

裕安区文化和旅游局 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分裕安区文化和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分裕安区文化和旅游局 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

第三部分裕安区文化和旅游局 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分裕安区文化和旅游局概况

一、主要职责

根据《六安市裕安区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（办〔2020〕13号），六安市裕安区文化和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家文化文物和旅游、广播电视、新闻出版工作的政策措施、法律法规规章，提出并拟订落实有关政策措施。

（二）统筹规划全区文化文物事业、广播电视事业、新闻出版事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责促进文化和旅游融合发展。

（三）负责全区性重大文化活动的监管，指导重点文化文物和旅游、广播电视设施建设，组织裕安旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，负责旅游市场开发并组织实施，指导、推广全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术和艺术品发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设、广播电视公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化的实施。

（六）负责推进文化文物和旅游、广播电视、新闻出版科技创新发展，推进文化文物和旅游行业、广播电视和新闻出版行业

信息化、标准化建设。

（七）履行文物行政管理职责，综合管理文物、博物馆（纪念馆）事业，协调全区文物保护、抢救、考古发掘和利用等工作，负责申报全区各级文物保护单位和管理工作。

（八）贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策，负责拟订非物质文化遗产保护规划，负责对全区非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（九）统筹规划文化产业和旅游产业、广播电视产业和新闻出版产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业、广播电视产业和新闻出版产业发展。

（十）指导文化和旅游市场、广播电视和新闻出版市场发展，对文化和旅游市场、广播电视和新闻出版市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场、广播电视和新闻出版市场。

（十一）协调配合市文化市场综合执法机构，查处全区性文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）协调管理文化文物和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游交流活动，推动裕安文化走出去。

（十三）负责全区文化旅游领域安全生产监督管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

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

第二部分裕安区文化和旅游局 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：裕安区文化和旅游局

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	1,498.81	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1,384.49
八、其他收入	8	95.27	八、社会保障和就业支出	42	73.93
	9		九、卫生健康支出	43	13.07
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	31.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	260.44
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,594.08	本年支出合计	61	1,763.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	418.99	年末结转和结余	63	250.02
	30			64	
总计	31	2,013.07	总计	65	2,013.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：裕安区文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,594.08	1,498.81						95.27
207			文化旅游体育与传媒支出	1,384.49	1,380.69						3.80
20701			文化和旅游	1,132.38	1,128.58						3.80
2070101			行政运行	159.82	159.82						
2070109			群众文化	8.00	8.00						
2070199			其他文化和旅游支出	964.56	960.76						3.80
20702			文物	17.00	17.00						
2070299			其他文物支出	17.00	17.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	235.12	235.12						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	235.12	235.12						
208			社会保障和就业支出	73.93	73.93						
20805			行政事业单位养老支出	67.93	67.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11						
20899			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00						
210			卫生健康支出	13.07	13.07						
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07						
2101101			行政单位医疗	3.21	3.21						
2101102			事业单位医疗	6.69	6.69						
2101103			公务员医疗补助	3.17	3.17						
221			住房保障支出	31.12	31.12						

22102	住房改革支出	31.12	31.12						
2210201	住房公积金	31.12	31.12						
229	其他支出	91.47							91.47
22999	其他支出	91.47							91.47
2299999	其他支出	91.47							91.47

注：本表反映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：裕安区文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,763.05	825.13	937.92			
207			文化旅游体育与 传媒支出	1,384.49	452.57	931.92			
20701			文化和旅游	1,132.38	452.57	679.81			
2070101			行政运行	159.82	159.82				
2070109			群众文化	8.00		8.00			
2070199			其他文化和旅游 支出	964.56	292.75	671.81			
20702			文物	17.00		17.00			
2070299			其他文物支出	17.00		17.00			
20799			其他文化旅游体 育与传媒支出	235.12		235.12			
2079999			其他文化旅游体 育与传媒支出	235.12		235.12			
208			社会保障和就业 支出	73.93	67.93	6.00			
20805			行政事业单位养 老支出	67.93	67.93				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	36.82	36.82				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	31.11	31.11				
20899			其他社会保障和 就业支出	6.00		6.00			
2089999			其他社会保障和 就业支出	6.00		6.00			
210			卫生健康支出	13.07	13.07				
21011			行政事业单位医 疗	13.07	13.07				
2101101			行政单位医疗	3.21	3.21				
2101102			事业单位医疗	6.69	6.69				
2101103			公务员医疗补助	3.17	3.17				
221			住房保障支出	31.12	31.12				
22102			住房改革支出	31.12	31.12				
2210201			住房公积金	31.12	31.12				

229	其他支出	260.44	260.44				
22999	其他支出	260.44	260.44				
2299999	其他支出	260.44	260.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：裕安区文化和旅游局

