

**相山区文化旅游体育局
2024年度部门决算**

2025年8月

目 录

第一部分 相山区文化旅游体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 相山区文化旅游体育局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 相山区文化旅游体育局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度项目支出绩效自评表
2、2024年度工作经费项目绩效评价报告

第一部分 相山区文化旅游体育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的方针政策及法律法规；研究拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的发展战略和规划并组织实施。

(二) 负责拟订全区文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育管理实施细则和管理办法并组织实施。

(三) 管理全区文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，推进城乡文化艺术普及；综合管理区文化馆、图书馆，全面指导街道、乡镇文体站及学校文化体育工作，推动全区社区、乡镇、机关、企事业单位文化体育事业的发展。拟订区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

(四) 组织推进新闻出版领域的公共服务。

(五) 培育和完善旅游市场，贯彻落实《中华人民共和国旅游法》，加强对全区旅游工作的组织和领导，促进旅游业发展和监督管理的统筹协调，加快乡村旅游的规划和发展。

(六) 负责推行全民健身计划，监督执行国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导队伍制度建设。

(七) 积极开展对外省、市及国外的文化、旅游、体育的交流互动。

(八) 完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

(九) 职能转变
增加广播电视、新闻出版等相关职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，相山区文化旅游体育局2024年度部门决算仅包括相山区文化旅游体育局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	淮北市相山区文化旅游体育局本级

第二部分 相山区文化旅游体育局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：相山区文化旅游体育局

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	413.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3976.11	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	332.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.03
	9		九、卫生健康支出	39	11.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3951.98
	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	31.15
	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	23.11
	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	4389.4	本年支出合计	57	4389.4
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	22.07	年末结转和结余	59	22.07
总计	30	4411.46	总计	60	4411.46

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

部门：相山区文化旅游体育局

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	4389.4	4389.4					
207		文化旅游体育与传媒支出	332.04	332.04						
20701		文化和旅游	311.98	311.98						
2070101		行政运行	194.24	194.24						
2070104		图书馆	0.83	0.83						
2070109		群众文化	47.56	47.56						
2070199		其他文化和旅游支出	69.35	69.35						
20702		文物	13.52	13.52						
2070204		文物保护	0.06	0.06						
2070205		博物馆	13.46	13.46						
20703		体育	1.84	1.84						
2070308		群众体育	1.84	1.84						
20709		旅游发展基金支出	3	3						
2070904		地方旅游开发项目补助	3	3						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.7	1.7						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.7	1.7						
208		社会保障和就业支出	40.03	40.03						
20805		行政事业单位养老支出	26.65	26.65						
2080501		行政单位离退休	1.76	1.76						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43						
20899		其他社会保障和就业支出	13.38	13.38						
2089999		其他社会保障和就业支出	13.38	13.38						
210		卫生健康支出	11.09	11.09						
21011		行政事业单位医疗	11.09	11.09						
2101101		行政单位医疗	8.5	8.5						

2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58						
212	城乡社区支出	3951.98	3951.98						
21205	城乡社区环境卫生	1.98	1.98						
2120501	城乡社区环境卫生	1.98	1.98						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3950	3950						
2120802	土地开发支出	3950	3950						
221	住房保障支出	31.15	31.15						
22102	住房改革支出	31.15	31.15						
2210201	住房公积金	31.15	31.15						
229	其他支出	23.11	23.11						
22960	彩票公益金安排的支出	23.11	23.11						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.11	23.11						

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：相山区文化旅游体育局

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4389.4	261.32	4128.07			
207			文化旅游体育与传媒支出	332.04	179.06	152.98			
20701			文化和旅游	311.98	179.06	132.92			
2070101			行政运行	194.24	176.82	17.41			
2070104			图书馆	0.83		0.83			
2070109			群众文化	47.56		47.56			
2070199			其他文化和旅游支出	69.35	2.23	67.12			
20702			文物	13.52		13.52			
2070204			文物保护	0.06		0.06			
2070205			博物馆	13.46		13.46			
20703			体育	1.84		1.84			
2070308			群众体育	1.84		1.84			
20709			旅游发展基金支出	3		3			
2070904			地方旅游开发项目补助	3		3			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.7		1.7			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.7		1.7			
208			社会保障和就业支出	40.03	40.03				
20805			行政事业单位养老支出	26.65	26.65				
2080501			行政单位离退休	1.76	1.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43				
20899			其他社会保障和就业支出	13.38	13.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.38	13.38				
210			卫生健康支出	11.09	11.09				
21011			行政事业单位医疗	11.09	11.09				
2101101			行政单位医疗	8.5	8.5				
2101103			公务员医疗补助	2.58	2.58				
212			城乡社区支出	3951.98		3951.98			

