

黄山市徽州区文旅体局(含文旅融合发展中心)

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 徽州区文旅体局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区文旅体局 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 徽州区文旅体局 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 2024 节庆营销宣传等活动项目绩效评价报告

第一部分 徽州区文旅体局概况

一、部门职责

区文化旅游体育局负责贯彻落实党中央关于宣传、文化、文物、旅游、体育、广播电视工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，把坚持和加强党对文化、文物、旅游、体育和广播电视工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻执行党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市文化、文物、旅游、体育、广播电视、网络视听节目服务管理政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施，起草有关规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划文化、文物、体育、广播电视领域事业和文化产业、旅游业、广播电视领域产业发展，拟订发展规划、政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育、广播电视领域体制机制改革，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（三）管理全区性重大文化、旅游和体育活动、重大广播电视宣传活动。组织徽州区旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和国际市场推广，研究和制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，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）负责文化、文物、体育、广播电视领域事业和旅游业发展，推进公共服务体系建设，统筹推进公共服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导重点文化、旅游、体育设施建设。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区等地区的广播电视建设和发展。

（六）指导、推进文化、文物、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责协调和指导全区文物保护利用、考古发掘和博物馆工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

（九）统筹规划、协调指导文化、旅游、体育、广播电视领域产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动相关领域产业发展。监测全区文化和旅游经济运行，负责行业信息统计和发布工作。

（十）指导文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（十一）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

（十二）负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）负责做好全区文化、文物、旅游、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。组织和指导全区文化、文物、旅游、体育培训工作。

（十四）指导、管理文化、文物、旅游、广播电视对外交流合作和宣传推广工作，负责全区广播电视节目的进口、收录和管理。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区文旅体局 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，新增 1 户同时减少 1 户，由于机构改革，原文物局及其下属机构潜口民宅博物馆划入我局，黄山市文化市场综合执法支队徽州区大队划出我局。

纳入徽州区文旅体局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	徽州区文旅体局本级（含文旅融合发展中心）
2	岩寺新四军军部旧址纪念馆
3	黄山市徽州区文化馆（区图书馆、区业余体育学校）
4	黄山市徽州区潜口民宅博物馆
5	黄山市文化市场综合执法支队徽州区大队

第二部分 徽州区文旅体局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区文旅体局

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	3147.03	一、一般公共服务支出	35	1.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329.29	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	3631.82
八、其他收入	8	789.04	八、社会保障和就业支出	42	243.35
	9		九、卫生健康支出	43	24.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	67.86

	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	237.32
	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	4274.36	本年支出合计	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28		结余分配	
年初结转和结余		29	159.73	年末结转和结余	
		30			
总计		31	4434.09	总计	
				65	4434.09

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：区文旅体局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4274.36	3476.32						798.04
201		一般公共服务支出		1.82	1.82	0	0		0	0	0
20136		其他共产党事务支出		1.82	1.82	0	0		0	0	0
2013699		其他共产党事务支出		1.82	1.82	0	0		0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出		3,676.24	2,878.20	0	0		0	0	798.04
20701		文化和旅游		602.66	602.66	0	0		0	0	0
2070101		行政运行		112.48	112.48	0	0		0	0	0
2070109		群众文化		418.20	418.20	0	0		0	0	0
2070111		文化创作与保护		61.64	61.64	0	0		0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出		10.34	10.34	0	0		0	0	0
20702		文物		1,250.64	1,250.64	0	0		0	0	0
2070201		行政运行		25.86	25.86	0	0		0	0	0
2070204		文物保护		840.71	840.71	0	0		0	0	0

2070205	博物馆	384.07	384.07	0	0	0	0	0
20709	旅游发展基金支出	91.97	91.97	0	0	0	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	91.97	91.97	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,730.97	932.93	0	0	0	0	798.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,730.97	932.93	0	0	0	0	798.04
208	社会保障和就业支出	243.35	243.35	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	243.35	243.35	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	49.84	49.84	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	38.62	38.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	23.03	23.03	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	23.03	23.03	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	23.03	23.03	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.86	67.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.86	67.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.86	67.86	0	0	0	0	0
229	其他支出	237.32	237.32	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金	237.32	237.32	0	0	0	0	0

