安义县文化广电旅游局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县文化广电旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县文化广电旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化．文物．广播电视．旅游．新闻出版工作方针．政策和法律法规，研究制订全县文化．文物．广播电视．旅游事业的发展规划，经批准后并组织实施。

（二）综合管理全县社会文化事业，规划、指导文化馆、博物馆、图书馆、电影公司建设，负责全县各级文物保护单位的推荐、申报和保护、管理工作。

（三）负责全县文化、文物、广播电视、旅游、新闻出版相关的行政许可和行政审批、执法工作。

（四）负责全县旅游资源的普查，规划并指导旅游资源的开发利用和保护工作，培育和完善旅游市场，引导全县旅游行业利用外资和社会投资工作。

（五）指导协调乡镇（村）文化事业建设，指导文化新闻出版有关协会．学会等社会团体的业务工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县文化广电旅游局本级	二级

2	安义县文化中心	二级

本部门年末编制内实有人员 30 人，其他人员 0 人。离退休人员 26 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 26 人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县文化广电旅游局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,739.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,658.87
八、其他收入	8	26.23	八、社会保障和就业支出	39	73.15
	9		九、卫生健康支出	40	45.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,765.51	本年支出合计	58	1,822.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	255.90	年末结转和结余	60	198.63
	30			61	
总计	31	2,021.41	**总计**	62	2,021.41

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安义县文化广电旅游局　　2024年度　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,765.51	1,739.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1,601.60	1,575.38	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
20701	文化和旅游	708.41	682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
2070101	行政运行	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	296.51	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
2070199	其他文化和旅游支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	830.99	830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	830.99	830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县文化广电旅游局　　2024 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,822.77	786.52	1,036.25			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,658.87	622.62	1,036.25			
20701			文化和旅游	765.68	622.62	143.06			
2070101			行政运行	265.60	249.38	16.22			
2070102			一般行政管理事务	115.87	19.46	96.42			
2070109			群众文化	353.78	353.78				
2070199			其他文化和旅游支出	30.42		30.42			
20702			文物	38.50		38.50			
2070205			博物馆	38.50		38.50			
20708			广播电视	23.70		23.70			
2070899			其他广播电视支出	23.70		23.70			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	830.99		830.99			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	830.99		830.99			
208			社会保障和就业支出	73.15	73.15				
20805			行政事业单位养老支出	69.53	69.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97				
20808			抚恤	3.62	3.62				
2080801			死亡抚恤	3.62	3.62				
210			卫生健康支出	45.62	45.62				
21011			行政事业单位医疗	45.62	45.62				
2101101			行政单位医疗	9.34	9.34				
2101102			事业单位医疗	25.92	25.92				
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
221			住房保障支出	45.13	45.13				
22102			住房改革支出	45.13	45.13				
2210201			住房公积金	45.13	45.13				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安义县文化广电旅游局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	1,739.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,575.38	1,575.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.15	73.15		
	9		九、卫生健康支出	41	45.62	45.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	45.13	45.13		
	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				
	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	1,739.28	**本年支出合计**	59	1,739.28	1,739.28		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,739.28	**总计**	64	1,739.28	1,739.28		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安义县文化广电旅游局　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,739.28	703.02	1,036.25
207			文化旅游体育与传媒支出	1,575.38	539.12	1,036.25
20701			文化和旅游	682.18	539.12	143.06
2070101			行政运行	265.60	249.38	16.22
2070102			一般行政管理事务	115.87	19.46	96.42
2070109			群众文化	270.29	270.29	
2070199			其他文化和旅游支出	30.42		30.42
20702			文物	38.50		38.50
2070205			博物馆	38.50		38.50
20708			广播电视	23.70		23.70
2070899			其他广播电视支出	23.70		23.70
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	830.99		830.99
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	830.99		830.99
208			社会保障和就业支出	73.15	73.15	
20805			行政事业单位养老支出	69.53	69.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
20808			抚恤	3.62	3.62	
2080801			死亡抚恤	3.62	3.62	
210			卫生健康支出	45.62	45.62	
21011			行政事业单位医疗	45.62	45.62	
2101101			行政单位医疗	9.34	9.34	
2101102			事业单位医疗	25.92	25.92	
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221			住房保障支出	45.13	45.13	
22102			住房改革支出	45.13	45.13	
2210201			住房公积金	45.13	45.13	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：安义县文化广电旅游局　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	540.91	**302**	**商品和服务支出**	74.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	148.80	30201	办公费	49.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.39	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.25	30205	水费	0.10	**310**	**资本性支出**	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴	62.17	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.97	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	24.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	87.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	81.33	30217	公务接待费	2.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.54	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.62	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费	2.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.33	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.45	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		628.40	公用经费合计					74.62

