

石台县文化和旅游局本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县文化和旅游局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县文化和旅游局本级2023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

第三部分 石台县文化和旅游局本级2023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：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县文化和旅游局本级概况

一、主要职责

第一条 根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发石台县机构改革方案的通知》（池办秘〔2019〕10号）和《中共石台县委、石台县人民政府关于石台县机构改革的实施意见》（石发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 石台县文化和旅游局是石台县人民政府工作部门，为正科级，加挂石台县广播电视新闻出版局牌子。

第三条 石台县文化和旅游局（石台县广播电视新闻出版局）贯彻执行党中央、省委、市委关于文化文物、旅游、广播影视和新闻出版工作方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化文物、旅游、广播影视和新闻出版工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）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、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）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，组织石台县旅

游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，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、广播影视和新闻出版专项经费使用，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，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。

（六）指导、推进全县文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）统筹规划全县文化、旅游、广播影视和新闻出版产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（九）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、广播影视和新闻出版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。

（十）组织指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场综合执法，组织查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。

（十一）综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢

救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

（十二）组织开展全县文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十三）对全县广播电视实施行业管理，推进广电网与电信网、互联网三网联合，统筹规划全县广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

（十四）综合管理全县各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作；

（十五）指导我县文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，石台县文化和旅游局本级2023年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是本年度未发生机构新增及机构撤销、合并等相关事项。

纳入石台县文化和旅游局本级2023年度单位决算编制范围的下属单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县文化和旅游局本级
2	石台县文化艺术中心（非独立核算）

第二部分 石台县文化和旅游局本级2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：石台县文化和旅游局本级

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	925.47	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	394.24	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	664.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.60
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	171.40
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	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	67.00
	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	41.38
	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	222.13
	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	1319.71	本年支出合计	58	1319.71
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1319.71	总计	62	1319.71

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

单位公开02表

单位：石台县文化和旅游局本级

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1319.71	1319.71						
201			一般公共服务支出	4.00	4.00						
201	99		其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	664.98	664.98						
207	01		文化和旅游	650.47	650.47						
207	01	01	行政运行	308.20	308.20						
207	01	07	艺术表演团体	25.88	25.88						
207	01	08	文化活动	3.74	3.74						
207	01	09	群众文化	14.86	14.86						
207	01	13	旅游宣传	139.62	139.62						
207	01	99	其他文化和旅游支出	158.16	158.16						
207	06		新闻出版电影	13.80	13.80						
207	06	99	其他新闻出版电影支出	13.80	13.80						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.71	0.71						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.71	0.71						
208			社会保障和就业支出	131.60	131.60						
208	05		行政事业单位养老支出	127.48	127.48						

208	05	01	行政单位离退休	34.42	34.42						
208	05	02	事业单位离退休	43.18	43.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85						
208	08		抚恤	4.12	4.12						
208	08	01	死亡抚恤	4.12	4.12						
210			卫生健康支出	15.42	15.42						
210	07		计划生育事务	0.85	0.85						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.83	0.83						
210	11		行政事业单位医疗	14.58	14.58						
210	11	01	行政单位医疗	5.21	5.21						
210	11	02	事业单位医疗	9.37	9.37						
212			城乡社区支出	171.40	171.40						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	171.40	171.40						
212	08	16	农业农村生态环境支出	171.40	171.40						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
216			商业服务业等支出	67.00	67.00						
216	99		其他商业服务业等支出	67.00	67.00						
216	99	99	其他商业服务业等支出	67.00	67.00						
221			住房保障支出	41.38	41.38						
221	02		住房改革支出	41.38	41.38						
221	02	01	住房公积金	32.22	32.22						
221	02	02	提租补贴	9.16	9.16						

229			其他支出	222.13	222.13						
229	60		彩票公益金安排的支出	222.13	222.13						
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	222.13	222.13						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：石台县文化和旅游局本级

