

寿县文化和旅游局 2024 年度部门决算

2025 年 7 月

目 录

第一部分 寿县文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县文化和旅游局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县文化和旅游局 2024 年度部门决算情况说明

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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 寿县文化和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版工作方针、政策和法律法规，贯彻执行县委、县政府有关重大决策部署，研究拟订有关政策、规定和措施。

（二）统筹规划文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，落实体制机制改革和意识形态工作责任制。

（三）组织全县性重大文化和旅游活动，推进文化设施建设，组织全域旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推介，指导推进全域旅游。

（四）指导管理文艺事业和创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等市场发展，负责行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场行为。

（九）指导管理全县文化、旅游、文物市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等市场违法、违规行为。

（十）负责管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救和利用等工作。

（十一）指导管理文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）组织实施广播电影电视领域公共服务公益工程和公益活动，指导推进广播电影电视基础设施建设。加强广播电影电视、新闻出版阵地监督管理。

（十三）负责文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等行政许可、行政管理及有关服务事项工作。

（十四）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，寿县文化和旅游局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）。

纳入寿县文化和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县文化和旅游局本级
2	寿县文化馆

3	寿县图书馆
4	安徽楚文化博物馆（寿县博物馆）
5	寿县文物保护中心
6	寿县文化市场综合执法大队

第二部分 寿县文化和旅游局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：公开 01 表
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	5,538.55	一、一般公共服务支出	35	12.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	264.88	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	4,886.14
八、其他收入	8	44.92	八、社会保障和就业支出	42	570.78
	9		九、卫生健康支出	43	12.61
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	264.88
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	101.68
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5,848.34	本年支出合计	61	5,848.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5848.34	总计	65	5848.34

注：本表反映部门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
金额单位：万
元

部门：

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
				5848.34	5803.43						44.92
201			一般公共 服务支出	12.27	12.27						
20113			商贸事务	7.02	7.02						
2011308			招商引资	7.02	7.02						
20132			组织事务	1.05	1.05						
2013299			其他组织 事务支出	1.05	1.05						
20199			其他一般 公共服务 支出	4.20	4.20						
2019999			其他一般 公共服务 支出	4.20	4.20						
207			文化旅游 体育与传 媒支出	4,886.14	4,841.22						44.92
20701			文化和旅 游	1,903.03	1,878.67						24.37
2070101			行政运行	441.23	438.39						2.84
2070102			一般行政 管理事务	239.20	234.77						4.42
2070104			图书馆	168.57	152.74						15.83
2070109			群众文化	153.58	152.31						1.28
2070112			文化和旅 游市场管 理	57.68	57.68						
2070114			文化和旅 游管理事	100.66	100.66						

	务								
2070199	其他文化和旅游支出	742.12	742.12						
20702	文物	2,438.40	2,418.78						19.62
2070204	文物保护	745.76	745.76						
2070205	博物馆	1,692.65	1,673.03						19.62
20706	新闻出版电影	46.00	46.00						
2070602	一般行政管理事务	46.00	46.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	498.70	497.77						0.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	498.70	497.77						0.93
208	社会保障和就业支出	570.78	570.78						
20805	行政事业单位养老支出	225.88	225.88						
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.23	127.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.44	98.44						
20807	就业补助	4.16	4.16						
2080799	其他就业补助支出	4.16	4.16						
20808	抚恤	5.99	5.99						
2080801	死亡抚恤	5.99	5.99						
20809	退役安置	297.60	297.60						

2080999	其他退役安置支出	297.60	297.60						
20899	其他社会保障和就业支出	37.14	37.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	37.14	37.14						
210	卫生健康支出	12.61	12.61						
21007	计划生育事务	0.60	0.60						
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60						
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01						
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01						
212	城乡社区支出	264.88	264.88						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.88	264.88						
2120803	城市建设支出	27.32	27.32						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.56	237.56						
221	住房保障支出	101.68	101.68						
22102	住房改革支出	101.68	101.68						
2210201	住房公积金	101.68	101.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

