

青阳县文化和旅游局
2024 年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 青阳县文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县文化和旅游局2024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2024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. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度青阳县旅游发展基础设施建设项目
(2024年新增专项债券)项目绩效评价报告

第一部分 青阳县文化和旅游局概况

一、部门职责

（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。对全县广播电视实施行业管理，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县文化和旅游局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是无变动。

纳入青阳县文化和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 青阳县文化和旅游局 |
| 2 | 青阳县图书馆 |
| 3 | 青阳县博物馆 |
| 4 | 青阳县文化馆 |

第二部分 青阳县文化和旅游局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县文化和旅游局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2058.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.00 |
| 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 | 1618.71 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 112.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 149.62 |
| | 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 | 95.01 |
| | 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 | 5171.64 | 本年支出合计 | 57 | 5171.64 |
| 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 | 5171.64 | 总计 | 60 | 5171.64 |

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

部门公开02表

部门：青阳县文化和旅游局

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 5171.64 | 5171.64 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2013250 | | | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 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 | 1618.71 | 1618.71 | | | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1434.70 | 1434.70 | | | | | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | 461.16 | 461.16 | | | | | | |
| 2070104 | | | 图书馆 | 195.95 | 195.95 | | | | | | |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | 3.44 | 3.44 | | | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 91.56 | 91.56 | | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 243.21 | 243.21 | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 439.38 | 439.38 | | | | | | |
| 20702 | | | 文物 | 184.00 | 184.00 | | | | | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | 38.50 | 38.50 | | | | | | |
| 2070205 | | | 博物馆 | 145.51 | 145.51 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.10 | 112.10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.96 | 106.96 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.07 | 70.07 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.90 | 36.90 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.69 | 18.69 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.78 | 4.78 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 149.62 | 149.62 | | | | | | |
| 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 | 142.42 | 142.42 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 142.42 | 142.42 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 95.01 | 95.01 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.01 | 95.01 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.47 | 64.47 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.54 | 30.54 | | | | | | |
| 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：青阳县文化和旅游局

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5171.64 | 873.97 | 4297.66 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2013250 | | | 事业运行 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 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 | 1618.71 | 648.17 | 970.54 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1434.70 | 578.69 | 856.02 | | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | 461.16 | 323.97 | 137.19 | | | |
| 2070104 | | | 图书馆 | 195.95 | 80.81 | 115.14 | | | |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | 3.44 | 3.44 | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 91.56 | | 91.56 | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 243.21 | 168.07 | 75.14 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 439.38 | 2.39 | 436.99 | | | |
| 20702 | | | 文物 | 184.00 | 69.48 | 114.52 | | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | 38.50 | | 38.50 | | | |
| 2070205 | | | 博物馆 | 145.51 | 69.48 | 76.03 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.10 | 112.10 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.96 | 106.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.07 | 70.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.90 | 36.90 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.69 | 18.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.78 | 4.78 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 149.62 | | 149.62 | | | |
| 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 | 142.42 | | 142.42 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 142.42 | | 142.42 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 95.01 | 95.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.01 | 95.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.47 | 64.47 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.54 | 30.54 | | | | |
| 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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：青阳县文化和旅游局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2058.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.00 | 2.00 | | |
| 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 | 1618.71 | 1618.71 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 112.10 | 112.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.69 | 18.69 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 149.62 | 149.62 | | |
| | 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 | 95.01 | 95.01 | | |
| | 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 | 5171.6 4 | 本年支出合计 | 59 | 5171.6 4 | 2058.6 4 | 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 | 5171.6 4 | 总计 | 64 | 5171.6 4 | 2058.6 4 | 3113. 00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：青阳县文化和旅游局

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 |
| | | | 合计 | 3 | 3 |
| | | | 2058.64 | 873.97 | 1184.66 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2013250 | | 事业运行 | 2.00 | | 2.00 |
| 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 | 1618.71 | 648.17 | 970.54 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 1434.70 | 578.69 | 856.02 |
| 2070101 | | 行政运行 | 461.16 | 323.97 | 137.19 |
| 2070104 | | 图书馆 | 195.95 | 80.81 | 115.14 |
| 2070105 | | 文化展示及纪念机构 | 3.44 | 3.44 | |
| 2070108 | | 文化活动 | 91.56 | | 91.56 |
| 2070109 | | 群众文化 | 243.21 | 168.07 | 75.14 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 439.38 | 2.39 | 436.99 |
| 20702 | | 文物 | 184.00 | 69.48 | 114.52 |
| 2070204 | | 文物保护 | 38.50 | | 38.50 |
| 2070205 | | 博物馆 | 145.51 | 69.48 | 76.03 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 112.10 | 112.10 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 106.96 | 106.96 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.07 | 70.07 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.90 | 36.90 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 18.69 | 18.69 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.78 | 4.78 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 149.62 | | 149.62 |
| 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 | 142.42 | | 142.42 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 142.42 | | 142.42 |
| 221 | | 住房保障支出 | 95.01 | 95.01 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 95.01 | 95.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.47 | 64.47 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.54 | 30.54 | |