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	1319.71	443.72	875.99			
201			一般公共服务支出	4.00		4.00			
201	99		其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	664.98	260.31	404.67			
207	01		文化和旅游	650.47	260.31	390.16			
207	01	01	行政运行	308.20	260.31	47.90			
207	01	07	艺术表演团体	25.88		25.88			
207	01	08	文化活动	3.74		3.74			
207	01	09	群众文化	14.86		14.86			
207	01	13	旅游宣传	139.62		139.62			
207	01	99	其他文化和旅游支出	158.16		158.16			
207	06		新闻出版电影	13.80		13.80			
207	06	99	其他新闻出版电影支出	13.80		13.80			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.71		0.71			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.71		0.71			
208			社会保障和就业支出	131.60	126.76	4.84			
208	05		行政事业单位养老支出	127.48	122.65	4.84			
208	05	01	行政单位离退休	34.42	34.42				
208	05	02	事业单位离退休	43.18	43.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	15.02	4.84			
208	08		抚恤	4.12	4.12				
208	08	01	死亡抚恤	4.12	4.12				
210			卫生健康支出	15.42	15.27	0.15			
210	07		计划生育事务	0.85	0.70	0.15			
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.83	0.68	0.15			
210	11		行政事业单位医疗	14.58	14.58				
210	11	01	行政单位医疗	5.21	5.21				
210	11	02	事业单位医疗	9.37	9.37				
212			城乡社区支出	171.40		171.40			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	171.40		171.40			
212	08	16	农业农村生态环境支出	171.40		171.40			
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
216			商业服务业等支出	67.00		67.00			
216	99		其他商业服务业等支出	67.00		67.00			
216	99	99	其他商业服务业等支出	67.00		67.00			
221			住房保障支出	41.38	41.38				
221	02		住房改革支出	41.38	41.38				
221	02	01	住房公积金	32.22	32.22				
221	02	02	提租补贴	9.16	9.16				
229			其他支出	222.13		222.13			
229	60		彩票公益金安排的支出	222.13		222.13			
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	222.13		222.13			

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

单位公开04表

单位：石台县文化和旅游局本级

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	925.47	一、一般公共服务支出	30	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	394.24	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	664.98	664.27	0.71	
	8		八、社会保障和就业支出	37	131.60	131.60		
	9		九、卫生健康支出	38	15.42	15.42		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	171.40		171.40	
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	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	67.00	67.00		
	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	41.38	41.38		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52	222.13		222.13	
本年收入合计	24	1319.71	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	1319.71	925.47	394.24	
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	1319.71	总计	58	1319.71	925.47	394.24	

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

单位公开05表

单位：石台县文化和旅游局本级

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	925.47	443.72	481.75
201			一般公共服务支出	4.00		4.00
201	99		其他一般公共服务支出	4.00		4.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	664.27	260.31	403.96
207	01		文化和旅游	650.47	260.31	390.16
207	01	01	行政运行	308.20	260.31	47.90
207	01	07	艺术表演团体	25.88		25.88
207	01	08	文化活动	3.74		3.74
207	01	09	群众文化	14.86		14.86
207	01	13	旅游宣传	139.62		139.62
207	01	99	其他文化和旅游支出	158.16		158.16
207	06		新闻出版电影	13.80		13.80
207	06	99	其他新闻出版电影支出	13.80		13.80
208			社会保障和就业支出	131.60	126.76	4.84
208	05		行政事业单位养老支出	127.48	122.65	4.84
208	05	01	行政单位离退休	34.42	34.42	
208	05	02	事业单位离退休	43.18	43.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	15.02	4.84
208	08		抚恤	4.12	4.12	
208	08	01	死亡抚恤	4.12	4.12	
210			卫生健康支出	15.42	15.27	0.15
210	07		计划生育事务	0.85	0.70	0.15
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.83	0.68	0.15
210	11		行政事业单位医疗	14.58	14.58	
210	11	01	行政单位医疗	5.21	5.21	
210	11	02	事业单位医疗	9.37	9.37	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
216			商业服务业等支出	67.00		67.00
216	99		其他商业服务业等支出	67.00		67.00