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	12.27	12.27				
20113			商贸事务	7.02	7.02				
2011308			招商引资	7.02	7.02				
20132			组织事务	1.05	1.05				
2013299			其他组织事务支出	1.05	1.05				
20199			其他一般公共服务支出	4.20	4.20				
2019999			其他一般公共服务支出	4.20	4.20				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,886.14	1,936.58	2,949.55			
20701			文化和旅游	1,903.03	1,337.04	565.99			
2070101			行政运行	441.23	441.23				
2070102			一般行政管理事务	239.20	228.74	10.46			
2070104			图书馆	168.57	147.37	21.20			
2070109			群众文化	153.58	141.14	12.44			
2070112			文化和旅游市场管理	57.68	25.04	32.65			
2070114			文化和旅游管理事务	100.66	100.66				
2070199			其他文化和旅游支出	742.12	252.87	489.24			
20702			文物	2,438.40	528.66	1,909.74			
2070204			文物保护	745.76	153.56	592.20			
2070205			博物馆	1,692.65	375.10	1,317.55			
20706			新闻出版电影	46.00		46.00			

2070602	一般行政管理事务	46.00		46.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	498.70	70.88	427.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	498.70	70.88	427.82			
208	社会保障和就业支出	570.78	554.55	16.22			
20805	行政事业单位养老支出	225.88	225.88				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.23	127.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.44	98.44				
20807	就业补助	4.16	4.16				
2080799	其他就业补助支出	4.16	4.16				
20808	抚恤	5.99	5.99				
2080801	死亡抚恤	5.99	5.99				
20809	退役安置	297.60	281.69	15.92			
2080999	其他退役安置支出	297.60	281.69	15.92			
20899	其他社会保障和就业支出	37.14	36.83	0.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.14	36.83	0.31			
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01				

2101102	事业单位医疗	12.01	12.01				
212	城乡社区支出	264.88		264.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.88		264.88			
2120803	城市建设支出	27.32		27.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.56		237.56			
221	住房保障支出	101.68	101.68				
22102	住房改革支出	101.68	101.68				
2210201	住房公积金	101.68	101.68				

注：本表反映部门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

部门：

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	5,538.55	一、一般公共服务支出	30	12.27	12.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.88	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	4,841.22	4,841.22		
	8		八、社会保障和就业支出	37	570.78	570.78		
	9		九、卫生健康支出	38	12.61	12.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	264.88		264.88	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				

	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	101.68	101.68		
	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	5803.43	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	5803.43	5538.55	264.88	
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	5803.43	总计	58	5803.43	5538.55	264.88	

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

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			
201			一般公共服务支出	12.27	12.27	
20113			商贸事务	7.02	7.02	
2011308			招商引资	7.02	7.02	
20132			组织事务	1.05	1.05	
2013299			其他组织事务支出	1.05	1.05	
20199			其他一般公共服务支出	4.20	4.20	
2019999			其他一般公共服务支出	4.20	4.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,841.22	1,892.92	2,948.30
20701			文化和旅游	1,878.67	1,312.68	565.99
2070101			行政运行	438.39	438.39	

2070102	一般行政管理事务	234.77	224.32	10.46
2070104	图书馆	152.74	131.54	21.20
2070109	群众文化	152.31	139.86	12.44
2070112	文化和旅游市场管理	57.68	25.04	32.65
2070114	文化和旅游管理事务	100.66	100.66	
2070199	其他文化和旅游支出	742.12	252.87	489.24
20702	文物	2,418.78	509.44	1,909.34
2070204	文物保护	745.76	153.56	592.20
2070205	博物馆	1,673.03	355.88	1,317.15
20706	新闻出版电影	46.00		46.00
2070602	一般行政管理事务	46.00		46.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	497.77	70.80	426.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	497.77	70.80	426.97
208	社会保障和就业支出	570.78	554.55	16.22
20805	行政事业单位养老支出	225.88	225.88	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.23	127.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.44	98.44	
20807	就业补助	4.16	4.16	
2080799	其他就业补助支出	4.16	4.16	
20808	抚恤	5.99	5.99	
2080801	死亡抚恤	5.99	5.99	
20809	退役安置	297.60	281.69	15.92
2080999	其他退役安置支出	297.60	281.69	15.92
20899	其他社会保障和就业支出	37.14	36.83	0.31
2089999	其他社会保障和就业支出	37.14	36.83	0.31
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	

2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	
221	住房保障支出	101.68	101.68	
22102	住房改革支出	101.68	101.68	
2210201	住房公积金	101.68	101.68	