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安义县文化广电旅游局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县文化广电旅游局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县文化广电旅游局　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.60	5.00	2.15
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.60	5.00	2.15
（1）国内接待费	7	——	——	2.15
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	38
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	240
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县文化广电旅游局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计2021.41万元，其中年初结转和结余255.90万元，比上年减少255.87万元，下降50.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1765.51万元，比上年减少428.54万元，下降19.53%，主要原因：2024年龙舟赛赛事、跨年夜活动等项目资金转为旅游公司支付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1739.28万元，占98.51%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.23万元，占1.49%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2021.41万元，其中本年支出合计1822.77万元,比上年减少627.15万元,下降25.60%,主要原因：2024年龙舟赛赛事、跨年夜活动等项目资金转为旅游公司支付；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余198.63万元,比上年减少57.27万元,下降22.38%,主要原因：项目支付进度加快，应急广播按照合同进度完成

支付。

本年支出的具体构成:基本支出786.52万元,占43.15%;项目支出1036.25万元，占56.85%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数619.44万元，决算数1739.28万元，完成年初预算的280.78%。其中:

（一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数477.14万元，决算数1575.38万元，完成年初预算的330.17%。预决算差异主要原因：举办了马拉松、跨年夜活动、龙舟文化节等一系列赛事活动。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数51.56万元，决算数73.15万元，完成年初预算的141.89%。预决算差异主要原因：由于社会养老保险，和职业年金基数调整导致，以及新招录2名公务员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数45.62万元，决算数45.62万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数45.13万元，决算数45.13万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出703.02万元，其中：

（一）工资福利支出540.91万元，比上年增加45.47万元，增长9.18%，主要原因：新招录了2名公务员、1名事业编、县外选调1人和工资普调。

（二）商品和服务支出74.00万元，比上年增加18.73万元，增长33.89%，主要原因：由于举办了马拉松、龙舟赛、登山季等文旅活动举办。

（三）对个人和家庭补助支出87.49万元，比上年减少9.67万元，下降9.96%，主要原因：退休人员去世。

（四）资本性支出0.62万元，比上年增加0.62万元，主要原因：办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.00万元，决算数2.15万元，完成全年预算的42.96%；决算数比上年减少1.02万元，下降32.11%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排相关支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未安排相关支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度未安排相关支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未安排相关支出。决算数比上年减少 0.96 万元，下降 100.00%,主要原因：本年度未安排相关支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.00 万元，决算数 2.15 万元，完成全年预算的 42.96%，主要原因：压缩开支，规范公务接待程序。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 2.60%,主要原因：压缩开支，规范公务接待程序。全年国内公务接待 38 批，累计接待 240 人次，主要是：日常公务接待和旅游招商商务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 52.59 万元，决算数比上年增加 43.09 万元，增长 453.45%，主要原因：会计科目调整和新招录人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常文化中心文物普查、农家书屋书籍配送等业务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金1036.25万元，占项目支出总额的100%。其中，23个

项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

组织对 11 个项目开展了部门评价，分别为：公共文化和旅游专项资金（全省村级应急广播终端建设补助）\杭长高速昌铜段 463km+250m 跨线桥广告发布经费\中国安义门窗杯龙舟文化节经费\美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金\公共文化服务体系建设项目补助资金\公共文化服务体系建设专项的资金\精品图书馆建设资金\农家书屋管理员非公益性岗位补贴\安义县金花文化旅游节活动经费\公共文化服务体系建设专项资金\中国安义门窗杯马拉松经费。涉及一般公共预算支出 670.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，去年本门整体绩效工作比较良好但还是存在一些问题需不断优化支付流程。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1746.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，去年本门整体绩效工作比较良好但还是存在一些问题需不断优化支付流程对于符合要求的项目建设完毕后要及时提醒相关单位及时办理支付手续，加快支付流程工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门领导对 2024 年绩效自评高度重视，工作按计划

顺利完成以下工作:

一、综合评价结论

在县委、县政府领导下我局2024年较好的完成我县文化．文物．广播电视．旅游．行政执法工作，指导协调乡镇（村）文化事业建设，较好完成了各项工作任务。

二、绩效目标完成情况总体分析

预算资金基本按照相关计划支付，基本完成全年预期任务，加快了支付流程提高了我局资金使用效率，推进了我县各项事业的发展。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目支付进程还需要加快，部分项目验收不及时，未及时根据合同和进度及时付款。加快完善支付流程，加快资金的审批支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已按照财政部门要求对项目自评进行了公开，将继续按照相关自评结果完善，举一反三，提高绩效评价的运用效果。

