安义县文化广电旅游局2024年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县文化广电旅游局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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年度单位决算情况说明

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

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、单位主要职责

（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．新闻出版事业的发展规划，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

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、社会文化艺术管理股、广播电影电视管理股、文化市场管理股、旅游管理股。

本单位年末编制内实有人员 12 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 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 8 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	1,270.37	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	1,222.67
八、其他收入	8	25.36	八、社会保障和就业支出	39	38.18
	9		九、卫生健康支出	40	19.45
	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	19.29
	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	1,295.73	本年支出合计	58	1,299.59
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	12.58	年末结转和结余	60	8.72
	30			61	
总计	31	1,308.31	**总计**	62	1,308.31

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

单位：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	1,295.73	1,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	25.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,218.81	1,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25.36
20701	文化和旅游	378.17	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25.36
2070101	行政运行	263.56	263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	25.36	0.00					25.36
2070199	其他文化和旅游支出	5.90	5.90	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	816.94	816.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	816.94	816.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18	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	21.98	21.98	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	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	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
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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	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

单位：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	1,299.59	372.93	926.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,222.67	296.01	926.66			
20701			文化和旅游	382.03	296.01	86.02			
2070101			行政运行	263.56	247.34	16.22			
2070102			一般行政管理事务	83.35	19.46	63.89			
2070109			群众文化	29.22	29.22				
2070199			其他文化和旅游支出	5.90		5.90			
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	816.94		816.94			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	816.94		816.94			
208			社会保障和就业支出	38.18	38.18				
20805			行政事业单位养老支出	38.18	38.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
210			卫生健康支出	19.45	19.45				
21011			行政事业单位医疗	19.45	19.45				
2101101			行政单位医疗	9.34	9.34				
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	0.49	0.49				
221			住房保障支出	19.29	19.29				
22102			住房改革支出	19.29	19.29				
2210201			住房公积金	19.29	19.29				

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

单位：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	1,270.37	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	1,193.45	1,193.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.18	38.18		
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45		
	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	19.29	19.29		
	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	1,270.37	**本年支出合计**	59	1,270.37	1,270.37		
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	1,270.37	**总计**	64	1,270.37	1,270.37		

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

单位：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	1,270.37	343.71	926.66
207			文化旅游体育与传媒支出	1,193.45	266.79	926.66
20701			文化和旅游	352.81	266.79	86.02
2070101			行政运行	263.56	247.34	16.22
2070102			一般行政管理事务	83.35	19.46	63.89
2070199			其他文化和旅游支出	5.90		5.90
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	816.94		816.94
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	816.94		816.94
208			社会保障和就业支出	38.18	38.18	
20805			行政事业单位养老支出	38.18	38.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
210			卫生健康支出	19.45	19.45	
21011			行政事业单位医疗	19.45	19.45	
2101101			行政单位医疗	9.34	9.34	
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	0.49	0.49	
221			住房保障支出	19.29	19.29	
22102			住房改革支出	19.29	19.29	
2210201			住房公积金	19.29	19.29	

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

单位：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**	274.46	**302**	**商品和服务支出**	52.59	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	76.80	30201	办公费	41.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.39	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.10	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	41.88	30205	水费	0.10	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	32.41	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.20	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	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	9.62	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	9.01	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.71	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	0.00	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**	16.66	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	16.23	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费	0.74	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	0.32	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	3.26	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		291.12	公用经费合计					52.59

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

单位：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

单位：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

单位：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	5.00	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	5.00	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

单位：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	0
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	0
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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1308.31万元，其中年初结转和结余12.58万元,比上年减少234.22万元,下降94.90%;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1295.73万元，比上年减少95.20万元，下降6.84%，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1270.37万元，占98.04%；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25.36万元，占1.96%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1308.31万元，其中本年支出合计1299.59万元,比上年减少325.56万元,下降20.03%,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8.72万元，比上年减少3.86万元，下降30.68%,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372.93万元,占28.70%;项目支出926.66万元，占71.30%；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