	安排的支出								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	237.32	237.32	0	0		0	0	0

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：区文旅体局

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	4229.93	1018.57	3211.36			
201			一般公共服务支出	1.82	1.82				
20136			其他共产党事务支出	1.82	1.82				
2013699			其他共产党事务支出	1.82	1.82				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,631.82	680.81	2,951.01			
20701			文化和旅游	602.66	515.68	86.98			
2070101			行政运行	112.48	112.48				
2070109			群众文化	418.20	403.20	15.00			
2070111			文化创作与保护	61.64		61.64			
2070199			其他文化和旅游支出	10.34		10.34			
20702			文物	1,344.59	165.13	1,179.46			
2070201			行政运行	25.86	25.86				
2070204			文物保护	934.66	15.34	919.33			
2070205			博物馆	384.07	123.93	260.14			
20709			旅游发展基金支出	91.97		91.97			
2070904			地方旅游	91.97		91.97			

	开发项目 补助						
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,592.59		1,592.59			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,592.59		1,592.59			
208	社会保 障和就 业支 出	243.35	243.35				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	243.35	243.35				
2080501	行政单 位离 退休	49.84	49.84				
2080502	事业单 位离 退休	38.62	38.62				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	103.25	103.25				
2080506	机关事 业单 位职 业年 金 缴 费支 出	51.63	51.63				
210	卫生健 康支 出	24.74	24.74				
21011	行政事 业单 位医 疗	24.74	24.74				
2101101	行政单 位医 疗	6.28	6.28				
2101102	事业单 位医 疗	18.46	18.46				
212	城乡社 区支 出	23.03		23.03			
21203	城乡社 区公 共设 施	23.03		23.03			
2120303	小城 镇基 础设 施建 设	23.03		23.03			
221	住房保 障支 出	67.86	67.86				
22102	住房改 革支 出	67.86	67.86				
2210201	住房公 积	67.86	67.86				

	金						
229	其他支出	237.32		237.32			
22960	彩票公益金安排的支出	237.32		237.32			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	237.32		237.32			

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：区文旅体局

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	3147.03	一、一般公共服务支出	30	1.82	1.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.29	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	2878.73	2786.76	91.97	
	8		八、社会保障和就业支出	37	243.35	243.35		
	9		九、卫生健康支出	38	24.74	24.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	23.03	23.03		
	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	67.86	68.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	237.32		237.32	
本年收入合计	24	3476.32	二十四、债务还本支出	53				

年初财政拨款结转和结余	25	0.53	二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26	0.53	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	3476.85	3147.56	329.29
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	3476.85	总计	58	3476.85	3147.56	329.29

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：区文旅体局

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	3147.56	1018.57	2128.99
201			一般公共预算服务支出	1.82	1.82	
20136			其他共产党事务支出	1.82	1.82	
2013699			其他共产党事务支出	1.82	1.82	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,786.76	680.8	2105.96
20701			文化和旅游	602.66	515.68	86.98
2070101			行政运行	112.48	112.48	
2070109			群众文化	418.20	403.2	15.00
2070111			文化创意与保护	61.64		61.64
2070199			其他文化和旅游支出	10.34		10.34
20702			文物	1,250.64	165.12	1085.52
2070201			行政运行	25.86	25.86	
2070204			文物保护	840.71	15.34	825.38
2070205			博物馆	384.07	123.93	260.14
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	933.46		933.46
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	933.46		933.46
208			社会保障和就业支出	243.35	243.35	
20805			行政事业单位养老支	243.35	243.35	

	出			
2080501	行政单位离退休	49.84	49.84	
2080502	事业单位离退休	38.62	38.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63	
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	
212	城乡社区支出	23.03		23.03
21203	城乡社区公共设施	23.03		23.03
2120303	小城镇基础设施建设	23.03		23.03
221	住房保障支出	67.86	67.86	
22102	住房改革支出	67.86	67.86	
2210201	住房公积金	67.86	67.86	

