

金寨县文化旅游体育局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 金寨县文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金寨县文化旅游体育局 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 金寨县文化旅游体育局 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 年度金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新
改建工程项目绩效评价报告

第一部分 金寨县文化旅游体育局概况

一、部门职责

根据《中共金寨县委办公室 金寨县人民政府办公室关于印发金寨县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办〔2019〕7号）文件规定，金寨县文化旅游体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章；拟订并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）统筹规划文化产业、旅游产业、体育产业发展，并组织实施，推动文化、旅游、体育融合发展。

（三）拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划并组织实施。

（四）组织实施文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责县级文化旅游体育各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游体育经济运行；负责有关行业统计及信息发布。

（五）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，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；指导协调全县文化艺术场馆和民间文艺团队活动开展，组织实施大型文化交流活动。

（六）规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建
设；负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设
和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推
进基本公共文化服务标准化、均等化；推进文化文物和
旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县文物和非物质文化遗产保护工作。综
合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、
考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动
非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）监督管理全县各类出版物的出版发行，审核并
报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全
县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出
版活动的民办机构；审核、发放和管理新闻单位记者证。

（九）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业
监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全
播出；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广
播影视节目进行监管；指导监管全县城乡电影发行、
放映市场。

（十）统筹文化旅游体育市场发展，负责全县文化旅
游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游
市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导推进文化、旅游、广电、新闻出版版权
行业意识形态工作、法制宣传和信用体系建设；依法
规范文化文物和旅游市场；负责旅游安全综合协调和
监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游经营单
位的审核、审批、监督管理工作。

（十二）规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版
版权等

相关行业协会、学会等社会团体工作。

（十三）推进全民健身计划和体育公共服务，执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，负责县社会体育指导队伍建设和制度建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理；指导和管理青少年体育工作；统筹协调竞技体育发展；组织、协调县承办或举办的国际国内重大体育赛事，指导参加市级以上综合运动会的组织管理和全县体育训练、竞赛工作。

（十四）负责组织管理文化旅游体育对外及对港澳台地区交流、合作和宣传、推广工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县文化旅游体育局 2023 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，增加 0 户，没有增减变化，与预算编制单位范围一致。

纳入金寨县文化旅游体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县文化旅游体育局本级
2	金寨县文化馆
3	金寨县文管所
4	金寨县图书馆
5	金寨县影剧院管理处
6	金寨县全民体育健身中心
7	金寨县博物馆

第二部分 金寨县文化旅游体育局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：金寨县文化旅游体育局(本级)

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	4,621.56	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,394.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,672.59
八、其他收入	8	2,763.96	八、社会保障和就业支出	38	232.33
	9		九、卫生健康支出	39	51.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	438.80
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	108.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6,914.58
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,779.88	本年支出合计	57	14,423.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	316.20	年末结转和结余	59	672.97
总计	30	15,096.08	总计	60	15,096.08

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

部门：金寨县文化旅游体育局(本级)

公开 02 表
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	14,779.88	12,015.92						2,763.96
201			一般公共服务支出	5.00	5.00						
20107			税收事务	5.00	5.00						
2010701			行政运行	5.00	5.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	7,029.36	4,265.40						2,763.96
20701			文化和旅游	4,787.11	2,023.15						2,763.96
2070101			行政运行	1,390.31	1,390.31						

2070102	一般行政管理事务	3,396.80	632.84						2,763.96
20702	文物	1,498.27	1,498.27						
2070204	文物保护	1,498.27	1,498.27						
20703	体育	703.00	703.00						
2070308	群众体育	703.00	703.00						
20709	旅游发展基金支出	40.98	40.98						
2070904	地方旅游开发项目补助	40.98	40.98						
208	社会保障和就业支出	232.33	232.33						
20805	行政事业单位养老支出	216.05	216.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	82.20						
20808	抚恤	16.28	16.28						
2080801	死亡抚恤	16.28	16.28						
210	卫生健康支出	51.52	51.52						
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52						
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43						
2101102	事业单位医疗	43.09	43.09						
212	城乡社区支出	438.80	438.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.80	438.80						
2120801	征地和拆迁补偿支出	438.80	438.80						
221	住房保障支出	108.28	108.28						
22102	住房改革支出	108.28	108.28						
2210201	住房公积金	108.28	108.28						
229	其他支出	6,914.58	6,914.58						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	6,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00	6,500.00						
22960	彩票公益金安排的支出	414.58	414.58						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	414.58	414.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：金寨县文化旅游体育局(本级)

公开 03 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	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	14,423.11	1,647.76	12,775.35			
201			一般公共服务支出	5.00	5.00				
20107			税收事务	5.00	5.00				
2010701			行政运行	5.00	5.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,672.59	1,250.62	5,421.97			
20701			文化和旅游	4,430.34	1,250.62	3,179.72			
2070101			行政运行	1,390.31	1,250.62	139.69			
2070102			一般行政管理事务	3,040.03		3,040.03			
20702			文物	1,498.27		1,498.27			
2070204			文物保护	1,498.27		1,498.27			
20703			体育	703.00		703.00			
2070308			群众体育	703.00		703.00			
20709			旅游发展基金支出	40.98		40.98			
2070904			地方旅游开发项目补助	40.98		40.98			
208			社会保障和就业支出	232.33	232.33				
20805			行政事业单位养老支出	216.05	216.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	82.20				
20808			抚恤	16.28	16.28				
2080801			死亡抚恤	16.28	16.28				
210			卫生健康支出	51.52	51.52				
21011			行政事业单位医疗	51.52	51.52				
2101101			行政单位医疗	8.43	8.43				