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数267.90万元，决算数1270.37万元，完成年初预算的474.19%。其中:

（一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数207.19万元，决算数1193.45万元，完成年初预算的576.03%。预决算差异主要原因：追加项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数21.98万元，决算数38.18万元，完成年初预算的173.71%。预决算差异主要原因：社保调基。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数19.45万元，决算数19.45万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数19.29万元，决算数19.29万元，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

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出343.71万元，其中:

（一）工资福利支出 274.46 万元，比上年增加 56.27 万元，增长 25.79%，主要原因：新招录了 2 名公务员，和 2 名公务员调入。

（二）商品和服务支出 52.59 万元，比上年增加 43.09 万元，增长 453.45%，主要原因：科目调整及举办了马拉松、龙舟赛、登山季等文旅活动举办。

（三）对个人和家庭补助支出 16.66 万元，比上年增加 8.35 万元，增长 100.64%，主要原因：退休费等增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未有此项支出安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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%；决算数比上年增加 0.16 万元，增长 8.28%，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：未有此项支出安排。决算数与上年持平，主要原因：未有此项支出安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未有此项支出安排。

（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：未有此项支出安排。决算数与上年持平,主要原

因：未有此项支出安排。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：未有此项支出安排。决算数与上年持平,主要原因：未有此项支出安排。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。决算数比上年增加0.16万元,增长8.28%，主要原因：文旅招商商务接待增加。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

本单位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

本单位2024年度政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、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 3.61 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 3.61 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，本单位共有车辆 0 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 0 辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 926.66 万元，占项目支出总额的 100%。其中，16 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“安义县县数字乡村应急广播建设”“安义县金

花文化旅游节活动经费”等17个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	安义县数字乡村应急广播体系建设							
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	169.382	118.067	10	69.7	5	
	政府预算资金	0	169.38205	118.0673	—	69.7	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成数字乡村应急广播体系建设任务，推动我县文化旅游应急管理和人民幸福感				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	应急广播建设项目资金	≤515477	1180673	10	10	
		社会成本指标	应急广播对社会预防灾害发生事件成本	≤100000	100000	5	5	
		生态环境成本指标	对我县生态环境影响率	≤5%	5	5	5	
	产出指标	数量指标	平台终端建设数量（个）	1100	基本达成目标	10	10	
			平台建设功能项（项）	≥20项	20	10	10	
		质量指标	平台一次验收合格率（%）	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我县经济社会发展	≥500万元	500	10	10	
		社会效益指标	平台播放率（%）	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	对减少我县自然灾害事件发生次数	≥6件	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对应急广播建设满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	95	

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	旅游展特色旅游商品展数量	≥10项	10	10	10	
			举办全域旅游大集市活动次数	≥2次	2	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	农家书屋管理员非公益性岗位补贴						
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	18.72	18.72	10	100	10
	政府预算资金	0	18.72	18.72	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高乡镇文化站农家书屋管理规范化，制度化，协助做好农家书屋管理工作，提高人民群众文化接收体验度，增强我县基层文化站管理效果。	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	农家书屋管理员项目费用	≤187200元	187200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增农家书屋配套更新书籍	≥15套	15	20	20	
		质量指标	推动我县农家书屋高质量发展作用	效果显著	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成资金拨付时间	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富人民群众的精神文化生活作用	作用显著	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金							
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	73.812	38.5	10	52.1	0	
	政府预算资金	0	73.8115	38.5	—	52.1	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我县图书馆，文化馆，美术馆免费开放，促进我县公共文化事业取得长足发展，丰富人民群众的精神文化生活，保障广大群众精神文化需求，不断提高文化产品的质量和多样性。			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	免费开放补助经费	≥200万元	38.5	20	0	流程支付进度较慢，加快支付流程
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	图书场馆图书更新数量	≥300种	300	10	10	
		质量指标	场馆免费开放的服务质量	≥97%	97	10	10	
			免费对外开放天数完成率	≥180天	180	10	10	
		时效指标	项目总金额完成支出时间	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升我县文化产品的创新	≥2项	2	10	10	
		社会效益指标	提升我县居民文化素质，提供丰富的文化学	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	对我县生态文明建设推动作用	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对文化场馆开放满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公共文化服务体系建设专项资金						
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	77.73	77.73	10	100	10
	政府预算资金	0	77.73	77.73	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	不断繁荣发展我县公共文化服务体系，推动文化事业高质量发展，加强乡镇基础文化设施建设，更好地为人民群众提供文化服务，满足文化发展需求			基本完成全年目标			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系建设专项资金	≤416000	416000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展文化旅游市场秩序整治工作次数	≥30次	30	10	10	
			读者免费进馆数量	≥2万人次	2	10	10	
		质量指标	公共文化场所服务质量提升率	≥5%	5	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	对我县文化产业推动	≥100万元	100	10	10	
		社会效益指标	演出活动观众人次	≥6万人次	7	10	10	
		生态效益指标	对我县生态文明建设推动作用	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公共文化服务场所满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	杭长高速昌铜段463km+250m跨线桥广告发布经费						
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	28.1	28.1	10	100	10
	政府预算资金	0	28.1	28.1	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	杭长高速昌铜段463km 250m跨线桥广告发布提升我县旅游知名度，提升广大司机乘客来我县的意愿。扩大影响力。	基本完成本年度目标。