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：区文旅体局

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	845.56	302	商品和服务支出	81.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	259.66	30201	办公费	15.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.57	30202	印刷费	2.39	310	资本性支出	
30103	奖金	240.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.02	30206	电费	3.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.31	30207	邮电费	3.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	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	2.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	6.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离退费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.38	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	87.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	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	20.79	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.32	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	1.50	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.35	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.21	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	0.52	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		937.33	公用经费合计					81.24	

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：区文旅体局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				329.29		329.29	329.29		329.29				
2070904		地方旅游开发项目补助					91.97		91.97	91.97		91.97				

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				237.32		237.32	237.32		237.32				
---------	----------------	--	--	--	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--	--

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
金额

部门：区文旅体局

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	0		

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：区文旅体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 徽州区文旅体局 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 4434.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4434.09 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 1329.03 万元，增长 42.8%，主要原因：原文物局和潜口民宅博物馆划入我单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4274.36 万元，其中：财政拨款收入 3476.32 万元，占 81.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 798.04 万元，占 18.67%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4229.93 万元，其中：基本支出 1018.57 万元，占 24.08%；项目支出 3211.36 万元，占 75.92%；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 3476.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3476.85 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 1587.8 万元，增长 84.05%，主要原因：原文物局和潜口民宅博物馆划入我单位。

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 3147.56 万元，占本年支出的 90.53%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1473.48 万元，增长 88.02%。主要原因原文物局和潜口民宅博物馆划入我单位。

（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 3147.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.82 万元，占 0.05%；文

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2786.76 万元，占 88.54%；社会保障和就业（类）支出 243.34 万元，占 7.73%；卫生健康支出（类）支出 24.74 万元，占 0.79%；城乡社区支出（类）支出 23.03 万元，占 0.73%；住房保障（类）支出 67.86 万元，占 2.16%。

（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 2291.44 万元，支出决算为 3147.56 万元，完成年初预算的 137.36%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是原文物局和潜口民宅博物馆划入我单位；二是行政人员、事业人员变动。其中：基本支出 1018.57 万元，占 32.36%；项目支出 2128.99 万元，占 67.64%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 84.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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 103.58 万元，支出决算为 112.48 万元，完成年初预算的 108.59%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 423.84 万元，支出决算为 418.2 万元，完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是事业编

人员退休。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 61.64 万元，支出决算为 61.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 48.71 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 53.09%，决算数小于预算数的主要原因是原文物局行政人员退休和调任。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 482.38 万元，支出决算为 840.71 万元，完成年初预算的 174.28%，决算数大于预算数的主要原因是文物维修和展陈项目增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 173.45 万元，支出决算为 384.07 万元，完成年初预算的 221.31%，决算数大于预算数的主要原因是军部纪念馆和潜口民宅博物馆项目增加。

9. 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（项）。年初预算为

656.77 万元，支出决算为 933.46 万元，完成年初预算的 142.13%，决算数大于预算数的主要原因是各种旅游营销活动增加，年中补助资金下达。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 39.19 万元，支出决算为 49.84 万元，完成年初预算的 127.18%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.79 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 125.43%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

12. 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 104.84 万元，支出决算为 103.25 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，年中行政人员减少、退休和事业人员调动。

13. 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 52.41 万元，支出决算为 51.63 万元，完成年初预算的 98.51%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，年中行政人员减少、退休和事业人员调动。

14. 卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

15. 卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.06 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 70.84%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，年中行政人员减少、退休和事业人员调动。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达文明创建资金。

17. 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 68.8 万元，支出决算为 67.86 万元，完成年初预算的 98.63%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，年中行政人员减少、退休和事业人员调动。

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 1018.57 万元，其中：人员经费 937.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.24 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、公务接待费、劳务费、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。

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 329.29 万元，本年支出 329.29 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 0 万元，支出决算为 91.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中中央下达资金。

2. 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 90.31 万元，支出决算为 237.32 万元，完成年初预算的 262.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达体彩公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