2101102	事业单位医疗	43.09	43.09				
212	城乡社区支出	438.80		438.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.80		438.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	438.80		438.80			
221	住房保障支出	108.28	108.28				
22102	住房改革支出	108.28	108.28				
2210201	住房公积金	108.28	108.28				
229	其他支出	6,914.58		6,914.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00		6,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00		6,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	414.58		414.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	414.58		414.58			

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

部门：金寨县文化旅游体育局(本级)

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	4,621.56	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,394.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,265.40	4,224.42	40.98	

	8		八、社会保障和就业支出	40	232.33	232.33		
	9		九、卫生健康支出	41	51.52	51.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	438.80		438.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	108.28	108.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,914.58		6,914.58	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,015.92	本年支出合计	59	12,015.92	4,621.56	7,394.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,015.92	总计	64	12,015.92	4,621.56	7,394.36	

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
金额单位：万元

部门：金寨县文化旅游体育局(本级)

部门：金溪县文化旅游体育局（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	4,621.56	1,647.76	2,973.80
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	
20107			税收事务	5.00	5.00	
2010701			行政运行	5.00	5.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,224.42	1,250.62	2,973.80
20701			文化和旅游	2,023.15	1,250.62	772.53
2070101			行政运行	1,390.31	1,250.62	139.69
2070102			一般行政管理事务	632.84		632.84
20702			文物	1,498.27		1,498.27
2070204			文物保护	1,498.27		1,498.27
20703			体育	703.00		703.00
2070308			群众体育	703.00		703.00
208			社会保障和就业支出	232.33	232.33	
20805			行政事业单位养老支出	216.05	216.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	82.20	
20808			抚恤	16.28	16.28	
2080801			死亡抚恤	16.28	16.28	
210			卫生健康支出	51.52	51.52	
21011			行政事业单位医疗	51.52	51.52	
2101101			行政单位医疗	8.43	8.43	

2101102	事业单位医疗	43.09	43.09	
221	住房保障支出	108.28	108.28	
22102	住房改革支出	108.28	108.28	
2210201	住房公积金	108.28	108.28	

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
金额单位：万元

部门：金寨县文化旅游体育局(本级)

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,352.89	302	商品和服务支出	117.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	391.19	30201	办公费	6.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.38	30202	印刷费		310	资本性支出	3.57
30103	奖金	307.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	30.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.57
30107	绩效工资	170.65	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.85	30206	电费	4.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.20	30207	邮电费	2.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.59	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	7.57	30211	差旅费	3.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	108.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.64	30214	租赁费	1.14	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.19	30215	会议费	7.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	152.52	30217	公务接待费	9.77	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	16.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.22	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	50.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.45	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	14.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	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	3.72	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		1,527.08	公用经费合计					120.68

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

部门：金寨县文化旅游体育局(本级)

金额单位：万元

科目 代码			年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支 出结转 和结余	
														项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次 合计			7,394.36		7,394.36	7,394.36		7,394.36				
207			文化旅游体育与传媒支出			40.98		40.98	40.98		40.98				
20709			旅游发展基金支出			40.98		40.98	40.98		40.98				
2070904			地方旅游开发项目补助			40.98		40.98	40.98		40.98				
212			城乡社区支出			438.80		438.80	438.80		438.80				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			438.80		438.80	438.80		438.80				
2120801			征地和拆迁补偿支出			438.80		438.80	438.80		438.80				
229			其他支出			6,914.58		6,914.58	6,914.58		6,914.58				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00				
22960			彩票公益金安排的支出			414.58		414.58	414.58		414.58				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			414.58		414.58	414.58		414.58				

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
金额单位：万元

部门：金寨县文化旅游体育局(本级)

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：金寨县文化旅游体育局(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 金寨县文化旅游体育局 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 15096.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 15096.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 3531.28 万元，下降 19%，主要原因是金寨 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14779.88 万元，其中：财政拨款收入 12015.92 万元，占 81.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2763.96 万元，占 18.7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14423.11 万元，其中：基本支出 1647.76 万元，占 11.4%；项目支出 12775.35 万元，占 88.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 12015.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12015.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4906.1 万元，下降 29%，主要原因是金寨 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程项目资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4621.56 万元，占本年支出的 32%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1729.27 万元，下降 27.2%。主要原因一是本年“15 分钟阅读圈”建设项目资金较上年减少；二是旅游发展资金项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4621.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4224.42 万元，占 91.4%；社会保障和就业（类）支出 232.33 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 51.52 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 108.28 万元，占 2.3%。

（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 4083.41 万元，支出决算为 4621.56 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了项目资金。其中：基本支出 1647.76 万元，占 35.7%；项目支出 2973.8 万元，占 64.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政根据实际情况追加了招商引资工作