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

部门公开06表

部门：青阳县文化和旅游局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 774.51 | 302 | 商品和服务支出 | 92.70 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 197.53 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.40 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 310 | 资本性支出 | 0.08 |
| 30103 | 奖金 | 131.52 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.71 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 135.48 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.07 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.90 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.69 | 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 | 1.67 | 30211 | 差旅费 | 10.26 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.47 | 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 | 46.07 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.68 | 30215 | 会议费 | 1.24 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.30 | 30217 | 公务接待费 | 20.37 | 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 | 6.23 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------|--|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 16.30 | 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 | 20.02 | 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 | 2.59 | 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 | 0.16 | 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 | 6.57 | 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 | | 781.19 | 公用经费合计 | | | | 92.78 | |

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

部门公开07表

部门：青阳县文化和旅游局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|-------------------------|---------|--------|-----------|--------|------|--------|--------|------|--------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 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

部门公开08表

部门：青阳县文化和旅游局

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：本表反映部门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2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5171.64万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计5171.64万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少483.86万元,下降8.6%,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5171.64万元,其中:财政拨款收入5171.64万元,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5171.64万元,其中:基本支出873.97万元,占16.9%;项目支出4297.66万元,占83.1%;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5171.64万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5171.64万元(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483.86万元,下降8.6%,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2058.64万元，占本年支出的39.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.94万元，下降4%。主要原因：单位厉行节约，减少各项项目经费支出。

（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2058.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.1%；科学技术（类）支出62.50万元，占3%；文化旅游体育与传媒（类）支出1618.71万元，占78.6%；社会保障和就业（类）支出112.10万元，占5.4%；卫生健康（类）支出18.69万元，占0.9%；城乡社区（类）支出149.62万元，占7.3%；住房保障（类）支出95.01万元，占4.6%。

（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1448.5万元，支出决算为2058.64万元，完成年初预算的142.1%。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873.97万元，占42.5%；项目支出1184.66万元，占57.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（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上级专项转移支付项目美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金。

2. 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。

3. 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。

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159.97万元，支出决算为195.95万元，完成年初预算的122.5%，决算数大于预算数的主要原因是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。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，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）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.56万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文化协会补助项目。

7. 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205.02万元，支出决算为243.21万元，完成年初预算的118.6%，决算数大于预算数的主要原因是上级专

项转移支付项目美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金。

8. 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439.38万元,完成年初预算的134.5%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出含上年结转中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、农家书屋经费等专项转移支付项目资金。

9. 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38.50万元,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。

10. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为121.51万元,支出决算为145.51万元,完成年初预算的119.8%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项转移支付项目公共文化场馆免费开放资金。

11. 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81.17万元,支出决算为70.07万元,完成年初预算的86.3%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动以及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。

12. 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40.59万元,支出决算为36.90万元,完成年初预算的90.9%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动以及年初预算人员工资

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。

13. 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4.90万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动以及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。

14. 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单位人员变动导致决算数减少。

15. 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14.81万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的93.9%，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。

16. 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财政追加指标用于相关项目支出。

17. 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142.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于文旅消费券核销费用。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.40万元，支出决算为64.47万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动以及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。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为30.89万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动以及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。

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873.97万元，其中：人员经费781.19万元，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92.78万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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以及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。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，青阳县文化和旅游局政府采购支出总额67.84万元，其中：政府采购货物支出67.84万元、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67.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.84万元，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2024年12月31日，青阳县文化和旅游局共有车辆2辆，其中：其他用车2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，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共42个项目，涉及资金4297.66万元。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年度部门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”。

组织对青阳县旅游发展基础设施建设项目（2024年新增专项债券）等42个项目开展了部门评价，共涉及资金4297.66万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门预算支出情况整体良好。

组织对青阳县文化馆等4个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金4385.48万元。从评价情况看，部门预算支出情况整体评价良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“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”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度青阳县旅游发展基础设施建设项目(2024年新增专项债券)项目绩效评价报告》详见“附件2: 2024年度项目绩效评价报告”。

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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：反映图书馆的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

二十一、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。

二十二、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

二十三、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。

二十四、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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十六、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。