徽州区文旅体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，徽州区文旅体局机关运行经费支出 69.25 万元，比 2023 年增加 22.87 万元，增长 49.31%，主要原因是原文物局及下属二级机构潜口民宅划入我单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，徽州区文旅体局政府采购支出总额 49.8 万元，其中：政府采购服务支出 49.8 万元。授予中小企业合同金额 49.8

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 49.8 万元，占授予中小企业合同金额的 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，徽州区文旅体局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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 56 个项目，涉及资金 2774.7 万元。

组织对“2024 节庆营销宣传等活动项目”1 个项目开展重点部门评价，共涉及资金 212.56 万元。从评价情况看，重点项目完成情况较好，资金执行率达 95.74%。

（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“2024 节庆营销宣传等活动项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024 节庆营销宣传等活动项目绩效自评综述：项目资金执行率指标分值 10 分，自评得分 10 分；项目产出指标分值 50 分，自评得分 45 分；项目效益指标分值 30 分，自评得分 30 分；项目满意度指标分值 10 分，自评得分 10 分，项目资金执行率分值

10分，自评得分10分；总分值100分，自评得分95分。2024年节庆营销宣传等活动项目使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，最后综合自评得分为95分，最终评价等级为优。

2024 节庆营销宣传等活动项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 节庆营销宣传等活动项目						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	212.56	212.56	212.56	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	212.56	212.56	212.56	—			
	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				
	<p>一是为加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区和宜居宜业和美乡村，深入实施“文旅名区”战略；二是打响我区“烟雨徽州 诗意田园”宣传口号，做靓“嗨”徽州 一起去“村”游吧乡村旅游品牌，以“旅游”推动农文旅体业态互融，加速全区文旅产业转型升级；三根据全市“相约四季”主题，精心策划我区文旅体四季营销节庆活动，做热节庆活动和对外营销，进一步提升徽州区的知名度和美誉度，做热全年旅游市场。</p>			<p>围绕“烟雨徽州 诗意田园”、“嗨徽州一起去村游吧”两大品牌活动 IP，强化部门乡镇“1+7+N”耦合，先后举办“就在徽州过大年”、“花满城·嗨徽州”春季主题营销、五一“嗨徽州一起去村游吧”、520“徽州婚礼目的地”、“不夜灵山浪漫爱情计划”、“徽行十二时辰巡游记”、“岩寺老街·端午徽游记”“徽州乐章 山水和音”黄山徽州金秋音乐盛典等活动，周周有活动、月月有新品、季季都精彩。持续做热节庆活动和对外营销，进一步提升徽州区的知名度和美誉度，做热全年旅游市场。</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	营销活动场次	≥5次	7次	6	4	为了更好的宣传徽州，临时增加宣传场次。加强以后年度预算编制的科学性与精准性	
		市场推广推介活动场次	≥1次	3次	6	4	因临时增加推介场地，所以活动场次增加。加强以后年度预算编制的科学性与精准性	
		体育赛事活动	≥3次	3次	6	6		
		红色活动次数	≥1次	1次	6	6		
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7		
		验收合格率	≥95%	95%	6	6		
	时效指标	经费支出时效性	≤2024.12月	2024.12月	6	6		
	成本指标	项目总成本	≤4540000元	2125600元	7	6	年初数据为一上预算数，实际二下数字为186万元，年中由于营销活动增加，调整26.56万元至该项目。	
	效益指标	经济效益	推动当地旅游业良性发展	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			加速全区文旅产业转型升级	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益	加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区和宜居宜业和美乡村，深入实施“文旅名区”战略	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			做热节庆活动和对外营销，带动当地旅游收入提升，有助于社会稳定	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			提升徽州区的知名度和美誉度，做热全年旅游市场	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
可持续影响		提升“烟雨徽州 诗意田园”品牌影响力	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95.00		

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、**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。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

七、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、**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。

九、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、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。

十一、“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，住宿费、伙食费、培训费、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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、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、日常维修费、办公用房水电费、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清单

2. 2024 节庆营销宣传等项目支出绩效评价报告