经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1379.09 万元，支出决算为 1390.31 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政根据实际追加工资指标。

3. 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（项）。年初预算为 735.01 万元，支出决算为 632.84 万元，完成年初预算的 86.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未能完成审计结算。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1411 万元，支出决算为 1498.27 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加第四次全国文物普查项目经费。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 703 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加果子园飞行营地项目经费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是鄂豫皖革命根据地旧址(立夏节起义首发地)展陈布展工程项目前期向国家文物局申报的项目立项报告未获得立项批复，因此项目暂未实施。

7. 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(项)。年初预算为 133.85 万元，支出决算为 133.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，严格执行年初预算。

8. 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(项)。年初预算为 64.67 万元，支出决算为 82.2 万元，完成年初预算的 127.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2024 年职业年金做实资金。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际追加死亡抚恤金。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，严格执行年初预算。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 43.09 万元，支出决算为 43.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，严格执行年初预算。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 108.28 万元，支出决算为 108.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1647.76 万元，其中：人员经费 1527.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 120.68 万元，主要包括：办公费、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、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

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 7394.36 万元，本年支出 7394.36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加旅游发展基金项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 438.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加非标专项债项目。

3. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6500 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程项目资金及金寨县两源两地红色旅游基础设施专项债项目资金。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 871.07 万元，支出决算为 414.58 万元，完成年初预算的 47.6%，决算数小于预算数的主要原因是体彩公益金市县分成项目资金中部分项目尚未完工结算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨县文化旅游体育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，金寨县文化旅游体育局机关运行经费支出 120.68 万元，比 2023 年减少 14.8 万元，下降 10.92%，主要原因是本年末存在部分公用经费尚未支付，于次年初实际支付。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，金寨县文化旅游体育局政府采购支出总额 309.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 305.45 万元。授予中小企

业合同金额 305.45 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 305.45 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，金寨县文化旅游体育局共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 37 个项目，涉及资金 10390.69 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局 2024 年的部门整体支出绩效自我评价得分为 99.09 分。自评结果为：优。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响

明显。我局将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率，实现绩效最大化。

组织对“金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程项目”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5000 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成了目标任务，节约了经费开支，达到了预期绩效目标。

组织对金寨县文化旅游体育局开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 12015.92 万元。从评价情况看，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，项目资金有所追加，本年部门预算进行了相关事项的调整，预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好；在预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成金寨县 S447 古碑至马

鬃岭段公路新改建工程征地拆迁、杆线迁移、工程施工、工程监理、工程设计等费用支付工作；发现的主要问题及原因：绩效目标未量化，绩效指标有待优化。生态效益指标设置不够清晰准确，具体的绩效指标设定不够全面完整、科学合理，可操作性不强；服务对象满意度指标设置过于简单，个性化指标少。下一步改进措施：应根据项目资金测算依据设置绩效指标，且根据历史标准、行业标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标。同时，本单位应按照“一分预算、一分目标”的基本原则，实现项目预算和绩效目标同步编制、同步审核、同步批复，进一步促进预算与绩效的有机结合。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程						
主管部门		026—金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001—金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程征地拆迁、杆线迁移、工程施工、工程监理、工程设计等费用支付工作。				完成金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程征地拆迁、杆线迁移、工程施工、工程监理、工程设计等费用支付工作。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程征地拆迁、杆线迁移、工程施工、工程监理、工程设计等费用支付工作	=1 项	1 项	10	10	
		质量指标	项目必须通过评审验收，验收通过率	=100%	100%	10	10	
			施工安全	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目尾款支付周期	=4 个月	4 个月	10	10	
		成本指标	项目实施成本	=5000 万元	5000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	完成金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程施工、监理、设计、专题报批工作，提升旅游发展质量，吸引更多游客游玩，提高旅游综合收入。	通过项目实施，推动全域旅游、文旅融合快速发展	达成预期指标	4	4	
			广泛开展全域旅游宣传活动，合理开发利用旅游资源，助力地方经济发展。	稳步提升地方经济发展	达成预期指标	4	4	
		社会效益	通过项目实施，使金寨旅游资源可以串点成线的开发打造，为金寨县发展全域旅游示范助力。	通过对新改建工程实施，促进旅游品质提质增效，从而提高金寨知名度	达成预期指标	4	4	
			通过对新改建工程实施，促进旅游品质提质增效，从而提高金寨知名度。	程度较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益	生态环境优化程度	有效改善道路通行条件	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	金寨全域旅游基础设施的建设，提升了旅游景点和资源的质量，保护绿水青山。	广泛开展全域旅游宣传活动，合理开发利用旅游资源，助力地方经济发展。	达成预期指标	4	4	
			为把金寨打造成全域旅游示范中的示范和带动经济发展的示范地提供优质服务。	金寨全域旅游基础设施的建设，提升了旅游景点和资源的质量，保护绿水青山。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众对此项工程的满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

（3）所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（4）部门评价结果。《2024 年度金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程项目绩效评价报告”

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度金寨县 S447 古碑至马鬃岭段公路新改建工程项目绩效评价报告