21205	城乡社区环境卫生	1.98		1.98			
2120501	城乡社区环境卫生	1.98		1.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3950		3950			
2120802	土地开发支出	3950		3950			
221	住房保障支出	31.15	31.15				
22102	住房改革支出	31.15	31.15				
2210201	住房公积金	31.15	31.15				
229	其他支出	23.11		23.11			
22960	彩票公益金安排的支出	23.11		23.11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.11		23.11			

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：相山区文化旅游体育局

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	413.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3976.11	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	332.04	329.04	3	
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.03	40.03		
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3951.98	1.98	3950	
	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	31.15	31.15		
	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	23.11		23.11	
	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	4389.4	本年支出合计	59	4389.4	413.28	3976.11	
年初财政拨款结转和结余	28	14.53	年末财政拨款结转和结余	60	14.53	14.53		
一般公共预算财政拨款	29	14.53		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	4403.9 3	总计	64	4403.9 3	427.81	3976 .11	

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

部门：相山区文化旅游体育局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	413.28	261.32	151.96
		207 文化旅游体育与传媒支出	329.04	179.06	149.98
		20701 文化和旅游	311.98	179.06	132.92
		2070101 行政运行	194.24	176.82	17.41
		2070104 图书馆	0.83		0.83
		2070109 群众文化	47.56		47.56
		2070199 其他文化和旅游支出	69.35	2.23	67.12
		20702 文物	13.52		13.52
		2070204 文物保护	0.06		0.06
		2070205 博物馆	13.46		13.46
		20703 体育	1.84		1.84
		2070308 群众体育	1.84		1.84
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	1.7		1.7
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	1.7		1.7
		208 社会保障和就业支出	40.03	40.03	
		20805 行政事业单位养老支出	26.65	26.65	
		2080501 行政单位离退休	1.76	1.76	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
		20899 其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	
		2089999 其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	
		210 卫生健康支出	11.09	11.09	
		21011 行政事业单位医疗	11.09	11.09	
		2101101 行政单位医疗	8.5	8.5	
		2101103 公务员医疗补助	2.58	2.58	
		212 城乡社区支出	1.98		1.98
		21205 城乡社区环境卫生	1.98		1.98
		2120501 城乡社区环境卫生	1.98		1.98
		221 住房保障支出	31.15	31.15	
		22102 住房改革支出	31.15	31.15	
		2210201 住房公积金	31.15	31.15	

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：相山区文化旅游体育局

金额单位：万元

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	242.19	302	商品和服务支出	17.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.41	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30206	电费	3.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	13.38	30211	差旅费	1.8	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.15	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.64	30217	公务接待费	1.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	5.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.61	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		243.82	公用经费合计						17.5

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：相山区文化旅游体育局

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				3976.11		3976.11	3976.11		3976.11				
207			文化旅游体育与传媒支出				3		3	3		3				
20709			旅游发展基金支出				3		3	3		3				
2070904			地方旅游开发项目补助				3		3	3		3				
212			城乡社区支出				3950		3950	3950		3950				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3950		3950	3950		3950				
2120802			土地开发支出				3950		3950	3950		3950				
229			其他支出				23.11		23.11	23.11		23.11				
22960			彩票公益金安排的支出				23.11		23.11	23.11		23.11				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				23.11		23.11	23.11		23.11				

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：相山区文化旅游体育局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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。

说明：相山区文化旅游体育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 相山区文化旅游体育局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4411.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4411.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加3938.36万元，增长832.46%，主要原因：本年收入中包含支付啤酒厂文创街区项目招商引资企业奖补资金等大额项目支出，2023年无此类支出，因此增幅过大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4389.4万元，其中：财政拨款收入4389.4万元，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

2024年度支出合计4389.4万元，其中：基本支出261.32万元，占6.0%；项目支出4128.07万元，占94.0%；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4403.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4403.93万元（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3938.37万元，增长845.94%，主要原因：本年收入中包含支付啤酒厂文创街区项目招商引资企业奖补资金等大额项目支出，2023年无此类支出，因此增幅过大。

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413.28万元，占本年支出的9.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.75万元，下降8.37%。主要原因：响应过紧日子要求，节约开支。