二十七、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(含職業年金补記支出)。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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: 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 青阳县文化和旅游局2024年度部门整体支出绩效自评报告

青阳县文化和旅游局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 | 农家书屋经费 | |
| 2 | 文化人才专项经费 | |
| 3 | 公共文化场馆免费开放资金 | |
| 4 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | |
| 5 | 非物质文化遗产项目保护专项资金(石磨麻油) | |
| 6 | 补缴机关事业单位职业年金 | |
| 7 | 文化人才专项经费 | |

| | | |
|----|--|--|
| 8 | 皖南国际文化旅游示范区建设资金 | |
| 9 | 图书馆免费开放补助资金 | |
| 10 | 文艺创作经费 | |
| 11 | 免费开放补助资金 | |
| 12 | 博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费 | |
| 13 | 曹氏宗祠等三处国保单位三防项目经费 | |
| 14 | 省级文物保护专项经费 | |
| 15 | 文物保护 | |
| 16 | 党建经费 | |
| 17 | 生活补贴项目 | |
| 18 | 其他公用经费 | |
| 19 | 文化旅游市场管理工作经费 | |
| 20 | 广电工作经费 | |
| 21 | 基本公共文化服务 | |
| 22 | 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 | |
| 23 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | |
| 24 | 文旅消费券资金 | |
| 25 | 索道论证方案编制及旅游度假区规划编制资金 | |
| 26 | 2024市级非物质文化遗产保护专项资金 | |
| 27 | “免申即享”政策项目资金 | |
| 28 | 省级文物保护专项经费 | |
| 29 | 青阳县旅游发展基础设施建设项目 (2024年新增专项债券) | |
| 30 | 高品质旅游强省建设资金 | |
| 31 | 其他公用经费 | |
| 32 | 图书馆免费开放运行 | |
| 33 | 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 | |

| | | |
|----|--|--|
| 34 | 党建经费 | |
| 35 | 其他公用经费 | |
| 36 | 活动运行及文艺创作 | |
| 37 | 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 | |
| 38 | 党建经费 | |
| 39 | 其他公用经费 | |
| 40 | 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 | |
| 41 | 博物馆济阳曹氏宗祠修缮工程（2023年结转） | |
| 42 | 省级文物保护专项经费（含凌家滩） | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 农家书屋经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115002-青阳县图书馆 | | |
| 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： | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 10 | 99.99% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 22 | 22 | 21.9979 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 农家书屋经费 | | | | 已完成全年指标 | | | |
| 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 | 数量指标 | >100个 | 100个 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | 维持农家书屋运行 | 维持 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | ≤22000 0元 | 219979. 00元 | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 社会效益指标 | ≥100个 | 100个 | 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 | 满意度指标 | ≥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 | 115003-青阳县文化馆 | | |
| 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： | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 文化人才专项经费已全部完成 | | | | 文化人才专项经费已全部完成 | | | |
| 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 | 人员 | 按规定人员 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用 | 合规 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金支付 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 不适用 | 不适用 | 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 | 职工满意度 | ≥90% | 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 | | 公共文化场馆免费开放资金 | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|-------|--------|-----------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115003-青阳县文化馆 | | |
| 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： | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 公共文化场馆免费开放资金 | | | | 公共文化场馆免费开放资金已完成 | | | |
| 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 | 数量 | ≥360天 | 360天 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 效益 | 较高% | 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 | 满意度 | ≥1000人 | 1000人 | 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 | | 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 | | 图书馆免费开放补助资金 | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------|----------|------------|---------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115002-青阳县图书馆 | | |
| 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： | 17.68 | 17.68 | 11.03 | 10 | 62.37% | 6.24 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 17.6844 | 17.6844 | 11.03 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 图书馆免费开放补助资金 | | | | 已完成全年目标 | | | |
| 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 | 数量指标 | ≥98个 | 98个 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | 保证免费开放日 | 维持开放 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | ≤200000元 | 130605.01元 | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 社会效益指标 | ≥98个 | 98个 | 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 | 满意度指标 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.24 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 文艺创作经费 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|--------------|---|---------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115003-青阳县文化馆 | | | |
| 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 | | | | |
| | 春秋季组织二次农民画采风创作活动、农民画展览观摩4次，永恒的彩霞创编导演策划及音乐视频制作费用 | | | | 春秋季组织二次农民画采风创作活动、农民画展览观摩4次，永恒的彩霞创编导演策划及音乐视频制作费用 | | | | |
| 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 | 农民画采风 | ≥2次 | 3次 | 25 | 25 | | |
| | | | 农民画展览观摩 | ≥4次 | 4次 | 25 | 25 | | |
| | | 质量指标 | | | | | 0 | | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | | |
| | 成本指标 | | | | | | 0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 农民画采风创作活动与展览等活动 | 极大提升人民群众文化素养 | 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 | 农民画采风、展览活动满意度 | >95百分比 | 95百分比 | 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 | | 免费开放补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115003-青阳县文化馆 | | | |
| 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： | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 6.1053 | 6.1053 | 6.1053 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 免费开放补助资金 | | | | 免费开放补助资金已完成 | | | | |
| 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 | 数量 | 200人 | 达成预期指标 | 50 | 50 | | |
| | | 质量指标 | | | | | 0 | | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | | |
| | | 社会效益 | 效益 | | 较高% | 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 | 满意度 | ≥100人 | 100人 | 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 | | 博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115004-青阳县博物馆 | | | |
| 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： | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 10.1004 | 10.1004 | 10.1004 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障资金及时支付。 | | | | 保障资金及时支付 | | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | | 及时 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度 | | 显著- | 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 | 受益对象满意度 | | ≥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 | | 曹氏宗祠等三处国保单位三防项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115004-青阳县博物馆 | | | |
| 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： | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障资金及时支付 | | | | 保障资金及时支付 | | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | | 合规- | 达成预期指标 | 25 | 25 | |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | | 及时 | 达成预期指标 | 25 | 25 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度 | | 显著- | 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 | 受益对象满意度 | | ≥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 | | 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 | 115004-青阳县博物馆 | | | |
| 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： | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障资金及时支付 | | | | 保障资金及时支付 | | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 50 | 50 | | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度 | 显著- | 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 | 受益对象满意度 | ≥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 | | 文物保护 | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---------|----------|---------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115004-青阳县博物馆 | | | |
| 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： | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 20.6571 | 20.6571 | 20.6571 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 年度绩效目标调整。 | | | | 保障资金及时支付 | | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度 | | 显著- | 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 | 受益对象满意度 | | ≥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 | | 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 | | ≤145000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 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 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 | | |

