安义县文化广电旅游局2025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　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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　2025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、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 34 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人员 26 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县文化广电旅游局　　2025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	1,274.47	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	1,386.69
八、其他收入	8	202.70	八、社会保障和就业支出	39	80.08
	9		九、卫生健康支出	40	47.23
	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	45.90
	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	1,477.18	本年支出合计	58	1,559.90
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	198.63	年末结转和结余	60	115.91
	30			61	
总计	31	1,675.81	**总计**	62	1,675.81

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

编制单位:安义县文化广电旅游局　　2025 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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,477.18	1,274.47	0.00	0.00	0.00	0.00	202.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,303.97	1,101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	202.70
20701	文化和旅游	927.87	725.17	0.00	0.00	0.00	0.00	202.70
2070101	行政运行	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	542.73	340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	202.70
2070199	其他文化和旅游支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	336.13	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.13	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.92	61.92	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	52.58	52.58	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.90	45.90	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

编制单位:安义县文化广电旅游局　　2025 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	1,559.90	879.68	680.22			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,386.69	706.47	680.22			
20701			文化和旅游	1,010.59	706.47	304.12			
2070101			行政运行	232.02	232.02				
2070102			一般行政管理事务	92.18		92.18			
2070109			群众文化	625.45	474.45	151.00			
2070199			其他文化和旅游支出	60.94		60.94			
20702			文物	39.96		39.96			
2070204			文物保护	34.96		34.96			
2070205			博物馆	5.00		5.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	336.13		336.13			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	336.13		336.13			
208			社会保障和就业支出	80.08	80.08				
20805			行政事业单位养老支出	61.92	61.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	52.58	52.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35				
20808			抚恤	18.16	18.16				
2080801			死亡抚恤	18.16	18.16				
210			卫生健康支出	47.23	47.23				
21011			行政事业单位医疗	47.23	47.23				
2101101			行政单位医疗	5.19	5.19				
2101102			事业单位医疗	17.15	17.15				
2101103			公务员医疗补助	5.35	5.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.54	19.54				
221			住房保障支出	45.90	45.90				
22102			住房改革支出	45.90	45.90				
2210201			住房公积金	45.90	45.90				

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

编制单位:安义县文化广电旅游局　　2025 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			
					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		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,274.47	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	1,101.26	1,101.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.08	80.08		
	9		九、卫生健康支出	41	47.23	47.23		
	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	45.90	45.90		
	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	1,274.47	**本年支出合计**	59	1,274.47	1,274.47		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	1,274.47	**总计**	64	1,274.47	1,274.47		0.00

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

编制单位:安义县文化广电旅游局　　2025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	1,274.47	745.26	529.22
207			文化旅游体育与传媒支出	1,101.26	572.05	529.22
20701			文化和旅游	725.17	572.05	153.12
2070101			行政运行	232.02	232.02	
2070102			一般行政管理事务	92.18		92.18
2070109			群众文化	340.03	340.03	
2070199			其他文化和旅游支出	60.94		60.94
20702			文物	39.96		39.96
2070204			文物保护	34.96		34.96
2070205			博物馆	5.00		5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	336.13		336.13
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	336.13		336.13
208			社会保障和就业支出	80.08	80.08	
20805			行政事业单位养老支出	61.92	61.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	52.58	52.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
20808			抚恤	18.16	18.16	
2080801			死亡抚恤	18.16	18.16	
210			卫生健康支出	47.23	47.23	
21011			行政事业单位医疗	47.23	47.23	
2101101			行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102			事业单位医疗	17.15	17.15	
2101103			公务员医疗补助	5.35	5.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.54	19.54	
221			住房保障支出	45.90	45.90	
22102			住房改革支出	45.90	45.90	
2210201			住房公积金	45.90	45.90	