注：本表反映部门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

部门：

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	1,841.07	302	商品和服务支出	254.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	796.11	30201	办公费	38.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	263.75	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	
30103	奖金	115.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	148.06	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.92	30206	电费	1.82	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.43	30207	邮电费	50.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.09	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	1.53	30211	差旅费	8.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	129.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	478.17	30215	会议费	2.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	332.58	30217	公务接待费	9.92	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	5.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	138.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	66.57	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.29	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.80	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	2.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	1.73	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.62	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		2319.24	公用经费合计					254.79

注：本表反映部门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

部门：

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				264.88		264.88	264.88		264.88				
212			城乡社区支出				264.88		264.88	264.88		264.88				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				264.88		264.88	264.88		264.88				
2120803			城市建设支出				27.32		27.32	27.32		27.32				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				237.56		237.56	237.56		237.56				

注：本表反映部门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

部门：

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
寿县文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 寿县文化和旅游局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 5848.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5848.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 269.69 万元，增长 4.61%，主要原因：一是人员增资；二是社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5848.34 万元，其中：财政拨款收入

5803.43 万元，占 99.23%；其他收入 44.92 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5848.34 万元，其中：基本支出 2617.69 万元，占 44.76%；项目支出 3230.66 万元，占 55.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5803.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5803.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 419.55 万元，增长 7.23%，主要原因：一是人员增资；二是社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5538.55 万元，占本年支出的 94.70%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.67 万元，增长 2.79%。主要原因一是人员增资；二是社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5538.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.27 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4841.22 万元，占 87.41%；社会保障和就业（类）支出 570.78 万元，占 10.31%；卫生健康（类）支出 12.61 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 101.68 万元，占 1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5803.43 万元，支出决算为 5538.55 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是同级财政预算指标调剂；二是单位节约压缩开支。其中：基本支出 2574.03 万元，占 46.47%；项目支出 2964.52 万元，占 53.53%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整、人员零星增资、公务员车补增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出，年初预算为 5554.19 万元，支出决算为 4841.22 万元，完成年初预算的 87.16%，决算数小于预算数的主要原因一是同级财政预算指标调剂；二是单位节约压缩开支。

3. 社会保障和就业支出，年初预算为 190.84 万元，支出决算为 570.78 万元，完成年初预算的 299.09%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

4. 卫生健康支出，年初预算为 12.01 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

5. 城乡社区支出，年初预算为 1840.27 万元，支出决算为 264.88 万元，完成年初预算的 14.39%。决算数小于预算数的主要原因是同级财政预算指标调剂。

6. 住房保障支出，初预算为 95.42 万元，支出决算为 101.68 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2574.03 万元，其中：人员经费 2319.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 254.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、拆迁补偿、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 264.88 万元，本年支出 264.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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（项）。年初预算为 1840.27 万元，支出

决算为 264.88 万元，完成年初预算的 14.39%。决算数小于预算数的主要原因是同级财政预算指标调剂。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年寿县文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，寿县文化和旅游局机关运行经费支出 214.79 万元，比 2023 年减少 458.7 万元，下降 68.11%，主要原因是政府购买货物和服务减少，单位压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，寿县文化和旅游局政府采购支出总额 626.82 万元，其中：政府采购货物支出 221.51 万元、政府采购工程支出 205.31 万元、政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 426.82 万元，占政府采购支出总额的 68.09%，其中：授予小微企业合同金额 426.82 万元；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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县文化和旅游局共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1211.58 万元。从评价情况看，安徽楚文化博物馆运行经费、中小学爱国主义教育电影放映、文化馆图书馆总分馆制建设等 11 个项目评价结果达到预期，顺利完成年初目标任务，且反响较好。

组织对寿县文化和旅游局 1 个部门开展部门整体支出部门评价，共涉及资金 5848.34 万元。评价结果显示，评价结果达到预期，主要完成如下目标：一是推进公共服务均等化；二是推进文旅融合质量化；三是推进遗产保护法制化；四是推进市场管理规范

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度单位决算中反映“安徽楚文化博物馆运行经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

安徽楚文化博物馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 695.50 万元，完成预算的 86.94%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，增加了楚博的社会知名度，使

