

青阳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 青阳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 青阳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 青阳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 青阳县文化和旅游局本级概况

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。

(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，推动创新发展。

(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，组织青阳县旅游整体形象推广，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，推进公共文化旅游广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、利用等工作，依法监管文物市场。

(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，维护市场秩序。

(十一) 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) 组织指导全县文化艺术、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。

(十四) 对全县广播电视实施行业管理，指导广播电视和信息网络视听节目服务的管理工作。综合管理全县各类出版物的出版发行。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

青阳县文化和旅游局本级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 青阳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：青阳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	1061.77	一、一般公共服务支出	32	2.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3508.93	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	931.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.21
	9		九、卫生健康支出	40	8.64
	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	22.31
	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	1.38
	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	36.62
	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	3500.00
	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	4570.69	本年支出合计	58	4570.69
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	4570.69	总计	62	4570.69

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：青阳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	4570.69	4570.69						
201			一般公共服务支出	2.57	2.57						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.57	2.57						
201	03	01	行政运行	2.57	2.57						
207			文化旅游体育与传媒支出	931.95	931.95						
207	01		文化和旅游	866.63	866.63						
207	01	01	行政运行	366.03	366.03						
207	01	08	文化活动	13.50	13.50						
207	01	09	群众文化	27.76	27.76						
207	01	13	旅游宣传	30.74	30.74						
207	01	99	其他文化和旅游支出	428.60	428.60						
207	02		文物	7.00	7.00						
207	02	04	文物保护	7.00	7.00						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.93	8.93						
207	07	02	资助影院建设	3.30	3.30						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.63	5.63						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.40	49.40						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.40	49.40						

208			社会保障和就业支出	67.21	67.21						
208	05		行政事业单位养老支出	63.12	63.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.10	4.10						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10						
210			卫生健康支出	8.64	8.64						
210	11		行政事业单位医疗	8.64	8.64						
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38						
210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26						
213			农林水支出	22.31	22.31						
213	01		农业农村	4.28	4.28						
213	01	99	其他农业农村支出	4.28	4.28						
213	99		其他农林水支出	18.03	18.03						
213	99	99	其他农林水支出	18.03	18.03						
215			资源勘探工业信息等支出	1.38	1.38						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1.38	1.38						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1.38	1.38						
221			住房保障支出	36.62	36.62						
221	02		住房改革支出	36.62	36.62						
221	02	01	住房公积金	30.57	30.57						
221	02	02	提租补贴	6.05	6.05						
229			其他支出	3500.00	3500.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00	3500.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500.00	3500.00						

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
金额单位：万元

单位：青阳县文化和旅游局本级

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	4570.69	354.67	4216.02			
201			一般公共服务支出	2.57	2.57				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.57	2.57				
201	03	01	行政运行	2.57	2.57				
207			文化旅游体育与传媒支出	931.95	262.85	669.10			
207	01		文化和旅游	866.63	262.85	603.78			
207	01	01	行政运行	366.03	262.78	103.24			
207	01	08	文化活动	13.50		13.50			
207	01	09	群众文化	27.76		27.76			
207	01	13	旅游宣传	30.74		30.74			
207	01	99	其他文化和旅游支出	428.60	0.07	428.53			
207	02		文物	7.00		7.00			
207	02	04	文物保护	7.00		7.00			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.93		8.93			
207	07	02	资助影院建设	3.30		3.30			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.63		5.63			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.40		49.40			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.40		49.40			
208			社会保障和就业支出	67.21	43.98	23.23			
208	05		行政事业单位养老支出	63.12	39.89	23.23			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	26.91	15.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	12.98	7.74			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
210			卫生健康支出	8.64	8.64				
210	11		行政事业单位医疗	8.64	8.64				
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38				
210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26				
213			农林水支出	22.31		22.31			
213	01		农业农村	4.28		4.28			
213	01	99	其他农业农村支出	4.28		4.28			
213	99		其他农林水支出	18.03		18.03			
213	99	99	其他农林水支出	18.03		18.03			
215			资源勘探工业信息等支出	1.38		1.38			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1.38		1.38			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1.38		1.38			
221			住房保障支出	36.62	36.62				
221	02		住房改革支出	36.62	36.62				
221	02	01	住房公积金	30.57	30.57				
221	02	02	提租补贴	6.05	6.05				
229			其他支出	3500.00		3500.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00		3500.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500.00		3500.00			