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 | 115002-青阳县图书馆 | | | |
| 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： | 28.03 | 28.03 | 25.34 | 10 | 90.40% | 9.04 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 28.03 | 28.03 | 25.34 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 保障单位各项图书管理工作正常开展 | | | | 已完成全年指标 | | | | |
| 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 | 图书馆级别保障 | | 保持级别 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 质量指标 | 图书馆24年工作情况 | | 保质保量完成 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | 读者服务时间 | | =12个月 | 12个月 | 0 | 0 | |
| | | 成本指标 | 2024年本单位各项工作正常开展 | | =28.03万元 | 25.543191万元 | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 图书馆运转经费 | | =28.03万元 | 25.54191万元 | 30 | 30 | |
| | | 社会效益 | 24年图书馆运转保障 | | 确保 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 生态效益 | 读者服务情况 | | 确保满意率 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 图书馆正常运转 | | =12个月 | 12个月 | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.04 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------|-------|---------|---------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 图书馆免费开放运行 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115002-青阳县图书馆 | | | |
| 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： | 22.40 | 22.40 | 16.15 | 10 | 72.09% | 7.21 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 22.4 | 22.4 | 16.1477 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 根据公共图书馆评估文件，保障图书馆藏书正常更新，保障图书馆及各乡镇分馆、农家书屋正常运转 | | | | 已完成全年指标 | | | | |
| 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 | 图书采购数量 | | =5000册 | 5000册 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | 阅读质量 | | 确保满意 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 时效指标 | 保障时间 | | =12个月 | 12个月 | | 0 | |
| | | 成本指标 | 图书更新成本 | | =20万元 | 161477.20万元 | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 采购及服务经费 | | =28万元 | 161477.20万元 | 30 | 30 | |
| | | 社会效益 | 提升全民文化素养 | | 明显 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 生态效益 | 文化活动情况 | | 保质保量完成 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 主馆及分馆保障时间 | | =2024年 | 2024年 | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.21 | | |