216	99	99	其他商业服务业等支出	67.00		67.00
221			住房保障支出	41.38	41.38	
221	02		住房改革支出	41.38	41.38	
221	02	01	住房公积金	32.22	32.22	
221	02	02	提租补贴	9.16	9.16	

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

单位公开06表

单位：石台县文化和旅游局本级

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	333.25	302	商品和服务支出	25.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	100.72	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.06	30202	印刷费	0.74	310	资本性支出	2.83
30103	奖金	63.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.83
30107	绩效工资	30.96	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30206	电费	1.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.22	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	4.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	77.60	30217	公务接待费	7.53	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	4.12	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		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	3.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费		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	5.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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	2.43	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		415.66	公用经费合计					28.06

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

单位公开07表

单位：石台县文化和旅游局本级

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	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				394.24		394.24	394.24		394.24				
207			文化旅游体育与传媒支出				0.71		0.71	0.71		0.71				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				0.71		0.71	0.71		0.71				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出				0.71		0.71	0.71		0.71				
212			城乡社区支出				171.40		171.40	171.40		171.40				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				171.40		171.40	171.40		171.40				
212	08	16	农业农村生态环境支出				171.40		171.40	171.40		171.40				
229			其他支出				222.13		222.13	222.13		222.13				
229	60		彩票公益金安排的支出				222.13		222.13	222.13		222.13				
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				222.13		222.13	222.13		222.13				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：石台县文化和旅游局本级

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

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：石台县文化和旅游局本级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 石台县文化和旅游局本级2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1319.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1319.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少2090.16万元，下降61.30%，主要原因：一是本年新增的政府性基金预算项目支出较上年减少；二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1319.71万元，其中：财政拨款收入1319.71万元，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

2023年度支出合计1319.71万元，其中：基本支出443.72万元，占33.62%；项目支出875.99万元，占66.38%；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

2023年度财政拨款收入总计1319.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1319.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2090.16万元，下降61.30%，主要原因：一是本年年中追加的政府性基金预算项目较上年减少；二是旅游营销宣传类项目支出减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出925.47万元，占本年支出的70.13%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少459.10万元，下降33.16%。主要原因：旅游营销宣传类项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出925.47万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出4.00万元，占0.43%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出664.27万元，占71.78%；**社会保障和就业（类）**支出131.60万元，占14.22%；**卫生健康（类）**支出15.42万元，占1.67%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.19%；**商业服务业等（类）**支出67.00万元，占7.24%；**住房保障（类）**支出41.38万元，占4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.4万元，支出决算为925.47万元，完成年初预算的170.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常调资，以及因工资上调导致各项保险、公积金等基数上调；二是项目支出增加。其中：基本支出443.72万元，占47.95%；项目支出481.75万元，占52.05%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

2. **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275.99万元，支出决算为308.20万元，完

成年初预算的111.67%，决算数大于预算数的主要原因是局机关人员正常调资，以及因工资上调导致各项保险、公积金等基数上调。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为25.88万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算100%。

4. 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3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算100%。

5. 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10.36万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的143.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

7. 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45.12万元，支出决算为158.16万元，完成年初预算的350.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为13.81万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的99.93%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.15万元，支出决算为34.42

万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.18万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算100%。

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27.28万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资后，缴费基数上调。

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13.64万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的145.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资后，缴费基数上调。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的105.37%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准提高。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

15. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的122.06%，决算数大于预算数的主要原因是新增本年度2名退休人员独生子女补助。

16. 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4.83万元，支出决算为5.21万元，完成

年初预算的107.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资后，缴费基数上调。

17. 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6.93万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的135.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资后，缴费基数上调。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

19. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.09万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的103.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资后，缴费基数上调。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出443.72万元，其中：人员经费415.66万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入394.24万元，本年支出394.24万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为171.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

3. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为222.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县文化和旅游局本级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。