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明细表

公开 06 表

编制单位:安义县文化广电旅游局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	556.79	**302**	**商品和服务支出**	71.52	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	134.50	30201	办公费	21.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.51	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.53	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.23	30205	水费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	84.45	30206	电费	4.06	**310**	**资本性支出**	5.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.58	30207	邮电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.35	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	4.45
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	1.25
30111	公务员医疗补助缴费	18.33	30211	差旅费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.42	30213	维修（护）费	5.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	111.24	30216	培训费	0.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	91.07	30218	专用材料费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.16	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.14	30226	劳务费	24.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.14	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.88	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.34	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.32	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		668.03	公用支出合计					77.22

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

编制单位:安义县文化广电旅游局　　2025 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
支出功能分类科目编码			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

编制单位:安义县文化广电旅游局　　2025 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

编制单位:安义县文化广电旅游局　　2025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	8.60	2.70	2.70
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	1.43	1.43
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	1.43	1.43
3.公务接待费	6	6.60	1.27	1.27
（1）国内接待费	7	——	——	1.27
其中：外事接待费	8	——	——	
（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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	100
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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

编制单位：安义县文化广电旅游局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1675.81万元，其中年初结转和结余198.63万元，比上年减少57.27万元，下降22.38%；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1477.18万元，比上年减少288.33万元，下降16.33%，主要原因：2025年度文旅活动项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1274.47万元，占86.28%；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202.70万元，占13.72%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1675.81万元，其中本年支出合计1559.90万元，比上年减少262.88万元，下降14.42%，主要原因：2025年度文旅活动项目减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余115.91万元，比上年减少82.72万元，下降41.64%，主要原因：项目支付进度加快，完善支付流程，按照项目合同及时完成支付。

本年支出的具体构成：基本支出879.68万元，占56.39%；

项目支出 680.22 万元，占 43.61%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1144.97 万元，决算数 1274.47 万元，完成年初预算的 111.31%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 999.26 万元，决算数 1101.26 万元，完成年初预算的 110.21%。预决算差异主要原因：举办了金花节、跨年夜等一系列赛事活动，追加经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 52.58 万元，决算数 80.08 万元，完成年初预算的 152.31%。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，以及调入 2 人和新招录 2 人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 47.23 万元，决算数 47.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 45.90 万元，决算数 45.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障博物馆

馆藏珍贵文物修复和预防性保护项目、公共文化和旅游、公共文化服务体系建设、文化旅游节庆活动等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，博物馆馆藏珍贵文物修复和预防性保护项目、公共文化和旅游、公共文化服务体系建设、文化旅游节庆活动方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：文化旅游体育与传媒支出科目，2025 年度决算数为 1101.26 万元，占财政拨款支出总额的 86.41%，主要用于博物馆馆藏珍贵文物修复和预防性保护项目、公共文化和旅游、公共文化服务体系建设、文化旅游节庆活动等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 556.79 万元，比上年增加 15.88 万元，增长 2.94%，主要原因：由于社会养老保险和职业年金基数调整导致，以及调入 2 人和新招录 2 人。

（二）商品和服务支出 71.52 万元，比上年减少 2.48 万元，下降 3.36%，主要原因：压实过紧日子要求，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 111.24 万元，比上年增加 23.75 万元，增长 27.15%，主要原因：抚恤金等支出增加。

（四）资本性支出 5.70 万元，比上年增加 5.08 万元，增长 820.15%，主要原因：全域旅游办公室及四普办公设备

购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.70万元，决算数2.70万元，完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加0.55万元，增长25.69%，其中:

（一）因公出国（境）费用全年预算数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1.43万元，决算数1.43万元，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1.43万元,决算数1.43万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年增加1.43万元,主要原因：业务需要，文化中心业务用车使用频率增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数1.27万元，决算数1.27