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 | 115002-青阳县图书馆 | | | |
| 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： | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 54.2501 | 54.2501 | 54.2485 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 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 | | | | 已完成全年指标数 | | | | |
| 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 | 到馆人次 | | ≥25人 | 25人 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | 每周开放不少于56小时 | | ≥56小时 | 56小时 | | 0 | |
| | | 时效指标 | 项目到位率 | | =100百分比 | 100百分比 | | 0 | |
| | | 成本指标 | 项目资金20万元 | | =20万元 | 542485.3万元 | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 收集，加工，整理，传递文化 | | 确保个 | 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 | 服务内容得到广大读者认可 | | ≥100百分比 | 100百分比 | 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 | | 党建经费 | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------------|--------|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115003-青阳县文化馆 | | |
| 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： | 3.00 | 3.00 | 0.27 | 10 | 9.03% | 0.90 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 3 | 3 | 0.2709 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 保障本单位党建工作正常开展 | | | | 保障本单位党建工作正常开展虽完成，但是财政年底未核账，导致资金未到位！ | | | |
| 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 | 党日活动开展、党员活动开展 | =12次 | 12次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 党员教学质量 | 确保 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 党建经费使用时间 | =12个月 | 12个月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 党建工作保障经费 | =3万元 | 0.3万元 | 5 | 5 | 财政未核账 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 党建工作预算 | =3万元 | 0.3万元 | 0 | 0 | 财政未核账 |
| | | 社会效益 | 对长期提高党员综合素质的影响程度 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 提升党员党性 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 确保党员各项教学教育活动 | =2024年 | 2024年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员对支部活动开展满意度 | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.90 | |

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 | 115003-青阳县文化馆 | | |
| 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： | 34.81 | 34.81 | 14.03 | 10 | 40.30% | 4.03 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 34.81 | 34.81 | 14.03 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 保障本单位各项工作正常开展，保障单位职能正常履行。 | | | | 保障本单位各项工作正常开展，保障单位职能正常履行任务完成，财政年底未核账 | | | |
| 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 | 24年举行文化活动次数 | 确保达标 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 24年举行的文化活动 | 保质保量完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障文化馆正常履职 | =12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 24年各项文化活动 | =34.81万元 | 16万元 | 10 | 10 | 财政未核账 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 文化活动经费预算 | =34.81万元 | 16万元 | 5 | 5 | 财政未核账 |
| | | 社会效益 | 提升居民文化素养 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 提升文化素养 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 各项文化工作正常举办 | =1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 文化工作服务 | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.03 |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 活动运行及文艺创作 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---|---------------|--------|-------------|------------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115003-青阳县文化馆 | | | |
| 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: | 19.98 | 19.98 | 10.09 | 10 | 50.51% | 5.05 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 16 | 16 | 6.1095 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 3.983 | 3.983 | 3.983 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障2024年节日活动及其他上级部门交办的活动正常举办 | | | | 保障2024年节日活动及其他上级部门交办的活动正常举办都完成,资金年底未核,导致未付到位! | | | | |
| 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 | 24年各项文化活动 | | ≥40次 | 40次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 24年各项文化活动举办情况 | | =100百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项文化活动举办时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 24年文化活动经费 | | =20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 财政年底未核账,导致资金未付到位 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升文化消费 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 文化活动宣传 | | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 文化宣传情况 | | 提升明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 文化活动时间 | | =2024年 | 2024年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 文化活动满意度 | | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 95.05 | |

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 | 115003-青阳县文化馆 | | | |
| 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： | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 41.613 | 41.613 | 41.613 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 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 | | | | 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已完成 | | | | |
| 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 | 补助金额 | 按规定金额 | 达成预期指标 | 50 | 50 | | |
| | | 质量指标 | | | | | 0 | | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | | |
| | | 社会效益 | 不适用 | | 不适用 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | | |
| | | 可持续发展 | | | | | 0 | | |
| | 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 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 | | 党建经费 | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115004-青阳县博物馆 | | |
| 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： | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 3 | 3 | 0 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 完成党日活动工作 | | | | 完成党日活动开展 | | | |
| 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 | 运转保障率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支出及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目单位成本 | 核定支出标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对社会经济发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对党委政府重大决策支撑的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.00 | |

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 | 115004-青阳县博物馆 | | | |
| 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： | 8.17 | 8.17 | 4.21 | 10 | 51.58% | 5.16 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 8.17 | 8.17 | 4.2143 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 完成单位日常工作运转 | | | | 完成单位日常工作运转 | | | | |
| 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 | 设备购置采购数量 | | =5台 | 5台 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | | =100百分比 | 100百分比 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 采购计划完成时间 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目单位成本 | | 核定支出标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制 | | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.16 | | |