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：青阳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	1061.77	一、一般公共服务支出	30	2.57	2.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3508.93	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	931.95	923.03	8.93	
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.21	67.21		
	9		九、卫生健康支出	38	8.64	8.64		
	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	22.31	22.31		
	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	1.38	1.38		
	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	36.62	36.62		
	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	3500.0 0		3500. 00	
本年收入合计	24	4570.6 9	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	4570.6 9	1061.7 7	3508. 93	
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	4570.6 9	总计	58	4570.6 9	1061.7 7	3508. 93	

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：青阳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	1061. 77	354. 67	707. 09
201			一般公共服务支出	2. 57	2. 57	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 57	2. 57	
201	03	01	行政运行	2. 57	2. 57	
207			文化旅游体育与传媒支出	923. 03	262. 85	660. 18
207	01		文化和旅游	866. 63	262. 85	603. 78
207	01	01	行政运行	366. 03	262. 78	103. 24
207	01	08	文化活动	13. 50		13. 50
207	01	09	群众文化	27. 76		27. 76
207	01	13	旅游宣传	30. 74		30. 74
207	01	99	其他文化和旅游支出	428. 60	0. 07	428. 53
207	02		文物	7. 00		7. 00
207	02	04	文物保护	7. 00		7. 00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49. 40		49. 40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49. 40		49. 40
208			社会保障和就业支出	67. 21	43. 98	23. 23
208	05		行政事业单位养老支出	63. 12	39. 89	23. 23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 39	26. 91	15. 48
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 72	12. 98	7. 74
208	99		其他社会保障和就业支出	4. 10	4. 10	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4. 10	4. 10	
210			卫生健康支出	8. 64	8. 64	
210	11		行政事业单位医疗	8. 64	8. 64	
210	11	01	行政单位医疗	5. 38	5. 38	
210	11	02	事业单位医疗	3. 26	3. 26	
213			农林水支出	22. 31		22. 31
213	01		农业农村	4. 28		4. 28
213	01	99	其他农业农村支出	4. 28		4. 28
213	99		其他农林水支出	18. 03		18. 03
213	99	99	其他农林水支出	18. 03		18. 03
215			资源勘探工业信息等支出	1. 38		1. 38
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1. 38		1. 38
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1. 38		1. 38
221			住房保障支出	36. 62	36. 62	
221	02		住房改革支出	36. 62	36. 62	

221	02	01	住房公积金	30.57	30.57	
221	02	02	提租补贴	6.05	6.05	

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：青阳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	297.31	302	商品和服务支出	53.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88.82	30201	办公费	3.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	66.10	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	
30107	绩效工资	17.18	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	26.91	30206	电费	1.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	13.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	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	0.53	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.57	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	14.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.00	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	4.10	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	6.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	2.57	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	9.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.07	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		301.48	公用经费合计					53.20

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
金额单位：万元

单位：青阳县文化和旅游局本级

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				3508.93		3508.93	3508.93		3508.93				
207			文化旅游体育与传媒支出				8.93		8.93	8.93		8.93				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				8.93		8.93	8.93		8.93				
207	07	02	资助影院建设				3.30		3.30	3.30		3.30				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出				5.63		5.63	5.63		5.63				
229			其他支出				3500.00		3500.00	3500.00		3500.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3500.00		3500.00	3500.00		3500.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3500.00		3500.00	3500.00		3500.00				

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：青阳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：青阳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 青阳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4570.69万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4570.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2786.26万元，增长156.14%，主要原因：一是部分专项转移支付项目资金未全部支付，结转至23年支付。二是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。三是新增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4570.69万元，其中：财政拨款收入4570.69万元，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4570.69万元，其中：基本支出354.67万元，占7.76%；项目支出4216.02万元，占92.24%；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4570.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4570.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2786.26万元，增长156.14%，主要原因：一是部分专项转移支付项目