（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413.28万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出329.04万元，占79.6%；**社会保障和就业（类）**支出40.03万元，占9.7%；**卫生健康（类）**支出11.09万元，占2.7%；**城乡社区（类）**支出1.98万元，占0.5%；**住房保障（类）**支出31.15万元，占7.5%。

（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534.4万元，支出决算为413.28万元，完成年初预算的77.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是安徽文化惠民消费季活动(暖民心)未能按期开展，预算金额未执行；二是快乐健身行动(暖民心)、15分钟阅读圈等项目支出进度缓慢。其中：基本支出261.32万元，占63.2%；项目支出151.96万元，占36.8%。具体情况如下：

1. **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253.4万元，支出决算为194.24万元，完成年初预算的76.7%，决算数小于预算数的主要原因是体检医疗费、工会经费、差旅费等工作经费预算未能及时列支。

2. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，用于2024年公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助。

3. **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72.9万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的65.2%，决算数小于预算数的主要原因是15分钟阅读圈、文化惠民工作经费等项目支出进度缓慢。

4. **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1.56万元，支出决算为69.35万元，完成年初预算的4445.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，用于举办2024年黄里杏花节活动。

5. **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0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，用于开展第四次文物普查工作。

6. **文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）**。年初预算为0万元，支出决算为13.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，用于2024年博物馆、纪念馆免费开放补助。

7. **文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）**。年初预算为69万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的2.7%，决算数小于预算数的主要原因是快乐健身行动等项目支出进度缓慢。

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50万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的3.4%，决算数小于预算数的主要原因是一是安徽文化惠民消费季活动(暖民心)未能按期开展，50万元预算金额未执行，二是年中追加经费，用于开展2024年招商工作。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子要求，节约退休人员综合定额支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据在职人员情况调减在职人员养老保险预算，调减后预算与决算一致。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的79.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据在职人员情况调减在职人员职业年金预算，调减后预算与决算一致。

12. 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20.31万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的65.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据在职人员情况调减在职人员其他社会保障和就业支出预算，调减后预算与决算一致。

13. 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8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的99.6%。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明创建考核经费，用于相关印刷支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的148.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是提租补贴5万元年初预算调整至住房公积金，二是人员调入导致住房公积金支出增多。

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261.32万元，其中：人员经费243.82万元，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、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；公用经费17.5万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.0万元，本年收入3976.11万元，本年支出3976.11万元，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）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3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级旅游发展资金，用于开展旅游工作。

2. **城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3950万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，用于支付啤酒厂文创街区项目招商引资企业奖补资金。

3. **其他（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0万元，支出决算为23.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加体育强省建设经费，用于开展体育强省工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

相山区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，相山区文化旅游体育局机关运行经费支出17.5万元，比2023年减少9.07万元，下降34.14%，主要原因是一是响应过紧日子要求，节约开支；二是财政紧张，支出进度较慢。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，相山区文化旅游体育局政府采购支出总额35.75万元，其中：政府采购货物支出35.75万元、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35.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.75万元，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2024年12月31日，相山区文化旅游体育局共有车辆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7个项目，涉及资金263.29万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对工作经费等7个项目开展了部门评价，共涉及资金263.29万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对相山区文化旅游体育局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金4675.66万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工作经费绩效自评综述：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33.36万元，执行数为33.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期将年初预算金额执行完毕，并较好保障人员经费与机关运行，以推动全区文化、旅游、体育各项事业进一步发展。发现的主要问题及原因：部分经费在编制预算经济科目时与实际需求不太相符，需依赖预算调整。下一步改进措施：做好前置需求调查，根据往年支出情况及局机关实际需求，进一步提高预算编制的精准度。

工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费							
主管部门		148-相山区文化旅游体育局			实施单位	148001-相山区文化旅游体育局			
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：	31.20	33.36	33.36	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	31.2	33.3577	33.3577	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照市局、区委区政府各项工作要求，完成各项文化、旅游、体育相关工作。				按照市局、区委区政府各项工作要求，圆满完成各项文化、旅游、体育相关工作。				
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	保证全局基本运转		=20人	20人	20	20	

		质量指标	保障运转效果	好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制总成本	≤45万元	33.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进文化旅游体育产业发展	好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高文化旅游体育工作水平	好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	维护生态环境	好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	增强相山区文化旅游工作影响力	好	达成预期指标	5	5	
	增强相山区体育工作影响力		好	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

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及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2024年度工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。