观众了解寿州历史，为寿州文化自豪，扩大了楚博社会影响力，让更多的人参观博物馆，宣传寿县历史文化，保持了楚博馆区内整洁干净，生态环境美观，使楚博建筑风格协调统一，促进了当地旅游业的发展。 发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，指标细化不够明确，预算执行进展缓慢。下一步改进措施：一是继续完善预算编制相关制度，科学严谨的编制预算，加强预算执行管理；二是加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理相关培训，不断提高预算绩效管理人员业务素质水平，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		安徽楚文化博物馆运行经费						
主管部门						实施单位		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		年度资金总额	800	800	695.5	10		
		其中：当年财政拨款	800	800	695.5	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、工资福利支出 35 万元（含职工中午误餐伙食补助和 3 名政府购买公益性岗位讲解员经费 11 万元）,二、商品和服务支出 665 万元（含物业管理费 300 万元、购买第三方讲解服务经费 48 万元及其他水电邮、宣传、委托业务等楚博运转经费）；三、资本性支出 100 万元：文物和陈列品购置 100 万元：文物征集长效机制，不断加强馆藏品建设。合计： 800 万元。保证楚博正常运行，高质量提供物业、讲解服务。				通过该项目的实施，增加了楚博的社会知名度，宣传寿县历史，为寿州文化自豪，扩大了楚博的影响力，让更多的人参观博物馆，宣传寿县历史文化，提高了寿县知名度，使楚博建筑风格独特，整洁干净，生态环境美观，使楚博建筑成为寿县一道亮丽的风景线，促进了当地旅游业的发展。			
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	
	产出指标	数量指标	编外讲解员	11 人	11 人	10	10	

		质量指标	质量水平	观众满意， 领导满意的 博物馆服务 水平	完成	10	10
		时效指标	时效指标	12 月	12 月	10	10
		成本指标					
			成本指标	800 万元	695.50 万元	15	10
	效益指标	经济效益 指标	当地旅游收入	不断促进	不断促进	10	10
		社会效益 指标	社会效益	使观众了解 历史，为寿 州文化自豪	完成	5	5
			楚博社会知名度	不断增加	不断增加	5	5
		生态效益 指标	生态效益	保持馆区内 整洁干净， 生态环境美 观	完成	5	5

			建筑风格	协调统一	完成	5	5
		可持续影响指标	楚博社会影响力	不断扩大	不断扩大	5	5
			持续性影响	让更多的人参观博物馆，宣传寿县历史文化	完成	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10
			受益群众满意度	不断增加	不断增加	5	5
总分						100	95

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表：

①中小学爱国主义教育电影放映项目支出绩效自评表

②文化惠民工程县级配套资金项目支出绩效自评表

③电影公司停业损失费项目支出绩效自评表

④文化馆图书馆总分馆项目支出绩效自评表

⑤文化和旅游工作经费项目支出绩效自评表

⑥寿州古城创建国家 5A 级旅游景区指挥部办公室工作经费项目支出绩效自评表

⑦生活补助项目支出绩效自评表

⑧免费开放县级项目支出绩效自评表

⑨安徽楚文化博物馆运行经费项目支出绩效自评表

⑩文化和旅游市场综合执法业务经费项目支出绩效自评表

⑪图书购置项目支出绩效自评表

（3）部门评价结果。《2024 年度安徽楚文化博物馆楚博运行经费项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文

件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件 2：2024 年度安徽楚文化博物馆楚博运行经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度安徽楚文化博物馆楚博运行经费项目绩效评价报告

寿县文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	13.24	12.32
因公出国（境）费		
公务接待费	10.83	9.92
公务用车购置及运行维护费	2.41	2.4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	2.41	2.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.24 万元，支出决算为 12.32 万元，完成预算的 93.05%；较上年减少 0.17 万元，下降 1.28%。决算数小于预算数的主要原因是单位节约压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是单位节约压缩开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 9.92 万元，占 80.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.4 万元，占 19.48%。具体情况如下：

1. **公务接待费**预算为 10.83 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 91.60%；较上年减少 0.001 万元，下降 0.001%。决算数小于预算数的主要原因是单位节约压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是单位节约压缩开支。2024 年寿县文化和旅游局国内公务接待共 146 批次（其中外事接待 0 批次），1387 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于文化和旅游活动来人接待。经

费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.41 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.18 万元，下降 6.98 %。决算数小于预算数的主要原因是单位节约压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是单位节约压缩开支。其中，2024 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 2.41 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.18 万元，下降 6.98%。决算数小于预算数的主要原因是单位节约压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是单位节约压缩开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于文化市场管理，文物勘察和保护。截至 2024 年 12 月 31 日，寿县文化和旅游局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。