资金未全部支付，结转至23年支付。二是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。三是新增加项目支出。

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1061.77万元，占本年支出的23.23%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少722.46万元，下降40.49%。主要原因：22年支出含中央转移支付以及部分项目压减导致23年支出减少。

（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1061.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.57万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出923.03万元，占86.93%；社会保障和就业（类）支出67.21万元，占6.33%；卫生健康（类）支出8.64万元，占0.81%；农林水（类）支出22.31万元，占2.10%；资源勘探工业信息等（类）支出1.38万元，占0.13%；住房保障（类）支出36.62万元，占3.45%。

（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1099.93万元，支出决算为1061.77万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因：单位节约开支，减少使用项目资金。其中：基本支出354.67万元，占33.40%；项目支出707.09万元，占66.60%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)行政运行(项)。年初预算为1.52万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的169.08%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出增加。

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426.57万元,支出决算为366.03万元,完成年初预算的85.81%,决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支,减少使用项目资金。

3.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19.00万元,支出决算为13.50万元,完成年初预算的71.05%,决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支,减少使用项目资金。

4.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47.38万元,支出决算为27.76万元,完成年初预算的58.59%,决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支,减少使用项目资金。

5.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31.30万元,支出决算为30.74万元,完成年初预算的98.21%,决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支,减少使用项目资金。

6.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432.78万元,支出决算为428.60万元,完成年初预算的99.03%。

7.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.00万元,决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标,用于发放2023年非物质文化遗产

保护专项资金。

8. 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50.60万元，支出决算为49.40万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支，减少使用项目资金。

9. 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31.19万元，支出决算为42.39万元，完成年初预算的135.91%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

10. 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10.85万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的190.97%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的104.59%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

12. 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6.05万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的88.93%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

13. 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3.31万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年财政下达资金用于项目开支。

15. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的299.50%，决算数大于预算数的主要原因是2023年财政追加项目资金，主要用于新春座谈主持费用以及其他项目开支。

16. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金，主要用于招商引资餐费以及住宿。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.44万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算

的103.84%，决算数大于预算数的主要原因是本单位职工人员变动及公积金基数调整导致。

18. 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6.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年追加指标，主要用于工资福利支出。

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354.67万元，其中：人员经费301.48万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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3508.93万元，本年支出3508.93万元，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）资助影院建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年末结转资金，主要用于2023年国家电影事业发展。

2. 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3.70万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的152.16%，决算数大于预算数的主要原因是2023年财政追加资

金用于省级国家电影事业发展。

3. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年下发专项债，用于青阳县旅游发展基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳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，青阳县文化和旅游局本级机关运行经费支出53.20万元，比2022年减少173.88万元，下降76.57%，主要原因是单位厉行节约，反对铺张浪费，坚持从简，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县文化和旅游局本级政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、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2023年12月31日，青阳县文化和旅游局本级共有车辆

0辆。

（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41个项目，涉及资金1703.46万元。从评价情况看，项目开展进度良好，达到预期绩效目标效果。

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，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，得出2023年度青阳县文化和旅游局绩效评价综合得分92.24分，等级为“优”。

（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“青阳县旅游发展基础设施建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

青阳县旅游发展基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为1000.00万元，执行数为1000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对照绩效目标，本项目完成率为100%。发现的主要问题及原因：2023年绩效监控运行工作中，2021年结转指标、文化人才专项经费等项目执行较慢，少数资金未支付完成，支付率未达到100%，其原因在于少数项目工期较长，支付周期大于1年，待到项目完成之后，资金将及时支付到位。下一步改进措施：根据绩效工作经验总结，对

发现的问题客观公正、不隐瞒、不庇护，在将来的项目资金使用过程中，将严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，禁止出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

青阳县旅游发展基础设施建设项目项目的《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			青阳县旅游发展基础设施建设项目						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	115001-青阳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:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1000	1000	1000	—		
			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			
	促进旅游基础设施建设					促进旅游基础设施的建设			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益	促进旅游基础设施建设		促进	达成预	30	30	