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 | 115004-青阳县博物馆 | | | |
| 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： | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 33 | 33 | 33 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 年度绩效指标调整 | | | | 保障资金及时支付 | | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度 | | 显著- | 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 | 受益对象满意度 | | ≥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 | | 博物馆济阳曹氏宗祠修缮工程（2023年结转） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115004-青阳县博物馆 | | | |
| 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： | 112.10 | 112.10 | 112.10 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 112.102 | 112.102 | 112.102 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 年度绩效目标调整 | | | | 保障资金及时支付 | | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 资金支持合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度 | | 显著- | 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 | 受益对象满意度 | | ≥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 | | 省级文物保护专项经费（含凌家滩） | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|-----------------------------------|-------|----------|---------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 115-青阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 115004-青阳县博物馆 | | | |
| 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： | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 年度绩效目标调整 | | | | 保障资金及时支付 | | | | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度 | | 显著- | 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 | 受益对象满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件2:

青阳县旅游发展基础设施建设项目 专项债券资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 政策背景

青阳县作为池州市的东大门，位处皖南国际文化旅游示范区和“两山一湖”核心区，2022年获评安徽省全域旅游示范区，青阳县东九华旅游度假区获评安徽省省级旅游度假区，青阳县朱备镇获评第二批全国乡村旅游重点镇。

2. 项目内容及实施情况

(1) 项目内容

1) 项目建设内容：本项目主要建设内容包括青阳县全域旅游集散中心工程、九华秘境青阳段配套基础设施建设工程、青通河绿道（芙蓉大道-朱备镇段）工程和朱备镇全域文旅质量提升建设工程。

①青阳县全域旅游集散中心建设工程

项目在朱备镇建设青阳县全域旅游集散中心，项目规划用地面积59,160.00平方米，新建游客服务中心5,917.53平方米，食堂、员工宿舍3,985.20平方米，接待中心2,942.64平方米，辅助用房500.00平方米，新建停车场18,650.00平方米（配套停车位539个）

及项目配套建设的环境美化工程、电力工程、通讯工程、消防工程、电气工程。

②九华秘境青阳段配套设施建设工程

a. 驿站

项目改造驿站8处，其中朱备驿站改造面积264.00平方米，陵阳驿站847.00平方米，杜村驿站1,094.00平方米，后海驿站建筑面积358.00平方米，兰溪驿站建筑面积427.00平方米，所村驿站建筑面积612.00平方米，长垅驿站建筑面积565.00平方米，红光驿站建筑面积648.00平方米，建设停车场5,660.00平方米及项目配套的电力、消防、通讯、给排水、照明工程等。

b. 民宿聚集区基础设施提升工程

项目改造民宿建筑面积21,380.00平方米，共134套、347间及配套建设的给排水工程、照明工程、供电、环境美化工程、智能化管理平台建设、安防监控系统、标识系统建设（其中标识23个、驿站名牌8个、景点导览牌15个、安全警示牌154个、地标67.40公里）等工程。

③青通河绿道（芙蓉大道-朱备镇段）建设工程

项目建设新建青通河绿道（芙蓉大道-朱备镇段）长23.20公里。新建绿道46,269.00平方米，绑宽绿道7,628.00平方米，架空绿道566.00平方米，分离绿道1,152.00平方米，现状改造1,785.00平方米、新建旅游厕所4个及防护配套工程等。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

提升青阳县旅游城市形象，增强青阳县的旅游竞争力，加速青阳县旅游业的发展，使青阳县的基础设施建设得到进一步的加强和完善，招商引资的规模与水平都会得到大大的提高和改善，进而促进区域经济快速发展，使地区间经济可接近性得以提高，城区基础设施的完善，给居民的 life 和工作带来极大的便利，进而推动青阳县的经济社会的发展，促进青阳县城新型城镇化建设、和谐社会建设。在项目建设期内按时按量的完成项目建设任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过对青阳县旅游发展基础设施建设项目专项债券资金进行绩效评价，了解和掌握项目的具体实施情况，对债券资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。依据绩效评价情况，为强化债券资金支出责任和效率提供参考依据，及时调整和完善绩效目标并加强项目管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。通过绩效评价加强政府专项债券项目资金绩效管理，更好地发挥政府专项债券资金对经济社会发展的促进作用，更加有效地防范政府债务风险。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象是政府非标专项债券资金——青阳县旅游发展基础设施建设项目使用情况。

3. 评价范围

专项债券项目绩效评价的内容主要包括专项债券项目资金的决策情况、资金投入及管理和使用情况、相关管理制度办法的健

全性及执行情况、实现的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作原则上包括绩效评价准备、绩效评价实施、绩效评价报告三个阶段。

1. 绩效评价准备阶段

（1）确定评估对象。本次评估对象为青阳县旅游发展基础设施建设项目专项债券。

（2）成立评价组织。确定评价工作人员，明确责任和任务。

（3）制定评价方案。明确评价任务后需拟定具体的绩效评价工作方案。方案应包括：评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等。