万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：节约开支，规范公务接待程序。决算数比上年减少0.87万元,下降40.72%,主要原因：节约开支，规范公务接待程序。全年国内公务接待11批，累计接待100人次，主要是：日常公务接待和旅游招商商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出34.08万元，决算数比上年减少18.51万元，下降35.20%，主要原因：压实过紧日子要求，节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额165.14万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出165.14万元。授予中小企业合同金额165.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额165.14万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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文化中心农家书屋书籍配送业务用车。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2025年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金529.22万元，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”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：文化旅游工作经费/2024年省级公共文化和旅游资金/文化旅游节庆活动经费/公共文化服务体系建设专项的资金/2024中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金/公共文化服务体系建设项目补助资金/安义县博物馆馆藏珍贵文物修复和预防性保护项目。涉及一般公共预算支出485.96万元，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项目资金支付缓慢问题需不断优化支付流程，加快支付进度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出1274.47万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年度部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2025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2025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“文化旅游节庆活动经费”、“文化旅游工作经费” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文化旅游节庆活动经费						
主管部门	安义县文化广电新闻出版旅游局(部门)			实施单位	安义县文化广电旅游局		
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	300	124.6	10	41.5	0
	政府预算资金	0	300	124.5999	—	41.5	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动我县旅游节庆活动的开展，活跃我县的文旅活动氛围，不断提高我县文化旅游文化影响力。			推动我县旅游节庆活动的开展，活跃我县的文旅活动氛围，不断提高我县文化旅游文化影响力。			

	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	文化旅游节庆活动经费	≤300万元	124.599	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办各类文化旅游节庆活动	≥3场	3	15	15	
		质量指标	推动我县旅游节庆活动举办水平提高	效果显著	基本达成目标	15	15	
		时效指标	文旅活动的完成时间	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我县文旅消费增长	≥600万元	600	10	10	
		社会效益指标	对提升我县精神文明作用	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	人民群众对文化旅游节庆活动满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025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	安义县文化广电旅游局		
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	0.113	122.843	92.29	10	75.13	5
	政府预算资金	0.113313	122.843313	92.290438	—	75.13	—
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。			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。			
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	文化旅游工作经费	≤0.2万元	92.29	20	0	未及时调整指标完成情况，及时完善指标符合实际要求
		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	20	20	
		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	5	5	
		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	5	5	
总分						100	75	

（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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

文化旅游节庆活动经费

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，将我县自然人文风光优势转变为旅游优势。

（二）项目绩效目标。

推动我县旅游节庆活动的开展，活跃我县的文旅活动氛围，不断提高我县文化旅游文化影响力，推动我县文旅品牌，提升我县旅游实力，打造旅游县名片，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，组织相关人员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90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，是经过党组集体决策常规工作。

（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）成本情况。

文化旅游节庆活动经费≤300万元;

（四）项目产出情况。

举办各类文化旅游节庆活动≥3场;

文旅活动的完成时间12月底前;

推动我县旅游节庆活动举办水平提高效果显著;

资金拨付及时率≥90%;

（五）项目效益情况。

推动我县文旅消费增长≥600万元;

对提升我县精神文明作用效果显著;

（六）满意度指标。

人民群众对文化旅游节庆活动满意度≥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，科学的制订项目绩效目标，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

文化旅游工作经费

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。

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。

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，组织相关人员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75分，等级为“中”。（详见评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目经过是我局日常工作重要项目，是保障我县文旅工作正常开展保障，受到县委县政府指导建设，集体讨论决策。

（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）成本情况。

文化旅游工作经费≤122.84万元;

（四）项目产出情况。

解决我县文旅市场问题个数≥50个;

工作完成时效12月底前;

推动我县文旅市场管理水平作用显著提升;

（五）项目效益情况。

推动我县文旅产业经济增长≥300万元;

对提升我县文旅市场规范发展效果显著;

（六）满意度指标。

文旅企业服务对象满意度≥90%

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，抓紧实施相关项目。存在问题是相关绩效目标指标未根据实际情况及时调整，资金支付进度较为缓慢。原因有相关领导干部重视不够，项目完工后拨付流程未按照流程进行，沟通协调不足，各业务股室之间业务协调沟通不足流转较。

六、有关建议

暂无

七、其他需要说明的问题

暂无