		益指标			期指标			
		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	人民满意度	≥98%	98%	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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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)资助影院建设：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

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)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。

二十六、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。

二十七、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)。

二十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、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、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。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

三十四、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。

三十五、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。

三十六、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：青阳县文化和旅游局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳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	协会工作经费	
2	青阳腔传承经费	
3	旅游创建扶持经费	
4	第八批选派干部(生活补助)	
5	第八批选派干部(工作经费)	
6	2021年结转指标	
7	招商工作经费	
8	国家电影事业发展专项资金补助	
9	省级国家电影事业发展专项资金补助	
10	省级国家电影事业发展专项资金(第二批)	
11	文化人才专项经费	
12	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
13	全域旅游创建(乡镇公共文化建设)	
14	市局汇中央国家电影事业发展专项资金	
15	扩大暑期文旅消费奖补资金	
16	省级国家电影事业发展专项资金(第三批)	
17	代管资金项目	
18	国家级全域旅游示范区创建工作经费	
19	文化旅游市场管理工作经费	
20	原蓉城影剧院、原电影公司改制前退休人员生活补助金	
21	徐光耀2023年伤残补助金	

22	党建工作经费	
23	剧团改制前退休人员差补金	
24	广电和新闻出版工作经费	
25	群众文化工作经费	
26	基本公共文化服务	
27	“灵秀青阳”营销经费	
28	产业振兴	
29	2022年年休假	
30	发放年度考核奖	
31	发放2022年年休假(聘用)	
32	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
33	2022年徐光耀伤残金	
34	2022年度综合绩效考核表彰奖励经费	
35	非物质文化遗产项目保护专项资金(石磨麻油)	
36	补缴机关事业单位养老保险	
37	补缴机关事业单位职业年金	
38	预发年度考核奖	
39	文化人才专项经费	
40	省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)	
41	青阳县旅游发展基础设施建设项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			协会工作经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	15.00	13.50	13.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	15	13.5	13.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助协会发展				帮助协会发展				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进协会发展		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	协会满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳腔传承经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	3.58	3.58	3.56	10	99.24%	9.92
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.5841	3.5841	3.557	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进青阳腔发展					促进青阳腔发展，编排青阳腔剧目。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进青阳腔发展		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	人民满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			旅游创建扶持经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	0.35	0.35	0.34	10	97.08%	9.71
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.3525	0.3525	0.3422	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进旅游品牌创建				促进旅游品牌创建				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进旅游品牌创建		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	人民满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.71		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部(生活补助)						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.8	1.8	1.8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	第八批选派干部生活补助					提高选派干部生活水平			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入		增加	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		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	选派干部满意度		≥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			第八批选派干部(工作经费)						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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:	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.2	1.2	1.2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障第八批选班干部工作开展					保障第八批选派工作开展			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障选派干部工作开展		有效保障	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	选派干部满意度		≥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			2021年结转指标						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	44. 47	44. 47	0. 00	10	0. 00%	0. 00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	44. 4703	44. 4703	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进文旅工作开展				促进文旅工作的开展				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	部分达 成预期 指标	50	39	及时支 付
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进文旅工作开展		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	文旅工作满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	79. 00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商工作经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	6.02	13.80	3.46	10	25.05%	2.50
			其中：本年财政拨款	0	10	1.3771	—		
			上年结转资金	6.0241	3.7989	2.0795	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	招商工作经费				扩大对外招商，促进文旅项目发展				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时及时	部分达成预期指标	50	39	年底报账资金未及时支付
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		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		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	81.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国家电影事业发展专项资金补助						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	1.10	1.10	1.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.1	1.1	1.1	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进国家电影事业发展				促进国家电影事业的发展				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进国家电影事业发展		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	人民群众满意度		≥98%	98%	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补助						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.8	1.8	1.8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进国家电影事业发展				明显促进了电影业的发展。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进国家电影事业发展		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	人民群众满意度		≥98%	98%	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(第二批)						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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	0	0	0	—		
			上年结转资金	4	4	4	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进国家电影事业发展					促进国家电影事业的发展			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进国家电影事业发展		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	人民群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化人才专项经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1	1	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进文化专业人才发展					培养文化专业人才，开展文化旅游人才培训，增加文化人才数量。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	45	未及时支付
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进文化专业人才发展		促进	达成预期指标	30	25	增加转业人才数量
		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	专业人才满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	80.00		

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			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115001-青阳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：	129.10	30.43	30.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	129.1	30.43	30.43	—		
			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			
	扶持地方公共文化服务体系建设发展					有效扶持了地方公共文化体系的建设和发展			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进地方公共文化服务体系建设		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	人民满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全域旅游创建(乡镇公共文化建设)						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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:	151.85	148.85	130.96	10	87.99%	8.80
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	151.8469	148.8469	130.964	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进乡村公共文化建设					促进乡镇公共文化建设			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进公共文化建设		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	人民群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	98.80	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市局汇中央国家电影事业发展专项资金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.5	0.5	0.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进电影事业发展					促进了电影事业的发展。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进电影事业发展		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	人民群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			扩大暑期文旅消费奖补资金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115001-青阳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：	43.20	43.20	42.00	10	97.22%	9.72
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	43.2	43.2	42	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	扩大暑期文旅消费					扩大暑期文旅消费			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	促进文旅经济发展		促进	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		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	人民群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.72	

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(第三批)						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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:	3.70	3.70	3.70	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.7	3.7	3.7	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进电影事业发展					促进电影事业发展			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进电影事业发展		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	人民群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			代管资金项目						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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	1.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4	1.5	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	代管资金项目					促进文旅事业发展			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	提高经济收入		提高	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		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	职工满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国家级全域旅游示范区创建工作经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	31.30	31.30	30.81	10	98.45%	9.84
			其中：本年财政拨款	31.3	31.3	30.8135	—		
			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			
	促进国家级全域旅游示范区建设					促进国家全域旅游示范区建设			
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						0	
		质量指 标	旅游质量提升度		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	提高旅游收入		提高	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		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	游客满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.84	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化旅游市场管理工作经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115001-青阳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：	10.50	10.50	7.42	10	70.66%	7.07
			其中：本年财政拨款	10.5	10.5	7.4198	—		
			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			
	维持文化旅游市场管理工作更好开展					维持文化旅游市场管路工作的开展			
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						0	
		质量指标	提升文化旅游市场服务质量		100	达成预期指标	50	40	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高文化旅游市场水平		提高	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	执法对象满意度		100	达成预期指标	10	10	
总分						100	87.07		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			原蓉城影剧院、原电影公司改制前退休人员生活补助金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	1.10	1.10	1.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.1	1.1	1.1	—		
			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			
	提高退休人员生活水平					显著提高了退休人员的生活水平			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员收入		提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		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	退休人员满意度		100百分比	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			徐光耀2023年伤残补助金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	3.08	3.08	3.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.084	3.084	3.084	—		
			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				
	改善徐光耀生活				改善了徐光耀的生活				
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						0	
		质量指 标	伤残人员生活水平		显著提 高显著	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	提高伤残人员收入		提高	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		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	伤残人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			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				
	提高党建工作水平				提高党建工作水平				
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						0	
		质量指 标	党建工作质量水平		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进党建工作发展		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	党建工作满意度		100百分 比	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			剧团改制前退休人员差补金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	8.40	8.40	8.40	100	100.00%	100
			其中：本年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—		
			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			
	提高剧团改制前退休人员生活水平					提高剧团改制前退休人员生活水平			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	提高人员收入		提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		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	退休人员满意度		100	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广电和新闻出版工作经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	97.50	97.50	96.73	10	99.21%	9.92
			其中：本年财政拨款	97.5	97.5	96.7289	—		
			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				
	正常将开展广电工作				有效维持广电工作开展				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进广电事业发展		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	人民满意度		100	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			群众文化工作经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	43.80	43.80	24.20	10	55.25%	5.53
			其中：本年财政拨款	43.8	43.8	24.2	—		
			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			
	促进群众文化工作开展					促进群众文化工作开展			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	丰富群众文化生活		显著丰富	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	人民满意度		100	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.53		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公共文化服务						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	78.08	54.68	45.28	10	82.81%	8.28
			其中：本年财政拨款	78.08	54.68	45.28	—		
			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				
	促进公共文化事业发展				促进公共文化事业发展				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进公共文化事业发展		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	公共文化服务满意度		100	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	98.28	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“灵秀青阳”营销经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115001-青阳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：	124.50	124.50	120.34	10	96.66%	9.67
			其中：本年财政拨款	124.5	124.5	120.3371	—		
			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			
	促进文旅营销工作开展					促进文旅营销工作开展			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	促进旅游收入		促进	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		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	游客满意度		100	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	99.67	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业振兴						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	30.00	28.00	27.30	10	97.49%	9.75
			其中：本年财政拨款	30	28	27.2982	—		
			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				
	依据《青阳县文化旅游市场营销奖励办法》青创旅组【2022】1号				促进文旅事业发展				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进旅游市场发展		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	旅游市场满意度		100	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.75		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	115001-青阳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：	11.90	11.90	11.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.899	11.899	11.899	—		
			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			
	2022年年休假					已全部发放2022年年休假。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	提高职工收入		提高	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		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	职工满意度		100	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			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	115001-青阳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：	4.05	4.05	4.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.0513	4.0513	4.0513	—		
			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			
	发放年度考核奖					年度考核奖已发放			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	增加职工收入		增加	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		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	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			发放2022年年休假(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	115001-青阳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:	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		
			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			
	2022年年休假（聘用）					已支付2022年聘用人员年休假			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入		增加	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		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	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

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			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115001-青阳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：	129.10	30.43	30.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	129.1	30.43	30.43	—		
			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			
	扶持地方公共文化服务体系建设发展					有效扶持了地方公共文化体系的建设和发展			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进地方公共文化服务体系建设		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	人民满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年徐光耀伤残金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	115001-青阳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：	3.08	3.08	3.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.084	3.084	3.084	—		
			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			
	提高徐光耀生活水平					提高徐光耀生活水平			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	提高伤残人士生活水平		提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		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	伤残人士满意度		≥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			2022年度综合绩效考核表彰奖励经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	115001-青阳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：	22.00	8.00	3.58	10	44.75%	4.47
			其中：本年财政拨款	22	8	3.58	—		
			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				
	增加职工收入				促进文旅企业发展，促进文旅事业发展				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	部分达 成预期	50	39	未及时 支付
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	增加收入		增加	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		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	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	83.47	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非物质文化遗产项目保护专项资金(石磨麻油)						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115001-青阳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:	10	10	0.00	10	0	0.00
			其中: 本年财政拨款	10	0	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			
	保护非物资文化遗产					保护非物质文化遗产			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	及时支付
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保护非物质文化遗产		显著保护	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	人民满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	15.48	15.48	15.48	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.484	15.484	15.484	—		
			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			
	补缴养老保险					补缴养老保险			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	提高养老收入		提高	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		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	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			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	7.74	7.74	7.74	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.7421	7.7421	7.7421	—		
			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			
	补缴机关事业单位职业年金					已补缴机关事业单位职业年金			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	增加职业年金数额		增加	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		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	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			预发年度考核奖						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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：	25.12	25.12	25.12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.1168	25.1168	25.1168	—		
			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				
	预发年度考核奖				年度考核奖已发放				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	增加职工收入		增加	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		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	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化人才专项经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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	0.00	10	0	0.00
			其中：本年财政拨款	2	0	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				
	促进专业人才发展				促进专业人才发展				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时	达成预 期指标	50	49	已结转 2024年 支付，已 经支付。
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进专业人才发展		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	专业人才满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	89.00	

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			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳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:	3.30	3.30	3.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—		
			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				
	促进电影事业发展				促进了电影业的发展。				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进电影事业发展		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	人民满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县旅游发展基础设施建设项目						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	115001-青阳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：	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1000	1000	1000	—		
			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			
	促进旅游基础设施建设					促进旅游基础设施的建设			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进旅游基础设施建设		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	人民满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	