2023年度，石台县文化和旅游局本级机关运行经费支出28.06万元，比2022年减少12.30万元，下降30.48%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县文化和旅游局本级政府采购支出总额35.53万元，其中：政府采购货物支出7.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.32万元。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2023年12月31日，石台县文化和旅游局本级共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金799.23万元。从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标；二

是项目资金使用坚持专款专用，资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况，资金使用效益较高。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过自评，资金使用做到了“收支两条线”、专款专用，资金使用效益不断提升，总体达到单位整体年度绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“2023年度全域旅游营销资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年度全域旅游营销资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为114.62万元，执行数为114.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年，完成旅游营销相关项目12项，通过2023年全域旅游营销项目的实施，带动了文旅消费，提升了石台文旅的网络曝光率。发现的主要问题及原因：项目存在资金落实滞后的问题，这是由于县级财政资金紧缺导致的。下一步改进措施：为确保项目预期目标实现，请每年适当提高预算专项经费。

2023年度全域旅游营销资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年度全域旅游营销资金						
主管部门	907-预算科			实施单位	035001-石台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：	114.62	114.62	114.62	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	114.62	114.62	114.6194	—		
		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			
					及时拨付资金，较好完成任务			
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	资金使用率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	拨付合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总资金	= 114.62万元	114.62万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对旅游业的影响	促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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、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。

三、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。

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。

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。

六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

七、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。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

九、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。

十、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

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十二、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。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十八、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(含职业年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

二十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十六、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出：反映用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。

