 文旅企业满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------------------|-----------|--------|------------------|--------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 索道论证方案编制及旅游度假区规划编制资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | | |
| 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: | 195.50 | 195.50 | 38.12 | 10 | 19.50% | 1.95 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 195.5 | 195.5 | 38.1189 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 九子岩索道规划编制,促进景区发展 | | | | 九子岩索道规划编制、促进景区发展 | | | | |
| 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 | 规划论证项目 | | =1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 加快创建旅游度假区 | | 加快创建 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制论证编制成本 | | ≤1955000元 | 1955000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 促进旅游产业发展 | | 促进 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 91.95 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------------|-----------|----------|-------------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 2024市级非物质文化遗产保护专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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 | 5.00 | 10 | 50.00% | 5.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 5 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 促进非物质文化遗产发展 | | | | 促进非物质文化遗产发展 | | | |
| 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 | 发展非遗传承人数量 | ≥5人 | 5人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 促进非遗文化发展 | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 非遗文化保护资金 | ≤100000元 | 50000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 提高非遗文化普及率 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | “免申即享”政策项目资金 | | | | | | |
|----------|------------|---------------|------------|----------|------------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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： | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 免申即享政策项目资金 | | | | 免申即享政策项目资金 | | | |
| 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 | 文旅奖补企业 | ≥10家 | 10家 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 帮助文旅企业质量提升 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 免申即享成本 | ≤625000元 | 625000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进文旅企业发展 | 促进 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 提高文旅企业服务水平 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 文旅企业满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 省级文物保护专项经费 | | | | | | |
|----------|------------|---------------|-----------------|-------|------------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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: | 3400.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 3400 | 2 | 2 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 省级文化保护专项资金 | | | | 省级文化保护专项资金 | | | |
| 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 | 省级文物保护单位修缮项目数 | ≥1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 年度安全事故发生率 | ≤5% | 5% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≤5% | 5% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 提升文物保护水平和文物保护意识 | 提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 青阳县旅游发展基础设施建设项目(2024年新增专项债券) | | | | | | | |
|----------|-------|------------------------------|---------------|---------|----------------|--------------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | | |
| 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 | 3113.00 | 3113.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 4100 | 3113 | 3113 | — | | | |
| | | 款 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 青阳旅游发展基础设施建设项目 | | | 青阳旅游发展基础设施建设项目 | | | | |
| 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 | 改造旅游驿站 | | 8处 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提升全域文旅质量和基础设施 | | 显著提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 合理控制建设成本 | | ≤41000000元 | 41000000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 提升旅游基础设施 | | 提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 高品质旅游强省建设资金 | | | | | | |
|----------|----------|---------------|-----------|-------|----------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115001-青阳县文化和旅游局本级 | | |
| 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: | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 促进旅游行业发展 | | | | 促进旅游行业发展 | | | |
| 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 | 资金补助数量 | =1家 | 1家 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 促进旅游高质量发展 | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | =5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 增加旅游企业收入 | 增加 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 文旅企业满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |