

池州市贵池区文化和旅游局本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区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 池州市贵池区文化和旅游局本级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 池州市贵池区文化和旅游局本级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 池州市贵池区文化和旅游局本级概况

一、主要职责

一、主要职责

（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）统筹规划全区文化文物、广播影视、新闻出版事业、文化产业和旅游业发展、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）管理全区重大文化活动，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，组织贵池区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导推动全民阅读活动开展，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导艺术创作生产、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，管理全区重大文艺活动。

（五）负责全区公共文化事业发展，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，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化文物、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，指导旅游行业加强党建工作。

（七）综合管理全区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）指导全区文化、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。

（九）配合市文化市场执法部门对全区文化、广播影视和新闻出版市场进行综合执法，组织全区旅游市场综合执法、查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理文物事业，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。

（十一）组织开展全区文化艺术、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。

（十二）对全区广播电视实施行业管理，统筹规划全区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。

（十三）综合管理全区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。

（十四）组织指导全区文化艺术、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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

池州市贵池区文化和旅游局本级2023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 池州市贵池区文化和旅游局本级2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区文化和旅游局本级

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	1453.86	一、一般公共服务支出	32	9.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	365.40	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	134.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1090.72
八、其他收入	8	43.03	八、社会保障和就业支出	39	198.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	336.52
	12		十二、农林水支出	43	4.59
	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	42.76
	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	1862.29	本年支出合计	58	1826.11
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	36.19
	30			61	
总计	31	1862.29	总计	62	1862.29

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：池州市贵池区文化和旅游局本级

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1862.29	1819.27						43.03
201			一般公共服务支出	9.47	9.47						
201	13		商贸事务	9.47	9.47						
201	13	08	招商引资	9.47	9.47						
206			科学技术支出	134.22	134.22						
206	04		技术与研究开发	134.22	134.22						
206	04	99	其他技术与研究开发支出	134.22	134.22						
207			文化旅游体育与传媒支出	1126.91	1083.88						43.03
207	01		文化和旅游	864.51	821.48						43.03
207	01	01	行政运行	476.86	433.83						43.03
207	01	02	一般行政管理事务	37.00	37.00						
207	01	09	群众文化	82.48	82.48						
207	01	12	文化和旅游市场管理	17.67	17.67						
207	01	99	其他文化和旅游支出	250.50	250.50						
207	02		文物	95.21	95.21						
207	02	04	文物保护	95.21	95.21						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	28.88	28.88						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	28.88	28.88						
207	08		广播电视	79.55	79.55						
207	08	08	广播电视事务	34.98	34.98						
207	08	99	其他广播电视支出	44.57	44.57						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	58.76	58.76						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	58.76	58.76						
208			社会保障和就业支出	198.63	198.63						
208	05		行政事业单位养老支出	198.63	198.63						

208	05	01	行政单位离退休	68.14	68.14						
208	05	02	事业单位离退休	3.50	3.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.76	94.76						
210			卫生健康支出	9.21	9.21						
210	11		行政事业单位医疗	9.21	9.21						
210	11	01	行政单位医疗	5.96	5.96						
210	11	02	事业单位医疗	3.25	3.25						
212			城乡社区支出	336.52	336.52						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	336.52	336.52						
212	08	03	城市建设支出	336.52	336.52						
213			农林水支出	4.59	4.59						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.59	4.59						
213	05	06	社会发展	4.59	4.59						
221			住房保障支出	42.76	42.76						
221	02		住房改革支出	42.76	42.76						
221	02	01	住房公积金	31.97	31.97						
221	02	02	提租补贴	10.78	10.78						

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：池州市贵池区文化和旅游局本级

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	9.47		9.47			
201	13		商贸事务	9.47		9.47			
201	13	08	招商引资	9.47		9.47			
206			科学技术支出	134.22		134.22			
206	04		技术与研究开发	134.22		134.22			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	134.22		134.22			
207			文化旅游体育与传媒支出	1090.72	461.33	629.39			
207	01		文化和旅游	828.32	461.33	366.99			
207	01	01	行政运行	440.67	440.67				
207	01	02	一般行政管理事务	37.00		37.00			
207	01	09	群众文化	82.48		82.48			
207	01	12	文化和旅游市场管理	17.67		17.67			
207	01	99	其他文化和旅游支出	250.50	20.66	229.84			
207	02		文物	95.21		95.21			
207	02	04	文物保护	95.21		95.21			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	28.88		28.88			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	28.88		28.88			
207	08		广播电视	79.55		79.55			
207	08	08	广播电视事务	34.98		34.98			
207	08	99	其他广播电视支出	44.57		44.57			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	58.76		58.76			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	58.76		58.76			
208			社会保障和就业支出	198.63	198.63				
208	05		行政事业单位养老支出	198.63	198.63				
208	05	01	行政单位离退休	68.14	68.14				
208	05	02	事业单位离退休	3.50	3.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.76	94.76				
210			卫生健康支出	9.21	9.21				
210	11		行政事业单位医疗	9.21	9.21				
210	11	01	行政单位医疗	5.96	5.96				
210	11	02	事业单位医疗	3.25	3.25				
212			城乡社区支出	336.52		336.52			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	336.52		336.52			
212	08	03	城市建设支出	336.52		336.52			
213			农林水支出	4.59		4.59			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.59		4.59			
213	05	06	社会发展	4.59		4.59			
221			住房保障支出	42.76	42.76				
221	02		住房改革支出	42.76	42.76				
221	02	01	住房公积金	31.97	31.97				
221	02	02	提租补贴	10.78	10.78				

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：池州市贵池区文化和旅游局本级

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	1453.86	一、一般公共服务支出	30	9.47	9.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	365.40	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	134.22	134.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1083.88	1055.00	28.88	
	8		八、社会保障和就业支出	37	198.63	198.63		
	9		九、卫生健康支出	38	9.21	9.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	336.52		336.52	
	12		十二、农林水支出	41	4.59	4.59		
	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	42.76	42.76		
	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	1819.27	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	1819.27	1453.86	365.40	
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	1819.2 7	总计	58	1819.2 7	1453.8 6	365. 40	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------------	--

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：池州市贵池区文化和旅游局本级

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	1453.86	705.08	748.79
201			一般公共服务支出	9.47		9.47
201	13		商贸事务	9.47		9.47
201	13	08	招商引资	9.47		9.47
206			科学技术支出	134.22		134.22
206	04		技术与研究与开发	134.22		134.22
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	134.22		134.22
207			文化旅游体育与传媒支出	1055.00	454.49	600.51
207	01		文化和旅游	821.48	454.49	366.99
207	01	01	行政运行	433.83	433.83	
207	01	02	一般行政管理事务	37.00		37.00
207	01	09	群众文化	82.48		82.48
207	01	12	文化和旅游市场管理	17.67		17.67
207	01	99	其他文化和旅游支出	250.50	20.66	229.84
207	02		文物	95.21		95.21
207	02	04	文物保护	95.21		95.21
207	08		广播电视	79.55		79.55
207	08	08	广播电视事务	34.98		34.98
207	08	99	其他广播电视支出	44.57		44.57
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	58.76		58.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	58.76		58.76
208			社会保障和就业支出	198.63	198.63	
208	05		行政事业单位养老支出	198.63	198.63	
208	05	01	行政单位离退休	68.14	68.14	
208	05	02	事业单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.76	94.76	
210			卫生健康支出	9.21	9.21	
210	11		行政事业单位医疗	9.21	9.21	
210	11	01	行政单位医疗	5.96	5.96	
210	11	02	事业单位医疗	3.25	3.25	
213			农林水支出	4.59		4.59
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.59		4.59
213	05	06	社会发展	4.59		4.59
221			住房保障支出	42.76	42.76	
221	02		住房改革支出	42.76	42.76	
221	02	01	住房公积金	31.97	31.97	
221	02	02	提租补贴	10.78	10.78	

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：池州市贵池区文化和旅游局本级

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	549.56	302	商品和服务支出	30.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.07	30201	办公费	1.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49.87	30202	印刷费		310	资本性支出	0.74
30103	奖金	98.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.74
30107	绩效工资	0.69	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	42.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	100.19	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	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	13.74	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.87	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	98.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.67	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.10	30217	公务接待费	3.62	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	72.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	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	7.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	9.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	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	4.15	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		674.23	公用经费合计					30.85

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：池州市贵池区文化和旅游局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				365.40		365.40	365.40		365.40				
207			文化旅游体育与传媒支出				28.88		28.88	28.88		28.88				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				28.88		28.88	28.88		28.88				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出				28.88		28.88	28.88		28.88				
212			城乡社区支出				336.52		336.52	336.52		336.52				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				336.52		336.52	336.52		336.52				
212	08	03	城市建设支出				336.52		336.52	336.52		336.52				

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

公开08表

单位：池州市贵池区文化和旅游局本级

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：池州市贵池区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 池州市贵池区文化和旅游局本级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1862.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1862.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少888.16万元，下降32.29%，主要原因：上级转移支付项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1862.29万元，其中：财政拨款收入1819.27万元，占97.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入43.03万元，占2.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1826.11万元，其中：基本支出711.92万元，占38.99%；项目支出1114.19万元，占61.01%；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1819.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1819.27万元（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931.18万元，下降33.86%，主要原因：上级转移支付项目资金减少。

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1453.86万元，占本年支出的79.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1196.99万元，下降45.15%。主要原因：上级转移支付项目资金减少。

（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1453.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.47万元，占0.65%；科学技术（类）支出134.22万元，占9.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出1055.00万元，占72.57%；社会保障和就业（类）支出198.63万元，占13.66%；卫生健康（类）支出9.21万元，占0.63%；农林水（类）支出4.59万元，占0.32%；住房保障（类）支出42.76万元，占2.94%。

（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709.15万元，支出决算为1453.86万元，完成年初预算的205.01%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算追加了上级转移支付项目经费。其中：基本支出705.08万元，占48.50%；项目支出748.79万元，占51.50%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

。年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，属于年中追加专项经费。

2. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，属于年中追加专项经费。

3. 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267.54万元，支出决算为433.83万元，完成年初预算的162.16%，决算数大于预算数的主要原因是个别项目年初预算未安排，属于年中追加专项经费。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.10万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的122.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加支出。

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57.21万元，支出决算为82.48万元，完成年初预算的144.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了专项经费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的80.32%，决算数小于预算数的主要原因是年终项目完成后，财政平台关闭无法正常支付相关经费。

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0万元，支出决算为250.50万元，决算数大于预算数的主要原因是个别项目年初预算未安排，属于年中追加专项经费。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为95.21万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于预算数的主要原因是年终项目完成后，财政平台关闭无法正常支付相关经费。

9. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为34.98万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算100%。

10. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的127.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了相关专项经费。

11. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为25.20万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的233.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了相关专项经费。

12. 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45.74万元，支出决算为68.14万元，完成年初预算的148.97%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费支出增加。

13. 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0万元，支出决算为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因是严格完成年初预算安排经费。

14. 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32.44万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的99.32%。

15. 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16.22万元，支出决算为94.76万元，完成年初预算的584.22%，决算数大于预算数的主要原因是补交做实以前年度在职职工职业年金。

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5.95万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100.17%。

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3.17万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险基数调整。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算100%。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.01万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的110.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数调整。

20. 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10.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加该项经费。

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705.08万元，其中：人员经费674.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.85万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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365.4万元，本年支出365.4万元，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28.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，属于年中追加专项经费。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，属于年中追加专项经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区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，池州市贵池区文化和旅游局本级机关运行经费支出30.85万元，比2022年减少133.13万元，下降81.19%，主要原因是厉行节约，严控各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区文化和旅游局本级政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、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4.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区文化和旅游局本级共有车辆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23个项目，涉及资金1208.81万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

(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“公共文化服务体系建设补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公共文化服务体系建设补助资金绩效自评综述：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205.18万元，执行数为205.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：送戏进万村活动共送戏下乡共186场，送电影下乡共计2232场次，186个农家书屋更新图书共1.2万册，订阅报刊杂志4种，贵池区黄梅戏剧团打磨大型革命题材黄梅戏-凌霄花开，用于支持社区开展文化活动，丰富了基层群众精神文化生活，完成年度目标值。发现的主要问题及原因：宣传力度不够，影响面不够广泛。下一步改进措施：针对活动内容扩大宣传影响度。

公共文化服务体系建设项目《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			公共文化服务体系建设项目补助资金						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	226.10	205.18	205.18	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	226.1	205.1771	205.1771	—		
			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			
	用于送电影、送戏下乡以及农家书屋费用,提升公共文化服务质量,推进公共文化服务体系建设,提升公共文化服务水平。					用于送电影、送戏下乡以及农家书屋费用,提升公共文化服务质量,推进公共文化服务体系建设,提升公共文化服务水平			
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	送戏下乡场次		=186场	186场	10	10	
			送电影下乡场次		=2232场	2232场	10	10	
			农家书屋		=186个	186个	10	10	
		质量指标	送戏、电影下乡完成率		≥100%	100%	5	5	
			农家书屋图书更新完成率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		符合《会计法》《预算法》的执行规定	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		按文件及合同规定及时完成支付	达成预期指标		0	
			项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标		0	

		成本指标	公共文化服务总体预算控制数	≤178.5万元	178.5万元		0	
	效益指标	经济效益指标	丰富健全公共文化服务体系	通过送戏、电影下乡，农家书屋的开放，有效丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众精神文化生活	通过送戏、电影下乡，农家书屋的开放，促进公共文化服务体系建设，提高服务水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	丰富群众业余生活	不适用本指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对公共文化服务体系建设的可持续影响	通过送戏、电影下乡，农家书屋的开放，有效提高并丰富群众业余生活，提高群众精神文化生活	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	90%	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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他技术研究
研究与开发支出：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十六、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。

三十七、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。

附件：池州市贵池区文化和旅游局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区文化和旅游局本级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	村级文化综合服务中心建设	
2	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
3	文化惠民工程配套项目	
4	政府购买公益性文化岗位	
5	文物保护和非遗保护及传承经费项目	
6	执法中队办案经费项目	
7	应急广播维护项目	
8	乡村振兴、帮扶经费项目	
9	贵池区小片网信号源传输平台项目	
10	年休假补助	
11	鼓励文旅和康养发展奖补资金	
12	机关事业单位职业年金	
13	公共文化服务体系建设补助资金	
14	安徽省广播电视精品专项资金	
15	2022年度经济发展高质量奖	
16	体制结算-文化人才专项经费	
17	年度绩效奖	
18	省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)	
19	康养文旅招商经费	
20	市级文物保护专项资金	
21	2023年非物质文化遗产保护专项资金	
22	15分钟城市阅读空间	
23	20232年下半年贵池区旅游宣传营销专项工作经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村级文化综合服务中心建设						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	4.59	4.59	4.59	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4.587	4.587	4.587	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全区建成40个集图书阅览、宣传教育、文艺演出、青少年及老年人活动中心等多功能一体的村级文化活动中心’					区建成40个集图书阅览、宣传教育、文艺演出、青少年及老年人活动中心等多功能一体的村级文化活动中心,丰富居民业余生活,提高生活幸福指数			
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	村级活动中心建设个数		≥40个	40个	20	20	
		质量指标	文化工程质量合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按时拨付项目资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制		≤600万	600万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动文化惠民工程受益户数		≥10000户	10000户	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进群众文化的可持续性影响程度		通过项目的实施持续性的促进群众文化活动的丰富	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	25.20	25.20	25.20	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	25.1974	25.1974	25.1973	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据皖财教[2021]1375号文件规定, 该项资金用于应急广播建设工程款(300万)、送戏进万村65万, 农家书屋37.2万, 省级奖补以及文化云运营维护管理75万, 共计477.2万元				据皖财教[2021]1375号文件规定, 该项资金用于应急广播建设工程款(300万)、送戏进万村65万, 农家书屋37.2万, 省级奖补以及文化云运营维护管理75万, 共计477.2万元, 促进公共文化体系健康评委发展, 丰富人民群众精神文化生活			
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	应急广播体系建设数量	≥1个	1个	10	10	
			送戏进万村的场次	≥186个	186个	10	10	
			农家书屋维护的个数	≥186个	186个	10	10	
			文化云运营维护管理	较好	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性	符合预算法、会计法以及本单位财务管理制度	达成预期指标	0	0	
		时效指标	项目资金支出及时性	该项目资金严格按照文件和工程进度及时支出	达成预期指标	0	0	
		成本指标	项目总成本控制	≤477.2万元	477.2万元		0	

	效益指标	经济效益指标	通过提升文化服务体系增强我区文化产业经济	增强我区文化产业经济指标，全年新增2家规模以上文化企业	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目带动文化公共服务	通过项目的实施，提升全区文化公共服务环境，贵池区文化产业发展持续向好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目影响生态环境	通过项目实施，提升全区文化生态环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目对文化公共服务的可持续影响	通过项目的实施，持续的强化农村改革文化基础设施，丰富农村改革文化活动	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意程度	≥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		文化惠民工程配套项目						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	57.21	29.78	29.78	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	57.21	29.78	29.78	—		
		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			
	通过公共文化场馆免费开放, 送戏送电影下乡, 农家书屋的开放, 明显丰富群众的业余生活, 提高了精神文化生活				通过公共文化场馆免费开放, 送戏送电影下乡, 农家书屋的开放, 明显丰富群众的业余生活, 提高了精神文化生活, 丰富健全公共文化服务体系, 促进公共文化健康平稳发展			
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	文化站个数	≥20个	20个	10	10	
			文化馆个数	≥1个	1个	10	10	
			电影下乡场次	≥2232场次	2232场次	10	10	
			农家书屋个数	≥186个	186个	10	10	
			送戏进村场次	≥186场次	186场次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标		0	
			资金专款专用率	≥100%	100%		0	
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定按时完成	达成预期指标		0	
			项目完成时间	1年	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本控制数	≤57.21元	57.21元		0	

	效益指标	经济效益指标	丰富健全公共文化服务	通过公共文化场馆免费开放,有效丰富群众文化生活	达成预期指标	15	15	
			提高文化惠民工程的覆盖面和实效性	通过送戏、送电影下乡,农家书屋的开放,提升了群众的精神文化生活	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	通过公共文化场馆免费开放,送戏下乡,农家书屋的开放,明显丰富了群众的业余生活,提高了精神文化生活	达成预期指标		0	
		生态效益指标	带动全民健康生活方式	不适用本指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对文化惠民工程的可持续影响	通过公共文化场馆免费开放,送戏下乡,农家书屋的开放,有效提高并丰富了全民业余生活,提高群众精神生活。	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府购买公益性文化岗位							
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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				
	更好的开展公益文化各项工作, 提高公益文化的社会影响程度, 丰富群众的精神文化生活				更好的开展公益文化各项工作, 提高公益文化的社会影响程度, 丰富群众的精神文化生活				
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	公益文化岗位		≥21个	21个	10	10	
		质量指标	公益文化岗位购买完成率		≥100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		符合《项目资金管理办法》或符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支出及时性		按文件或合同规定及时拨付	达成预期指标	5	5	
	项目完成时间		=1年	1年	5	5			
	成本指标	购买公益文化岗位总成本		≤21万元	21万元		0		

	效益指标	经济效益指标	通过文化协管员的参与，加强公益文化不断发展	通过公益文化的实施项目，不断加强开展公益文化各干方面工作，对公益文化的影响程度。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公益文化方面产生的积极影响和促进作用	通过实施项目，有效提高了公益文化工作的开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	通过实施项目，提高人民群众的文化生活	通过实施项目，有效提高了公益文化工作的开展，提高和丰富了群众的文化精神生活	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对人民群众的精神文化生活的可持续影响	通过实施项目的实施，有效提高并丰富了全民精神文化生活	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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		文物保护和非遗保护及传承经费项目						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	100.00	51.83	51.05	10	98.49%	9.85
		其中:本年财政拨款	100	51.827	51.0451	—		
		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			
	用于开展文物保护及日常维护维修, ,非遗传承及非遗项目申报工作得到很好的开展,加强文物和非遗的保护力度,大力培养传承人和发展传承队伍,保证文物保护和非遗申报工作能够顺利有效进行,以提高国民精神文化进步,深刻意识到文物保护的重要性。文物是历史的见证,加强文物保护,对人类社会的发展研究具有重要的科学价值				用于开展文物保护及日常维护维修, ,非遗传承及非遗项目申报工作得到很好的开展,加强文物和非遗的保护力度,大力培养传承人和发展传承队伍,保证文物保护和非遗申报工作能够顺利有效进行,以提高国民精神文化进步,深刻意识到文物保护的重要性。文物是历史的见证,加强文物保护,对人类社会的发展研究具有重要的科学价值			
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	文物修缮个数	≥2个	2个	10	10	
			非遗申报及传承	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	文物修缮目标完成率	≥100%	100%	10	10	
			非遗申报完成率	≥100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
			文物保护和非遗经费专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定按时完成	达成预期指标		0	
		成本指标	文物修缮项目总成本	≤100万元	100万元		0	
			非遗及传承项目总成本	≤100万元	100万元		0	

	效益指标	经济效益指标	丰富健全公共文化服务	通过文物维修，有效丰富群众文化生活	达成预期指标	15	15	
			提高文化惠民工程的覆盖面和实效性	通过非遗传承工作的开展，提升了群众的精神文化生活	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高文物保护意识	通过文物的修缮，大力保护了文物，提高了人们对文物的保护意识，提升了精神文化生活	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活	不适用本指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对文物保护和非遗保护及传承的可持续影响	通过文物和非遗保护及传承丰富了全民业余生活，提高群众精神生活。	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.85	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法中队办案经费项目						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	22.00	17.68	17.67	10	99.94%	9.99
			其中: 本年财政拨款	22	17.6765	17.6655	—		
			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			
	用于开展所属辖区内的日常文化执法工作, 以确保文化市场有序正常开展, 确保文化市场健康发展					用于开展所属辖区内的日常文化执法工作, 以确保文化市场有序正常开展, 确保文化市场健康发展			
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	制式鞋服采购数量		≥20套	20套	10	10	
			执法设备采购数量		≥40台	40台	10	10	
			执法鉴定、宣传培训次数		≥20次	20次	15	15	
			年度日常执法巡查次数		≥100次	100次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标		0	
			经费专款专用率		≥100%	100%		0	
		时效指标	资金支付及时性		根据文件或合同规定及时拨付	达成预期指标		0	
			执法项目完成时间		=1年	1年		0	
		成本指标	项目总成本		≤22万元	22万元		0	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对规范执法行为, 提高执法效率的影响		确保文化市场有序开展, 确保文化市场健康发展	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	文化市场健康发展	开展所 属辖区 内的日 常文化 执法工 作,确 保文化 市场有 序正常 开展, 确保文 化市场 健康发 展	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	对规范 执法行 为,提 高执法 效率的 持续影 响程度	通过执 法工作 的开展 ,文化 市场健 康有序 发展	达成预 期指标		0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务群众满意度	≥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		应急广播维护项目						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	35.00	61.04	38.57	10	63.18%	6.32
		其中:本年财政拨款	35	61.0434	38.5682	—		
		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			
	以保证应急广播系统正常运行,通过应急广播的建设和应用,加强了人民对信息的知情权,丰富了群众的文化生活				保证应急广播系统正常运行,通过应急广播的建设和应用,加强了人民对信息的知情权,丰富了群众的文化生活			
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	平台软件及硬件设备运营维护	≥1个	1个	10	10	
			维护人员数量	≥3个	3个	10	10	
			镇、村级平台维护数量	≥240个	240个	15	15	
			设备维护数量	≥1000个	1000个	15	15	
		质量指标	设备利用率	≥100%	100%		0	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标		0	
			应急广播专款专用率	≥100%	100%		0	
		时效指标	资金支付及时	按文件及合同规定按时完成	达成预期指标		0	
			应急广播维护项目完成时间	1年	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本	≥89.8万元	38.6万元		0	

	效益指标	经济效益指标	加强了快捷的讯息传输通道	通过应急广播的应用，提高了群众知悉的速度	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高群众知悉度，丰富人民群众的文化生活，	通过应急广播的应用，明显提高了群众知悉的速度，丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升群众知悉度，丰富人民文化生活	不适用本指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对应急广播服务的可持续影响	通过应急广播的建设和应用，加强了人民对信息的知情权，丰富了群众的文化生活	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.32	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴、帮扶经费项目						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	9.10	9.10	9.10	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.1	9.1	9.1	—		
			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				
	用于开展乡村振兴工作，满足乡村振兴工作需要。分别为驻村、帮扶、挂职人员生活补助60000元，交通补助22080元，以及差旅费约为8920元，共计91000元。				用于开展乡村振兴工作，满足乡村振兴工作需要				
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	帮扶挂职人员个数		≥3个	3个	10	10	
			乡村振兴日常走访		≥100次	100次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合<会计法><预算法>执行规定	达成预期指标	15	15	
			资金专款专用率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性		根据文件或合同规定及时拨付	达成预期指标		0	
			帮扶、驻村完成时间		按文件规定时间	达成预期指标		0	
		成本指标	项目支出总成本		≤9.1万元	9.1万元		0	
	效益指标	经济效益指标	发展农业经济，提高村民收入		通过乡村振兴，帮扶工作的开展，促进乡村经济发展	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	丰富村民物质文化生活	促进乡村经济发展，提高人民生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善村居环境	村民居住环境明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			贵池区小片网信号源传输平台项目						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	34.98	34.98	34.98	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	34.98	34.98	34.98	—		
			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			
	为加快推进贵池区农村有限电视“小片网”联网整合进度,提升规范化管理水平,促进贵池区农村广播电视事业健康快速发展,通过小片网的建设 and 应用,加强了农村数字电视的信号源,丰富了群众的文化生活					为加快推进贵池区农村有限电视“小片网”联网整合进度,提升规范化管理水平,促进贵池区农村广播电视事业健康快速发展,通过小片网的建设 and 应用,加强了农村数字电视的信号源,丰富了群众的文化生活			
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	信号源前端个数		≥4个	4个	10	10	
			数字电视 CA加解扰 模拟电视台平台建设与维护费		≥3个	3个	10	10	
			模拟电视前端机房		≥10个	10个	10	10	
		质量指标	设备利用率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	10	10	
			资金专款专用率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时		按文件及合同规定按时完成	达成预期指标		0	
			项目完成时间		=1年	1年		0	
		成本指标	项目总成本		≤34.98万元	34.98万元		0	

	效益指标	经济效益指标	加强了农村广播电视信号	通过小片网的应用，提高了农村数字电视信号，丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	通过小片网的应用，明显提高了和丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升群、丰富人民文化生活	不适用本指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农村数字电视的可持续影响	通过小片网的建设应用，加强了农村数字电视的信号源，丰富了群众的文化生活	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年休假补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	12.49	12.49	12.49	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	12.4937	12.4937	12.4934	—		
			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			
	及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款					及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款			
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	发放人数		≥18人	18人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标	15	15	
			项目完成时间		2023年1月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	人均成本		≤6941元	6941元		0	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入		对提高职工收入的产生积极影响,更好享受自己休息的权利,促进假日经济和旅游产业的再次提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动经济发展		促进旅游经济发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进假日经济和旅游业的发展		不适用本指标	达成预期指标	10	10	

		可持续 影响指 标	影响程度高	对提高 职工收 入的产 生积极 程度， 更好 的享受 自己的 休息权 利，促 进经济 和旅游 产业的 再次提 升	达成预 期指标		0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	≥100%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		鼓励文旅和康养发展奖补资金						
主管部门		530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	155.22	134.22	134.22	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	155.22	134.22	134.22	—		
		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			
	推进贵池区康养文旅产业发展, 进一步推进旅游经济发展, 促进民宿、森林康养基地及文化企业将康稳步发展				推进贵池区康养文旅产业发展, 进一步推进旅游经济发展, 促进民宿、森林康养基地及文化企业将康稳步发展			
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	康养文旅产业申报项目	≥15个	15个	10	10	
		质量指标	康养文旅项目申报完成率	>100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	符合《会计法》、《预算法》的执行规定	达成预期指标	15	15	
			专款专用率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	根据文件及合同规定及时完成	达成预期指标		0	
			项目完成时间	2023年	达成预期指标		0	
		成本指标	康养文旅产业扶持资金总体预算控制数	≤134.22万元	134.22万元		0	
	效益指标	经济效益指标	促进康养文旅产业的发展	通过15个康养文旅项目的申报, 有效促进康养文旅产业的发展	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	提高旅游经济的发展	通过项目资金的扶持，有效促进康养文旅产业的发展，促进旅游经济发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	推进全域化旅游发展	通过项目资金的扶持，推进康养文旅产业发展，促进旅游经济发展，提高人民生活水平	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对康养文旅产业的可持续影响	通过15个康养文旅项目的申报，促进旅游经济发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关事业单位职业年金						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	78.51	78.51	78.51	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	78.5053	78.5053	78.5053	—		
			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			
	用于职工的切实利益,达到惠企利民,改善民生促进社会的和谐发展。					用于职工的切实利益,达到惠企利民,改善民生促进社会的和谐发展。			
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	缴费人数		≥19人	19人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金支付时效性		2023年2月支付到位	达成预期指标	10	10
		项目完成时间		2023年2月完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤785053.19元	785053.19元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为职工未来的退休养老做准备,以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。		通过项目实施,为避免基本养老保险不足导致生活水平下降产生积极影响	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，作为一种单位福利，可以激励员工，提高员工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，更有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部市场竞争力，	通过项目实施，对稳定机关事业单位劳动力队伍，增强机关事业单位内部的凝聚力和外部市场竞争力产生积极影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	226.10	205.18	205.18	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	226.1	205.1771	205.1771	—		
			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			
	用于送电影、送戏下乡以及农家书屋费用,提升公共文化服务质量,推进公共文化服务体系建设,提升公共文化服务水平。					用于送电影、送戏下乡以及农家书屋费用,提升公共文化服务质量,推进公共文化服务体系建设,提升公共文化服务水平			
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	送戏下乡场次		=186场	186场	10	10	
			送电影下乡场次		=2232场	2232场	10	10	
			农家书屋		=186个	186个	10	10	
		质量指标	送戏、电影下乡完成率		≥100%	100%	5	5	
			农家书屋图书更新完成率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		符合《会计法》《预算法》的执行规定	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		按文件及合同规定及时完成支付	达成预期指标		0	
			项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标		0	
		成本指标	公共文化服务总体预算控制数		≤178.5万元	178.5万元		0	