本部门“安义县金花文化旅游节活动经费”“中国安义门窗杯龙舟文化节经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	安义县金花文化旅游节活动经费						
主管部门	安义县文化广电新闻出版旅游局(部门)			实施单位	安义县文化广电		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	130	130	10	100	10
	政府预算资金	0	130	130	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	金花文化旅游节对于推动我县文旅品牌，提升我县旅游实力具有重要的推动作用，对打造我县旅游名片重要举措，推动我县旅游事业发展.			基本完成绩效目标任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金花文化旅游活动节经费	≤130万元	130	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办全域旅游大集市活动次数	≥2次	2	10	10	
			旅游展特色旅游商品展数量	≥10项	10	10	10	
		质量指标	对推动我县文化旅游节庆产业高质量发展	≥2家	2	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我县旅游消费及文旅产品消费增长	≥1000万元	1000	10	10	
		社会效益指标	推动安义文化旅游整体形象的提升	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中国安义门窗杯龙舟文化节经费						
主管部门	安义县文化广电新闻出版旅游局(部门)			实施单位	安义县文化广电		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	161.464	161.464	10	100	10
	政府预算资金	0	161.464	161.464	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动我县文化旅欧产业发展，提升人民群众的获得感，推进传统文化的弘扬，提升我县知名度，增强竞争力具有重要作用。			基本完成绩效目标任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中国安义门窗杯2023年龙舟文化节项目资金	≤2000000元	1614640	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办丰富我县的人民群众各类文旅活动	≥3场	3	20	20	
		质量指标	对推动我县文旅产业高质量发展贡献率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	6月底前完成龙舟文化节推广宣传	6月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动我县文旅行业消费增长	≥2500万元	2500	10	10	
		社会效益指标	提升我县对传统文化的继承和建设作用	效果显著	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对我县旅游生态建设重要推动作用	推动明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	旅游消费者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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）事业单位医疗（项）：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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分　附件

安义县金花文化旅游节活动经费

一、基本情况

（一）项目概况。

根据县委、县政府关于繁荣我县文旅市场，打造一批具有我县特色的旅游品牌和活动，提升我县旅游知名度，吸引广大游客来我县游玩，推动我县文旅产业发展，将我县金花优势转变为旅游优势。

（二）项目绩效目标。

金花文化旅游节对于推动我县文旅品牌，提升我县旅游实力具有重要的推动作用，对打造我县旅游名片重要举措，推动我县旅游事业发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范项目实施、验收等程序，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性

分析相结合的方法。②公正公开。绩效评价客观、公正、标准、统一、资料可靠，依法公开并接受监督。③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。

本部门高度重视绩效管理工作，按财政要求顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对该项目进行绩效评价，最后确定绩效评价得分100分，等级为“优”。（详见评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目是每年县委、县政府工作重点任务，是经过集体决策常规工作。

（二）项目过程情况。

本部门领导高度重视，按年度工作计划和财政要求完成。

（三）项目产出情况。

举办全域旅游大集市活动次数≥2次;

旅游展特色旅游商品展数量≥10项;

对推动我县文化旅游节庆产业高质量发展效果显著;

资金拨付及时率≥90%;

（四）项目效益情况。

推动我县旅游消费及文旅产品消费增长≥1000 万元。

推动安义文化旅游整体形象的提升效果显著

（五）满意度指标。

游客满意度≥95%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是加强绩效评价的结果应用，针对 2024 年的实际工作完成情况，科学的制订 2025 年的项目绩效目标，提高项目预算的精准度；二是继续组织我部门业务部门人员加强绩效管理学习，提高项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督；三是继续加强事前做好资金预算的申请，实施好资金使用方法，清晰资金使用范围、流程，加强资金使用过程中的监控，加强对资金的监督检查，根据绩效管理要求，加强绩效目标管理，充分利用有利时机，抓紧实施相关活动，努力提前达到规定指标，完成目标任务。

六、有关建议

暂无。

七、其他需要说明的问题

暂无。

中国安义门窗杯龙舟文化节经费

一、基本情况

（一）项目概况。

根据县委、县政府要求为推动我县文化旅游产业发展，提升人民群众的获得感，推进传统文化的弘扬，提升我县知名度，提升全县拼搏奋进干事业的精神。

（二）项目绩效目标。

提升我县传统文化传承，丰富人民群众精神生活，推动我县文旅经济的发展，带动相关产业的聚集，提升文旅经济实力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范项目实施、验收等程序，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。②公正公开。绩效评价客观、公正、标准、统一、资料可靠，依法公开并接受监督。③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。

本部门高度重视绩效管理工作，按财政要求顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对该项目进行绩效评价，最后确定绩效评价得分100分，等级为“优”。（详见评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目经过县委县政府决策，且经过多方评估，受到省市指导建设。

（二）项目过程情况。

部门领导高度重视，按年度工作计划和财政要求完成。

（三）项目产出情况。

举办丰富我县的人民群众各类文旅活动≥3种;

对推动我县文旅产业高质量发展贡献率≥80%;

6月底前完成龙舟文化节推广宣传;

资金拨付及时率≥90%;

（四）项目效益情况。

拉动我县文旅行业消费增长≥2500万元。

提升我县对传统文化的继承和建设作用效果显。

对我县旅游生态建设重要推动作用推动明显。

（六）满意度指标。

旅游消费者满意度≥95%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强绩效评价的结果应用，提高项目预算的精准度；加强绩效管理学习，提高项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督；加强对资金的监督检查，根据绩效管理要求，加强绩效目标管理，充分利用有利时机，抓紧实施相关活动。存在问题是相关经费拨付不及时，存在项目已完工但拨付流程卡在某一环节无法推动。原因有相关领导重视不够，拨付流程未及时处理，二是相关工作流程不够完善，加强沟通协调。

六、有关建议

暂无

七、其他需要说明的问题

暂无