附件：石台县文化和旅游局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县文化和旅游局本级2023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	基本公共文化服务经费	
2	农村老放映员工龄补贴	
3	群众文化活动经费	
4	选派干部任职补助	
5	2023年度中央支持地方文化站免费开放项目	
6	2023年度省级补助文化站免费开放资金	
7	2023年戏曲进乡村补助资金项目	
8	2023年度中央支持地方公共文化服务体系资金	
9	2022年度先进集体奖励经费	
10	2023年文化人才专项经费	
11	省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)	
12	2022-2023年营销活动资金	
13	2023年度全域旅游营销资金	
14	2023年国家电影事业发展专项资金	
15	中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目	
16	石台康养旅游发展工作典型经验交流片制作资金	
17	2023年消费券省级奖补资金(第一批)	
18	2022年招商引资绩效考核补助经费	
19	旅游发展基础设施建设项目费用	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本公共文化服务经费						
主管部门		035-石台县文化和旅游局			实施单位	035001-石台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:	30.73	27.61	27.61	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30.728	27.608	27.608	—		
		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			
	及时拨付各项资金，保障各项活动的顺利实施				根据各项目进度完成支付，保障了项目的顺利实施			
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	项目数量	=5项目	4项目	10	10	农家书屋项目调剂到图书馆
		质量指标	拨付合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总金额	=307280元	276080元	10	10	农家书屋项目31200元调剂到图书馆
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对社会文化的影响	促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村老放映员工龄补贴						
主管部门			035-石台县文化和旅游局		实施单位	035001-石台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：	13.81	13.81	13.80	10	99.91%	9.99
			其中：本年财政拨款	13.81	13.81	13.7982	—		
			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				
	每月按时发放农村老放映员工龄补助				按月拨付农村老放映员工龄补助，保障其权益				
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	人数		=31人	31人	10	10	
		质量指 标	拨付合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	拨付及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	总金额		= 138100 元	137982. 00元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对社会发展的影响		促进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益者满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			群众文化活动经费						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035001-石台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：	3.50	3.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	3.5	3.5	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			
	做好执法工作，根据法律法规维护文化市场稳定					做好文化执法工作，维护文化市场安全，营造良好的文化氛围			
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	执法合规率		≥95%	100%	20	20	
		质量指 标	拨付合规性		合规	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	拨付及时性		及时	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	罚没收入		≤3.5万 元	0万元	5	0	未产生 罚没收 入
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对文化市场稳定的影响		促进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	85.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			035-石台县文化和旅游局		实施单位	035001-石台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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			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			
	及时发放选派干部生活补助					及时拨付选派干部生活补助，保障其生活质量。			
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	选派干部人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	拨付合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总金额		=18000元	18000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对职工生活水平的影响		促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度中央支持地方文化站免费开放项目						
主管部门			035-石台县文化和旅游局		实施单位	035001-石台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：	24.00	24.00	23.98	10	99.91%	9.99
			其中：本年财政拨款	24	24	23.978	—		
			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				
	及时拨付八个乡镇文化站的免费开放资金，保障文化站运行及开展各类文化活动。				及时支付8个乡镇文化站文化活动费用及免费开放相关办公费用，保障乡镇文化站正常运行				
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	文化站数量		=8个	8个	10	10	
		质量指 标	拨付合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	拨付及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	总金额		=24万 元	23.9780 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对社会文化发展的影响		促进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益者满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度省级补助文化站免费开放资金						
主管部门			035-石台县文化和旅游局		实施单位	035001-石台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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
			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				
	按照文化站的资金使用情况及时拨付资金，保障文化站正常运行				及时支付8个乡镇文化站免费开放资金，保障文化站正常运行，开展丰富的文化活动，提升文化凝聚力				
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	文化站数量		=8个	8个	10	10	
		质量指 标	拨付合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	拨付及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	总金额		=8万元	8万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对社会文化的影响		促进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	收益群体满意		≥90百 分比	85百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年戏曲进乡村补助资金项目						
主管部门			035-石台县文化和旅游局		实施单位	035001-石台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：	24.00	24.00	23.95	10	99.80%	9.98
			其中：本年财政拨款	24	24	23.952	—		
			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				
	根据演出情况拨付活动资金，保障活动顺利结束				按文件要求为石台8个乡镇提供戏曲公益性演出，丰富群众文化生活，提升文化影响力				
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	项目数		=1项	1项	10	10	
		质量指标	拨付合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总资金		=24万元	23.952万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会文化的影响		促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度中央支持地方公共文化服务体系资金						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035001-石台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:	222.96	81.63	80.23	10	98.28%	9.83
			其中:本年财政拨款	222.9604	81.6284	80.2279	—		
			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			
	及时拨付项目资金,确保活动顺利完成					根据资金分配方案完成各项文化活动的资金支付,保障了各项活动的顺利结束,丰富区群众文化生活,提升文化凝聚力			
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	项目数		≥4项	10项	10	10	
		质量指标	拨付合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总资金		=124.9万元	80.227869万元	10	8	年中有追减指标,实际指标值为81.6284万元
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会文化的影响		促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	97.83	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度先进集体奖励经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	035001-石台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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	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			
						全年任务目标完成			
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	资金使用率		=100%	100%	10	10	
		质量指 标	拨付合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	拨付及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	总金额		=40000 元	40000元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对机构正常运行的影响		促进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	使用者满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年文化人才专项经费						
主管部门			035-石台县文化和旅游局		实施单位	035001-石台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：	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13	13	13	—		
			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				
	根据协议年底拨付资金，丰富乡村生活				三区人才完成各项教学，丰富人民群众生活，增强文化凝聚力				
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	山区文化人才数量		=13人	13人	10	10	
		质量指 标	拨付合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	拨付及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	资金总额		=13万 元	13万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对社会文化的影响		促进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益者满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035001-石台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:	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			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			
	根据文件及时拨付资金，促进电影事业发展					根据文件及时拨付资金，促进电影事业有序发展			
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	项目数量		=1项	1项	10	10	
		质量指标	拨付合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金		=1000元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对电影事业发展的影响		促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022-2023年营销活动资金						
主管部门			907-预算科			实施单位	035001-石台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：	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21	21	21	—		
			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			
						及时拨付资金，较好完成任务			
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	资金使用率		≥95%	100%	10	10	
		质量指 标	拨付合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	拨付时效性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	资金总额		=21万 元	21万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对旅游发展的影响		促进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益者满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度全域旅游营销资金						
主管部门			907-预算科			实施单位	035001-石台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：	114.62	114.62	114.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	114.62	114.62	114.6194	—		
			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			
						及时拨付资金，较好完成任务			
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	资金使用率		≥95%	100%	10	10	
		质量指 标	拨付合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	拨付及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	总资金		= 114.62 万元	114.62 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对旅游业的影响		促进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益者满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年国家电影事业发展专项资金						
主管部门			035-石台县文化和旅游局		实施单位	035001-石台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：	0.61	0.61	0.61	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.6128	0.6128	0.6128	—		
			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				
	根据文件及时拨付资金，保障电影事业发展				根据文件要求及时拨付2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金6128元，提升国家电影事业发展的积极性				
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	补助对象数量		=1家	1家	10	10	
		质量指标	拨付合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总金额		=6128元	6128元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对电影事业的影响		促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035001-石台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:	1300.00	222.13	222.13	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1300	222.1296	222.1296	—		
			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			
	根据股室项目进度拨付资金,保障项目顺利推进					2023-2024年秋浦河旅游节点提升项目,以李白秋浦歌17首为文化核心,在秋浦河沿线打造文化节点5处,包括秋浦河风景沿线立面整治工程、文化节点及秋浦河风景道旅游基础设施提升等,2023年支付工程款的20%			
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	旅游节点提升数量		=5个	5个	5	5	
			道路黑色化改造		=800米	800米	5	5	
			新建建筑		≤450平方米	0平方米	5	0	跨年度项目,新建筑还未完成
		质量指标	工程验收合格率		=100%	0%	5	0	跨年度项目,还未到验收环节
	工程质量问题		无	达成预期指标	5	5	跨年度项目,还未验收,目前未发现问题		