	效益指标	经济效益指标	丰富健全公共文化服务体系	通过送戏、电影下乡，农家书屋的开放，有效丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众精神文化生活	通过送戏、电影下乡，农家书屋的开放，促进公共文化服务体系建设，提高服务水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	丰富群众业余生活	不适用本指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对公共文化服务体系建设的可持续影响	通过送戏、电影下乡，农家书屋的开放，有效提高并丰富群众业余生活，提高群众精神文化生活	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥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		安徽省广播电视精品专项资金						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	6	6	6	—		
		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			
	推动广播电视和网络视听精品创作生产: 对年度优秀广播剧、电视局、动画片、纪录片、网络视听作品和公益广告等进行奖励; . 推动我省广播电视节目(栏目)创新创优, 不断提升广播电视作品新发展。				动广播电视和网络视听精品创作生产: 对年度优秀广播剧、电视局、动画片、纪录片、网络视听作品和公益广告等进行奖励; . 推动我省广播电视节目(栏目)创新创优, 不断提升广播电视作品新发展。			
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	优秀广播电视节目(栏目)数量	=1 部	1部	10	10	
		质量指标	列入国家或我省重点选题的电视剧、广播剧、电视记录片、电视动画片部数	=1 部	1部	10	10	
			经费支出合规性	符合《会计法》《预算法》的执行规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用	=100%	100%	5	5	
		时效指标	广播电视精品计划完成及时率	≥90%	90%	5	5	
			经费支出及时性	按文件及合同规定及时拨付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	奖励资金总成本	≤6万元	6万元		0	
	效益指标	经济效益指标	广播电视精品创造营业收入	有所提升	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对促进全省广播电视生产创作繁荣发展影响	通过对优秀广播电视作品的奖励，明显提高电视节目的生产创作	达成预期指标		0	
		生态效益指标	提高优秀广播电视节目的诞生	不适用本指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	繁荣广播电视精品创作，推进文化强省建设	通过对优秀节目的奖补，进一步提高我省广播电视精品创作能力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	广播电视及网络视听制作机构满意度	≥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		2022年度经济发展高质量奖						
主管部门		530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	10.00	6.90	6.90	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	6.9017	6.9017	—		
		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			
	更好完成2023年“双招双引”工作任务, 更好落实省、市决策部署, 奖“双招双引”作为做好经济工作的“第一战场”, 促进贵池经济高速发展				更好完成2023年“双招双引”工作任务, 更好落实省、市决策部署, 奖“双招双引”作为做好经济工作的“第一战场”, 促进贵池经济高速发展			
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	引进新项目个数	≥5个	5个	10	10	
			每月外出招商活动数	≥2次	2次	10	10	
			每次外出招商天数	≥3天	3天	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	符合《会计法》《预算法》规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	达成预期指标		0	
			资金拨付及时性	根据文件或合同规定及时拨付	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对促进我区经济发展	通过项目实施, 更好的促进我区的紧急发展	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	促进经济发展，维护社会稳定	通过招商工作的开展，带动经济发展，维护社会稳定，提高人民生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	更好的维护经济发展环境	通过项目实施，更好的促进经济发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对我区经济发展的可持续影响	通过“双招双引”的开展，为今后的经济发展提供良好的环境	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	
			人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		体制结算-文化人才专项经费						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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			
	促进了基层文化建设, 丰富基层文化活动。				促进了基层文化建设, 丰富基层文化活动。			
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	文化人才个数	=2个	2个	10	10	
		质量指标	项目资金的合规性	符合预算法、会计法以及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	10	10	
			文化人才选聘标准	以自身文化创意带动文化产业发展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出的及时性	根据文件规定, 及时拨付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本控制数	≤2万	2万	10	10	