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	跨线桥广告发布经费	≤30万元	28.1	10	10	
		社会成本指标	对我县文旅产业建设数量	≥6个	7	5	5	
		生态环境成本指标	对我县旅游生态文明建设发展影响	效果显著	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	推动我县旅游景点完善基础设施建设数量	≥8个	8	20	20	
		质量指标	我县文旅产业发展质量标准建设数量	≥5项	5	10	10	
		时效指标	2023年12月底前完成跨线桥广告发布	12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动我县文旅产业销售增长金额	≥1500万元	1500	10	10	
		社会效益指标	我县文旅行业服务水平的提高，提升我县人民	效果明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对我县精神文明建设，提升我县旅游文化多样	≥2类	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	游客对我县旅游服务满意度	≥98%	98	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	≤200000	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	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中国安义门窗杯马拉松经费						
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	87.2	86.149	10	98.7	7
	政府预算资金	0	87.2	86.148928	—	98.7	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推动我县文旅产业发展，拉动我县的文旅消费，提升我县文旅行业的竞争力，提升我县文化旅游软实力。	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	中国安义门窗杯马拉松资金	≤300万元	86.15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对推动我县旅游产业，特色农产品知名度数量	≥10个	10	10	10	
			丰富各类文旅活动	≥4项	4	10	10	
		质量指标	丰富我县文旅行业，推动高质量发展	效果显著	基本达成目标	10	10	
		时效指标	2023年4月底前完马拉松活动推广宣传	4月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我县文旅行业经济增长	≥3000万元	3000	10	10	
		社会效益指标	提升我县群众参与健康生活的，提升全民身体	作用明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	加强我县精神文明建设，旅游文化多样性建	≥2类	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	95	5	5	
			参赛者对于本活动满意度	≥92%	92	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公共文化服务体系建设项目补助资金						
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	198.56	105.841	10	53.3	0
	政府预算资金	0	198.56	105.841478	—	53.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现我县所有文化场所免费开放，满足人民群众文化需求，提升我县精神文明风貌	全年目标已基本完成

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费开放经费	≤200万元	105.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化馆（站）年服务人次（人次）	≥55000	60000	20	20	
		质量指标	公共文化服务体系建设质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	基层文化设施完工时效	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文化遗产保护基地建设数（个）	≥3项	3	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级电影事业专项资金						
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	1.09	1.09	10	100	10
	政府预算资金	0	1.09	1.09	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推动我县电影事业的发展，丰富我县人民群众文化生活。	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	电影专项资金	≤15300	10900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	配送影视作品数（个）	≥60个	60	20	20	
		质量指标	播放电影符合国家质量标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	电影放映完成时间	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进电影产业经济增长	≥200万元	200	10	10	
		社会效益指标	提升电影行业服务水平	效果显著	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对我县精神文明建设作用	作用显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	观影人员的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国家电影事业发展的专项资金						
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	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推动我县电影事业发展，丰富人民群众的生活，提升人民群众的幸福感获得感。	基本完成全面绩效目标任务。