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度项目支出绩效自评表
2、2024年度工作经费项目绩效评价报告

附件1

相山区文化旅游体育局2024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	工作经费	
2	快乐健身行动(暖民心)	
3	15分钟阅读圈(暖民心)	
4	安徽文化惠民消费季活动(暖民心)	
5	送戏进万村(暖民心)	
6	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
7	全域旅游示范区	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费							
主管部门		148-相山区文化旅游体育局			实施单位	148001-相山区文化旅游体育局			
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：	31.20	33.36	33.36	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	31.2	33.3577	33.3577	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照市局、区委区政府各项工作要求，完成各项文化、旅游、体育相关工作。				按照市局、区委区政府各项工作要求，圆满完成各项文化、旅游、体育相关工作。				
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	保证全局基本运转		=20人	20人	20	20	
		质量指标	保障运转效果		好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制总成本		≤45万元	33.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进文化旅游体育产业发展		好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高文化旅游体育工作水平		好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	维护生态环境		好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	增强相山区文化旅游工作影响力		好	达成预期指标	5	5	
			增强相山区体育工作影响力		好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		快乐健身行动(暖民心)						
主管部门		148-相山区文化旅游体育局			实施单位	148001-相山区文化旅游体育局		
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：	69.00	69.00	13.20	10	19.13%	1.91	
	其中：本年财政拨款	69	69	13.2008	—			
	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			
	<p>为进一步完善全民健身公共服务体系，推动建设惠及城乡、公平可及、特色突出、保障有力的更高水平的全民健身公共服务体系，推进快乐健身行动，满足群众多元化健身需求。根据《相山区快乐健身行动方案》，到2025年，全区新增健身步道（步行道、骑行道、登山道）50公里，新建体育公园2个，口袋体育公园5个，多功能运动场5个，全民健身苑、百姓健身房等“家门口”健身点120处，自然村体育设施实现全覆盖，经常参加体育锻炼人数比例达到43%以上，人均体育场地面积达到2.8平方米以上，每千人拥有社会体育指导员3名，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上人数比例达到92%。2024年计划新建、升级、维修健身点80处，新建口袋体育公园2处，百姓健身房2个，健身步道10公里，培训社会体育指导员200名，举办各类健身培训班不少于20期，开展全民健身活动不少于12次。</p>				<p>2024年社区运动会、“三大球”活动、全民健身主题活动总参与人次约5000人，群众满意度高，无安全事故发生，带动社会资金投入约30万。活动激发了全民参与热情，营造了浓厚的全民健身氛围。举办三级社会体育指导员培训班，共举办健身气功、健美操等培训班两期，2025年培训三级社会体育指导员200人，进一步扩大社会体育指导员队伍。全民健身主题活动总参与人次约3000人。</p>			
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	新建口袋体育公园	=2个	2个	10	10	
			新建百姓健身房	=2个	2个	10	10	
		质量指标	确保健身点器材完好，可以正常使用	好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤262万元	69万元	10	10	
	效益指标	经济效益	扩大体育消费人群	好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	营造全民健身良好氛围	好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不影响原有生态环境	好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升全民健身基础设施建设	好	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	91.91	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		15分钟阅读圈(暖民心)						
主管部门		148-相山区文化旅游体育局			实施单位	148001-相山区文化旅游体育局		
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：	72.90	72.90	71.49	10	98.07%	9.81
		其中：本年财政拨款	72.9	72.9	71.49	—		
		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			
	2024 年全区计划建设8个城市阅读空间。				截至2024年底建成城市阅读空间12个，公共文化空间4个。图书馆常态开展“周末故事会”活动，新增持证读者、到馆读者、书刊文献外借数量稳步增长。			
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	城市阅读空间建设数量	=8个	8个	20	20	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按工期支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总投资支付额	≤2799000元	10元	10	10	
	效益指标	经济效益	扩大文化消费人群	好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进文化产业发展	好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不对环境造成污染	好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	培养阅读习惯	好	达成预期指标	5	5	
			提高群众阅读意愿	好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安徽文化惠民消费季活动(暖民心)						
主管部门		148-相山区文化旅游体育局			实施单位	148001-相山区文化旅游体育局		
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：	50.00	50.00	7.28	10	14.56%	1.46
		其中：本年财政拨款	50	50	7.28	—		
		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			
	发放文化惠民消费券50万元，鼓励安徽城乡居民看书、看报、看演出、看电视、看电影，游览景区、博物馆、文旅休闲街区、夜间文旅消费集聚区，促进文旅消费，帮助中小微文旅企业纾困解难。				原计划发放文化惠民消费券50万元，鼓励安徽城乡居民看书、看报、看演出、看电视、看电影，游览景区、博物馆、文旅休闲街区、夜间文旅消费集聚区，促进文旅消费，帮助中小微文旅企业纾困解难。但因上级工作安排及资金紧张等原因，2024年未发放，2025年视情况开展该项工作。			
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	参与人数	≥1000人	0人	10	10	因上级工作安排及资金紧张等原因，未开展消费券发放活动，2025年视情况开展。
			核销成功率	≥80%	0%	10	10	因上级工作安排及资金紧张等原因，未开展消费券发放活动，2025年视情况开展。