2. 绩效评价实施阶段

（1）资料收集与审核。全面收集与被评估项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

（2）现场与非现场评估。现场评估是指评估组到现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出评估意见。非现场评估是指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。评估组可根据具体情况灵活采用现场评估、非现场评估及现场与非现场相结合的评

估方式。

(3) 综合评估。评估组在现场与非现场评估的基础上，选择合适的评估方法，对照评估方案中内容，对项目的决策指标、管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标等情况进行综合评判。

3. 绩效评价报告阶段

评估组按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。绩效评价报告包含正文和附件两部分。正文包括评估对象基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在问题和下一步改进建议等。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

经评价，2024年度青阳县旅游发展基础设施建设项目综合得分为96分，评价结果为“优”。

(二) 评价结论

通过综合评价分析，青阳县旅游发展基础设施建设项目属于政府投资项目，属于文化旅游建设，是专项债重点支持领域和方向。项目目前基本按照项目建设进度计划进行建设，建设成本可控，工程建设质量合格。同时，项目所申请的专项债券额度与实际需要基本匹配，目前项目发行到位的专项债券资金均已根据项目建设进度，用于项目建设支出，资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，资金使用未发现异常之处。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项批复情况

(1) 已取得青阳县发改委《关于青阳县旅游发展基础设施建设项目建议书的批复》，文号“青发改〔2022〕403号”；

(2) 已取得青阳县发改委《关于青阳县旅游发展基础设施建设项目可行性研究报告的批复》，文号“青发改〔2022〕404号”；

(3) 本项目投向领域为文化旅游，项目符合专项债券支持领域和方向。

本项设计分值6分，绩效评价得分6分。

2. 项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况

(1) 已完成勘察、设计工作；

(2) 项目已办理选址规划“青自然资规函〔2022〕250号”；

(3) 已取得环评备案表，备案号202234172300000072；

(4) 项目已办理工程开工报审表。

本项设计分值6分，绩效评价得分6分。

3. 项目绩效目标设定情况

项目实施方案中设定了项目支出绩效目标表，制定项目管理、成本、产出、效益和满意度指标，项目指标设置清晰、细化、可衡量，符合客观实际。

本项设计分值6分，绩效评价得分6分。

4. 项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况

2024年本项目全年申请专项债券项目本年度预算执行率为

100%，项目申请专项债券额度与实际需要相匹配。

本项目设计分值4分，绩效评价得分4分。

（二）项目管理情况分析

1. 专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况

（1）项目专项债券收支情况

2024年本项目全年发行专项债券资金已全部用于本项目建设。

专项债券收支、还本付息纳入政府性基金预算管理。

（2）专项收入纳入政府性基金预算管理情况

目前项目仍在建设阶段，暂未产生专项收入。后续运营中专项收入纳入政府性基金预算管理。

本项设计分值6分，绩效评价得分6分。

2. 债券资金按规定用途使用情况

项目资金按规定用途使用，资金使用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的文件规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金全部用于本项目建设，不存在截留、挤占、挪用等情况。

本项设计分值4分，绩效评价得分4分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 在申请专项债券准备阶段，应优先考虑成熟度高的项目，

提高专项债券资金的使用效率。

2. 按项目建设程序规范项目施工管理，确保专项债券资金使用合法合规。

3. 做好项目建设进度控制，根据项目建设进度合理合规使用专项债券资金，提高项目与专项债券资金使用的匹配度。

4. 做好专项债券资金使用统计分析，收集保管项目资料，并及时公开项目信息。

青阳县文化和旅游局 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职责职能

1、贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施。

2、统筹规划全县文化文物事业、文化、旅游产业、广播影视、新闻出版业发展，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、旅游创新发展。

3、管理全县重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施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、旅游经费使用，指导、推进全域旅游。

4、组织指导全县文化艺术单位的艺术创作生产、艺术培训等工作，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。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化旅游、广播影视公共服务建设，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。

6、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。

7、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。

8、统筹规划全县文化、旅游、广播影视，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

9、指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播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。

10、组织指导全县文化、旅游，组织查处文化、文物、广播影视、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