	效益指标	经济效益指标	基层文化产业增长值	通过该项目的实施，强化了基层文化人才保障，助推了基层文化产业的经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对基层文化服务的积极效益	通过项目的实施，强化了基层文化人才保障，对提高公共文化服务产生积极效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目的可持续影响	通过该项目的实施，强化了公共文化人才保障，吸引更多的人才投入基层文化服务	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对基层文化发展的可持续性影响	促进基层文化健康平稳发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年度绩效奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	37.68	37.68	37.68	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	37.6771	37.6771	37.6771	—		
			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			
	充分调动广大干部职工的工作积极性,提高工作效率,进一步提升机关工作水平再上新台阶。					充分调动广大干部职工的工作积极性,提高工作效率,进一步提升机关工作水平再上新台阶。			
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	发放人数		≥25人	25人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人均成本		≤10000元	10000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革,加大内部管理力度,促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力,提高工作效率,促进单位全面发展。		提高职工工作积极性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	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			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	17.20	17.20	17.20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	17.2	17.2	17.2	—		
			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			
	推动电影事业平稳健康发展,调动影院放映电影积极性,促进票房增长,丰富群众精神文化生活。					推动电影事业平稳健康发展,调动影院放映电影积极性,促进票房增长,丰富群众精神文化生活。			
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	补助电影院个数		≥3个	3个	10	10	
		质量指标	资金拨付的合规性		符合《会计法》、《预算法》的规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付的及时性		按照文件及合同规定及时拨付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总体预算控制数		≤17.2万元	17.2万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	电影院票房收入		电影院票房收入持续向好	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		群众娱乐生活丰富性		通过资金的补助,丰富了群众业余生活	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		促进群众业余生活,提高精神文化生活质量		不适用本指标	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	对电影事业的健康平稳发展的可持续影响	促进电影事业持续健康发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥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			康养文旅招商经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	0.00	28.33	9.47	10	33.42%	3.34
			其中: 本年财政拨款	0	28.3298	9.468	—		
			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			
	用于招商引资工作开展, 有利于我区康养文旅产业的扩大, 增加就业岗位, 提高群众收入水平					用于招商引资工作开展, 有利于我区康养文旅产业的扩大, 增加就业岗位, 提高群众收入水平			
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	新引进项目个数		≥4个	4个	10	10	
			招商工作团每天外出天数		≥10天	10天	10	10	
		质量指标	经费支付合规性		符合【区主导产业招商工作队经费管理暂行办法】, 符合文件规定	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	55	5	5	
		时效指标	工作经费拨付的及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成时		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	招商成本控制数		≤30万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进我区康养文旅产业发展的影响		通过招商工作团招商引资工作, 促进我区康养文旅产业集聚发展	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对促进地方经济发展，带动社会就业，提高人民生活水平的影响	通过项目的实施，有利于我区康养文旅产业的扩大，增加就业岗位，提高群众收入水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进我区经济发展和环境提升的持续影响	通过加快打造康养文旅产业集聚地，有效提升我区康养文旅企业发展的质量，实现我区经济生态环境可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对招商引资工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.34	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级文物保护专项资金							
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	48.40	36.16	36.16	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	48.4	36.1637	36.1637	—			
		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				
	进一步加强我市文物保护工作, 补助2023年市级文物保护专项资金, 贵池区共有涓桥镇乐岭村李氏宗祠和梅街镇西华姚氏宗祠两家文物单位				进一步加强我市文物保护工作, 补助2023年市级文物保护专项资金, 贵池区共有涓桥镇乐岭村李氏宗祠和梅街镇西华姚氏宗祠两家文物单位				
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	文物保护单位		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	文物保护完成率		≥90%	90%	10	10	
			经费支出合规性		符合《会计法》《预算法的执行规定》	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按文件及合同规定及时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	文物保护总体预算控制数		≤36.4万	36.1万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	文物得到更好的保护		通过经费的支出, 更好的保护了文物	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	有效推进文物保护工作	通过文物保护工作的推进，有利于更好的继承和弘扬中华民族优秀传统文化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	加强文物保护工作	不适用本指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对文物保护工作的可持续影响	加强文物丰富的内涵，促进历史文化的传承	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护工作的满意度	≥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		2023年非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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			
	进一步加强非物质文化遗产保护, 编排贵池民歌舞台情景剧《插秧民歌》通过保护非物质文化遗产, 培养民族精神和文化认同				进一步加强非物质文化遗产保护, 编排贵池民歌舞台情景剧《插秧民歌》通过保护非物质文化遗产, 培养民族精神和文化认同			
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	非物质文化遗产项目数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成率	根据文件及合同按时完成	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	符合《会计法》《预算法》的执行规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目完成总体预算控制数	≤8万	8万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强非物质文化遗产保护	通过经费的支出, 更好的保护非物质文化遗产	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	有助于维护文化多样性	传承非物质文化遗产有助于提升民族自信心和自尊心	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	丰富文化内涵	不适用本指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对非物质文化遗产的可持续影响	通过保护非物质文化遗产，培养民族精神和文化认同	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥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			15分钟城市阅读空间						
主管部门			530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	389.52	382.83	382.83	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	389.524	382.828	382.828	—		
			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			
	建设8个城市阅读空间，初步形成“15分钟阅读圈”，构建全民阅读服务体系。免费向社会公众提供信息查询、阅读等服务					建设8个城市阅读空间，初步形成“15分钟阅读圈”，构建全民阅读服务体系。免费向社会公众提供信息查询、阅读等服务			
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	城市阅读空间个数		≥8个	8个	10	10	
		质量指标	阅读空间建设目标完成率		≥100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		符合《会计法》《预算法》的执行规定	达成预期指标	10	10	
			时效指标		经费支出及时性	按文件及合同规定及时完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	阅读空间总体预算控制数		≤3895240元	3828280元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	丰富健全城市阅读空间		通过建设8个城市阅读空间，有效丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	提升人民群众阅读数量、 保证阅读质量	通过建筑8个城市阅读空间，明显提升群众阅读数量，提高阅读质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进群众读书文化生活， 提高阅读质量	不适用本指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对健全全民阅读服务体系 的可持续影响	通过建设8个城市阅读空间，有效提高并丰富了全民阅读质量，丰富群众业余生活，提高群众精神生活	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	全民阅读满意度	≥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			20232年下半年贵池区旅游宣传营销专项工作经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	90.00	40.23	40.23	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	90	40.2282	40.2282	—		
			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			
	通过申请财政资金90万元，做好旅游宣传营销工作，促进旅游健康平稳发展，					通过申请财政资金90万元，做好旅游宣传营销工作，促进旅游健康平稳发展			
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	旅游推介会场次		≥2场	2场	10	10	
			微信、微博运营时长		≥1年	1年	10	10	
			微信视频号、抖音短视频条数		≥1000条	1000条	5	5	
		质量指标	推介会举办、短视频发布质量		通过推介会的举办，短视频的发布，有效开拓文旅客源市场	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格按照《预算法》《会计法》规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		按规定完成	达成预期指标	5	5	
			经费支付及时性		按文件及合同规定，按时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	宣传营销总成本控制数		≤90万元	40.2万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	有效开拓旅游客源市场，增加旅游经济收入	达成预期指标	10	10	
			提升旅游产业知名度	有力促进文旅产业持续、健康发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	改善文旅产业发展环境	通过项目的实施，开拓文旅市场，促进和改善文旅产业发展环境	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善旅游和相关产业发展环境	通过营销宣传活动的开展，进一步优化文旅产业发展环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对文旅产业发展的可持续影响	对文旅产业健康平稳发展的影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	