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	1,498.81	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,380.69	1,380.69	1,380.69	
	8		八、社会保障和就业支出	37	73.93	73.93	73.93	
	9		九、卫生健康支出	38	13.07	13.07	13.07	
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	31.12	31.12	31.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,498.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56				
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,498.81	总计	58	1,498.81	1,498.81	1,498.81	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：裕安区文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,498.81	560.89	937.92
207			文化旅游体育与传媒支出	1,380.69	448.77	931.92
20701			文化和旅游	1,128.58	448.77	679.81
2070101			行政运行	159.82	159.82	
2070109			群众文化	8.00		8.00
2070199			其他文化和旅游支出	960.76	288.95	671.81
20702			文物	17.00		17.00
2070299			其他文物支出	17.00		17.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	235.12		235.12
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	235.12		235.12
208			社会保障和就业支出	73.93	67.93	6.00
20805			行政事业单位养老支出	67.93	67.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	
20899			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210			卫生健康支出	13.07	13.07	
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101101			行政单位医疗	3.21	3.21	
2101102			事业单位医疗	6.69	6.69	
2101103			公务员医疗补助	3.17	3.17	
221			住房保障支出	31.12	31.12	
22102			住房改革支出	31.12	31.12	
2210201			住房公积金	31.12	31.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：裕安区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	499.19	302	商品和服务支出	30.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	127.74	30201	办公费	6.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	196.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	33.72	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.11	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	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	3.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.40	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.13	30215	会议费	1.35	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	26.98	30217	公务接待费	4.16	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	1.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	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		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		530.33	公用经费合计					30.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：裕安区文化和旅游局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计																		

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：裕安区文化和旅游局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：裕安区文化和旅游局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：裕安区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。

第三部分裕安区文化和旅游局 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2013.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2013.07 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 1290.93 万元，增长下降 39.07%，主要原因：一是缩减了支出；二是本年无专项债项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1594.08 万元，其中：财政拨款收入 1498.81 万元，占 94.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 95.27 万元，占 5.98%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1763.05 万元，其中：基本支出 825.13 万元，占 46.80%；项目支出 937.92 万元，占 53.20%；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 1498.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1498.81 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 246.25 万元，下降 14.11%，主要原因：一是缩减了部分支出；二是项目经费预算减少。

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 1498.81 万元，占本年支出的 85.01%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.25 万元，下降 14.11%，主要原因：一是缩减了部分支出；二是项目经费预算减少。

（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 1498.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1380.69 万元，占 92.12%；社会保障和就业（类）支出 73.93 万元，占 4.93%；卫生健康（类）支出 13.07 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 31.12 万元，占 2.08%。

（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 1133.24 万元，支出决算为 1498.81 万元，完成年初预算的 132.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是年中追加了预算。其中：基本支出 560.89 万元，占 37.42%；项目支出 937.92 万元，占 62.58%。具体情况如下：

1. 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 143.29 万元，支出决算为 159.82 万元，完成年初预算的 111.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。

2. 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 187.28 万元，支出决算为 960.76 万元，完成年初预算的 513.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 272.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加资金，年初未纳入预算。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 662.63 万元，支出决算为 235.12 万元，完成年初预算的 35.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.82 万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.71 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 108.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金，年初未纳入预算。

9. 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 4.40 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 72.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 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 6.69 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.62 万元，支出决算为 31.12 万元，完成年初预算的 112.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。

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 560.89 万元，其中：人员经费 530.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

裕安区文化和旅游局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

裕安区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，裕安区文化和旅游局机关运行经费支出 30.56 万元，比 2023 年增加 4.15 万元，增长 13.58%，主要原因是预算增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，裕安区文化和旅游局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，裕安区文化和旅游局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 492.12 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务要求，任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出基本能达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映全区旅游发展专项经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全区旅游发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.26 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 135.49 万元，完成预算的 22.58%。项目绩效目标完成情况：一是该项目完成了原先的绩效目标值；二是项目任务数与实际执行数相等、任务完成情况比较好。三是该项目制定了管理办法。发现的主要问题及原因：项目实施过程中有不够精细的地方。下一步改进措施：将管理办法进行细化。

全区旅游发展专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全区旅游发展专项经费						
主管部门		125-六安市裕安区文化和旅游局		实施单位	125001-六安市裕安区文化和旅游局			
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:	533.00	600.00	135.49	10	22.58%	2.26
		其中: 本年财政拨款	533.00	600.00	135.49	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为贯彻省旅游高质量发展大会精神和我区旅游事业发展要求,充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇,加大旅游资源宣传推介招商力度,同时加强景区景点建设,支持旅游重点村完善配套设施,提升全区旅游整体服务环境,为全区旅游高质量发展打下基础。</p>				<p>为贯彻省旅游高质量发展大会精神和我区旅游事业发展要求,充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇,加大旅游资源宣传推介招商力度,同时加强景区景点建设,支持旅游重点村完善配套设施,提升全区旅游整体服务环境,为全区旅游高质量发展打下基础。</p>			
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	1、对口合作宣传推介活动 1500000 元; 2、宣传招商资料制作 1000000 元; 3、外出招商开展双招双引 500000 元; 4、媒体宣传营销合作 1500000 元; 5、旅游重点村建设 7000000 元; 6、民宿营地等旅游业态环境配套建设 4000000 元; 7、景区景点功能提升 4000000 元; 8、文旅行业安全生产 500000 元。	≤2000 万元	139 万元	10	10	财政资金紧张
		质量指标	充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇,加大旅游资源宣传推介招商力度,同时加强景区景点建设,支持旅游重点村完善配套设施,提升全区旅游整体服务环境,为全区旅游高质量发展打下基础。	高质量完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	各项工作任务有序开展	按时完成	达成预期指标	10	10	

	成本指标	旅游发展专项资金	≤2000万元	139万元	10	10	财政资金紧张
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	本指标不适用本项目	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提供旅游公共服务和旅游推广	提供旅游公共服务和旅游推广	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	本指标不适用本项目	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	本指标不适用本项目	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	92.26	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表