11、组织开展全县文化艺术、文物、旅游、合作和宣传、推广工作。

12、组织指导全县文化艺术、旅游、文物、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

13、对全县广播电视实施行业管理，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

2024年青阳县文化和旅游局局属二级机构三个，分别是青阳县图书馆、青阳县文化馆、青阳县博物馆。

1、青阳县文化和旅游局本级，行政单位，单位编制26人，年末在编人数21人，聘用人员12人，年末实有人数33人，退休人员21人；

2、青阳县图书馆，公益一类事业单位，单位编制8人，年末在编人数7人，聘用人员5名，年末实有人数12人，退休人员6名；

3、青阳县文化馆，公益一类事业单位，单位编制15人，年

末在编人数 15 人，聘用人员 1 名，年末实有人数 16 人，退休人员 12 名；

4、青阳县博物馆，公益一类事业单位，单位编制 7 人，年末在编人数 6 人，聘用人员 1 名，年末实有人数 7 人，退休人员 3 名。

（三）部门整体支出年度总体目标

一是推进文旅融合发展，加大文旅专精特新项目招引建设。二是提升文旅公共服务，统筹抓好公共文化场馆常态化免费开放和惠民服务，丰富群众精神生活。三是加强文化遗产保护，实现县博物馆全年免费开放，推动文物保护利用，促进非遗传承发展。四是创新文旅营销宣传，明确旅游宣传主题，办好文旅品牌活动，做好旅游营销宣传，拓展媒体宣传合作渠道，探索旅游营销工作新思路，促进文旅市场快速发展。五是做好广播电视工作，持续推进非法卫地设施整治和打击“黑广播”工作，兜底广播电视安全播出底线。六是强化文旅执法监管，着力提升文旅政务服务，助力优化营商环境，加大文旅市场秩序整治力度，高效办理文化市场举报和旅游投诉。七是推进党的全面建设，压紧党风廉政、意识形态和党建工作责任制落实，积极参与涉网联合执法行动，抓好“三会一课”、志愿服务、警示教育等制度落实，大力开展文明创建和“双拥”工作，坚持党管人才，完成年度人才工作目标任务。

（四）年度部门预算整体支出情况

2024 年调整后的预算数为 55572194.46 元，全年执行数为 51716374.12 元，预算执行率为 93.06%。部门预算支出情况整体良好。

| 编码 | 名称 | 业务处室 | 年初预算数(元) | 当年预算数(元) | 全年执行数(元) | 预算执行率 | 得分 | 自评结论 |
|-----|-----------|--------|----------|---------------|---------------|-------|-------|------|
| 115 | 青阳县文化和旅游局 | 11-行政科 | 0.00 | 55,572,194.46 | 51,716,374.12 | 93.06 | 96.31 | 优 |

（五）部门整体支出绩效目标实现情况

全县文化旅游工作在县委、县政府的坚强领导和上级业务主管部门的指导下，认真贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和考察安徽重要讲话精神，围绕“点上打造精品、线上重点培育、面上整体提升”总体思路，坚持以文促旅、以旅彰文，推进全域旅游发展，形成“环九华山片区”集聚发展格局，加快建设高品质旅游强县。

二、部门整体支出绩效实现情况

青阳县文化和旅游局 2024 年自评结果良好，自评得分为 96.31 分，其中青阳县文化和旅游局本级 28 个项目中，28 个自评结论为优秀；青阳县图书馆 13 个项目中，13 个自评结论为优秀；青阳县文化馆 16 个项目项目中，16 个自评结论为优秀；青阳县博物馆 19 个项目中，19 个自评结论为优秀。

（一）整体预算执行评价情况

整体预算执行总体分值 10 分，青阳县文化和旅游局预算执行评分 9.306 分。2024 年调整后的预算数为 55572194.46 元，全年执行数为 51716374.12 元，预算执行率为 93.06%。少数资金未支付完成，支付率未达到 100%，其原因在于少数项目工期较长，支付周期大于 1 年，待到项目完成之后，资金将及时支付到位。部门预算支出情况整体良好。

项目产出指标情况

项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况，分值为 50 分，实际得

分 47 分。由于少数资金未支付完成，支付率未达到 100%，扣权重分 3 分。

项目效益指标情况

项目效益类指标主要是通过项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标来考核项目完成情况，分值为 30 分，实际得分 30 分。青阳县文化和旅游局 2024 年度工作目标基本完成。

满意度指标情况

满意度指标年度指标值为群众满意情况达 98%，指标分值 10 分，实际得分 10 分。

四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2024 年绩效监控运行工作中，索道论证方案编制及旅游度假区规划编制资金、广电和新闻出版工作经费等项目执行较慢，少数资金未支付完成，支付率未达到 100%，其原因在于少数项目工期较长，支付周期大于 1 年，待到项目完成之后，资金将及时支付到位。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。

（二）改进的方向和具体措施

1. 认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2. 保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。
3. 努力抓好绩效目标管理工作，在申

报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为以后年度中央拨付我县文化惠民工程项目资金预算申请、安排、分配的重要依据，并将绩效自评报告予以公开。