		质量指标	发放质量	好	未完成预期指标且效果较差	10	5	因上级工作及资金紧张等原因，未开展消费券发放活动，2025年视情况开展。
		时效指标	按时发放	好	未完成预期指标且效果较差	10	5	因上级工作及资金紧张等原因，未开展消费券发放活动，2025年视情况开展。
		成本指标	发放消费券金额	≤50万元	0万元	10	10	因上级工作及资金紧张等原因，未开展消费券发放活动，2025年视情况开展。
	效益指标	经济效益	激发消费活力	好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因上级工作及资金紧张等原因，未开展消费券发放活动，2025年视情况开展。
		社会效益	提振市场信心	好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因上级工作及资金紧张等原因，未开展消费券发放活动，2025年视情况开展。

		生态效益	绿色消费	好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因上级安资紧张及工作排金等原，未开展消费券发放活动，2025年视情况开展。
		可持续影响	扶持小微企业力度	好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因上级安资紧张及工作排金等原，未开展消费券发放活动，2025年视情况开展。
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥90%	90%	10	10	因上级安资紧张及工作排金等原，未开展消费券发放活动，2025年视情况开展。
总分						100	71.46	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		送戏进万村(暖民心)						
主管部门		148-相山区文化旅游体育局		实施单位	148001-相山区文化旅游体育局			
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：	1.56	1.56	0.42	10	26.92%	2.69
		其中：本年财政拨款	1.56	1.56	0.42	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“送戏进万村”13场演出任务			完成“送戏进万村”13场演出任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展“送戏进万村”活动	≥13场	13场	10	10	
		质量指标	场均观众人数	≥50人	55人	10	10	
			演出效果	好	达成预期指标	10	10	
			时效指标	按时完成13场演出任务	好	达成预期指标	10	10
		成本指标	招标价格	≤57200元	57000元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动文化产业发展	好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	扩大戏曲文化影响力	好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	演出不影响环境	好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升观众戏曲欣赏水平	好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	92.69	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门		148-相山区文化旅游体育局			实施单位	148001-相山区文化旅游体育局		
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:	0.00	33.15	33.15	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00010	33.1539	33.1539	—		
		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			
	发展文化事业				10个文化站全部免费开放,每站每年5万元免开经费全部用于文化活动的开展,共计50万元。所有免费开放项目实现规章制度健全,服务内容明确,保障机制完善。群众文化活动效能不断提升。开展省级四季乡村春晚2场;举办第八届相山黄里杏花文化旅游节,该活动先后由人民日报海外版、中央电视台综合频道和新闻频道等多家央媒、省媒多视角进行专题报道。组织广场舞展示、全民健身展示、相山音乐节等活动,该活动受到新华社等多家省级媒体报道;组织开展各类公益艺术普及培训活动30余场,让辖区群众居家陶冶艺术情操,增强文化自信。			
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	保障文化馆图书馆正常运行	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合理性	=98%	98%	10	10	
		时效指标	按规定及时支出	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	控制支出成本	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游产业收入	≥98%	98%	10	10	
		社会效益	加强群众文化素养	≥98%	98%	10	10	
生态效益		是否对当地生态环境造成影响	≥98%	98%	5	5		

		可持续影响	影响群众对文化的需求	≥98%	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	加强群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全域旅游示范区							
主管部门		148-相山区文化旅游体育局			实施单位	148001-相山区文化旅游体育局			
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：	0.00	3.32	3.32	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	3.32	3.32	—			
		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				
	成功创建全域旅游示范区				成功推进创建全域旅游示范区工作进一步开展				
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	1		=98次	98次	20	20	
		质量指标	相山旅游品牌知名度美誉度		≥100次	103次	10	10	
		时效指标	相山旅游品牌知名度美誉度稳步提升		=99%	99%	10	10	
		成本指标	提高旅游收入		=35000元	35000元	10	10	
	效益指标	经济效益	扩大文化消费人群		=98%	98%	10	10	
		社会效益	群众对相山旅游的知晓度		≥100%	100%	10	10	
		生态效益	旅游需求		≥100%	100%	5	5	
		可持续影响	基本公共文化服务		≥100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对相山旅游的满意度		=99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