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	国家电影事业发展资金	≤	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推动我县新建影院及原影院改造	≥2个	2	20	20	
		质量指标	丰富我县文旅产业、推动高质量发展作用	效果显著	基本达成目标	10	10	
		时效指标	12月底前完成资金拨付	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动我县电影行业消费增长	≥200万元	200	10	10	
		社会效益指标	有利于我县精神文明建设的建设效果	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	广大人民群众对观影满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	文化旅游工作经费						
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	18	17.887	10	99.3	7
	政府预算资金	0	18	17.886687	—	99.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推动我县文旅工作发展，提升管理水平，为服务对象提供更加高质量服务。	基本完成绩效目标任务。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化旅游工作经费	≤18万元	17.88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	解决我县文旅市场问题个数	≥50个	50	20	20	
		质量指标	推动我县文旅市场管理水平作用	显著提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工作完成时效	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我县文旅产业经济增长	≥300万元	300	10	10	
		社会效益指标	对提升我县文旅市场规范发展效果	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	文旅企业服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	全县老放映员生活补助						
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	47.04	43.51	10	92.5	7
	政府预算资金	0	47.04	43.51	—	92.5	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高我县老放映员的生活补贴，提高他们的生活水平，推动我县历史老放映员遗留问题的解决。			基本完成年度绩效目标任务			

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	全县老放映员生活补助	≤470400	435100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	解决我县老放映员人数	≥60人	60	20	20	
		质量指标	推动我县解决历史遗留难题作用	效果显著	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工作完成时效	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我县社会和谐发展作用	作用显著	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全县老放映员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	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）						
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	23.7	23.7	10	100	10
	政府预算资金	0	23.7	23.7	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动我县应急广播建设，为我县在应急能力，公共文化服务业发展提供坚实保障。			基本完成绩效目标任务。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村级应急广播补助资金	≤237000	237000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县应急广播建设数	≥150个	150	20	20	
		质量指标	应急广播建设验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	建设周期	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我县文化产业发展	≥200万元	200	10	10	
		社会效益指标	我县行政村应急广播建设覆盖率	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标	应急广播可持续性	长期可持续	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对建设应急广播建设满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	元旦跨年夜活动经费						
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	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高我县人民群众的文化娱乐生活，丰富群众参与感，获得感，提升影响力，推动我县文旅行业高质量发展。			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	元旦跨年夜活动经费	≤300000元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人民群众活动参与人数	≥2万人	2	20	20	
		质量指标	对推动我县文化旅游节庆产业高质量发展	≥3家	3	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤2个月	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动跨年夜周边文旅消费增长	≥200万元	200	10	10	
		社会效益指标	对丰富人民群众的文化娱乐活动作用	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	人民群众对此次活动的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	安义IP发布会经费						
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	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升我县文化旅游影响力，推动我县打造安义特色具有重要作用，对打造我县旅游名片，推动我县旅游产业高质量发展。	基本完成绩效目标任务。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安义ip发布经费	≤100000元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推动周边文创产品数量	≥3种	3	20	20	
		质量指标	打造我县精品旅游质量路线	≥4条	4	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤2个月	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我县旅游产业消费升级	≥300万元	300	10	10	
		社会效益指标	提升我县知名影响力作用	作用显著	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	广大群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	全国学子嘉游赣活动补助资金						
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	5.9	5.9	10	100	10
	政府预算资金	0	5.9	5.9	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推动旅游企业提供更加高质量的旅游服务，促进我县旅游市场发展。	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	嘉游赣活动项经费	≤59000元	59000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对旅游企业补助数量	≥1家	1	20	20	
		质量指标	旅游景区服务质量提升	显著作用	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	旅游景区服务游客的人数	≥10000人次	10000	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

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。