		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	5	5	跨年度项目，还未验收，目前进度正常
			资金拨付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	步道改建	≤2000元/米	2000元/米	5	5	
			展厅布展	≤6000元/平方米	6000元/平方米	5	5	
			生态停车场	≤200元/平方米	200元/平方米	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对周边旅游经营户收入的影响	促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目收益村数量	=5个	5个	3	3	
			受益贫困人口数	≥60人	60人	2	2	
			带动就业人数	≥120人	120人	5	5	
		生态效益指标	集镇道路整洁	明显改善	达成预期指标	5	5	
			水土保持	明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥15年	15年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	收益贫困人口满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台康养旅游发展工作典型经验交流片制作资金						
主管部门			907-预算科			实施单位	035001-石台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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	4	4	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			
	及时拨付项目资金，保障项目顺利结束，推动石台旅游业的发展					及时拨付石台康养旅游发展工作典型经验交流片制作资金，保障活动顺利结束			
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	项目数量		=1项	1项	10	10	
		质量指 标	拨付合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	拨付时效性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	资金总额		=4万元	4万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对县旅游生态的影响		促进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益者满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年消费券省级奖补资金(第一批)						
主管部门			035-石台县文化和旅游局		实施单位	035001-石台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:	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	67	67	67	—		
			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				
	及时拨付消费券奖补资金，确保资金到位，保障活动顺利结束				及时拨付消费券奖补资金，保障活动圆满结束				
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	项目数量		≥1项	1项	10	10	
		质量指标	拨付的合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付的时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	资金总额		=67万元	67万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会经济的影响		促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年招商引资绩效考核补助经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	035001-石台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	2	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			
	完成资金拨付，确保单位正常运行					完成了资金使用保障了单位正常运行			
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	资金项目		=1项	1项	10	10	
		质量指 标	拨付合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	拨付及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	资金总额		=2万元	2万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对单位运行的影响		促进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益者满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			旅游发展基础设施建设项目费用						
主管部门			907-预算科			实施单位	035001-石台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:	171.40	171.40	171.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	171.4	171.4	171.4	—		
			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			
	及时拨付费用，确保资金及时到位，活动顺利实施					及时将资金拨付到财政账号			
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	项目数量		=1项	1项	10	10	
		质量指标	拨付合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总金额		=171.4万元	171.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会发展的影响		促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	