相山区文化旅游体育局绩效自评 工作情况总结

2024年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，传承和发展优秀传统文化，倡导积极向上的群众文化生活，充分发挥文化站文化阵地建设作用，满足人民群众日益增长的文化生活需要，为全区经济发展和社会进步提供强大的思想保障和精神动力。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《区级项目支出绩效单位自评操作规程》和《区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》有关要求，现将2024年我局绩效自评工作总结如下：

一、自评工作开展情况

（一）部门履职总体目标、工作任务

一是公共文化服务提质增效，今年以来，完成区、镇（街道）、村（社区）三级文化服务体系，基本实现综合文化站、共享工程基层服务点、农家书屋全覆盖，全区1个文化馆、1个图书馆、10个文化站、88个综合文化服务中心、84家农家书屋全部免费开放。建成城市阅读空间12个，公共文化空间4个，相山书房分布城区重要节点，成为市民喜爱的温馨阅读休闲空间。截止目前，我区图书馆开展“周末故事会”活动48场次，新增持证读者520人，到馆读者2.8万人次，书刊文献外借12万册次，为全区读者营造了舒适的阅读环境。二是旅游品牌形象显著提升，丰富了“一码游相城”

小程序，为广大游客提供全方位、全流程智慧旅游服务，开通了游二线（相山区夜游环线）免费旅游公交专线。三是公共体育设施建设持续深入，新建长山路桥口袋体育公园、学院路口袋体育公园、鹰山路口袋体育公园3个口袋体育公园建设，完成黎苑社区1个百姓健身房建设。培训三级社会体育指导员200人，进一步扩大社会体育指导员队伍。四是文旅产业发展呈现新面貌，持续加大“双招双引”工作力度，录入文旅和数字创意类项目总数38个，总投资49.668亿元，其中签约19个，开工4个，投产15个；纳统5个。相山区实施文旅项目共4个，计划总投资43.75亿，分别为相山文创街区项目（30亿）、黄里风景区综合开发（10亿）、老电厂夔牛天街项目（1.95亿）、电厂工业博物馆项目（1.8亿）。其中，区级重点推进项目两个，黄里景区综合开发项目，计划总投资10亿元，截至目前，萧滩新河体育公园已完工运营，黄里消防救援通道、黄里消防救援步道项目、山体彩化工程正在施工建设，民宿项目、黄里道路提升工程拟于今年启动。相山文创街区项目（啤酒厂），计划总投资30亿元。截至目前，商业已进场施工，计划25年12月运营，第四代住宅部分计划27年5月竣工。

（二）绩效自评工作开展情况

我局资金使用严守相关财政资金管理制度，严格相应手续，大额资金支付必须经由会议研究同意后支付，财务管理制度执行严格，专项资金管理规范。2024年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支

管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

二、部门预算支出情况

部门整体项目预算金额 4675.66 万元，执行金额 4389.4 万元，执行率达 93.88%。我局 2024 年共计 7 个项目支出预算项目，其中特定目标类项目 6 个，年初预算拨款安排项目 7 个。

三、项目自评结果及分析

根据 2024 年项目自评结果，7 个项目中，自评结果为优的项目 6 个，自评结果为中的项目 1 个，主要存在以下问题：

安徽文化惠民消费季活动(暖民心)项目，全年预算 50 万元，因上级工作安排及资金紧张等原因，2024 年未开展消费券发放活动，2025 年视情况开展。由此可见我局预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

目前普遍存在对预算项目绩效评价认识程度不够，手段方法不足，对于如何合理设置绩效评价指标，如何科学合理地进行评价并写出相应的绩效自评报告，部分财务人员对于绩效评价常常感到无法下手，没有达到自评的预期效果。原因主要有：对绩效评价工作普遍认识程度不够，缺乏对绩效评价工作专门性、系统性培训。

（二）改进的方向和具体措施

一是建议财政部门加强对绩效评价工作的业务培训和

指导，二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

五、其他需要说明的问题

无。